

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

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



Trabajando
junto al pueblo



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 558 -2016-GR-CAJ/GR.

Cajamarca,

30 DIC 2016

VISTO:

El Acuerdo Regional de Consejo N° 096-GR.CAJ-CR, de fecha 27 de diciembre de 2016, mediante el cual se aprueba el Plan Operativo Institucional – POI 2017;

CONSIDERANDO:

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 de acuerdo con lo establecido en el artículo N° 192 de la Constitución Política del Perú; que además en el numeral 5 del citado artículo, señala como competencia del Gobierno Regional promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar planes y programas correspondientes;

Que, en el artículo 2° de la Ley N° 27867, modificada por ley N° 27902 y Ley N° 28013- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se 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"; señalándose en el literal a del artículo 21° que, el Presidente Regional tiene entre sus atribuciones la de "Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos". 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° 2841, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF en sus 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 a las Funciones, Programas, Sub





RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 558 -2016-GR-CAJ/GR.

Programas, Actividades y Proyectos a su cargo, y III) Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico Institucional;

Que, mediante la Ley mencionada en el párrafo anterior, en su numeral 71.3 de su artículo 71° se establece: "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestales que se esperan alcanzar para cada año fiscal, y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas y trabajos necesarios para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica";

Que, mediante Ley N° 30518, se aprueba el presupuesto anual de gastos y los recursos que financian el presupuesto del Sector Público para el año 2017;

Que, mediante Acuerdo Regional N° 095-2016-GR.CAJ-CR se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2017 del Pliego 445: Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca;

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 el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Anual del Gobierno Regional";

Que, con Acuerdo Regional N° 096-2016-GR,CAJ-CR, se aprobó el "Plan Anual 2017 del Gobierno Regional Cajamarca", la misma que refleja el grado de cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras de actividades y/o proyectos programados para el logro de objetivos institucionales previstos para el año 2017 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 y en las Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca aprobada con Ordenanza Regional N° 05-2015-GR-CAJ-CR;

Que, según informe N° 27-2016-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, el Sub Gerente de Planeamiento y CTI, alcanza el informe técnico para la emisión de acto resolutivo del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Cajamarca, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 558 -2016-GR-CAJ/GR.

Que, con oficio N° 1471-2016-GR.CAJ/GRPPAT el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial remite a la Dirección Regional de Asesoría, el proyecto resolutivo del Plan Operativo Institucional 2017 para su visto bueno y trámite correspondiente;

Que, el documento del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional Cajamarca, toma como referencia la información remitida por las Unidades Ejecutoras y Orgánicas del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca; correspondiente a las metas físicas y financieras sobre la base de una programación inicial para el ejercicio fiscal 2017, vinculado al presupuesto Institucional de Apertura (PIA);

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2786, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes N° 27902 y 28013; y estando a lo dispuesto, con el visto bueno de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, y con la conformidad de Gerencia General Regional.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, "El Plan Operativo Institucional 2017 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 la Secretaría General se proceda a notificar la presente Resolución a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Cajamarca, para los fines de Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR, "El Plan Operativo Institucional 2017 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 
Hilario Porfirio Medina Vásquez
GOBERNADOR REGIONAL (e)

Prof. Hilario Porfirio Medina Vásquez
Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca

Prof. Wigberto Vásquez Vásquez
Consejero Delegado del Gobierno Regional de Cajamarca

Ing. Jesús Julca Díaz
Gerente General del Gobierno Regional de Cajamarca

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

Econ. Jorge Olivera Gonzáles
Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

Equipo Técnico de Planeamiento y CTI:

Responsable: **Mg. Felícita Latorraca Ríos**
Mg. Yeison Vásquez Castillo
Econ. Rómulo Velásquez Zegarra
Lic. Héctor Gamonal Idrogo

0129



CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
INTRODUCCIÓN.....	4
1 GENERALIDADES.....	5
1.1 BASE LEGAL DEL PLAN ANUAL 2017	5
1.2 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL	5
1.2.1 Competencias Exclusivas (Art. 35°):.....	5
1.2.2 Competencias Compartidas (Art. 36°):	6
1.3 PROPUESTA ESTRATÉGICA DEL PLAN	6
1.3.1 Visión Regional Concertada al 2021.....	6
1.3.2 Visión y Misión	6
1.4 POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 2015 – 2018	7
2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017	13
2.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017	13
3 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR EJE DE DESARROLLO	18

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Cajamarca, es un documento de Planificación; que refleja las Metas Físicas y Financieras que se esperan alcanzar, constituye además un instrumento de gestión que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las actividades y/o proyectos necesarios para cumplir las metas programadas en dicho período; así como la programación de su ejecución, a nivel de cada dependencia o unidad orgánica.

El Plan Operativo Institucional articula la planificación de largo plazo - Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca al 2021 del Departamento de Cajamarca, con las de mediano plazo - Políticas Públicas 2015 – 2018, priorizando la inversión para el cierre de brechas sociales, la misma que se enmarca en la gestión para resultados.

A los funcionarios, trabajadores responsables del cumplimiento de las Metas Programadas, insto poner todo el esfuerzo para la ejecución de éstas; con calidad, responsabilidad y transparencia; para brindar un servicio público eficiente, generando el desarrollo de nuestro territorio y mejorar la calidad de vida de la población.



Porfirio Medina Vásquez
Presidente Regional de Cajamarca

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional se encuentra enmarcado en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902 y la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN - y en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y regionales enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la Modernización del Estado.

El Plan Operativo Institucional 2017, es un instrumento de planeamiento de corto plazo, construido con la participación de las diferentes áreas orgánicas y con la asistencia técnica de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, en este documento se programa y costea las actividades y/o proyectos priorizados para la implementación de las Políticas Públicas del Gobierno Regional de Cajamarca. Además, el Plan Operativo Institucional es un instrumento para la toma de decisiones porque permite monitorear el avance de la ejecución Física y Financiera de las intervenciones programadas para el año fiscal 2017, permitiendo identificar cuellos de botella y/o dificultades en el proceso de ejecución y tomar decisiones para su solución.

La Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnico Internacional viene trabajando para fortalecer y mejorar la planificación estratégica y operativa, los retos son enormes pero creemos que conformando equipos de trabajo sólidos y comprometidos podemos lograrlo, cumpliendo con lo establecido presentamos hoy el POI trabajado de manera adecuada, oportuna y participativa.

Finalmente el Plan Operativo Institucional – POI, contiene tres partes: la primera contiene las generalidades del documento; la segunda detalla la distribución del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2017, así como el Programa de Inversiones. La tercera está referida a la programación de las actividades y proyectos por eje de desarrollo.

0126



1 GENERALIDADES

1.1 BASE LEGAL DEL PLAN ANUAL 2017

El Plan Operativo Institucional 2017 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 N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley 27902.
- ✓ Ley N° 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° 01-2014-CEPLAN-PCM, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD

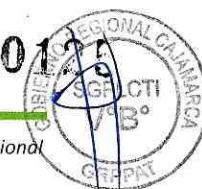
5

1.2 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL

Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" en su Art. 35° y 36°.

1.2.1 Competencias Exclusivas (Art. 35°):

- a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas Socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
- b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su Región.
- c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
- d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
- e) Diseñar, ejecutar programas de cuencas, corredores económicos de ciudades intermedias.
- f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
- g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
- h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo.
- i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.
- j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.



- k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
- l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica.
- m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.
- n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.
- o) Otras que se le señale por ley expresa.

1.2.2 Competencias Compartidas (Art. 36°):

- a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.
- b) Salud Pública.
- c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, minas e hidrocarburos transportes, comunicaciones y medio ambiente.
- d) Gestión sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
- e) Preservación y administración de reservas y áreas naturales protegidas regionales.
- f) Difusión de cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas, culturales.
- g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.
- h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.
- i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

1.3 PROPUESTA ESTRATÉGICA DEL PLAN

1.3.1 Visión Regional Concertada al 2021¹

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

1.3.2 Visión y Misión²

1.3.2.1 VISIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS 2015 - 2018

Cajamarca, región líder en desarrollo humano integral, que contribuye con el desarrollo nacional sostenible y promueve la integración fronteriza solidaria, fundada en una gestión participativa inclusiva e intercultural, con prácticas de valores éticos democráticos y con respeto a los derechos

¹ Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca al 2021

² Políticas Públicas del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018



humanos; es una región productiva y solidariamente competitiva, que usa sosteniblemente los recursos naturales, que enriquece su patrimonio sin contaminación, garantizando el acceso equitativo y de calidad de todas y todos a los servicios sociales y ambientales, con un territorio ordenado, integrado y descentralizado.

1.3.2.2 MISIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS 2015 - 2018

Implementar una gestión pública regional participativa, eficaz, eficiente y transparente, con enfoque de corredor económico, agropecuario, forestal y turístico, manejo integral de cuencas y de desarrollo humano equitativo y solidario, con opción preferencial por las poblaciones y grupos históricamente excluidos, mejorando sus capacidades, generando oportunidades y fundado en el cuidado del medio ambiente.

1.4 POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 2015 – 2018

Las Políticas Públicas 2015 – 2018 son un conjunto de estrategias priorizadas por el Gobierno Regional de Cajamarca para intervenir sobre una situación estructural o coyuntural determinada (infraestructura, salud, familia, vivienda, empleo, formación profesional, investigación, función pública, crisis, déficit, etc.) con el fin de atender un conjunto de objetivos fijados (igualdad, justicia, salud, bienestar, etc.) y por lo tanto, la evaluación se realizará sobre la base de la calidad de nuestra intervención.

Tabla 1 Resumen de las Políticas Públicas 2015 – 2018

POLÍTICAS PÚBLICAS 2015 - 2018			
EJES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	POLÍTICAS 2015 - 2018	ESTRATEGIAS
DESARROLLO SOCIAL – CULTURAL	1	5	14
DESARROLLO ECONÓMICO	1	1	4
AMBIENTAL	1	2	7
INSTITUCIONAL	1	1	4
Total	4	9	29

Este documento se basa en cuatro ejes y cuatro objetivos estratégicos, los mismos que se implementarán a través de nueve políticas y veintinueve estrategias. En ese sentido, el presente documento representa el marco de referencia obligatorio para la articulación sectorial, territorial e intergubernamental, así como la base para la concertación con el conjunto de actores de nuestra comunidad regional.

Tabla 2 Detalle de las Políticas Públicas 2015 – 2018

A. EJE SOCIAL CULTURAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos

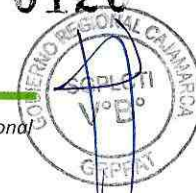
POLÍTICA	ESTRATEGIA	INDICADOR
1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje.	1.1.1.1 Porcentaje de alumnos matriculados en los distintos niveles de educación básica y superior.
		1.1.1.2 Tasas de deserción escolar y promoción de grado o nivel educativo.
		1.1.1.3 Porcentaje de personas alfabetizadas.
		1.1.1.4 Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados.
		1.1.1.5 Porcentaje de estudiantes que obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora y lógico matemática, ciudadanía, ciencia y ambiente.
	1.1.2 Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica regional.	1.1.2.1 Número de provincias que cuentan con proyecto educativo local – PEL.
		1.1.2.2 Número de guías metodológicas propias de la región.
		1.1.2.3 Número de IE que implementan la propuesta pedagógica regional.
		1.1.2.4 Número de productos de investigación e innovación pedagógica.
		1.1.2.5 Número de docentes que cuentan con acompañamiento pedagógico.
	1.1.3 Elaboración e implementación del modelo de gestión con enfoque territorial.	1.1.3.1 Número de consejos participativos organizados y funcionando.
		1.1.3.2 Número de redes educativas funcionando.
		1.1.3.3 Número de promotorías educativas funcionando.
		1.1.3.4 Número de instituciones que se adecuan a la reforma institucional.
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.	1.2.1.1 Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura.
		1.2.1.2 Porcentaje de familias que acceden a viviendas dignas.
		1.2.1.3 Número de familias u organizaciones sociales que participan en promoción y vigilancia comunal en salud, seguridad alimentaria y gestión del agua.
		1.2.1.4 Número de agentes comunitarios de salud capacitados y activos.
	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.	1.2.2.1 Sistema de atención integral de salud con referencia y contra referencia funcionando adecuadamente.
		1.2.2.2 Porcentaje de la reducción de las brechas de recursos humanos.
		1.2.2.3 Porcentaje de disminución de la brecha de saneamiento, infraestructura, equipamiento e insumos.
		1.2.2.4 Porcentaje de niños y madres gestantes que reciben la atención integral.
		1.2.2.5 Porcentaje de Anemia en niños de 6 a 36 meses.

		1.2.2.6 Porcentaje de Desnutrición crónica en menores 60 meses.
		1.2.2.7 Disminución de la razón de mortalidad materna.
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.	1.3.1.1 Porcentaje de población con discapacidad o tradicionalmente excluidos con acceso a los servicios básicos y atención diferenciada.
	1.3.2 Fomentar mecanismos de emprendedurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos.	1.3.1.2 Número y porcentaje de personas con discapacidad y poblaciones tradicionalmente excluidas que mejoran sus ingresos económicos.
1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer identidad y la integración regional.	1.4.1 Puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial.	1.4.1.1 Número de manifestaciones culturales registradas y reconocidas como patrimonio regional, nacional y de la humanidad.
	1.4.2 Fortalecimiento de instituciones culturales, circuitos turísticos y promoción de actividades culturales con impacto regional.	1.4.2.1 Número de instituciones culturales fortalecidas.
		1.4.2.2 Números de circuitos turísticos puestos en valor.
	1.4.3 Defensa y promoción de la biodiversidad para el desarrollo humano y el turismo vivencial.	1.4.2.3 Número de actividades culturales de impacto regional institucionalizadas.
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.	1.4.3.1 Número de instituciones que aplican la Estrategia Regional de Biodiversidad de Cajamarca al 2021.
	1.5.2 Desarrollo del asociativismo agropecuario y forestal para la laboralización del sector agrario.	1.5.1.1 Tasa de empleo adecuado.
	1.5.3 Promoción de la defensa de los derechos laborales fundamentales, con ingresos adecuados que garanticen una mejor calidad de vida.	1.5.2.1 Número de trabajadores de asociaciones y cooperativas inscritas.
		1.5.3.1 Número de acciones de fiscalización laboral.
	1.5.4 Impulso de programas de formación básica, laboral y productiva.	1.5.3.2 Promedio de incremento salarial por sectores.
		1.5.4.1 Número personas capacitadas en programas de formación laboral.

B. EJE ECONÓMICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente del sector rural.

POLÍTICA	ESTRATEGIA	INDICADOR
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.	2.1.1.1 Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas.
		2.1.1.2 Número de agricultores con certificación orgánica.
		2.1.1.3 Número de asociaciones y cooperativas que aplican sistemas de siembra por contrato.
		2.1.1.4 Número de familias que han implementado servicios de Turismo Rural Comunitario (TRC).
	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica.	2.1.2.1 Número de Km de carreteras mejoradas.
		2.1.2.2 Número de distritos conectados a la red dorsal de fibra óptica.
		2.1.2.3 Número de hectáreas con sistemas de irrigación tecnificado.
		2.1.2.4 Porcentaje de viviendas con energía eléctrica
		2.1.2.5 Número de familias rurales que implementan usos productivos de la electricidad.
	2.1.3 Impulsar el desarrollo competitivo de cadenas de valor en las actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, turísticas y artesanales.	2.1.3.1 Número de MYPES, cooperativas y asociaciones articuladas a cadenas de valor, mercados y rutas turísticas.
		2.1.3.2 Número de hectáreas forestadas y reforestadas bajo el modelo Asociación Público Comunitaria - APC
		2.1.3.3 Porcentaje de incremento de la productividad de las unidades lecheras de Cajamarca.
		2.1.3.4 Número de familias asociadas a cadenas productivas por cuenca.
		2.1.3.5 Número de productos agropecuarios, forestales y acuícola con valor agregado o industrializados.
	2.1.4 Fomentar la investigación para la innovación en tecnología productiva.	2.1.4.1 Número de investigaciones promovidas por el Gobierno Regional en asociación con instituciones académicas.
		2.1.4.2 Número de nuevas tecnologías implementadas en cadenas productivas.



C. EJE AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos.

POLÍTICA	ESTRATEGIA	INDICADOR
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.	3.1.1.1 Número de provincias que cuentan con el Plan de Ordenamiento Territorial Aprobado con sus respectiva Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT).
	3.1.2 Formular e implementar el Plan Regional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.	3.1.2.1 Plan aprobado e implementado.
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.	3.2.1.1 Autoridad Regional Ambiental (ARA) implementada y funcionando. 3.2.1.2 Sistema Integral de Información y Comunicación Territorial (SIICTR) implementado.
	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.	3.2.2.1 Número de planes y proyectos de adaptación y mitigación adoptados.
		3.2.2.2 Número de monitoreo en aplicación de los planes de manejo de residuos sólidos y calidad del agua.
	3.2.3 Promover la participación concertada para la gestión de conflictos sociales y ambientales.	3.2.3.1 Número de conflictos atendidos.
	3.2.4 Promover e implementar la Gestión integrada de cuencas hidrográficas y fondos económicos.	3.2.4.1 Número de Consejos de recursos hídricos conformados y en funcionamiento.
		3.2.4.2 Número de cuencas con mecanismos de financiamiento para su gestión sostenible.
	3.2.5 Gestionar la Remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas.	3.2.5.1 Número de pasivos ambientales remediados y recuperados.
		3.2.5.2 Número de activos ambientales gestionados.

D. EJE INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.

POLÍTICA	ESTRATEGIA	INDICADOR
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.	4.1.1.1 Porcentaje de ejecución presupuestal suficiente para estar entre los 5 primeros Gobiernos Regionales.
		4.1.1.2 Porcentaje de alineamiento de la inversión pública regional con el cierre de brechas sociales y económicas.
		4.1.1.3 Número de documentos de gestión actualizados y debidamente articulados.
		4.1.1.4 Porcentaje de población usuaria satisfecha con los servicios institucionales.
		4.1.1.5 Reducción de los niveles de riesgo de corrupción.
		4.1.1.6 Número de acuerdos adoptados en procesos participativos debidamente cumplidos o ejecutados.
		4.1.1.7 Número de instituciones y ciudadanos que forman parte de procesos de participación ciudadana en el ámbito del Gobierno Regional.
	4.1.2 Fortalecer la gestión de la comunicación regional a través del diseño e implementación de un sistema de comunicación regional e intersectorial.	4.1.2.1 Sistema de comunicación regional implementado.
		4.1.2.2 Número de medios de comunicación propios funcionando.
		4.1.2.3 Número de medios privados o comunitarios articulados al sistema de comunicación regional.
	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados	4.1.3.1 Número de consejos de articulación intergubernamental e intersectorial o espacios de concertación debidamente instalados y funcionando.
		4.1.3.2 Número de planes, convenios o acuerdos de articulación intergubernamental e intersectorial.
		4.1.3.3 Porcentaje de cumplimiento de compromisos establecidos en los planes, convenios o acuerdos.
		4.1.3.4 Número de convenios articuladores de la acción público privada y público comunitaria.
		4.1.3.5 Porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos con el sector privado y las comunidades.
	4.1.4. Integración y articulación del Gobierno Regional con instancias internacionales, bilaterales y multinacionales.	4.1.4.1 Número de convenios de integración y articulación internacional.
		4.1.4.2 Porcentaje de cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos.

2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017

2.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017

Se aprueba mediante Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado en la formulación para el Pliego 445: Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, por toda fuente de financiamiento es S/1,306,344,065 cual se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 2 Presupuesto Institucional Asignado – PIA, por Genérica de Gasto 2017

GENÉRICA	RECURSOS ORDINARIOS (RO)	RECURSOS DIREC. RECAUD. (RDR)	RECURSOS DETERMIN. (RD)	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL	%
Gasto corriente	1,143,916,035	11,938,244	4,700,000		1,160,554,279	88.84
Personal y obligaciones sociales	914,048,198				914,048,198	69.97
Pensiones y otras prestaciones sociales	86,331,794				86,331,794	6.61
Bienes y servicios	12,144,675	11,674,959	4,700,000		147,766,337	11.31
Otros gastos	12,144,675	263,275			12,047,950	0.92
Donaciones y Transferencia			823,183		823,183	0.06
Gasto de capital	21,502,991	733,451	45,050,121	49,445,192	116,731,755	8.94
Adquisición de activos no financieros	21,502,991	733,451	45,050,121	49,445,192	116,731,755	8.94
Servicio de la deuda pública			28,234,848		28,234,848	2.16
TOTAL	1,165,419,026	12,671,695	78,808,152	49,445,192	1,306,344,065	100.00
%	89.21	0.97	6.03	3.79		

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

En relación **a la fuente de financiamiento**, el 89.21% del presupuesto proviene de recursos ordinarios, el 0.97% a recursos directamente recaudados, y el 6.03% de recursos determinados.

En relación **a la categoría de gasto**, el 88.84% del Presupuesto Institucional de Apertura se ha destinado al gasto corriente, referidos al pago de planillas que en su mayoría se orienta al sector Salud y Educación.

El 8.94% del presupuesto **corresponde a gasto de capital**, el cual se destina para la ejecución de obras y equipamiento.

Sólo el 2.16% del presupuesto está **destinado al pago de la deuda** que se tiene con el JICA, para la ejecución de los programas de salud, saneamiento y electrificación ejecutados por PROREGION.

Tabla 3 Formulación del Programa de Inversiones Año Fiscal 2017³

FUNCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL	%
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	3,871,553	21,804,649		25,676,202	22.95
Comercio	374,369			374,369	0.33
Turismo	2,453,338			2,453,338	2.19
Agropecuaria	1,000,000	477,493		1,477,493	1.32
Transporte	642,090	5,432,789	49,445,192	55,520,071	49.62
Ambiente	2,812,821	3,366,499		6,179,320	5.52
Salud		80,000		80,000	0.07
Educación	6,348,820	13,788,691		20,137,511	18.00
TOTAL	17,502,991	44,950,121	49,445,192	111,898,304	100.00

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

- De los 111.89 millones destinados al programa de inversiones, el 18.00% corresponde a la ejecución de proyectos para la función de educación, destinados a la reconstrucción, mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en las provincias de Cajabamba, Jaén, San Marcos, Chota, Santa Cruz, Chota y Cutervo.
- El 5.52% correspondiente a la ejecución de proyectos para la función ambiente destacando 06 proyectos destinados a la Recuperación del servicio ambiental y mejoramiento de los servicios de gestión ambiental.
- El 22.95% para la elaboración de estudios de pre inversión y la ejecución del proyecto Mejoramiento de la competitividad de la Cadena Productiva de los Cultivos Andinos Quinua, Tarwi Y Haba en las Provincias de Cajabamba, Cajamarca, San Marcos, Celendin, Hualgayoc, Cutervo, Chota y San Pablo.
- El 49.62% a proyectos de la función transporte correspondiente a los proyectos Mejoramiento y Ampliación de la vía vecinal entre el tramo Cruce Inguer - Paltic - Sagasmache - La Colpa Y Paric, Distrito de Querocotillo – Cutervo y construcción carretera Cortegana - San Antonio - El Calvario - Tres Cruces - Candén, Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín.

³ El detalle de los proyectos se encuentran en el Anexo N° 01

- El 2.19% en la función de turismo, y el resto de presupuesto en Comercio, agropecuaria y salud el 0.33 %, 1.32% y 0.07% respectivamente.

Tabla 4 Intervención de las Unidades Ejecutoras con Actividades y Proyectos, con enfoque de Resultados

UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	%
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
Sede Central	6,332,760	1,346,086	11,638,696	49,445,192	68,762,734	6.81
Cutervo	642,090		2,884,817		3,486,907	0.35
Agricultura	5,483,231	606,910	477,493		6,567,634	0.65
Transportes	1,574,500	344,690	2,000,000		3,919,190	0.39
Educación	714,345,251				714,345,251	70.76
Salud	212,065,525	353,896			212,419,421	21.04
TOTAL	940,443,357	2,651,582	17,001,006	49,445,192	1,009,541,137	100.00

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

El Gobierno Regional de Cajamarca para el año 2017 ha articulado sus actividades y proyectos a Programas Presupuestales, se tiene S/.1,009,541,137 el cual representa el 77.28% en relación al total del PIA, los mismos que están distribuidos en 28 unidades ejecutoras⁴.

La Sede Cajamarca se le asignó el 6.81% del total del presupuesto programado, con la finalidad de ejecutar los programas: Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana, Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida, Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, entre otros.

La unidad ejecutora Salud se le asigna el 21.04%, las que se encuentran inmersas: Salud Cajamarca, Salud Chota, Salud Cutervo, Salud Jaén, Salud San Ignacio, Hospital Cajamarca, Hospital General Jaén y Hospital José Soto Cadenillas, para ejecutar: Programa Articulado

⁴ El detalle de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados se encuentra en el Anexo N° 02

Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC -VIH/Sida, Enfermedades no Transmisibles, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Control y Prevención en Salud Mental

En lo que respecta a Educación se le asigna 70.76% del presupuesto para los programas: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva.



Tabla 5 Presupuesto Institucional PIA 201 articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado y Políticas Públicas del Gobierno Regional (Nuevos Soles)

Eje de Desarrollo	Objetivo Estratégico de las Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018	Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018	PIA	%
Social	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).	851,337,724	65.17
		1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.	261,545,359	20.02
		1.3 Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos.	1,273,528	0.10
		1.5 Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género.	1,598,135	0.12
Económico Tecnológico y Gestión del Conocimiento	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.	105,999,494	8.11
Ambiental	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.	374,724	0.03
		3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas.	7,485,170	0.57
Institucional	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.	76,729,931	5.87
TOTAL			1,306,344,065	100.00

3 ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR EJE DE DESARROLLO

011



Eje de Desarrollo Social Cultural

0111

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable: Gerencia Regional de Desarrollo Social

Social y Cultural			Indicador		Unidad de Medida		Meta									
Eje de Desarrollo	Código	Descripción	Indicador		Unidad de Medida		Meta									
Política Pública	4.1	Impulsar una gestión eficiente articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotor del desarrollo integral y ambientalmente sostenible														
	Código	Descripción	Indicador		Unidad de Medida		Meta									
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3	Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados.														
Categoría Presupuestal																
Acción Central																
Gestión administrativa																
Programación de actividades operativas																
Categoría de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	PIA (S/.)
	Acciones de Coordinación de Desarrollo Social				11,544		11,544		11,544		11,544		11,544		11,544	118,530
1.1	Consejos de articulación intergubernamental e intersectorial o espacios de concertación debidamente instalados y funcionando	Número de consejos	Número	1	457	1	457	1	457	1	457	1	457	1	457	12 5,480
		Número de espacios de concertación	Número	1	457	1	457	1	457	1	457	1	457	1	457	12 5,480
1.2	Planes, convenios o acuerdos de articulación intergubernamental e intersectorial	Número de planes elaborados	Número	1	573	1	573	1	573	1	573	1	573	1	573	12 6,879
		Número de convenios o acuerdos	Número	1	382	1	382	1	382	1	382	1	382	1	382	12 4,566
1.3	Cumplimiento de compromisos establecidos en los planes, convenios o acuerdos	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	8.33%	855	8.33%	855	8.33%	855	8.33%	855	8.33%	855	8.33%	855	100.00% 10,260
1.4	Convenios articuladores de la acción pública privada y público comunitaria	Número de convenios o acuerdos	Número	1	1,184	1	1,184	1	1,184	1	1,184	1	1,184	1	1,184	12 14,209
1.5	Cumplimiento de los compromisos establecidos con el sector privado y comunidades	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	8.33%	854	8.33%	854	8.33%	854	8.33%	854	8.33%	854	8.33%	854	100.00% 10,244
1.6	Convenios de integración y articulación intercomunal	Número de convenios	Porcentaje	1	1,099	1	1,099	1	1,099	1	1,099	1	1,099	1	1,099	12 13,184
1.7	Cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje	8.33%	435	8.33%	435	8.33%	435	8.33%	435	8.33%	435	8.33%	435	100.00% 5,219
1.8	Garantizar el presupuesto para el correcto funcionamiento de las instalaciones de la GRDS.	Números de meses	Número	1	5,249	1	5,249	1	5,249	1	5,249	1	5,249	1	5,249	12 62,989

0110



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano

Eje de Desarrollo		Social y Cultural																		
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta																
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 los grupos sociales tradicionalmente excluidos.																			
1.4.	Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional.																			
1.5.	Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género.																			
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta																
1.1.1	Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje	N° de unidades ejecutoras de educación que cumplen con los compromisos asumidos con el MIDIS y MINEDU																		
1.1.2	Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica regional.	N° de unidades ejecutoras de educación que desarrollan acciones para el cumplimiento de metas del Plan Cuatrienal de Educación 2015-2018.																		
1.1.3	Elaboración e implementación del modelo de gestión con enfoque territorial.	Porcentaje de las poblaciones tradicionalmente excluida con atención diferenciada.																		
1.4.2	Fortalecimiento de instituciones culturales, circuitos turísticos y promoción de actividades culturales con impacto regional.	Número de actividades culturales de impacto regional institucionalizadas																		
1.5.3	Promoción de la defensa de los derechos laborales fundamentales, con ingresos adecuados que garanticen una mejor calidad de vida.	Número de acciones de fiscalización laboral.																		
Categoría Presupuestal																				
Acciones Presupuestales que no Resultan en Producto																				
Acciones de Desarrollo Social y Humano																				
Programación de actividades operativas																				
Categoría Presupuestal/Código de actividad operativa	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual				
	Acciones de Desarrollo Social y Humano			Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)			
1.1	Monitoreo y acompañamiento a las unidades ejecutoras del sector de educación	Número de acuerdos y/o compromisos implementados	Número		5,012		8,392		16,812		6,152		5,512		5,652		6,312	7,312	5,012	143,142
1.2	Monitoreo y acompañamiento a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.	Número de acuerdos y/o compromisos implementados	Número			1	3,010	1	5,440	1	280	1	2,034	1	280	1	940	1	280	15,254
1.3	Articulación interinstitucional e intergubernamental	Número de acuerdos y/o compromisos implementados	Número			1		1	140	1	1	1	140	1	1	1	140	1	140	10
1.4	Participación en espacios de representación interinstitucional	Número de acuerdos y/o compromisos implementados	Número		2,506	1	2,786	1	2,776	1	2,776	1	2,866	1	2,776	1	2,776	1	2,776	32,892
1.5	Acompañamiento y asistencia técnica a rondas campesinas, comunidades campesinas y comunidades nativas.	Número de acuerdos y/o compromisos implementados	Número		2,506	2	2,506	2	2,506	2	2,506	2	2,506	2	2,506	2	2,506	2	2,506	30,072
1.5	Gestión de Recursos Humanos	Número de personal pagado oportunamente	Número																	64,364

50105



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Oficina Regional de Atención de las Personas con Discapacidad

Eje de Desarrollo Social y Cultural		Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta									
Política Pública	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 los grupos sociales tradicionalmente excluidos.															
	1.4.			Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional.															
	1.5.			Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género.															
Acciones Estratégicas Institucionales	Código			Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta									
	1.1.1			Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de lagos de aprendizaje		N° de unidades ejecutoras de educación que cumplen con los compromisos asumidos con el MIDIS y MINEDU													
	1.1.2			Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica regional.		N° de unidades ejecutoras de educación que desarrollan acciones para el cumplimiento de metas del Plan Cuatrienal de Educación 2015-2018.													
	1.1.3			Elaboración e implementación del modelo de gestión con enfoque territorial.		Porcentaje de las poblaciones tradicionalmente excluida con atención diferenciada.													
	1.4.2			Fortalecimiento de instituciones culturales, circuitos turísticos y promoción de actividades culturales con impacto regional.		Número de actividades culturales de impacto regional institucionalizadas													
	1.5.3			Promoción de la defensa de los derechos laborales fundamentales, con ingresos adecuados que garanticen una mejor calidad de vida.		Número de acciones de fiscalización laboral.													
	1.5.4			Impulso de los programas de formación básica, laboral y productiva		Número de personas capacitadas en programas de formación laboral.													
Categoría Presupuestal				Gestión administrativa								Meta							
Acción Central				Programación de metas operativas															
Pol	Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual		
	54596	Acciones de Desarrollo Social y Humano			Física	PA (S/.)	Física	PA (S/.)	Física	PA (S/.)	Física	PA (S/.)	Física	PA (S/.)	Física	PA (S/.)	Física	PA (S/.)	
	1.1	Elaboración de línea de base de personas con discapacidad en nuestra región	Número de personas con discapacidad en línea de base y RENIEC	Número	8,106	9,645	14,491	8,942	8,356	3,106	3,410	3,106	3,106	3,106	3,856	3,106	3,410	24	62,040
	1.2	Promoción de campañas de identificación para acceder al DNI	Número de personas con discapacidad en línea de base y RENIEC	Número			1	500										1	500
	1.3	Promover la suscripción de convenio con universidades	Número de personas con discapacidad que acceden a una carrera técnica u	Número			1	3,520										1	3,520
	1.4	Promover la suscripción de convenio con CETPROS	Número de personas con discapacidad que acceden a los CETPROS.	Número				1	1,060									1	1,060
	1.5	Promover la suscripción de convenios interinstitucionales con identidades financieras	Número de personas con discapacidad que acceden a beneficios crediticios para desarrollo de acciones de emprendimiento.	Número						1	250							1	250
	1.6	Monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de la Ordenanza Nº 009-2015	Número de de monitoreos	Número				1	400									1	400
	1.7	Talleres de capacitación a funcionarios y jefes de OMAREDES	Número de funcionarios y jefes de OMAREDES capacitados	Número			1	1,520										1	1,520
	1.8	Adquisición de rampas para el acceso de personas con discapacidad motora	Número de rampas para el acceso de PoD Motora	Número				1	311									1	311
	1.9	Implementación de banco de ayuda biomecánica (bastones)	Número de personas con discapacidad	Número			1	0										1	0
	2	Implementación de programa equino terapia	Número de rehabilitaciones a favor personas con discapacidad	Número			1	1,650										1	1,650
	2.1	Entrega provincial de sillas de rueda	Número de personas de personas beneficiadas	Número			4	2,475	4	2,475								8	4,850
	2.2	Coordinación intergubernamental para el acceso de programa pensión por discapacidad severa	Número de Coordinaciones intergubernamentales	Número		1	1,224											1	1,224
	2.3	Campañas itinerantes de certificación de discapacidad a través de BICAD	Número de personas con discapacidad certificadas	Número			2	1,770										1	1,770



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
2.4	Eventos deportivos con personas con discapacidad	Número de eventos deportivos	Número																								2	750	
2.5	Implementación, equipamiento y funcionamiento institucional	Número de pedidos de servicios de material de escritorio asignado a tiempo	Número			1	1,415																				1	1,415	
2.6	Gestión de Recursos Humanos	Número de personal pagado oportunamente	Número		3,106		7,096		3,106		3,106		3,106		3,106		3,410		3,106		3,106					3,106		3,410	41,790



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales

Eje de Desarrollo		Social Cultural		Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
Política Pública		1.3		Promover igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos									
Acciones Estratégicas Institucionales		Código		Descripción				Indicador		Unidad de Medida		Meta	
		1.3.1		Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios básicos									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Sub Gerencia de Asuntos Populacionales

Eje de Desarrollo		Social Cultural		Descripción		Indicador		Unidad de Medida												Meta			
Política Pública		Código		1.2.		Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural																	
Acciones Estratégicas Institucionales		Código		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.		Indicador		Unidad de Medida												Meta	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable
Unidad Formuladora de
Desarrollo Social

Eje de Desarrollo Social y Cultural		Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta													
Política Pública	1.1		Garantizar la educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)	No corresponde	No corresponde	No corresponde													
	1.2		Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural																
Acciones Estratégicas Institucionales	Código		Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta													
	1.1.1		Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamientos y 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																
		Categoría Presupuestal																	
		Acciones que no resultan en producto																	
		Programación de las actividades operativas																	
Código de la meta presupuestal y/o actividad		Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual		
		Acciones que no resultan en producto			Física	PIA (\$/)	Física	PIA (\$/)	Física	PIA (\$/)	Física	PIA (\$/)	Física	PIA (\$/)	Física	PIA (\$/)	Física	PIA (\$/)	
		Gestión de la Inversión	Número de estudios de pre inversión viables	Número		2	100,000	4	200,000	2	100,000	6	300,000	2	100,000	2	100,000	28	1,400,000
1.1		Formulación de perfiles técnicos enmarcados en el nuevo modelo de desarrollo- EDUCACIÓN	Número de perfiles viables	Número		1	50,000	2	100,000	1	50,000	3	150,000	1	50,000	1	50,000	14	700,000
		Formulación de perfiles técnicos enmarcados en el nuevo modelo de desarrollo- SALUD	Número de perfiles viables	Número		1	50,000	2	100,000	1	50,000	2	100,000	1	50,000	1	50,000	11	550,000
			Número de perfiles viables	Número		1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	3	150,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable	Centro de Atención Residencial San Antonio	Año	2017
Eje de Desarrollo Política Pública	Social Cultural		
	Código	Descripción	
	1.3	Promover la igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos	
	Código	Descripción	
	1.3.1	Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios públicos básicos	
Acciones Estratégicas Institucionales			

0103



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Archivo Regional Cajamarca

Eje de Desarrollo		Social Cultural		Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
NMDS 2015 - 2018	Política Pública	1.4		Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional									
		Código		Descripción									
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.4.1		Puesta en valor del patrimonio cultural y material									1
		Categoría Presupuestal											
		Acción Central											
								</					



0103

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable	DIRESA CAJAMARCA	Año	2017
--------------------	------------------	-----	------

Eje de Desarrollo	Social Cultural	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Política pública	1.2		Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural			
	Código		Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	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.		Porcentaje	
Acciones Estratégicas Institucionales			1.2.2.5 Porcentaje de Anemia en niños de 6 a 36 meses.		Porcentaje	
				Indicador	Unidad de Medida	Meta
			Prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años		Porcentaje	
			Programación de las actividades operativas			
					</	



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)
3033248	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Porcentaje de municipios que generan condiciones para promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación	215. MUNICIPIO	4	242,801	4	243,435	11	244,701	6	244,701	7	245,335	6	251,035	6	251,035	6	248,501	6	247,868	5	247,335	59	244,701	3	242,801	113	2,854,149
5000011	Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	Número de municipios que participan en reuniones de abogacía, técnicas y de capacitación para promover prácticas y entornos saludables en la alimentación y cuidado infantil	Número																										
3033249	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Porcentaje de comunidades que promueven el cuidado infantil	019. COMUNIDAD																										
5000012	Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Número de comunidades que participan en reuniones de abogacía, técnicas y de capacitación en promoción de la salud en alimentación y nutrición saludable.	Número	174	236,267	177	237,618	177	240,319	176	240,319	177	241,670	178	253,828	176	253,828	176	248,425	175	247,074	176	245,723	1,376	240,319	176	236,267	3,314	2,921,657
3033250	Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Proporción de instituciones educativas que promueven el cuidado infantil	236. INSTITUCIÓN EDUCATIVA																										
5000013	Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Número de instituciones educativas con CONEI que participan en reuniones técnicas y de capacitación en promoción de la salud en alimentación y nutrición saludable	Número	82	147,460	83	147,832	84	148,576	167	148,576	169	148,948	491	152,296	490	152,296	491	150,808	492	150,436	490	150,064	167	148,576	168	147,460	3,374	1,793,326
3033251	Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	Porcentaje de familias con niños menores de 36 meses con conocimientos para el cuidado infantil	056. FAMILIA																										
5000014	Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	Número de familias que reciben consejería en visita domiciliar para promover el cuidado y la alimentación de los niños menores de 36 meses	Número	6,456	178,165	6,460	185,081	6,461	198,911	6,458	198,911	6,460	205,836	6,460	268,063	6,460	268,063	6,460	240,402	6,461	233,487	6,458	226,572	6,460	198,911	6,458	178,165	77,512	2,580,156
3033254	Niños con vacuna completa	Proporción de menores de 36 meses con vacuna básicas completas para su edad (BCG, tercera pentavalente, tercera poliomielitis y SPR)	218. NIÑO PROTEGIDO																										
5000017	Aplicación de vacunas completas	Número de niños y niñas menores de 60 meses con vacuna completa de acuerdo a su edad	Número	8,040	1,043,188	8,032	1,049,471	8,042	1,062,038	8,032	1,062,038	8,052	1,068,321	8,033	1,124,872	8,040	1,134,872	8,054	1,099,738	8,054	1,093,455	8,034	1,087,172	8,044	1,062,038	8,031	1,043,188	96,488	12,920,391
3033255	Niños con CRED completo según edad	Porcentaje de meta física / cobertura de niñas y niños con CRED completo para su edad	219. NIÑO CONTROLADO																										
5000018	Atención a niños con crecimiento y desarrollo - cred completo para su edad	Número de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad en relación a los controles CRED realizados.	Número	6,544	1,140,571	6,548	1,161,259	6,553	1,202,636	6,546	1,202,636	6,533	1,223,324	6,547	1,409,519	6,549	1,409,519	6,548	1,326,766	6,546	1,306,077	6,544	1,285,389	6,548	1,202,636	6,545	1,140,571	78,571	15,030,802
3033256	Niños con suplemento de hierro y vitamina A	Porcentaje de niñas y niños suplementados	220. NIÑO SUPLEMENTADO																										
5000019	Administrar suplemento de hierro y micronutrientes.	Número de niñas y niños de 6 a 35 meses suplementados con micronutrientes.	Número	5,950	249,838	5,953	255,347	5,957	266,366	5,950	266,366	5,958	271,875	5,951	321,459	5,952	321,459	5,952	299,472	5,950	293,913	5,949	288,403	5,953	266,366	5,950	249,838	71,425	3,350,651
3033257	Atención de infecciones respiratorias agudas	Prevalencia de infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 36 meses	016. CASO TRATADO																										
5000020	Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Número de casos tratados	Número	7,816	382,710	7,817	383,451	7,827	384,932	7,828	384,932	7,804	385,673	7,806	392,341	7,805	392,341	7,814	389,377	7,815	388,636	7,822	387,896	7,828	384,932	7,806	382,710	93,788	4,639,791



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3033312	Atención de enfermedades diarreicas agudas	Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en menores de 35 meses	016. CASO TRATADO	2,433	285,983	2,434	287,016	2,437	289,082	2,435	289,082	2,437	290,115	2,443	299,412	2,435	299,412	2,439	295,280	2,431	294,247	2,436	293,214	2,433	289,082	2,435	285,983	29,228	3,497,911
5000038	Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Número de casos tratados	Número																										
3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Porcentaje de casos de neumonía complicada hospitalizada en menores de 3 años	016. CASO TRATADO																										
5000039	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Número de casos tratados	Número	278	448,879	279	451,442	279	456,568	278	456,568	281	459,131	281	482,198	279	482,198	280	471,946	279	469,383	279	466,820	278	456,568	279	448,879	3,350	5,550,578
3033314	Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Porcentaje de casos de EDA complicada hospitalizada en menores de 3 años	016. CASO TRATADO																										
5000030	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Número de casos tratados	Número	47	258,846	48	260,865	46	264,904	48	264,904	46	266,923	48	285,098	47	285,098	49	277,021	48	275,001	45	272,982	47	264,904	44	258,846	563	3,235,391
3033315	Atención de otras enfermedades prevalentes	Porcentaje de casos tratados en relación a casos previstos a ser atendidos.	016. CASO TRATADO																										
5000031	Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	Número de casos tratados	Número	1,907	358,349	1,910	358,691	1,908	359,374	1,912	359,374	1,908	359,716	1,911	362,791	1,910	362,791	1,912	361,424	1,909	361,083	1,911	360,741	1,909	359,374	1,910	358,349	22,317	4,322,058
3033317	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Proporción de gestantes que reciben sulfato ferroso más ácido fólico.	532. GESTANTE SUPLENTE DA																										
5000032	Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	Número de gestantes suplementada	Número	2,600	241,302	2,602	241,703	2,601	242,504	2,601	242,504	2,601	242,905	2,600	246,511	2,600	246,511	2,603	244,908	2,600	244,508	2,601	244,107	2,600	242,504	2,600	241,302	31,209	2,921,288
3033414	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	Proporción de niños menores de 5 años que son atendidos por parasitosis intestinal	016. CASO TRATADO																										
5000035	Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	Número de casos tratados	Número	2,185	256,181	2,189	256,746	2,189	257,875	2,190	257,875	2,188	258,440	2,191	263,522	2,190	263,522	2,190	261,263	2,193	260,698	2,193	260,134	2,192	257,875	2,190	256,181	26,280	3,110,911

Categoría Presupuestal				Indicador		Unidad de Medida		Razón	
002				Salud Materno Neonatal		Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos			

Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
30000001	Acciones Comunes			4,801,387	4,825,459			4,873,634	4,897,717			5,114,439	5,114,439			5,114,439	5,114,439			4,994,046	4,959,964			4,873,634	4,801,387			53,157,918	
5004389	Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Número de normas	Número	22,683	23,944	1	23,464	1	23,725	1	23,725	1	26,089	1	26,089	1	26,089	2	25,027	26,767	1	24,506	1	24,506	23,464	22,683	8	288,865	
5004430	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Número de monitoreo, supervisión	Número	4	314,583	5	315,697	7	317,926	6	317,926	4	319,040	9	329,089	5	329,089	5	324,612	7	323,498	6	322,383	6	317,926	7	314,583	71	3,946,111
30000002	Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	Porcentaje de personas informadas en temas de salud sexual y reproductiva	259. Persona informada																										
5000039	Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	Número de personas informadas en temas de salud sexual y reproductiva	Número	19,859	127,715	20,738	128,361	20,737	129,655	20,901	129,655	20,801	130,801	25,308	136,121	20,737	136,121	20,738	135,534	20,736	132,888	20,422	132,441	19,801	128,655	18,576	248,854	1,573,962	
30000003	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevenir el embarazo	Porcentaje de adolescentes que reciben atención integral	006. Adolescente Atendido																										
5000038	Brindar servicios de salud para prevenir el embarazo a adolescentes	Número de adolescentes que reciben atención integral	Número	2,601	121,595	2,602	122,267	2,670	122,812	2,956	122,812	2,934	123,084	2,902	125,536	2,897	125,536	2,898	124,447	2,931	124,174	2,992	123,902	2,996	122,812	2,889	121,595	34,438	1,481,371



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3033172	Atención prenatal reenfocada	Porcentaje de gestantes con más de seis controles prenatales	058. Gestante Controlada																										
5000037	Brindar atención prenatal reenfocada	Número de gestante controlada	Número	2,488	477,262	2,490	482,216	2,489	492,123	2,500	492,123	2,488	497,077	2,488	541,659	2,488	541,659	2,489	521,845	2,488	516,891	2,488	511,938	2,488	492,123	2,489	477,262	29,973	6,044,178
3033288	Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Proporción de Municipios que participan en reuniones de abogacía y capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la salud sexual y reproductiva y salud neonatal	215. MUNICIPIO																										
5000039	Promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Número de municipios con Comité Multisectorial y Consejo municipal capacitado para el cuidado de la salud materna y neonatal y el ejercicio de la salud sexual y reproductiva	Número	3	58,022	3	58,251	4	59,708	2	59,708	2	59,937	3	60,996	3	60,996	3	60,081	3	59,852	3	59,628	18	59,708	2	58,022	123	710,904
3033289	Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Proporción de Comunidades que participan en reuniones de abogacía y capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la salud sexual y reproductiva y salud neonatal	COMUNIDAD																										
5000040	Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Número de comunidades con juntas comunales y líderes comunitarios de salud capacitados para promover cuidado de la salud materna y neonatal y el ejercicio de la salud sexual y reproductiva	Número	115	103,320	116	103,644	115	104,291	121	104,291	116	104,615	117	107,527	117	107,527	117	106,238	116	105,909	477	105,586	1,695	104,291	115	103,320	3,336	1,260,556
3033290	Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	Preparación de instituciones educativas que promueven salud sexual y reproductiva	236. INSTITUCIÓN EDUCATIVA																										
5000041	Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable	Número de instituciones educativas con CONEI, docentes y APAFA capacitados para promover prácticas y entornos saludables en promoción de salud sexual reproductiva	Número	78	81,717	79	82,137	79	82,977	440	82,977	87	83,397	401	87,178	404	87,178	404	85,498	403	85,078	404	84,658	479	82,977	80	81,717	3,338	1,007,491
3033291	Población accede a métodos de planificación familiar	Porcentaje de parejas protegidas	206. PAREJA PROTEGIDA																										
5000042	Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Número de parejas protegida	Número	12,352	122,153	12,354	122,473	12,394	123,113	12,385	123,113	12,341	123,493	12,394	126,314	12,393	126,314	12,394	125,039	12,394	124,713	12,393	124,399	12,332	123,113	12,337	122,153	148,013	1,486,320
3033292	Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Número de orientaciones y consejerías realizadas	259. Persona Informada																										
5000043	Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Número de orientaciones y consejerías realizadas	Número	14,315	114,396	14,316	114,649	14,315	115,153	14,316	115,153	14,318	115,496	14,317	117,676	14,325	117,676	14,317	116,667	14,318	116,415	14,316	116,163	14,316	115,153	14,320	114,996	171,809	1,388,905
3033294	Atención de la gestante con complicaciones	Porcentaje de gestantes con complicaciones atendidas	207. Gestante atendida																										
5000044	Brindar atención a la gestante con complicaciones	Número de gestante atendida	Número	754	373,702	754	375,267	755	378,397	754	378,397	757	379,962	758	394,047	758	394,047	759	387,787	757	386,222	758	384,657	757	378,397	758	373,702	9,079	4,584,582



Código de la misma práctica y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (%)	Física	PIA (%)	Física	PIA (%)	Física	PIA (%)	Física	PIA (%)	Física	PIA (%)	Física	PIA (%)	Física	PIA (%)	Física	PIA (%)	Física	PIA (%)	Física	PIA (%)	Física	PIA (%)		
3033295	Atención del parto normal	Porcentaje de partos vaginales atendidos	006. Parto Normal																										
5000045	Brindar atención de parto normal	Número de parto normal	Número	2,090	450,531	2,090	456,038	2,091	467,050	2,092	467,050	2,092	472,557	2,098	522,113	2,093	522,113	2,093	500,088	2,093	494,582	2,092	489,075	2,093	467,050	2,097	450,531	25,114	5,758,780
3033296	Atención del parto complicado no quirúrgico	Porcentaje de partos complicados atendidos	209. PARTO COMPLICADO																										
5000046	Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	Número de parto complicado atendido	Número	211	322,990	214	323,405	213	324,236	212	324,236	214	324,652	212	328,391	214	328,391	213	326,729	213	326,313	213	325,898	213	324,236	212	322,990	2,554	3,902,467
3033297	Atención del parto complicado quirúrgico	Porcentaje de cesárea atendidos	Número																										
5000047	Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Número de cesárea	Número	330	427,757	329	431,956	330	440,356	331	440,356	330	444,555	330	482,352	331	482,352	331	465,553	332	461,354	333	457,154	335	440,356	335	427,757	3,977	5,401,857
3033298	Atención del puerperio	Porcentaje de puerperas controladas	440. Persona controlada.																										
5000048	Atender el puerperio	Número de puerperas controladas	Número	2,122	184,820	2,122	184,940	2,121	185,180	2,122	185,180	2,122	185,300	2,121	186,380	2,120	186,380	2,121	185,900	2,121	185,700	2,120	185,600	2,121	185,180	2,118	184,820	25,451	3,225,514
3033299	Atención del puerperio con complicaciones	Porcentaje de puerperas complicadas atendidas	212. Egreso																										
5000049	Atender el puerperio con complicaciones	Número de egreso	Número	58	426,517	62	426,850	61	427,515	64	427,515	61	427,848	62	430,844	60	430,844	61	429,512	60	429,179	61	428,347	61	427,515	62	426,517	733	5,139,502
3033300	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	Porcentaje de egresos de UCI de mujeres con complicaciones obstétricas	212. Egreso																										
5000050	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	Número de egresos de UCI de mujeres con complicaciones obstétricas	Número	16	110,031	16	110,057	16	110,108	16	110,108	17	110,133	17	110,362	17	110,362	17	110,260	17	110,235	17	110,209	17	110,108	17	110,031	200	1,322,004
3033304	Acceso al sistema de referencia institucional	Porcentaje de gestantes y puérperas complicadas atendidas	214. Gestante, puérpera referida.																										
5000052	Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	Número de gestante y/o neonato atendido	Número	905	166,271	907	166,029	905	171,546	904	171,546	905	173,304	905	189,127	905	189,127	908	182,094	907	180,336	904	178,578	908	171,546	907	166,271	10,870	2,107,774
3033305	Atención del recién nacido normal	Porcentaje de recién nacidos vigilosos atendidos	239. RN Atendido																										
5000053	Atender al recién nacido normal	Número de recién nacido atendido	Número	2,617	265,564	2,617	266,937	2,616	267,682	2,617	267,682	2,615	268,055	2,616	271,409	2,615	271,409	2,616	269,918	2,615	269,546	2,616	269,173	2,615	267,682	2,614	265,564	31,389	3,222,621
3033306	Atención del recién nacido con complicaciones	Porcentaje de recién nacidos atendidos en establecimientos de salud	212. Egreso																										
5000054	Atender al recién nacido con complicaciones	Número de egreso	Número	332	334,722	332	335,370	331	336,666	329	336,666	330	337,314	331	343,146	330	343,146	331	340,554	333	339,906	331	339,258	331	336,666	331	334,722	3,972	4,058,186

0097



Código de la actividad presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3033412	Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Porcentaje de familias con gestante y puérpera que reciben de visitas domiciliarias para promover prácticas y entornos saludables en salud sexual y reproductiva	OSIS, FAMILIA																												
5000056	Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Número de familias con gestante y puérpera que reciben de visitas domiciliarias para promover prácticas y entornos saludables en salud sexual y reproductiva	Número	2,454	94,592	2,457	94,694	2,456	95,497	2,467	95,497	2,455	95,799	2,455	96,513	2,455	98,513	2,456	97,307	2,454	97,005	2,455	96,704	2,456	95,497	2,457	94,592	2,457	94,592	29,478	1,154,413
3033307	Atención del recién nacido con complicaciones que requieren unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	Número egresos de recién nacidos con complicaciones que fueron atendidos en UCINEO	212. Egreso																												
5000055	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - ucin	Número egresos de recién nacidos con complicaciones que fueron atendidos en UCINEO	Número	90	99,043	90	99,088	90	99,178	90	99,178	90	99,223	90	99,630	90	99,630	90	99,446	90	99,404	90	99,359	90	99,178	90	99,043	90	99,043	1,080	1,131,408

Categoría Presupuestal																															
016																															
TBC/VIH-SIDA																															
Tasa de incidencia TBC frentes positivo																															

Programación de las actividades operativas

Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3000001	Acciones comunes			1,336,509		1,348,132		1,371,378		1,371,378		1,383,001		1,487,610		1,487,610		1,441,117		1,429,484		1,417,671		1,371,378		1,336,509		16,781,985	
5004433	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - Tuberculosis	Número de informes de monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - Tuberculosis	Número	3	55,459	4	56,278	8	57,917	5	57,917	3	58,737	11	66,113	3	66,113	5	62,835	5	62,015	7	61,196	4	57,917	8	55,459	66	717,957
5004434	Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	Número de normas y guías técnicas TBC-VIH socializadas e implementadas durante año	Número		6,588		6,849	1	7,370		7,370	1	7,631		9,977		9,977	1	8,935		8,674	1	8,413		7,370		6,588	4	95,745
3000012	Sintomatismo respiratorio con despistaje de tuberculosis	Proporción de sintomatismo respiratorio identificados entre los esperados	087, Persona Atendida																										
5004436	Despistaje de tuberculosis en sintomatismo respiratorio	Número de sintomatismo respiratorio identificados esperados entre los	Número	7,672	154,690	7,673	156,496	7,674	160,106	7,673	160,106	7,674	161,911	7,678	178,157	7,675	178,157	7,675	170,936	7,675	169,131	7,676	167,326	7,676	160,106	7,676	154,690	92,097	1,971,812
3000013	Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)	Proporción de contactos examinados	460, Persona tratada																										
5004437	Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	Número de contactos examinados	Número	64	71,634	64	71,814	72	72,173	64	72,173	68	72,353	84	73,972	68	73,972	69	73,252	73	73,072	76	72,893	69	72,173	68	71,634	841	871,114
3000014	Personas con diagnóstico de tuberculosis	Número de pacientes con diagnóstico de tuberculosis	393, Persona Diagnosticada																										
5004438	Diagnóstico de casos de tuberculosis	Número de persona con diagnóstico de tuberculosis	Número	24	91,539	27	92,173	25	93,441	28	93,441	26	94,075	32	99,779	27	99,779	29	97,244	26	96,630	31	95,976	26	93,441	26	91,539	307	1,139,086



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3000515	Pacientes con comorbilidad con diagnóstico de tuberculosis	Porcentaje de personas con tuberculosis en todas sus formas y comorbilidades.	460. Persona tratada																										
5004439	Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad	Número de personas con tuberculosis en todas sus formas y comorbilidades.	Número	1	75	1	100	1	150	1	150	1	175	1	400	1	400	1	300	1	275	1	250	1	150	1	75	12	2,500
3000516	Personas privadas de su libertad tratadas.	Porcentaje de personas con tuberculosis en todas sus formas y comorbilidades.	460. Persona tratada																										
5004440	Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Número de personas tratadas por tuberculosis de todas las formas (Morbilidad Total) en poblaciones privadas de Libertad.	Número	1	49,705	2	50,008	3	50,615	1	50,615	2	50,918	4	53,647	2	53,647	2	52,434	1	52,131	3	51,827	1	50,615	3	49,705	25	615,865
3000572	Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	Porcentaje de Personas afectadas por tuberculosis de todas las formas (Morbilidad Total)	460. Persona tratada																										
5005161	Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	Número de Personas afectadas por tuberculosis de todas las formas (Morbilidad Total) que reciben tratamiento	Número	13	72,449	14	72,749	15	73,348	15	73,348	15	73,647	20	76,343	15	76,343	16	75,145	16	74,846	18	74,546	14	73,348	15	72,449	186	888,562
3000573	Población con Diagnóstico de Hepatitis B Crónica que acude a los servicios de salud recibe atención integral, según Normas Técnicas	Porcentaje de personas (adultos, niños, gestantes y RN) que reciben tratamiento para hepatitis B	394. Persona tratada																										
5005158	Brindar a personas con diagnóstico de hepatitis B crónica atención integral	Número de personas (adultos, niños, gestantes y RN) que reciben tratamiento para hepatitis B	Número	1	10,016	1	10,247	3	10,707	1	10,707	2	10,938	2	13,011	1	13,011	1	12,090	4	11,859	1	11,629	1	10,707	2	10,016	20	134,339
3000591	Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	Porcentaje de Establecimientos de Salud Priorizados con Plan de Control de Infecciones.	395. Trabajador Protegido																										
5005157	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Número de trabajadores que realizan acciones en el Control de infección de Tuberculosis en los establecimientos de salud	Número	9	96,411	10	96,502	10	96,685	9	96,685	9	96,777	11	97,601	8	97,601	10	97,235	10	97,143	10	97,052	9	96,685	12	96,411	117	1,162,789
3043952	Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Preparación de Familias que reciben consejería para promover prácticas y entornos saludables en Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA	056. Familia																										
5000562	Promover en las familia prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Número de familia que reciben consejería para promover prácticas y entornos saludables en Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA	Número	1,390	21,302	1,465	21,446	1,464	21,738	1,464	21,738	1,465	21,877	1,466	23,171	1,463	23,171	1,465	22,596	1,464	22,452	1,465	22,308	1,464	21,738	1,393	21,302	17,438	264,266

Código de la actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3043953	Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Proporción de Instituciones Educativas con miembros de la comunidad educativa que recibieron capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la salud respiratoria y la prevención de las ITS y VIH/SIDA.	236. Institución Educativa	7	34,146	25	34,147	104	34,151	105	34,151	105	34,152	104	34,166	105	34,166	104	34,160	105	34,159	105	34,157	110	34,151	8	34,146	987	409,852
5000063	Promover desde las instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Número de Instituciones Educativas con miembros de la comunidad educativa que recibieron capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la salud respiratoria y la prevención de las ITS y VIH/SIDA.	Número																										
3043954	Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Proporción de Comunidades que participan en reuniones de apoyo y capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la disminución de la transmisión de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA.	581. Agente																										
5000064	Promover mediante Agentes Comunitarios en Salud (ACS), prácticas saludables para la prevención de tuberculosis	Número de agentes	Número	95	30,311	97	33,720	96	40,537	97	40,537	95	43,946	97	74,625	96	74,625	97	60,990	96	57,581	98	54,172	97	40,537	97	30,311	1,158	581,892
3043956	Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas	Proporción de hogares de afectados con TB MDRT reciben intervención para mejora de vivienda	255. Viviendas																										
5000066	Implementar viviendas mejoradas en hogares de personas afectadas de tuberculosis multirresistente - TBMDR	Número de viviendas mejoradas	Número	1	29,482	29,598	29,598	2	29,830	29,830	29,830	29,946	1	30,989	1	30,989		30,225	30,409	30,409	96	57,581	98	54,172	97	40,537	29,830	7	361,202
3043958	Población informada sobre uso correcto de condón para la prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	Número de personas informadas en prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	088. Persona informada																										
5000068	Mejorar en población informada el uso correcto de condón para la prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	Número de personas informadas en prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	Número	5,540	62,585	5,543	62,614	5,541	62,701	5,543	62,672	5,541	62,701	5,545	62,961	5,540	62,961	5,542	62,845	5,540	62,816	5,542	62,787	5,540	62,672	5,543	62,585	66,500	752,870
3043959	Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para la prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	Porcentaje de personas tamizadas	438. Persona tamizada																										
5000069	Entregar a adultos y jóvenes virales consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	Número de personas tamizadas	Número	5,100	110,141	5,117	110,845	5,116	112,251	5,117	112,251	5,117	112,955	5,119	119,285	5,117	119,285	5,118	116,472	5,118	115,768	5,119	115,065	5,118	112,251	5,122	110,141	61,398	1,966,712
3043960	Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Porcentaje de personas informadas	088. Persona informada																										
5000070	Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Número de persona informada	Número	1,111	91,243	1,114	91,435	1,113	91,967	1,114	91,967	1,674	92,209	1,677	94,381	1,674	94,381	1,674	93,416	1,637	93,174	1,116	92,333	1,112	91,967	1,111	91,243	16,127	1,110,888



0094

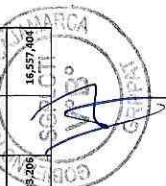
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3043961	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Porcentaje población atendida	394. Persona tratada																										
5000071	Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Número de personas tratadas	Número	285	98,667	286	99,479	294	101,103	286	101,103	285	101,916	315	109,226	306	109,226	307	105,977	292	105,164	287	104,352	285	101,103	292	98,667	3,520	1,235,982
3043968	Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	Porcentaje de personas con ITS tratadas	087. Persona Atendida																										
5000078	Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	Número de persona con ITS tratadas	Número	4,944	49,060	4,946	49,405	4,946	50,095	4,947	50,095	4,944	50,441	4,948	53,548	4,945	53,548	4,943	52,167	4,946	51,822	4,946	51,476	4,944	50,095	4,947	49,060	59,346	610,810
3043969	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	Porcentaje de personas (niños y adultos) que reciben TARCA	087. Persona atendida																										
5000079	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	Número de personas (niños y adultos) que reciben TARCA	Número	23	49,027	24	49,444	29	50,277	26	50,277	26	50,699	33	54,441	26	54,441	26	52,775	30	52,359	25	51,942	26	50,277	26	49,027	320	614,979
3043970	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	Porcentaje de personas (niños expuestos y gestantes) que reciben tratamiento	087. Persona Atendida																										
5000080	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Número de personas (niños expuestos y gestantes) que reciben tratamiento	Número	4	44,877	4	45,111	5	45,580	6	45,580	5	45,815	6	47,925	7	47,925	4	46,987	4	46,753	6	46,518	5	45,580	4	44,877	60	553,529
3043971	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Porcentaje de personas (niños y gestantes) que reciben tratamiento	207. Gestante Atendida																										
5000081	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Número de personas (niños y gestantes) que reciben tratamiento	Número	8	48,318	10	48,453	13	48,721	11	48,721	9	48,855	13	50,064	9	50,064	10	49,527	10	49,393	10	49,258	10	48,721	10	48,318	123	588,414
3043972	Personas que acceden al EESS y reciben tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drog resistente (XDR)	Número de Personas afectadas por tuberculosis Extensamente Resistente (TB-XDR)	460. Persona tratada																										
5000082	Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y reciben tratamiento para tuberculosis extremadamente drog resistente (XDR)	Número de personas afectadas por tuberculosis Extensamente Resistente (TB-XDR) que reciben tratamiento	Número		1,308	1	1,399		1,580		1,580		1,671	1	2,488		2,488		2,125		2,034		1,943		1,580		1,308	9	21,601
3043974	Personas con comorbilidad reciben tratamiento para tuberculosis	Porcentaje de casos de TB con comorbilidad DM, IRC, EPOC y Asma tratados.	460. Persona Tratada																										
5000084	Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	Número de casos de TB con comorbilidad DM, IRC, EPOC y Asma tratados.	Número	1	57,476	2	57,773	2	58,367	3	58,367	2	58,664	4	61,339	2	61,339	2	60,151		59,853	1	59,556	2	58,367	3	57,476	24	708,729

0093

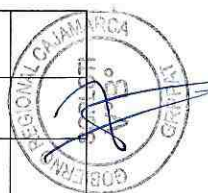


Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual			
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
				Categoría Presupuestal																											
017																															
Programa Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas																															
Tas de incidencia de enfermedades metaxénicas/Tas de incidencia de enfermedades zoonóticas																															
Programación de las actividades operativas																															
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual															
3000001	Acciones comunes			955,352	971,078	1,002,530	1,002,280	1,018,245	1,159,788	1,159,788	1,096,885	1,081,159	1,065,439	1,002,530	955,352	12,470,078															
5000085	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	Número de informes de monitoreo, supervisión, evaluación y control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	Número	2	73,961	3	74,527	10	75,661	3	75,661	11	76,227	8	81,327	5	79,061	4	77,927	5	75,661	3	73,961	70	923,794						
5004451	Desarrollo de normas y guías técnicas en Metaxénicas y zoonosis	Número de normas y guías técnicas en enfermedades metaxénicas y zoonóticas socializadas e implementadas durante año	Número																												
3043977	Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Proporción de familias que reciben sesiones educativas y demostrativas para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	056. Familia																												
5000087	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas en familias de zonas de riesgo	Número de familias que reciben sesiones educativas y demostrativas para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Número	4,955	54,788	4,955	55,138	4,956	55,839	4,955	55,839	4,956	56,190	4,957	59,345	4,956	59,345	4,956	57,943	4,955	57,592	4,955	57,242	4,955	55,839	4,955	54,788	59,467	679,868		
3043978	Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Proporción de instituciones educativas con miembros de la comunidad educativa (directivos, CONEL, docentes y Apafas) que recibieron capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	236. Institución Educativa																												
5000088	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas en instituciones educativas	Número de institución educativa con miembros de la comunidad educativa (directivos, CONEL, docentes y Apafas) que recibieron capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	Número	50	67,200	51	67,111	51	67,293	66	67,293	64	67,384	65	68,203	63	68,203	144	67,839	146	67,748	145	67,657	163	67,293	52	67,020	1,040	810,059		
3043979	Municipios participando en la disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Proporción de Municipios con comité multisectorial capacitado para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	235. Municipio																												
00092	Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Número de municipios con comité multisectorial capacitado para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades metaxénicas y Zoonóticas	Número	1	59,254	3	59,318	7	59,445	3	59,445	5	59,509	6	60,081	2	60,081	3	59,827	4	59,763	4	59,700	25	59,445	4	59,254	67	715,122		



[illegible]

Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
5004452	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	Número de informes de monitoreo, supervisión, evaluación y control del Programa No Transmisibles	Número	3	43,803	5	44,719	5	46,551	5	46,551	3	47,467	8	55,712	3	55,712	6	52,047	5	51,131	4	50,215	5	46,551	6	43,803	58	584,261
5004453	Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	Número de normas y guías técnicas para la Prevención y Control en Enfermedades No Transmisibles	Número		22,410		22,480	1	22,620		22,620		22,690	1	23,320		23,320	1	23,040		22,970		22,900	1	22,620		22,410	4	273,404
3000009	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Porcentaje de recién nacidos prematuros con tamizaje de retinopatía de la prematuridad	438. Persona Tamizada																										
5000107	Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	Número de pacientes con tamizaje y diagnóstico de retinopatía oftalmológica del prematuro	Número	20	26,787	20	26,907	20	27,146	22	27,146	20	27,266	22	28,343	20	28,343	20	27,864	21	27,745	21	27,623	21	27,146	20	26,787	247	329,105
3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Porcentaje de recién nacidos prematuros con retinopatía de la prematuridad con tratamiento	394. Persona tratada																										
5000108	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica	Número de persona tratada	Número		97		130		195		195		227		519		519		389		857		324		195	1	97	1	3,244
3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Porcentaje de población de 50 años de edad a más con valoración de agudeza visual realizada por personal de salud	438. Persona tamizada																										
5000109	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Número de personas con tamizaje y diagnóstico con cataratas	Número	3,476	39,107	3,476	39,254	3,478	39,548	3,477	39,548	3,492	39,695	3,557	41,019	3,478	41,019	3,477	40,431	3,478	40,284	3,480	40,137	3,480	39,548	3,478	39,107	41,827	478,699
3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	Porcentaje de población de 50 años de edad a más con tratamiento de cataratas	394. Persona tratada																										
5000110	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Número de pacientes con tratamiento y control con cataratas	Número	46	39,903	46	39,990	47	40,163	47	40,163	67	40,249	47	41,028	46	41,028	46	40,682	47	40,595	67	40,509	47	40,163	47	39,903	600	484,376
3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	Porcentaje de niños de 3 a 11 años con valoración de agudeza visual realizada por personal de salud	438. Persona Tamizada																										
5000111	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Número de personas con tamizaje y diagnóstico con errores refractivos	Número	8,924	28,212	8,917	28,408	8,922	28,801	8,990	28,801	8,990	28,997	12,802	30,761	12,746	30,761	12,806	29,977	12,816	29,781	12,803	29,585	8,985	28,801	8,956	28,212	136,657	351,097
3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	Porcentaje de niños de 3 a 11 años con tratamiento de error refractivo	394. Persona tratada																										
5000112	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Número de personas con tratamiento y control de errores refractivos	Número	23	17,924	23	17,952	23	18,010	24	18,010	24	18,098	23	18,296	23	18,296	23	18,181	23	18,153	23	18,124	24	18,010	24	17,924	280	216,917
3000015	Valoración clínica y tamizaje laboral de enfermedades crónicas no transmisibles	Porcentaje de personas de 5 años a más con valoración clínica y tamizaje laboral	438. Persona tamizada																										
5000113	Evaluación clínica y tamizaje laboral de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Número de personas con valoración clínica y tamizaje laboral	Número	7,788	121,274	7,784	121,768	7,799	122,756	7,793	122,756	8,209	123,250	8,315	127,694	8,274	127,694	8,271	125,718	8,271	125,225	7,798	124,731	7,794	122,756	7,791	121,274	95,947	1,486,895
3000016	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	Porcentaje de personas con hipertensión y alteraciones metabólicas (sobrepeso, obesidad y dislipidemias) que reciben tratamiento	460. Persona tratada																										
5000114	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	Número de personas con tratamiento y control con hipertensión arterial	Número	1,468	204,077	1,482	205,239	1,484	207,562	1,487	207,562	1,526	208,723	1,534	219,176	1,526	219,176	1,525	214,530	1,526	213,369	1,511	212,107	1,511	207,562	1,511	204,077	18,091	2,523,259
3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes	Porcentaje de personas con diabetes que reciben tratamiento	394. Persona tratada																										
5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Número de personas con diabetes que reciben tratamiento	Número	340	145,122	339	145,945	345	145,793	342	145,793	344	146,016	348	148,030	342	148,030	343	147,135	343	146,911	341	146,687	342	145,793	341	145,122	4,110	1,755,775
3000018	Atención estomatológica preventiva	Personas mayores que recibieron las atenciones preventivas correspondientes a su grupo o condición	460. Persona tratada																										



Código de la meta propuesta y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
5000104	Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Número de Gestantes, niños o adultos mayores que recibieron atenciónes preventivas correspondientes a su grupo o condición.	Número	5,131	154,551	5,561	154,893	7,601	155,577	8,123	155,577	8,114	155,919	8,896	158,997	9,628	158,997	9,865	157,429	10,276	157,287	10,474	156,945	10,690	155,577	10,889	154,551	105,248	1,376,496
3000681	Atención estomatológica recuperativa	Gestante, niños o adultos mayores que recibieron atenciónes recuperativas correspondientes a su grupo o condición.	460. Persona tratada																										
5000105	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Número de Gestantes, niños o adultos mayores que recibieron atenciónes recuperativas correspondientes a su grupo o condición.	Número	2,858	40,700	3,271	40,827	3,602	41,079	3,654	41,079	3,656	41,205	3,556	42,341	3,291	42,341	3,599	41,336	3,644	41,710	3,641	41,584	3,603	41,079	3,604	40,700	41,379	496,480
3000682	Atención estomatológica especializada	Gestante, niños o adultos mayores que recibieron atenciónes especializadas correspondientes a su grupo o condición.	460. Persona tratada																										
5000106	Atención estomatológica especializada básica	Número de Gestantes, niños o adultos mayores que recibieron atenciónes especializadas correspondientes a su grupo o condición.	Número	41	78,647	43	78,667	68	78,707	73	78,707	72	78,727	75	78,906	80	78,906	112	78,326	147	78,806	155	78,787	158	78,707	161	78,647	1,185	945,041
3043387	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)	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)	259. 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 arterial y diabetes mellitus)	Número 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)	Número	5,276	192,894	18,079	193,052	19,813	193,368	18,777	193,368	22,852	193,526	19,280	194,948	18,653	194,948	19,376	194,316	23,653	194,158	21,279	194,000	25,153	193,368	23,652	192,894	235,343	2,324,842
3043388	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)	Proporción de Familias que reciben sesiones educativas y demostrativas para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisibles	056. Familia																										
5000099	Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	Número de familias que reciben sesiones educativas y demostrativas para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisibles	Número	3,029	56,943	3,029	57,359	3,030	59,989	3,029	59,989	3,029	61,004	3,030	70,142	3,029	70,142	3,029	66,081	3,030	65,066	3,029	64,050	3,029	59,989	3,030	56,943	36,352	748,298
3043389	Instituciones Educativas Que Promueven Prácticas Higiénicas Sanitarias Para Prevenir Las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus)	Proporción de Instituciones Educativas con miembros de la comunidad educativa que reciben capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la disminución de las enfermedades no transmisibles.	236. Institución educativa																										
5000090	Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Número de instituciones educativas que promueven prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisibles	Número	70	46,761	71	50,216	71	57,126	256	57,126	256	60,381	256	91,677	256	91,677	256	77,837	256	74,401	256	70,346	256	57,126	252	46,761	2,512	782,256

3800

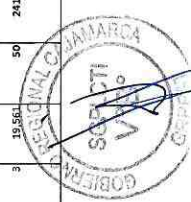


Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual					
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)				
3043990	Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Proporción de Municipios que participan en reuniones de trabajo y capacitación para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisibles	215. Municipio																														
5000101	Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial)	Número de Municipios con Comité Multisectorial y Consejo municipal capacitados para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisibles	Número	1	8,070	1	8,165	3	8,356	1	8,356	2	8,452	3	9,310	2	9,310	2	8,528	3	8,833	1	8,738	2	8,356	1	8,070	22	102,944				
3043997	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	Proporción de gestantes y niños menores de 12 años expuestos a metales pesados que reciben tamizaje en los EF-SS, del primer nivel de atención.	460. Persona tratada																														
5000103	Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Número de personas expuestas a metales pesados con exámenes de tamizaje	Número	120	65,923	170	65,989	170	66,061	170	66,061	170	66,107	120	66,521	120	66,521		86,337	120	66,291	120	66,245	116	66,061	70	65,923	1,586	794,015				
Categoría Presupuestal				Indicador																						Unidad de Medida				Meta			
				Tasa de mortalidad por Cáncer según tipo al año																						Tasa							
				Programación de las actividades operativas																													
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual					
3000001	Acciones comunes			Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)				
5004411	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	Número de informes técnicos de acciones de monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal	Número	2	32,584	4	33,285	8	34,686	4	34,686	4	35,387	5	41,694	5	41,694	4	38,891	6	36,190	3	37,490	5	34,686	5	32,584	55	435,859				
5004422	Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	Número de Documentos Técnicos normativos aprobados e implementados	Número		515		687	1	1,031		1,031		1,202	1	2,748	1	2,748		2,061		1,889		1,718		1,031		515	3	17,177				
3000003	Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Proporción de Comunidades que participan en reuniones de trabajo y capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer.	019. Comunidad																														
5000131	Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Número de juntas vecinales comunales de los sectores prioritarios de derechos con condiciones de riesgo de cáncer	Número	104	15,967	106	16,139	107	16,483	107	16,483	107	16,655	108	18,203	108	18,203	107	17,515	106	17,343	106	17,171	105	16,488	105	15,967	1,276	202,609				
3000004	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	Porcentaje de mujeres de 25 a 60 años tamizadas de cáncer de cuello uterino con examen de Papanicolaou y entrega de resultados	438. Persona Tamizada																														
5000132	Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Número de mujeres de 25 a 60 años tamizadas para la detección de cáncer de cuello uterino	Número	5,448	107,125	5,449	110,219	5,452	116,406	5,534	116,406	5,450	118,500	5,450	147,344	5,452	147,344	5,536	134,969	5,452	131,875	5,450	128,781	5,449	116,406	5,448	107,125	65,570	1,483,501				



Código de la actividad prescriptiva y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3000360	Instituciones educativas que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Proporción de Instituciones Educativas con miembros de la comunidad educativa (directivos, CONEL, docentes y Apafas) que recibieron capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer.	236. Institución Educativa																										
5003060	Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer	Número de Instituciones Educativas con miembros de la comunidad educativa (directivos, CONEL, docentes y Apafas) capacitados para promover prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer.	Número	75	15,592	77	15,686	78	15,875	77	15,875	83	15,969	78	16,217	77	16,817	78	16,440	77	16,346	78	16,252	76	15,975	77	15,592	931	109,134
3000361	Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Proporción de Familias que reciben 02 consejerías en domicilio para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer.	056. Familia																										
5003061	Consejería a las familias para la adopción y práctica de estilos de vida saludables para la prevención del cáncer	Número de familias que reciben consejería para promover prácticas y entornos saludables	Número	1,834	31,752	1,838	32,466	1,838	33,893	1,838	34,607	1,838	35,407	1,847	41,029	1,838	41,029	1,838	38,175	1,838	37,461	1,838	36,748	1,838	33,893	1,839	31,752	22,062	426,701
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	Proporción de Municipios que participan en reuniones de abogacía y capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer	215. Municipio																										
5003062	Capacitación a los municipios para la promoción de prácticas en salud en la prevención del cáncer	Número de municipios capacitados para promover prácticas y entornos saludables	Número	2	2,681	2	2,893	3	3,316	4	3,316	3	3,527	3	5,431	4	5,431	2	4,385	3	4,373	3	4,162	33	3,316	2	2,681	64	45,711
3000363	Personas con consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Porcentaje de personas de 18 a 69 años con 02 sesiones de consejería en la prevención de Cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	258. Persona Informada																										
5003063	Consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Número de personas que recibieron consejería para la prevención de Cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Número	8,388	5,644	8,391	5,712	8,391	5,849	8,391	5,917	8,390	5,917	8,390	6,531	8,390	6,531	8,391	6,258	8,390	6,190	8,391	6,122	8,390	5,849	8,391	5,644	100,644	72,096
3000364	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Porcentaje de personas que acciden a los servicios de Asid y son evaluadas para descartar sintomatologías presuntivas de cáncer de colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	087. Persona atendida																										
5003064	Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Número de personas que reciben evaluación médica para descartar sintomatologías presuntivas de cáncer de colon, recto, hígado, leucemia, linfoma y piel	Número	83	80	83	106	83	159	83	186	84	186	84	424	83	424	83	318	83	292	84	265	83	159	84	80	1,000	2,650
3000365	Atención del cáncer de cuello uterino para el estudio y tratamiento	Porcentaje de mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino que reciben tratamiento según estado identificado	438. Persona Tamizada																										
5003065	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino	Número de mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino que reciben tratamiento según estado identificado	Número	3	19,361	4	19,671	4	19,890	5	19,999	4	19,999	5	20,985	4	20,985	4	20,447	4	20,438	5	20,328	5	19,890	3	19,561	50	241,745

0087



Código de la meta presupuestaria y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3000366	Atención del cáncer de mama para el diagnóstico definitivo de cáncer de mama que reciben el estadije y tratamiento	Porcentaje de mujeres con diagnóstico definitivo de cáncer de mama que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado.	087. Persona atendida																										
5003066	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de mama	Número de mujeres con diagnóstico definitivo de cáncer de mama que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado.	Número	1	22,314	1	22,330	2	22,363	2	22,363	1	22,379	1	22,524	1	22,524	2	22,459	2	22,443	2	22,427		22,363	1	22,314	16	268,802
3000367	Atención del cáncer de estómago para el diagnóstico y tratamiento	Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de estómago que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado	087. Persona atendida																										
5003067	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de estómago	Número de personas con diagnóstico de cáncer de estómago que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado	Número	2	24,925	2	25,098	2	25,445	3	25,445	3	25,618	3	27,176	2	27,176	2	26,483	2	26,310	3	26,137	3	25,445	3	24,925	30	310,183
3000368	Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadije y tratamiento	Porcentaje de varones con diagnóstico de cáncer de próstata que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado	087. Persona atendida																										
5003068	Determinación del diagnóstico, estado clínico y tratamiento del cáncer de próstata	Número de varones con diagnóstico de cáncer de próstata que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado	Número		10,619		10,695		10,847		10,847		10,922		11,605		11,605		11,302		11,226	1	11,150		10,847		10,619	1	132,282
3000369	Atención del cáncer de pulmón que incluye diagnóstico, estadije y Tratamiento	Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de pulmón que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado	087. Persona atendida																										
5003069	Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadije y tratamiento del cáncer de pulmón	Número de personas con diagnóstico de cáncer de pulmón que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado	Número		12,792		12,832		12,914		12,914		12,954		13,320		13,320		13,157		13,117	1	13,076		12,914		12,792	1	156,101
3000370	Atención del cáncer de colon y recto que incluye diagnóstico, estadije y tratamiento	Porcentaje personas con diagnóstico de cáncer de colon y recto que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado	087. Persona atendida																										
5003070	Diagnóstico, estadije y tratamiento del cáncer de colon y recto	Número de personas con diagnóstico de cáncer de colon y recto que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado	Número		8,897	1	8,754	1	8,886	1	8,886		8,953	1	9,551		9,551	1	9,285	1	9,219	1	9,152		8,886	1	8,687	8	108,497
3000371	Atención del cáncer de hígado que incluye diagnóstico, estadije y tratamiento	Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de hígado que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado	087. Persona atendida																										
5003071	Determinación del diagnóstico, estado clínico y tratamiento del cáncer de hígado	Número de personas con diagnóstico de cáncer de hígado que reciben el estadije y tratamiento según estado identificado	Número		3,570		3,638		3,775		3,775		3,843		4,457		4,457		4,184		4,116		4,048	1	3,775		3,570	1	47,208
3000372	Atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento	Porcentaje de personas de personas con diagnóstico definitivo de leucemia que reciben tratamiento	086. Persona atendida																										
5003072	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	Número de personas con diagnóstico definitivo de leucemia que reciben tratamiento	Número		12,431	1	12,478	1	12,572	1	12,572		12,619	1	13,042		13,042	1	12,854		12,807	1	12,760		12,572	1	12,431	8	152,178
3000373	Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye diagnóstico, estadije y tratamiento	Porcentaje de personas de personas con diagnóstico definitivo de linfoma que reciben el estadije y tratamiento (manejo médico)	087. Persona atendid																										
5003073	Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	Número de personas con diagnóstico definitivo de linfoma que reciben el estadije y tratamiento (manejo médico)	Número		201		268	1	402		402		469	1	1,072		1,072		804		737	1	670		402	1	201	5	6,697



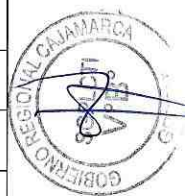
0086

Código de la actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
			Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3000374	Atención del cáncer de piel no melanoma que reciben diagnóstico, estadaje y tratamiento	087. Persona atendida																										
5003074	Diagnóstico, estadaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma	Número	10,064	10,111			1	10,205	1	10,205	1	10,252	1	10,675	1	10,675	1	10,487	1	10,440	1	10,393	1	10,205	1	10,064	10	123,772
3000424	Mujeres con citología anormal con colposcopia	086. Persona atendida																										
5003262	Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	Número	59	3,726	60	3,827	61	4,028	62	4,028	61	4,129	62	5,036	60	5,036	61	4,633	61	4,532	62	4,431	60	4,028	61	3,726	730	51,161
3000425	Mujeres con citología anormal con examen de citoterapia o como LEEP	086. Persona atendida																										
5003263	Criterio de o como LEEP en mujeres con citología anormal	Número	109	43,866	109	43,942	113	44,094	119	44,094	114	44,170	117	44,854	112	44,854	118	44,550	111	44,474	112	44,398	110	44,094	112	43,866	1,356	531,257
3004194	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	259. Persona informada																										
5000118	Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	Número	29,716	49,003	29,717	49,183	29,719	49,543	29,726	49,543	29,717	49,723	29,719	51,343	29,717	51,343	29,717	50,623	29,719	50,443	29,717	50,683	29,717	49,543	29,719	49,003	356,020	599,553
3004195	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	259. Persona informada																										
5000119	Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	Número	7,524	49,304	7,523	49,431	7,525	49,685	7,594	49,685	7,525	49,812	7,535	50,955	7,524	50,955	7,594	50,447	7,527	50,320	7,523	50,193	7,525	49,685	7,525	49,304	90,444	599,772
3004197	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	259. Persona informada																										
5000120	Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	Número	7,472	41,780	7,472	41,955	7,473	42,334	7,473	42,334	7,473	42,519	7,486	44,181	7,472	44,181	7,473	43,442	7,475	43,258	7,472	43,073	7,473	42,334	7,473	41,780	89,687	513,181
3004198	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	438. Persona Tamizada																										
5000121	Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	Número	761	14,779	761	15,037	767	15,555	767	15,555	767	15,813	767	18,142	767	18,142	767	17,107	767	16,848	767	16,900	767	15,555	767	14,779	9,192	193,900

0085



Código de la meta proyecto/s/o entidad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3044199	Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	Porcentaje de personas de 18 a 64 años con 02 sesiones de consejería en la prevención de Cáncer gástrico	259. Persona Informada																										
5000122	Consejería para la prevención del cáncer gástrico	Número de personas de 18 a 64 años con 02 sesiones de consejería en la prevención de Cáncer gástrico	Número	12,766	29,253	12,766	29,490	12,767	29,785	12,770	29,785	12,766	29,963	12,780	31,561	12,766	31,561	12,772	30,851	12,767	30,673	12,766	30,496	12,766	29,785	12,766	29,253	153,218	362,977
3044200	Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Porcentaje de personas de 18 a 69 años con 02 sesiones de consejería en la prevención de cáncer de próstata	259. Persona Informada																										
5000123	Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata	Número de personas de 18 a 69 años con 02 sesiones de consejería en la prevención de cáncer de próstata	Número	6,011	35,593	6,013	35,741	6,023	36,038	6,022	36,038	6,023	36,186	6,028	37,522	6,021	37,522	6,024	36,929	6,014	36,780	6,022	36,632	6,024	36,038	6,012	35,593	72,237	436,612
3044201	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal e indicación de dosaje PSA.	Porcentaje de varones de 55 a 69 años con examen prostático por vía rectal e indicación de dosaje PSA.	438. Persona tamizada																										
5000124	Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	Número de varones de 55 a 69 años con examen prostático por vía rectal e indicación de dosaje PSA.	Número	158	15,034	160	15,195	162	15,336	161	15,336	162	15,437	163	16,345	160	16,345	161	15,942	161	15,841	161	15,740	161	15,336	161	15,034	1,931	186,862
3044202	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Porcentaje de varones de 55 a 69 años de edad que se realizó el Dosaje de PSA total y se le entregó de resultados	087. Persona atendida																										
5000125	Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata	Número de varones de 55 a 69 años de edad que se realizó el Dosaje de PSA total y se le entregó de resultados	Número	157	14,085	157	14,313	157	14,770	161	14,770	159	14,998	158	17,052	158	17,052	161	16,139	158	15,911	158	15,682	158	14,770	157	14,085	1,899	183,626
3044203	Población en edad escolar con consejería en prevención del Cáncer de pulmón	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años con consejería sobre factores de riesgo en la prevención del Cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer cervix, hígado, estómago, etc.	259. Persona Informada																										
5000126	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar	Número de adolescentes de 12 a 17 años con consejería sobre factores de riesgo en la prevención del Cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer cervix, hígado, estómago, etc.	Número	1,921	63,282	1,923	66,438	1,926	72,749	1,932	72,749	1,922	75,904	1,924	104,304	1,923	104,304	1,924	91,682	1,925	88,527	1,923	85,371	1,923	72,749	1,923	63,282	23,089	961,341
3044204	Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Porcentaje de personas en edad laboral de 18 a 59 años con 02 sesiones de consejería en la prevención de Cáncer ocupacional	259. Persona Informada																										
5000127	Consejería en prevención del Cáncer de pulmón en población en edad laboral	Número de personas en edad laboral de 18 a 59 años con 02 sesiones de consejería en la prevención de Cáncer ocupacional	Número	7,107	10,690	7,109	11,027	7,109	11,700	7,118	11,700	7,107	12,036	7,110	15,065	7,108	15,065	7,112	13,719	7,107	13,383	7,111	13,046	7,107	11,700	7,109	10,690	85,314	149,821
3045112	Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	Porcentaje de personas entre los 45 a 65 años de edad con sintomatología asociada que son atendidas con evaluación gastroenterológica.	086. Persona examinada																										
5000130	Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	Número de personas entre los 45 a 65 años de edad con sintomatología asociada que son atendidas con evaluación gastroenterológica.	Número	185	30,770	185	31,039	187	31,578	186	31,578	189	31,847	187	34,272	186	34,272	188	33,194	186	32,925	185	32,655	188	31,578	186	30,770	2,238	386,477



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
5005583	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades de respuesta frente al riesgo de desastres	Número de personas pertenecientes a comunidades prioritizadas, capacitadas en actividades de reducción del riesgo y preparación para la respuesta frente a las emergencias y desastres	Número	15	3,546	15	4,728	15	7,092	105	7,092	20	8,274	15	18,912	45	18,912	135	14,184	15	13,002	50	11,820	75	7,092	15	3,546	520	118,201
3000740	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres	Número de intervenciones de servicios públicos seguros ante el riesgo de desastres	O.SS. Intervención																										
5005584	Seguridad estructural de servicios públicos	Número de intervenciones para el reforzamiento estructural de los servicios críticos y vitales de los EESS.	Número		2,699		3,598	1	5,397	2	5,397		6,297		14,398	2	14,393		10,795	1	9,895		8,996		5,397	1	2,699	7	89,955
5005585	Seguridad físico funcional de servicios públicos	Número de intervenciones para reducir la vulnerabilidad administrativo-organizativa de la respuesta frente a las emergencias y vitales de los EESS.	Número		7,759		10,345	6	15,518	1	15,518	1	18,104	7	41,381	2	41,381	1	31,036	5	28,449		25,863	3	15,518	3	7,759	29	238,631
			Categoría Presupuestal	Indicador																				Unidad de Medida				Meta	
	0104	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres		Tasa de mortalidad por urgencias y emergencias médicos																				Tasa					

Programación de las actividades operativas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3000902	Acciones comunes			318,311	518,922	520,145	520,737	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526,260	526



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
5005903	Atención de la emergencia y urgencia especializada	Número de pacientes con atención especializada	Número	625	105,450	625	105,543	625	105,731	625	105,731	625	105,825	625	106,670	625	106,670	625	106,295	625	106,201	625	106,107	625	105,731	625	105,450	7,500	1,271,404
5005904	Atención de la emergencia de cuidados intensivos	Número de pacientes atendidos en UCI	Número	50	87,731	50	87,819	50	87,995	50	87,995	51	88,083	51	88,874	51	88,874	51	88,322	51	88,434	51	88,346	51	87,995	51	87,731	608	1,058,400
5005905	Atención de la emergencia quirúrgica	Número de pacientes atendidos en cirugía	Número	136	57,682	136	57,776	136	57,963	136	57,963	137	58,057	137	58,902	137	58,902	137	58,527	137	58,433	137	58,338	137	57,963	137	57,682	1,640	698,189
3000800	Población con prácticas Efectivas frente a las Emergencias y Urgencias Individuales y Masivas																												
5005898	Entrenamiento de la Comunidad Efectivas frente a las Emergencias y Urgencias Individuales y Masivas			14	6,897	14	6,897	14	6,897	14	6,897	14	6,897	15	6,897	14	6,897	14	6,897	14	6,897	14	6,897	15	6,897	17	6,897	173	82,763
3000801	Transporte asistido de la emergencia y urgencia individual	Número de pacientes trasladados por urgencia	Paciente Atendido																										
5005900	Servicio de transporte asistido de la urgencia	Número de pacientes trasladados por urgencia	Número	124	24,134	122	24,173	124	24,253	123	24,253	124	24,293	123	24,652	122	24,652	124	24,493	123	24,453	124	24,413	123	24,253	124	24,134	1,480	292,157
5005899	Servicio de transporte asistido de la emergencia	Número de pacientes trasladados por emergencia	Número	156	106,831	158	106,871	158	106,951	156	106,951	158	106,991	158	107,350	158	107,350	158	107,191	158	107,151	157	107,111	158	106,951	159	106,831	1,892	1,284,531
Categoría Presupuestal				Indicador												Unidad de Medida												Meta	
0129				Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad												Porcentaje													
				Porcentaje de personas con discapacidades que desarrollan condiciones secundarias.																									

Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física		Física			
				PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)	PIA (S/.)		PIA (S/.)

Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual		
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)			
3000001	Acciones comunes			165,518	166,397	166,155	168,155	169,834	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	176,946	2,042,476			
5005144	Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad	Número de documentos técnicos normativos aprobados	Número	690	920	2	1,380	1,610	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	2,760	2,530	2,530	2,530	2,500	1	1,380	690	3	23,000			
5005145	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa	Número de informes de la gestión del Programa.	Número	17,505	1	17,785	2	18,345	5	21,145	1	21,145	2	20,025	5	19,745	1	19,745	2	20,025	1	19,745	5	19,465	1	18,345	2	17,505	22	227,979
3000688	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud	Atenciones a personas con discapacidad	060. Atención																											
5004448	Capacitación en medicina de rehabilitación	Número de profesionales que reciben capacitación en medicina de rehabilitación	Número	5	15,299	5	15,319	5	15,326	5	15,387	5	15,387	5	15,387	5	15,387	5	15,360	5	15,353	5	15,346	5	15,319	5	15,299	60	184,016	
5005150	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	Número de atenciones de rehabilitación para personas con discapacidad física	Número	1,984	48,048	1,986	48,260	1,987	48,895	1,987	50,799	1,987	50,799	1,987	50,799	1,987	50,799	1,985	49,953	1,987	49,741	1,987	49,529	1,987	48,683	1,987	48,048	23,834	590,121	
5005151	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Número de atenciones de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	Número	49	6,816	49	6,869	49	7,028	49	7,505	49	7,505	49	7,505	49	7,505	49	7,293	49	7,240	49	7,187	49	6,975	49	6,816	588	85,187	
5005152	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental	Número de atenciones de rehabilitación para personas con discapacidad mental	Número	33	7,677	34	7,718	35	7,841	35	8,212	34	8,212	34	8,212	34	8,212	34	8,047	34	8,006	35	7,965	34	7,800	34	7,677	410	94,756	
3000689	Personas con discapacidad certificada en establecimientos de salud	Porcentaje de personas con discapacidad con certificado	018. Certificado																											
5005153	Certificación de discapacidad	Número de atenciones registradas con Certificado de Discapacidad	Número	341	21,620	343	21,629	343	21,654	341	21,730	343	21,730	341	21,730	343	21,730	344	21,696	343	21,688	343	21,679	343	21,646	348	21,620	4,137,259,884		



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3000690	Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basados en la comunidad	Porcentaje de familias que cuentan con un miembro con discapacidad que reciben servicios de RIC	056. Familia	8	40,138	9	40,186	67	40,282	10	40,282	9	40,330	9	40,762	28	40,762	8	40,570	9	40,572	10	40,474	9	40,282	9	40,138	185	484,131
5005155	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad	Número de agentes comunitarios que reciben capacitación en rehabilitación basada en la comunidad (RBC)	Número																										
5005924	Vínculo a las Familias para Rehabilitación Basada en la Comunidad		Número			11	4,320	11	4,320	11	4,320	11	4,320	11	4,320	11	4,320	11	4,320	11	4,320	12	4,320	13	4,320		4,320	113	51,338
5005925	Capacitación a Actores Sociales para la Aplicación de la Estrategia RBC		Número					18	3,405																				

Categoría Presupuestal		Indicador		Unidad de Medida		Porcentaje		Meta	
131		Control y prevención en salud mental		Porcentaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectados en los servicios de salud mental					

Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3000001	Acciones comunes																												
5005183	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental	Número de informes de asistencias técnicas realizadas	Número	1	11,000	3	11,811	5	12,334	6	12,234	4	12,446	7	14,349	4	14,349	6	13,503	4	13,292	5	13,080	4	12,234	3	11,500	52	352,174
5005184	Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicosociales	Número de normas socializadas e implementadas	Número		114		152		227		227		265		606		606		455		417		379		227		114	1	3,790
5005185	Acompañamiento clínico psicosocial	Número de establecimientos de salud con asistencia técnica en manejo clínico, psicosocial y comunitario de los problemas psicosociales y trastornos mentales	Número	5	21,493	6	21,543	5	21,643	6	21,643	5	21,693	6	22,143	5	22,143	6	21,943	5	21,893	6	21,943	5	21,643	5	21,093	65	263,116
3000698	Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectados	Porcentaje de personas atendidas	432. Persona Tamizada																										
5005926	Tamizaje de niños y niñas de 3 a 17 años con déficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia		Número		42		56	50	84	40	84	40	98	20	224	40	224	20	169	40	154	25	140	10	84	15	42	900	1,400
5005188	Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Número de informe de asistencias técnicas realizadas	Número	29,545	89,019	29,507	89,483	29,548	90,411	29,529	90,411	29,522	90,875	29,539	95,053	29,527	95,053	29,517	93,196	29,547	92,732	29,548	92,268	29,502	90,411	29,494	89,019	354,325	1,057,930
3000699	Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad	Porcentaje de personas con problemas psicosociales que tienen diagnóstico y tratamiento	460. Persona tratada																										
5005189	Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Número de personas con problemas psicosociales que tienen diagnóstico y tratamiento	Número	123	5,319	123	5,874	125	5,985	126	5,985	127	6,041	125	6,540	122	6,540	126	6,318	125	6,263	125	6,207	124	5,985	122	5,319	1,493	73,375
3000700	Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratados oportunamente	Porcentaje de las personas con trastornos afectivos (depresión y ansiedad) que reciben tratamiento	394. Persona Tratada																										
5005190	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad	Número de personas que inician tratamiento por trastornos afectivos o de ansiedad y reciben paquete de atención	Número	235	12,861	236	12,998	235	13,273	236	13,273	235	13,410	266	14,645	235	14,645	236	14,096	235	13,959	236	13,822	236	13,273	266	12,861	2,884	163,117



0000

Código de la meta programática y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3000701	Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol, que reciben tratamiento	Porcentaje de las personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol, que reciben tratamiento	394. Persona tratada																										
5005192	Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol	Número de personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol, que reciben tratamiento	Número	1,184	150	1,184	200	1,184	300	1,185	300	1,184	350	1,185	800	1,184	800	1,184	600	1,184	550	1,185	500	1,184	300	1,184	150	14,211	5,000
3000702	Personas con trastornos y síndromes psicológicos tratados oportunamente	Porcentaje de las personas con trastornos y síndromes psicológicos que reciben tratamiento	460. Persona tratada																										
5005195	Tratamiento ambulatorio de personas con Síndrome o Trastorno Psíquico	Número de personas con trastornos y síndromes psicológicos que reciben tratamiento	Número	26	8,774	26	8,934	26	9,224	26	9,224	27	9,374	26	10,724	26	10,724	27	10,124	25	9,974	27	9,924	26	9,224	26	8,774	314	114,987
3000705	Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental	Número de niñas, niños, y adolescentes que reciben sesiones de habilidades sociales y taller de prevención en conductas de riesgo	087. Persona Atendida																										
5005200	Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites	Número de adolescentes que participan en sesiones de Entrenamiento en Familias Fuertes	Número	154	2,808	154	2,958	154	3,256	341	3,256	341	3,405	342	4,746	341	4,746	341	4,150	342	4,001	341	3,852	341	3,256	340	2,808	8,532	43,241
5005201	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y adultos	Número adolescentes que participan en sesiones	Número	5	2,361	6	2,361	6	2,361	431	2,361	428	2,361	428	2,361	427	2,361	428	2,361	428	2,361	427	2,361	428	2,361	428	2,361	3,870	28,337
5005202	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños	Número niños que participan en sesiones de entrenamiento en habilidades sociales	Número	108	7,715	108	7,715	110	7,715	554	7,715	552	7,715	552	7,715	554	7,715	552	7,715	552	7,715	552	7,715	552	7,715	552	7,715	5,298	95,579



Eje de Desarrollo		Social Cultural		Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta												
Código	1.2	Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural																	
Acciones Estratégicas Institucionales	Código			Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta												
	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.	Indicador	Unidad de Medida	Meta												
		Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Meta												
Acciones Centrales																			
Programación de las actividades operativas																			
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual			
				Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)		
5999999	Sin Producto			1,968,525	2,017,692	2,116,026	2,116,026	2,165,193	2,607,695	2,607,695	2,411,028	2,361,861	2,312,694	2,216,026	1,968,525		26,768,887		
5000001	Planeamiento y presupuesto	Número de informes mensuales	Número	4	39,787	41,493	44,904	46,610	61,960	61,960	4	55,138	4	51,727	4	39,787	48	586,405	
5000002	Conducción y orientación superior	Número de informes mensuales	Número	2	2,828	2	5,657	2	6,600	2	15,085	2	15,085	2	10,371	2	2,828	24	94,281
5000003	Gestión administrativa	Número de actividades Mensualizadas	Número	90	1,856,805	90	1,994,570	90	2,040,492	90	2,453,786	90	2,453,786	90	2,270,100	90	1,856,805	1,085	25,220,647
5000004	Asesoramiento técnico y jurídico	Número de actividades Mensualizadas	Número	13	12,440	13	12,581	13	12,628	13	13,051	13	13,051	13	12,863	13	12,440	136	152,291
5000005	Gestión de recursos humanos	Número de actividades Mensualizadas	Número	102	56,279	102	57,548	102	57,944	102	61,756	102	61,756	102	60,071	102	57,543	1,204	702,311
5000006	Acciones de control y auditoría	Número de informes de las actividades mensuales	Número	1	386	1	771	1	900	1	2,056	1	2,056	1	1,542	1	771	10	12,852



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable DIRESA CAJAMARCA

Eje de Desarrollo	Social Cultural		Indicador	Unidad de Medida		Meta	
	Código	Descripción					
Política pública	1.2	Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural					
Acciones Estratégicas Institucionales		Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del Modelo de Atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad.					
	1.2.2						
Categoría Presupuestal							
Acciones Presupuestales que No Resultan en Producto (APNOP)							

Programación de las actividades operativas																															
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual			
				Física	PIA (S./)	b	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)	Física	PIA (S./)
5000377	Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Número de informe	Número	3	62,507	3	73,581	3	95,730	3	106,804	3	127,998	3	147,990	3	162,176	3	182,360	3	202,544	3	222,728	3	242,912	3	263,096	3	283,280	3	303,464
5000438	Apoyo a la comunidad	Número de atenciones	Número	7	87,822	7	107,878	7	127,934	7	147,990	7	168,046	7	188,102	7	208,158	7	228,214	7	248,270	7	268,326	7	288,382	7	308,438	7	328,494	7	348,550
5000500	Atención básica de salud	Número de establecimientos de salud	Número	5,009	103,423	5,009	127,998	5,009	152,562	5,009	177,149	5,009	201,724	5,009	226,299	5,009	250,874	5,009	275,450	5,009	300,025	5,009	324,600	5,009	349,175	5,009	373,750	5,009	398,325	5,009	422,900
5000619	Control sanitario	Número de informe	Número	12	1,036	12	1,382	12	1,728	12	2,074	12	2,420	12	2,766	12	3,112	12	3,458	12	3,804	12	4,150	12	4,496	12	4,842	12	5,188	12	5,534
5000730	Educación, información y comunicación de salud	Número de acciones	Número	2	1,724	2	2,299	2	2,874	2	3,448	2	4,023	2	4,598	2	5,173	2	5,747	2	6,322	2	6,897	2	7,472	2	8,047	2	8,622	2	9,197
5000782	Formulación de normas y regulación sanitaria	Número de inspección	Número	15	102	16	135	16	168	16	201	16	234	16	267	16	300	16	333	16	366	16	399	16	432	16	465	16	498	16	531
5000859	Identificación, evaluación y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental	Número de informe	Número	1	7,186	1	7,241	1	7,296	1	7,351	1	7,406	1	7,461	1	7,516	1	7,571	1	7,626	1	7,681	1	7,736	1	7,791	1	7,846	1	7,901
5000953	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Número de establecimientos de salud	Número	1	6,341	1	8,455	1	10,569	1	12,683	1	14,797	1	16,911	1	19,025	1	21,139	1	23,253	1	25,367	1	27,481	1	29,595	1	31,709	1	33,823
5001052	Producción y Difusión de Información Estadística	Número de informe	Número	2	203	2	271	2	339	2	407	2	475	2	543	2	611	2	679	2	747	2	815	2	883	2	951	2	1,019	2	1,087
5001160	Salud ocupacional	Número de acciones	Número	116	582	117	776	117	970	117	1,164	117	1,358	117	1,552	117	1,746	117	1,940	117	2,134	117	2,328	117	2,522	117	2,716	117	2,910	117	3,104
5001189	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Número de análisis	Número	2,916	11,333	2,917	12,126	2,917	13,335	2,917	14,544	2,917	15,753	2,917	16,962	2,917	18,171	2,917	19,380	2,917	20,589	2,917	21,798	2,917	23,007	2,917	24,216	2,917	25,425	2,917	26,634
5001195	Servicios generales	Número de acciones	Servicio	1	14,422	1	19,230	1	24,038	1	28,846	1	33,654	1	38,462	1	43,270	1	48,078	1	52,886	1	57,694	1	62,502	1	67,310	1	72,118	1	76,926
5001285	Vigilancia y control del medio ambiente	Número de informes	Número	35	2,070	35	2,760	35	3,450	35	4,140	35	4,830	35	5,520	35	6,210	35	6,900	35	7,590	35	8,280	35	8,970	35	9,660	35	10,350	35	11,040
5001286	Vigilancia y control epidemiológico	Número de acciones	Número	3,331	15,072	3,331	17,866	3,331	20,660	3,331	23,454	3,331	26,248	3,331	29,042	3,331	31,836	3,331	34,630	3,331	37,424	3,331	40,218	3,331	43,012	3,331	45,806	3,331	48,600	3,331	51,394
5001352	Atención en consultas externas	Número de atenciones	Número	4,422	38,048	4,422	38,073	4,422	38,098	4,422	38,123	4,422	38,148	4,422	38,173	4,422	38,198	4,422	38,223	4,422	38,248	4,422	38,273	4,422	38,298	4,422	38,323	4,422	38,348	4,422	38,373



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
			Física	PIA (S/)	b	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)
5001563	Atención en hospitalización	Número de pacientes atendidos en hospitalización	639	120,777	639	120,969	640	148,355	639	148,355	639	157,547	640	240,281	639	240,281	639	203,510	640	194,318	639	185,125	639	148,355	640	120,777	7,672	2,037,647
5001564	Intervenciones quirúrgicas	Número de intervenciones	308	144,580	309	144,606	309	144,657	308	144,657	309	144,683	309	144,914	308	144,914	309	144,812	309	144,786	308	144,760	309	144,657	309	144,580	3,704	1,736,608
5001568	Atención de cuidados intensivos	Número de atenciones	132	43,185	132	43,609	133	44,496	132	44,496	132	44,940	133	48,933	132	48,933	132	47,158	133	46,715	132	46,771	132	44,496	133	43,165	1,588	546,378
5001569	Comercialización de medicamentos e insumos	Número de atenciones	67	24,517	68	26,453	68	30,326	67	30,326	68	32,262	68	49,689	67	49,689	68	41,944	67	40,007	68	38,071	68	30,326	68	24,517	812	418,125
5001835	Atención de recetas en farmacia	Número de informes de las recetas en farmacia	1	34,673	1	46,230	1	69,345	1	69,345	1	80,903	1	184,921	1	184,921	1	138,691	1	127,133	1	115,276	1	69,345	1	34,673	12	1,055,758
5001837	Atención en banco de sangre	Número de unidades	5,175	1,395	5,175	1,780	5,175	2,670	5,175	2,670	5,175	3,115	5,175	7,120	5,175	7,120	5,175	5,340	5,175	4,895	5,175	4,850	5,175	2,670	5,175	1,335	62,100	44,500
5001838	Atención en laboratorio	Número de análisis	1,428	1,161	1,429	1,548	1,429	2,322	1,429	2,322	1,429	2,708	1,429	6,191	1,429	6,191	1,429	4,643	1,429	4,256	1,429	3,869	1,429	2,322	1,429	1,161	17,147	38,692
5001859	Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes	Número de exámenes	2,562	27,281	2,562	28,130	2,563	29,829	2,562	29,829	2,562	30,678	2,563	38,321	2,562	38,321	2,562	34,974	2,563	34,075	2,562	33,226	2,562	29,829	2,563	27,281	30,748	381,724
500247	Realizar atención en anatomía patológica	Número de exámenes	741	448	741	597	741	895	741	895	741	1,044	741	2,387	741	2,387	741	1,791	741	1,641	741	1,492	741	895	741	448	8,892	14,921
5005467	Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria	Número de establecimientos de salud	0	3,300	0	4,400	0	6,600	0	6,600	0	7,700	1	17,600	0	17,600	0	13,200	0	12,100	0	11,000	0	6,600	1	3,300	2	110,000
5001857	Mantenimiento y actualización del portal WEB	Número	1	80,787	1	82,337	1	85,437	1	85,437	1	86,987	1	100,937	1	100,937	1	94,737	1	93,187	1	91,637	1	85,437	1	80,787	12	1,068,648
5000991	Obligaciones Previsionales	Número	1	172,263	2	229,684	2	344,526	2	344,526	1	401,947	2	918,795	2	918,795	2	685,052	1	631,631	2	574,210	2	344,526	2	172,263	21	5,742,096

0076



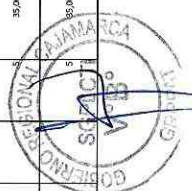
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Dirección Regional de Educación y UGEL's

Eje de desarrollo		Social y Cultural		Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
Política pública		1.1		Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).		No corresponde		No corresponde		No corresponde			
		Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida					
		1.1.1		Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de lagos de aprendizaje.				Número		Número			
								Número		Número			
Acciones Estratégicas Institucionales				Categoría Presupuestal.				Indicador		Unidad de Medida		Meta	
		090		Logros de Aprendizaje				Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de I.E.E. públicas que alcanzan un nivel satisfactorio en comprensión lectora.		Porcentaje			
								Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de I.E.E. públicas que alcanzan un nivel satisfactorio en matemática.		Porcentaje			
								Porcentaje de estudiantes de 2° de secundaria que alcanzan un nivel satisfactorio en comprensión lectora.		Porcentaje			
								Porcentaje de estudiantes 2° de secundaria que alcanzan un nivel satisfactorio en matemática.		Porcentaje			
								Número de creaciones de I.E.E. Públicas de Nivel Inicial.		Número			
								Número de creaciones de I.E.E. Públicas de Nivel Secundario.		Número			
								Número de CREAs creadas					
								Número de nuevas plazas docentes gestionadas de nivel Inicial.		Número			
								Número de nuevas plazas docentes gestionadas de nivel Secundaria.		Número			
								Número de I.E.E. de Nivel Inicial saneados físico y legalmente.		Número			
								Número de I.E.E. de Nivel Secundaria saneados físico y legalmente.		Número			
								Tasa neta de asistencia de educación inicial.		Tasa			
						Tasa neta de asistencia de educación primaria.		Tasa					
						Tasa neta de asistencia de educación secundaria.		Tasa					
						Número de niños y jóvenes con discapacidad leve o moderada que acceden a I.E.E. públicas inclusivas.		Porcentaje					
						Número de niños y jóvenes con discapacidad severa que acceden a I.E.E. públicas especializadas.		Porcentaje					
						Número de niños menores de 3 años de edad con discapacidad que acceden a programas de intervención temprana con condiciones para la atención.		Porcentaje					
						Ampliación de nuevas carreras técnicas de institutos superiores no universitarios.		Número					
						Creación de nuevos inieor de institutos superiores no universitarios.		Número					

022

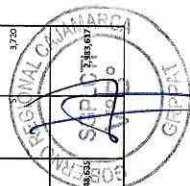


Código de la meta presupuestal o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb.		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3000740	Servicios públicos de emergencia y desastres									1	587																	1	587
5005535	Seguridad físico funcional de servicios públicos	Número de locales escolares que cuentan con seguridad físico funcional de servicios públicos	Número							1	587																	1	587
090	Logros de Aprendizaje				57,912,976		57,912,976		57,912,976		57,912,976		57,912,976		57,912,976		57,912,976		57,912,976		57,912,976		57,912,976		57,912,976		57,912,976		694,957,096
3000001	Acciones Comunes				129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		1,558,188
5000216	Gestión del Programa	No corresponde	No corresponde		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		129,849		1,558,188
3000185	Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Porcentaje de locales escolares con aulas en buen estado	Porcentaje		56,323,898		56,323,899		56,323,900		56,323,900		56,323,900		56,323,900		56,323,901		56,323,901		56,323,902		56,323,902		56,323,902		56,323,902		675,884,407
5005618	Contratación oportuna y pago de personal docente y personal de apoyo de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular	Número de Instituciones Educativas públicas con personal completo	Número		55,182,556		55,182,556		55,182,556		55,182,556		55,182,556		55,182,556		55,182,556		55,182,556		55,182,557		55,182,557		55,182,557		55,182,557		662,190,676
5005619	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular - (CAS SEC)	Número de Instituciones Educativas Públicas de EBR con personal administrativo y de apoyo completo (Administrativo y apoyo) - CAS SEC	Número		696,126		696,126		696,126		696,126		696,126		696,126		696,126		696,126		696,126		696,126		696,126		696,126		8,353,506
5005937	Acompañamiento pedagógico a docentes de Educación Básica Regular	Número de docentes acompañantes de EBR del programa soporte pedagógico	Número		38,573		38,572		38,573		38,573		38,573		38,573		38,573		38,573		38,573		38,573		38,573		38,573		462,874
5005943	Mantenimiento y operación de locales escolares de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Número de locales escolares que cuentan con las tres condiciones básicas (agua, luz y desagüe)	Número		406,646		406,646		406,646		406,646		406,646		406,646		406,646		406,646		406,646		406,646		406,646		406,646		4,877,753
3000386	Docentes preparados (Implementación del currículo)	Porcentaje de docentes que reciben el módulo de implementación del currículo	Porcentaje		1,082,188		1,082,188		1,082,189		1,082,189		1,082,189		1,082,189		1,082,189		1,082,189		1,082,189		1,082,189		1,082,189		1,082,189		12,986,223
5005631	Gestión del currículo	Número de docentes de EBR que reciben el módulo de implementación del currículo	Número		7,086		7,086		7,086		7,086		7,086		7,086		7,086		7,086		7,086		7,086		7,086		7,086		85,032
5005636	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas multilingüe y multigrado de educación básica regular	Número de Instituciones Educativas Públicas multilingüe y multigrado de EBR que reciben acompañamiento pedagógico	Número		722,237		722,237		722,237		722,237		722,238		722,238		722,238		722,238		722,238		722,238		722,238		722,238		8,446,853
5005637	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas polidocentes de educación básica regular	Número de docentes acompañantes del programa soporte pedagógico	Número		210,824		210,824		210,824		210,824		210,824		210,825		210,825		210,825		210,825		210,825		210,825		210,825		2,529,895
5005638	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas intercultural bilingüe que reciben acompañamiento pedagógico	Número de Instituciones Educativas Públicas intercultural bilingüe que reciben acompañamiento pedagógico	Número		7,483		7,483		7,483		7,483		7,483		7,483		7,483		7,483		7,484		7,484		7,484		7,484		89,821
5005639	Bienestar escolar a estudiantes y docentes de Instituciones Educativas de educación básica regular	Número de Instituciones Educativas Públicas focalizadas de EBR que reciben refuerzo escolar (estudiantes y docentes - soporte pedagógico)	Número		134,553		134,553		134,553		134,553		134,553		134,553		134,554		134,554		134,554		134,554		134,554		134,554		1,614,643
3000387	Estudiantes de educación básica que reciben refuerzo escolar para el logro de los estándares de aprendizajes	Porcentaje de Instituciones Educativas que reciben material educativo para institución completa, en buen estado y de manera oportuna	Porcentaje		377,038		377,038		377,039		377,039		377,039		377,039		377,039		377,039		377,040		377,040		377,040		377,040		4,526,471
5005642	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de Educación Básica Regular	Número de estudiantes que reciben material educativo	Número		83,217		83,217		83,217		83,217		83,217		83,217		83,217		83,217		83,218		83,218		83,218		83,218		998,607
5005644	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de Educación Básica Regular	Número de docentes que reciben material educativo	Número		20,417		20,417		20,417		20,417		20,417		20,417		20,417		20,417		20,417		20,418		20,418		20,418		245,007



0271

Id	Código de la meta presupuestal o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual		
					Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física
	5005646	Dotación de material fungible para aulas de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular y Educación Intercultural Bilingüe	Número de aulas de I.E.E. Públicas que reciben kit básico de material fungible	Número		256,887		256,887		256,887		256,887		256,887		256,887		256,887		256,887		256,887		256,887		256,887		256,887		11,770	3,062,442
	5005647	Dotación de material y recursos educativos para Instituciones Educativas de Educación Básica Regular	Número de I.E.E. Públicas que reciben material y recursos educativos	Número		16,518		16,518		16,518		16,518		16,518		16,518		16,518		16,518		16,518		16,518		16,518		16,518		2,398	198,218
	5005648	Dotación de materiales y recursos educativos para Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe	Número de I.E.E. Públicas de educación intercultural bilingüe que reciben material y recursos educativos	Número		2,004																							5	2,004	
0091		Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de Educación Básica Regular																													
30000015		Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	Número de terrenos para servicios de educación inicial, terrenos para servicios de educación primaria, con presupuesto, con saneamiento físico y legal por UGEL, al año	Número		163,931		163,931		163,931		163,931		163,931		163,931		163,931		163,931		163,931		163,931		163,931		163,931		1,966,637	1,966,637
5002783		Sanamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	Número de terrenos para servicios de educación inicial, terrenos para servicios de educación primaria y legal por UGEL, al año	Número		130,270		130,270		130,270		130,270		130,270		130,270		130,270		130,270		130,270		130,270		130,270		130,270		179	1,561,244
5002784		Sanamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria	Número de terrenos para servicios de educación secundaria, terrenos para servicios de educación primaria y legal por UGEL, al año	Número		559																								31	4,000
5002785		Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial	Número de familias por año con niños de 3 a 5 años que reciben información de la UGEL / DRE / MINEDU respecto a los servicios de atención educativa en educación inicial	Número		4,607		4,607		4,607		4,607		4,607		4,607		4,607		4,607		4,607		4,607		4,607		4,607		2,777	55,280
5005657		Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	Número de I.E.E. gestionadas para incremento en el acceso a educación inicial	Número		20,001		20,001		20,001		20,001		20,001		20,001		20,001		20,001		20,001		20,001		20,001		20,001		240	240,013
5005658		Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación secundaria	Número de I.E.E. gestionadas para incremento en el acceso a educación secundaria	Número		805		805		805		805		805		805		805		805		805		805		805		805		128	9,656
5005659		Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa DRE	Número de I.E.E. de inicial que gestionan la operación y acondicionamiento básico	Número		7,870		7,870		7,870		7,870		7,870		7,870		7,870		7,870		7,870		7,870		7,870		7,870		63	96,444
106		Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva				275,632		275,632		275,632		275,632		275,632		275,632		275,632		275,632		275,632		275,632		275,632		275,632		3,311,591	3,311,591
3.000001		Acciones comunes				3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		42,777	42,777
3999999		Sin producto				3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561			
5000276		Gestión del Programa				3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3,561		3	42,777
3.000789		Instituciones educativas que emplean material educativo, equipamiento y mobiliario.				2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973			39,392
5003166		Dotación de materiales y equipos educativos para centros de desarrollo de competencias y centros de equipos	Número de I.E.E. que cuentan con materiales y equipos educativos-CEBE	Número		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		2,973		35	35,672
5003169		Dotación de materiales educativos para programa de intervención temprana	Número de locales escolares que reciben materiales educativos para programa de intervención temprana	Número																											3,720
5000790		Personal contratado oportunamente																													



000790

Código de la presupuesto o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medición	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
5004306	Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana	Número de personas contratadas para la atención de estudiantes con programas de intervención temprana	Número		172,847		172,847		172,847		172,847		172,847		172,847		172,847		172,847		172,847		172,847		172,847		172,847	38	2,074,142
5005577	Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas de Educación Básica Especial y Centros de Recursos	Número de personas contratadas para la atención de estudiantes con discapacidad en las Instituciones Educativas Inclusivas, Centro de Educación Básica Especial y Centros de recursos	Número		75,788		75,788		75,788		75,788		75,788		75,788		75,788		75,788		75,788		75,788		75,788		75,788	4	909,455
3000792	Locales con condiciones físicas adecuadas			9,267	9,267		9,267		9,267		9,267		9,267		9,267		9,267		9,267		9,267		9,267		9,267		9,267		11,204
5003165	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en los centros de educación básica especial y centros de recursos - CEDE	Número de locales escolares que reciben mantenimiento y acondicionamiento de espacios - CEDE	Número		8,233		8,233		8,233		8,233		8,233		8,233		8,233		8,233		8,233		8,233		8,233		8,233	18	98,794
5003168	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana - PRITE	Número de locales escolares que reciben mantenimiento y acondicionamiento - PRITE	Número		1,034		1,034		1,034		1,034		1,034		1,034		1,034		1,034		1,034		1,034		1,035		1,035	5	12,410
3000793	Familias involucradas en el proceso educativo			11,220	11,220		11,220		11,220		11,220		11,220		11,220		11,220		11,220		11,220		11,220		11,220		11,220		134,651
5004305	Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo - SNAE	Número de familias de estudiantes que reciben asistencia del proceso educativo - SNAE	Número		7,376		7,376		7,376		7,376		7,376		7,376		7,376		7,377		7,377		7,377		7,377		7,377	221	88,517
5004307	Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo - CEDE	Número de familias de estudiantes que reciben asistencia del proceso educativo - CEDE	Número		3,667		3,667		3,667		3,667		3,667		3,667		3,667		3,667		3,667		3,667		3,667		3,668	265	40,005
5005575	Asistencia a familias de estudiantes de los programas de intervención temprana para participación en el proceso educativo	Número de familias de estudiantes que reciben asistencia del proceso educativo de intervención temprana	Número		177		177		177		177		177		177		177		178		178		178		178		178	30	3,129
0107	Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria			1,054,931	1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		12,659,159
3000546	Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento			1,054,931	1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		1,054,931		12,659,159
5005506	Contratación oportuna y pago de personal docente	Número de Institutos de Educación Superior pedagógica pública con personal docente	Número		1,041,548		1,041,548		1,041,548		1,041,548		1,041,548		1,041,548		1,041,548		1,041,548		1,041,548		1,041,548		1,041,548		1,041,548	16	12,498,581
5005908	Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	Número de Institutos de Educación Superior que son atendidos con los servicios básicos y mantenimiento de infraestructura	Número		13,382		13,382		13,382		13,382		13,382		13,382		13,382		13,382		13,382		13,382		13,382		13,382	16	180,578



0072

Código de la meta presupuestal o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual
				Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	
9001	Acciones centrales			2,442,506	2,442,504	2,442,504	2,442,504	2,442,504	2,442,504	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,508	2,442,508	2,442,509	2,442,509	2,442,511	2,442,511	2,442,512	2,442,516	2,442,517	2,442,517	29,316,106		
3999999	Sin producto			2,442,505	2,442,504	2,442,504	2,442,504	2,442,506	2,442,506	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,508	2,442,508	2,442,509	2,442,509	2,442,511	2,442,511	2,442,512	2,442,516	2,442,517	2,442,517	29,316,106		
5000003	Gestión Administrativa			2,442,506	2,442,504	2,442,504	2,442,504	2,442,506	2,442,506	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,507	2,442,508	2,442,508	2,442,509	2,442,509	2,442,511	2,442,511	2,442,512	2,442,516	2,442,517	2,442,517	29,316,106		
1.1	Formulación e implementación de instrumentos de gestión y planificación	Número de instrumentos de gestión y planificación elaborados e implementados	Número	8,918	8,918	8,918	8,918	8,918	8,918	8,918	8,918	8,918	8,918	8,918	8,918	8,919	8,919	8,919	8,919	8,919	8,919	8,919	8,919	8,919	8,919	107,022		
1.2	Fortalecimiento de la descentralización de la gestión educativa	Número de redes educativas en funcionamiento	Número	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	9,751	117,012			
1.3	Seguimiento a los logros de aprendizaje	Número de promotores en funcionamiento	Número	12,659	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,658	12,659	12,659	151,899			
		Porcentaje de alumnos que logran un nivel satisfactorio en comprensión lectora - ERE	Porcentaje	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,712	6,713	6,713	80,547			
1.4	Promoción de la investigación e innovación	Porcentaje de alumnos que logran un nivel satisfactorio en matemática - ERE	Porcentaje	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,581	6,581	6,581	6,581	6,581	6,581	6,581	6,581	6,581	6,581	6,581	78,968			
		Número de investigaciones e innovaciones pedagógicas realizadas - IIE	Número	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,965	3,966	3,966	3,966	3,966	3,966	3,966	47,585			
1.5	Modernización de la gestión educativa	Número de instituciones educativas que aplican la reforma institucional	Número	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,271	17,271	17,271	17,271	17,271	207,244			
1.6	Promoción de la gestión de los recursos humanos	Número de personal docente capacitados	Número	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,725	15,726	15,726	15,726	15,726	15,726	186,704			
1.7	Reducción de los niveles de analfabetismo	Número de personal administrativo capacitados	Número	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	5,102	61,296			
		Porcentaje de personas alfabetizadas	Porcentaje	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	139,209			
1.8	Mantenimiento y equipamiento de locales de la sede Administrativa (UGEL y DRE)	Número de locales con equipamiento (UGEL y DRE)	Número	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,621	43,622	43,622	43,622	43,622	43,622	523,461			
1.9	Remuneraciones de personal	Número de persona remuneradas	Número	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,066	750,067	750,067	9,000,794			
1.10	Deuda Social	Número de personas atendidas	Número	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,428	1,544,429	18,333,137			
1.11	Mantenimiento de locales de los institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos que cuentan con mantenimiento	Número de Locales de Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos que cuentan con mantenimiento	Número	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,108	6,109	6,109	73,298			
9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en producto - APNOP			7,295,401	7,295,402	7,295,402	7,295,404	7,295,409	7,295,409	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,406	7,295,406	7,295,406	7,295,407	7,295,407	7,295,407	7,295,407	87,544,856			
3999999	Sin producto			7,295,401	7,295,402	7,295,402	7,295,404	7,295,409	7,295,409	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,404	7,295,406	7,295,406	7,295,406	7,295,407	7,295,407	7,295,407	7,295,407	87,544,856			
5000651	Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica	No corresponde	No	300,780	300,780	300,780	300,780	300,780	300,780	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	300,781	3,600,368			
5000654	Desarrollo de la educación primaria de adultos	No corresponde	No	14,122	14,122	14,122	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	14,123	169,474			
5000656	Desarrollo de la educación secundaria de jóvenes y técnica	No corresponde	No	41,147	41,147	41,147	41,147	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	41,146	493,755			
5000658	Desarrollo de la educación laboral y técnica	No corresponde	No	841,879	841,879	841,879	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	841,880	10,102,558			
5000671	p	No corresponde	No	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,617	84,618	84,618	84,618	84,618	1,019,407			
5000681	Desarrollo del ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa	No corresponde	No	226,129	226,129	226,129	226,129	226,129	226,129	226,129	226,129	226,129	226,129	226,129	226,129	226,130	226,130	226,130	226,130	226,130	226,130	226,130	226,130	226,130	2,713,554			
5000683	Desarrollo del ciclo intermedio de la Educación Básica Alternativa	No corresponde	No	293,083	293,083	293,083	293,083	293,083	293,083	293,083	293,083	293,083	293,083	293,083	293,083	293,083	293,083	293,084	293,084	293,084	293,084	293,084	293,084	293,084	399,084			



Código de la meta presupuestal o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)	Física	PMA (S/.)
500093	Obligaciones Previsionales	No corresponde	No corresponde		5,493,645		5,493,645		5,493,645		5,493,645		5,493,645		5,493,645		5,493,645		5,493,645		5,493,645		5,493,645		5,493,645		5,493,645		65,923,739



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable	Año	2017
--------------------	-----	------

Eje de desarrollo		Social y Cultural			
	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Política pública	1.5	Promover trabajo digno y bien remunerado y equidad de género			
Acciones Estratégicas Institucionales	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	1.5.3	Promoción de la defensa de los derechos laborales y fundamentales que garanticen una mejor calidad de vida	Número de acciones de fiscalización laboral	Número	
	Categoría Presupuestal				
	Programa Presupuestal		103 Fortalecimiento de las condiciones laborales		

Programación de actividades operativas																													
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)	Física	PIA (S./.)
3000635	103 Fortalecimiento de las condiciones laborales	Personas que cuentan con orientación, capacitación y asistencia técnica en materia de la normatividad laboral y buenas prácticas laborales		15,977	40,493	188,527	132,027	142,527	120,327	132,207	110,327	122,189	122,327	117,627	106,527														1,346,086
3000635	Personas que cuentan con orientación, capacitación y asistencia técnica en materia de la normatividad laboral y buenas prácticas laborales			700	5,720	12,670	13,870	19,170	7,670	19,350	6,670	18,332	7,670	13,670	6,670														132,182
5005589	Capacitación y difusión de la normatividad laboral a través de medios de difusión masiva (Meta 90)	Número de personas capacitadas sobre normatividad laboral	Número	90	89	620	3,512	90	3,012	89	2,512	89	3,012	89	3,512	89	2,512	89	2,512	89	3,512	89	2,512	89	3,512	89	2,512	1,070	30,917
5004945	Orientación y difusión de la normatividad laboral (Meta 88)	Número personas orientadas en la normatividad laboral	Número	91	93	1,700	1,800	91	1,200	93	2,700	91	200	91	1,700	91	200	91	200	91	1,700	91	200	91	1,700	91	200	1,100	13,000
5005590	Capacitación y sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas, trabajo forzoso y otros grupos vulnerables- META 91	Número de personas capacitadas en materia de trabajo forzoso y otros grupos vulnerables	Número	9	9	1,700	1,800	9	10,200	8	1,200	8	7,862	8	1,700	8	1,200	8	1,200	8	1,700	8	1,200	8	1,700	8	200	100	94,662
5004946	Atención de servicios exclusivos en materias laborales - META 89	Número de personas atendidas a través de la atención de consultas laborales	Número	139	200	139	6,758	139	4,758	139	3,758	139	7,858	139	6,758	139	3,758	139	3,758	139	6,758	139	3,758	139	6,758	139	3,758	1,668	53,583
3000572	Instituciones fiscalizadas según normativa laboral			200	8,370	74,703	55,203	49,703	47,703	53,703	49,703	48,203	51,303	47,703														536,204	
5004801	Inspecciones de fiscalización de la normatividad laboral - META 23	Número de empresas inspeccionadas que cumplen la normatividad laboral	Número	30	200	30	22,940	30	17,440	30	18,940	30	20,440	30	16,440	30	17,940	30	16,440	30	19,540	30	16,440	30	19,540	30	16,440	360	187,901
5005591	Proceso sancionatorio y multa por incumplimiento - META 24	Número de empresas sancionadas por el incumplimiento de la normatividad laboral	Número	6	0	6	32,263	6	30,263	6	34,763	6	31,763	6	31,763	5	31,763	6	31,763	5	31,763	5	31,763	5	31,763	5	31,263	70	348,303
3000001	Acciones Comunes			15,077	26,403	96,154	62,954	73,654	64,954	59,154	53,954	54,154	66,454	52,654														677,720	
50000276	Gestión del Programa - META 22	Informe	Informe	15,077	26,403	96,154	62,954	73,654	64,954	59,154	53,954	54,154	66,454	52,654														677,720	



2900

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable		Dirección Regional de Trabajo y Promoción y Empleo		Año	2017															
Social Cultural																				
Eje de Desarrollo		Código		Descripción																
Política Pública		1.5		Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género																
		Código		Descripción																
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																
Categoría Presupuestal																				
Acciones Centrales																				
Gestión Administrativa																				
Programación de actividades operativas																				
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual				
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	
0053185	Acciones de Trabajo y Promoción del Empleo			13,389	19,659	21,815	32,109	14,559	22,059	25,209	22,359	19,259	24,309	19,059	18,259		252,049			
		Número vacantes laborales identificadas	Número	70	80	70	730	70	80	70	380	70	880	70	80	70	580	800	4,460	
		Númeropersonas insertadas laboralmente	Número	40	70	37	70	37	1,020	37	70	37	870	37	70	37	570	70	450	4,190
		Número de personas asesoradas para la búsqueda de empleo (ABE)	Número	110	80	110	580	110	880	110	80	110	880	110	80	110	580	110	1,320	3,860
		Gestión para la inserción laboral	Número	100	80	100	580	100	880	100	80	100	880	100	80	100	580	100	1,200	3,860
1.1	Gestión para la inserción laboral	Número de jóvenes de 18 a 29 que cuentan con certificado único laboral (CUU)	Número																	
		Número de ferias realizadas para la promoción del empleo	Número				1	9,000			1	10,000		1	10,000		3	29,000		
		Número de jóvenes y adultos que tienen un trabajo bajo el sistema de práctica pre y profesionales	Número	30	70	30	70	30	70	30	70	30	70	30	70	30	70	350	840	
		Número de estudiantes evaluados a través del SOVD	Número	110	110	110	1,060	110	110	110	410	110	910	110	110	610	110	1,320	4,820	
		Número de personas vulnerables (personas con discapacidad) insertadas laboralmente	Personas	1	70	1	730	1	1,030	1	80	1	880	1	80	1	580	12	4,450	
1.3	Reducción de la vulnerabilidad de población enajenada en las diferentes etapas de la vida	Número de padres de familia sensibilizados	Personas	66	80	66	730	66	80	66	230	66	80	66	580	66	800	4,460		
		Número de empresas registradas que tienen al menos un trabajador con discapacidad	Empresa	2	70	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	15	840	
		Número de boletines e informes realizados y publicados	Número		440															
		Número de diagnósticos realizados	Número	1	100	1	600	1	900	1	100	1	900	1	100	1	600	12	4,100	
		Gestión de recursos humanos	Número		12,139		12,139		12,139		12,139		12,139		12,139		12,139	0	145,673	



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
1.6	Articulación interinstitucional e intergubernamental	Número acuerdos implementados por la mesa Intersectorial CRIA	Número					500					500	1		450					500	1						2	1950
		Número de convenios suscritos	Número					1	350				350	1		300				1	350			1			4	1350	
1.7	Formulación, implementación y actualización de documentos de planificación y de gestión	Número de documentos de gestión elaborados y evaluados	Número					310	660		960	1	310		460	310		960				1	160			660	160	2	5,260



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año	2017
-----	------

Unidad Responsable	Unidad de Vivienda Construcción y Saneamiento
--------------------	---

Eje de desarrollo	Social y Cultural		Indicador	Unidad de Medida	Meta
	Código	Descripción			
Política pública	1.2	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural	No corresponde	No corresponde	No corresponde
	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.1	Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales	Número de Gobiernos Locales capacitados para la gestión sostenible del saneamiento básico.	Número	30
			Número de Gobiernos Locales promovidos para facilitar el acceso a una vivienda digna	Número	30

Programación de las actividades operativas																															
Código de la meta presupuestal o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual			
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
	Acciones Administrativas			18	4,405	32	36,113	32	31,965	32	32,897	32	33,022	23	32,377	30	34,248	32	32,900	32	31,860	22	33,459	30	31,145	19	33,881	443	394,698		
5000003	Promover la ejecución de Programas de Vivienda Urbanos y Rurales	Número de acciones de promoción programas de vivienda urbanos y rurales	Número	1	642	2	1,108	1	642	2	1,025	1	642	2	1,108	1	642	2,0	1,108	2	1,108		642	1	642	1	642	1	642	17	9,949
5000003	Incentivar la participación de Promotores privados de la zona en los Programas de Vivienda	Número de acciones de programas habitacionales dirigidos a los promotores privados	Número			1	648			1	718							1	663			1	648				1	628	6	9,953	
5000003	Diffusión del Plan Nacional de Vivienda y de la Normativa de Edificación	Número de acciones de Difusión del Plan Nacional de Vivienda y de la Normativa de Edificación de vivienda	Número	1	532	1	518	1	532	1	539	1	532	1	525	1	548	1	513	2	973	1	527	1	530	1	533	13	6,805		
5000003	Promover la formulación y ejecución de Planes de Desarrollo Urbano	Número de acciones de promoción formulación y ejecución de Planes de Desarrollo Urbano	Número	1	472	1	477	1	485	1	479	1	465	2	773	1	473	1	472	1	480	1	469	1	477	1	463	13	5,988		
5000003	Asesoramiento e inscripción de grupos familiares para la participación del Bono Familiar Habitacional	Número de familias que han recibido asesoramiento del Bono familiar habitacional	Número	10	255	20	255	20	255	20	255	20	255	10	255	20	255	20	255	20	255	10	255	20	255	10	255	200	3,060		
5000003	Participar en el proceso de elaboración de los planos prediales de la Jurisdicción del Departamento de Cajamarca	Número de planos prediales aprobados	Número									1	968									1	967					2	1,935		
5000003	Actualización, Promoción, seguimiento y evaluación del Plan regional de Saneamiento Integral y Políticas Públicas en agua y saneamiento	Plan Regional Aprobado	Número							1	835																	1	835		
5000003	Promoción, asistencia técnica y capacitación en materia de saneamiento	Número de gobiernos locales capacitados en materia de saneamiento	Número	2	665	3	695	3	695	2	665	3	695	3	695	3	695	2	665	3	695	2	665	2	638	2	665	30	8,135		
5000003	Jornada de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales en temas de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento	Número de gobiernos locales capacitados en materia de construcción	Número	412,928	128	464,128.0	128	412,928	128	412,928	128	412,928	128	412,928	128	451,328	128	412,928	128	412,928	128	412,928	128	412,928	128	412,928	128	451,328	1,536	5,083,136	
5000003	Jornada de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales en temas de Vivienda, Urbanismo, Construcción Y Saneamiento	Número de jornadas a Gobiernos Locales	Número	64	206,464	64	232,064	64	206,464	64	206,464	64	206,464	64	206,464	64	225,664	64	206,464	64	206,464	64	206,464	64	206,464	64	206,464	768	2,541,588		
5000003	Asesoramiento en la Formulación de Planes Locales de Saneamiento en el ámbito del Departamento de Cajamarca	Número de Gobiernos Locales asesorados para formular Planes Locales de saneamiento	Número	32	103,232	32	116,032	32	103,232	32	103,232	32	103,232	32	103,232	32	112,832	32	103,232	32	103,232	32	103,232	32	103,232	32	112,832	384	1,270,784		
5000003	Fortalecimiento de los Comités Ejecutivos Regionales - CER de Agua y Saneamiento y de los Comités Impulsores Locales - CILs	Número de comités fortalecidos	Número	16	51,616	16	58,016	16	51,616	16	51,616	16	51,616	16	51,616	16	56,416	16	51,616	16	51,616	16	51,616	16	51,616	16	51,616	635,392			



Código de la meta presupuestal o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
5000003	Promoción, Consolidación y Seguimiento a las Áreas Técnicas de Saneamiento Municipal (ATSM) y del Sistema Informático Regional de Agua y Saneamiento (SIRAS)	Número acciones de intervención en las áreas técnicas	Número	8	25,808	8	25,008	8	25,808	8	25,808	8	25,808	8	25,808	8	28,208	8	25,808	8	25,808	8	25,808	8	25,808	8	28,208	8	317,696
5000005	Gestión de recursos humanos	Número de personal nombrado o contratado	Número	8	25,808	8	29,008	8	25,808	8	25,808	8	25,808	8	25,808	8	28,208	8	25,808	8	25,808	8	25,808	8	25,808	8	28,208	8	317,696

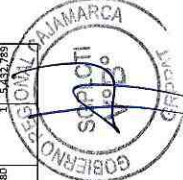


0065

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable	Sub Gerencia de Estudios	Año	2017
Social Cultural			
Eje de desarrollo	Código	Descripción	Indicador
Política pública	1.1	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).	
Acciones Estratégicas Institucionales	Código	Descripción	Indicador
	1.1.1	Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje.	
Categoría Presupuestal			
Acciones Presupuestales que no resultan en producto			
Programación de las actividades operativas			
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida
	Acciones Presupuestales que no resultan en producto		
	Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada, en las Localidades de Tenda, Ayacucho, La Capilla, Chiriconga, La Portada, La Libertad, Agomayo y San Lorenzo de las Provincias de Chota y Santa Cruz, Región Cajamarca	Número de Expediente Técnico aprobado	Número
1.1			

Unidad Responsable	Sub Gerencia de Supervisión	Año	2017
Social, Cultural y Económico			
Eje de desarrollo	Código	Descripción	Indicador
Política pública	1.1	Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).	
	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	Código	Descripción	Indicador
	1.1.1	Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje.	
	2.1.2	Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica.	
Categoría Presupuestal			
Acciones Presupuestales que no resultan en producto			
Programación de las actividades operativas			
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida
Acciones Presupuestales que no resultan en producto			
1.1	Reconstrucción I.E. N° 82285 - Cajabamba - Cajamarca		
1.2	Mejoramiento de servicio educativo de la I.E. N° 821010 Centro Poblado San Isidro, distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos		
1.3	Construcción Carretera Corregana-San Antonio-El Caharo-Tres Cruces Gánden		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable: Gerencia Sub Regional Cutervo

Social Cultural		Indicador		Unidad de Medida		Meta													
Código	Descripción																		
1.2	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural																		
Código	Descripción																		
1.2.2	Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de atención integral en Salud basado en el enfoque de familia y comu	Porcentaje de disminución de la brecha en saneamiento, infraestructura, equipamiento e insumos	Número																
Categoría Presupuestal		Indicador		Unidad de Medida		Meta													
Programa Presupuestal																			
0002 Salud Materno Neonatal																			
Proyecto	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Programación de las actividades operativas															
Código de la meta presupuestal y/o actividad				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual			
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
1.1	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	Número de Centros de Salud Construidos	Número de Centro de Salud			347,891		347,891								1,391,563			
						0.25	347,891	0.25	347,891	0.25	347,891							1.00	1,391,563
	Construcción de establecimientos de salud	Número de centros de salud construidos	Número de Centro de Salud			0.25	326,077	0.25	326,077	0.25	326,077					1.00	1,304,308		
	Expediente Técnico/Supervisión /Gastos Generales	Número de expedientes concluidos	Número de expedientes			0.25	21,814	0.25	21,814	0.25	21,814					1.00	87,255		

Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Programación de las actividades operativas																
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual				
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																			
Categoría Presupuestal			0001 Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la educación																	
Programa Presupuestal			0001 Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la educación																	
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Programación de las actividades operativas																
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	
1.2	Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación secundaria de la I.E.S. Juan Pablo II, localidad de Salabanda, distrito Cutervo, provincia de Cutervo - Cajamarca	Número de I.E. que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Número																	
1.2	Construcción de infraestructura educativa construida	Número de instituciones educativas construidas	Número																	
1.2	Expediente Técnico/Supervisión /Gastos Generales	Número de expedientes concluidos	Número																	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Chota
--------------------	-----------------------------

Año	2017
-----	------

Eje de Desarrollo		Social Cultural		Programación de las actividades operativas													
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta													
1.1	Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)																
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta													
1.1.1	Cierre de brechas de acceso de infraestructura y equipamiento de logros de aprendizaje	Número de IE, que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Número	1													
Categoría Presupuestal																	
Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos																	
Código de la Meta Presupuestal y/o Actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
4000037	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Secundaria			Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
									468,900	468,900		468,900					2,344,501
1.1	Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES. Juan Pablo II CP, educativos terminados, Serabamba, Distrito de equipados, liquidados y Cota, Provincia de transferidos al sector Cota-Región correspondiente	Número de locales educativos terminados, Obra							0.20	468,900	0.20	468,900	0.20	468,901			1.00 2,344,501



Eje de Desarrollo Económico



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable	Sub Gerencia de Promoción Empresarial	Año	2017																						
Eje de Desarrollo																									
Política Pública	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta																				
	2.1.	Generar Competitividad Territorial Sostenible, a través del impulso de Actividades Productivas y de Servicios, Articuladas al Mercado con Infraestructura e Innovación Tecnológica.																							
	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta																				
	2.1.1	Promover el desarrollo empresarial de la región bajo el modelo asociativo y articulada al mercado, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario.																							
Acciones Estratégicas Institucionales			Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas	Número																					
			Número de agricultores con certificación orgánica	Número																					
			Número de asociaciones y cooperativas que aplican sistemas de siembra por contrato	Número																					
			Número de Familias que han complementado servicios de turismo rural comunitario (TRC)	Número																					
Categoría Presupuestal		Acción Central																							
Gestión administrativa		Programación de las actividades operativas																							
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual									
54372	Acciones de Promoción Empresarial		Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)									
				4	6,441	4	6,601	4	6,401	3	6,411	3	6,311	4	6,575	4	6,861	3	6,361	3	6,361	4	6,321	4	78,593
				2	5,761	2	5,761	2	5,761	2	5,761	2	5,761	2	5,761	2	5,761	2	5,761	2	5,761	2	5,761	2	89,136
				2	630	1	350	2	840	2	840	2	840	2	840	2	840	2	840	2	840	2	840	2	8,684



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año	2017
-----	------

Unidad Responsable	Sub Gerencia de Promoción de la Inversión privada
--------------------	---

[illegible]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

Eje de Desarrollo	Económico	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta																							
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.																										
	Código		Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta																							
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2		Impulsar el Desarrollo Competitivo de Cadenas de Valor en las Actividades Agropecuarias, Forestales, Acuícolas, Turísticas y Artesanales.	Número de Km. de carreteras mejoradas	Número																								
				Número de hectáreas con sistemas de irrigación tecnificado.	Número																								
				Números de familias rurales que implementan usos productivos de la electricidad	Número																								
				Número de MYPES, cooperativas y asociaciones articuladas a cadenas de valor, mercados y rutas turísticas.	Número																								
	2.1.3		Impulsar el Desarrollo Competitivo de Cadenas de Valor en las Actividades Agropecuarias, Forestales, Acuícolas, Turísticas y Artesanales.	Porcentaje de incremento de la productividad de las unidades lecheras de Cajamarca	Porcentaje																								
				Número de familias asociadas a cadenas productivas por cuenta	Número																								
	Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Meta																							
	Acción Central																												
	Gestión administrativa																												
	Programación de las actividades operativas																												
Categoría de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual													
S4586	Acciones de Coordinación para el Desarrollo Económico de la Región			Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)												
					9,115		12,415		11,315		10,136		15,901		17,515		14,542		16,493		15,120		14,855		16,645		14,789		2,138,840
	Seguimiento y Monitoreo de proyectos en ejecución	Número de seguimientos y monitoreos realizados	Número	2	680	6	3,620	3	1,720	3	1,331	4	1,506	6	4,920	3	2,197	2	2,598	1	725	2	1,910	2	3,000	1	794	35	25,000
	Gestión de Recursos Humanos	Número de personal con pagos a tiempo	Número	3	7,595	3	7,595	3	7,595	3	7,595	3	7,595	3	7,595	3	7,595	3	7,595	3	7,595	3	7,595	3	7,595	3	7,595	3	91,140
	Gestión de inversión para nuevos proyectos	Número de proyectos con financiamiento	Número	1	840	1	1,200	1	2,000	1	1,210	1	3,000	1	1,200	1	950	1	2,500	1	3,000	1	1,550	1	2,250	1	3,000	12	22,700
137042	Fortalecimiento de las Cadenas Productivas en la Región	Número de Actividades						5					3,800	5	3,800	5	3,800	5	3,800	5	3,800	5	3,800	5	3,800	5	3,400	40	2,000,000
1.1	Elaboración de Planes de Negocio	Número de Planes de Negocio Elaborados			5		70,000																					5	70,000
1.2	Ejecución de los Planes de Negocio - PROCOMPTE	Número de Planes de Negocio Financiados	Número						5	1,900,000																		5	1,900,000
1.3	Monitoreo de los Planes de Negocio	Número de Planes de Negocio Financiados	Número									5	3,800	5	3,800	5	3,800	5	3,800	5	3,800	5	3,800	5	3,800	5	3,400	40	30,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año	2017
-----	------

Unidad Responsable	Dirección Regional de Agricultura
--------------------	-----------------------------------

Eje de Desarrollo		Económico		Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta					
8101 - 2015		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											
		Acciones Estratégicas Institucionales		Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta					
		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.		Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas		Número									
		Categoría Presupuestal				Indicador				Unidad de Medida		Meta					
		Programa Presupuestal 121				Mejorar la articulación de pequeños productores al mercado				Número							
Programación de actividades operativas																	
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
	Programas Presupuestales			Valor Referencial (S/.)	Física	Valor Referencial (S/.)	Física	Valor Referencial (S/.)	Física	Valor Referencial (S/.)	Física	Valor Referencial (S/.)	Física	Valor Referencial (S/.)	Física	Valor Referencial (S/.)	
	Programas Presupuestales 121			893,511		611,066		551,550		480,887		352,579		321,510		442,994	6,567,633
	Programas Presupuestales 121			819,125		611,066		537,164		480,887		352,579		321,510		442,994	6,538,861
3.000629	Productores agropecuarios organizados y asesores, gestionan empresarialmente sus organizaciones																
5.004478	Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios			15,399		18,159		16,509		16,602		22,718		14,889		15,586	207,784
5.004496	Generación y administración del sistema de información de mercados			20,504		20,197		18,725		18,034		18,524		21,504		18,506	246,983
3.000001	Acciones comunes																
5.000276	Gestión del Programa			438,400		419,416		385,164		424,478		387,544		280,352		375,468	4,806,602
00005.1	Mejoramiento de la Provición de Servicios Agrarios de la ISAAC				4	153,399		2		4		22,000		4,765			1,477,493
	Programas Presupuestales 0058			100		14386		100									28,772
3.00073	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres			100		14,386		100									28,772



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año	2017
-----	------

Unidad Responsable	Dirección Regional de Agricultura
--------------------	-----------------------------------

Eje de Desarrollo		Económico		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
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							
Acciones Estratégicas Institucionales		Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
		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.		Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas		Número			
		Categoría Presupuestal				Indicador		Unidad de Medida		Meta	
		Acciones Presupuestales que No Resultan en Producto (APNOP)									



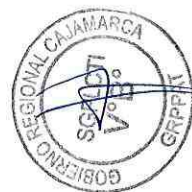
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año	2017
-----	------

Unidad Responsable	Dirección Regional de Agricultura
--------------------	-----------------------------------

Unidad Responsable	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
NMDS 2015 - 2018	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.			

Programación de actividades operativas																													
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
5.000001	Acciones Centrales				171,106		507,398		174,776		183,428		180,445		157,217		182,167		200,864		187,913		165,774		155,116		230,047		2,468,191
					151,054		490,126		150,695		161,881		159,017		138,874		150,325		177,560		164,779		123,474		136,282		195,905		2,200,302
5.000002	Acciones de planificación y presupuesto	Número de documentos elaborados	Número	0	20,052	0	17,212	4	21,081	1	21,548	3	21,428	2	18,344	1	31,842	0	22,915	2	18,134	0	22,300	0	18,834	2	34,141	15	267,829



000005

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Eje de Desarrollo		Económico	Código	Descripción	Indicador												Unidad de Medida	Meta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PMSP 2015 - 2018	Política pública	2.1		Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios articulados al mercado con infraestructura e innovación tecnológica	Indicador												Unidad de Medida	Meta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Código		Descripción	Indicador												Unidad de Medida	Meta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		2.1.2		Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica	Indicador												Unidad de Medida	Meta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Categoría Presupuestal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NMSP 2015 - 2018		Programa Presupuestal 0128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Programación de las actividades operativas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3.000480	Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial	Número de estudios de inspección de seguridad vial en el año	Número							1	1,400					1	1,400											2	2,800
5.001486	Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes.	Número de Estudios de tramos de concentración de accidentes	Número							1	1,400					1	1,400											2	2,800



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

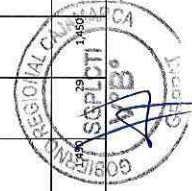
Unidad Responsable Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones

Eje de Desarrollo		Económico		Descripción		Indicador										Unidad de Medida		Meta										
Política pública		Código	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		Código		Descripción		Indicador										Unidad de Medida		Meta										
2.1.2				Impulsar al desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica																								
		Categoría Presupuestal																										
		Acciones Centrales																										
		Programación de las actividades operativas																										
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
			Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)
	Acciones Centrales			438,179		518,036		491,836		461,136		463,822		436,136		469,888		432,586		447,186		430,086		446,866		439,986		5,475,738
00000009	Acciones Administrativas - Cajamarca.		199	352,580	342	432,467	292	399,667	285	379,067	291	378,253	348	345,937	380	386,289	372	348,587	344	356,987	413	343,987	393	356,667	635	356,387	4,254	4,431,274
2.1	Elaboración y validación de documentos de gestión	Número	2	1,500					3	12,000			1	2,000					2	12,000					1	2,000	9	29,500
2.2	Mantenimiento de maquinaria y vehículos	Número	1	3,715	2	20,300	2	29,700	2	7,850	2	25,086	3	8,020	1	49,722	3	8,020	3	8,020	3	8,020	3	21,300	3	8,020	28	191,773
2.3	Gestión de recursos humanos	Número	1	309,550	1	309,550	1	309,550	1	309,550	1	309,550	1	309,550	1	309,550	1	309,550	1	309,550	1	309,550	1	309,550	1	309,550	12	3,714,603
		Informe	1	18,942	1	18,942	1	18,942	1	18,942	1	18,942	1	18,942	1	18,942	1	18,942	1	18,942	1	18,942	1	18,942	1	18,942	12	221,300
2.4	Gestión de ejecución presupuestal y financiera	Número	1	1,600	1	1,600	1	1,700	1	2,000	1	1,800	1	1,950	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,000	1	1,300	2	2,800	13	24,450
		Número	105	1,400	250	1,750	200	1,800	180	1,750	185	1,900	185	1,900	255	2,500	290	2,600	280	7,000	250	3,000	320	300	1,600	450	2,900	3,075
2.5	Control patrimonio	Número																			1	1,000	1	1,000	1	1,000	3	3,000
2.6	Contratación de bienes, servicios	Número	86	2,975	86	2,975	86	2,975	86	2,975	86	2,975	86	2,975	86	2,975	86	2,975	86	2,975	86	2,975	86	2,975	86	2,975	1,032	35,700
2.7	Administración y Soporte de Sistemas, redes y servicios	Número							1	16,000																	1	18,000
		Número																									2	112,150
2.8	Asesoría y soporte	Número	2	12,898																						2	12,898	
00000009	Acciones Administrativas - Jaén.		819	49,161	818	49,131	819	53,731	818	49,131	818	49,131	813	51,761	812	47,161	812	47,161	813	51,761	812	47,161	813	51,761	812	47,161	9,779	594,206
2.1.1	Gestión de Recursos Humanos	Número	23	31,393	23	31,393	23	31,393	23	31,393	23	31,393	23	31,393	23	31,393	23	31,393	23	31,393	23	31,393	23	31,393	23	31,393	276	376,715
		Número	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	12	12,000
	Control permanente del personal	Número	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	500	500	6,000

0052



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
1.3	Control y fiscalización de Transporte Terrestre y complementarios	Número de operativos realizados	Número	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	1,800	82,440
1.4	1.3.1. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas; vehículos automotores	Número de intervenciones realizadas	Número	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	150	6,870	1,800	82,440
1.4	1.3.1.1. Persona autorizada para conducir vehículos automotores	Proporción de licencias de conducir de clase A otorgadas por categorías.	Número	310	3,333	310	3,333	310	3,333	310	3,333	310	3,333	310	3,333	310	3,333	310	3,333	310	3,333	310	3,333	310	3,333	310	3,333	3,720	40,000
1.5	1.4.1. Emisión de licencias de conducir de clase A.	Número de licencias otorgadas en el año 2017.	Número	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	348	12,600
1.5	1.4.1.1. Autorizaciones para el Servicio de Transporte Terrestre y Actividades complementarias	Número de habilitaciones vehiculares	Número	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	29	1,050	348	12,600
1.6	1.5.1. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas.	Número de autorizaciones a empresas de pasajeros	Número	7	2,000	6	1,970	6	1,970	6	1,970	6	1,970	6	1,970	6	1,970	6	1,970	6	1,970	6	1,970	6	1,970	6	1,970	31	9,880
1.6	1.5.1.1. Eventos de capacitación en seguridad vial	Proporción de persona sensibilizada	Número	29	754	29	754	29	754	29	754	29	754	29	754	29	754	29	754	29	754	29	754	29	754	29	754	348	9,048
1.6	1.6.1. Capacitación en Seguridad Vial a conductores infractores.	Número de capacitaciones en Seguridad Vial	Número	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	600	5,010
1.6	1.6.2. Campañas de Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial.	Número de Campañas de sensibilización	Número	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	2,400	22,113
1.6	1.6.3. Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial.	Número de personas capacitadas	Número	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	200	1,843	2,400	22,113
1.7	1.7.1. Recaudaciones	Monto de recaudación	Monto	500	18,730	500	18,730	500	18,730	500	18,730	500	18,730	500	18,730	500	18,730	500	18,730	500	18,730	500	18,730	500	18,730	500	18,730	6,000	224,760
1.7	1.7.1.1. Recaudación por infracciones	Número de actas de control	Número	150	10,000	150	10,000	150	10,000	150	10,000	150	10,000	150	10,000	150	10,000	150	10,000	150	10,000	150	10,000	150	10,000	150	10,000	1,800	120,000
1.7	1.7.1.2. Recaudación por trámite de Licencias de Conducir	Número de Licencias de Conducir	Número	310	6,500	310	6,500	310	6,500	310	6,500	310	6,500	310	6,500	310	6,500	310	6,500	310	6,500	310	6,500	310	6,500	310	6,500	3,720	78,000
1.7	1.7.2. Recaudación por Tarjeta de Mercancías	Número de Tarjetas de Mercancías	Número	10	1,450	10	1,450	10	1,450	10	1,450	10	1,450	10	1,450	10	1,450	10	1,450	10	1,450	10	1,450	10	1,450	10	1,450	120	17,400
1.7	1.7.4. Recaudación por Tarjeta de Habilitación Vehicular	Número de Tarjetas de Habilitación	Número	30	780	30	780	30	780	30	780	30	780	30	780	30	780	30	780	30	780	30	780	30	780	30	780	360	9,360
0000009	Acciones Administrativas - Chota.			450	36,438	450	36,438	451	38,438	451	38,438	450	36,438	451	38,438	451	38,438	450	36,438	451	38,438	451	38,438	451	38,438	450	36,438	5,406	450,258
2.1	Gestión de Recursos Humanos	Número de personal pagado oportunamente (localfor)	Número	1	29,730	1	29,730	1	29,730	1	29,730	1	29,730	1	29,730	1	29,730	1	29,730	1	29,730	1	29,730	1	29,730	1	29,730	12	356,758
2.1	1.1.1. Control permanente del personal	Número de capacitaciones	Número																									2	5,000
2.1	1.1.1.1. Control permanente del personal	Número de días de control de personal	Número	20	450	20	450	20	450	20	450	20	450	20	450	20	450	20	450	20	450	20	450	20	450	20	450	240	5,400
2.2	Control y Fiscalización de Transporte Terrestre y complementarios	Proporción de fiscalizaciones en el tránsito y servicio de transporte de ámbito regional	Número																										
2.2	1.2.1. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas.	Número de intervenciones.	Número	150	2,870	150	2,870	150	2,870	150	2,870	150	2,870	150	2,870	150	2,870	150	2,870	150	2,870	150	2,870	150	2,870	150	2,870	1,800	34,440
2.3	1.2.1.1. Autorizaciones para el Servicio de Transporte Terrestre y Actividades complementarias	Proporción de transportistas autorizados para el servicio de transporte público de personas	Número																										
2.3	1.3.1. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas.	Número de Autorizaciones emitidas	Número	29	1,450	29	1,450	29	1,450	29	1,450	29	1,450	29	1,450	29	1,450	29	1,450	29	1,450	29	1,450	29	1,450	29	1,450	348	17,400



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
1.4	Eventos de capacitación en seguridad vial	Proporción de persona sensibilizada																											
1.4.1	Capacitación en Seguridad Vial a conductores infractores.	Número de personas capacitadas	Número	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	50	418	600	5,010		
1.4.2	Campañas de Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial.	Número de Campañas de sensibilización	Número					1	2,000					1	2,000					1	2,000					4	8,000		
1.4.3	Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial.	Número de personas capacitadas	Número	200	1,521	200	1,521	200	1,521	200	1,521	200	1,521	200	1,521	200	1,521	200	1,521	200	1,521	200	1,521	200	1,521	2,400	18,250		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones

Eje de Desarrollo		Económico		Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida												Meta				
Política pública	NMDS PP 2015 - 2018	2.1			Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios articulados al mercado con infraestructura e innovación tecnológica																		
		Código			Descripción																		
		2.1.2			Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica																		
				Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida												Meta				
				Acciones Presupuestales que No Resultan en Producto		APNOP																	
						Programación de las actividades operativas																	
Código de la meta presupuestal y/o actividad		Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual						
					Física	PIA (S/.)																	
					Física	PIA (S/.)	72,824	78,037	78,037	78,037	78,037	78,037	78,037	78,037	78,037	78,037	78,037	78,037	78,037	78,037	72,824	924,819	
					Física	PIA (S/.)	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	67,685	12	812,219
0001153		Pago de Pensiones	Número de pago de pensiones	Número	1	67,685	1	67,685	1	67,685	1	67,685	1	67,685	1	67,685	1	67,685	12	812,219			
0001071		Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones			2	1,281	2	5,287	62	6,494	62	6,495	62	6,494	62	6,495	2	1,291	564	66,300			
		Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de las telecomunicaciones	Número de pobladores informados sobre temas de telecomunicaciones	Número			60	1,207	60	1,208	60	1,208	60	1,207	60	1,208			540	10,868			
		Promoción y regulación de los medios de comunicación	Número de sistemas monitoreados	Número	1	642	1	3,010	1	3,010	1	3,010	1	3,010	1	3,010	1	642	12	31,384			
			Número de estudios de pre inversión regionales	Número	1	639	1	2,277	1	2,277	1	2,277	1	2,277	1	2,277	1	639	12	24,048			
0000011		Acciones Administrativas de Telecomunicaciones			3,858	3,858		3,858	3,858	3,858		3,858	3,858	3,858		3,858		3,858	0	46,300			
		Garantizar la operatividad de los sistema de conglomero de proyectos de apoyo a la comunicación comunal	Número de sistemas operativos	Número	10	3,858	10	3,858	10	3,858	10	3,858	10	3,858	10	3,858	10	3,858	120	46,300			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

Eje de desarrollo	Económico		Descripción	Indicador	Unidad de Medida												Meta
	Código	Código															
Política pública	2.1.		Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicio, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.														
	Código		Descripción	Indicador	Unidad de Medida												Meta
	2.1.1		Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulado, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario.	Número de familias que han implementado servicios de Turismo Rural Comunitario (TRC)													
Acciones Estratégicas Institucionales																	
Categoría Presupuestal																	
Acciones Centrales				Gestión Administrativa													
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
	Acciones Administrativas			46,837	66,159	91,312	65,469	84,834	67,189	57,699	68,569	50,344	181,262	47,714	60,015		903,285
1.1.	Formulación, implementación y evaluación de los documentos de gestión	Número de documentos de gestión elaborados, actualizados y evaluados	Número			1	2,060				1	2,060					2
1.2.	Articulación interinstitucional e intergubernamental	Número de acuerdos interinstitucionales suscritos	Número			1	570										1
		Número de convenios suscritos	Número			1	570										1
1.3.	Gestión de recursos humanos	Número de Personal pagado oportunamente	Número	20	43,904	20	43,904	20	43,904	20	45,704	20	43,904	20	43,904	20	530,446
		Número de servidores capacitados	Número			5	2,100		5	2,100		5	2,100		5	2,100	8,400
1.4.	Implementación, equipamiento y funcionamiento institucional	Número de servicios pagados oportunamente	Número	9	2,783	12	11,780	9	2,780	9	10,980	9	2,780	9	2,780	9	55,467
		Número de equipos funcionando adecuadamente	Número														4,000
1.5.	Fortalecimiento del recurso humano involucrado en los servicios turísticos, artesanales y comerciales	Número de personas capacitadas	Número		30	370	300	60	370	30	280	100	2,720	40	700	30	7,380
		Número de prestadores de servicios turísticos fortalecidos	Número		30	300	20	880	20	25	175	20	800	25	710	30	660
1.6.	Calificación y formalización de prestadores de servicios turísticos y artesanales	N° de calificaciones a prestadores turísticos otorgados	Número		4	1,080	4	1,080	4			4	1,080	4	1,080	4	6,480
		Número de artesanos y/o asociaciones artesanales formalizadas	Número		10	15	0	10	1,095	0	0	10	1,095	10	1,095	10	4,410
1.7.	Fortalecimiento e implementación de Productos Turísticos	Número de recursos jerarquizados	Número						10	900						10	1,800
		Número circuitos, corredores o rutas turísticas o rutas artesanales propuestas	Número						1	6,200	1	14,000				1	23,496
		Número de familias involucradas en TRC	Número		1	2,000	1	280	20	3,390	0	0			0	0	18,270



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual	
				Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)	Física	PIA (S/)
1.8.	Promoción de la actividad turística, artesanal y comercial	Número de eventos ejecutados	Número					2	35,548			1	27,150	1	4,000							2	130,743			1	1,800	7	139,241
1.9.	Fortalecimiento de las cadenas de valor	Número de personas capacitadas	Número			30	1,560	30	210					30	210							30	210			30	210	180	2,610
1.10	Gestión del conocimiento	Número de productos comercializados en las ferias	Número			1	1,000	1	1,000			1	1,000	1	1,000							1	1,000			1	1,000	6	6,000
		Número de investigaciones y/o diagnósticos, realizados	Número	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	12	1,800
		N° de proyectos impulsados	Número							1	510							1	510									2	1,020
1.11.	Gestión de proyectos	N° de Asistencias Técnicas brindadas	Número					1	680					1	680					1	680							3	2,040
		N° de Recursos intervenidos	Número							1	3,000							1	3,000						1	3,000		3	9,000



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable	Dirección Regional de Energía y Minas	Año	2017
--------------------	---------------------------------------	-----	------

Eje de Desarrollo	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
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.			
	3.2	Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas			
Acciones Estratégicas Institucionales					
2.1.2		Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica			
		Porcentaje de hectáreas concesionadas para uso productivo manejadas de forma sostenible			
3.2.5		Gestionar la Remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas.			
Categoría Presupuestal					
Acciones Centrales					

Código de la meta presupuestal y/o actividad		Indicador	Unidad de Medida	Programación de actividades operativas												Total	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
1.1		Gestión administrativa															
		Supervisión y fiscalización minera															
				37,633	39,602	55,362	36,192	31,782	37,722	42,962	38,792	40,762	34,992	31,662	38,422		440,845
				2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	3,150	2,650	2,650	2,650	2,650	3,150		32,600
1.1.1		Mejoramiento del desempeño ambiental y minero	Número														
				1	2,650	1	2,650	1	2,650	1	3,150	1	2,650	4	2,650	5	32,600
1.2		Acciones administrativas orientadas a la actividad minera															
1.2.1		Otorgamiento de concesiones	Número														
				1	2,260	1	2,460	1	2,460	1	2,460	1	2,460	1	2,260	12	14,360
1.3		Acciones encaminadas a la gestión Regional de energía, hidrocarburos y minería															
				5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	6,300	5,300	5,300	5,300	5,300	6,300		65,600
1.3.1		Evaluación y aprobación de los instrumentos de gestión ambiental: Minería, electricidad hidrocarburos	Número														
				2	5,300	5	5,300	10	5,300	10	6,300	10	5,300	10	5,300	99	65,600
1.4		Gestión de Recursos Humanos															
				5	17,638	5	17,437	5	17,437	5	19,937	5	17,437	5	17,437	60	215,245
1.4.1		Implementación y fortalecimiento de personal	Número														
				5	17,638	5	17,437	5	17,437	5	19,937	5	17,437	5	17,437	60	215,245
1.5		Implementación, equipamiento y operatividad institucional															
				12,045	11,955	9,175	8,345	6,395	4,875	13,575	10,345	15,375	7,145	6,275	6,775		112,880
1.5.1		Gestión de infraestructura para oficinas	Número														
				9	3,700	9	2,700	9	3,700	9	3,200	9	3,400	9	2,700	108	43,430
1.5.2		Provisión y mantenimiento de vehículos de campo	Número														
				1	3,500	1	1,000	1	500	1	2,900	1	600	1	500	12	15,700
1.5.3		Implementación de bienes y servicios administrativos y operativos	Número														
				4,845	5,825	2,175	4,645	2,195	1,775	7,475	3,345	11,375	3,345	3,075	3,975		53,750



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Dirección Regional de Producción

Eje de Desarrollo	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
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.			
	3.2	Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas			
	4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.			
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.3	Impulsar el desarrollo competitivo de cadenas de valor en las actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, turísticas y artesanales.	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	2.1.4	Fomentar la Investigación para la Innovación en tecnología productiva.	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	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.			
	4.1.1	Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.			
	4.1.3	Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados			
Categoría Presupuestal					
Acciones Presupuestales que No Resultan en Producto (APNOP)					
Acuicultura					

Programación de las actividades operativas																														
Código meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Anual		
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física
74	Desarrollo de la actividad acuícola en el centro de desarrollo			1,563		2,826		3,274		13,203		3,859		3,148		4,363		5,970		4,489		4,017		4,144		2,074		52,930		
1.1	Control y vigilancia de la calidad de los servicios pesqueros y acuícolas	Número de Operativos realizados	Número	1	204	7	1,094	7	1,221	8	1,416	7	1,221	7	1,094	7	1,221	8	1,416	7	1,221	8	1,416	7	1,221	2	399	76	13,143	
1.2	Desarrollo de la acuicultura	Número de toneladas de producción, recursos hídricos evaluados y repoblados	Número	13	413	13	413	13	413	15	9,513	13	413	13	413	14	728	15	1,043	15	1,043	15	1,043	15	1,043	14	728	168	17,300	
1.3	Asesoramiento y asistencia técnica en materia de acuicultura	Número de asesoramientos y asistencia técnica realizados	Número	6	938	6	938	6	938	6	938	6	938	6	938	6	938	6	938	6	938	6	938	6	938	6	938	72	11,260	
1.4	Fortalecimiento de capacidades en materia de acuicultura	Número de productores capacitados	Número			15	198	15	198	15	198	15	198	15	198	15	198	15	198	15	198	15	198	15	198	8	150	2,000		
1.5	Instrumentos de gestión para el desarrollo del sector producción	Número de instrumentos de gestión elaborados y aprobados	Número																											
1.6	Organismo de derechos administrativos para el sub sector de acuicultura	Número de documentos de derechos administrativos otorgados adecuadamente	Número		1	182	1	182	1	182	1	422	2	422	1	182	2	422	1	182	2	422	2	422	2	422		15	3,020	
1.7	Promoción y difusión de eventos para la articulación productiva en materia de acuicultura	Número de participantes en eventos de promoción y difusión realizados por la Dirección Regional de Producción	Número															1	1,870								1	1,870		
1.8	Gestión de recursos humanos	Número de personal capacitado	Número					1	323	1	323	1	323	1	323	1	323	1	323	1	323	1	323	1	323		8	2,580		
1.9	Desarrollo de infraestructura técnica, administrativa y productiva	Número de M2 de área mejorada	Número							25	534				25													50	1,067	
1.10	Espacios de participación y concertación interinstitucional público-privado	Número de espacios de participación y concertación que la que la dirección participa	Número									1	345							1	345						2	690		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Chota	Año	2017
Eje de Desarrollo	Económico	Descripción	
Política Pública	Código	Indicador	
	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	Código	Indicador	
	2.1.2	Número de Km de carreteras mejoradas	
	Categoría Presupuestal		Indicador
	Programa Presupuestal		% de Km de camino vecinal con mantenimiento vial
		Programación de las actividades operativas	
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida
	0001 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre		
		Ene	Feb
		Física	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
		Mar	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
		Apr	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
		May	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
		Jun	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
		Jul	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
		Ago	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
		Set	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
		Oct	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
		Nov	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
		Dic	PIA (S/.)
		Física	PIA (S/.)
1.1	Creación de la Carretera Huallangate - Vista Alegre - Suangate - San José, Distrito de Chota, Provincia de Chota - Cajamarca	Número de kilómetros de carretera vial construida y mejorada	Número

Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta													
2.1	Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articulados al mercado con infraestructura e innovación tecnológica	No corresponde	No corresponde	No corresponde													
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta													
2.1.3	Impulsar el desarrollo competitivo de cadenas de valor en las actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, turísticas y artesanales	Porcentaje de incremento de la productividad de las unidades lecheras de Cajamarca	Porcentaje														
		Número de familias asociadas a cadenas productivas por cuencas	Número														
Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Meta													
Programa Presupuestal		0021 Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado															
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Programación de las actividades operativas													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	0021 Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado			Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
	Mejoramiento de la Prestación de Servicios de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva de agropecuarios por venta de Ganado Vacuno en 21 Localidades del Distrito de Conchín, Provincia de Chota, Región Cajamarca	Porcentaje de Ingresos de los pequeños productores agropecuarios	Porcentaje														1,745,006
					</												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Chota

Eje de Desarrollo	Económico	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta												
Política Pública	Código																
	2.1	Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios articulados al mercado con infraestructura e innovación tecnológica															
	Código	Descripción															
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.3	Impulsar el desarrollo competitivo de cadenas de valor en actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, turísticas y artesanales		Número	1												
	Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Meta												
	Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos																
	Programación de las actividades operativas																
Código de la Meta Presupuestal y/o Actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
4000130	Instalación de Infraestructura Turística			Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
1.1	Mejoramiento y Ampliación de los Centros Turísticos del Mirador Ecológico equipados, liquidados y transferidos al sector de Chancay Baños - correspondiente Santa Cruz - Cajamarca	Número de centros turísticos terminados, equipados, liquidados y transferidos al sector de Chancay Baños - correspondiente	Obra														



Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Chota
--------------------	-----------------------------

Eje de Desarrollo	Económico																
Política pública	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida												Meta	
	1.2	Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural															
	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida												Meta	
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.1	Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales		Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura													
				Porcentaje de hogares rurales con acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenible													
Programa Presupuestal			Programación de las actividades operativas														
Código de la mesa presupuestal/y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
				Física	PIA (\$-)	Física	PIA (\$-)	Física	PIA (\$-)	Física	PIA (\$-)	Física	PIA (\$-)	Física	PIA (\$-)	PIA (\$-)	
	0093 Programa Nacional de Saneamiento Rural						500,000	500,000		535,000	1,125,000	1,060,799				3,720,799	
1.1	Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Agomarca Alto, Distrito Bambamarca y Provincia de Hualgayoc - Cajamarca	Porcentaje de hogares rurales con acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenible	Porcentaje				20	500,000	20	535,000	20	1,125,000	20	1,060,799		100 3,720/799	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable: Gerencia Sub Regional Cusano

Eje de Desarrollo	Económico		Indicador		Unidad de Medida		Meta										
Política Pública	Código	Descripción															
	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	Código	Descripción															
	2.1.2	Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica	Número de Km de carreteras mejoradas		Número		Meta										
Proyecto	Categoría Presupuestal		Indicador		Unidad de Medida		Meta										
	0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre		Porcentaje de Km de camino vecinal con mantenimiento vial		Porcentaje												
Programación de las actividades operativas																	
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
1.1	0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre	Número de kilómetros de Carretera vecinal construida y mejorada	Número de kilómetros				214,030	214,030	214,030	214,030							642,090
	Construcción, Mejoramiento Del Camino Vecinal Entre El Tramo Cruce Inguir - Patit - Sagasmuche - La Colpa - Paric, Distrito De Quercocillo - Cutervo - Cajamarca	Número de kilómetros de carreteras mejoradas y obras de arte	Número de kilómetros	2.00		214,030	2.00	214,030	2.92	214,030							642,090
	Mejoramiento del camino vecinal	Número de kilómetros mejorados y obras de arte	Número de kilómetros	2.00		207,609	2.00	207,609	2.92	207,609							632,827
	Expediente Técnico/Supervisión /Gastos Generales	Número de Expedientes concluidos	Número de expedientes	0.50		6,421	0.50	6,421	1.00	6,421							19,263



Eje de Desarrollo Ambiental

1400

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2007

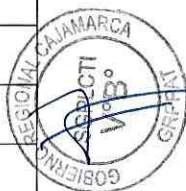
Gerencia de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente

Eje de Desarrollo		Indicador														Meta	
Código	Descripción	Unidad de Medida														Meta	
03	Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos																
Descripción		Indicador														Meta	
01	Construir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión territorial y ambiental																
02	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																
03	Promover la participación concertada para la gestión de conflictos sociales y ambientales																
04	Promover e implementar la gestión integrada de cuencas hidrográficas y fondos económicos																
05	Gestionar la remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas																
Categoría Presupuestal		Indicador														Meta	
Programa Presupuestal		Indicador														Meta	
057 Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida																	
Programas Presupuestales																	
057 Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida																	
Recuperación del servicio ambiental hídrico del área de amortiguamiento del bosque de protección Pagalbamab, distrito de Querocoto, Chota, Cajamarca.																	
Gestión de recursos hídricos																	
Recuperación del servicio ecosistémico de regulación del suelo en la zona de amortiguamiento del santuario nacional Talacomas Namballe provincia de San Ignacio Región de Cajamarca																	
Forestación y reforestación																	
Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en la cuenca del río Contumaza y en la cuenca del río Huancabamba, provincia de Contumaza, Región Cajamarca																	
Gestión de recursos hídricos																	
Mejoramiento de los servicios de gestión ambiental de la gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente del Gobierno Regional Cajamarca																	
Gestión de recursos hídricos																	

Código de la meta presupuestal o actividad operativa	Indicador	Unidad de Medida	Programación de las actividades operativas												Meta anual											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Física	PIA (S/.)										
2234310	Número hectáreas recuperadas	Número	30	80,000	50	130,000	60	170,000	60	180,000	40	120,000	20	80,000	64,794	60,000	20	40,000	20	40,000	20	40,000	40	120,000	400	1,254,794
6000028	Número participación en la administración de cuencas	Número	30	80,000	50	130,000	60	170,000	60	180,000	40	120,000	20	80,000	64,794	60,000	20	40,000	20	40,000	20	40,000	40	120,000	400	1,254,794
2234939	Número de hectáreas recuperadas	Número				0.25	30,000	60,000	0.25	80,000	0.25	70,000	0.15	55,444	0.10	40,000	0.10	70,000	0.15	60,000	0.15	60,000	0.15	50,000	2.00	655,444
6000027	Número áreas forestadas y reforestadas	Número				0.25	30,000	60,000	0.25	80,000	0.25	70,000	0.15	55,444	0.10	40,000	0.10	70,000	0.15	60,000	0.15	60,000	0.15	50,000		655,444
2234952	Número áreas recuperadas	Número				0.15	50,000		0.15	90,000	0.20	150,000	0.10	80,000	0.05	60,000	0.05	40,000	0.05	40,000	0.05	40,000	0.05	50,000	1.00	700,000
6000028	Número participaciones en la administración de cuencas	Número				0.15	50,000		0.15	90,000	0.20	150,000	0.10	80,000	0.05	60,000	0.05	40,000	0.05	40,000	0.05	40,000	0.05	50,000	1.00	700,000
2250074	Número de servicios mejorados	Número				0.25	137,069		0.25	137,069	0.25	155,370	0.25	166,633	0.25	155,370	0.20	137,069	0.15	137,069	0.15	137,069	0.10	155,370	3.00	2,111,705
6000028	Número participación en la administración de cuencas	Número				0.25	137,069		0.25	137,069	0.25	155,370	0.25	166,633	0.25	155,370	0.20	137,069	0.15	137,069	0.15	137,069	0.10	155,370		2,111,705



Código de la meta presupuestal o actividad operativa	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
2250343	Mejoramiento del servicio de protección de la diversidad biológica del parque nacional de Cutervo y su zona de amortiguamiento, provincia de Cuzco, región de Cuzco	Número de diversidad biológica protegidos	Número			0.20	30,000	0.30	40,000	0.50	50,000																	1.00	120,000
6000027	Forestación y reforestación	Número hectáreas forestadas y reforestadas	Número			0.20	30,000	0.30	40,000	0.50	50,000																	1.00	120,000
300067	Representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas naturales protegidas mejoradas	Número de propuestas	Número	1	1,950	1	15,589	1	11,131	1	11,988	1	10,956	1	6,210	1	3,510	1	5,560	1	2,230	1	2,670	1	2,880	2	1,950	13	76,624
500512	Proyectos de creación y/o categorización de Áreas Naturales Protegidas	Número de propuestas para conservación	Número	1	1,950	1	15,589	1	11,131	1	11,988	1	10,956	1	6,210	1	3,510	1	5,560	1	2,230	1	2,670	1	2,880	2	1,950	13	76,624
0144	Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos			186,571	258,130	233,620	370,577																						
2144731	Fortalecimiento para la forestación y reforestación en la zona de Chirinos, distrito de Chirinos, San Ignacio - Cajamarca			14.74	97,662	13.8	115,459	12.02	62,121	11.64	56,750	11.21	52,559	10.89	20,049	10.03	15,108	9.81	20,108	5.87	17,538							100	457,377
6000027	Forestación y reforestación	N° de hectáreas forestadas y reforestadas	Número	14.74	97,662	13.8	115,459	12.02	62,121	11.64	56,750	11.21	52,559	10.89	20,049	10.03	15,108	9.81	20,108	5.87	17,538							100	457,377
2250375	Mejoramiento de la gestión institucional de los servicios ambientales hídricos en la microcuenca del río Amole en la provincia de Jato, Cajamarca																												
6000027	Forestación y reforestación	Número de hectáreas forestadas y reforestadas	Número																										
144	Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos			48	30,175	2262	50,369	1202	34,870	6	32,434	1238	49,902	53	35,067	4	36,791	1	28,560	1	28,560	1	28,560	2	28,710	50	34,295	1688	418,448
300000	Acciones Comunes			1	28,560	1201	41,934	1001	30,760	1	28,560	1001	29,760	1	28,560	1	31,560	1	28,560	1	28,560	1	28,560	1	28,560	1	31,560	12	365,448
500027	Gestión del Programa	Número de personal CAS pagado oportunamente	Número	1	28,560	1	28,560	1	28,560	1	28,560	1	28,560	1	28,560	1	31,560	1	28,560	1	28,560	1	28,560	1	28,560	1	31,560	12	365,448
500593	Gestión de información sobre el Estado de los Ecosistemas y la Provisión de Servicios Ecosistémicos	Número de sistematización de información nacional	Número			1200	13,374	1000	2,200			1000	1,200																16,774
300080	Hecáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible de servicios ecosistémicos	Número de hectáreas conservadas para asegurar la provisión sostenible de servicios ecosistémicos	Número	47	1,615	1060	7,035	200	2,000			251	3,150	47	1,615														18,300
500593	Capacitación en Mecanismos e Instrumentos Técnicos y Financieros	Número de capacitación por eventos eventos por el calendario ambiental	Número									251	3,150																3,300
500593	Seguimiento y Supervisión de la Conservación de los Ecosistemas con fines de Aprovechamiento Sostenible	Número de monitoreo y promoción de aprovechamiento sostenible	Número	47	1,615	1060	7,035	200	2,000					47	1,615														15,000
300080	Entidades superadoras y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental	Número de entidades con capacidades fortalecidas en materia de certificación ambiental	Número			1	1,400	1	2,110	5	4,074	6	16,993	5	4,893	3	5,231											21	34,700
500593	Implementación y Operación del Sistema de Certificación Ambiental para los Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental	Número de instrumentos de Gestión Institucional que se ha incluido la función de otorgar Certificación Ambiental en materia institucional	Número			1	1,400	1	2,110	5	4,074	6	16,993	5	4,893	3	5,231											21	34,700



[illegible]

Eje de Desarrollo Institucional

0037

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable: Gobernación Regional

Eje de Desarrollo		Institucional		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
Política Pública		Código		4.1							
Acciones Estratégicas Institucionales		Código		4.1.3							



0036

Unidad Responsable	Gerencia General Regional
-----------------------	---------------------------

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable: Gabinete de Asesores

Eje de Desarrollo		Institucional		Programación de las actividades operativas																																			
Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida												Meta																					
4.1		Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial																																					
Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida												Meta																					
4.1.3		Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados																																					
Acciones Estratégicas Institucionales				Categoría Presupuestal																																			
				Acción Central																																			
				Gestión administrativa																																			
				Programación de las actividades operativas																																			
Categoría de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene												Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)						
Código de la AFNOP	Acción Central			960	1,180	1,980	1,800	1,700	1,785	1,800	1,500	1,600	1,940	1,900	1,855	20,000																							
	Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección			1	960	1	1,180	1	1,980	1	1,800	1	1,600	1	1,940	1	1,900	1	1,855	12	20,000																		

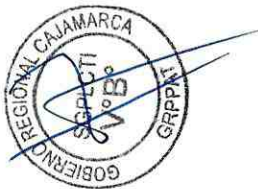


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable

Eje de Desarrollo		Institucional		Programación de las actividades operativas																								
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta																								
4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial																											
Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta																								
4.1.3	Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados																											
Categoría Presupuestal																												
Acción Central					Gestión administrativa																							
Categoría de la meta presupuestal y/o actividad					Programación de las actividades operativas																							
Código de la APNCP	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta anual	
					Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
				12,637	12,637	12,637	14,251	13,941	14,396	14,146	14,096	14,096	14,096	14,096	14,096	13,469	14,147	13,346	14,096	1	13,469	1	14,147	1	13,346	1	13,346	12
	Acciones de la Oficina de Enlace			1	12,637	1	14,251	1	14,396	1	14,146	1	14,096	1	14,096	1	14,147	1	14,096	1	13,469	1	14,147	1	13,346	1	13,346	12



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
3000739	Población con prácticas seguras para la resiliencia	Personas capacitadas	Número		11,895		71,145		12,945		11,895		19,696		19,395		11,895		27,495		11,895		11,895		19,695		11,895		241,736
5005581	Desarrollo de campañas comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres:	Número de campañas de gestión del riesgo	Número																										
5005583	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	Población con prácticas seguras en gestión de riesgos	Persona		11,895		57,345		12,945		11,895		13,696		19,395		11,895		13,695		11,895		11,895		86		11,895		39,600
																													202,136



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable		Dirección Regional de Administración		Año		2017	
Eje de Desarrollo		Institucional		Eje de Desarrollo		Institucional	
Política Pública		Código		Descripción		Indicador	
		4.1		Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible			
Acciones Estratégicas Institucionales		Código		Descripción		Indicador	
		4.1.3		Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental a resultados.			
		Categoría Presupuestal		Indicador		Meta	
		Acción Central		Gestión administrativa			
Categoría Presupuestal y/o actividad		Actividad Operativa		Indicador		Unidad de Medida	
5000003		Gestión Administrativa					
2.1 <td colspan="2">Gestión Administrativa</td> <td colspan="2">Número de Acuerdos y Compromisos Implementados</td> <td colspan="2">Número</td>		Gestión Administrativa		Número de Acuerdos y Compromisos Implementados		Número	
2.2 <td colspan="2">Gestión de la ejecución presupuestal y financiera</td> <td colspan="2">Número de Estados Financieros y Presupuestarios Aprobados.</td> <td colspan="2">Número</td>		Gestión de la ejecución presupuestal y financiera		Número de Estados Financieros y Presupuestarios Aprobados.		Número	
				Número de Contratos pagados oportunamente		Número	
2.3 <td colspan="2">Gestión de los bienes muebles e inmuebles</td> <td colspan="2">Número de Bienes Muebles e Inmuebles Conciliados</td> <td colspan="2">Número</td>		Gestión de los bienes muebles e inmuebles		Número de Bienes Muebles e Inmuebles Conciliados		Número	
2.4 <td colspan="2">Gestión de las contrataciones de bienes servicios y obras</td> <td colspan="2">Número de Contratos perfeccionados oportunamente</td> <td colspan="2">Número</td>		Gestión de las contrataciones de bienes servicios y obras		Número de Contratos perfeccionados oportunamente		Número	
5000005 <td colspan="2">Gestión de Recursos Humanos</td> <td colspan="2">Número de servidores con desempeño adecuado en el lugar necesario</td> <td colspan="2">Número</td>		Gestión de Recursos Humanos		Número de servidores con desempeño adecuado en el lugar necesario		Número	
2.5 <td colspan="2">Gestión de la organización del trabajo de desempeño, empleo, compensación, desarrollo y capacitación</td> <td colspan="2">Número de recomendaciones de control interno y SOAS</td> <td colspan="2">Número</td>		Gestión de la organización del trabajo de desempeño, empleo, compensación, desarrollo y capacitación		Número de recomendaciones de control interno y SOAS		Número	
5000006 <td colspan="2">Acciones de control y auditoría</td> <td colspan="2">Número de recomendaciones implementadas</td> <td colspan="2">Número</td>		Acciones de control y auditoría		Número de recomendaciones implementadas		Número	
2.6 <td colspan="2">Gestión de la implementación de recomendaciones de control interno y SOAS</td> <td colspan="2">Número de recomendaciones implementadas</td> <td colspan="2">Número</td>		Gestión de la implementación de recomendaciones de control interno y SOAS		Número de recomendaciones implementadas		Número	



Categoría Presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb.		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
1.4	Acciones de Relaciones Públicas y Comunicaciones				30,635.75		33,635.75		18,356.75		18,356.75		18,356.75		18,356.75		18,356.75		18,356.75		18,356.75		18,356.75		18,356.75		18,356.75		247,839.00
		Número de eventos co - organizados	Número																										
		Número de eventos organizados	Número																										
		Número de eventos interinstitucionales en el que participa el Gobierno Regional	Número	57	7,326	1	7,326	15		342		1304		204		6		2		2		3		2		704		3431	14,651
		Porcentaje de visitante a la sede que conocen las acciones del Gobierno Regional	Porcentaje																										
1.5	Gestión de Recursos Humanos	Número de personal CAS pagado oportunamente	Número	24	18,357	24	18,357	8	18,357	8	18,357	8	18,357	8	18,357	8	18,357	8	18,357	8	18,357	8	18,357	8	18,357	8	18,357	8	220,281
1.6	Implementación, equipamiento y funcionamiento institucional	Número de equipos funcionando adecuadamente	Número																										
		Número de pedidos de servicios pagados oportunamente	Número	13																								13	



Unidad Responsable	Dirección Regional de Asesoría Jurídica
-----------------------	--

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Dirección Regional de Control Institucional

Eje de Desarrollo		Institucional		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta																			
Política Pública		Código	4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotor del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.																									
Acciones Estratégicas Institucionales		Código	4.1.1	Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.		Indicador		Unidad de Medida		Meta																			
		Categoría Presupuestal																											
		Acción Central				Acciones de control y auditoría																							
		Programación de las actividades operativas:																											
Código de la meta presupuestal o categoría	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta Total	
				Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)	Física	Valor Referencial (\$/.)
5000006	Acciones de control y auditoría			12,870		12,955		16,180		11,520		11,470		11,920		11,700		10,827		9,470		9,470		9,470		9,470		140,172	
4.1	Auditoría	Número de auditorías	Número	1	1,700	1	1,700	2	1,700	1	1,700	2	1,700	2	1,930	2	537	2	0	2	0	1	0	19	14,367				
4.2	Gestión del recurso humano	Número de personas pagadas oportunamente	Número	3	9,470	3	9,470	3	9,470	3	9,470	3	9,470	3	9,470	3	9,470	3	9,470	3	9,470	3	9,470	3	9,470	0	113,640		
4.3	Implementación, equipamiento y funcionamiento institucional	Número de pedidos de servicios de material de escritorio adquirido a tiempo	Número	1	1,700	1	1,785	1	5,010	1	750	1	300	1	750	1	300	1	820	1								12,165	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Procuraduría Pública Regional

Eje de Desarrollo	Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta																							
Política Pública		4.1	Impulsar una Gestión Eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.																										
		Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta																							
		4.1.3	Articulación de la Gestión Regional, intersectorial e intergubernamental a resultados.																										
Acciones Estratégicas Institucionales		Categoría Presupuestal																											
		Gestión administrativa																											
		Acción Central																											
		Programación de las actividades operativas																											
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Programación de las actividades operativas												Meta anual													
				Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Física	PIA (S/.)
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
1.1	Acciones Centrales	Número de demandas que son declaradas fundadas	Número	22,109	23,683	21,883	26,963	24,263	40,223	24,863	22,863	24,523	26,503	22,943														302,117	
				83	1,158	84	1,970	83	4,000	83	2,000	84	10,260	83	2,500	1,100	84	2,500	83	3,540	84	1,300	84	1,100				32,288	
				42	988	42	1,850	42	2,400	40	2,300	42	10,000	42	2,400	42	1,800	42	2,090	42	3,000	42	1,080	40	1,440			30,278	
1.2	Gestión de recursos humanos:	Número de personas pagadas oportunamente	Número	7	19,963	7	19,963	7	19,963	7	19,963	7	19,963	7	19,963	7	19,963	7	19,963	7	19,963	7	19,963	7	19,963	84	239,551		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable: Secretario del Consejo Regional

Eje de Desarrollo		Institucional		Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
		Política Pública		4.1		Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotor del desarrollo integral y ambientalmente sostenible							
Acciones Estratégicas Institucionales		Código		4.1.1		Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, interseccional y comprometida en lucha contra la corrupción		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
						Porcentaje de población usuaria satisfecha con los servicios institucionales							
				Categoría Presupuestal									
				Acción Central		Gestión administrativa							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable

Secretaría General

Eje de Desarrollo		Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta										
Política Pública			4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotor del desarrollo integral y ambientalmente sostenible	No corresponde	No corresponde	No corresponde										
Acciones Estratégicas Institucionales			Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta										
			4.1.1	Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción													
			Categoría Presupuestal														
			Acción Central														
			Gestión administrativa														
			Programación de las actividades operativas														
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
53178	Acciones de Secretaría General			23,003	16,203	23,003	16,203	16,203	16,203	16,213	16,166	16,046	16,046	16,046	16,046	16,046	211,355
2.1	Elaboración del marco normativo regional	Número de oficios emitidos en el tiempo correspondiente	Número	174	4,313	174	4,313	174	4,313	175	4,166	174	4,166	174	4,166	174	2,091
		Número de cartas notariales tramitadas	Número	19	2,080	19	2,080	19	2,080	19	2,080	19	2,080	19	2,080	18	24,960
2.2	Gestión de recursos humanos	Número de personas pagadas oportunamente	Número	7	9,810	7	9,810	7	9,810	7	9,820	7	9,800	7	9,800	7	121,774
2.3	Implementación, equipamiento y funcionamiento institucional	Número de pedidos de servicios de material de escritorio adquirido a tiempo	Número	1	5,000	1	5,000										10,000
		Número de pedidos de servicios de material de aseo adquirido a tiempo	Número	1	1,800	1	1,800										3,600



Unidad Responsable	Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional
--------------------	--

0022

Categoría/ Presupuesto/Cód ipo de actividad operativa	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
1.8	Coordinación del funcionamiento de la Comisión para el Fomento de Desarrollo Sostenible de Huabani - COFODES	Número de acuerdos establecidos	Número	1	490	1	340	1	490	1	340	1	490	1	490	1	340	1	490	1	490	1	340	1	490	1	340	12	4,960
1.9		Número de asistencias técnicas para seguimiento e implementación de los acuerdos del Comité de Frontera	Número																										11,679
	Desarrollo e Integración Fronteriza	Número de asistencia técnica al Comité Regional de Desarrollo e Integración Fronteriza	Número		720		720		720																				2,160



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Unidad Formuladora Sede Central

Eje de Desarrollo	Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida												Meta		
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.																
		3.2	Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas																
Acciones Estratégicas Institucionales		Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida												Meta		
		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 económica.																
		3.2.4	Promover e implementar la Gestión integrada de cuencas hidrográficas y fondos económicos.																
	Categoría Presupuestal																		
	Acciones presupuestales que no resultan en producto																		
	Estudios de Pre Inversión																		
				Programación de las actividades operativas															
Código de la meta Presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual			
	Acciones presupuestales que no resultan en producto		Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)			
				21,554	14	22,354	107,154	144,454	190,154	263,554	69,554	102,572	102,454	22,854	74,054	1,243,071			
1.1	Gestión de la Inversión	Número de estudios formulados	Número		1	1	55,000	1	122,200	1	168,000	1	80,318	1	100,000	1	50,000	11	996,318
1.2	Gestión de Recursos Humanos	Número de personas pagadas oportunamente	Número	6	21,054	6	21,054	6	21,054	6	21,054	6	21,054	6	21,054	6	21,054	6	256,253
1.3	Implementación, equipamiento y funcionamiento institucional	Número de pedidos de servicios de material de escritorio adquirido a tiempo	Número	1	500	1	1,300	1	31,100	1	1,200	1	1,200	1	1,400	1	1,800	1	90,500



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable		Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación		Año 2017							
Eje de Desarrollo		Institucional		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
Política Pública		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		4.1.1.1 Porcentaje de ejecución presupuestal suficiente para estar entre los 5 primeros Gobiernos comprometida en la lucha contra la corrupción		Porcentaje			
		Categoría Presupuestal									
		Acción Central		Gestión administrativa							



Unidad Responsable	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
-----------------------	---

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública

Institucional		Indicador		Unidad de Medida		Meta																								
Código	Descripción																													
4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotor del desarrollo integral y ambientalmente sostenible																													
Código	Descripción																													
4.1.1	Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción																													
Acciones Estratégicas Institucionales																														
Categoría Presupuestal																														
Acción Central		Gestión administrativa																												
		Programación de las actividades operativas																												
Categoría Presupuestal/Código de actividad operativa	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual														
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)													
1.1	Acciones Centrales			3	39,305	9	45,582	9	47,766	18	44,344	12	54,144	75	51,240	16	43,378	12	42,413	9	43,143	43	48,717	31	44,563	14	38,951	251	543,546	
1.1	Gestión de recursos humanos	Número de servidores capacitados	Número					1	12,000	35	4,096					35	4,096											70	20,192	
1.3	Evaluación de la información financiera y operativa	Porcentaje de Observaciones levantadas de las recomendaciones hechas por la auditoría.	Porcentaje											25	5,000										25	5,000			50	10,000
		Número de estudios de pre inversión formulados - evaluados alineados a las funciones básicas	Número	1	13,102	3	15,194	3	15,922	7	14,781	4	14,048	5	14,048	7	14,459	4	14,138	3	14,381	1	14,874	1	13,188	6	12,984	45	171,118	
1.4	Gestión de la inversión	Número de estudios de pre inversión viables	Número	1	13,102	4	15,194	4	15,922	8	14,781	4	14,048	6	14,048	7	14,459	4	14,138	3	14,381	2	14,874	1	13,188	6	12,984	50	171,118	
		Número de registros de expedientes dectos	Número	1	13,102	2	15,194	2	15,922	3	14,781	2	14,048	2	14,048	2	14,459	4	14,138	3	14,381	4	14,874	3	13,188	2	12,984	30	171,118	

0017



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable		Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial		Año		2017							
Eje de Desarrollo		Institucional		Código		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
Política Pública		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				Constituir e Implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión Territorial y Ambiental		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
						Sistema Integral de Información y Comunicación Territorial (SICTR) Implementado				Sistema de Información Territorial		1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

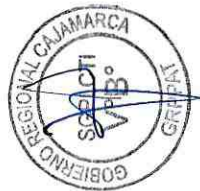
Año 2017

Unidad Responsable PROTECCIÓN

Eje de Desarrollo		Institucional	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta										
Política pública	Código	4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa, con enfoque territorial/promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible														
	Código		Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Meta										
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.4		Integración y articulación del gobierno regional con instancias internacionales, bilaterales y multinacionales				100										
Categoría Presupuestal																	
Acciones Presupuestales que No Resultan en Producto			APNOP														
			Programación de las actividades operativas														
Código del proyecto/ meta presupuestal	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
5000375	Administración de Deuda Externa	Número de Cuotas Pagadas	CUOTA	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	PIA (S/.)	
							1	13,653,315					1	13,653,315		2	27,306,630

Unidad Responsable	Centro de Información y Sistemas
--------------------	----------------------------------

Eje de Desarrollo		Institucional		Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta							
Política Pública		Código		4.1		Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotor de desarrollo integral y ambientalmente sostenible											
		Código				Descripción		Indicador		Meta							
Acciones Estratégicas Institucionales						Número de asistencias y soporte técnico en provincias		Número		5							
						Número de módulos implementados y funcionando		Número		3							
						Número de licencias de software ofimático		Número		50							
						Número de mantenimientos realizados		Número		630							
		Categoría Presupuestal				Indicador		Unidad de Medida		Meta							
		Acción Central		Gestión administrativa													
Programación de las actividades operativas																	
Categoría Presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
	Acciones del Centro de Información y Sistemas		Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	PIA (S/.)
2.1	Monitoreo y acompañamiento a las unidades ejecutoras y orgánicas desconcentradas	Número de asistencias y soporte técnico en el GRC	Número	21,997	23,747	22,397	30,597	24,747	24,447	23,497	19,747	22,217	19,197	19,197	19,197	19,197	271,379
		Porcentaje de usuarios satisfechos con el soporte técnico brindado	Porcentaje					11	9	8	3	6					65
2.2	Gestión de recursos humanos	Número de personal contratado oportunamente	Número	11	19,197	11	19,197	11	19,197	11	19,197	11	19,197	11	19,197	11	332
		Número de capacitaciones realizadas	Número	1		1		1		1		1					5
		Número de módulos implementados y funcionando	Número	4	2,800	6	1,200	401	8	2,600	1,900	2	400	2	1,200		1,255
2.3	Automatización de procesos del Gobierno Regional	Número de talleres realizados	Número			2		2		1		1					6
		Número de perfiles registrado	Número		1												1
		Número de reuniones de trabajo	Número			1			1			1					3
2.4	Implementación, equipamiento y funcionamiento institucional	Número de licencias de software ofimático	Número														
		Número de mantenimientos realizados	Número		500		1,000	100	1,000			500					8,100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

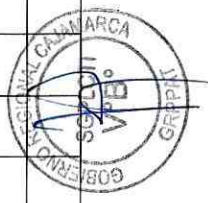
Unidad Responsable: Gerencia Regional de Infraestructura

Eje de Desarrollo	Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta											
Política Pública		4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial														
		Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta											
Acciones Estratégicas Institucionales		4.1.3	Porcentaje de cumplimiento de compromisos establecidos en los planes, convenios o acuerdos														
Categoría Presupuestal																	
Acción Central																	
Mantenimiento de Infraestructura Pública																	
Programación de las actividades operativas																	
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
2.1	Mantenimiento de la Infraestructura pública	Número de vehículos funcionando adecuadamente		Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
				187,515	141,705	143,855	120,855	94,905	89,955	76,504	67,105	63,665	61,865	70,014	1,181,457		
1.1.1	Implementación, equipamiento y mantenimiento de bienes	Número de equipos funcionando adecuadamente		78,660	28,500	28,000	33,000	30,550	28,100	3,550	4,250	3,500	3,350	2,850	3,350	247,669	
1.1.2	Gestión de Recursos Humanos	Número de proyectos supervisados		3,500	4,500	8,000	8,000	8,000	6,000	6,500	7,000	7,960	7,960	6,960	81,340		
1.1.3	Gestión de la Inversión	Número de servicios pagados oportunamente		56,000	59,000	32,000	39,500	5,000	5,000	5,500	5,500	3,100	3,000	3,200	210,000		
1.1.3	Gestión de la Inversión	Número de personal pagados oportunamente		44,855	44,855	44,855	44,855	44,835	44,855	53,954	44,855	44,855	44,855	44,855	53,954	556,457	
1.1.3	Gestión de la Inversión	Número de pedidos de útiles de escritorio		4,500	4,850	4,600	5,500	6,500	6,000	7,000	5,500	4,500	4,500	4,000	2,550	60,000	

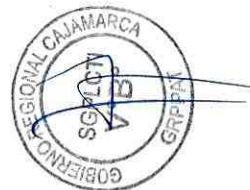


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable		Gerencia Sub Regional Cutervo		Año 2017													
Eje de Desarrollo		Institucional															
Política Pública		Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta											
		4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible														
		Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta											
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	Porcentaje de ejecución presupuestal suficiente para estar entre los 5 primeros Gobiernos Regionales													
				Porcentaje de alineamiento de la inversión pública regional con el cierre de brechas sociales y económicas													
				Número de documentos de gestión actualizados y debidamente articulados													
				Porcentaje de población usuaria satisfecha con los servicios institucionales													
		Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Meta											
		Acción Central		Gestión administrativa													
					Programación de las actividades operativas												
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)
5000001	Planeamiento y Presupuesto			849,250	99,900	131,250	280,050	116,250	143,400	130,250	294,900	132,250	118,400	109,750	236,175	2,641,825	
1.1	Monitoreo y acompañamiento a las unidades ejecutoras y orgánicas desconcentradas	Número de acuerdos implementados	Número	1	12,000	1	12,000	1	12,000	1	12,000	1	12,000	1	12,000	12	144,000
		Número de observaciones realizadas	Número	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	12	30,000
1.2	Gestión de recursos humanos	Número de personal contratado o nombrado	Número	80	2,750	80	2,750	80	2,750	80	2,750	80	2,750	80	2,750	960	33,000
		Número de servidores capacitados	Número	5	2,000	5	2,000	5	2,000	5	2,000	5	2,000	5	2,000	60	24,000
1.3	Gestión de las contrataciones de bienes, servicios y obras	Número de conformidades otorgadas - bienes y servicios	Número	150	3,000	150	3,000	150	3,000	150	3,000	150	3,000	150	3,000	1,800	36,000
		Número de contratos ejecutados - obras	Número	1	8,500	1	8,500	1	8,500	1	8,500	1	8,500	1	8,500	12	102,000
1.4	Defensa del Estado	Número de demandas que son declaradas fundadas	Número	2	8,000	2	8,000	2	8,000	2	8,000	2	8,000	2	8,000	24	73,500
		Número de procesos favorables a la entidad	Número	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	12	120,000
1.5	Articulación Interinstitucional e intergubernamental	Número de acuerdos interinstitucionales suscritos	Número	1	12,500	1	12,500	1	12,500	1	12,500	1	12,500	1	12,500	12	150,000
		Número de convenios suscritos	Número				3,500		3,500	2	3,500	1	3,500			5	14,000
		Número de reuniones, talleres y/o asambleas realizadas	Número		8,650		8,650	1	8,650				8,650			6	51,900
1.6	Transparencia de la información financiera	Número de Estados Financieros y Presupuestarios presentados	Número	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	12	120,000
		Pago de sentencias judiciales	Número	1	700,000											1	700,000
1.7	Gestión de la Administración, disposición y control de bienes Muebles e inmuebles.	Número de bienes e inmuebles saneados física - técnico y legal.	Número	1	10,500												10,500
		Número de bienes muebles saneados física - técnico y legal.	Número	1	10,500											2	21,000



Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Set		Oct		Nov		Dic		Meta anual		
				Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	Física	PIA (\$/.)	
1.8	Evaluación de la información financiera y operativa	Número de observaciones realizadas	Número							1	20,000							1	20,000							1	20,000	4	60,000	
1.9	Gestión de la inversión	Número de estudios de preinversión viables	Número							3	60,000							3	60,000							4	70,000	10	180,000	
1.10	Monitoreo y acompañamiento Direcciones y áreas de la Gerencia Sub Regional de Cúervo	Número de registros de expedientes técnicos	Número					2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	2	25,000	20	250,000	
1.11	Implementación, equipamiento y mantenimiento de bienes de la Gerencia Sub Regional de Cúervo	Número de acuerdos y/o compromisos implementados	Número	1	10,500											1	10,500												2	21,000
		Número de vehículos funcionando adecuadamente	Número							2	40,000							3	60,000										5	100,000
		Número de equipos funcionando adecuadamente	Número	20	26,500													20	26,500										40	53,000
		Número de servicios pagados oportunamente	Número							6	31,650																			31,650
1.12	Gestión del potencial humano de la GSRG	Nº de Personal capacitado	Número	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	60	60,000	
		Nº de Personal pagado oportunamente	Número	60	8,500	60	8,500	60	8,500	60	8,500	60	8,500	60	8,500	60	8,500	60	8,500	60	8,500	60	8,500	60	8,500	60	8,500	720	102,000	
1.13	Monitoreo y acompañamiento Direcciones y áreas de la Gerencia Sub Regional de Cúervo	Números acuerdos y/o compromisos implementados	Número					1	15,000					1	15,000					1	15,000					1	15,000	4	60,000	
1.14	Gestión del Presupuesto	Nº de notas de asignación presupuestal	Número	4	6,500	4	6,500	4	6,500	4	6,500	4	6,500	4	6,500	4	6,500	4	6,500	4	7,500	4	7,500	4	7,500	4	9,775	48	84,275	



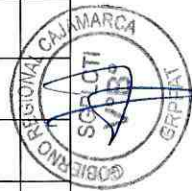
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Cuzco

Institucional		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
Código	Descripción						
4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotor del desarrollo integral y ambientalmente sostenible						
Código	Descripción						
4.1.3	Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados						
Categoría Presupuestal		Indicador		Unidad de Medida		Meta	
Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos		Gestión administrativa					

Eje de Desarrollo	Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta											
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														
		Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta											
		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	Numero de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas	Numero												
Acciones Estratégicas Institucionales				Indicador	Unidad de Medida	Meta											
			Categoría Presupuestal														
			Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos														
			Gestión administrativa														
			Programación de las actividades operativas														
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
			Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	
1.1	Mejoramiento De La Cadena Productiva Del Ganado Vacuno Criollo Y Chollo Mestizo A Nivel Multilocal, Distrito De Santa Tomas - Cuzco - Cajamarca	Fortalecimiento de la asociatividad de la cadena productiva de la papa para la obtención de la semilla pre básica	Numero de beneficiarios	121	62,395	121	62,395	121	62,395	121	62,395	121	62,395	121	62,395	1,461	374,369
						</											



Eje de Desarrollo	Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta										
Política Pública		4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible													
Acciones Estratégicas Institucionales		Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta										
		4.1.1	Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción	Porcentaje de población usuaria satisfecha con los servicios institucionales												
		Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Meta										
		Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos														
			Gestión administrativa													
				Programación de las actividades operativas												
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual
5000003	Gestión administrativa	Número de personal cesante pagado oportunamente	Número de cesantes	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	PIA (S/.)
					10,500		10,500		10,500		10,500		10,500		10,500	
	Gestión de recursos humanos			Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	PIA (S/.)
					10,500		10,500		10,500		10,500		10,500		10,500	

NMDS 2015 - 2018



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable: Gerencia Sub Regional Chota

Eje de Desarrollo		Institucional	Descripción												Indicador	Unidad de Medida	Meta	
Política Pública			Código	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible														
			Código	Descripción:												Indicador	Unidad de Medida	Meta
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												Porcentaje de ejecución presupuestal suficiente para estar entre los 5 primeros Gobiernos Regionales	Porcentaje	
				Porcentaje de población usuaria satisfecha con los servicios institucionales												Porcentaje		
			Categoría Presupuestal															
			Acción Central															
			Planeamiento y Presupuesto															
			Programación de las actividades operativas															
Código de la Meta Presupuestal y/o Actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic	Meta anual		
5000001	Planeamiento y Presupuesto			Fisica	PIA (S/.)	Fisica	PIA (S/.)	Fisica	PIA (S/.)	Fisica	PIA (S/.)	Fisica	PIA (S/.)	Fisica	PIA (S/.)	Fisica	PIA (S/.)	
2.1	Gestión de Recursos Humanos	Número de personal activo pagado oportunamente	Número	44	102,337		102,337	44	102,337	44	115,537	44	102,337	44	102,335	44	115,537	
2.2	Automatización de procesos de la Gerencia Sub Regional	Número de módulos implementados y funcionando	Número															
2.3	Gestión y administración del funcionamiento institucional	Número de vehículos adquiridos y funcionando adecuadamente	Número		1	150,000												
		Número de bienes y servicios pagados oportunamente	Número	20	45,000	20	45,000	20	45,000	20	45,000	20	47,000	20	47,000	20	47,945	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Año 2017

Unidad Responsable Gerencia Sub Regional Chota

Eje de Desarrollo		Institucional		Programación de las actividades operativas															
Política Pública		Código	Descripción	Gestión administrativa															
Acciones Estratégicas Institucionales		4.1	Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible	Indicador												Unidad de Medida		Meta	
		Código	Descripción	Indicador												Unidad de Medida		Meta	
		4.1.1	Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción	Porcentaje de población usuaria satisfecha con los servicios institucionales												Porcentaje			
Categoría Presupuestal				Categoría Presupuestal															
Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos				Acciones Presupuestales que No Resultan en Productos															
Código de la Meta Presupuestal y/o Actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual			
5000991	Obligaciones Previsionales			Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)		
1.1	Gestión de recursos humanos	Número de planillas de personal cesante pagado oportunamente	Número	1	102,673	1	102,673	1	102,673	1	102,673	1	102,673	1	102,673	1	1,285,076		
600032	Estudios de Pre Inversión				50,000		100,000		150,000		200,000		200,000		100,000		1,500,000		
1.1	Gestión de la inversión	Número de estudios de preinversión viables	Número		50,000		100,000	2	100,000	4	200,000	5	200,000	2	100,000	2	1,500,000		
5000936	Mantenimiento de Infraestructura Pública	Número de obras liquidadas y transferidas	Número											1	1	2			
1.1	Mantenimiento de Infraestructura Pública	Número de acciones de mantenimiento	Número					1	12,000	1	13,000	1.00	13,000				50,000		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Responsable		Gerencia Sub Regional de Jaén		Año		2017														
Eje de Desarrollo	Institucional	Código	Descripción		Indicador		Unidad de Medida		Meta											
MDS 2015 - 2018	Política pública	4.1	Implementar una gestión eficiente, articulada, moderna transparente y participativa con enfoque territorial promotor del desarrollo integral y ambientalmente sostenible																	
		6.4.1	Institucionalizar una gestión pública participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente																	
	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.																	
		Categoría Presupuestal		Indicador		Unidad de Medida		Meta												
		Acciones Centrales		Nombre de la Acción central**																
Programación de las actividades operativas																				
Código de la meta presupuestal y/o actividad	Actividad Operativa	Indicador	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual				
				Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	Física	PIA (S/.)	PIA (S/.)				
1.1	Acciones Centrales				247,158	242,542	370,127	253,373	251,158	258,118	279,913	250,603	252,843	246,833	250,058	260,663	3,163,395			
	Acciones Centrales Planeamiento y Presupuesto				230		3,515	3,020	15	6565	70	10		10	5	10	13,520			
1.1.1	Formulación, implementación actualización de documentos de gestión y planificación	Número de documento de gestión elaborados y evaluados	Número	7	230	3	60	4	3515	5	3565	3	70	2	10	1	38	7,520		
1.1.2	Gestión de Recurso Humano	Número de Eventos participados	Número					2	3,000	2	3,000						4	6,000		
1.2	Acciones legales	Número de documentos legales emitidos	Número	66	660	60	1,060	69	690	63	670	67	680	65	630	67	795	9,900		
1.2.1	Elaboración de contratos	Número de documentos legales emitidos	Número	5	50	4	60	5	60	6	60	4	40	5	50	7	65	1,110		
1.2.2	Proyección de convenios	Número de documentos legales emitidos	Número	2	20	3	30	5	50	3	30	1	40	2	20	1	40	33		
1.2.3	Proyección de Resoluciones	Número de documentos legales emitidos	Número	14	140	12	120	16	160	12	120	14	150	13	130	14	160	175	1,750	
1.2.4	Informes Legales	Número de documentos legales emitidos	Número	20	200	18	180	15	150	17	170	19	190	21	210	16	170	222	4,040	
1.2.5	Documentos Internos (oficios, cartas, etc.)	Número de documentos legales emitidos	Número	25	250	23	230	27	270	25	250	28	280	24	240	25	250	300	3,000	
1.3	Acciones Informáticas y Sistemas	Porcentaje de acciones informáticas y sistemas	Porcentaje	3	700	3	450	3	450	4	1,950	4	1,950	2	200	5	2,450	3	450	12,400
1.4	Gestión de Recursos Humano de la Gerencia Sub Regional			183,791	180,154	180,154	180,154	180,154	180,154	180,154	180,154	180,154	180,154	180,154	180,154	191,120	2,176,447			
1.4.1	Elaboración de documentos administrativos	Número de documentos	Número	25	25	30	30	30	45	45	45	45	45	45	30	30	425			
1.4.2	Registro de documentos que ingresan a archivo	Número de documentos ingresan a archivo	Número	20	15	20	15	20	25	20	15	15	20	20	20	20	225			
1.4.3	Elaboración de la planilla de Pensionistas	Número de planillas	Número	1	183,791	1	180,154	1	180,154	1	180,154	1	180,154	1	180,154	1	191,120	12	2,176,447	
	Gestión de contrataciones bienes, servicios y obras	Número de conformidades otorgadas - bienes y servicios	Número	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
		Número de contratos ejecutados - obras	Número		61,787	60,818	183,818	68,819	69,819	68,819	98,819	68,819	70,049		66,819		952,618			



[illegible]

ANEXOS



Anexo N° 01: Proyectos de inversión pública, según el PIA 2017

Función	Proyectos	PIA
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	Estudios de Pre-Inversión	22,498,342
	Liquidación de obras	205,000
	Mejoramiento de la cadena productiva de cultivos andinos, quinua, haba y chocho en las provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendín, Hualgayoc, Chota Y San Pablo	2,972,860
Comercio	Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno criollo y criollo mestizo a nivel multilocal, distrito de Santo Tomas - Cutervo - Cajamarca	374,369
Turismo	Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos del mirador ecológico chancay baños, distrito de Chancaybaños - Santa Cruz - Cajamarca	2,453,338
Agropecuaria	Mejoramiento de la provisión de servicios agrarios de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca	1,477,493
Transporte	Mejoramiento carretera ca-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. Pe - 06 C (El Empalme) - Cajamarca	49,445,192
	Mejoramiento y ampliación de la vía vecinal entre el tramo cruce Inguer - Paltic - Sagasmache - La Colpa Y Paric, Distrito De Querocotillo - Cutervo - Cajamarca	642,090
	Construcción carretera Cortegana - San Antonio - El Calvario - Tres Cruces - Candén, Distrito de Cortegana, Provincia de Celendin - Cajamarca	5,432,789
Ambiente	Fortalecimiento para la forestación y reforestación con especies nativas y exóticas en la zona de Chirinos, Distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca	457,377
	Mejoramiento de la gestión institucional de los servicios ambientales hídricos en la microcuenca del río Amojú en la Provincia de Jaén, Cajamarca	1,000,000
	Recuperación del servicio ambiental hídrico del área de amortiguamiento del bosque de protección Pagaibamba, distrito de Querocoto, Provincia de Chota, Región De Cajamarca	1,254,794
	Recuperación de servicio ambiental de regulación de suelos en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Provincia de San Ignacio - Cajamarca	655,444
	Recuperación del servicio ambiental hídrico de 06 microcuencas alto andinas en las provincias de Cajamarca y Contumazá, de la Región Cajamarca	700,000
	Mejoramiento de los servicios de gestión ambiental de la gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca	2,111,705
Salud	Mejoramiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad en la provincia de Chota, Región Cajamarca	80,000
Educación	Reconstrucción de I.E. N° 82285 - Cajabamba - Cajamarca	2,857,722
	Reconstrucción y mejoramiento de infraestructura institución educativa N° 16036 Alfonso Arana Vidal - San Miguel de las Naranjas	4,398,573
	Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E. 16070 Corazón de Jesús de la localidad de tabacal, distrito Jaén, Provincia De Jaén, Región Cajamarca	3,999,621



Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N° 821010 centro poblado San Isidro, Distrito José Sabogal, Provincia De San Marcos, Región Cajamarca	3,323,974
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	328,303
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.S. Juan Pablo II C.P. Sarabamba, distrito de Chota - provincia de Chota - Cajamarca	2,344,501
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	2,884,817
TOTAL	111,898,304



Anexo N° 02: Programas Presupuestales según el PIA 2017

Función	Programa Presupuestal	PIA
Orden público y seguridad	0030. Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	274,957
	0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	1,576,562
Trabajo	0103. Fortalecimiento de las condiciones laborales	1,346,086
Agropecuaria	0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	28,772
	0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	6,538,862
Transporte	0138. Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	59,439,261
Ambiente	0057. Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida	4,798,567
	0144. Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios eco sistémicos	74,288
Salud	0001. Programa articulado nutricional	85,291,030
	0002. Salud materno neonatal	59,157,918
	0016. TBC-VIH/sida	16,781,985
	0017. Enfermedades metaxenicas y zoonosis	12,470,678
	0018. Enfermedades no transmisibles	16,557,404
	0024. Prevención y control del cáncer	9,582,864
	0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	2,318,696
	0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas	6,258,864
	0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	2,042,476
	0131. Control y prevención en salud mental	2,037,506
Educación	0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	1,450,168
	0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	694,957,696
	0091. Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular	9,885,747
	0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva	3,311,591
	0107. Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria	12,659,159
TOTAL		1,009,541,137

