RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 344 -2016-GR-CAJ/GR.

Cajamarca, 02 AGO 2016

VISTO:

El Oficio N° 861-2016-GR.CAJ-GRPPAT, de fecha 22 de julio de 2016, con registro MAD N° 2396109 y el Informe N° 011-2016-GR.CAJ.GRPPAT/SGPLCTI, de fecha 22 de julio de 2016, con registro MAD N° 2396384;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° y 192° de la Constitución Política del Estado Peruano, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV sobre Descentralización, en concordancia con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, prescribe 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 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;

Que, mediante numeral 9.2 del artículo 9° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, se establece que la autonomía administrativa es la facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad;

Que, la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 2°, respecto a la legitimidad y naturaleza jurídica, establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa. Asimismo, en relación a las competencias constitucionales, señala en su artículo 9° inciso f), que los Gobiernos Regionales son competentes para dictar las normas inherentes a la gestión regional; y, sobre las atribuciones de la Presidencia Regional, establece en su artículo 21° inciso a), es atribución del Presidente Regional, dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos;

Que, la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, en su artículo 71°, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades. Asimismo, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GRCAJ/GR de fecha 31 de Diciembre del año 2015, se aprobó el Plan Operativo Institucional POI 2016 del Gobierno Regional Cajamarca;

Que, con Resolución Ejecutiva N° 68-2016-GR-CAJ/GR de fecha 17 de febrero de 2016, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca;

240278

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 344 -2016-GR-CAJ/GR.

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016-GR-CAJ/GR de fecha 11 de mayo, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del gobierno Regional de Cajamarca;

Que, respecto a la modificación del POI 2016, se indica que la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada mediante Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PCD, establece las normas y procedimientos para el Planeamiento Estratégico en el marco del SINAPLAN; el Artículo 18° de la precitada Directiva describe que el **Plan Operativo Institucional (POI) es un documento elaborado por cada entidad pública y que toma como referencia la información generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI), precisando que el POI debe elaborarse en forma anual al Sistema de Presupuesto Público;**

Que, la sub gerencia de planeamiento y CTI solicitó con Oficios Múltiples N°s 004, 005 y 006 -2016-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI a todas las unidades ejecutoras y orgánicas, la presentación de la modificación del POI 2016, en virtud a las modificaciones presupuestales existentes a la fecha y las que hayan sufrido modificaciones por incorporación de saldos de balance, creación de nuevas metas presupuestarias, transferencias financieras, transferencias de partidas para los Sectores de Educación y Salud y por continuidad de inversiones;

Que, mediante el Oficio N° 086-2016-GR.CAJ-GSRJ - con código MAD N° 2313149, el Gerente Sub Regional Jaén, se dirige al Gerente Regional de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cajamarca para solicitar la modificación del POI 2016 por incorporación de mayores recursos presupuestarios y proyectos de inversión, el mismo que conlleva a realizar la tercera modificación del Plan Operativo Institucional 2016;

Que, según el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en el Título II Planificación, Artículo 5° Formulación del Plan Anual de Contrataciones, se establece que en el primer semestre del año fiscal en curso, durante la fase de programación y formulación presupuestaria las áreas usuarias de las entidades deben programar en el Cuadro de Necesidades sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras necesarios, a ser convocados durante el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo, adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas de bienes y los términos de referencia de los servicios en general y consultorías. En el caso de obras, las áreas usuarias remiten la descripción general de los proyectos a ejecutarse;

Que, mediante Ordenanza Regional N° 020-2005-GRCAJ/CR, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de Cajamarca, en el Art. 83° se establece que una de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, inciso a) es Difundir, orientar y dirigir la metodología establecida para la formulación del PDRC y Plan Anual del Gobierno Regional (Plan Operativo), Art. 85°, Inciso c) se establece que es función de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, la de evaluar, e informar los avances de los Planes y proyectos de inversión, estableciendo los mecanismos de retroalimentación de acuerdo a la metodología aprobada por el Gobierno Regional;

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 344 -2016-GR-CAJ/GR.

Que, mediante Acuerdo Regional N° 028-2016-GR-CR, en su artículo segundo delega al Gobernador Regional la facultad de realizar modificaciones al Plan Anual 2016 (Plan Operativo Institucional 2016), debiendo dar cuenta al Consejo Regional de las modificaciones efectuadas;

Que, en ese sentido, mediante el oficio del visto, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial solicita que se apruebe la modificación del Plan Operativo Institucional POI 2016, adjuntando para tal efecto el Informe N° 011-2016-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, de fecha 22 de julio de 2016, emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional en donde se concluye y recomienda la modificación del Plan Operativo Institucional POI 2016;

Que, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27867 - 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, Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y - Acondicionamiento Territorial, Dirección Regional de Asesoría Jurídica y conformidad de la Gerencia General Regional;

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA GENERAL V°B°

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- **Aprobar** la tercera modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca, conforme a los Anexos que forma parte integrante de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

ARTÍCULO SEGUNDO.- **Encargar** el cumplimiento de la presente Resolución, bajo responsabilidad a todas las unidades Orgánicas y Ejecutoras de la Entidad.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer, que a través de la Secretaría General se proceda a notificar la presente Resolución a las Unidades Orgánicas y Ejecutoras del Gobierno Regional de Cajamarca, para los fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA V°B° G.R.P.P.A.T. CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GOBERNADOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Hilario Porfirio Medina Vásquez
GOBERNADOR REGIONAL (e)

GOBIERNO REGIONAL V.B. Dirección Regional De Asesoría Jurídica CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

GOBIERNO REGIONAL Cajamarca MAD EXPEDIENTE Nº 2396109

Cajamarca, 22 JUL. 2016

OFICIO Nº 861 -2016-GR.CAJ/GRPPAT

Sr:

Abog.Manuel Roberth MEZA ROSAS
DIRECTOR REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

Presente.-

ASUNTO : Remito proyecto resolutivo de modificación del Plan Operativo Institucional POI 2016.

REFERENCIA: Informe Técnico Nº 011-2016-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en atención al informe mencionado en la referencia, emitido por el Econ. Jorge A. Olivera Gonzáles, Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, en el cual comunica que se debe modificar el Plan Operativo Institucional POI 2016, en atención a las modificaciones presupuestales existentes a la fecha por, incorporación de saldos de balance, creación de nuevas metas presupuestarias, por transferencias financieras, por transferencias de partidas para los Sectores de Educación y Salud, por continuidad de inversiones así como a solicitud de la Gerencia Sub Regional de Jaén; en tal sentido agradeceré dar el Vº Bº de su despacho al proyecto de resolución adjunto, a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial deferencia

Atentamente,

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
PASE A:
- Proyecto Resolución
- Responder
- Conocimiento
- Archivo
- Tramite Documentario
- Anulado

Obs:
FECHA 10 1 AGO 2016
DIRECTOR

C.c
Archivo.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

GOBIERNO REGIONAL Cajamarca MAD EXPEDIENTE Nº 2396384

INFORME N° 011 -2016-GR.CAJ.GRPPAT/SGPLCTI

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

ASUNTO : Informe Técnico para la emisión del Acto Resolutivo de la Modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca.

REFERENCIA :
a) Oficios Múltiples N°s 004,005,006 -2016-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI.
b) RER N° 606-2015-GR.CAJ/GR.
c) RER N° 68-2016-GR-CAJ/GR.
d) Oficio N° 286-2016-GR.CAJ/GSRJ- MAD N° 2313149

FECHA : Cajamarca, 22 de Julio de 2016

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

1. **Base Legal:**
   - ✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71° y 39°.
   - ✓ Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
   - ✓ Decreto Supremo N° 079-2016-EF.
   - ✓ Directiva N° 01-2014-CEPLAN.
   - ✓ Ordenanza N° 020P-2005-GR.CAJ-CR aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca.
   - ✓ Acuerdo Regional N° 087-2015-GR.CAJ-CR.
   - ✓ Acuerdo Regional N° 028-2016-GR.CAJ-CR.
   - ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 183-2016-GR-CAJ/GR
   - ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR.CAJ/GR.
   - ✓ Resolución Ejecutiva N° 68-2016-GR-CAJ/GR.
   - ✓ Resolución Ejecutiva Regional 229-2016-GR-CAJ/GRI

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

2. **Análisis Normativo:**
   - ✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71°, literal 71.3 establece, los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias 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 necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica igualmente en su artículo 39° menciona que, constituyen modificaciones presupuestarias en el nivel institucional: los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante ley y constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliegos.

- ✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 15° establece que la formulación del Plan Anual de Contrataciones a partir del primer semestre, teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente a siguiente año fiscal, cada entidad debe programar en el cuadro de necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia.

- ✓ Decreto Supremo N° 079-2016-EF, que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 del Pliego Ministerio de Salud a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, y diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar proyectos de inversión pública, estando inmersos el Gobierno Regional Cajamarca con los proyectos: Hospital Santa María Nivel II-1 provincia de Cutervo Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén soles y Construcción e Implementación del Hospital II-1 Cajabamba.

- ✓ Directiva N° 001-2014 CEPLAN, en el artículo N° 18 establece, que el Plan Operativo Institucional es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un período determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI V°B° GRPPAT

- ✓ Ordenanza N° 020-2005-GR.CAJ-CR, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca, en el artículo 85°, señala: son funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional las siguientes: literal c) Evaluar e informar los avances de los planes y proyectos de inversión, estableciendo los mecanismos de retroalimentación de acuerdo a la metodología aprobada por el Gobierno Regional.

- ✓ Acuerdo Regional N° 087-2015-GR.CAJ-CR, se aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2016 del Gobierno Regional Cajamarca.

- ✓ Acuerdo Regional N° 028-2016-GR.CAJ-CR, en su artículo segundo delega al Gobernador Regional la facultad de realizar modificaciones al Plan Anual 2016, debiendo dar cuenta al Consejo Regional de lea modificaciones adecuadas.

- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 183-2016-GR.CAJ/GR, se aprueba una transferencia de partidas, autorizada mediante Decreto Supremo N° 079-2016-EF, a favor del Gobierno Regional de Cajamarca, por la fuente de Financiamiento Recursos ordinarios por un monto de S/. 18´032.994 y por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito por un monto de S/.24' 861,691 Soles, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública, cuyos montos fueron distribuidos de la siguiente manera.

- **Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios**:

  Unidad Ejecutora Cutervo

  Proyecto: Construcción y equipamiento del Hospital Santa María Nivel II-1, provincia de Cutervo departamento de Cajamarca por un monto de S/. 12'734,398

  Unidad Ejecutora Proregion

  Proyecto: Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén por un monto de S/. 5'298,596.

  ⇒ Total Transferido fuente de financiamiento : S/. 18´032,994

- **Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones oficiales de Crédito**

  Unidad Ejecutora Proregion

  Proyecto: Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba por un monto de S/. 16'630,056.

  Proyecto: Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén por un monto de S/. 8,231,635.

  ⇒ Total Transferido fuente de financiamiento : S/. 24´861,691

Total General transferido: 42'894,685 Soles

- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR.CAJ/GR, se aprobó el Plan Operativo Institucional POI 2016 del Gobierno Regional Cajamarca.
- ✓ Resolución Ejecutiva N° 68-2016-GR-CAJ/GR, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del gobierno Regional de Cajamarca.
- ✓ Resolución Ejecutiva N° 229-2016-GR-CAJ/GR, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del gobierno Regional de Cajamarca.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

3. Justificación

- ✓ Teniendo en cuenta que el Plan Operativo Institucional es un instrumento de planificación de corto plazo en el que los responsables de las unidades orgánicas desarrollan los objetivos y metas concretas a ejecutarse durante el ejercicio fiscal y se encuentra asociado al presupuesto y dichas metas anuales se precisan en actividades y proyectos que pueden ser modificados durante el ejercicio fiscal.

- ✓ La sub gerencia de planeamiento y CTI solicitó con Oficio Múltiple N° 004-005-006-2016-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI a todas las unidades ejecutoras y orgánicas la presentación de la modificación del POI 2016, en virtud a las modificaciones presupuestales existentes a la fecha por, incorporación de saldos de balance, creación de nuevas metas presupuestarias, por transferencias financieras, transferencias de partidas para los Sectores de Educación y Salud y finalmente continuidad de inversiones.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

- ✓ No todas las unidades ejecutoras cumplieron con el envío de la información a pesar de haber tenido modificaciones presupuestarias en los meses de enero a abril, visualizado en base de datos del SIAF proporcionado por la Su Gerencia de Presupuesto y Tributación, el mismo que se detalla en el punto N° 4; casos muy puntuales como Proregion que adelantó la modificación del POI en dos oportunidades una para lo que se mencionó en el párrafo anterior y otra para dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 079-2016-EF en donde se autorizó la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2016 del pliego Ministerio de Salud a favor del Ministerio de Economía y Finanzas para financiar proyectos de inversión pública específicamente para el Hospital Santa María II-1, en provincia de Cutervo, Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén y la Construcción e Implementación del Hospital II-1 Cajabamba, las mismas que han sido aprobadas con Resolución Ejecutiva Regional N° 68-2016-GR-CAJ/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016-GR-CAJ/GR. Posteriormente la Unidad Ejecutora Jáen ha solicitado en las mismas condiciones que Cutervo y Proregion la modificación del POI 2016.

- ✓ Los proyectos que solicitan incorporarse al POI se encuentran articulados en los instrumentos de Gestión: Plan de Desarrollo Regional Concertado, Nuevo Modelo de Desarrollo, Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional Cajamarca, los cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y al cierre de brechas de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible, Políticas y Estrategias del Gobierno Regional Cajamarca 2015-2018.

4. Conclusiones

Se realizó **la tercera modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca**, incorporando los proyectos y actividades de las Unidades Ejecutoras del Pliego y donde está inmersa la Unidad Ejecutora Jaén como solicitante.

5. Recomendaciones:

Realizar el trámite correspondiente para la emisión vía acto resolutivo de la modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca, por el Gobernador Regional.

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

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Eco. Jorge Oliveira Gonzales
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y C.T.I.

C.C.
Archivo

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

Trabajando
junto al pueblo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 MODIFICADO

Teniendo en cuenta que el Plan Operativo Institucional es un instrumento de planificación de corto plazo en el que los responsables de las unidades orgánicas desarrollan los objetivos y metas concretas a ejecutarse durante el ejercicio fiscal y se encuentra asociado al presupuesto y dichas metas anuales se precisan en actividades y proyectos que pueden ser modificados durante el ejercicio fiscal.
El Plan Operativo Institucional 2016 fue aprobado con Ordenanza Regional N° 87-2015-GR:CAJ-CR, el 22 de diciembre de 2015 y con Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR.CAJ/GR.

1.-Justificación

La modificación del POI 2016 se da por motivos de que en el proceso de ejecución del presupuesto, se dieron incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, producto de transferencias financieras, transferencias de partidas, para los Sectores de Educación y Salud, continuidad de inversiones, así como la incorporación de saldos de balance, hecho que conllevó a que se concluyera con un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 1,433,053,208 al mes de abril de 2016, representando el 28.20% o 315,217,236 de incremento en relación al Presupuesto Institucional de Apertura que fue S/.1,117,835.972.

Al respecto es preciso señalar que en estos meses en el proceso de ejecución se adicionaron dos Fuentes de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias, la primera de ellas destinados exclusivamente para lo que es inversión y la segunda que contiene las transferencias que realiza el Seguro Integral de Salud, para el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las Unidades Ejecutoras de Salud y por la incorporación de Saldos de Balance (SIS y Remanentes de Utilidades).

Según el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en el Título II Planificación, Artículo 5° Formulación del Plan Anual de Contrataciones, se establece que en el primer semestre del año fiscal en curso, durante la fase de programación y formulación presupuestaria las áreas usuarias de las entidades deben programar en el Cuadro de Necesidades sus requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías y obras necesarios, a ser convocados durante el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, sobre la base del proyecto de Plan Operativo Institucional respectivo, adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas de bienes y los términos de referencia de los servicios en general y consultorías. En el caso de obras, las áreas usuarias remiten la descripción general de los proyectos a ejecutarse;

La sub gerencia de planeamiento y CTI solicitó con Oficio Múltiple N° 004-005-006-2016-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI a todas las unidades ejecutoras y orgánicas la presentación de la modificación del POI 2016, en virtud a las modificaciones presupuestales existentes a la fecha y las que hayan sufrido modificaciones por incorporación de saldos de balance, creación de nuevas metas presupuestarias; asimismo por transferencias financieras, transferencias de partidas, para los Sectores de Educación y Salud y continuidad de inversiones.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

No todas las unidades ejecutoras cumplieron con el envío de su información de modificación del POI 2016 a pesar de haberse percibido modificaciones presupuestarias en sus sistemas, el mismo que se detalla en punto N° 4; casos muy puntuales como Proregión que adelantó la modificación del POI en dos oportunidades una para lo que se mencionó en párrafos anteriores y otra para dar cumplimiento al Decreto Supremo N° 079-2016-EF en donde se autorizó la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2016 del pliego Ministerio de Salud a favor del Ministerio de Economía y Finanzas para financiar proyectos de inversión pública específicamente para el Hospital Santa María II-1, provincia de Cutervo, Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén y la Construcción e Implementación del Hospital II-1 Cajabamba, las mismas que han sido aprobadas con Resolución Ejecutiva Regional N° 68-2016-GR-CAJ/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016-GR-CAJ/GR. En esta oportunidad la Unidad Ejecutora Jáen ha solicitado en las mismas condiciones que Cutervo y Proregion la modificación del POI 2016.

Los proyectos que solicitan incorporarse al POI se encuentran articulados en los instrumentos de Gestión: Plan de Desarrollo Regional Concertado, Nuevo Modelo de Desarrollo, Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional Cajamarca, los cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y al cierre de brechas de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Modelo de Desarrollo.

2.- Base Legal:

- ✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71° y 39°.
- ✓ Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- ✓ Decreto Supremo N° 079-2016-EF.
- ✓ Directiva N° 01-2014-CEPLAN.
- ✓ Ordenanza N° 020-2005-GR.CAJ-CR aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca.
- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 183-2016-GR-CAJ/GR.
- ✓ Acuerdo Regional N° 087-2015-GR.CAJ-CR.
- ✓ Acuerdo Regional N° 028-2016-GR.CAJ-CR.
- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR.CAJ/GR.
- ✓ Resolución Ejecutiva N° 68-2016-GR-CAJ/GR.
- ✓ Resolución Ejecutiva Regional 229-2016-GR-CAJ/GRI

3.- Análisis Normativo:

- ✓ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71°, literal 71.3 establece, los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias 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 necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica igualmente en su artículo 39° menciona que, constituyen modificaciones presupuestarias en el nivel institucional: los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante ley y constituyen traslados de créditos presupuestarios entre pliegos.

- ✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 15° establece que la formulación del Plan Anual de Contrataciones a partir del primer semestre, teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente a siguiente

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

año fiscal, cada entidad debe programar en el cuadro de necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia.

- ✓ Decreto Supremo N° 079-2016-EF, que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 del Pliego Ministerio de Salud a favor del Ministerio de Economía y Finanzas, y diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar proyectos de inversión pública, estando inmersos el Gobierno Regional Cajamarca con los proyectos: Hospital Santa María Nivel II-1 provincia de Cutervo, Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén y Construcción e Implementación del Hospital II-1 Cajabamba.

- ✓ La Directiva N° 001-2014 CEPLAN, en el artículo N° 18 establece, que el Plan Operativo Institucional es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un período determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público.

- ✓ La Ordenanza N° 020-2005-GR.CAJ-CR, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca, en el artículo 85°, señala: son funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional las siguientes: literal c) Evaluar e informar los avances de los planes y proyectos de inversión, estableciendo los mecanismos de retroalimentación de acuerdo a la metodología aprobada por el Gobierno Regional.

- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 183-2016-GR.CAJ/GR, se aprueba una transferencia de partidas, autorizada mediante Decreto Supremo N° 079-2016-EF, a favor del Gobierno Regional de Cajamarca, por la fuente de Financiamiento Recursos ordinarios por un monto de S/. 18´032.994 y por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito por un monto de S/. 24' 861,691 Soles, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública, dichos montos fueron distribuidos de la siguiente manera.

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios:
Unidad Ejecutora Cutervo

Proyecto: Construcción y equipamiento del Hospital Santa María Nivel II-1, provincia de Cutervo departamento de Cajamarca por un monto de S/. 12'734,398

Unidad Ejecutora Proregion

Proyecto: Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén por un monto de S/. 5'298,596.

⇒ Total Transferido fuente de financiamiento : S/. 18´032,994

Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones oficiales de Crédito
Unidad Ejecutora Proregion

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Proyecto: Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba por un monto de S/. 16'630,056.

Proyecto: Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén por un monto de S/. 8,231,635.

⇒ Total Transferido fuente de financiamiento : S/. 24´861,691
Total General transferido: 42'894,685 Soles

- ✓ Acuerdo Regional N° 087-2015-GR.CAJ-CR, se aprueba el Plan Anual 2016 del Gobierno Regional Cajamarca.

- ✓ Acuerdo Regional N° 028-2016-GR.CAJ-CR, en su artículo segundo delega al Gobernador Regional la facultad de realizar modificaciones al Plan Anual 2016, debiendo dar cuenta al Consejo Regional de lea modificaciones adecuadas.

- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR.CAJ/GR, se aprobó el Plan Operativo Institucional POI 2016 del Gobierno Regional Cajamarca.

- ✓ Resolución Ejecutiva N° 68-2016-GR-CAJ/GR, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del gobierno Regional de Cajamarca.

- ✓ Resolución Ejecutiva N° 229-2016-GR-CAJ/GR, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del gobierno Regional de Cajamarca.

- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR.CAJ/GR, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca.

4.- Cumplimiento de envío de información para la Modificación del POI 2016

ASIGNACIÓN Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2016

UNIDAD EJECUTORA
SEDE REGIONAL

Unidad Orgánica	Asignación Presupuesto 2016	Modificación Presupuestaria (*)	PIM al mes de abril	Documento de envío	Observaciones
Aldea Infantil San Antonio	734,260	87,087	821,347	No envió	Existió Modificación en su presupuesto
Archivo Regional	190,984	45,610	236,594	Enviado	Al correo seroveze@hotmail.com
Centro de Información y Sistemas	263,227	353,844	617,071	No envió	
Control Previo	80,148	3,430	83,578	No envió	
Dirección de Abastecimientos	61,938	981,846	1,043,784	Enviado	Incluida en información enviada por Dirección de Administración
Dirección de Asesoría Jurídica	82,981	13,194	96,175	Oficio N° 92-2016-GR.CAJ/DRAJ	Indicó en oficio que no ha tenido modificaciones presupuestarias
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional	215,119	152,717	367,836	No envió	
Dirección de Contabilidad	141,868	20,328	162,196	Enviado	Incluida en información enviada por Dirección de Administración

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Dirección de Patrimonio	86,021	-10,382	75,639	Oficio N° 79-2016-GR.CAJ/DRA-D.PAT	Incluida en información enviada por Dirección de Administración
Dirección de Personal	2,560,637	163,299	2,723,936	Enviado	Considerado en matriz de la Dirección de Administración
Dirección de Tesorería	1,492,153	21,540	1,513,693	Enviado	Considerado en matriz de la Dirección de Administración
Dirección Regional de Administración	11,959,664	-2,814,946	9,144,718	Enviado	Considerado en matriz de la Dirección de Administración
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	780,960	72,499	853,459	Oficio N° 81-2016-GR.CAJ/DIRCETUR	
Dirección Regional de Energía y Minas	415,504	473,156	888,660	No envió	
Dirección Regional de Producción	777,757	80,704	858,461	No envió	
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	1,932,452	512,016	2,444,468	Oficio N° 86-2016-GR.CAJ/DRTPE	
Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento	0	3,000	3,000	Oficio N° 64-2016-GR.CAJ/DRVCS	
Gabinete de Asesores	11,604	4,725	16,329	Enviado	Al correo seroveze@hotmail.com
Gerencia General Regional	25,300	25,090	50,390	Enviado	Al correo seroveze@hotmail.com
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	6,475,987	-409,330	6,066,657	Enviado	Al correo seroveze@hotmail.com
Gerencia Regional de Desarrollo Social	138,528	143,548	282,076	No envió	
Gerencia Regional de Infraestructura	20,097,955	24,504,016	44,601,971	Oficio N° 136-2016-GR.CAJ/GRI	Sub Gerencia de Estudios
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	6,058,719	-920,670	5,138,049	Oficio N° 173-2016-GR.CAJ/GR.RENAMA	Envió al correo seroveze@hotmail.com
Gerencia Sub Regional de Cutervo	559,549	-559,549	0	Enviado	Considerado en Resolución de modificación junto a proregión mes de mayo
Oficina de Control Institucional	190,300	-50,128	140,172	No envió	
Oficina de Defensa Nacional	6,298,468	-1,378,114	4,920,354	Oficio N° 140-2016-GR.CAJ/ODN-07.07	
Oficina de Enlace	180,753	-15,608	165,145	Enviado	Envió al correo seroveze@hotmail.com
OREDIS	55,034	10,906	65,940	Oficio N° 019-2016-GR.CAJ-SGDS/OREDIS	
Presidencia Regional	65,800	1,570	67,370	Enviado	Envió al correo seroveze@hotmail.com
Procuraduría Pública Regional	307,917	9,715	317,632	Oficio N° 793-2016-GR.CAJ/PRO.P.R	
Secretaría de Consejo Regional	107,667	31,244	138,911	Oficio N° 104-2016-GR.CAJ/CR/SCR	
Secretaría General	200,162	9,957	210,119	Oficio N° 285-2016-GR.CAJ/GGR/SG	Indicó en oficio que no ha tenido modificaciones presupuestarias

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales	170,065	268,939	439,004	Enviado	Vía correo electrónico lo que corresponde a Protección Social
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional	30,224	-21,114	9,110	No envió	
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano	212,413	33,376	245,789	No envió	
Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional	177,551	100,336	277,887	Enviado	Información cumplida
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación	4,384,191	146,585	4,530,776	No envió	
Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública	504,075	22,191	526,266	172-2016-GR.CAJ.GRPPAT/SG	
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada	42,364	9,275	51,639	Enviado	Considerado en información de Desarrollo Económico
Sub Gerencia de Promoción Empresarial	78,864	-271	78,593	Enviado	Considerado en información de Desarrollo Económico
Unidad Formuladora de Desarrollo Social	817,367	373,279	1,190,646	No envió	
Unidad Formuladora de la Sede Central	2,210,413	11,089	2,221,502	Enviado	Información cumplida
Vicepresidencia	11,300	0	11,300		No ha tenido modificación
Total general	**71,188,243**	**22,509,999**	**93,698,242**		

* Modificación al mes de abril de 2016

ASIGNACIÓN Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2016

UNIDADES EJECUTORAS

Unidad Ejecutora	Asignación Presupuesto 2016	Modificación Presupuestaria	PIM al mes de abril	Cumplimiento	Observaciones
001 Sede Central	71,188,243	22,509,999	93,698,242		
002 Chota	6,981,395	2,318,479	9,299,874	Enviada	Al correo electrónico
003 Cutervo	5,802,120	51,320,362	57,122,482	Oficio N° 54-2016-GR-CAJ-GSRC	Se consideró en Resolución de Modificación del POI
004 Jaén	9,017,498	-2,857,258	6,160,240	Oficio N° 10954-2016-GR-CAJ-GSRC	
005 Proregion	32,561,000	82,681,619	115,242,619	Enviada	Se consideró en Resolución de Modificación del POI, en 02 oportunidades
100 Agricultura	27,329,491	-4,625,208	22,704,283	No envió	
200 Transportes	12,087,288	7,850,315	19,937,603	Oficio N° 130-2016-GR.CAJ/DRTC	
300 Educación Cajamarca	28,497,417	2,859,315	31,356,732	Enviada	Vía correo electrónico consolidó las 13 Ugeles
301 Educación Chota	76,141,195	7,175,101	83,316,296	Enviada	A la DRE para su consolidación
302 Educación Cutervo	70,558,922	6,529,173	77,088,095	Enviada	A la DRE para su consolidación
303 Educación Jaén	97,810,063	9,592,409	107,402,472	Enviada	A la DRE para su consolidación
304 Educación San Ignacio	70,722,757	5,080,429	75,803,186	Enviada	A la DRE para su consolidación

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI V°B° GRPPAT

305 Educación Ugel Santa Cruz	31,673,677	1,740,358	33,414,035	Enviada	A la DRE para su consolidación
306 Educación Ugel Cajabamba	34,045,757	5,365,116	39,410,873	Enviada	A la DRE para su consolidación
307 Educación Ugel Bambamarca	36,858,876	3,465,040	40,323,916	Enviada	A la DRE para su consolidación
308 Educación Ugel Celendín	43,123,783	3,677,945	46,801,728	Enviada	A la DRE para su consolidación
309 Educación Ugel Cajamarca	140,336,505	16,459,988	156,796,493	Enviada	A la DRE para su consolidación
310 Educación Ugel San Marcos	25,772,954	2,811,162	28,584,116	Enviada	A la DRE para su consolidación
311 Educación Ugel Contumazá	25,308,810	2,020,965	27,329,775	Enviada	A la DRE para su consolidación
312 Educación Ugel San Miguel	30,893,748	2,280,213	33,173,961	Enviada	A la DRE para su consolidación
313 Educación Ugel San Pablo	15,311,430	1,082,187	16,393,617	Enviada	A la DRE para su consolidación
400 Salud Cajamarca	68,324,698	29,520,931	97,845,629	Oficio N° 787-2016-GR-CAJ/DRS-OEPE	La diresa ha consolidado a todas las Saludes
401 Salud Chota	34,806,431	12,547,028	47,353,459	Oficio N° 787-2016-GR-CAJ/DRS-OEPE	Considerado en consolidado de la Diresa
402 Salud Cutervo	28,960,822	8,273,258	37,234,080	Oficio N° 787-2016-GR-CAJ/DRS-OEPE	Considerado en consolidado de la Diresa
403 Salud Jaén	37,795,762	16,629,530	54,425,292	Oficio N° 787-2016-GR-CAJ/DRS-OEPE	Considerado en consolidado de la Diresa
404 Hospital Cajamarca	34,039,526	14,238,738	48,278,264	Oficio N° 787-2016-GR-CAJ/DRS-OEPE	Considerado en consolidado de la Diresa
405 Hospital General de Jaén	12,599,039	3,684,640	16,283,679	Oficio N° 787-2016-GR-CAJ/DRS-OEPE	Considerado en consolidado de la Diresa
406 Hospital José H. Soto Cadenillas	9,286,765	985,402	10,272,167	Oficio N° 787-2016-GR-CAJ/DRS-OEPE	Considerado en consolidado de la Diresa
Total general	**1,117,835,972**	**315,217,236**	**1,433,053,208**		

* Modificación al mes de abril de 2016

5.- Articulación con los instrumentos de Gestión

Los proyectos y actividades que se han incorporado al POI se encuentran articulados en los instrumentos de Gestión: Plan de Desarrollo Regional Concertado, Nuevo Modelo de Desarrollo, Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional Cajamarca, los cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y al cierre de brechas de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Modelo de Desarrollo, tal y como se muestra en la Matriz trabajada (Anexo Programación de actividades y proyectos).

Además en esta matriz se observa la articulación de los proyectos y actividades con los Programas Presupuestales, identificados por categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Presupuestarias que no Resultan en Producto y Acciones Centrales.

Se da a continuación algunos conceptos generales para mejor entendimiento sobre programas presupuestales.

Programa Presupuestal

Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas que, integradas y articuladas entre sí, se orientan a proveer productos para lograr un resultado específico en la

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública, además es una categoría presupuestal y es un instrumento del PpR.

Los Elementos que comprenden un Programa Presupuestal

a. **Producto:** Es el conjunto articulado de bienes y servicios que recibe la población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.

b. **Acciones comunes:** Son los gastos administrativos de carácter exclusivo del PP que no pueden ser identificados en los productos del PP ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos. Por ejemplo, el gasto en servicios públicos, como luz y agua. Estas acciones comunes en mucho de los casos no llevan indicadores, colocar indicador si y sólo si la acción produce un cambio en la administración y/o población.

c. **Proyecto**: Es una intervención limitada en el tiempo de la cual resulta un producto final, que contribuye a la acción del Gobierno.
Representa la creación, ampliación, mejora, modernización o recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos o tecnología utilizada por la entidad pública.

d. **Actividad:** Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios), que, en conjunto con otras actividades, garantiza la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad sea relevante y presupuestable.

e. **Indicador:** Es un enunciado que determina una medida sobre el nivel del logro en el resultado, entrega de productos y/o realización de actividades. Asimismo, un indicador de producción física es un enunciado que determina una medida sobre las cantidades de bienes y servicios provistos (productos y/o actividades) en términos de una unidad de medida establecida.

   Un indicador de desempeño se entenderá como la medida sobre el logro de resultados y atributos del producto, en las dimensiones de eficacia, eficiencia, calidad y/o economía, en términos de una unidad de medida establecida.

Acciones Centrales

Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman el PP. Esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados de un PP.

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).

Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada. En el marco de la

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un PP.

Por todos los conceptos mencionados anteriormente, se ha resumido la Modificación del POI 2016 por Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas en los siguientes cuadros diferenciados por Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO –NMD-PPE-2015-2018	**PIM**
Gerencia de Desarrollo Económico	5,129,106
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	10,387,386
Gerencia Regional de Infraestructura	11,035
Gerencia Regional de Infraestructura- Sub Gerencia de Operaciones	28,378,105
Gerencia Regional de Infraestructura- Sub Gerencia de Estudios	359,627
TOTAL EJE ==========>>>>>>>>>>	**44,265,259**
EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL NMD-PPE-2015-2018	**PIM**
Dirección Regional de Salud	247,683,770
Gerencia Sub Regional de Chota	100,749
Dirección Regional de Educación Cajamarca	688,835,445
Gerencia Regional de Infraestructura	6,817,720
Gerencia Regional de Infraestructura- Sub Gerencia de Operaciones	4,217,454
TOTAL EJE ==========>>>>>>>>>>	**947,655,138**
TOTAL GENERAL	**991,920,397**

ACCIONES CENTRALES	
EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL NMD-PPE-2015-2018	**PIM**
Administración	14,744,958
Procuraduría Pública	317,632
Secretaría General	210,119
Gerencia Sub Regional de Chota	1,816,261
Planeamiento y CTI	277,887
Unidad formuladora Sede Regional	2,210,413
Gabinete de Asesores	16,329
Gobernador	67,370
Gerencia General	50,390
Oficina de enlace	165,145
Presupuesto y Tributación	4,530,776

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

TOTAL EJE ==========>>>>>>>>>>	**24,407,280**
EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO NMD-PPE-2015-2018	**PIM**
Gerencia de Desarrollo Económico	202,998
Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial	435,580
Dircetur	932,052
TOTAL EJE ==========>>>>>>>>>>	**1,570,630**
EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL NMD-PPE-2015-2018	**PIM**
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	357,374
Dirección Regional de Salud Cajamarca	26,601,634
Dirección Regional de Educación Cajamarca	25,394,360
TOTAL EJE ==========>>>>>>>>>>	**52,353,368**
TOTAL GENERAL	**78,331,278**

ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	
EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL NMD-PPE-2015-2018	**PIM**
Dirección de Administración	2,586
Dirección de Defensa Nacional	2,268,835
Sub Gerencia de Preinversión	526,266
Gerencia de Infraestructura	3,961,890
Gerencia Sub Regional de Jaén	2,322,943
Total Eje ==========>>>>>>>>>>	**9,082,520**
EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO NMD-PPE-2015-2018	**PIM**
Gerencia Sub Regional de Chota	10,000
Gerencia Sub Regional de Jaén	329,321
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	350,614
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	1,126,720
Total Eje ==========>>>>>>>>>>	**1,816,655**
EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL NMD-PPE-2015-2018	**PIM**
Gerencia Sub Regional de Jaén	9,800
Dirección de Vivienda	2,195,033
Gerencia de Desarrollo Social -Protección Social	110,833
Dirección Regional de Salud Cajamarca	37,407,166
Dirección Regional de Educación Cajamarca	83,050,522
Total Eje ==========>>>>>>>>>>	**122,773,354**
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL NMD-PPE-2015-2018	**PIM**
Gerencia Regional de recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente-RENAMA	2,379,411
Gerencia Sub Regional de Jaén	7,685
Total Eje ==========>>>>>>>>>>	**2,387,096**
TOTAL GENERAL ==========>>>>>>>>>>	**136,059,625**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

NMD 2015-2018

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

POI

Categoria Presupuestal: Programa Presupuestal

Programa	0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Empresarial	

Producto/Proyecto	2159825	Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego del caserío de Santa Catalina, distrito de Cupisnique, provincia de Contumazá, Región Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Tipo de Ejecución/ Especifica de Gasto														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4000109	0080061 Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego	113	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectáreas	300	2,328,316	Física	42	43	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	300
										Financiera	284,986	705,247	362,053	288,711	306,872	157,161	223,286	0	0	0	0	0	2,328,316

Programa	0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Empresarial	

Producto/Proyecto	2159827	Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego del centro poblado de Huagal, distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos, Región Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Tipo de Ejecución/ Especifica de Gasto														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4000109	0080061 Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego	113	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectáreas	300	2,327,510	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
										Financiera	193,959	193,959	193,959	193,959	193,959	193,959	193,959	193,959	193,959	193,959	193,961	193,959	2,327,510

Producto/Proyecto	2159825	Instalación del Sistema de Riego Lluchubamba, Distrito de Sitacocha, Cajabamba - Cajamarca"	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Tipo de Ejecución/ Especifica de Gasto														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4000109	0080061 "Instalación del Sistema de Riego Lluchubamba, Distrito de Sitacocha	114	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectáreas	135	463,326	Física			26	27	27	27	27						134
										Financiera	0	0	123,704	76,000	160,000	44,296	59,326	0	0	0	0	0	463,326

Producto/Proyecto	2132783	Construcción y Mejoramiento canal Santa Ana, distrito Sitacocha, Cajabamba, Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego	Porcentaje

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

4000109	Mejoramiento e Instalación del Servicio de agua del Sistema de Riego	09	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectáreas		9,954	Física														0
										Financiera											9,954		0	9,954
				Total Dirección Regional de Gerencia de Desarrollo Económico					*5,129,106*															

NMD-PPE-2015-2018

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

Programa	**0138**	**Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte.**																		**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**
																				- Número de Acciones de Gestión. - Proporción de kilómetros de caminos departamentales con mantenimiento vial				Acción.
Producto/Proyecto	**3.000001**	**Acciones comunes**																		**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**
																				Número de Acciones de Gestión.				Acción.

Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
5.000276	Gestión del Programa	0047173: Gestión del Programa	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	064: Vías Nacionales	Número de Acciones de Gestión.	Acción	10	5,000	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
										Financiera (R.D.R)	848	240	300	300	500	600	500	300	300	512	600	0	5,000
Producto/Proyecto	**3.000132**	**Camino Departamental con mantenimiento vial**																		**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**
																				- Proporción de kilómetros de caminos departamentales con mantenimiento vial				Km.
5.001437	Atención de emergencias	0070080: Prevención y Atención de emergencias	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Intervenciones de caminos departamentales con mantenimiento vial.	Intervención	100	55,000	Física	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	9	100
										Financiera (RD)	1,950	420	5,263	5,263	5,263	5,263	5,263	5,263	5,263	5,263	5,263	5,263	55,000
5.001448	Mantenimiento rutinario de la red Vial Departamental Pavimentada	0101879: Mantenimiento rutinario carretera ruta CA-103: La Conga - Jancos - San Miguel.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	28	116,178	Física	0.000	0.000	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28
										Financiera (RD)	0	0	11,618	11,618	11,618	11,618	11,618	11,618	11,618	11,618	11,618	11,618	116,178
5.001449	Mantenimiento rutinario de la red Vial Departamental No Pavimentada		15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	700	2,378,759	Física	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
										Financiera (RD)	28,085	7,760	230,674	238,450	234,144	235,404	234,044	234,144	233,904	233,904	233,964	234,284	2,378,759

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

		0000720: Elaboración de expedientes	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	8,400	30,000	Física	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
										Financiera (RD)	3,315	3,780	194	2,440	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	2,534	30,000
		0001050: Mantenimiento y Reparación de equipo mecánico	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	20	130,000	Física	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	20
										Financiera (RD)	1,125	130	10,500	13,138	13,138	13,138	13,138	13,138	13,138	13,138	13,138	13,141	130,000
		0053182: Acciones de Supervisión	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	268	45,000	Física	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22.333	268
										Financiera (RD)	4,680	3,850	2,971	3,722	3,722	3,722	3,722	3,722	3,722	3,722	3,722	3,723	45,000
		0064810: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: El Empalme - Llapa	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	33.020	134,998	Física	0.000	0.000	33.020	33.020	33.020	33.020	33.020	33.020	33.020	33.020	33.020	33.020	33.020
										Financiera (RD)	0	0	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	134,998
		0083798: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Cajabamba - Dv. Jocos	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	14.600	48,414	Física	0.000	0.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
										Financiera (RD)	0	0	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	4,841	48,414
		0083800: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Cruz Grande - Guzmango	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	8.060	33,263	Física	0.000	0.000	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
										Financiera (RD)	0	0	3,326	3,326	3,326	3,326	3,326	3,326	3,326	3,326	3,326	3,326	33,263
		0083801: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Dv. Jocos - Pumacama - Lluchubamba	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	25.450	58,462	Física	0.000	0.000	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450	25.450
										Financiera (RD)	0	0	5,846	5,846	5,846	5,846	5,846	5,846	5,846	5,846	5,846	5,846	58,462
		0083805: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Guzmango - San Benito	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	25.850	79,364	Física	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
										Financiera (RD)	0	0	7,936	7,936	7,936	7,936	7,936	7,936	7,936	7,936	7,936	7,936	79,364
		0083808: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: San Benito - Algarrobal	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	15.000	42,993	Física	0.000	0.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
										Financiera (RD)	0	0	4,299	4,299	4,299	4,299	4,299	4,299	4,299	4,299	4,299	4,299	42,993
		0083809: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: San Miguel - Dv. Pencayo	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	22.920	88,545	Física	0.000	0.000	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920	22.920
										Financiera (RD)	0	0	8,855	8,855	8,855	8,855	8,855	8,855	8,855	8,855	8,855	8,855	88,545
		0083810: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: San Miguel - Llapa	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	13.500	58,301	Física	0.000	0.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
										Financiera (RD)	0	0	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	58,301
		0100303: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Algarrobal - LD. La Libertad	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	15.000	8,580	Física	0.000	0.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
										Financiera (RD)	0	0	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	8,580

POI

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

		0101876: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Dv. Pencayo - San Gregorio	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	48.000	181,286	Física	0.000	0.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
										Financiera (RD)	0	0	18,129	18,129	18,129	18,129	18,129	18,129	18,129	18,129	18,129	181,286
		0101877: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: San Gregorio - San Martin - LD. La Libertad	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	30.000	75,802	Física	0.000	0.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
										Financiera (RD)	0	0	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	75,802
		0101880: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: EMP. PE-3N (Pomabamba) - Chuquibamba - Araqueda - Corral Pampas - Sector Cocos	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	36.000	146,171	Física	0.000	0.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
										Financiera (RD)	0	0	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	146,171
		0101881: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Bambamarca - La Paccha - Chadín - Vista Hermosa	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	45.000	167,991	Física	0.000	0.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
										Financiera (RD)	0	0	16,799	16,799	16,799	16,799	16,799	16,799	16,799	16,799	16,799	167,991
		0101882: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Chota - La Palma - Conchán - Chigrip - Cutervo	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	68.000	274,999	Física	0.000	0.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
										Financiera (RD)	0	0	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	274,999
		0102055: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Contumaza - Cruz Grande	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	18.200	45,063	Física	0.000	0.000	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
										Financiera (RD)	0	0	4,506	4,506	4,506	4,506	4,506	4,506	4,506	4,506	4,506	45,063
		0102823: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: El Empalme - Catilluc - Tongod	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	0.000	0	Física	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
										Financiera (RD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0131924: Monitoreo, Control y Liquidaciones de los Proyectos ejecutados	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	700.000	20,000	Física	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700
										Financiera (RD)	4,040	0	3,126	5,266	866	2,126	766	866	626	625	686	1,007	20,000
		0137817: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: EMP. PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho - Libertad de Pallan - Llanguat - EMP. PE-08 B (Celendín)	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	111.060	297,903	Física	0.000	0.000	111.060	111.060	111.060	111.060	111.060	111.060	111.060	111.060	111.060	111.060
										Financiera (RD)	14,925	0	28,298	28,298	28,298	28,298	28,298	28,298	28,298	28,298	28,298	297,903
		0137818: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Lluchubamba - Marcamachay - Santa Rosa	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	26.000	9,909	Física	0.000	0.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
										Financiera (RD)	0	0	991	991	991	991	991	991	991	991	991	9,909

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

		0137818: Mantenimiento Rutinario Manual carretera:CA-111: DV. Colcas - Chuquibamba	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	7.000	13,657	Física	0.000	0.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
										Financiera (RD)	0	0	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	13,657
		0137818: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: CA-112: EMP. PE-3N (Cajabamba) - EMP. CA-111 (Dv. Colcas)	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	12.000	34,007	Física	0.000	0.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
										Financiera (RD)	0	0	3,401	3,401	3,401	3,401	3,401	3,401	3,401	3,401	3,401	3,401	34,007
		0137818: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Choropampa - Asunción - Vista Alegre - Cospán - Huayobamba.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	124.000	354,051	Física	0.000	0.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
										Financiera (RD)	0	0	35,405	35,405	35,405	35,405	35,405	35,405	35,405	35,405	35,405	35,405	354,051
POI	**Producto/Proyecto**	**3.000143**	**Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial**															**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		- Proporción de persona sensibilizada				Persona sensibilizada	
	5.001487	Capacitación en Seguridad vial a conductores infractores.	0044175: Capacitación en Seguridad vial a conductores infractores.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de Capacitaciones en Seguridad Vial realizadas en al año 2016.	Conductor capacitado	600.000	4,000	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
											Financiera (RD)	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	4,000
	5.001488	Campañas de Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial.	0040424: Campañas de Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de Campañas de sensibilización realizadas en al año 2016.	Campaña	2.000	15,000	Física	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2
											Financiera (RD)	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	15,000
	5.001489	Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial.	0070117: Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de personas capacitadas en al año 2016.	Persona capacitada	2,000	10,000	Física	166	167	166	167	166	166	169	167	166	168	166	166	2,000
											Financiera (RD)	833	833	833	833	833	833	834	833	834	833	834	834	10,000
	Producto/Proyecto	**3.000477**	**Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados**															**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		- Proporción de transportistas autorizados para el servicio de transporte pÚblico de personas				Autorización	
	5.003412	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas	0078410: Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de Autorizaciones emitidas en al año 2016.	Autorización	4,700	20,000	Física	391	392	392	391	392	392	391	392	392	391	392	392	4,700
											Financiera (RD)	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	1,667	20,004
	Producto/Proyecto	**3.000478**	**Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados**															**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		- Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de transporte de ámbito regional				Intervención	
	5.003418	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	0078417: Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de Intervenciones realizadas en al año 2016.	Intervención	2,400	77,890	Física	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
											Financiera (RD)	6,491	6,491	6,491	6,491	6,491	6,491	6,491	6,491	6,491	6,491	6,490	6,490	77,890
	Producto/Proyecto	**3.000479**	**Persona autorizada para conducir vehículos automotores**															**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		-Proporción de licencias de conducir de clase A por categorías que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave				Licencia Otorgada	
	5.003427	Emisión de licencias de conducir de clase A	0078426: Emisión de licencias de conducir de clase A.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de Licencias Otorgadas en al año 2016.	Licencia Otorgada	23,200	210,000	Física	1,933	1,934	1,933	1,933	1,933	1,934	1,933	1,933	1,934	1,933	1,934	1,933	23,200
											Financiera (RD)	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	210,000

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SCPLCTI V°B° GRPPAT

Producto/Proyecto	3.000480	Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial																INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																		-Porcentaje de kilómetros de la Red Vial Departamental con inspección de seguridad vial en el año				Estudio	
5.001486	Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes	0070116: Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de Estudios de tramos de concentración de accidentes.	Estudios	2	2,800	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
										Financiera (RD)	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	2,800

Producto/Proyecto	2.161639	Mejoramiento del servicio de transitabilidad del servicio vehicular en Otuzco - Otuzco La Victoria - Puylucana, distrito de los Baños del Inca - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			N° de Kilómetros con Mejoramiento de Vias Vecinales.	Kilómetro

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
4.000079	Mejoramiento de Camino Vecinal	0146103: Mejoramiento del servicio de transitabilidad del vehicular en Otuzco en Otuzco-Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria-Puylucana,distrito de Baños del Inca-Cajamarca-Cajamarca	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	66: Vias Vecinales	N° de Kilómetros con Mejoramiento de Vias Vecinales.	Kilómetro	4.140	5,114,000	Física	0	0	0	0.166	0.414	0.621	0.828	0.994	1.117	0.000	0	0	4.140
										Financiera (RD)	272,340	13,900	34,084	185,000	475,000	675,000	895,000	1,275,000	1,288,675	0	0	0	5,114,000
									10,387,386														

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

Programa	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			- Número de Acciones de Gestión. - Proporción de kilómetros de caminos departamentales con mantenimiento vial	Acción.

Producto/Proyecto	2.026619	Construcción CarreteraChimbán - Pión - Santa Rosa	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Número de Acciones de Gestión.	Acción.

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
40000180	Construcción, Mejoramiento y rehabilitación de camino	Construcción CarreteraChimbán - Pión - Santa Rosa	15	033	0065	Km.	1	Obra	5,995	Física													0
										Financiera			3,000	2,995									5,995

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Producto/Proyecto	2060604	Construcción Puente las Paltas sobre el río Puclush																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
40000180	Construcción, Mejoramiento y rehabilitación de camino	Construcción Puente las Paltas sobre el río Puclush	15	033	0065	Km.			1,120	Física				1									1
Producto/Proyecto	2060604	Mejoramiento y apertura de la Carretera José Gálvez - Jorge Chávez - La Ayacunga								Financiera				1,120									1,120
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
40000180	Construcción, Mejoramiento y rehabilitación de camino	2115588 Mejoramiento y apertura de la Carretera José Gálvez - Jorge Chávez - La Ayacunga	15	033	0065	Km.	Obra	1	1,120	Física				1									1
										Financiera				1,120									1,120
40000180	Construcción, Mejoramiento y rehabilitación de camino	2147847 Mejoramiento carretera CA-101, tramo: Empalme PE-1NF (Contumazá) - Yetón	15	033	0065	Km.	1	Obra	2,800	Física													0
										Financiera				2,800									2,800
				Total Dirección Regional de Infraestructura					*11,035*															

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1. Lograr el Desarrollo Integral y Sostenible de la Región Especialmente de su sector Rural.
Política	2.1 Generar Competitividad territorial Sostenible, a Través del Impulso de Actividades Productivas y de Servicios, Articuladas al Mercado con Infraestructura e Innovación Tecnológica.
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2. Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica.
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Operaciones.

POI

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal																							
Programa	0046	Acceso y Uso de la Electrificación Rural																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2045918	Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc-Shitamalca																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																						Porcentaje de viviendas con energía eléctrica.		Porcentaje
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
4000062	Ampliación de Mini Central Hidroeléctrica	Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc-Shitamalca	12	028	0055	Obra saneada con contrato de Operación y Mantenimiento.	Conexiones Domiciliarias con Contratos Individualizados	1,476	11,420	Física					-	-	-	-	-	-	-	-	100%
										Financiera	560	2,580	7,780	500	-	-	-	-	-	-	-	-	11,420
Producto/Proyecto	2028728	Electrificación Rural Cajabamba																						

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

4000058	Instalación de líneas eléctricas primarias	Electrificación Rural Cajabamba - Cajamarca.	12	028	0055	Obra saneada con contrato de Operación y Mantenimiento.	Conexiones Domiciliarias con Contratos Individualizados	477	69,307	Física	20%	20%	20%	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
										Financiera	560	1,640	64,826	2,281		-	-	-	-	-	-	-	69,307
Producto/Proyecto	2031376	Electrificación Rural Cabrero - Campana - Pingo Ogosgón Vista Alegre - Paucamonte.																				
4000062	Ampliación de Mini Central Hidroeléctrica	Electrificación Rural Cabrero - Campana - Pingo Ogosgón Vista Alegre - Paucamonte.	12	028	0055	Obra saneada con contrato de Operación y Mantenimiento.	Conexiones Domiciliarias con Contratos Individualizados	615	35,865	Física			80%	20%		-							100%
										Financiera			33,205	2,660		-							35,865
Producto/Proyecto	2019546	Electrificación Sucse - Caborán - Chulangate																				
4000062	Ampliación de Mini Central Hidroeléctrica	Electrificación Sucse - Caborán - Chulangate	12	028	0055	Obra saneada con contrato de Operación y Mantenimiento.	Conexiones Domiciliarias con Contratos Individualizados	120	1,160	Física	60%	40%											100%
										Financiera	600	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1,160
Producto/Proyecto	2019615	Red secundaria de electrificación Liguñac																				
4000058	Instalación de líneas eléctricas primarias	Red Secundaria de Electrificación Liguñac	12	028	0055	Obra saneada con contrato de Operación y Mantenimiento.	Conexiones Domiciliarias con Contratos Individualizados	50	1,020	Física	60%	20%	20%										100%
										Financiera	600	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020
Producto/Proyecto	2019621	Electrificación de las Localidades del Distrito de Namballe																				
4000062	Ampliación de Mini Central Hidroeléctrica	Electrificación de las Localidades del Distrito de Namballe	12	028	0055	Obra saneada con contrato de Operación y Mantenimiento.	Conexiones Domiciliarias con Contratos Individualizados	312	228,446	Física	0.00	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
										Financiera	1,760	4,910	4,360	217,416	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal																					
Programa	0112	Construcción de la Red Vial Departamental																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2112981	Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2112981	Construcción de Puente Peatonal	2112981 Mejoramiento Carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca	15	033	0065	Puente	km	63.01	27,965,847	Física	--	--	--	1.36	4.77	6.89	10.79	14.07	17.51	17.03	14.65	12.94	100
										Financiera	--	--	--	559,241	1,962,720	2,837,392	3,442,727	3,791,518	3,008,170	5,009,638	4,028,983	3,325,459	27,965,847
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal																							
Programa	0138	Reducción del costo, tiempo einseguridad en el sistema de transporte																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
Producto/Proyecto		Construcción Carretera Shirac - Cañapata - Caurillo																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
4000072	Construcción de la Red Vial Departamental	2031158 Construcción Carretera Shirac - Cañapata - Caurillo	15	033	0065	Longitud de apertura	Km	27.25	65,040	Física	–	2.12%	39.92%	39.92%	–	–	–	–	–	–	–	–	81.96%
										Financiera	–	1,680	31,680	31,680	–	–	–	–	–	–	–	–	65,040
				Total Dirección Regional de Infraestructura - Operaciones					28,378,105															

Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	0138	Expediente Técnico																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																							Estudio Técnico		Und
Producto/Proyecto	2183268	Construcción Carretera Cortegana - San Antonio - El Calvario - Tres Cruces - Candén, Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, Cajamarca																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																							Construcción de la Carretera		km

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
6000001	Construcción de la red vial departamental	0025 Construcción Carretera Cortegana - San Antonio - El Calvario - Tres Cruces - Candén, Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, Cajamarca	15	033	0066	Expediente Técnico Aprobado	Und	1.00	161,619.00	Física	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1
										Financiera	0	0	113,119	48,500	0	0	0	0	0	0	0	0	161,619

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	0138	Mejoramiento de la Red Vial Departamental																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2078134	Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N (Bambamarca)-Paccha-Chimbán-Pión-L.D.Con Amazonas (EMP. AM-103 El Triunfo)																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
4000081	Mejoramiento de la red vial departamental	0110 Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N (Bambamarca)-Paccha-Chimbán-Pión-L.D.Con Amazonas (EMP. AM-103 El Triunfo)	15	033	0065	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	118,000	Física	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	1	0	2
										Financiera	0	0	113,119	48,500	0	0	0	0	0	118,000	0	0	279,619

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	0046	Expediente Técnico																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2229635	Instalación del Sistema Eléctrico Rural Microcuenca Chirimoyo - Cajamarquino - Cajamarca																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLSTI V°B° GRPPAT

6000001	Instalación del Servicio de Energía Eléctrica	0145 Instalación del Sistema Eléctrico Rural Microcuenca Chirimoyo - Cajamarquino - Cajamarca	12	028	0055	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	6,300	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
										Financiera	0	0	0	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal		
Programa	0046	Expediente Ténico	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2230549	Mejoramiento de la Línea Primaria en 22.9KV Trifásica en los Tramos San Miguel - El Molino y El Molino - El Prado, Provincia San Miguel, Cajamarca	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
6000001	Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica	0111 Mejoramiento de la Línea Primaria en 22.9KV Trifásica en los Tramos San Miguel - El Molino y El Molino - El Prado, Provincia San Miguel, Cajamarca	12	028	0055	Expediente Técnico Aprobado	Und	1.00	19,000	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
										Financiera	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal		
Programa		Expediente Ténico	INDICADOR: Estudio Técnico / UNIDAD DE MEDIDA: Und
Producto/Proyecto	2220635	Instalación en el Mercado Modelo C.P. Chanta Alta -Distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	INDICADOR: Mejoramiento de los servicios Públicos / UNIDAD DE MEDIDA: Und

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Instalación de Mercado	Instalación en el Mercado Modelo C.P. Chanta Alta -Distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca - Cajamarca				Expediente Técnico Aprobado	Und	1	54,708	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
										Financiera	0	0	0	0	0	54,708	0	0	0	0	0	0	54,708

	Total Dirección Regional de Infraestructura - Operaciones	*359,627*
	TOTAL PIM EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO ====>	44,265,259

NMD-PPE-2015-2018

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° ORIPPAT

Programa	001	Programa Articulado Nutricional									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica										NIÑO (a)		
Actividad / Acción de Inversión /Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual			Programación de Metas												Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de niñas y niños menores de 3 años con anemia										NIÑO (a)		
5004424	Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	0041: Planeamiento Institucional	Porcentaje de informes de vigilancia	060 Informe	10	926,200	Física	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
										Financiera	77,655	70,843	82,530	85,447	75,401	85,207	77,455	71,044	81,978	70,843	71,845	75,952	926,200
5004425	Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093: Regulación y Control Sanitario	Número de normas y guías tecnicas	080 Norma	10	1,203,957	Física	1	1	1	2	1	1	1	1	1				10
										Financiera	99,069	87,841	100,720	122,020	125,322	90,317	117,397	89,928	87,841	99,399	87,841	96,262	1,203,955
5004426	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	0041: Planeamiento Institucional	Número de EESS que mejoran sus indicadores de desempeño durante año 2016	060 Informe	98	14,773,053	Física	8	8	8	8	8	9	8	9	8	8	8	8	98
										Financiera	1,092,819	1,082,769	1,428,976	1,186,732	1,668,166	1,377,215	1,140,135	1,143,947	1,359,768	1,084,990	1,114,241	1,093,294	14,773,053
Producto/Proyecto	3000608	Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de reportes técnicos de control de calidad nutricional de alimentos el año 2016										Reporte técnico		
5004427	Control de calidad nutricional de los alimentos		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Solo indicador del producto	222 Reporte Técnico	8	874,702	Física	1	1	1		1		1		1	1	1		8
										Financiera	79,872	70,661	74,670	70,661	70,661	70,661	77,436	70,661	70,661	70,661	70,661	77,436	874,699
Producto/Proyecto	3000609	Comunidad accede a agua para el consumo humano									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de centros poblados con sistemas de abastecimientos de agua para consumo humano con reporte de la calidad del agua y evaluación sanitaria de sus componentes en el año 2016										Centro poblado		
5004428	Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos...		223 Centro Poblado	1,902	2,321,224	Física	157	157	157	159	159	159	159	159	159	159	159	159	1,902
										Financiera	150,929	154,863	179,107	246,072	202,237	176,667	238,602	233,123	180,139	174,546	186,925	198,014	2,321,224
5004429	Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Número de centros poblados con sistemas de abastecimiento	223 Centro Poblado	774	1,738,218	Física	62	62	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	774
										Financiera	146,021	130,673	152,827	164,080	153,194	132,723	158,587	146,604	137,332	137,167	134,714	144,296	1,738,218
Producto/Proyecto	3000733	Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de la anemia y la desnutrición crónica infantil el año 2016										Persona informada		
5005326	Intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica infantil		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Porcentaje de establecimientos	259 Persona Informada	181,243	448,485	Física	15,102	15,102	15,104	15,104	15,104	15,104	15,104	15,104	15,104	15,104	15,104	15,103	181,243
										Financiera	13,574	15,064	77,234	42,229	68,255	23,490	48,750	40,057	48,094	23,490	24,102	24,146	448,485
Producto/Proyecto	3033248	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de Municipios que participan en reuniones de abogacia, técnicas y de capacitación en promoción de la salud para promover practicas y entornos saludables en alimentación y cuidado infantil y en el año 2016										Municipio		
5000011	Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Número de municipios que implementan intervenciones para el cuidado infantil y adecuada alimentación durante año 2016	215 Municipio	120	3,160,326	Física	7	7	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	120
										Financiera	271,991	249,393	258,885	265,778	265,672	249,393	285,292	263,060	252,005	256,668	270,228	271,961	3,160,325

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Producto/Proyecto	3033249	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de comunidades que participan en reuniones de abogacia, técnicas y de capacitación en promoción de la salud para promover practicas y entornos saludables en alimentación y cuidado infantil y en el año 2016										Junta vecinal y agente comunitario		
5000012	Comunidades saludables promueven ...		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Solo indicador del producto	019 Comunidad	3,833	2,548,730	Física	319	319	319	320	320	321	320	319	319	319	319	319	**3,833**
										Financiera	209,338	189,598	244,873	227,590	189,598	235,746	222,844	215,540	192,764	205,019	189,598	226,222	**2,548,729**
Producto/Proyecto	3033250	Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de Instituciones educativas con CONEI, docentes y APAFAS que participan en reuniones de abogacia, técnicas y de capacitación en promoción de la salud para promover práticas y entornos saludables en alimentación y cuidado infantil y en el año 2016										Institución Educativa		
5000013	Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Número de CONEI, docentes y APAFAs capacitados en el cuidado infantil y adecuada alimentación	236 Institución Educativa	3,107	2,325,646	Física			308	311	311	311	311	311	311	311	311	311	**3,107**
										Financiera	198,781	179,152	220,457	186,770	198,393	182,780	219,904	182,366	195,177	179,152	184,937	197,777	**2,325,646**
Producto/Proyecto	3033251	Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de familias que reciben consejeria para promover el cuidado y la alimentación de los niños menores de 36 meses en el año 2016										Familia		
5000014	Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	% de familias con niños menores de 5años que reciben consejeria en visita domiciliaria y con sesion demostrativa en alimentación y nutricion infantil	056 Familia	83,322	3,284,360	Física	6,943	6,943	6,945	6,943	6,943	6,945	6,943	6,943	6,945	6,943	6,943	6,943	**83,322**
										Financiera	200,241	235,670	322,564	275,595	273,880	295,450	264,521	297,851	305,338	271,116	263,650	278,484	**3,284,360**
Producto/Proyecto	3033254	Niños con vacuna completa									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de niños y niñas menores de 60 meses con vacunas completas de acuerdo a su edad										Niño protegido		
5000017	Aplicación de vacunas completas		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Porcentaje de niños menores deun año vacunados con rotavirus y neumococo	218 Niño Protegido	97,224	13,555,508	Física	8,102	8,102	8,102	8,102	8,102	8,102	8,102	8,102	8,102	8,102	8,102	8,102	**97,224**
										Financiera	1,012,059	987,572	1,115,439	1,281,971	1,179,221	1,148,045	1,252,240	1,162,375	1,184,974	1,070,721	1,070,390	1,090,501	**13,555,508**
Producto/Proyecto	3033255	Niños con CRED completo según edad									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad										Niño controlado		
5000018	Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	219 Niño Controlado	67,627	14,983,314	Física	5,634	5,636	5,636	5,635	5,636	5,636	5,635	5,636	5,636	5,635	5,636	5,636	**67,627**
										Financiera	952,658	955,166	1,211,641	1,493,829	1,398,165	1,368,582	1,272,384	1,577,034	1,227,984	1,207,424	1,215,053	1,103,394	**14,983,315**
Producto/Proyecto	3033256	Niños con suplemento de hierro y vitamina A									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de niños de 6 a 35 meses suplementado con multimicronutrientes										Niño suplementado		
5000019	Administrar suplemento de hierro y vitamina A		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	220 Niño Suplementado	75,459	4,863,194	Física	6,290	6,289	6,288	6,288	6,288	6,288	6,288	6,288	6,288	6,288	6,288	6,288	**75,459**
										Financiera	207,446	209,092	384,834	596,571	448,871	399,682	476,956	570,442	504,842	345,797	445,742	272,919	**4,863,194**
Producto/Proyecto	3033311	Atención de infecciones respiratorias agudas									INDICADOR										UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de casos tratados de IRA en niños menores de 5 años durante el año 2016										Caso tratado		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5000027	Atender a niños con infecciones respiratorias agudas		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Porcentaje de niños menores de 5 años	016 Caso Tratado	125,717	7,277,498	Física	10,476	10,476	10,478	10,478	10,476	10,477	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	10,476	**125,717**
										Financiera	369,200	363,779	537,572	1,091,936	655,991	632,503	858,471	891,106	651,690	422,476	396,552	406,222	**7,277,499**
Producto/Proyecto	3033312	Atención de enfermedades diarréicas agudas									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de casos tratados de EDAs en niños menores de 5 años durante el año 2016											Caso tratado		
5000028	Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Porcentaje de niños menores de 5 años tratados por ..	016 Caso Tratado	22,148	4,871,776	Física	1,844	1,844	1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	1,846	**22,148**
										Financiera	290,714	287,218	398,733	641,580	415,396	363,805	406,942	651,282	378,107	354,428	378,107	305,464	**4,871,775**
Producto/Proyecto	3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de casos tratados de IRAs con complicaciones en niños menores de 5 años durante el año 2016											Caso tratado		
5000029	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de casos tratados por neumonia en niños menores de 5 años	016 Caso Tratado	4,021	6,344,928	Física	335	335	335	336	335	335	335	335	335	335	335	335	**4,021**
										Financiera	496,283	442,634	494,438	744,720	508,549	489,748	541,129	665,622	501,200	468,621	493,938	498,046	**6,344,929**
Producto/Proyecto	3033314	Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de casos tratados de EDAs con complicaciones en niños menores de 5 años durante el año 2016											Caso Tratado		
5000030	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de niños menores de 5 años con casos de EDAs complicada tratado	016 Caso Tratado	610	3,263,662	Física	50	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	**610**
										Financiera	250,614	235,426	280,164	333,919	255,581	278,655	263,058	311,909	281,510	238,156	244,468	290,202	**3,263,662**
Producto/Proyecto	3033315	Atención de otras enfermedades prevalentes									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de casos tratado de anemia, SOB, Asma en niños menores de 5 años durante el año 2016											Caso Tratado		
5000031	Brindar atención a otras enfermedades prevalentes		20: Salud	044 Salud Individual	044 Atención Médica Básica	Porcentaje de niños menores de 36 meses querecibieron tratamiento para la anemia	016 Caso Tratado	31,488	4,956,343	Física	2,624	2,624	2,624	2,624	2,624	2,624	2,624	2,624	2,624	2,624	2,624	2,624	**31,488**
										Financiera	369,213	342,180	405,274	557,130	360,207	440,285	388,775	564,424	377,652	420,825	351,610	378,768	**4,956,343**
Producto/Proyecto	3033317	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de gestantes que recibieron sulfato ferroso + acido folico											Gestante suplementada		
5000032	Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes		20: Salud	044 Salud Individual	044 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	224 Gestante Suplementada	29,352	3,772,215	Física	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	**29,352**
										Financiera	239,048	219,444	234,084	484,641	351,594	352,757	379,014	464,183	357,025	223,553	227,821	239,051	**3,772,214**
Producto/Proyecto	3033414	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de casos tratados de parasitosisi intestinal en niños y niñas menores de 5 años											Caso tratado		
5000035	Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal		20: Salud	044 Salud Individual	044 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	016 Caso Tratado	27,427	3,303,739	Física	2,283	2,284	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	**27,427**
										Financiera	255,489	239,477	243,491	390,966	260,092	250,064	270,103	374,350	256,090	247,018	256,090	260,509	**3,303,740**
Programa	**002**	**Programa Salud Materno Neonatal**									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos											Razón		
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**Division Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Tasa de Mortalidad Neonatal por mil Nacidos Vivos											Tasa		
5004389	Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093 Regulación y control sanitario	Número de normas y guías técnicas durante año 2016	080 Norma	7	324,256	Física		1	2	2	1	1							**7**
										Financiera	27,157	24,072	35,350	29,444	24,072	25,449	26,386	33,724	24,072	24,072	24,072	26,386	**324,256**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5004430	Monitoreo, supervisión, evaluación		20: Salud	043 Salud Colectiva	0005 Planeamiento Institucional	Número de EESS que mejoran sus indicadores de desempeño	080 Informe	115	5,176,017	Física	8	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	115
										Financiera	408,923	400,502	460,566	432,172	479,085	406,739	448,895	429,299	433,680	406,739	444,960	424,457	5,176,017
Producto/ Proyecto	3000002	Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas que acceden a medios de comunicación masiva y alternativa											Población informada		
5000059	Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	259 Persona Informada	162,490	1,537,248	Física	13,541	13,541	13,541	13,541	13,541	13,541	13,540	13,540	13,541	13,541	13,541	13,541	162,490
										Financiera	134,835	124,461	132,357	124,171	123,916	122,718	134,598	135,515	121,738	122,718	124,643	135,578	1,537,248
Producto/ Proyecto	3000005	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentajes de adolescentes que reciben atención integral											Adolescente Atendido		
5000058	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médico basica	Solo indicador del producto	006 Atencion	28,615	1,580,077	Física			2,861	2,862	2,862	2,862	2,862	2,862	2,862	2,862	2,860	2,860	28,615
										Financiera	134,049	117,064	124,445	148,610	135,421	120,017	138,867	162,686	122,557	120,612	122,557	133,192	1,580,077
Producto/ Proyecto	3033172	Atención prenatal reenfocada									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de gestantes con atención prenatal reefocada											Gestante controlada		
5000037	Brindar atención prenatal reenfocada		20: Salud	043 Salud Individual	0096 Atención médico basica	Porcentaje de gestantes controladas	058 Gestante Controlada	22,021	10,901,984	Física	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,835	1,836	22,021
										Financiera	649,339	621,646	673,760	1,283,726	1,097,404	1,040,539	1,005,386	1,376,621	883,948	663,178	817,051	789,386	10,901,984
Producto/ Proyecto	3033288	Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de Municipioscon comité multisectorial y consejo municipal capacitados para el cuidado de la salud materna y neonatal y el ejercicio de la salud sexual y reproductiva en el año 2016											Municipio		
5000039	Promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	215 Municipio	109	712,438	Física		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	109
										Financiera	64,180	57,094	61,561	56,824	57,620	60,323	62,735	58,098	57,620	56,824	55,871	63,688	712,438
Producto/ Proyecto	3033289	Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de comunidades con Juntas vecinales y agentes comunitarios capacitados para promover el cuidado de la salud materno y neonatal en el año 2016											Junta vecinal y agente comunitario		
5000040	Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	019 Comunidad	3,505	1,205,649	Física	291	292	292	293	293	292	292	292	292	292	292	292	3,505
										Financiera	109,892	93,416	101,193	102,602	95,827	97,488	109,414	98,955	95,827	97,068	95,617	108,350	1,205,649
Producto/ Proyecto	3033290	Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de IIEE cn CONEI, docentes y APAFAS capacitados para promover práctivcas y entornos saludables en sexual y reproductiva en el año 2016											Institución Educativa		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5000041	Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	236 Institucion Educativa	3,152	1,003,204	Física			315	315	315	316	316	315	315	315	315	315	3,152
										Financiera	88,815	77,606	82,921	85,694	78,242	83,534	88,902	83,740	78,345	83,534	78,448	93,423	1,003,204
Producto/ Proyecto	3033291	Población accede a métodos de planificación familiar									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de pareja protegidas con metodos anticonceptivos de calidad											Pareja protegida		
5000042	Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médico básica	Solo indicador del producto	206 Pareja protegida	100,581	1,731,532	Física	8,380	8,381	8,382	8,382	8,382	8,382	8,382	8,382	8,382	8,382	8,382	8,382	100,581
										Financiera	137,458	123,109	138,451	165,168	160,281	134,440	150,679	172,856	136,300	133,251	135,348	144,191	1,731,532
Producto/ Proyecto	3033292	Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de consejerias realizadas en salud sexual y reproductiva											Atención		
5000043	Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médico básica	Solo indicador del producto	006 Atencion	93,771	1,465,589	Física	7,814	7,814	7,815	7,814	7,814	7,814	7,814	7,814	7,815	7,814	7,814	7,815	93,771
										Financiera	122,097	110,624	120,503	153,903	115,799	113,917	141,478	115,093	116,387	113,917	116,975	124,896	1,465,589
Producto/ Proyecto	3033294	Atención de la gestante con complicaciones									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de gestantes con complicaciones atendidas											Gestante atendida		
5000044	Brindar atención a la gestante con complicaciones		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médico especializada	Solo indicador del producto	207 Gestante atendida	9,378	6,278,283	Física	780	780	782	782	780	782	782	782	782	782	782	782	9,378
										Financiera	445,500	430,950	436,859	757,827	539,077	453,686	529,292	797,981	482,764	451,199	480,277	472,871	6,278,283
Producto/ Proyecto	3033295	Atención del parto normal									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de parto institucional											Parto normal		
5000045	Brindar atención de parto normal		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médico básica	Solo indicador del producto	208 Parto Normal	23,600	7,178,318	Física	1,965	1,965	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	23,600
										Financiera	561,208	532,820	613,050	599,294	585,212	629,631	616,028	628,589	644,381	544,014	574,589	649,502	7,178,318
Producto/ Proyecto	3033296	Atención del parto complicado no quirúrgico									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de parto complicados atendidos											Parto complicado atendido		
5000046	Brindar atención del parto complicado no quirúrgico		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médico especializada	Solo indicador del producto	209 Parto Complicado	3,123	3,962,880	Física	260	260	262	261	260	260	260	260	260	260	260	260	3,123
										Financiera	326,293	297,887	377,063	318,347	385,485	301,947	327,197	400,579	303,254	300,295	303,254	321,279	3,962,880
Producto/ Proyecto	3033297	Atención del parto complicado quirúrgico									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de cesareas realizadas											Cesárea		
5000047	Brindar atención del parto complicado quirúrgico		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atencion medica Especializada	Solo indicador del producto	210 Cesarea	3,271	7,787,361	Física	270	271	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	3,271
										Financiera	574,062	531,111	532,953	740,740	648,326	711,449	680,453	742,851	648,326	588,771	707,880	680,439	7,787,361
Producto/ Proyecto	3033298	Atención del puerperio									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de puerperas controladas											Atención Puerperal		
5000048	Atender el puerperio		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atencion medica Especializada	Solo indicador del producto	211 Atencion Puerperal	27,461	2,106,771	Física	2,288	2,290	2,290	2,289	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	2,288	27,461
										Financiera	181,819	164,586	168,375	177,754	173,913	171,144	190,208	179,138	172,529	171,144	172,529	183,632	2,106,771
Producto/ Proyecto	3033299	Atención del puerperio con complicaciones									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de puérperas complicadas atendidas											Egreso		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5000049	Atender el puerperio con complicaciones		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médica Especializada	Solo indicador del producto	212 Egreso	579	5,442,602	Física	48	48	49	49	49	48	48	48	48	48	48	48	579
										Financiera	473,231	432,669	430,267	489,259	441,856	434,608	473,447	491,428	439,685	434,608	436,778	464,766	5,442,602
Producto/ Proyecto	3033300	Atención obstétrica en Unidad de Cuidados Intensivos									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de gestantes y puerpers complicadas atendidas en UCI											Egreso		
5000050	Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médica Especializada	Solo indicador del producto	212 Egreso	151	1,294,300	Física	11	12	11	13	13	13	13	13	13	13	13	13	151
										Financiera	112,269	106,140	106,778	106,970	106,332	106,204	111,980	107,034	106,268	106,204	106,268	111,853	1,294,300
Producto/ Proyecto	3033304	Acceso al sistema de referencia institucional									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de Gestantes, recién nacidos y puérperas referidas											Gestante, puérpera y neonato referido		
5000052	Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médica Básica	Solo indicador del producto	214 Gestante y/o Neonato Referido	10,739	2,805,407	Física	894	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	895	10,739
										Financiera	213,463	188,492	254,108	227,175	312,076	254,887	209,434	320,336	226,731	191,533	188,492	218,680	2,805,407
Producto/ Proyecto	3033305	Atención del recién nacido normal									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de recien nacidos vigorosos atendidos											Recien Nacido atendido		
5000053	Atender al recién nacido normal		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médica Básica	Solo indicador del producto	239 Recién Nacido Atendido	30,509	3,481,318	Física	2,542	2,544	2,545	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	30,509
										Financiera	290,547	300,009	260,435	293,598	310,876	266,314	288,037	334,775	274,504	266,314	306,682	289,227	3,481,318
Producto/ Proyecto	3033306	Atención del recién nacido con complicaciones									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de recién nacidos con complicaciones atendidos en EESS con capacidad resolutiva											Egreso		
5000054	Atender al recién nacido con complicaciones		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médica Especializada	Solo indicador del producto	212 Egreso	3,589	5,553,163	Física	299	299	300	299	299	299	299	299	299	299	299	299	3,589
										Financiera	374,481	343,603	344,886	713,700	474,444	389,375	498,126	757,626	430,513	386,582	430,509	409,318	5,553,163
Producto/ Proyecto	3033307	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales - UCIN									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de recién nacidos con complicaciones atendidos en UCIN											Egreso		
5000055	Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médica Especializada	Solo indicador del producto	212 Egreso	1,039	926,609	Física	85	85	86	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,039
										Financiera	79,728	76,938	76,437	76,436	76,437	76,436	79,226	76,436	76,437	76,436	76,437	79,225	926,609
Producto/ Proyecto	3033412	Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de familias con gestantes y puerperas que recibiron consejeria en promoción sexual y reproductiva y salud neonatal en el año 2016											Familia		
5000056			20: Salud	044 Salud Colectiva	0093 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	056 Familia	27,876	1,134,345	Física	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	2,323	27,876
										MES	100,965	88,274	94,627	95,864	93,283	91,562	100,497	93,982	91,670	90,487	93,820	99,314	1,134,345
Programa	**016**	**TBC/VIH-SIDA**									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Tasa de incidencia TBC frotis positivo											Persona atendida		
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Tasa de incidencia de VIH en poblaciones priorizadas													

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5004433	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - Tuberculosis		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Número de EESS que mejoran sus indicadores de desempeño durante año 2016	060 Informe	115	736,721	Física		11	11	11	11	10	11	10	10	10	10	10	115
										Financiera	59,358	59,194	70,774	61,812	65,836	60,141	63,833	59,723	58,511	56,854	58,511	62,174	736,721
5004434	Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093 Regulación y control Sanitario	Numero de normas y guías tecnicas TBC-VIH socializadas e implementadas durante año 2016	080 Norma	4	86,884	Física			1	1	1	1							4
										Financiera	4,598	15,561	9,082	4,355	7,189	4,355	17,229	4,355	5,522	4,355	5,522	4,761	86,884
Producto/Proyecto	3000612	Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de Sintomáticos Respiratorios identificados										Persona atendida		
5004436	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	087 Persona Atendida	50,273	2,017,745	Física	4,200	4,500	4,500	4,073	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,000	4,500	4,000	50,273
										Financiera	175,614	159,211	162,597	178,991	162,235	162,235	175,583	178,991	162,235	162,235	162,235	175,583	2,017,745
Producto/Proyecto	3000613	Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de contactos que reciben tratamiento preventivo										Persona tratado		
5004437	Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	384 Persona Tratada	973	782,363	Física	81	81	81	81	80	81	82	81	82	82	81	80	973
										Financiera	68,144	61,491	61,491	75,054	61,491	61,491	66,837	75,054	61,491	61,491	61,491	66,837	782,363
Producto/Proyecto	3000614	Personas con diagnóstico de tuberculosis									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de pacientes con diagnóstico de Tuberculosis										Persona diagnosticada		
5004438	Diagnóstico de casos de tuberculosis		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	393 Persona Diagnosticada	310	1,369,202	Física	26	27	26	27	25	25	27	26	25	25	25	26	310
										Financiera	113,166	103,367	107,513	148,203	102,110	108,078	110,776	148,203	106,822	103,367	102,110	115,487	1,369,202
Producto/Proyecto	3000615	Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de personas tratadas por TBC de todas las formas en poblaciones privadas de sulibertad										Persona Tratada		
5004439	Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	2	2,500	Física			1						1					2
										Financiera	0	0	0	1,500	0	0	0	1,000	0	0	0	0	2,500
Producto/Proyecto	3000616	Personas privadas de su libertad tratadas									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas con TBC en todas sus formas y comorbilidades tratada										Persona Tratada		
5004440	Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	20	553,348	Física	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	20
										Financiera	47,726	42,526	43,026	57,051	42,526	42,526	47,419	56,301	42,526	42,526	42,526	46,669	553,348
Producto/Proyecto	3000672	Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas afectadas con TBC en todas sus formas recibiron tratamiento oportuno										Persona Tratada		
5005161	Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	252	856,810	Física	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
										Financiera	76,848	67,272	67,272	79,706	67,272	67,272	74,823	79,706	67,272	67,272	67,272	74,823	856,810
Producto/Proyecto	3000673	Brindar a personas con diagnóstico de hepatitis b crónica atención integral									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas (adultos, niños, gestantes y RN) que reciben tratamiento para hepatitis B										Persona Tratada		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGDLCTI V°B° GRDPAT

5005158	Brindar a personas con diagnóstico de hepatitis B crónica atención integral		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	17	178,378	Física	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	17
										Financiera	14,461	12,861	13,861	22,276	12,861	12,861	14,169	22,276	12,861	12,861	12,861	14,169	178,378
Producto/Proyecto	3000691	Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de EESS priorizados con plan de control de infecciones											Trabajador Protegido		
5005157	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	395 Trabajador Protegido	88	1,175,017	Física		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88
										Financiera	109,458	94,813	93,803	97,612	93,803	93,803	106,858	97,611	93,803	93,803	93,803	105,847	1,175,017
Producto/Proyecto	3043952	Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporcion de familias que reciben consejerias para promover prácticas y entornos saludables en TBC, ITS, y VIH SIDA											Familia		
5000062	Promover en las familia prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	056 Familia	1,561	265,745	Física	130	130	131	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1,561
										Financiera	22,332	21,171	23,662	24,253	20,595	21,951	21,976	23,332	20,595	21,951	20,595	23,332	265,745
Producto/Proyecto	3043953	Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporcion de Instituciones Educativas con CONEI, docentes, y APAFAs que participan en reuniones técnicas y de capacitación para promover practicas y entornos saludables en TBC, ITS y VIH SIDA											Instituciones Educativas		
5000063	Promover desde las instituciones educativas practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	236 Institución Educativa	245	409,758	Física			20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	245
										Financiera	38,274	33,058	33,058	33,058	33,058	33,058	36,981	33,058	33,058	33,058	33,058	36,981	409,758
Producto/Proyecto	3043954	Agentes comunitarios que promueven practicas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de comunidades que participan en reuniones de abogacia y de capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la disminución de la TBC, ITS y VIH SIDA											Comunidad		
5000064	Promover mediante Agentes Comunitarios en Salud (ACS), practicas saludables para prevención de tuberculosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	088 Persona Capacitada	290	602,117	Física	25	25	25	24	24	24	25	24	25	25	24	20	290
										Financiera	52,777	49,490	49,640	49,490	49,490	49,490	51,890	49,490	49,490	49,490	49,490	51,890	602,117
Producto/Proyecto	3043956	Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de hogares afectados con TBMDR reciben intervención para mejorar su vivienda											Vivienda		
5000066	Implementar viviendas mejoradas en hogares de personas afectadas de tuberculosis multidrogo resistente - TBMDR		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	255 Vivienda	6	482,502	Física	1		1		1		1		1		1		6
										Financiera	44,425	37,625	38,725	40,405	40,865	38,025	44,176	40,405	37,625	38,025	37,625	44,576	482,502
Producto/Proyecto	3043958	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de personas informadas en prevención en ITS y VIH SIDA											Persona informada		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5000068	Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	259 Persona Informada	53,081	750,010	Física	4,500	4,400	4,450	5,000	5,000	4,031	4,000	4,500	4,000	4,400	4,400	4,400	53,081
										Financiera	69,792	60,399	61,330	60,399	60,399	60,399	67,848	60,399	60,399	60,399	60,399	67,848	750,010
Producto/Proyecto	3043959	Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Porcentaje de personas tamizadas en ITS y VIH SIDA											Persona tamizada	
5000069	Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	259 Persona Informada	50,021	1,379,336	Física	4,200	4,200	4,021	4,200	4,300	4,300	4,200	4,200	4,000	4,000	4,200	4,200	50,021
										Financiera	114,483	110,788	116,923	127,697	106,039	118,383	114,269	127,019	110,183	114,239	106,039	113,274	1,379,336
Producto/Proyecto	3043960	Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Porcentaje de población adolescente informada en Infecciones de trasmisión sexual y VIH/ SIDA											Adolescente informado	
5000070	Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	088 Persona Capacitada	28,566	1,165,319	Física	2,400	2,400	2,500	2,400	2,366	2,300	2,400	2,400	2,300	2,400	2,400	2,300	28,566
										Financiera	103,851	93,432	95,382	99,732	93,432	93,432	102,240	101,282	93,432	93,432	93,432	102,240	1,165,319
Producto/Proyecto	3043961	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Porcentaje de población tratada para ITS, VIH, Hepatitis B y Sífilis.											Persona tratada	
5000071	Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	1,278	1,434,659	Física	107	107	108	107	107	103	108	108	108	108	100	107	1,278
										Financiera	120,768	116,390	119,488	122,335	113,990	117,846	125,811	126,973	113,403	117,846	113,990	125,819	1,434,659
Producto/Proyecto	3043968	Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Porcentaje de personas con Infección de Trasmisión Sexual atendidas según guías clínicas											Persona atendida	
5000078	Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	087 Persona Atendida	40,453	511,701	Física	3,380	3,380	3,290	3,380	3,380	3,400	3,400	3,400	3,393	3,390	3,280	3,380	40,453
										Financiera	43,655	40,897	44,792	47,789	39,482	39,482	45,031	48,511	39,482	40,316	39,482	42,782	511,701
Producto/Proyecto	3043969	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Porcentaje de personas (niños y adultos) que reciben TARGA											Persona atendida	
5000079	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	087 Persona Atendida	182	1,084,791	Física	15	15	15	15	15	15	15	16	15	15	16	15	182
										Financiera	53,964	48,659	49,887	290,806	48,503	52,101	51,689	291,984	48,503	48,503	48,503	51,689	1,084,791
Producto/Proyecto	3043970	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Porcentaje de personas que (niños y gestantes) reciben tratamiento de acuerdo a norma técnica											Persona atendida	
5000080	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	087 Persona Atendida	14	491,911	Física	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14
										Financiera	41,850	39,632	40,501	46,982	38,883	38,883	42,147	44,986	38,883	38,883	38,883	41,398	491,911
Producto/Proyecto	3043971	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Porcentaje de personas que (contactos, Recien nacidos y gestantes) reciben tratamiento de acuerdo a norma técnica											Persona atendida	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5000081	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	207 Gestante Atendida	85	731,082	Física	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85
										Financiera	64,485	58,956	59,786	63,117	58,636	58,636	64,796	63,117	58,636	58,636	58,636	63,645	731,082
Producto/Proyecto	3043972	Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de personas afectadas por tuberculosis extremadamente resistente que reciben tratamiento											Persona tratada		
5000082	Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	1	6,676	Física					1								1
										Financiera	0	0	0	4,896	0	0	0	1,780	0	0	0	0	6,676
Producto/Proyecto	3043974	Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de casos de TBC con comorbilidad diabetes (mellitus, infección renal crónica, EPOC/ asma) que recibieron tratamiento											Persona tratada		
5000084	Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad		20: Salud	044 Salud Individual	097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	24	923,993	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
										Financiera	73,380	63,662	64,608	130,333	63,662	66,598	69,743	130,333	64,607	63,662	63,662	69,743	923,993
Programa	**017**	**Programa Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas**									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Tasa de incidencia de enfermedades metaxénicas											Tasa		
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Tasa de incidencia de enfermedades zoonóticas											Tasa		
5000085	Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y Zoonosis		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Número de EESS que mejoran sus indicadores de desempeño durante año 2016	060 Informe	85	846,982	Física		7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	85
										Financiera	66,134	65,294	70,415	87,743	72,414	66,922	85,264	65,292	68,859	63,996	65,932	68,717	846,982
5004451	Desarrollo de normas y guías técnicas en Metaxénicas y zoonosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093 Regulación y Control Sanitario	Número de normas y guías técnicas enfermedades metaxénicas y zoonóticas	080 Norma	5	34,603	Física		1	1	2	1									5
										Financiera	2,716	4,338	5,648	2,325	2,325	2,325	3,009	2,325	2,325	2,325	2,325	2,618	34,603
Producto/Proyecto	3043977	Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de familias que desarrollan prácticas de salud para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas											Familias		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5000087	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas en familias de zonas de riesgo		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Proporción de familias que reciben sesiones educativas y demostrativas para promover prácticas y entonos saludables para disminuir las enfermedades metaxéenicas y zoonóticas	056 Familia	17,031	834,001	Física	1,419	1,419	1,420	1,420	1,420	1,419	1,419	1,419	1,419	1,419	1,419	1,419	**17,031**
										Financiera	59,212	51,702	70,330	109,213	55,901	63,420	62,601	120,871	65,030	53,004	53,851	68,867	**834,001**
Producto/Proyecto	3043978	Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas									**INDICADOR**												**UNIDAD DE MEDIDA**	
											Proporción de Instituciones Educativas con miembros de la comunidad educativa (directivos, CONEI, docentes y Apafas) que recibieron capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas.											Instituciones educativas	
5000088	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas en instituciones educativas		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	060 Institución Educativa	326	738,382	Física			31	31	33	33	33	33	33	33	33	33	**326**
										Financiera	69,245	58,924	59,854	59,854	58,924	59,854	66,621	59,854	58,924	59,854	58,924	67,551	**738,382**
Producto/Proyecto	3043979	Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas									**INDICADOR**												**UNIDAD DE MEDIDA**	
											Porcentaje de municipios que planifican y ejecutan acciones para la disminución de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas.											Municipios	
5000089	Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	215 Municipio	69	698,220	Física		6	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	**69**
										Financiera	63,867	57,519	60,665	56,098	56,098	56,098	61,743	56,098	56,098	56,098	56,098	61,743	**698,220**
Producto/Proyecto	3043980	Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas									**INDICADOR**												**UNIDAD DE MEDIDA**	
											Porcentaje de pobladores de 10 años a mas de areas de riesgo de trasmisión con conocimientos de trasmisión de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas											Persona	
5000090	Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas en pobladores de áreas con riesgo		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Porcentaje de pobladores de areas de riesgo conoce los mecanismos de transmision de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	088 Persona Capacitada	253,238	902,219	Física	21,103	21,103	21,104	21,104	21,103	21,103	21,103	21,103	21,103	21,103	21,103	21,103	**253,238**
										Financiera	80,096	69,201	78,842	72,605	77,917	72,061	83,996	69,201	77,372	69,201	74,172	77,556	**662,471**
Producto/Proyecto	3043981	Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis									**INDICADOR**												**UNIDAD DE MEDIDA**	
											Porcentaje de viviendas protegidas de los condicionantes de riesgo en áreas de alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas											Vivienda	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5000091	Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos...	Solo indicador del producto	255 Vivienda	75,886	2,934,914	Física	6,322	6,324	6,324	6,324	6,324	6,324	6,324	6,324	6,324	6,324	6,324	6,324	75,886
										Financiera	187,501	170,823	250,780	321,684	242,055	237,384	298,462	252,485	245,913	235,529	236,462	255,836	2,934,914
Producto/Proyecto	3043982	Vacunación de animales domésticos									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Porcentaje de viviendas protegidas de los condicionantes de riesgo en áreas de alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas											Vivienda	
5000092	Vacunar a animales domésticos		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	334 Animal Vacunado	174,235	1,141,161	Física		15,835	15,840	15,840	15,840	15,840	15,840	15,840	15,840	15,840	15,840	15,840	174,235
										Financiera	91,007	80,826	104,363	144,341	87,240	88,325	106,231	107,280	80,892	79,633	81,669	89,353	1,141,161
Producto/Proyecto	3043983	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Número de casos de enfermedades metaxénicas diagnosticadas y tratadas (malaria, dengue, leishmania, chagas)											Caso tratado	
5000093	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Porcentaje de personas diagnosticadas y tratadas según guías clínicas	394 Persona Tratada	63,069	2,943,389	Física	5,254	5,254	5,256	5,256	5,256	5,257	5,256	5,256	5,256	5,256	5,256	5,256	63,069
										Financiera	218,688	202,742	273,505	319,881	211,007	261,574	224,130	316,930	258,443	211,049	211,007	234,432	2,943,389
Producto/Proyecto	3043984	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Número de casos de enfermedades zoonoticas diagnosticadas y tratadas (rabia, fasciola, peste, ofidios, leptospirosis)											Caso tratado	
5000094	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonóticas		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Porcentaje de personas diagnosticadas y tratadas según guías clínicas.	394 Persona Tratada	7,849	1,420,023	Física	654	654	654	654	654	655	654	654	654	654	654	654	7,849
										Financiera	104,393	96,261	100,116	180,121	105,164	114,511	102,780	194,505	98,035	125,869	96,339	101,928	1,420,023
Producto/Proyecto	3044119	Comunidad con factores de riesgo controlados									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Porcentaje de agentes comunitarios y juntas vecinales capacitadas											Agente comunitario y junta vecinal capacitada	
5000095	Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	019 Comunidad	958	1,673,791	Física		87	87	87	87	88	87	87	87	87	87	87	958
										Financiera	155,995	134,767	138,757	133,644	134,747	134,646	155,137	133,644	134,747	133,644	133,644	150,421	1,673,791
Programa	**018**	**Enfermedades no Transmisibles**									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
											Proporción de casos de enfermedades crónicas no trasmisibles (salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)											Persona	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**Division Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**MES**	**Programación de Metas**												**Total**
								Física	**Financiera**		**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA	
5004452	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Número de EESS que mejoran sus indicadores de desempeño durante año 2016	060 Informe	90	733,127	Física		8	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	90
										Financiera	43,292	42,248	60,753	125,003	48,907	46,989	53,502	130,273	47,675	41,740	47,675	45,067	733,127

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5004453	Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093 Regulación y control sanitario	Número de normas y guías tecnicas en nutrición socializadas e implementadas durante año 2016	080 Norma	5	142,107	Física			1			1			1			2	5
										Financiera	14,113	10,536	15,452	10,536	10,536	11,292	11,292	15,452	10,536	10,536	10,536	11,292	142,107
Producto/Proyecto	3000009	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de recién nacidos prematuros con tamizaje de retinopatía de la prematuridad											Recién nacido tamizado		
5000107	Exámenes de tamizaje y diagnostico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de pacientes con tamizaje y diagnóstico de retinopatía oftalmológica del prematuro	438 Persona Tamizada	243	287,334	Física	20	20	20	21	21	21	20	20	20	20	20	20	243
										Financiera	25,341	22,221	30,721	25,021	22,221	24,221	23,856	22,221	23,221	22,221	22,221	23,852	287,334
Producto/Proyecto	3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de recién nacidos prematuros con retinopatía de la prematuridad con tratamiento y control al 1er día y 7mo día post operatorio											Persona tratada		
5000108	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona tratada	1	3,060	Física			1											1
										Financiera	0	0	0	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	3,060
Producto/Proyecto	3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de población de 50 años de edad a más con valoración de agudeza visual realizada por personal de salud											Persona tamizada		
5000109	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de personas con tamizaje y diagnostico con cataratas	438 Persona Tamizada	36,552	503,972	Física	3,046	3,046	3,046	3,046	3,046	3,046	3,046	3,046	3,046	3,046	3,046	3,046	36,552
										Financiera	42,216	41,405	42,807	47,743	40,737	40,737	42,690	40,737	40,737	40,737	40,737	42,690	503,972
Producto/Proyecto	3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de población de 50 años de edad a más con tratamiento de ceguera por catarata											Persona tratada		
5000110	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje con pacientes con tratamiento y control con cataratas	394 Persona tratada	725	400,898	Física	60	60	61	61	61	61	61	60	60	60	60	60	725
										Financiera	34,937	32,272	32,622	34,848	32,266	32,480	34,818	34,611	32,266	32,480	32,266	35,031	400,898
Producto/Proyecto	3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de niños de 3 a 11 años con valoración de agudeza visual realizada por personal de salud											Persona tamizada		
5000111	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de personas con tamizaje y diagnostico con errores refractarios	438 Persona Tamizada	47,137	358,185	Física	3,928	3,928	3,928	3,928	3,929	3,928	3,928	3,928	3,928	3,928	3,928	3,928	47,137
										Financiera	31,492	28,663	36,680	29,142	27,842	27,222	29,703	36,069	27,222	27,222	27,222	29,703	358,185
Producto/Proyecto	3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de niños de 3 a 11 años con valoración de agudeza visual realizada por personal de salud											Persona tamizada		
5000112	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de personas con tratamiento y control de errores refractivos	394 Persona tratada	270	134,198	Física	21	21	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23	270
										Financiera	11,187	10,787	10,787	13,487	10,787	10,787	11,614	10,787	10,787	10,787	10,787	11,614	134,198
Producto/Proyecto	3000015	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											N° de personas de 5 años a más con valoración clínica de factores de riesgo											Persona tamizada		

POI

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5000113	Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de personas con valoracion clinica y tamizaje laboratorial	438 Persona Tamizada	33,610	1,394,391	Física	2,800	2,800	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	**33,610**
										Financiera	118,598	109,328	115,353	135,193	108,089	109,553	116,833	138,880	108,089	109,555	108,089	116,831	**1,394,391**
Producto/Proyecto	3000016	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de personas con hipertensión que reciben tratamiento										Persona tratada		
5000114	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de personas con tratamiento y control con Hipertension arterial	394 Persona tratada	5,540	2,601,131	Física	460	460	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	**5,540**
										Financiera	197,746	217,743	197,061	280,775	196,752	226,820	207,064	281,690	196,138	196,138	196,138	207,064	**2,601,131**
Producto/Proyecto	3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de personas con diabetes que reciben tratamiento										Persona Tratada		
5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona tratada	768	1,609,415	Física	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	**768**
										Financiera	140,426	128,662	129,796	144,994	129,126	128,714	137,740	146,076	128,714	128,714	128,714	137,740	**1,609,415**
Producto/Proyecto	3000680	Atención estomatológica preventiva									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de niños, gestantes y adultos mayores que recibieron atención estomatológica preventiva básica										Persona tratada		
5000104	Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores		20: Salud	044 Salud individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	394 Persona tratada	280,357	1,982,109	Física	23,363	23,363	23,363	23,363	23,363	23,363	23,364	23,363	23,363	23,363	23,363	23,363	**280,357**
										Financiera	173,506	157,540	155,992	190,567	157,670	155,018	169,861	186,118	155,018	154,153	157,670	168,996	**1,982,109**
Producto/Proyecto	3000681	Atención estomatológica recuperativa									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de niños, gestantes y adultos mayores que recibieron atención estomatologica recuperativa										Persona tratada		
5000105	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores		20: Salud	044 Salud individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	394 Persona tratada	74,084	475,381	Física	6,170	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	6,174	**74,084**
										Financiera	42,038	39,079	38,282	42,094	37,941	37,941	41,044	42,094	37,941	37,941	37,941	41,044	**475,381**
Producto/Proyecto	3000682	Atención estomatológica especializada									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de niños, gestante y adulto mayor con atención estomatológica especializada										Persona tratada		
5000106	Atención estomatológica especializada básica		20: Salud	044 Salud individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	394 Persona tratada	2,656	870,252	Física	221	222	222	222	222	221	221	221	221	221	221	221	**2,656**
										Financiera	77,259	71,447	70,999	72,676	70,999	70,999	75,937	70,999	70,999	70,999	70,999	75,937	**870,252**
Producto/Proyecto	3043987	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas informadas y sensibilizadas en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)										Persona Informada		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

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)		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	259 Persona informada	233,514	1,889,044	Física	19,458	19,458	19,460	19,460	19,460	19,458	19,460	19,460	19,460	19,460	19,460	19,460	233,514
50000098										Financiera	171,367	151,976	154,740	154,947	152,678	153,400	169,562	153,400	152,678	153,400	152,678	168,221	1,889,044
Producto/Proyecto	3043988	Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de Familias que reciben sesiones educativas y demostrativas para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisible											Familia		
5000099	Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	056 Familia	16,804	877,052	Física	1,400	1,400	1,400	1,402	1,402	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,804
										Financiera	79,586	69,986	73,636	73,636	70,186	70,186	78,995	72,436	70,186	70,186	70,186	77,845	877,052
Producto/Proyecto	3043989	Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de Instituciones Educativas con CONEI, docentes y APAFAs que participan en reuniones técnicas y de capacitación para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisibles											Institución Educativa		
5000100	Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	236 Institución educativa	898	783,402	Física			88	90	90	90	90	90	90	90	90	90	898
										Financiera	68,973	64,173	64,673	64,173	64,173	64,673	67,935	64,173	64,173	64,173	64,173	67,935	783,402
Producto/Proyecto	3043990	Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de Municipios que participan en reuniones de abogacía, técnicas y de capacitación para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisibles											Municipio		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5000101	Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial)		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	215 Municipio	28	6,696	Física			2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	28
										Financiera	475	475	675	1,025	475	475	475	725	475	475	475	475	6,696
Producto/Proyecto	3043997	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados								INDICADOR	Proporción de gestantes y niños menores de 12 años expuestos a metales pesados que reciben tamizaje y valoración de exposición											UNIDAD DE MEDIDA	Persona tratada	
5000103	Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	236 Institución educativa	750	746,896	Física	60	60	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	750
										Financiera	65,190	61,210	63,129	61,210	61,210	61,210	64,448	61,210	61,210	61,210	61,210	64,448	746,896
Programa	**0024**	**Prevención y Control del Cáncer**								INDICADOR	Tasa de mortalidad por Cáncer según tipo al año											UNIDAD DE MEDIDA	Persona	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**Division Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
5004441	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Informes técnicos de acciones de monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal	060 Informe	72	970,926	Física		6	7	7	6	7	6	7	6	7	7	6	72
										Financiera	34,275	40,677	47,668	187,206	103,500	81,618	83,193	198,745	81,272	33,392	44,070	35,310	970,926
5004442	Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer		20: Salud	043 Salud Colectiva	093 Regulacion y control sanitario	Número de Documentos Técnicos normativos aprobados e implementados	080 Norma	3	55,568	Física		1	1	1									3
										Financiera	0	5,636	6,621	6,136	6,621	136	9,121	1,636	9,121	136	10,264	136	55,568
Producto/Proyecto	3000003	Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer								INDICADOR	Porcentaje de juntas vecinales comunales y agestes comunitarios de salud capacitados para promover prácticas y generar entornos saludables para contribuir a la prevención del cancer											UNIDAD DE MEDIDA	Junta vecinal y agente comunitario	
5000131	Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer		20: Salud	043 Salud Colectiva	95 Control de riesgos y daños para la salud	Porcentaje de juntas vecinales comunales de los sectores prioritarios de distritos con condiciones de riesgo de cáncer	259 Persona Informada	93	201,059	Física	8	7	8	8	8	8	8	7	8	8	8	7	93
										Financiera	16,530	15,648	21,648	15,248	17,148	17,248	17,648	15,648	16,148	15,248	16,148	16,748	201,059
Producto/Proyecto	3000004	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino								INDICADOR	Porcentaje de mujeres de 25 a 60 años tamizadas de cáncer de cuello uterino con examen de Papanicolaou y entrega de resultados											UNIDAD DE MEDIDA	Persona tamizada	
5000132	Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	438 Persona Tamiza	61,477	2,138,589	Física	5,130	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,040	5,140	5,140	5,057	5,130	61,477
										Financiera	137,515	133,957	191,070	252,003	177,585	160,424	184,790	247,757	169,487	159,019	163,680	161,301	2,138,589
										INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Producto/Proyecto	3000360	Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros									Proporción de Instituciones Educativas con miembros de la comunidad educativa (directivos, CONEI, docentes y Apafas) que recibieron capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer.											Institución Educativa		
5003060	Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer		20: Salud	043 Salud Colectiva	95 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	236 Institucion Educativa	151	202,278	Física			14	15	15	14	15	17	15	16	15	15	151
										Financiera	17,908	17,699	16,799	18,199	15,199	19,699	17,488	16,199	15,199	15,199	15,199	17,488	202,278
Producto/Proyecto	3000361	Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de Familias que reciben consejerías en domicilio para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer.											Familia		
5003061	Consejería a las familias para la adopción y practica de estilos de vida saludables para la prevención del cáncer		20: Salud	043 Salud Colectiva	95 Control de riesgos y daños para la salud	Porcentaje de familias que reciben consejeria para mejorar estilos de vida	056 Familia	5,599	138,089	Física	470	450	470	470	470	450	470	470	470	470	470	469	5,599
										Financiera	6,655	11,490	16,431	12,060	12,040	11,340	13,890	11,430	12,040	10,240	10,240	10,235	138,089
Producto/Proyecto	3000362	Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de Municipios que participan en reuniones de abogacía y capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer											Persona		
5003062	Capacitación a los municipios para la promoción de prácticas en salud en la prevención del cáncer		20: Salud	043 Salud Colectiva	95 Control de riesgos y daños para la salud	Porcentajede municipios capacitados para promover estilo de vida saludables	215 Municipio	30	42,283	Física	2	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	30
										Financiera	0	395	6,809	6,604	629	8,004	1,629	7,697	4,249	5,004	629	629	42,283
Producto/Proyecto	3000363	Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas de 18 a 69 años con sesiones de consejería en la prevención de Cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros											Persona		
5003063	Consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Méedica Basica	Solo indicador del producto	086 Persona	48,000	55,639	Física	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
										Financiera	3,031	3,631	7,061	16,147	2,631	3,831	3,466	3,712	2,631	3,931	2,631	2,931	55,639
Producto/Proyecto	3000364	Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas que acuden a los servicios de salud y son evaluadas para descartar sintomatologías presuntivos de cáncer de colon, recto, hígado, leucemia, linfoma y piel anualmente											Persona		
5003064	Evaluación medica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	435	7,060	Física	37	36	36	36	36	36	37	36	36	36	36	37	435
										Financiera	0	0	0	4,780	0	0	0	2,280	0	0	0	0	7,060
Producto/Proyecto	3000365	Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino que reciben tratamiento según estadio identificado											Persona Tamizada		
5003065	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atencion Medica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	55	439,488	Física	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55
										Financiera	20,671	18,631	28,377	114,210	18,631	18,631	29,990	114,208	18,631	18,631	18,631	20,244	439,488
Producto/Proyecto	3000366	Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama que reciben tratamiento según estadío identificado.											Persona atendida		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5003066	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	24	475,680	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
										Financiera	40,752	38,965	38,965	42,360	38,965	38,965	40,426	38,965	38,965	38,965	38,965	40,419	475,680
Producto/Proyecto	3000367	Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de estómago que reciben tratamiento según estadio identificado										Persona atendida		
5003067	Determinación del estadio clínica y tratamiento del cáncer de estómago		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	70	278,742	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	6	6	70
										Financiera	23,318	21,375	24,363	35,513	21,375	21,375	22,963	21,375	21,375	21,375	21,375	22,963	278,742
Producto/Proyecto	3000368	Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de varones con diagnóstico de cáncer de próstata que reciben tratamiento según estadio identificado										Persona atendida		
5003068	Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de próstata		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	1	130,239	Física			1										1
										Financiera	10,562	10,152	11,386	16,249	10,152	10,152	10,487	10,152	10,152	10,152	10,152	10,487	130,239
Producto/Proyecto	3000369	Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de pulmón que reciben tratamiento según estadio identificado										Persona atendida		
5003069	Evaluación medica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	5	168,278	Física			1			1			1			2	5
										Financiera	14,328	13,528	13,528	17,358	13,528	13,528	14,182	13,528	13,528	13,528	13,528	14,182	168,278
Producto/Proyecto	3000370	Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje personas con diagnóstico de cáncer de colon y recto que reciben tratamiento según estadio										Persona atendida		
5003070	Diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de colon y recto		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	12	100,169	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	8,456	7,607	9,871	9,729	7,607	7,607	10,564	7,607	7,607	7,607	7,607	8,301	100,169
Producto/Proyecto	3000371	Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de hígado que reciben tratamiento según estadio identificado										Persona		
5003071	Determinación del diagnóstico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de hígado		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	5	42,211	Física			1		1		1		1		1		5
										Financiera	0	0	0	33,880	0	0	0	8,331	0	0	0	0	42,211
Producto/Proyecto	3000372	Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas atendidas con diagnóstico definitivo y tratamiento de leucemia.										Persona		
5003072	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	60	315,496	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
										Financiera	26,826	25,147	25,147	34,455	25,147	25,147	26,519	25,147	25,147	25,147	25,147	26,519	315,496
Producto/Proyecto	3000373	Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de personas atendidas con diagnostico definitivo y tratamiento de linfoma										Persona		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5003073	Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atencion Medica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	25	10,061	Física	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	**25**
										Financiera	0	0	0	5,031	0	0	0	5,031	0	0	0	0	**10,061**
Producto/Proyecto	3000374	Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de personas atendidas en cancer de piel no melanoma para el estadiaje y tratamiento											Persona		
5003074	Diagnóstico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	10	105,277	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**10**
										Financiera	8,716	8,316	8,316	12,750	8,316	8,316	8,643	8,316	8,316	8,316	8,316	8,643	**105,277**
Producto/Proyecto	3000424	Mujeres con citología anormal con colposcopia									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de mujeres con citología anormal con examen de colposcopia											Persona		
5003262	Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	267	76,363	Física	22	23	22	22	22	22	22	22	22	23	22	23	**267**
										Financiera	5,670	4,915	4,915	17,630	4,915	4,915	5,515	7,629	4,915	4,915	4,915	5,515	**76,363**
Producto/Proyecto	3000425	Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono Leep									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o cono LEEP											Persona		
5003263	Crioterapia o cono Leep en mujeres con citología anormal		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	232	327,502	Física	19	19	20	19	19	20	19	19	19	20	19	20	**232**
										Financiera	29,086	26,686	26,686	27,637	26,686	26,686	28,648	26,686	26,686	26,686	26,686	28,648	**327,502**
Producto/Proyecto	3044194	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de persona que han sido informadas y sensibilizadas en el cuidado cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y cáncer de pulmón											Persona		
5000118	Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón		20: Salud	043 Salud Colectiva	95 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	259 Persona Informada	274,698	1,089,924	Física	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,800	22,898	**274,698**
										Financiera	96,086	85,230	93,293	91,356	84,728	95,374	99,550	90,675	84,728	85,330	84,728	98,847	**1,089,924**
Producto/Proyecto	3044195	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de persona que han sido informadas y sensibilizadas en el cuidado cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y cáncer de pulmón											Persona		
5000119	Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	62,178	647,631	Física	5,190	5,190	5,190	5,180	5,190	5,218	5,090	5,190	5,190	5,180	5,190	5,180	**62,178**
										Financiera	48,170	43,706	72,396	47,954	45,450	67,192	65,877	48,727	68,127	44,514	44,715	50,803	**647,631**
Producto/Proyecto	3044197	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de mama											Persona		
5000120	Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	62,160	516,490	Física	5,180	5,190	5,190	5,172	5,190	5,218	5,090	5,190	5,190	5,180	5,190	5,180	**62,160**
										Financiera	41,857	42,257	54,486	39,697	47,507	44,293	43,477	40,257	43,268	38,873	38,257	42,265	**516,490**
Producto/Proyecto	3044198	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de Mujeres de 40 a 65 años con mamografia bilateral											Persona		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5000121	Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	6,487	58,742	Física	545	500	545	545	507	545	545	545	575	545	545	545	6,487
										Financiera	2,999	2,599	7,899	11,999	2,599	3,399	2,926	11,999	2,599	3,399	2,599	3,726	58,742
Producto/Proyecto	3044199	Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de Mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de mama											Persona		
5000122	Consejería para la prevención del cáncer gástrico		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	78,097	687,197	Física	6,508	6,508	6,509	6,509	6,508	6,599	6,509	6,509	6,513	6,508	6,409	6,508	78,097
										Financiera	58,450	53,450	60,643	62,736	53,818	54,703	61,517	60,916	55,271	53,250	53,818	58,630	687,197
Producto/Proyecto	3044200	Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de Varones con consejeria en cáncer de próstata.											Persona		
5000123	Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	46,461	371,575	Física	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872	3,872	3,871	3,871	3,871	3,872	3,872	3,872	46,461
										Financiera	28,888	25,988	37,716	37,988	29,490	37,516	31,191	25,688	37,514	25,688	25,688	28,223	371,575
Producto/Proyecto	3044201	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostatico por via rectal											Persona		
5000124	Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	2,493	252,131	Física	207	208	208	207	208	208	207	208	208	208	208	208	2,493
										Financiera	21,303	19,795	24,609	24,633	19,303	19,303	20,857	23,563	19,303	19,303	19,303	20,857	252,131
Producto/Proyecto	3044202	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA total											Persona		
5000125	Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	3,178	181,788	Física	265	265	265	265	265	265	263	265	265	265	265	265	3,178
										Financiera	10,754	9,507	15,356	40,022	9,507	9,507	14,337	33,833	9,507	9,507	9,507	10,442	181,788
Producto/Proyecto	3044203	Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de Población escolar que ha recibido consejería en prevención del cáncer de pulmón											Persona		
5000126	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	19,199	1,276,899	Física	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,599	19,199
										Financiera	109,489	100,489	107,607	113,689	107,109	106,689	120,568	103,571	101,239	98,689	100,489	107,275	1,276,899
Producto/Proyecto	3044204	Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de Población en edad laboral con consejería en prevención de cáncer de pulmón											Persona		
5000127	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	74,305	144,441	Física	6,192	6,192	6,192	6,192	6,192	6,192	6,192	6,192	6,193	6,192	6,192	6,192	74,305
										Financiera	8,025	8,195	26,018	10,995	10,695	17,143	10,595	11,020	15,442	9,825	7,945	8,545	144,441
Producto/Proyecto	3045112	Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de Población escolar que ha recibido consejería en prevención del cáncer de pulmón											Persona		
5000130	Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	1,655	376,527	Física	137	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1,655
										Financiera	29,514	27,774	29,405	49,003	27,774	27,774	29,108	43,747	27,774	27,774	27,774	29,108	376,527
Programa	**068**	**Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres**									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de población y sus medios de vida menos vulnerables frente a riesgos de desastres											Población		
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**			**Programación de Metas**													**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
ORDPAT

5004279	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje UE/Redes de salud monitoreadas y supervisadas	201 Informe Técnico	46	264,116	Física		4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	46
										Financiera	19,155	21,615	21,578	22,771	31,857	20,782	20,782	21,615	20,782	20,782	21,615	20,782	264,116
5004280	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje de planes de gestión de riesgo elaborados e implementados	201 Informe Técnico	22	19,006	Física		4	4	4	4	4	2						22
										Financiera	1,108	790	4,163	3,853	462	3,596	462	790	2,580	370	462	370	19,006
5005609	Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje de personal de salud con capacitación en los procesos de la gestión de riesgo de desastres	201 Informe Técnico	38	68,999	Física		3	4	4	4	5	3	3	3	3	3	3	38
										Financiera	534	4,337	12,382	9,635	7,577	3,228	6,468	4,337	6,468	3,228	7,577	3,228	68,999
Producto/Proyecto	3000734	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres											Establecimiento de Salud		
5005560	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0036 Atención inmediata de Desastres	Numero de reportes elaborados de manera adecuada y oportuna acerca de los simulacros de gestión reactiva desarrollados	583 Reporte	100	39,838	Física			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
										Financiera	4,980	5,906	6,351	1,172	1,172	1,172	8,519	3,984	1,172	1,172	3,066	1,172	39,838
5005561	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0036 Atención inmediata de Desastres	Numero de brigadas implementadas de manera oportuna y adecuada	583 Brigada	42	130,916	Física		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
										Financiera	2,803	3,380	25,917	15,895	3,369	19,390	3,545	22,298	16,586	2,045	5,268	10,420	130,916
5005610	Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0036 Atención inmediata de Desastres			10	242,615	Física			1	2	2	2	2	1					10
										Financiera	6,765	7,264	19,284	53,708	21,071	12,887	17,378	48,219	12,887	12,887	17,378	12,887	242,615
5005612	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0036 Atención inmediata de Desastres	Número de reportes elaborados por el Centro de Monitoreo y Emergencias y desastres de manera adecuada y oportuna	248 Reporte	84	635,529	Física		6	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	84
										Financiera	49,123	48,400	51,017	70,659	53,391	49,169	48,400	53,105	64,670	48,400	48,400	50,795	635,529
Producto/Proyecto	3000737	Estudios para la estimación del riesgo de desastres									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de Estudios de amenazas y vulnerabilidades frente a desastres											Estudio		
5005570	Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Solo indicador del producto	610 Documento Técnico	10	18,143	Física		1	2	1	2	1	2	1					10
										Financiera	0	1,999	4,015	1,314	2,852	793	793	1,999	793	793	1,999	793	18,143

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Producto/Proyecto	3000738	Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
										Porcentaje de personas conformación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático												Persona		
5005580	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Personas capacitadas en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de manera adecuada y en el tiempo establecido	086 Persona	480	53,683	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
										Financiera	295	2,657	11,023	13,529	6,213	1,798	2,534	5,255	1,798	1,798	4,985	1,798	53,683
Producto/Proyecto	3000739	Población con prácticas seguras para la resilencia								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
										Porcentaje de personas capacitadas frente a riesgo de desastres												Persona		
5005583	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Solo indicador del producto	086 Persona	335	103,498	Física		30	30	32	31	31	31	30	30	30	30	30	335
										Financiera	2,683	6,780	15,573	13,651	12,834	8,990	5,915	9,807	7,933	6,636	7,357	5,339	103,498
Producto/Proyecto	3000740	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
										Porcentaje de EESS seguros ante el riesgo de desastres												Establecimiento de salud		
5005584	Seguridad estructural de servicios públicos		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Número de reportes elaborados de manera adecuada y oportuna acerca de los simulacros de gestión reactiva desarrollados	065 Intervención	4	62,748	Física			1		1		1		1				4
										Financiera	0	0	31,374	0	0	0	0	31,374	0	0	0	0	62,748
5005585	Seguridad físico funcional de servicios públicos		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Número de Intervenciones para reducir la vulnerabilidad administrativo-organizativa de manera adecuada y oportuna	065 Intervención	58	291,011	Física		5	5	6	5	6	5	6	5	5	5	5	58
										Financiera	4,156	4,156	67,171	10,550	4,156	60,746	4,156	10,581	60,746	4,156	4,156	56,281	291,011
Programa	**0104**	**Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas**								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
										Tasa de mortalidad por urgencias y emergencias médicas												Tasa		
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
										Tasa de letalidad en pacientes con TEC severo o moderado a las 48 horas de ingresado a los servicios de emergencia												Tasa		
5005138	Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	Número de informes de la gestión del Programa.	060 Informe	24	30,976	Física	0	0	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	24
										Financiera	2,898	2,498	2,498	2,498	2,498	2,498	2,798	2,498	2,498	2,498	2,498	2,798	30,976
Producto/Proyecto	3000283	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico "SVB"								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
										Tasa de atendidoa pre hospitalarios con soporte vital basico realizados												Tasa		
										INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
										Tiempo promedio en minutos desde que la llamada ingreso a la central hasta la atención prehospitalaria en foco con SVB												Paciente atendido		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5002796	Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la atención pre hospitalaria de la emergencia		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	083 Paciente Atendido	1,205	215,640	Física	100	100	102	102	101	100	100	100	100	100	100	100	1,205
										Financiera	0	35,456	36,424	0	35,456	36,424	0	35,456	36,424	0	0	0	215,640
Producto/Proyecto	3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de atenciones con transporte asistido de pacientes críticos realizadas											Paciente atendido		
5002800	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	083 Paciente Atendido	405	1,224,801	Física	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	405
										Financiera	81,765	81,765	161,374	98,816	81,765	154,268	86,297	81,765	147,164	81,765	81,765	86,292	1,224,801
Producto/Proyecto	3000684	Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en centro regulador									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de atenciones con transporte asistido de pacientes estables no críticos realizadas											Paciente atendido		
5002792	Servicio de atención de llamadas de emergencias médicas "106"		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	006 Atención	21,425	10,000	Física	1,785	1,785	1,785	1,785	1,787	1,787	1,786	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	21,425
										Financiera	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	10,000
Producto/Proyecto	3000686	Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas según prioridad I y II.											Paciente Atendido		
5005142	Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas según prioridad I	006 Atención	1,543	2,045,133	Física	126	127	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1,543
										Financiera	159,239	144,439	207,973	199,739	144,439	182,873	178,491	161,939	181,923	147,189	144,439	192,450	2,045,133
5005143	Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas según prioridad II.	006 Atención	22,927	3,766,289	Física	427	2,050	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045	22,927
										Financiera	292,828	295,958	331,964	378,811	275,835	329,280	318,378	353,831	323,100	298,329	275,497	292,478	3,766,289
Programa	**0129**	**Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad**									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias.											Persona		
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**Division Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
5005144	Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Número de documentos técnicos normativos aprobados	080 Norma	23,000	23,000	Física	0	2,500	1,000	6,000	2,500	0	0	8,500	0	0	2,500	0	23,000
										Financiera	0	2,500	1,000	6,000	2,500	0	0	8,500	0	0	2,500	0	23,000
5005145	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Número de informes de la gestión del Programa.	060 Informe	8	8,500	Física	1		1		1	1	1		1		1	1	8
										Financiera	0	200	2,250	900	0	2,000	250	900	2,000	0	0	0	8,500
Producto/Proyecto	3000687	Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Número de personas con discapacidad que reciben consejerías en promoción de la salud en Discapacidad. Proporción de personas con discapacidad que reciben consejerías en promoción de la salud en Discapacidad, para promover prácticas y generar entornos saludables para mantener y mejorar su salud.											Persona Capacitada		
5005146	Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Personas con discapacidad que han recibido consejería	088 Persona Capacitada	27,020	101,796	Física	2,568	2,168	2,168	2,168	2,168	2,468	2,168	2,168	2,168	2,168	2,168	2,468	27,020
										Financiera	9,433	8,233	8,233	8,233	8,233	8,233	9,133	8,233	8,233	8,233	8,233	9,133	101,796

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5005147	Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud de las personas con discapacidad		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Establecimientos de salud cuyo personal ha recibido capacitación.	044 Establecimiento de Salud	15	61,940	Física	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	15
										Financiera	5,795	4,995	4,995	4,995	4,995	4,995	5,595	4,995	4,995	4,995	4,995	5,595	61,940
Producto/Proyecto	3000688	Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
										Atenciones a personas con discapacidad												Atención		
5004449	Capacitación en medicina de rehabilitación		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Profesionales que reciben capacitación en medicina de rehabilitación	088 Persona Capacitada	60	198,712	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
										Financiera	18,534	16,975	16,010	16,589	16,010	16,010	17,272	16,010	16,010	16,010	16,010	17,272	198,712
5005150	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Número de atenciónes de rehabilitación para personas con discapacidad física	006 Atención	20,878	596,452	Física	1,738	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	20,878
										Financiera	48,884	47,192	50,566	55,989	46,951	46,951	50,636	58,700	46,951	46,951	46,951	49,730	596,452
5005151	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Número de atenciónes de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	006 Atención	1,217	78,234	Física	33	36	430	36	36	36	36	430	36	36	36	36	1,217
										Financiera	6,415	6,015	6,015	11,015	6,015	6,015	6,342	6,015	6,015	6,015	6,015	6,342	78,234
5005152	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Número de atenciónes de rehabilitación para personas con discapacidad mental	006 Atención	7,644	88,621	Física	74	74	74	2,200	74		74	3,100	74		1,900		7,644
										Financiera	7,364	6,964	8,464	8,964	6,964	6,964	7,791	6,964	6,964	6,964	6,964	7,290	88,621
Producto/Proyecto	3000689	Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
										Porcentaje de personas con discapacidad con certificado												Certificado		
5005153	Certificación de discapacidad		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Atenciones registradas con Certificado de Discapacidad	018 Certificado	385	73,040	Física	32	32	32	32	33	32	32	32	32	32	32	32	385
										Financiera	0	0	0	73,040	0	0	0	0	0	0	0	0	73,040
5005154	Certificación de incapacidad para el trabajo		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Certificados de Discapacidad en condición de incapacidad para el trabajo por enfermedades comunes y accidentes comunes.	018 Certificado	14	500	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14
										Financiera	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Producto/Proyecto	3000690	Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad								INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA		
										Porcentaje de familias que cuenten con un miembro con discapacidad que reciben servicios de RBC												Familia		
5005155	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Número de agentes comunitarios que reciben capacitación	088 Persona Capacitada	98	8,796	Física	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	98
										Financiera	333	333	1,333	633	333	1,583	1,333	333	333	1,583	333	333	8,796

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGDLCTI
V°B°
GRPPAT

5005156	Visitas a familias para rehabilitación basada en la comunidad mediante agentes comunitarios		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Familias con algún miembro con discapacidad que reciben dos visitas a través de agentes comunitarios en servicios de rehabilitación basada en la comunidad.	056 Familia	2,045	19,000	Física	170	170	171	170	171	170	171	170	171	171	170	170	2,045
										Financiera	0	3,300	3,500	0	1,300	2,000	2,000	4,500	1,500	0	900	0	19,000
Programa	**131**	**Control y prevención en salud mental**									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Porcentaje de personas con trastonos mentales y problemas psicosociales detectadas en los servicios de salud mental										Persona		
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
5005183	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Número de asistencias tecnicas realizadas	060 Informe	55	336,202	Física			4	4	5	6	6	6	6	6	6	6	55
										Financiera	8,336	19,044	41,427	81,878	20,439	27,671	14,185	60,530	24,907	12,298	12,298	13,189	336,202
5005184	Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicosociales		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093 Regulación y Control Sanitario	Número de normas socializadas e implementadas	080 Norma	1	409	Física				1									1
										Financiera			409										409
5005185	Acompañamiento clínico psicosocial		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos para la Salud	Establecimientos de salud con asistencia técnica en manejo clínico, psicosocial y comunitario de los problemas psicosociales y trastornos mentales.	044 Establecimiento de Salud	51	18,150	Física	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	51
										Financiera	0	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	18,150
Producto/Proyecto	3000698	Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas									**INDICADOR**											**UNIDAD DE MEDIDA**		
											Proporción de personas atendidas (casos nuevos y reingresos) por todas las morbilidades del establecimiento de salud										Persona		
5005186	Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Adolescentes detectados con deficit de sus habilidades sociales	438 Persona Tamizada	53,042	92,099	Física		4,822	4,822	4,822	4,822	4,822	4,822	4,822	4,822	4,822	4,822	4,822	53,042
										Financiera	7,614	6,855	10,826	6,855	6,855	6,855	11,395	6,855	6,855	6,855	6,855	7,424	92,099
5005187	Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Niño de 8 a 11 años identificado con deficit de sus habilidades sociales	438 Persona Tamizada	2,150	74,176	Física			215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	2,150
										Financiera	6,421	5,535	6,643	5,535	6,643	5,535	7,308	5,535	6,643	5,535	6,643	6,200	74,176
5005188	Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Número de asistencias tecnicas realizadas	060 Informe	236,760	1,615,794	Física	19,730	19,730	19,730	19,730	19,730	19,730	19,730	19,730	19,730	19,730	19,730	19,730	236,760
										Financiera	68,231	70,107	169,299	261,016	134,853	108,636	148,667	267,114	111,065	96,802	108,483	71,521	1,615,794
											INDICADOR											**UNIDAD DE MEDIDA**		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GRPPAT SGPLCTI V°B°

Producto/Proyecto	3000700	Personas con transtornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente									Proporción de personas detectadas con transtornos afectivos y de ansiedad, con tamizaje positivo, que tienen diagnóstico y tratamiento.											Persona		
5005190	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad		20: Salud	044 Salud Individual	097 Atención Médica Especializada	Proporción de personas que inician tratamiento por trastonos afectivos o de ansiedad y reciben paquete atención	394 Persona Tratada	2,408	73,179	Física	200	200	200	200	201	201	201	201	201	201	201	201	2,408
										Financiera	417	1,467	11,749	13,682	417	13,417	4,849	5,417	11,117	4,217	417	6,013	73,179
Producto/Proyecto	3000702	Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad, con tamizaje positivo, que tienen diagnóstico y tratamiento.											Persona		
5005195	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad		20: Salud	044 Salud Individual	097 Atención Médica Especializada	Proporción de personas que inician tratamiento por trastonos afectivos o de ansiedad y reciben paquete de atención	394 Persona Tratada	110	124,716	Física	9	9	10	9	9	9	9	9	10	9	9	9	110
										Financiera	7,793	7,393	7,393	34,393	7,393	7,393	7,693	15,393	7,393	7,393	7,393	7,693	124,716
Producto/Proyecto	3000705	Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental									INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad, con tamizaje positivo, que tienen diagnóstico y tratamiento.											Persona		
											INDICADOR											UNIDAD DE MEDIDA		
											Proporción de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad, con tamizaje positivo, que tienen diagnóstico y tratamiento.											Persona		
5005200	Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Número de adolescentes que participan en sesiones de Entrenamiento en Familias Fuertes	087 Persona Atendida	1,468	238,176	Física	122	122	122	124	124	122	122	122	122	122	122	122	1,468
										Financiera	5,087	11,500	57,129	6,702	21,473	24,970	41,865	18,839	15,279	11,582	18,839	4,911	238,176
5005201	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y adultos		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Número adolescentes que participan en sesiones	087 Persona Atendida	429	226,501	Física		39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	429
										Financiera	20,374	18,164	19,148	20,131	18,164	18,164	19,850	18,164	18,164	18,164	18,164	19,850	226,501
5005202	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Número niños que participan en sesiones de entrenamiento en habilidades sociales	087 Persona Atendida	499	167,162	Física			49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	499
										Financiera	15,352	13,697	13,697	15,042	13,284	13,284	14,835	13,284	13,284	13,284	13,284	14,835	167,162
			Total Dirección Regional de Salud						***247,683,770***																

NMD-PPE-2015-2018	Eje de Desarrollo	Social Cultural
	Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
	Política	1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales
	Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Chota

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLETI V°B° GRPPAT

POI

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural																					INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																							Expediente Técnico Aprobado	Estudio	
Producto/Proyecto	2194529	Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Agomarca Alto, Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca																					INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas															Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2194529	Instalación de Sistema de Agua Potable	Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Agomarca Alto, Distrito Bambamarca, Provincia	018	040	0089	Estudio Terminado	Expediente Técnico Aprobado	1.00	100,749	Física	0	0	0	0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	1
										Financiera (RD)	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	25,749	0	0	0	0	100,749

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, conenfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje 1.1.2 Implementación de la Propuesta pedagógica regional. 1.1.3 Elaboración e implmentación del modelo de gestión con enfoque territorial
Unidad Responsable	Dirección Regional de Educación Cajamarca
Categoria Presupuestal	01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

Programa	0068 - Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres																								
Producto/Proyecto	3000738 Personal con formación y concocimiento en GRD y adaptación al cambio climático																								
Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas															Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
5005580		Formación y capacitación en materia de GRD y adaptación al cambio climático	22	016 Gestión de riego de emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje de personas con formación y conocimiento en GRD y adaptación al cambio climático	Persona	3,702	1,414,581	Física	0	0	0	1,851	0	0	0	0	1,851	0	0	0	3,702
										Financiera (RO/RDR)	0	7,000	7,587	678,703	0	0	0	7,000	714,291	0	0	0	1,414,581
Producto/Proyecto	3000739-Población con prácticas seguras para la Resiliencia																								
5005581		Desarrollo de campañas comunicacionales para GRD*	22	016 Gestión de riego de emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje de personas a las que se dirige el desarrollo de campañas comunicacionales	Campaña	5	35,000	Física	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	5
										Financiera (RO/RDR)	0	7,000	7,000	7,000	0	0	0	7,000	7,000	0	0	0	35,000
Producto/Proyecto	3000740- Servicios Seguros ante Emergencias y Desastres																								
50005585		Seguridad físico funcional de servicios públicos	22	016 Gestión de riego de emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje de locales escolares con seguridad físico funcional de servicios públicos	Intervención	1	587	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
										Financiera (RO/RDR)	0	0	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587
Programa	090 - Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular																								
Producto/Proyecto	3.0000001 - Acciones Comúnes																								
Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas															Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
5000276	Gestión del Progr	Gestión de programa	22	006 Gestión	0008 Asesoramiento y apoyo	No corresponde	No corresponde	12	2,685,379	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera (RO/RDR)	223,781	223,781	223,781	223,781	223,781	223,782	223,782	223,782	223,782	223,782	223,782	223,782	2,685,379
Producto/Proyecto	3000385 - Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas																								

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las Instituciones Educativas de educación básica regular	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las Instituciones Educativas de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas Públicas de EBR con personal completo	Instituciones Educativa	3,039	641,555,009	Física	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039	3,039
										Financiera (RO/RDR)	53,462,917	53,462,917	53,462,917	53,462,917	53,462,917	53,462,917	53,462,917	53,462,918	53,462,918	53,462,918	########	########	641,555,009
5005629	Contratación y pago del personal administrativo y de apoyo de las Instituciónes Educativas de Educación Básica Regular	Contratación y pago del personal administrativo y de apoyo de las Instituciónes Educativas de Educación Básica Regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas Públicas de EBR con personal completo (administrativo y de apoyo)	Instituciones Educativa	174	6,742,864	Física	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
										Financiera (RO/RDR)	561,905	561,905	561,905	561,905	561,905	561,905	561,905	561,905	561,906	561,906	561,906	561,906	6,742,864
5005630	Mantenimieno de locales escolares de Instituciones Educativas de educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Mantenimieno de locales escolares de Instituciones Educativas de educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de locales escolares de EBR que cuentan con los tres servicios básicos (agua, luz, desagüe)	Locales Escolares	2,063	3,222,400	Física	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063
										Financiera (RO/RDR)	268,533	268,533	268,533	268,533	268,533	268,533	268,533	268,533	268,534	268,534	268,534	268,534	3,222,400

Producto/Proyecto 3000386 - Docentes Preparados Implementan el Currículo

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5005631	Gestión del currículo	Gestión del curriculo	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de docentes de EBR que reciben el módulo de implementación del currículo	Docente	3,131	85,032	Física	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131
										Financiera (RO/RDR)	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 multiedad y multigrado de educación básica regular	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas multiedad y multigrado de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas públicas multiedad y multigrado de EBR que reciben acompañamiento pedagógico	Instituciones Educativa	725	7,807,974	Física	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
										Financiera (RO/RDR)	650,664	650,664	650,664	650,664	650,664	650,664	650,665	650,665	650,665	650,665	650,665	650,665	7,807,974
5005637	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas polidocentes de educación básica regular	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas polidocentes de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de docentes acompañantes de EBR del programa soporte pedagógico.	Docente	122	2,237,632	Física	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
										Financiera (RO/RDR)	186,469	186,469	186,469	186,469	186,469	186,469	186,469	186,469	186,470	186,470	186,470	186,470	2,237,632

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5005638	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas Intercultural Bilingüe	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas Intercultural Bilingüe	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas públicas intercultural bilingüe que reciben acompañamiento pedagógico	Institución Educativa	3	62,882	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
										Financiera (RO/RDR)	196	196	196	196	15,660	11,103	11,980	12,305	196	10,466	196	196	62,882
5005639	Refuerzo escolar a estudiantes y docentes de Instituciones Educativas de educación básica regular.	Refuerzo escolar a estudiantes y docentes de Instituciones Educativas de educación básica regular.	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas públicas focalizadas de EBR que reciben refuerzo escolar (estudiantes y docentes-soporto pedagógico)	Institución Educativa	214	1,394,889	Física	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
										Financiera (RO/RDR)	116,240	116,240	116,240	116,241	116,241	116,241	116,241	116,241	116,241	116,241	116,241	116,241	1,394,889
Producto/Proyecto	**3000387 - Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con Materiales Educativos necesarios para el logro de los stándares de Aprendizajes**																								
5005642	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de estudiantes de EBR que reciben material educativo	Estudiantes	354,808	408,477	Física	29,234	29,234	29,234	29,234	29,234	29,234	29,234	30,234	30,234	29,234	30,234	30,234	354,808
										Financiera (RO/RDR)	34,039	34,039	34,039	34,040	34,040	34,040	34,040	34,040	34,040	34,040	34,040	34,040	408,477
5005644	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de docentes que reciben material educativo	Docente	14,085	246,266	Física	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,159	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	14,085
										Financiera (RO/RDR)	20,522	20,522	20,522	20,522	20,522	20,522	20,522	20,522	20,522	20,522	20,523	20,523	246,266
5005646	Dotación de material fungible para aulas de Instituciones Educativas de educación básica regular y educación intercultural	Dotación de material fungible para aulas de Instituciones Educativas de educación básica regular y educación intercultural bilingüe	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de aulas de EBR que reciben material educativo	Aula	11,270	2,975,973	Física	920	920	920	920	920	920	950	960	960	960	960	960	11,270
										Financiera (RO/RDR)	247,997	247,997	247,997	247,998	247,998	247,998	247,998	247,998	247,998	247,998	247,998	247,998	2,975,973
5005647	Dotación de material y recursos educativos para Instituciones Educativas de educación basica regular	Dotación de material y recursos educativos para Instituciones Educativas de educación basica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas públicas de EBR que reciben material y recursos educativo	Institución Educativa	1,471	86,987	Física	756	203	9	431	9	9	9	9	9	9	9	9	1,471
										Financiera (RO/RDR)	7,248	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	7,249	86,987
Programa	**091 - Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular**																								
Producto/Proyecto	**3000515 - Instituciones Educativas Gestionadas con Condiciones Suficientess para la Atención**																								

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual			Programación de Metas												Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

POI	5002779	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial	Número de Instancias Intermedias por región que reciben asistencia técnica por año para la gestión del incremento de acceso de acuerdo a lineamiento técnico existente en inicial.	Instancias Intermedias	13 UGELs	409,107	Física	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	13
											Financiera (RO/RDR)	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092	34,092	34,093	34,093	34,093	409,107
	5002780	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	22	047 Educación Básica	0105 Educación Secundaria	Número de Instancias Intermedias por región que reciben asistencia técnica por año para la gestión del incremento de acceso de acuerdo a modelo técnico existente en secundaria.	Instancias Intermedias	13 UGELs	118,080	Física	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	13
											Financiera (RO/RDR)	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	118,080
	5002783	Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial	Número de terrenos para servicios de educación inicial, atendidos por el programa presupuestal, con saneamiento físico y legal por UGEL, al año.	Terrenos	179	393,425	Física					4	4	4	53	4	53	4	53	179
											Financiera (RO/RDR)	32,785	32,785	32,785	32,785	32,785	32,785	32,785	32,786	32,786	32,786	32,786	32,786	393,425
	5002784	Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria	Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria	22	047 Educación Básica	0105 Educación Secundaria	Número de terrenos para servicios de educación secundaria, atendidos por el programa presupuestal, con saneamiento físico y legal por UGEL, al año.	Terrenos	31	11,160	Física								10		10		11	31
											Financiera (RO/RDR)	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	11,160
											Física	227	227	227	227	227	227	227	227	227	228	228	228	2,727

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5002785	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial	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.	Familia	2,727	134,430	Financiera (RO/RDR)	11,202	11,202	11,202	11,202	11,202	11,202	11,203	11,203	11,203	11,203	11,203	11,203	**134,430**
5002786	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación secundaria	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación secundaria	22	047 Educación Básica	0105 Educación Secundaria	Número de familias por año con adolescentes de 12 a 16 años que reciben información de la UGEL / DRE / MINEDU respecto a los servicios de atención educativa en educación secundaria.	Familia	3,090	56,280	Física	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	**3,096**
										Financiera (RO/RDR)	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	**56,280**
5005657	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial	Número de Instituciones Educativas gestionadas para incremento en el acceso a educación inicial	Institución Educativa	240	1,367,443	Física	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21	21	21	**240**
										Financiera (RO/RDR)	113,953	113,953	113,953	113,953	113,953	113,954	113,954	113,954	113,954	113,954	113,954	113,954	**1,367,443**
5005658	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación secundaria	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación secundaria	22	047 Educación Básica	0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas gestionadas para incremento en el acceso a educación secundaria	Institución Educativa	126	18,086	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	**126**
										Financiera (RO/RDR)	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,508	1,508	**18,086**
5005659	Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa. **DRE**	Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa. **DRE**	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial	Número deInstituciones Educativas de inicial que gestionan la operación y acondicionamiento básico	Institución Educativa	63	2,500	Física					8	8	8	8	8	8	8	7	**63**
										Financiera (RO/RDR)					500		500		500	500	500		**2,500**
5005660	Gestión para la operacion y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa. **DRE**	Gestión para la operacion y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa. **DRE**	22	047 Educación Básica	0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas de secundaria que gestionan la operación y acondicionamiento básico	Institución Educativa	1	2,500	Física				1									**1**
										Financiera (RO/RDR)				2,500									**2,500**
Programa	**0106 - Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva**																							

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

Producto/Proyecto	3000573 - Personas con Discapacidad Leve o Moderada acceden a Instituciones Educativas Públicas con Condiciones para su Atención (SANEE)																							
Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5003164	Dotación de materiales y equipos educativas para estudiantes de Instituciones Educativas inclusivas	Dotación de materiales y equipos educativas para estudiantes de Instituciones Educativas inclusivas	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de Instituciones Educativas que cuentan con materiales y equipos educativos-SANEE	Institución Educativa	35	3,338	Física	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
										Financiera (RO/RDR)	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	279	279	3,338
5004305	Asistencia a familias de estudiantes de Instituciones Educativas inclusivas para participación en proceso educativo - SAANE	Asistencia a familias de estudiantes de Instituciones Educativas inclusivas para participación en proceso educativo - SAANE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de familias de estudiantes que reciben asistencia del proceso educativo - SAANE	Familia	245	12,969	Física	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
										Financiera (RO/RDR)	1,080	1,080	1,080	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	1,081	12,969
Producto/Proyecto	3000574 - Personas con Discapacidad severa Acceden a Instituciones Educativas Públicas Especializadas con Condiciones para su Atención (CEBE)																							
5003165	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de centros de educación basica especial y centros de recursos - CEBE	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de centros de educación basica especial y centros de recursos - CEBE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de locales escolares que reciben mantenimiento y acondicionamiento de espacios-CEBE.	Local escolar	18	231,304	Física	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
										Financiera (RO/RDR)	19,275	19,275	19,275	19,275	19,275	19,275	19,275	19,275	19,276	19,276	19,276	19,276	231,304
5003166	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos - CEBE	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos - CEBE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de Instituciones Educativas que cuentan con materiales y equipos educativos-CEBE	Institución Educativa	3	136,269	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
										Financiera (RO/RDR)	11,355	11,355	11,355	11,356	11,356	11,356	11,356	11,356	11,356	11,356	11,356	11,356	136,269
5004306	Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial - CEBE	Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial - CEBE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de personas contratadas para la atención de estudiantes con discapacidad	Persona	80	2,854,804	Física	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
										Financiera (RO/RDR)	237,900	237,900	237,900	237,900	237,900	237,900	237,900	237,900	237,901	237,901	237,901	237,901	2,854,804
5004307	Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo -CEBE	Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo - CEBE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de familias de estudiantes que reciben asistencia del proceso educativo - CEBE	Familia	265	135,827	Física	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
										Financiera (RO/RDR)	11,318	11,319	11,319	11,319	11,319	11,319	11,319	11,319	11,319	11,319	11,319	11,319	135,827
Producto/Proyecto	3000575 - Personas con discapacidad severa acceden a instituciones Educativas Públicas Especilizadas con Condiciones para su Atención (PRITE)																							

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5003168	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana - PRITE	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana - PRITE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de locales escolares que reciben mantenimiento y acondicionamiento - PRITE	Local escolar	4	46,919	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
										Financiera (RO/RDR)	3,909	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	**46,919**
5003171	Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana - PRITE	Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana - PRITE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de familias de estudiantes con discapacidad de centros de educación básica especial que reciben asistencia	Familia	10	2,023	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
										Financiera (RO/RDR)	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,023	0	0	**2,023**
5004308	Contratación oportuna y pago de personal para atención de programa de intervención temprana - PRITE	Contratación oportuna y pago de personal para atención de programa de intervención temprana - PRITE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de personal que se encuentra laborando en PRITE	Personal	6	251,703	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
										Financiera (RO/RDR)	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,976	20,976	20,976	**251,703**
Programa	**0107 - Mejora de la Formación en carreras en Institutos de Educación Superior No Universitaria**																								
5004214	Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de Institutos de Educación Superior Pedagógica	Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de Institutos de Educación Superior Pedagógica	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de Institutos de Educación Superior	Institución Educativa	16	11,439,736	Física	16	16	16	16	16	161	16	16	16	16	16	16	16
										Financiera (RO/RDR)	953,311	953,311	953,311	953,311	953,311	953,311	953,311	953,311	953,312	953,312	953,312	953,312	**11,439,736**
5004215	Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	Institución Educativa	16	160,578	Física	16	16	16	16	16	161	16	16	16	16	16	16	16
										Financiera (RO/RDR)	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	13,381	13,382	13,382	13,382	13,382	13,382	13,382	**160,578**
			Total Dirección Regional de Salud						***688,835,445***																

NMD-F

Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura		
Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**		
Programa	**0091**	**Incremento en el acceso de la poblacion de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos**	**INDICADOR** / **UNIDAD DE MEDIDA**
Producto/Proyecto	2191137	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyán Alto, Sarín, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Región Cajabamba.	**INDICADOR** / **UNIDAD DE MEDIDA**

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	Mejoramiento de la Infraestructura de Educacion Inicial	2191137 Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en las localidades de...	022	047	0103	Transferencia al Sector Educación	Kits	0.00		Física	--	2.41%	2.41%	--	2.41%	92.78$%	--	--	--	--	--	--	100%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

POI		Mejoramiento de la Infraestructura de Educacion Inicial	2191137 Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyán Alto, Sarin, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de	022	047	0103	Transferencia al Sector Educación	Kits	0	839,375	Financiera		20,228.94	20,228.94	--	20,228.94	778,688		--	--	--	--	--	839,375

	Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**																						
	Programa	**0091**	**Incremento en el acceso de la poblacion de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos**																			**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
	Producto/Proyecto	**2250368**	**Mejoramiento de la I.E. Dulce Nombre de Jesús, Distrito de Jesús - Cajamarca - Cajamarca**																			**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
									Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
	4000036	Mejoramiento de la Infraestructura de Educacion Primaria	0177019 Mejoramiento de la I.E. Dulce Nombre de Jesús, Distrito de Jesús - Cajamarca - Cajamarca	22	047	0104	Construcción de un nueva infraestructura	Und	1.00	5,978,345	Física		0.01	0.23	0.30	0.27	0.17	0.01	0.00	0	0	0	0	1.00
											Financiera		61,164	1,274,239	1,643,163	1,470,711	918,074	55,069	555,926	0	0	0	0	5,978,345
				Total Dirección Regional de Gerencia Regional de Infraestructura						***6,817,720***														

NN	**Unidad Responsable**	**Gerencia Regional de Infraestructura -Operaciones**	

	Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**																						
	Programa	**0091**	**Expediente Técnico**																			**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
	Producto/Proyecto	**2231752**	**Mejoramiento del Servicio Educativo en la IE N 82969 Carbón Alto, Distrito de Gregorio Pita, Provincia de San Marcos - Región Cajamarca**																			**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**Division Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
									Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
	6000001	Mejoramiento de Infraestructura Educativa	0129 Mejoramiento del Servicio Educativo en la IE N 82969 Carbón Alto, Distrito de Gregorio Pita, Provincia de San Marcos - Región Cajamarca	22	047	0010	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	38,681	Fisica				1									1.00
											Financiero				38,681									38,681.00

	Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**																						
	Programa	**0090**	**Expediente Técnico**																			**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
	Producto/Proyecto	**2205321**	**Creación de Infraestructura de la Institución Primaria N° 82165 Yanatotora, Distrito de la Encañada, Provincia de Cajamarca - Cajamarca**																			**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**Division Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
									Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI V°B° GRPPAT

05

6000001	Creación de Infraestructura Educativa	0	22	047	0104	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	21,463	Física			1											1
										Financiera			21,463											21,463

Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**																							
Programa	**0090**	**Expediente Técnico**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
Producto/Proyecto	**2227392**	**Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry, Distrito de Chetilla, Cajamarca, Cajamarca**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**

Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
6000001	Mejoramiento de Infraestructura Educativa	0127Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry, Distrito de Chetilla, Cajamarca, Cajamarca	22	047	0010	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	18,310	Física				1									1
										Financiera				18,310									18,310

Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**																							
Programa	**0091**	**Expediente Técnico**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
Producto/Proyecto	**2231794**	**Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N 821010 Centro Poblado San Isidro, Distrito José Sabogal, Provincia de San Marcos, Región Cajamarca**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**

Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**Division Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
6000001	Mejoramiento de Infraestructura Educativa	0130 Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N 821010 Centro Poblado San Isidro, Distrito José Sabogal, Provincia de San Marcos, Región Cajamarca	22	047	0010	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	46,540	Física				1									1
										Financiera				46,540									46,540

Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**																							
Programa	**0091**	**Expediente Técnico**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
Producto/Proyecto	**2231851**	**Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Primario en las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la Provincia de Hualgayoc - Región Cajamarca**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

POI

6000001	Mejoramiento de Infraestructura Educativa	0131 Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Primario en las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la Provincia de Hualgayoc - Región Cajamarca	22	047	0104	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	124,992	Física				1										1
										Financiera	0	0	0	#########	0	0	0	0	0	0	0	0	124,992

Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**
Programa	**9002** **Expediente Técnico** — **INDICADOR** — **UNIDAD DE MEDIDA**
Producto/Proyecto	**2122321** **Construcción del Centro de Educación Técnico Productivo - CETPRO Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca** — **INDICADOR** — **UNIDAD DE MEDIDA**

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
4000033	Instalación de Infraestructura Educativa	0157 Construcción del Centro de Educación Técnico Productivo - CETPRO Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	22	049	0112	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	60,830	Física						1								1
										Financiera	0	0	0	0	0	60,830	0.00	0	0	0	0	0	60,830

Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**
Programa	**0091** **Expediente Técnico** — **INDICADOR** — **UNIDAD DE MEDIDA**
Producto/Proyecto	**2191135** **Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio Distritos de San Marcos y Celendín, Región Cajamarca** — **INDICADOR** — **UNIDAD DE MEDIDA**

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
6000041	Mejoramiento de Infraestructura Educativa	0021 Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de las Localidades de Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio Distritos de San Marcos y Celendín, Región Cajamarca	22	047	0103	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	3,500,000	Física			1										1
										Financiera	0	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000

Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**
Programa	**0091** **Incremento en el acceso de la poblacion de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos** — **INDICADOR** — **UNIDAD DE MEDIDA**
Producto/Proyecto	**2112605** **Reconstrucción de I.E. Nº 82285 - Cajabamba - Cajamarca** — **INDICADOR** — **UNIDAD DE MEDIDA**

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI V°B° GRPPAT

60000032	Estudios de Preinversión	Reconstrucción de I.E. Nº 82285 - Cajabamba - Cajamarca	03	004	0005	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	29,330	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
										Financiera	0	0	29,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,330

Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**																							
Programa	**0091**	**Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
Producto/Proyecto	**2251273**	**Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de el Milagro, Mesapata, Higospampa y Pucarita, en los Distritos de Cachachi, Cajabamba y Sitacocha de la Provincia de Cajabamba, Región Cajamarca**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**

Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**Division Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
60000032	Estudios de Preinversión	Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de el Milagro, Mesapata, Higospampa y Pucarita, en los Distritos de Cachachi, Cajabamba y Sitacocha de la Provincia de Cajabamba, Región Cajamarca	03	004	0005	Expediente Técnico Aprobado	Und	1.0	114,666	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
										Financiera	0	0	0	0	0	0	########	0	0	0	0	0	114,666

Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**																							
Programa	**9002**	**Expediente Técnico**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
Producto/Proyecto	**2234235**	**Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada, en las Localidades de Tendal, Ayaque, La Capilla, Chiriconga, La Portada, La Libertad, Agomayo y San Lorenzo de las Provincias de Chota y Santa Cruz, Región Cajamarca**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**

Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**Division Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**														**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
6000001	Mejoramiento de Infraestructura Educativa	0069 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	22	047	0103	Expediente Técnico Aprobado	Und	1	262,642	Física								1					1
										Financiera	0	0	0	0	0	0	########	########	0	0	0	0	262,642
			Total Dirección Regional de Gerencia Regional de Infraestructura						***4,217,454***															
			TOTAL PIM EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL ====>						**947,655,138**															

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN PRODUCTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

NMD-PPE-2015-2018	Eje de Desarrollo	Institucional
	Objetivo Estratégico Institucional	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una cultura organizacional , participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
	Política	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
	Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una cultura organizacional , participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
	Unidad Responsable	Dirección Regional de Administración
POI	Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
	Programa	9002 — Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
	Producto/Proyecto	3.999999 — Sin Producto

INDICADOR	UNIDAD DE
Sin Indicador	
INDICADOR	UNIDAD DE
Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5000003	Gestión Administrativa	Gestión de la compensación	03	006	008	Planilla pagada	Planilla	12	2,586	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	2,586

NMD-PPE-2016-2018	Eje de Desarrollo	Institucional
	Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
	Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
	Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulación de la gesztión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
	Unidad Responsable	775 Gobierno Regional Cajamarca - Sede Central - Defensa Nacional
POI	Categoria Presupuestal	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos
	Programa	9002 — APNOP
	Producto/Proyecto	3999999 — Sin producto

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

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000438	Apoyo a la comunidad	Mantenimiento y reparación	04	013	0027	Número de apoyos a la comunidad	Atención	12	2,192,744	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	540	540	616,766	1,484,732	15,212	6,222	15,212	6,231	15,222	9,222	16,618	6,227	2,192,744
5000438	Apoyo a la comunidad	Gestión administrativa	04	013	0027	Número de acciones administrativas	Acción	12	76,091	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	0	0	0	0	11,936	50,043	4,112	0	0	10,000	76,091

2016-2018	Eje de Desarrollo	Institucional
	Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestiòn popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
	Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B°

NMD

Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una Reforma Institucional que promueva una nueva cultura organizacional Participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.
Unidad Responsable	Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública

POI

Categoria Presupuestal	APNOP																							
Programa	9002	Asignación Presupuestal Que no resulta en Producto (APNOP)																			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																					Sin Indicador			
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																					Sin Indicador			

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000842	Gestión en proyectos	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	Porcentaje de proyectos viables y alineados a las Funciones Básicas	%	90	526,266	Física														90
										Financiera	34,131	41,778	46,951	43,661	52,352	42,161	55,395	42,430	42,160	43,830	42,179	39,240	526,266
5000842	Evaluación de Estudios de Preinversión	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de informes de Proyectos	300	452,075	Física														
										Financiera	32,501	38,785	42,070	38,948	37,448	37,448	37,648	37,448	37,448	37,448	37,447	37,439	452,075
5000842	Evaluación de Estudios de TDR	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de informes de TDR evaluados	100	0	Física														
										Financiera														
5000842	Evaluación de Planes de Trabajo	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Informes de Planes de Trabajo Aprobados	50	0	Física														
										Financiera														
5000842	Visitas de Campo para la evaluación de PIP	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de vistas realizadas	80	52,000	Física	160	775	1,100	1,100	1,100	1,100	1,165	1,100	1,100	1,900	1,100	300	12,000
										Financiera	1,470	2,219	3,631	3,631	3,631	3,631	4,600	3,900	3,630	4,500	3,650	1,507	40,000
5000842	Registro de Informe de consistencia entre Perfil y ET. (F15)	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Registros Realizados	30	0	Física														
										Financiera														
5000842	Registro de Modificaciones en Fase de Inversión	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de informes de Registros	60	0	Física														
										Financiera														
5000842	Evaluación de Verificatorias de Viabilidad	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de informes de Verificatorias	25	0	Física														
										Financiera														
5000842	Evaluación y Registro de Informes de Cierre (F-14)	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Registros realizados en el	40	0	Física														
										Financiera														
5000842	Auditorias Internas y Externas al Sistema de Gestión Calidad OP	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Informes emitidos por los consultores	2	12,000	Física														
										Financiera							12,000							12,000

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

	5000842	Talleres de Capacitación a OPI - UF - UE	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Talleres Realizados	2	10,191	Física														
											Financiera					10,191									10,191
	5000842	Seguimiento a PIP	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Informes presentados	60	0	Física														
											Financiera														

	Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura
	Categoria Presupuestal	Acciones Presupuestales que no Resultan en Producto
	Programa	9002 — Asignación Presupuestal Que no resulta en Producto (APNOP) — INDICADOR: Sin Indicador — UNIDAD DE MEDIDA
	Producto/Proyecto	3999999 — Sin Producto — INDICADOR: Sin Indicador — UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
5000936	Mnatenimiento de Infraestructura Pública	Mantenimiento de infraestrcutura pública	03	006	0007		Beneficiario	100,000	3,961,890	Física	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,700	8,300	8,300	100,000
										Financiera	330,158	330,158	330,158	330,158	330,158	330,158	330,150	330,160	330,158	330,158	330,158	330,158	3,961,890

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Institucional — 8333.3
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestion popular, participativa,descentralizada,transparente eficaz y eficiente
Política	4.1 Impulsar una gestion eficiente articulada, moderna , transoarente y participativa, con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementacion de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional, participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional de Jaén

POI

Categoria Presupuestal	03 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Programa	9002 — Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos — INDICADOR: — UNIDAD DE MEDIDA:
Producto/Proyecto	3.999999 — Sin Producto — INDICADOR: — UNIDAD DE MEDIDA:

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000991	Obligaciones Previsionales	0000190 Asegurar el pago de pensiones Cesantes y jubilados	24	052	0116	Planillas pagadas	Planilla	12	2,232,751	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	205,340	176,851	169,689	171,663	188,827	188,026	188,027	188,027	188,827	188,827	188,826	189,822	2,232,751

NMD 2016-2018

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B°

POI

Categoria Presupuestal	03 Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto																								
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2001621	Estudios de Pre Inversiòn																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas															Total
								Fisica	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
6000032	Estudios de Preinversión	0000708 Elaboración de estudios	03	004	0005	Nº estudios Pre Inversión	Estudios	2.00	90,192	Fisica	0	0	0.0	1.10	0.14	1	0	0	0	0	0	0	2.00
										Financiera	0	0	700	50,288	6,729	32,475	0	0	0	0	0	0	90,192
			TOTAL PIM EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL====>						5,120,630															

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

NMD-PPE-2015-2018

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

POI

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Producto / Proyecto	2144731	Fortalecimiento para la forestación y reforestación en la zona de Chirinos, distrito de Chirinos, San Ignacio - Cajamarca																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
6000027	Forestación y Reforestación	Acciones de Forestación Reforestación	17	65	119		Hectárea	450	1,182,355	Física	Trazo, Marcación y Hoyación 30 has	Reforestación 30 has	Reforestación 60 has	Reforestación 80 has	Reforestación 60 has.	Reforestación 40 has.	Trazo Marcación y Hoyación 60ha.	Trazo Marcación y Hoyación 40 ha.	Trazo Marcación y Hoyación 60ha.	Reforestación 60 has	Reforestación 80 has	Reforestación 80 has	450	
										Financiera	68,618	156,306	77,282	131,422	74,910	78,828	125,857	80,440	85,192	105,653	100,346	97,501	1,182,355	
Producto / Proyecto	3999999	Sin Producto																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																								Sin Indicador	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas															
								Fisica	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
5000605	Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental	77	17	055	0126	N° de análisis de ensayo realizados	N° de Análisis	450	1,197,056	Fisica	37	38	38	38	38	34	37	38	38	38	38	38	450	
										Financiera: R.Det.Rdr	46,553	87,453	144,853	72,353	64,353	60,753	83,953	73,103	114,803	83,003	71,953	99,477	1,002,610	
										Financiera: R.Det.Rdr	0	0	0	0	19,243	19,443	39,193	40,093	19,193	19,093	19,093	19,093	194,446	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

NMD 2016-2018

Eje de Desarrollo	Ambiental
Objetivo Estratégico Institucional	6.3.1 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos.
Política	3.1 Implementar el ordenamiento territorial para la gestiòn sostenible del territorio en el marco del Nuevo modelo de Desarrollo Regional.
Acciones Estratégicas Institucionales	3.1.2 Formular e implementar el Plan Regional de Prevención y Reducción del riesgo de desastres
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional de Jaén

POI

Categoria Presupuestal	3 Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto																							
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto																			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Producto/Proyecto	3.999999	Sin producto																			INDICADOR		UNIDAD DE	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000502	Atención desastres y apoyo a la rehabilitación y /o a la reconstrucción	0000144 Apoyo emergencias y desastres	23	016	0035	Atenciones atendidas	Atención	10.00	7,685	Física	0	0.50	8	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	10
										Financiera	0	350	4,700	2,635	0	0	0	0	0	0	0	0	7,685
			TOTAL PIM EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL====>						2,387,096															

NMD-PPE-2015-2018

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

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos																			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																					Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Territorial			
Producto/Proyecto	2001621	Estudios de Preinversión																			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																					Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego		Porcentaje	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
6000032	Estudios de Pre - Inversión	141 Fortalecimiento de las Cadenas Productivas en el Distrito Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca	003	004	0005	Cadenas Productivas	Documento	Cadenas Productivas	209,213	Física														0
										Financiera	0	4,730	15,000	30,000	30,000	20,000	10,000	12,000	11,370	25,371	25,371	25,371	209,213

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI B°

POI

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos									INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2001621	Estudios de Preinversión									INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
												Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														
								Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
6000001	Estudios de Pre - Inversión	068 Instalación de Servicios Turísticos Públicos en la Zona Arqueológica Monumental Layzon y su Ámbito, Distrito, y Región Cajamarca	003	022	0045	Expediente Técnico	Documento	Expediente Técnico	112,870	Física													
										Financiera	0	0	0	0	0	56,435	0	0	56,435	0	0	0	112,870
		Instalación del mercado modelo en el C.P Chanta						E.T	28,531	Física												1	1
										Financiera												28,531	28,531

NMD-PPE-2015-2018

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

POI

Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)

Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos									INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto									INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000942	Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones	0001071: Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones	16: Comunicaciones	038: Telecomunicaciones	0078: Servicios de Telecomunicaciones	Nº de Sistemas puestos en operatividad en el ámbito regional.	Sistema	260	245,086	Física	21	22	21	22	22	21	22	22	22	22	22	21	260
										Financiera	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,422	245,086
5000991	Obligaciones Previsionales	0001153: Pago de Pensiones	24: Previsión Social	052: Previsión Social	0116: Sistemas de Pensiones	Nº de pago de pensiones realizados por la DRTC .	Planilla	12	799,170	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	59,097	89,097	59,097	59,097	59,097	59,097	89,097	59,097	59,097	59,097	59,097	89,103	799,170
5001110	Promoción y Regulación de los Servicios de Telecomunicaciones	0000011: Acciones Administrativas de Telecomunicaciones	16: Comunicaciones	038: Telecomunicaciones	0078: Servicios de Telecomunicaciones	Nº de Acciones realizadas en el 2016.	Acción	30	82,464	Física	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	30
										Financiera	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	6,872	82,464
									1,126,720														

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

NMD 2016-2018	Eje de Desarrollo	Económico																						
	Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural																						
	Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica																						
	Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica																						
	Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Chota																						
POI	Categoria Presupuestal	**Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)**																						
	Programa	**9002**	**Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos**																INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																			NÚmero de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente				Acción	
	Producto/Proyecto	**2.088009**	Mejoramiento de Irrigación e Instalación de Riego por Aspersión CP. Morán Lirio Distrito Hualgayoc - Cajamarca																INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas													Total
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	2088009	Ampliación de Sistema de Riego	Mejoramiento de Irrigación e Instalación de Riego por Aspersión CP. Morán Lirio Distrito Hualgayoc - Cajamarca	10	025	0051	Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente	Acción	1	10,000	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
											Financiera	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
NMD 2016-2018	Eje de Desarrollo	Económico																						
	Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural.																						
	Política	2.1. Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios,articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica																						
	Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.3 Impulsar el desarrollo competitivo de cadenas de valor en las actividades agropecuarias,forestales,acuícolas,turísticas y artesanales.																						
	Unidad Responsable	**Gerencia Sub Regional de Jaén**																						
POI	Categoria Presupuestal	**03 Acciones presupuestales que no resultan en producto**																						
	Programa	**9002**	**Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto**																INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
	Producto/Proyecto	**2.232924**	Recuperación de la capacidad productiva del módulo Piscicola La Balza San Ignacio Zona fronteriza Región Cajamarca																INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas													Total
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
	4000133	Instalación infraestructura pesquera	0105238 Recuperación capac.productiva módulo Piscícola La Balza San Ignacio Zona fronteriza Región Cajamarca	11	027	0054	Infraestructura piscícola adecuada implementada	Obra	0.20	329,321	Fisica		0.0018	0.0024	0.040	0.090	0.012	0.015	0.0157	0	0.0097	0	0	0.20
											Financiera	0	2,278	1,750	17,615	51,278	51,279	51,280	51,281	51,282	51,278	0	0	329,321
				TOTAL PIM EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO ====>						***1,487,334***														

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

NMD 2016-2018

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

POI

Categoria Presupuestal	03 Acciones presupuestarias que no resultan en producto (APNOP)																								
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																								Número de Instituciones educativas que cuentan con saneamiento,infraestructura y equipamiento adecuado.	Número
Producto/Proyecto	2.233358	Reposición infraestructura IEP N° 16053 Ambato Bellavista Jaén Distrito Bellavista Jaén-Cajamarca																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																								Número de instituciones Educativas Construidas y entregadas	Número

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
4000030	Ampliación Infraestructura Educación Primaria	0138279 Reposición Infraest.IEP N°16053 Ambato Bellavista Jaén distrito Bellavista Jaén Cajamarca	22	0 47	00 10	Instituciones educativas construidas	Número	0.05	4,620	Física	0	0.015	0	0.016	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.05
										Financiera	0	1,400	0	1,500	1,720	0	0	0	0	0	0	0	4,620

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos.
Política	1.2. Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de atención Integral.
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional de Jaén

POI

Categoria Presupuestal	03 Acciones presupuestarias que no resultan en producto																								
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2.245809	Mejoramiento servicios de salud en el Puesto de Salud El porvenir caserío el Porvenir																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
4000013	Mejoramiento de puesto de salud	0026964 Mejoramiento y ampliación infraestructura	20	043	0010	EE.SS con infraestructura y equipamiento adecuado	EE.SS	0.05	5,180	Física	0	0.01	0.0	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0.05
										Financiera	0	1,440	0	1,860	1,880	0	0	0	0	0	0	0	5,180

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
Política	1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.1 Promoción de la Participación Social y Comunitaria en Salud, con enfoque de determinantes sociales
	1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de Atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Dirección Regional de Vivienda Construccion y Saneamiento

Categoria Presupuestal	**Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)**																							
Programa	**9002**	**Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos**																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																						Sin Indicador		
Producto/Proyecto	**3.999999**	**Sin Producto**																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																						Sin Indicador		

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de la Dirección Regional de Vivienda, Conatrucción y saneamiento	19																					
Actividad 1	Promover la ejecución de Programas de Vivienda		19			No existe	Evento	24	74,255	Física	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	**24**
										Financiera	6,188	6,188	6,188	6,188	6,188	6,188	6,188	6,188	6,188	6,188	6,188	6,187	**74,255**
Actividad 2	Incentivar la participación de Promotores privados de la zona en los Programas de Vivienda		19			Sin Indicador		6	55,880	Física		1		1		1		1		1		1	**6**
										Financiera	0	9,313	0	9,313	0	9,315	0	9,313	0	9,313	0	9,313	**55,880**
Actividad 3	Difusión del Plan Nacional de Vivienda y de la Normativa de Edificación		19			Sin Indicador		13	66,289	Física	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	**13**
										Financiera	5,524	5,524	5,524	5,524	5,524	5,524	5,525	5,524	5,524	5,524	5,524	5,524	**66,289**
Actividad 4	Promover la formulación y ejecución de Planes de Desarrollo		19			Sin Indicador		12	77,366	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
										Financiera	6,447	6,447	6,447	6,447	6,447	6,448	6,447	6,447	6,448	6,447	6,447	6,447	**77,366**
Actividad 5	Asesoramiento e inscripción de grupos familiares para la participación del Bono Familiar		19			Sin Indicador	Familia	450	58,597	Física	30	35	40	45	50	40	40	35	40	35	35	25	**450**
										Financiera	4,884	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	4,883	**58,597**
Actividad 6	Asesorar a Gobiernos Locales para la formulación de expedientes Técnicos para postular al programa de Mejoramiento de Pueblos		19			Gobiernos Locales		4	49,253	Física			1			1			1			1	4
										Financiera	0	0	12,313	0	0	12,313	0	0	12,313	0	0	12,314	**49,253**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° PAT

POI	Actividad 7	Participar en el proceso de elaboración de los Planos Prediales de la jurisdicción del Departamento de Cajamarca		19			Sin Indicador	Evento	2	29,018	Física					1					1			2
											Financiera					14,509					114,509			129,018
	Actividad 8	Actualización, Promoción, seguimiento y evaluación del Plan Regional de Saneamiento Integral y Políticas Públicas Regionales en Agua y Saneamiento		19			Sin Indicador	Evento	12	71,276	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
											Financiera	5,940	5,940	5,939	5,940	5,939	5,940	5,940	5,939	5,940	5,939	5,940	5,940	71,276
	Actividad 9	Promoción, Asistencia Técnica y Capacitación en materia de Saneamiento y Construcción.		19			127 Gob. Locales	Evento	20	74,834	Física	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	20
											Financiera	6,236	6,236	6,236	6,236	6,238	6,236	6,236	6,236	6,236	6,236	6,236	6,236	74,834
	Actividad 10	Jornadas de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales "JORASFOGOL" (Jornadas Regionales de Asistencia y Fortalecimiento a Gobiernos Locales)		19			Gobiernos Locales	Evento	13	79,987	Física	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13
											Financiera	6,665	6,666	6,665	6,666	6,665	6,666	6,666	6,665	6,666	6,666	6,666	6,666	79,988
	Actividad 11	Fortalecimiento del CER AyS y de los CILs. (CER: Comité Ejecutivo Regional; CILs: Comités Impulsores Locales) de agua y saneamiento		19			Sin Indicador	Evento	3	27,618	Física			1						1			1	3
											Financiera			9,206						9,206			9,206	27,618
	Actividad 12	Asesoramiento en la formulacion de planes locales de saneamiento en el ámbito del		19			Gobiernos Locales	Evento	12	110,654	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
											Financiera	9,221	9,221	9,221	9,222	9,221	9,221	9,221	9,222	9,221	9,221	9,221	9,221	110,654
	Actividad 13	7.3.- Promoción, Consolidación y Seguimiento a las Areas Técnicas de Saneamiento Municipal (ATSM) y del Sistema Informatico Regional de Agua y Saneamiento (SIRAS)		19			124 Gob. Locales	Gob. Locales	124	134,075	Física	8	9	11	9	9	11	13	12	10	10	10	12	124
											Financiera	11,172	11,173	11,173	11,173	11,173	11,173	11,173	11,173	11,173	11,173	11,173	11,173	134,075

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

	Actividad 14	Coordinación , asistencia, aprobación de documentos técnico administrativos y gestión de la Dirección Regional de VCS.		19			Sin Indicador	Atención	500	171,264	Física	30	35	30	45	37	42	36	40	50	55	50	50	500
											Financiera	14,272	14,272	14,272	14,272	14,272	14,272	14,272	14,272	14,272	14,272	14,272	14,272	171,264
	Actividad 15	Asistencia Técnica, capacitación y seguimiento a gobiernos locales para el cumplimiento de actividades dentro del marco de incentivos municipales (Plan de Incentivos FED , Sello Municipal -		19			28 Gob. Locales	Gob. Local	28	1,114,667	Física	8	9	11	9	9	11	13	12	10	10	10	12	124
											Financiera	0	0	159,238	159,238	159,238	159,238	159,238	159,238	159,239	0	0	0	1,114,667
										2,195,033															

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Social y Cultural	
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos	
Política	1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural	
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.1 Promoción de la Participación Social y Comunitaria en Salud, con enfoque de determinantes sociales	
	1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de Atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad.	
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social Área de Protección Social	
Categoria Presupuestal	APNOP	
Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
Producto Proyecto	3.999999	Sin Producto

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
50000013	Gestión Administrativa	5001122 Protección Social	023	51	0114:	No existe	Acción	138	110,833	Física	24	19	6	8	6	15	2	14	6	5	14	4	123
										Financiera	9,690	10,333	26,381	8,576	7,482	7,769	5,614	6,830	8,088	6,069	6,502	7,499	110,833

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Actividad 1	Promover la participación de NNA en el ciclo de políticas públicas que les involucran o interesan (resultado N°18 del Plan Nacional de acción por lainfancia y adolescencia - PNAIA 2012-2021).	0054573:Acciones de asuntos poblacionales	023	51	0114	Número de CCONNAs provinciales y regional	Resolución de creación de CCONNAs	5	3,855	Física	1	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	5
										Financiera	1,468	0	0	1,580	0	0	0	0	807	0	0	0	3,855
Actividad 2	Promover la implementación de políticas frente al trabajo infantil y trabajo peligroso (resultado N°6 y N°8 del PNAIA)en coordinación con la Dirección regional de Trabajo y Promoción del Empleo				0114	Número de políticas a nivel de la región (regional y locales)	OR/Resolución /Directiva	3	1,346	Física	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
										Financiera	486	0	500	0	0	360	0	0	0	0	0	0	1,346
Actividad 3	Promover la complementacion de política para la reducción de embarazos adolescentes (resultado N°9 del PNAIA) en coordinación con la Dirección Regional de Salud				0114	Número de acciones para promover políticas a nivel de la región (regional y locales)	OR/Resolución /Directiva	2	1,841	Física	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
										Financiera	81	480	480	0	800	0	0	0	0	0	0	0	1,841
Actividad 4	Evaluación del POI de la Aldea Infantil San				0114	Número de informes	Informe	2	360	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
										Financiera	o	o	o	o	180	o	o	o	180	OCT	o	o	360
Actividad 5	Monitorear actividades de la Aldea Infantil San Antonio				0114	Numero de reuniones	Reunión	2	360	Física	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
										Financiera	0	180		180	0	0	0	0	0	0	0	0	360
Actividad 6	Fortalecer los espacios de participación juvenil -COREJU				0114	Número de encuentros juveniles	Encuentro	2	3,198	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
										Financiera	286	0	286	0	0	741	0	0	1,885	0	0	0	3,198
Actividad 7	Promover el aprovechamiento del Bono Demográfico (en el marco del Plan regional de Poblaciones-PRP-2012-2016)				0114	Número de acciones para aprovechar el bono demográfico	Acción	2	1,018	Física					1					1			2
										Financiera	0	240	0	0	390	0	0	0	0	388	0	0	1,018
Actividad 8	Aprobación plan de voluntariado juvenil				0114	Número de planes aprobados	OR-Resolucion de aprobación/	1	1,200	Física	1												1
										Financiera	0	100	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,200

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Actividad 9	Ejecución del Plan Regional de voluntariado juvenil				0114	Número de jovenes voluntarios	Registro de voluntarios	43	900	Física		11				11		11			10		
										Financiera	0	500	0	200	0	0	0	0	200	0	0	0	900
Actividad 10	Fortalecer y promover la creación de casas refugio para mujeres maltratadas				0114	Número de jovenes voluntarios	Propuesta	2	870	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
										Financiera	0	255	255	0	0	180	0	0	0	0	180	0	870
Actividad 11	Fortalecer los espacios de participación de mujeres				0114	Número de encuentros de mujeres	Encuentro	2	10,610	Física	0	0	1								1		2
										Financiera	0	0	9,750	0	0	435	0	0	0	0	425	0	10,610
Actividad 12	Actualizar de manera continua el Registro de Central de Organizaciones de Personas Adultas Mayores				0114	N° de organizaciones de PAMs incorporadas al registro	Organización PAM registrada.	1	81	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
										Financiera	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
Actividad 13	Implementación de la Ley N° 28303 Ley de la Persona Adulta Mayor (creación de Centros Integrales para Adultos Mayores-CIAMs)				0114	N° de instituciones que ejecutan acciones en el marco del cumplimiento de la Ley N°28303	Acción	13	581	Física	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
										Financiera	81	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	581
Actividad 14	Implementar acciones para acortar las brechas de atención médica especializada en beneficio de las poblaciones vulnerables				0114	Número de acciones	Acción	2	3,160	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3
										Financiera	0	160	0	1,080	0	0	0	1,040	0	0	880	0	3,160
Actividad 15	Difusión de políticas públicas nacionales y regionales en beneficio de poblaciones vulnerables				0114	Número de acciones de difusión	Acción	1	3,024	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
										Financiera	0	744	0	0	0	400	0	0	0	0	0	1,880	3,024
Actividad 16	Fortalecer el trabajo interinstitucional para monitorear las politicas publicas nacionales y regionales en beneficio de las poblaciones vulnerables				0114	Número de acciones de difusión	Curso	2	1,575	Física	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
										Financiera	0	525	0	525	0	0	0	0	0	525	0	0	1,575
Actividad 17	Brindar asistencia tecnica permanente a los GL, CARs, CARPAMs, Beneficencias Públicas				0114	Número instituciones asistidas	Acción	3	420	Física	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
										Financiera	0	140	0	0	0	140	0	0	0	140	0	0	420

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°

	Actividad 18	Elaboración de plan de monitoreo GL, CARs, CARPAMs, Beneficencias Públicas en la ejecucion de politicas apoblaciones vulnerables				0114	Número de planes elaborados	Plan	1	0	Fisica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
											Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Actividad 19	Fortalecer capacidades de instituciones públicas yo privadas				0114	Número de cursos implementados	Número	1	2,775	Fisica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
											Financiera	0	2,000	0	0	0	0	0	775	0	0	0	0	2,775
	Actividad 20	Pago de Planilla				0114	Número de Remuneraciones.	Unidad	24	21,776	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
											Financiera	5,008	5,009	5,010	5,011	214	215	216	217	218	219	219	221	21,776
	Actividad 21	Contribución Essalud				0114	Número de Contribuciones	Unidad	24	2,560	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
											Financiera	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	217	219	2,560
	Actividad 22	Pago de servicios				0114	Número de Servicios	Unidad	2	45,923	Fisica	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
											Financiera	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,003
	Actividad 23	Compra de repuestos y accesorios				0114	Número de Servicios	Unidad	3	2,200	Fisica	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,203
											Financiera	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200
	Actividad 24	Compra de papelería en general útiles				0114	Número de compras	Unidad	454	1,200	Física	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	456

NMD-PPE-2015-2018	Eje de Desarrollo	Social y Cultural
	Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
	Política	1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales
		1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
	Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud

Categoria Presupuestal	**Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)**																								
Programa	**9002**	**Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos**																					**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
																							Sin Indicador		
Producto/Proyecto	**3.999999**	**Sin Producto**																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																							Sin Indicador		
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**															**Total**
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
									37,407,166																
5000377	Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Acciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social	20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Informe técnico	84	5,306,589	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
										Financiera (RO/RDR)	398,893	413,178	475,761	434,462	492,633	433,842	507,514	418,897	465,511	418,510	422,465	424,923	5,306,589
5000438	Apoyo a la comunidad		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Atención	60	1,659,468	Física		5	6	5	5	5	6	5	6	5	6	6	60
										Financiera (RO/RDR)	138,289	138,289	138,289	138,289	138,289	138,289	138,289	138,289	138,289	138,289	138,289	138,289	1,659,468
5000500	Atención básica de salud		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Establecimiento de salud	189	7,649,818	Física	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	189
										Financiera (RO/RDR)	304,062	289,487	915,612	635,202	683,838	693,496	937,832	644,023	753,031	573,163	618,092	601,980	7,649,818

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRIPPAT

5000619	Control sanitario		20 Salud	043 Salud colectiva	0093 Regulación y control sanitario		Informe	84	35,885	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
										Financiera (RO/RDR)	0	0	3,587	3,413	3,207	5,212	3,207	3,207	4,341	3,378	3,235	3,098	35,885
5000730	Educación, información y comunicación de salud		20 Salud	043 Salud colectiva	de riesgos y daños para la salud		Acción	12	45,060	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera (RO/RDR)	3,755	3,755	3,755	3,755	3,755	3,755	3,755	3,755	3,755	3,755	3,755	3,755	45,060
5000782	Formulación de normas y regulación sanitaria		20 Salud	043 Salud colectiva	0093 Regulación y control sanitario		Inspección	190	4,176	Física	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	190
										Financiera (RO/RDR)	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	4,176
5000859	Identificación, evaluación y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental		20 Salud	043 Salud colectiva	0094 Control epidemiológic o		Informe	15	60,756	Física	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	15
										Financiera (RO/RDR)	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	5,063	60,756
5000953	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Establecimi ento de salud	14	345,216	Física	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14
										Financiera (RO/RDR)	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	28,768	345,216
5001160	Salud ocupacional		20 Salud	043 Salud colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud		Acción	1,440	19,808	Física	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
										Financiera (RO/RDR)	1,584	1,584	1,584	1,584	2,384	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	19,808
5001189	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Análisis	30,000	195,608	Física	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
										Financiera (RO/RDR)	16,058	14,858	14,858	16,918	14,858	23,558	17,439	14,858	14,858	16,648	14,858	15,839	195,608
5001195	Servicios generales		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Servicio	1,300	1,525,728	Física	108	108	108	108	108	110	108	108	108	108	108	110	1,300
										Financiera (RO/RDR)	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	1,525,728
5001285	Vigilancia y control del medio ambiente		20 Salud	043 Salud colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud		Informe	410	66,195	Física	34	34	34	34	34	34	35	34	34	34	34	35	410
										Financiera (RO/RDR)	3,768	608	9,103	9,158	4,268	4,393	5,317	9,008	8,303	2,108	5,768	4,393	66,195
5001286	Vigilancia y control epidemiológico		20 Salud	043 Salud colectiva	0094 Control epidemiológic o		Acción	64	296,148	Física	5	5	5	5	5	5	7	5	5	5	5	7	64
										Financiera (RO/RDR)	1,611	16,722	25,766	37,694	25,866	38,871	23,771	33,166	22,271	27,466	22,271	20,673	296,148
5001562	Atención en consultas externas		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Atención	35,000	1,659,964	Física	2,916	2,916	2,919	2,916	2,916	2,916	2,916	2,919	2,916	2,916	2,916	2,918	35,000
										Financiera (RO/RDR)	138,247	138,247	138,247	138,247	138,247	138,247	138,747	138,247	138,247	138,247	138,247	138,747	1,659,964
5001563	Atención en hospitalización		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Paciente Atendido	10,889	3,876,012	Física	907	907	907	907	907	907	909	907	907	907	907	910	10,889
										Financiera (RO/RDR)	284,189	300,315	376,121	295,360	310,224	366,212	295,360	321,620	354,816	305,269	316,665	349,861	3,876,012
5001564	Intervenciones quirúrgicas		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Intervención	3,696	1,778,964	Física	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3,696
										Financiera (RO/RDR)	148,247	148,247	148,247	148,247	148,247	148,247	148,247	148,247	148,247	148,247	148,247	148,247	1,778,964
5001568	Atención de cuidados intensivos		20 Salud	044 Salud individual	Atención médica especializada		Atención	168	468,161	Física	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
										Financiera (RO/RDR)	35,742	35,742	39,081	47,023	39,081	35,742	39,081	50,362	35,742	39,081	35,742	35,742	468,161
5001569	Comercialización de medicamentos e insumos		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Atención	812	723,045	Física	67	67	67	67	67	63	73	67	67	67	67	73	812
										Financiera (RO/RDR)	33,546	36,458	60,764	92,504	75,613	68,997	72,981	89,624	55,047	41,535	48,904	47,072	723,045

POI

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5001835	Atención de recetas en farmacia		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Receta	166,036	1,592,774	Física	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,840	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	13,836	**166,036**
										Financiera (RO/RDR)	131,402	131,402	135,518	139,120	131,402	131,402	131,402	133,460	131,402	131,402	133,460	131,402	**1,592,774**
5001837	Atención en banco de sangre		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Unidad	14,500	44,496	Física	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,212	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	**14,500**
										Financiera (RO/RDR)	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	3,708	**44,496**
5001838	Atención en laboratorio		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Análisis	157,300	119,424	Física	13,108	13,108	13,108	13,108	13,108	13,112	13,108	13,108	13,108	13,108	13,108	13,108	**157,300**
										Financiera (RO/RDR)	9,952	9,952	9,952	9,952	9,952	9,952	9,952	9,952	9,952	9,952	9,952	9,952	**119,424**
5001839	Atención en medicina física y rehabilitación		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Atención	11,340	88,056	Física	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	**11,340**
										Financiera (RO/RDR)	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	7,338	**88,056**
5001859	Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Examen	20,075	258,436	Física	1,672	1,672	1,672	1,672	1,678	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,677	**20,075**
										Financiera (RO/RDR)	21,352	21,352	21,352	21,352	21,352	21,352	22,458	21,352	21,352	21,352	21,352	22,458	**258,436**
5002190	Preparación de alimentos para pacientes hospitalizados		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Paciente Atendido	10,889	97,896	Física	907	907	907	907	907	912	907	907	907	907	907	907	**10,889**
										Financiera (RO/RDR)	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158	**97,896**
5002247	Realizar atención en anatomía patológica		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Examen	2,108	49,548	Física	175	177	175	175	175	178	175	175	175	175	175	178	**2,108**
										Financiera (RO/RDR)	4,129	4,129	4,129	4,129	4,129	4,129	4,129	4,129	4,129	4,129	4,129	4,129	**49,548**
5005467	Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria		20 Salud	044 Salud individual	0010 Infraestructura y equipamiento		Establecimiento de salud	1	110,000	Física	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1	**1**
										Financiera (RO/RDR)	0	0	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	**110,000**
5001279	Vigilancia de los riesgos para la salud		20 Salud	043 Salud colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud		Inspección	300	10,000	Física		50		50		50		50		50		50	300
										Financiera (RO/RDR)	0	0	7,000	750	0	0	0	2,250	0	0	0	0	**10,000**
5002166	Otras atenciones de salud básicas		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Atención	16,637	404,900	Física	1,386	1,386	1,387	1,386	1,386	1,387	1,386	1,386	1,387	1,386	1,386	1,388	**16,637**
										Financiera (RO/RDR)	3,402	14,434	11,125	188,078	3,402	14,931	12,118	123,834	9,580	11,676	3,402	8,918	**404,900**
5002197	Prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifado		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Atención	11,280	65,000	Física	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	**21,620**
										Financiera (RO/RDR)	0	0	16,600	7,000	0	10,000	0	9,600	10,000	1,800	0	10,000	**65,000**
5001174	Seguro Integral de Salud Subsidiado		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención Médica Básica		Atención	#######	922,187	Física	125,417	125,416	125,417	125,416	125,416	125,417	125,417	125,416	125,417	125,417	125,417	125,417	**1,505,000**
										Financiera (RO/RDR)	48,030	101,148	101,832	72,412	79,130	93,539	67,436	72,536	82,758	68,431	60,470	74,465	**922,187**
5000850	Gestión operativa		20 Salud	044 Salud individual	Atención Médica Básica		Informe	12	76,093	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
										Financiera (RO/RDR)	0	0	22,427	3,352	466	10,475	9,311	2,408	10,196	0	9,311	8,147	**76,093**
5000276	Gestión del Programa		20 Salud	044 Salud individual	006 Gestión		Informe	10	113,620	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		**10**
										Financiera (RO/RDR)	9,468	9,468	9,468	9,468	9,468	9,468	9,468	9,468	9,468	9,468	9,468	9,468	**113,620**
5001052	Producción y Difusión de Información Estadística		20 Salud	043 Salud colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud		Informe técnico	24	10,000	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**
										Financiera (RO/RDR)	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	**10,000**
5001075	Promoción de la salud		20 Salud					Física	1,019,835	Física													**0**
										Financiera (RO/RDR)	84,986	84,986	84,986	84,986	84,986	84,986	84,986	84,986	84,986	84,986	84,986	84,986	**1,019,832**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

	5001171	Seguro Integral de Salud		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Atención	1,100	5,304	Física	93	92	93	92	92	93	92	93	93	92	92	93	1,100
											Financiera (RO/RDR)	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	5,304
	5001566	Otras atenciones de salud especializadas		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Atención	1	2,256	Física			1										1
											Financiera (RO/RDR)	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	2,256
	5000991	Obligaciones Previsionales			052 Previsión Social	0116 Sistemas de Pensiones			0	5,862,048	Física													0
											Financiera (RO/RDR)	488,504	488,504	488,504	488,504	488,504	488,504	488,504	488,504	488,504	488,504	488,504	488,504	5,862,048
	5001357	Mantenimiento y Actualización del Portal WEB		03 Planeamiento,...	005 Información Pública	006 Información Pública		Informe	12	838,692	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
											Financiera (RO/RDR)	69,891	69,891	69,891	69,891	69,891	69,891	69,891	69,891	69,891	69,891	69,891	69,891	838,692
NMD-PPE-2015-2018	**Eje de Desarrollo**	**Social y Cultural**																										
	Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos																										
	Politica	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).																										
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje.																										
		1.1.2. Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica regional																										
	Unidad Responsable	**Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano - Dirección Regional de Educación**																										
POI	**Programa**	**9002 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos**																										
	Producto/Proyecto	**3999999 - SIN PRODUCTO**								**83,050,522**																		
	Código de Actividad	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación de Metas**																	
									Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**Total**			
	5000661	Desarrollo de la educación laboral y técnica	Desarrollo de la educación laboral y técnica	22	Educación Técnica productiva	0112 Formación Ocupacional	Sin Indicador	Acción	12	2,283,932	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
											Financiera (RO/RDR)	190,327	190,327	190,327	190,327	190,328	190,328	190,328	190,328	190,328	190,328	190,328	190,328	2,283,932			
	5000664	Desarrollo de la educación primaria de adultos	Desarrollo de la educación primaria de dultos	22	047 Educación Básica	Educación Básica Alternativa	No corresponde	Acción	12	252,291	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
											Financiera (RO/RDR)	21,024	21,024	21,024	21,024	21,024	21,024	21,024	21,024	21,024	21,025	21,025	21,025	252,291			
	5000666	Desarrollo de la educacion secundaria de adultos	Desarrollo de la educacion secundaria de adultos	22	047 Educación Básica	Educación Básica Alternativa	No corresponde	Acción	12	1,061,231	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
											Financiera (RO/RDR)	88,436	88,435	88,436	88,436	88,436	88,436	88,436	88,436	88,436	88,436	88,436	88,436	1,061,231			
	5000668	Desarrollo de la educación laboral y técnica	Desarrollo de la educación laboral y técnica	22	Educación Técnica productiva	0112 Formación Ocupacional	No corresponde	Acción	12	9,522,167	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
											Financiera (RO/RDR)	793,513	793,514	793,514	793,514	793,514	793,514	793,514	793,514	793,514	793,514	793,514	793,514	9,522,167			
	5000671	Desarrollo de la formación de artistas	Desarrollo de la formación de artistas	22	Educación Técnica productiva	0112 Formación Ocupacional	No corresponde	Alumno	70	820,175	Física	6	6	6	6	5	6	6	5	6	6	6	6	70			
											Financiera (RO/RDR)	68,347	68,348	68,348	68,348	68,348	68,348	68,348	68,348	68,348	68,348	68,348	68,348	820,175			
	5000673	Desarrollo de la formación docentes y artísticas	Desarrollo de la formación docentes y artísticas	22	049 Educación Técnica productiva	0112 Formación Ocupacional	No corresponde	Alumno	60	885,190	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60			
											Financiera (RO/RDR)	73,765	73,765	73,766	73,766	73,766	73,766	73,766	73,766	73,766	73,766	73,766	73,766	885,190			
	5000681	Desarrollo del ciclo avanzado de la educación	Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica	22	Educación Básica	0106 Educación Básica	No corresponde	Alumno	40	2,434,502	Física	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	40			
											Financiera (RO/RDR)	202,875	202,875	202,875	202,875	202,875	202,875	202,875	202,875	202,875	202,875	202,876	202,876	2,434,502			
	5000683	Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	22	047 Educación Básica	0106 Educación Básica Alternativa	No corresponde	Acción	12	972,498	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
											Financiera (RO/RDR)	80,163	80,163	80,163	80,163	80,164	90,698	80,164	80,164	80,164	80,164	80,164	80,164	972,498			
	5000991	Obligaciones previsionales	Obligaciones previsionales	22	Previsión Social	Sistemas de Pensiones	No corresponde	Persona	180	64,661,598	Física	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180			
											Financiera (RO/RDR)	5,388,466	5,388,466	5,388,466	5,388,466	5,388,466	5,388,466	5,388,467	5,388,467	5,388,467	5,388,467	5,388,467	5,388,467	64,661,598			
	5001933	Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte	Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte	22	047 Educación Básica	Educación Básica Alternativa		Acción	12	156,938	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	180			
											Financiera (RO/RDR)	13,078	13,078	13,078	13,078	13,078	13,078	13,078	13,078	13,078	13,078	13,079	13,079	156,938			
				TOTAL PIM EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL ====>						***122,773,354***																			

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

ACCIONES CENTRALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Politica	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	Dirección Regional de Administración
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales
Programa	9001 Acciones Centrales
Producto/Proyecto	3.999999 Sin Producto

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

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación del gasto														Total
								Fisica	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000003	Gestión Administrativa	Administración, uso y control de vehículos (Dirección de Abastecimientos , Tesorería y Patrimonio)	03	006	0008	Vehículo Operativo	Vehículo	35	119,773	Fisica	0	35	10	35	0	0	0	0	0	0	0	0	80
										Financiera (Por toda fuente)	0	82,919	26,023	1,465	4,683	0	0	0	0	4,683	0	0	119,773
5000003	Gestión Administrativa	Consolidación de Estados Financieros del Pliego Gobierno Regional cajamarca (Dirección Regional de Administración, de Contabilidad, Abastecimientos , Personal, Tesoreria y Patrimonio)	03	006	0008	Estados Financieros Aprobados	Estados Financieros y Presupuestarios	2	162,196	Fisica												2	2
										Financiera	13,277	12,277	20,628	12,277	12,277	14,167	12,277	12,277	14,167	12,277	12,277	14,017	162,196
5000003	Gestión Administrativa	Gestión de la administración, disposición y control de bienes muebles e inmuebles (Dirección Regional de Administración, de Contabilidad, Abastecimientos , Personal, Tesoreria y Patrimonio)	03		0008	Bien Mueble e Inmueble registrado, catalogado y conciliado	Bien Mueble e Inmueble	5000	75,639	Fisica	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
										Financiera	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	5,639	75,639
										Fisica		100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,000

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

5000003	Gestión Administrativa	Gestion de las contrataciones de bienes, servicios y obras (Dirección Regional de Administración, de Contabilidad, Abastecimientos, Personal, Tesoreria y Patrimonio)	03	006	0008	Contrato Ejecutado	Contrato	2000	2,889,612	**Financiera**	240,801	240,801	240,801	240,801	240,801	240,801	240,801	240,801	240,801	240,801	240,801	240,801	**2,889,612**
5000003	Gestión Administrativa	Gestión de Recursos Humanos (Dirección de Personal)	03	006	0008	Servidor Saludable	Servidor	463	2,721,353	**Física**	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	**463**
										Financiera	226,995	224,406	226,995	226,995	226,995	226,995	226,995	226,995	226,995	226,995	226,995	226,997	**2,721,353**
5000003	Gestión Administrativa	Pago al personal y Obligaciones Sociales (Dirección Regional de Administración, de Contabilidad, Abastecimientos, Personal, Tesoreria y Patrimonio)	03	006	0008	Planilla Pagada	Planilla	463	8,703,815	**Física**	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	**463**
										Financiera	725,318	725,318	725,318	725,318	725,318	725,318	725,318	725,318	725,318	725,318	725,318	725,318	**8,703,815**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

	5000003	Gestión Administrativa	Implementación de recomendaciones de control interno y SOAS (Dirección de Personal)	03	006	0008	Recomendación Implementada	Recomendación	1	72,570	Fisica					1								1
											Financiera					72,570								72,570
										14,744,958		1,206,391	1,292,721	1,246,765	1,213,856	1,289,644	1,214,281	1,212,391	1,212,391	1,214,281	1,217,074	1,212,391	1,212,772	14,744,958

NMD 2016-2018

Eje de Desarrollo	Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Política	4.1 Impulsar una Gestion Eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulacion de la Gestion Regional, Intersectorial e Intergubernametal a resultados.
Unidad Responsable	Procuraduria Pública Regional

POI

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

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Fisica	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000007	Defensa Judicial del Estado	Acciones de Procuraduría	03	018	039	Recomendación Implementada	Acción	360	317,632	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
										Financiera	22,979	22,971	22,553	29,691	26,098	23,363	50,905	25,393	23,453	23,592	23,647	22,987	317,632

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	Eje Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Unidad Responsable	Secretaría General

POI

				INDICADOR	UNIDAD DE
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales				
Programa	9001			Sin Indicador	
Producto/Proyecto	3999999	Acciones Centrales		INDICADOR	UNIDAD DE
				Sin Indicador	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

PC

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000002	Conducción y Orientación Superior	0053178 Acciones de Secretaria General	3	6	7	Número de Notificaciones	Atención	12	210,119	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	14,428	26,338	38,428	14,428	15,533	12,845	15,348	15,530	14,422	14,425	13,969	14,425	210,119

NMD-PPE-2015-2018

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

POI

				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales				
Programa	9001	cciones Centrale		Numero de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente	Acción
Producto/Proyecto	399999	Sin Producto		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000001	Planeamiento y Presupuesto	Acción Administrativas	03	004	0005	Número de Acciones Administrativas ejecutadas.	Acción	360	1,816,261	Fisica	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
										Financiera (RO / RDR)	148,022	148,022	168,022	158,022	158,022	148,022	148,022	148,022	148,022	148,022	148,022	148,019	1,816,261

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Unidad Responsable	Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

POI

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000001	Planeamiento y Presupuesto	Acciones de Planeamiento y CTI	03	004	0005		Acción		277,887	Física													
										Financiera	19,114	33,634	33,514	30,114	20,114	20,954	21,432	20,234	20,234	19,112	19,113	20,318	277,887
		Elaboración del POI 2017				Documento debidamente elaborado	Documento	1	5,540	Física			1											1
										Financiera	0	4,520	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,540
		Proceso del Presupuesto Participativo 2017				Número de acuerdos aprobados y ejecutados Número de participantes	Documento	1	0	Física						1								1
										Financiera														0
		Elaboración de la Memoria Anual 2015				Documento elaborado, aprobado y socializado	Documento	1	0	Física		1												1
										Financiera														0
		Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015				Documento elaborado, aprobado y socializado	Documento	1		Física		1												1
										Financiera														0
		Desarrollo e Integración Fronteriza				Número de Acuerdos implementados	Documento	1	11,672	Física					1									1
										Financiera	1,279	119	119	1,279	119	119	7,240	0	1,279	119	0	0	11,672
		Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan Nor Amazónico				Número de reuniones asistidas	Documento	1	3,640	Física					1									1
										Financiera		910			910			910			910		3,640
		Actualización del PDRC				Documento elaborado, validado y socializado	Documento	1	178,445	Física											1			1
										Financiera	0	0	0	27,090	48,660	33,480	24,480	12,300	48,660	23,840	24,480	12,300	255,290

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

		Elaboración del PEI 2016 -2018				Documento elaborado, validado y socializado Número de participantes en elaboración y socialización	Documento	1	69,620	Física												1	1
										Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,840	24,480	12,300	69,620
		Gestión de la Cooperación Técnica Internacional				Número de proyectos/actividades gestionadas con recursos de la cooperación	Fichas Técnicas	5	6,320	Física					5								5
										Financiera	0	1,810	910	890	910	890	0	0	0	910	0	0	6,320
		Audiencias Públicas				Documento elaborado, aprobado y socializado	Documento	1	1,840	Física							1						1
										Financiera	0	0	0	0	0	0	1,840	0	0	0	0	0	1,840
		Elaboración del Boletín Estadístico 2015				Documento elaborado, aprobado y socializado	Documento	1		Física				1									1
										Financiera													0
		Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 - I Semestre				Documento elaborado, aprobado y socializado	Documento	1		Física							1						1
										Financiera													0
		Fortalecimiento del Consejo de Coordinación Regional				Número de participantes capacitados	Taller	2	810	Física				1				1					2
										Financiera	0	0	0	405	0	0	0	405	0	0	0	0	810

Unidad Responsable	Unidad formuladora Sede central
Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Programa	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador	

Producto/Proyecto	2001621	Estudios de Inversión

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
60000032	Estudios de Preinversión	Acciones de la Unidad Formuladora de laSede Regional	03	004	0005	N° de Proyectos Aprobados	Proyectos	25	2,210,413	Física			2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	25
										Financiera	0	71,200	117,360	87,499	300,155	383,383	88,699	444,979	167,799	165,561	67,288	316,490	2,210,413

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

	Ampliación de la capacidad operativa del servicio de equipo mecánico para la conservación vial y atención de emergencias en la Región Cajamarca							100	50,000	Física		30	30	30	10								100
										Financiera				15,000		35,000							50,000
	Recuperación del servicios econsistémico de regulación hídrica en la inter Cuenca Alto Marañón IV , Provincia de Celendín, Departamento Cajamarca							100	3,000	Física	100												100
										Financiera		3,000											3,000
	Reformulación, Mejoramiento de la gestión institucional de los servicios ambientales, lugar de la gestión institucional de los servicios ambientales hídricos en ls Microcuenca del Río Amojú en la provincia de Jaén, Cajamarca.							100	5,000	Física				50	50								100
										Financiera					5,000								5,000
	Instalación Del Servicio De Agua Para Riego En El Caserío La Florida, Distrito De Sucre, Provincia De Celendín Región Cajamarca							100	71,632	Física			15	15	15	15	15	15	10				100
										Financiera						20,435		30,435		20,762			71,632
	Recuperación y mejoramiento de la capacidad productiva del									Física		30	30	30	10								100

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

	productora del módulo piscícola Namora para la promociónde la actividad acuícola, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca							100	54,400	Financiera			18,760			18,760	16,880					54,400
	Instalación de Defensa Ribereña a en la margen derecha del río Chamín, en los sectores Cuba y el Tingo, Centro Poblado de Tabacal, Distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, Región Cajamarca							100	11,000	Física		50	50									100
										Financiera		4,400	6,600					0				11,000
	Mejoramiento de La Competitividad De La Cadena Productiva De La Granadilla En Las Provincias De San Ignacio, Jaén, Santa Cruz En La Región Cajamarca							100	168,000	Física				20	20	20	30	10					100
										Financiera					67,200			100,800				168,000
	Mejoramiento de La Competitividad de La Cadena Productiva de La Granadilla en las Provincias de San Ignacio, Jaén, Santa Cruz En la Región Cajamarca							100	176,089	Física				20	20	20	30	10					100
										Financiera					76,956	11,089		88,044				176,089

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLOTI
V°B°

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

POI

	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la caña de azúcar en las provincias de Cajamarca, Cajamarca, Cajabamba, Contumazá y Cutervo en la Región Cajamarca.							100	170,000	Física				20	20	20	30	10					100
										Financiera					68,000			102,000					170,000
	Mejoramiento de la electrificación rural El Empalme-Distrito de Llapa-Provincia de san Miguel – Departamento de Cajamarca							100	7,800	Física	100												100
										Financiera		7,800											7,800
	Mejoramiento de los servicios de monitoreo del Laboratorio Regional de agua del Gobierno Regional de Cajamarca.							100	3,000	Física	50	50											100
										Financiera		3,000											3,000
	Instalación del servicios de electrificación rural en el centro pobblado Huambocancha distrito de Cajamarca provincia de Cajamarca Región Cajamarca.							130	29,000	Física			30	30	30	30	10						130
										Financiera					11,600			17,400					29,000

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

	Instalación del servicio de agua para riego en los sectores Las Malvinas, Nueva Esperanza,Tuco Alto, Tuco Bajo, Tuco Centro, Nogali, Livaque, Santa Rosa y El Naranjo, Centros Poblados El Tuco y El Naranjo, Distritos de Bambamarca de Bambamarca y Chalamarca, provincias de Hualgayoc y Chota, Región Cajamarca							100	6,000	Física	100												100
										Financiera		6,000											6,000
	Mejoramiento del servicios de agua para riego en los caseríos de Montegrande y El Molino Distrito de la Esperanza, provincia de Santa Cruz Región Cajamarca							100	5,000	Física	50	50											100
										Financiera		5,000											5,000
	Mejoramiento de la cadena productiva de trucha en el centro poblado El Empalme Distrito de Catilluc- Provincia de San Miguel Región Cajamarca							100	8,000	Física		30	30	30	10								100
										Financiera				3,200		4,800							8,000

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

	Mejoramiento del servicios de transitabilidad del tramo Cruce Quebraiquero Bajo hasta el centro pobaldo de Huacataz Distrito Baños del Inca, Provincia Cajamarca, Región Cajamarca							100	29,000	Física			30	30	30	10								100
										Financiera					11,600		17,400							29,000
	Construcción del Museo de las Culturas Region Cajamarca							100	300,000	Física					20	20	10	10	10	10	10	10	100	
										Financiera						90,000						210,000	300,000	
	Reformulación del estudio a nivel de Factibilidad de la carretera Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE - 3N (Bambamarca) - Paccha - Chimbán - Pión - L.D. con Amazonas (EMP. AM-103 El Triunfo)							100	75,000	Física		30	30	30	10									100
										Financiera			22,500					52,500						75,000
	Reformulacion del estudio a nivel de Perfil: Construcción y Mejoramiento de La Carretera Cortegana.- San Antonio- EL Calvario- Tres Cruces- Candén, Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, región Cajamarca							100	35,000	Física		30	30	30	10									100
										Financiera				10,500					24,500					35,000

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

	Reformulación del estudio a nivel de Factibilidad de la carretera: Apertura de la Carretera Tramo Alimarca-Canlle.- Chuiquinda-Ulluypampa - Las Pajas, Distrito de Gregorio Pita, Distrito de San Marcos Región Cajamarca Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE - 3N (Bambamarca) - Paccha - Chimbán - Pión - L.D. con Amazonas (EMP. AM-							100	35,000	Física		30	30	30	10								100
										Financiera			10,500			24,500								35,000
	Mejoramiento de las capacidades institucionales para la evaluación de la preinversión en el Gobierno Regional de Cajamarca							100	100,000	Física		40	40	20										100
										Financiera			30,000			70,000								100,000
	Fortalecimiento de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional para el ejercicio adecuado de sus funciones							100	70,000	Física		40	40	20										100
										Financiera			21,000			49,000								70,000
	Formulación de estudios (en idea y por priorizar)							120	798,492	Física	10	10	10	10	20	10	10	10	20	10	10			120
										Financiera	66,541	66,541	66,541	66,541	66,541	66,541	66,541	66,541	66,541	66,541	66,541	66,541	66,541	798,492

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

MATRIZ PARA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD 2016-2018

Eje de Desarrollo	Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Unidad Responsable	Gabinete de Asesores

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																							
Programa	9001	Acciones Centrales																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																						Sin Indicador		
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																						Sin Indicador		
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
5000002	Conducción y Orientación Superior	0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección	03	006	007	No existe	Acción	12	16,329	Física	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	593	1,588	7,842	261	506	737	721	1,831	845	993	412	16,329

NMD 2016

Unidad Responsable	Gobernador
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales

POI

Programa	9001	Acciones Centrales																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																						Sin Indicador		
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																						Sin Indicador		
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
5000002	Conducción y Orientación Superior	0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección	03	006	007	No existe	Acción	12	67,370	Física	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12
										Financiera	0	5,263	6,389	6,256	6,405	6,103	6,093	6,547	7,157	5,670	6,035	5,452	67,370

NMD 2016

Unidad Responsable	Gerencia General Regional
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales

POI

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

POI / NMD 20

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000002	Conducción y Orientación Superior	0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección	03	006	007	No existe	Acción	12	50,390	Financiera	197	4,395	4,434	4,332	4,632	4,709	4,973	4,786	4,108	4,794	4,325	4,705	50,390

Unidad Responsable	Oficina de enlace			
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales			
Programa	9001	Acciones Centrales	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin Indicador	
Producto/Proyecto	3999999	Sin producto	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000002	Conducción y Orientación Superior	0053159 Acciones de la Oficina de Enlace	03	006	0007	Número de Documentos Recepcionados y tramitados	Acción	12	165,145	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	12,637	12,637	14,495	13,941	14,396	14,146	14,316	14,096	14,522	13,469	13,147	13,346	#########

Unidad Responsable	Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación			
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales			
Programa	9001	Acciones Centrales	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			No existe	No existe
Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			No existe	No existe

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000001	Planeamiento y presupuesto	Acciones de presupuesto	03	004	0005	No Existe	001 - ACCION	12	4,530,776	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	1,886,857	923,437	1,548,034	19,397	19,197	16,857	26,047	18,096	19,196	18,637	17,907	17,385	4,531,046
	Acciones generales para el monitoreo y					Documentos de formalización	Documento	1	855,920	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	22	46	689,352	19,197	19,197	16,857	20,697	17,697	19,197	18,367	17,907	17,386	855,920
	Programación presupuestal					Reporte de sistema de programación	Documento	1	9,230	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
										Financiera	0	0	9,030	200	0	0	0	0	0	0	0	0	9,230
	Formulación presupuestal					Reporte de sistema de formulación	Documento	1	5,750	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
										Financiera	0	0	0	0	0	0	5,350	400	0	0	0	0	5,750
	Evaluación presupuestal					Documento de evaluación	Documento	2	1,230,030	Física	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
										Financiera	102,502	102,502	102,502	102,502	102,502	102,502	102,502	102,502	102,502	102,502	102,508	102,502	1,230,030
	Proyectos de Inversión						Proyecto	2	2,429,846	Física	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
										Financiera	2,429,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,846
			TOTAL PIM EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ====>						24,407,280															

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1. Generar Competitividad Territorial Sostenible, a través del Impulso de Actividades Productivas y de Servicios, Articuladas al Mercado con Infraestructura e Innovación Tecnológica.
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.3. Impulsar del Desarrollo Competitivo de Cadenas de Valor en las Actividades Agropecuarias, Forestales, Acuicolas, Turisticas y Artesanales.
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Desarrollo Económico

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																								
Programa	9001	Acciones Centrales																					INDICADOR	UNIDAD DE	
																							No existe	No existe	
Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto																					INDICADOR	UNIDAD DE	
																							No existe	No existe	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Tipo de Ejecución															Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de Coordinación para el Desarrollo Económico de la Región.	08	006	0008	No Existe	Acción	12	202,998	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	9,456	12,118	21,227	17,016	17,236	23,020	16,962	16,636	16,646	16,387	17,900	18,399	202,998

NMD-PPE-2015-2018

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

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																								
Programa	9001	Acciones Centrales																					INDICADOR	UNIDAD DE	
																							No existe	No existe	
Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto																					INDICADOR	UNIDAD DE	
																							No existe	No existe	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas															Total
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
5000003	Gestión Administrativa		08	006	0008	No Existe	Acción	12	78,593	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	5,929	5,775	7,454	6,961	6,789	6,821	6,661	6,601	6,301	6,655	6,881	5,761	78,593
PROCOMPITE									435,580																
6000026	Incremento De La Producción Y Productividad Del Cultivo De Arroz En El Centro Poblado Del Salitre, Distrito Tantarica, Contumazá,	098	10	23	18	Incremento de la Producción de Arroz	Hectáreas	35	8,367	Física	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
										Financiera	0	0	1,650	1,650	5,067	0	0	0	0	0	0	0	8,367

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

6000026	Incremento De La Competitividad De La Cadena Productiva De La Leche Del AEO El Bosque Del Caserío El Timbo, Centro Poblado San Antonio, Distrito De Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca	99	10	23	18	Mejoramiento de la producción de pastos	Hectáreas	16	8,021	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,621	0	0	0	0	8,021
6000026	Incremento De La Competitividad De La Cadena Productiva De Los Derivados Lácteos Del AEO El Campesino, Distrito Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca	103	10	23	18	Mejoramiento de la producción de queso	Plantas queseras	27	16,803	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	5,250	1,750	4,553	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0	16,803
6000026	Desarrollo competitivo de la crianza extensiva de peces de agua fría, Asociación de pescadores laguna san Nicolás, distrito de Namora, Cajamarca	100	10	23	18	Incremento de la Producción de peces de agua fría	Unidad	1	7,218	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	0	0	7,218	0	0	0	0	0	0	0	7,218
6000026	Incremento de La Productividad Y Mejoramiento De La Calidad De La Leche, Asociación De Productores La Flor De Arveja, Distrito De Chiguirip, Chota, Cajamarca	102	10	23	18	Mejoramiento de la producción de pastos	Hectáreas	56	4,289	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera		1,693	1,693	0	903	0	0	0	0	0	0	0	4,289
6000026	Incremento de la Producción lechera a través de mejoramiento e instalación de Pasturas, Asociación de productores agropecuarios de Celendín A.P.A.C., distrito de Huasmin, Celendin, Cajamarca	101	10	23	18	Mejoramiento de la producción de pastos	Hectáreas	30	2,215	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	2,159	0	56	0	0	0	0	0	0	0	2,215

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

6000026	Incremento de la Producción de leche del ganado vacuno criollo en la asociación de ganaderos nueva integración campesina del C.P. Cruz roja Cachacara, Distrito de Cutervo, Cutervo, Cajamarca	92	10	23	18	Mejoramiento de la producción de pastos	Hectárea	17.5	6,090	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	0	0	6,090	0	0	0	0	0	0	0	6,090
6000026	Mejoramiento de la calidad de producción y comercialización de trucha, Asociación De Productores Ecológicos Y Agropecuarios El Amaro, Distrito de Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca	132	10	23	18	Instalación y mejoramiento de criaderos de trucha	Unidad	5	6,129	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	0	0	6,129	0	0	0	0	0	0	0	6,129
6000026	Incremento De La Producción De Leche En El Ganado Vacuno Criollo A Través Del Mejoramiento E Instalación De Pasturas, Asociación MACOBED en el Centro Poblado De Mangallana, Distrito De Condebamba, Cajabamba, Cajamarca	104	10	23	18	Incorporación de hectáreas de Palto de la Variedad Hass	Hectárea	6	5,546	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	0	0	5,546	0	0	0	0	0	0	0	5,546
6000026	Incremento de la Competitividad De La Cadena Productiva De La Leche Del AEO El Obrero Del Caserío De Shauac, Centro Poblado Huangamarca, Distrito De Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca	105	10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Hectárea	15	24,228	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	1,290	1,290	19,068	1,290	1,290	0	0	0	0	0	24,228

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

										Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6000026	Mejoramiento de la calidad y Productividad De Leche Fresca, Asociación De Productores Agropecuarios Realidad Norteña Caserio La Palma-Carhuarundo, Distrito De Conchan, Chota, Cajamarca	107	10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Hectáreas	15	11,958	Financiera	0	0	2,956	2,956	1,478	4,568	0	0	0	0	0	0	11,958
6000026	Manejo Tecnificado De Una Piscigranja De Truchas, Para La Producción Y Comercialización Sostenible De Los Productores, Asociación Para El Desarrollo Agroindustrial & Comercio Muyoc, Distrito De Gregorio Pita.	106	10	23	18	Instalación y mejoramiento de criaderos de trucha	Unidad	1	34,841	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6000026	IIncremento de la Producción Y Comercialización De Truchas, Asociación De Productores Agropecuarios Y Acuicultura Cumbre Andina, Laguna Alforjacocha, Distrito De Sorochuco, Celendín, Cajamarca.	93	10	23	18	Instalación y mejoramiento de criaderos de trucha	Unidad	1	21,958	Financiera	0	0	0	3,550	18,408	0	0	0	0	0	0	0	21,958

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

POI	6000026	Mejoramiento de la Producción Y Comercialización De Leche Fresca Con La Instalación Y Mejora De Estructuras De Crianza De Ganado Vacuno Lechero, Distrito Pedro Gálvez, San Marcos, Cajamarca	94	10	23	18	Construcción de estructuras de crianza de Ganado Vacuno	Unidad	26	59,545	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
											Financiera	0	49,566	0	0	9,979	0	0	0	0	0	0	0	59,545
	6000026	Incremento de la Producción Y La Calidad Física Del Café, Cooperativa Agraria Cuenca El Llaucano, Distrito De Paccha, Chota, Cajamarca	95	10	23	18	Mejoramiento de la Producción de Café	Hectárea	50	2,858	Fisica	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
											Financiera	0	0	2,537	0	321	0	0	0	0	0	0	0	2,858
	6000026	Incremento de la Producción Y Comercialización De Peces Tropicales, En Las Unidades De Producción Acuícola De Los Productores De Jaén San Ignacio	115	10	23	18	Instalación y mejoramiento de criaderos de trucha	Unidad	1	2,550	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
											Financiera	0	0	0	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

6000026	Instalación de Piscigranja Comunal De Comunidades Nativas, Organización Fronteriza Awajun De Cajamarca Cede Central Supayacu - Orfac, Distrito De Huarango, San Ignacio, Cajamarca	96	10	23	18	Instalación y mejoramiento de criaderos de tilapia	Unidad	1	3,332	Física	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
										Financiera	0	0	0	1,017	2,315	0	0	0	0	0	0	0	3,332
6000026	Incremento de la Producción Y Comercialización De Leche Fresca En El Caserío Miraflores, Distrito De Cortegana, Celendín, Cajamarca	116	10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Hectáreas	20	2,488	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	1,275	1,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,488
6000026	Incremento de la Producción De Café en la Asociación De Productores Agropecuarios Virgen Del Arco C.P. el cumbe. Distrito de Callayuc, Cutervo, Cajamarca.	97	10	23	18	Mejoramiento de Producción de Café	Hectáreas	54	16,729	Física	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
										Financiera	0	0	0	0	3,394	2,667	2,667	2,667	2,667	2,667	0	0	16,729
6000026	Incremento De La Productividad Y Comercialización De Truchas, Asociación De Productores Valle Chipuluc, Distrito De Cutervo, Cutervo, Cajamarca	117	10	23	18	Instalación y Mejoramiento de criaderos de Trucha	Unidad	1	7,712	Física	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
										Financiera	0	0	0	1,680	6,032	0	0	0	0	0	0	0	7,712

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

6000026	Mejoramiento de la Cadena Productiva De Leche De Los Pequeños Ganaderos integrantes de la COPAAESC, distrito Santa Cruz, Santa Cruz, Cajamarca	118	10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Hectáreas	20	23,845	Física	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
										Financiera	0	1,490	2,980	1,490	17,885	0	0	0	0	0	0	0	23,845
6000026	Instalación de una Planta De Procesamiento De Maquila Y Envasado De Arroz De La Asociación De Productores Agropecuarios Frontera Cumbre Perico, Distrito De Chirinos, San Ignacio, Cajamarca	119	10	23	18	Implementación de Planta de Procesamiento de Arroz	Unidad	1	5,829	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	0	0	5,829	0	0	0	0	0	0	0	5,829
6000026	Mejoramiento de la Producción Láctea De La Asociación Agroganadera Del Centro Poblado Lanchez, Distrito De Niepos, Provincia De San Miguel, En La Región Cajamarca	136	10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Hectáreas	60	5,224	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	2,100	2,100	1,024	0	0	0	0	0	0	0	5,224
6000026	Mejoramiento de la Producción, La Calidad Y Comercialización Del Café, Asociación De Productores Agrarios Mandinguez, Distrito De Bolivar, San Miguel, Cajamarca	120	10	23	18	Instalación y Mejoramiento de Producción de Café	Hectáreas	15	33,330	Física	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
										Financiera	0	6,452	7,350	7,618	11,910	0	0	0	0	0	0	0	33,330

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

6000026	Incremento de la Productividad De Cultivo Del Arroz-Sector Pay-Pay, Distrito De Yonan, Contumazá, Cajamarca	121	10	23	18	Incremento de la Producción de Arroz	1	1	7,364	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	0	1,700	1,700	1,700	1,700	564	0	0	0	0	0	7,364
6000026	Mejoramiento de la producción y comercialización de palta en 09 distritos de las provincias de san marcos y Cajabamba, Cajamarca	137	10	23	18	Instalación y Mejoramiento de Palto	Hectárea	15	49,730	Física	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
										Financiera	0	0	4,000	4,000	14,130	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	4,200	49,730
6000026	Incrementar la Producción Y Calidad De La Leche Cruda, Asociación De Productores Agropecuarios Vizcachas, Distrito De San Pablo, San Pablo, Cajamarca	138	10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Hectárea	43	29,989	Física	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5
										Financiera	0	0	1,807	1,704	21,342	1,704	1,704	1,726	0	0	0	0	29,987
6000026	Incremento de la Productividad De Cultivo De Arroz-Sector Ventanillas, Distrito De Yonan, Contumazá, Cajamarca	122	10	23	18	Incremento de la Producción de Arroz	Hectárea	50	9,192	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Financiera	0	1,625	1,625	1,625	4,317	0	0	0	0	0	0	0	9,192

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI VºBº GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

	6000026	Incremento de la productividad y Mejoramiento De La Articulación Comercial De La Palta Fuerte De La Cooperativa De Servicios Múltiples De La Cuenca Del Jequetepeque, Distrito De Chilete, Contumaza, Cajamarca.	139	10	23	18	Mejoramiento de la Producción de Palto	Hectáreas	75	18,200	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
											Financiera	0	0	0	0	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200

NMD-PPE-2015-2018	Eje de Desarrollo	Económico
	Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
	Política	2.1. Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.
	Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.1. Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulado al mercado, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario.
	Unidad Responsable	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cajamarca
	Categoria Presupuestal	Acciones que no resultan en producto
	Programa	9001 — ciones Centra
	Producto/Proyecto	3.999999 — Sin Producto

INDICADOR	UNIDAD DE
Sin Indicador	
INDICADOR	UNIDAD DE
Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
								Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
5000003	Gestión Administrativa	0054341 Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	Sin Indicador	Sin Unidad de medida		853,459															853,459
										Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Actividad 1	Monitoreo a los perfiles de Museo de las Culturas, Pacopampa y seguimiento al expediente técnico de Layzón.		09	006	0008	% de acciones ejecutadas	Acción	24	2,240	Financiera (por toda fuente)	680	240	0	440	0	320	0	320	0	240	0	0	2,240
										Física	5	11	6	6	6	6	7	6	6	6	5	4	74

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

Actividad 2	Acciones Administrativas (servicios luz, teléfono, agua, servicio de limpieza, pago correo, otros)		09	006	0008	% de acciones ejecutadas	Acción	74	66,793	**Financiera (por toda fuente)**	3,477	15,449	3,977	8,975	3,977	3,977	7,177	3,977	3,977	3,977	3,977	3,877	**66,793**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLOTI
V°B°
GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

Actividad 3	Elaboración de videos promocionales de la Región Cajamarca		09	006	0008	N° de Videos elaborados	Servicio	1	15,043	Fisica				1									1
										Financiera (por toda fuente)				8,000				7,043					15,043
Actividad 4	Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las normas legales correspondientes		09	006	0008	% de calificación de los Prestadores Turísticos otorgados	Calificación	18	1,280	Fisica		3	2	2	2		2	2	1	2	2		18
										Financiera (por toda fuente)	0	0	250	70	320	0	70	250	70	180	70	0	1,280
Actividad 5	Llevar y mantener actualizado el inventario de recursos turísticos		09	006	0008	% de Recurso Jerarquizados	%	50	2,150	Fisica			5	6	6	6	6	5	6	5	5		50
										Financiera (por toda fuente)	0	0	430	0	430	0	430	0	430	0	430		2,150
Actividad 6	Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, asi como ejecutar campañas regionales de protección al turista		09	006	0008	% de actividades ejecutadas del Plan Regional de Protección al Turista	Actividad	9	1,600	Fisica		1	1		1	1	1	1	1		1	1	9
										Financiera (por toda fuente)		200	200	0	200	200	200	200	200	0	100	100	1,600
Actividad 7	Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.		09	006	0008	% de acciones y/o actividades ejecutadas en el Plan Estratégico Regional de Turismo	Acción	8	2,400	Fisica		1		1		1	1	1	1	1	1		8
										Financiera (por toda fuente)	0	300	0	300	0	300	300	300	300	300	300	0	2,400
Actividad 8	Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recursos naturales		09	006	0008	% Prestadores de servicios turísticos capacitados en temas de normas ambientales y conservación de los recursos naturales	Capacitación	90	900	Fisica			30			30				30			90
										Financiera (por toda fuente)	0	0	300	0	0	300	0	0	0	300	0	0	900

POI

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Actividad 9	Declarar eventos de interés regional		09	006	0008	% de Eventos turísticos declarados de interés regional	Evento	2	100	Física							1		1				2
										Financiera (por toda fuente)							50		50				100
Actividad 10	Coordinar con los Gobiernos Locales las acciones en materia de turismo de alcance regional.(convenios)		09	006	0008	% de convenios firmados	Convenio	2	1,400	Física			1	1									2
										Financiera (por toda fuente)			700	700									1,400
Actividad 11	Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística		09	006	0008	% de prestadores de servicios turísticos que cumplen con las normas legales	Supervisión	600	2,400	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
										Financiera (por toda fuente)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
Actividad 12	Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística.		09	006	0008	% Prestadores de servicios turísticos capacitados en temas relacionadas a la actividad turística	Capacitación	90	900	Física				30			30				30		90
										Financiera (por toda fuente)				300			300				300		900
Actividad 13	Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales.(Carnaval 2016, Corpus Cristy, Día del Clarinero, Florecer en Cajamarca, Semana Turística, VI Concurso de Pintura Mario Urteaga Alvarado)		09	006	0008	% de actividades de promoción turística	Evento	6	33,299	Física	1				1	2			1	1			6
										Financiera (por toda fuente)	31,891				500	708			100	100			33,299

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

Actividad 14	Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional (Ruta Atahualpa, Ruta del Café)		09	006	0008	% de acciones ejecutadas	Acción	8	8,594	Física		1	1	1	1	1	1	1		1			8
										Financiera (por toda fuente)		790	70	70	860	70	6,354	160		220			8,594
Actividad 15	Desarrollo del Programa de Turismo Rural Comunitario (Laguna San Nicolás)		09	006	0008	% de personas capacitadas	Capacitación	120	6,350	Física			30			30			30		30		120
										Financiera (por toda fuente)			250			1,750			2,600		1,750		6,350
Actividad 16	Fortalecimiento de la cultura turística y prevención del ESNNA		09	006	0008	% de personas capacitadas	Capacitación	120	1,200	Física			30			30			30		30		120
										Financiera (por toda fuente)			300			300			300		300	0	1,200
Actividad 17	Acciones para el desarrollo de la artesanía en la Región		09	006	0008	N° de actividades ejecutadas	Actividad	60	8,630	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
										Financiera (por toda fuente)		260	820	1,060	2,130	600	1,130	380	1,100	750	400	0	8,630
Actividad 18	Acciones para el desarrollo de Comercio exterior en la Región		09	006	0008	N° de actividades ejecutadas	Actividad	30	9,860	Física		1	2	4	5	4	4	3	1	3	1	2	30
										Financiera (por toda fuente)		50	1,320	1,630	2,130	600	1,080	380	1,100	750	820	0	9,860
Actividad 19	Pago de Remuneraciones		09	006	0008	---	---	138	688,320	Física	17	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	138
										Financiera (por toda fuente)	57,185	57,185	57,185	57,185	57,185	57,185	57,185	57,185	57,185	57,185	57,185	59,285	688,320
			TOTAL PIM EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO ====>						1,570,630															

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

NMD-PPE-2015-2018

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

											INDICADOR	UNIDAD DE
Programa	9001	Acciones Centrales										
Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto									INDICADOR	UNIDAD DE

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	07: Trabajo	006	0008	Sin Indicador	Sin Unidad de Medida	10,551	357,374	Física	892	878	877	877	882	881	879	878	877	880	876	874	10,551
										Financiera	55,002	65,002	18,839	19,839	17,519	18,839	18,839	18,839	19,839	18,839	18,839	21,839	312,074
Actividad 1	Centro de Empleo		07: Trabajo	006	0008	Sin indicador			312,074	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
										Financiera	55,002	65,002	18,839	19,839	17,519	18,839	18,839	18,839	19,839	18,839	18,839	21,839	312,074
Actividad 2	Recoge y registra la demanda laboral de las empresas - Acercamiento Empresarial		07: Trabajo	006	0008	Porcentaje de vacantes de empleo registradas en el servicio de Acercamiento Empresarial	Vacante	700	1,692	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
										Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
Actividad 3	Inscripción de personal en la bolsa de trabajo		07: Trabajo	006	0008	Número de personas inscritas en la bolsa de trabajo	Ficha	1,000	1,692	Física	85	85	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1,000
										Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

Actividad 4	Colocación de personal - Bolsa de Trabajo		07: Trabajo	006	0008	Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través del sevicio de Bolsa de Trabajo	Colocado	400	1,692	**Fisica**	35	35	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	**400**
										Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	**1,692**
Actividad 5	Buscador de Empleo Capacitado y Asesorado - ABE		07: Trabajo	006	0008	Porcentaje de asesorados del servicio ABE que han alcanzado un puesto de trabajo	Persona	1,100	1,692	**Fisica**	99	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	**1,100**
										Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	**1,692**
Actividad 6	Otorgamiento del certificado único laboral		07: Trabajo	006	0008	Número de certificados emitidos al usuario	Certificado	1,100	1,692	**Fisica**	99	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	**1,100**
										Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	**1,692**
Actividad 7	Aplicación de Test de Orientación Vocacional		07: Trabajo	006	0008	Número de test aplicados a los alumnos	Test	3,900	1,692	**Fisica**	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	**3,900**
										Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	**1,692**
Actividad 8	Charlas de Sensibilización y Orientación vocacional		07: Trabajo	006	0008	Número de charlas de Sensibilización y Orientación vocacional	Charlas	100	1,692	**Fisica**	8	8	8	8	8	10	10	8	8	8	8	8	**100**
										Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	**1,692**
Actividad 9	Alumnos Evaluados en los Test de Orientación Vocacional		07: Trabajo	006	0008	Número de atenciones brindadas a través del SOVIO	Alumnos	1,300	1,692	**Fisica**	108	108	108	110	110	108	108	108	108	108	108	108	**1,300**
										Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	**1,692**
Actividad 10	Personas con Discapacidad		07: Trabajo	006	0008	Incremento en el número de personas con discapacidad colocados por el Centro de Empleo respecto al año anterior	Colocado	9	1,692	**Fisica**			1	1	1	1	1	1	1	1	1		**9**
										Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	**1,692**
Actividad 11	Charlas CDRPETI		07: Trabajo	006	0008	Número de charlas CDRPETI	Charlas	12	1,692	**Fisica**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
										Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	**1,692**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

PC																										
	Actividad 12	Campañas CDRPETI - Erradicación del Trabajo Infantil		07: Trabajo	006	0008	Número de campañas CDRPETI - Erradicación del Trabajo Infantil	Campaña	2	1,692	Física					1						1			2
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 13	Campaña PCD		07: Trabajo	006	0008	Número de campañas PCD	Campaña	3	1,692	Física			1			1			1				3
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 14	Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo		07: Trabajo	006	0008	Número de encuestas Nacional de Variación Mensual del Empleo	Encuesta	12	1,692	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 15	Estadísticas Trimestrales de Intermediación Laboral		07: Trabajo	006	0008	Número de estadísticas Trimestrales de Intermediación Laboral	Encuesta	4	1,692	Física			1			1			1			1	4
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 16	Registros de Empresas Promocionales de personas con discapacidad		07: Trabajo	006	0008	Número de registros de Empresas Promocionales de personas con discapacidad	Empresa	15	1,692	Física	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	15
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 17	Registros de empresas de Intermediación Laboral		07: Trabajo	006	0008	Porcentaje de registros de empresas y entidades de Intermediación Laboral	Empresa	15	1,692	Física	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	15
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 18	Registros de Convenios de Modalidades Formativas Laborales		07: Trabajo	006	0008	Variación del número de convenios de Modalidades Formativas Laborales registradas	Convenio	350	1,692	Física	29	29	29	29	29	31	29	29	29	29	29	29	350
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 19	Feria de Promoción del Empleo - Semana del Empleo (Cajamarca-		07: Trabajo	006	0008	Número de ferias realizadas	Feria	2	1,692	Física							1				1		2
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 20	Encuentro Empresarial (Cajamarca-Jaén)		07: Trabajo	006	0008	Número de encuentros empresariales realizados	Empresa	2	1,692	Física							1				1		2
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 21	Elaboración de Notas de Prensa Técnicas sobre la Variación Mensual del Empleo		07: Trabajo	006	0008	Número de notas de prensa con información estadística del mercado laboral y formativo difundidas en los medios de comunicación	Nota de prensa	7	1,692	Física		1	1		1		1		1	1		1	7
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 22	Difusión de notas de Prensa y Comunicados		07: Trabajo	006	0008	Número de notas de Prensa y Comunicados elaborados	Nota de prensa	10	1,692	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 23	Boletín Socio Económico Laboral		07: Trabajo	006	0008		Boletín	2	1,692	Física					1					1			2
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

	Actividad 24	Trípticos de Indicadores Laborales		07: Trabajo	006	0008	Número de Trípticos de Indicadores Laborales elaborados	Tríptico	2	1,692	Física					1					1			2
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 25	Afiches Temáticos 1/		07: Trabajo	006	0008	Número de afiches elaborados.	Afiches	2	1,692	Física					1					1			2
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
	Actividad 26	Seguimiento a la Economía Regional 1/		07: Trabajo	006	0008	Número de documentos elaborados	Documento	2	4,692	Física						1				1			2
											Financiera	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,692
NMD-PPE-2015-2018	Eje de Desarrollo	Social y Cultural																							
	Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos																							
	Política	1.1 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.																							
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales																							
		1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidadad.																							
	Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales																							
POI	Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																							
	Programa	9001	Acciones Centrales																				INDICADOR		UNIDAD DE
	Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																				INDICADOR		UNIDAD DE
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
									Física	Financiera	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Acciones de la Gerencia regional de Desarrollo Social	20 Salud	004	0005				26,601,634															
	5000001	Planeamiento y presupuesto		20: Salud	Planeamiento Gubernamental	Planeamiento institucional	Informes mensuales	Informe	64,432	378,673	Física	5,369	5,369	5,369	5,369	5,369	5,369	5,369	5,369	5,369	5,369	5,369	5,369	64,432
											Financiera	14,954	23,810	33,580	36,666	32,850	35,448	34,293	32,850	34,717	32,850	32,850	33,805	388,672
	5000002	Conducción y orientación superior		20: Salud	006 Gestión	0007 Recaudación	Informes mensuales	Informe	36	23,500	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
											Financiera	0	0	4,200	0	5,450	4,200	0	0	5,450	0	4,200	0	23,500
	5000003	Gestión administrativa		20: Salud	006 Gestión	0008 Asesoramiento y apoyo	Actividades Mensualizadas	Acción	7,400	25,349,976	Física	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	613	7,400
											Financiera	2,209,108	2,109,298	2,008,807	2,141,431	2,012,149	2,133,495	2,176,296	2,130,181	2,039,810	2,121,000	2,006,353	2,262,048	24,990,535
	5000004	Asesoramiento técnico y jurídico		20: Salud	006 Gestión	0008 Asesoramiento y apoyo	Actividades Mensualizadas	Acción	42	139,756	Física	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42
											Financiera	12,013	11,613	11,613	11,613	11,613	11,613	11,613	11,613	11,613	11,613	11,613	11,613	139,757

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

	5000005	Gestión de recursos humanos		20: Salud	006 Gestión	0011 Preparación y perfeccionamiento de recursos humanos	Actividades Mensualizadas	Acción	12	685,177	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
											Financiera	56,570	56,972	57,978	56,972	56,972	57,878	56,872	57,878	56,872	56,872	56,872	56,469	**680,978**
	5000006	Acciones de control y auditoria		20: Salud	006 Gestión	0012 Control interno	Actividades mensualizadas	Informe	70	24,552	Física	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	70
											Financiera	281	281	4,886	2,041	541	4,286	541	2,041	4,286	541	541	4,286	**24,549**

NMD-PPE-2015-2018		
	Eje de Desarrollo	Social y Cultural
	Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
	Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje.
		1.1.2 Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica regional
		1.1.3 Elaboración e implementación del modelo de gestión con enfoque territorial
	Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Dirección Regional de Educación

POI																									
	Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																							
	Programa	9001 - Acciones Centrales																							
	Producto/Proyecto	3999999 - Sin Producto																							
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación de Metas														Total
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	5000003	Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	22	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Recursos destinados para personal directivo, CAS, servicios varios	Acción	12	25,394,360	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
											Financiera (RO/RDR)	2,116,196	2,116,196	2,116,196	2,116,196	2,116,197	2,116,197	2,116,197	2,116,197	2,116,197	2,116,197	2,116,197	2,116,197	25,394,360
				TOTAL PIM EJE SOCIAL Y CULTURAL ====>						26,959,008															

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT