



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 229 -2016-GR-CAJ/GR.

Cajamarca,

11 MAY 2016

VISTO:

El Oficio N° 566-2016-GR.CAJ-GRPPAT, de fecha 10 de mayo de 2016, con registro MAD N° 2277981; el Informe N° 07-2016-GR.CAJ.GRPPAT/SGPLCTI, de fecha 09 de mayo de 2016, con registro MAD N° 2276078; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191º y 192º 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 2º 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 9º 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 2º, 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 9º 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 21º 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 71º, 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, con 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

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;



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 229 -2016-GR-CAJ/GR

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 18º 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, mediante el Oficio N° 495-2016-GR.CAJ/PROREGION/DE - con código MAD N° 2221790, el Director Ejecutivo de PROREGION, 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 Saldo de Balance, creación de metas que no están consideradas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como la transferencia para estudios de preinversión y de los hospitales de Jaén y Cajabamba; por otro lado de acuerdo al Decreto Supremo N° 079-2016-EF, se 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 inmerso 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 la Construcción e Implementación del Hospital II-1 Cajabamba, el mismo que conlleva a realizar la segunda 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 5º 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. 83º 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, Art. 85º, 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;

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, 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° 007-2016-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, de fecha 09 de mayo 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;



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 229 -2016-GR-CAJ/GR

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;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la 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.

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.

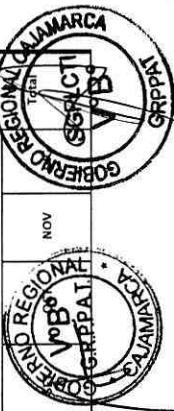
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ANEXO 1 MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO



Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0088 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Contumazá - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	18	040	0088	Porcentaje	1.00	1.100.000	Financiera																1,100,000
4	Producto/Proyecto	2088783	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huallayoc - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA																						
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0088 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Huallayoc - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	18	040	0088	Porcentaje	1.00	4,798.950	Financiera																4,798,950
5	Producto/Proyecto	2088787	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Celendín - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA																						
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0088 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Celendín - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18	040	0088	Porcentaje	1.00	2.964.463	Financiera																2.964,463
6	Producto/Proyecto	2088789	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Bambamarca - HUAGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA																						
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0088 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Bambamarca - HUAGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18	040	0088	Bajo índice de enfermedades gastrointestinales, parásitos de origen hídrico en la población rural y urbana de Bambamarca	1.00	8.296.703.20	Financiera																
7	Producto/Proyecto	2088790	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Marcos - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"																						
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0088 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Marcos - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	18	040	0088	Porcentaje	1.00	115.137	Financiera																



Categoría	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Tipo de Evaluación /	Programación de Metas						Total	
												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Diciembre	
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068802 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Marcos - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	18	040	0.088	Reducir la incidencia de Enfermedades infecciosas intestinales en la población de San Marcos	Porcentaje e	1.0	3,305,452.8	Física	0.078				0.347	0.303	0.226	0.038	0.008
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068801 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	18	040	0.088	Reducir la incidencia de Enfermedades infecciosas intestinales en la población de Cajabamba	Porcentaje e	1.00	3,305,452.8	Física	0.078				0.347	0.303	0.226	0.038	0.008
8	Producto/Proyecto	2088792	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.																1.90
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068801 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	18	040	0.088	Reducir la incidencia de Enfermedades infecciosas intestinales en la población de Cajabamba	Porcentaje e	1.00	1,901,556	Física	0.19	0.11	0.12	0.18	0.20	0.20			1.00
9	Producto/Proyecto	2088794	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cutervo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA																
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068795 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cutervo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18	040	0.088	Reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas, intestinales y parasitarias en la población de Cutervo	Porcentaje e	1.00	6,125,911	Física	0.035	0.138	0.000	0.002	0.405	0.245	0.129	0.048	
10	Producto/Proyecto	2088795	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Pablo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA																
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068797 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Pablo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18	040	0.088	Reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas, intestinales y parasitarias en la población de San Pablo.	Porcentaje e	0.03	1,062,779	Física	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01		0.03
11	Producto/Proyecto	2234200	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- ZONAS PERIFÉRICAS"																
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068797 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Pablo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18	040	0.088	Reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas, intestinales y parasitarias en la población de San Pablo.	Porcentaje e	0.03	1,062,779	Física	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01		0.03

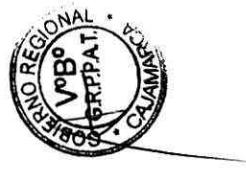


Categoría	Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Tipo de Evaluación /	Programación de Metas						Total	
												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Diciembre	
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068802 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18	040	0.088	Reducir la incidencia de Enfermedades infecciosas intestinales en la población de San Marcos	Porcentaje e	1.0	3,305,452.8	Física	0.078				0.347	0.303	0.226	0.038	0.008
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068801 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18	040	0.088	Reducir la incidencia de Enfermedades infecciosas intestinales en la población de Cajabamba	Porcentaje e	1.00	1,901,556	Física	0.19	0.11	0.12	0.18	0.20	0.20		1.00	
9	Producto/Proyecto	2088794	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cutervo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA																
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068795 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cutervo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18	040	0.088	Reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas, intestinales y parasitarias en la población de Cutervo	Porcentaje e	1.00	6,125,911	Física	0.035	0.138	0.000	0.002	0.405	0.245	0.129	0.048	
10	Producto/Proyecto	2088795	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Pablo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA																
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068797 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Pablo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18	040	0.088	Reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas, intestinales y parasitarias en la población de San Pablo.	Porcentaje e	0.03	1,062,779	Física	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01		0.03
11	Producto/Proyecto	2234200	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- ZONAS PERIFÉRICAS"																
Instalación de Sistema de Agua Potable	40000041	0068797 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Pablo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18	040	0.088	Reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas, intestinales y parasitarias en la población de San Pablo.	Porcentaje e	0.03	1,062,779	Física	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01		0.03

GOBERNACIÓN REGIONAL
VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE
CAJAMARCA

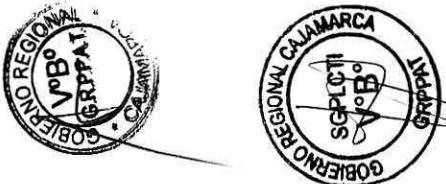
SEDE NACIONAL
SERVICIOS
REGIONAL
VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE
CAJAMARCA

Total Programas Presupuestales Saneamiento	
Número de Proyectos: 11	Monto: 39'490.815



ANEXO 1 MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

Eje de Desarrollo		Económico											
Objetivo Institucional		6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural											
Política Institucional		2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica											
Acciones Estratégicas Institucionales		2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica											
Unidad Responsable		Programas Regionales - PROREGION											
Categoría Presupuestal		Programas Presupuestales:											
Programa		Acceso y uso de la Electrificación Rural											
1 Producto/Project		Sistema Eléctrico Rural Celendín IV Etapa											
Actividad / Acción de Inversión / Obra		Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida
1.0		0068766 Construcción del Sistema Eléctrico Rural Celendín IV Etapa del Distrito de Celendín	12	028	0057	Número De Localidades energizadas	localidad	1	1.733.168	Financiera	Mes	ENE	FEB
4000061		Instalación de Acometidas eléctricas domiciliarias							9,500	Financiera	ENE	0.01	0.00
2.0		2234220 Instalación del Sistema Eléctrico Rural Celendín Fase I para 16 localidades del Distrito de Sataocha							6,500	Financiera	MAR	0.12	0.25
4000061		0125600 Instalación del Sistema Eléctrico Rural Fase I para 16 localidades del distrito de Sataocha	12	028	0057	Expediente Técnico Elaborado	Expediente Técnico	1	5,500	Financiera	FEB	0.12	0.25
3.0		2311453 Gestión del Programa Y Otros - Ampliación de la Frontera Eléctrica III Etapa - PAFE III											
Actividad / Acción de Inversión / Obra		Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida
4000061		0043859 Gestión del Programa Y Otros - Ampliación de la Frontera Eléctrica III Etapa - PAFE III	12	028	0057	Proyecto	Proyecto	1	2.750.000	Financiera	Física	0	0
4.0		2095011 Sistema Eléctrico Rural Cutervo II Etapa							296.597	Financiera	Física	268.876	195.677
4000061		0068771 - Sistema Eléctrico Rural Cutervo II Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	localidad	1	14.056	Financiera	Física	195.677	309.557
5.0		2095012 Sistema Eléctrico Rural Cutervo III Etapa							2.486	Financiera	Física	4,906	6,664
Actividad / Acción de Inversión / Obra		Programación de Metas											
Nombre		Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida
4000061		0068771 - Sistema Eléctrico Rural Cutervo II Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	localidad	1	1.733.168	Financiera	Física	0.01	0.02
4000061		0068771 - Sistema Eléctrico Rural Cutervo III Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	localidad	1	14.056	Financiera	Física	0.18	0.22
Actividad / Acción de Inversión / Obra		Programación de Metas											
Nombre		Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida	Meta Anual	Unidad de Medida
4000061		0068771 - Sistema Eléctrico Rural Cutervo III Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	localidad	1	1.733.168	Financiera	Física	0.11	0.18



4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	000114 - Sistema Eléctrico Rural Cutervo III Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad 1	55,671	Financiera	10,000	16,626	516	12,245	6,284	10,000						55,671			
6	Producto/Proyecto	2095013	Sistema Eléctrico Rural Cutervo IV Etapa																					
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales	Programación de Metas	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0008813 - Sistema Eléctrico Rural Cutervo IV Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad 1	35,214	Financiera	Física					0.28	0.28	0.22	0.10	0.11				0.99	
7	Producto/Proyecto	2095017	Sistema Eléctrico Rural San Ignacio II Etapa																					35,214
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales	Programación de Metas	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0008788 - Sistema Eléctrico Rural San Ignacio II Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad 1	450,000	Financiera	Física		0.01	0.43			0.12	0.12	0.09	0.11	0.11			1	
8	Producto/Proyecto	2095018	Sistema Eléctrico Rural San Ignacio III Etapa																					450,000
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales	Programación de Metas	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0008795 - Sistema Eléctrico Rural San Ignacio III Etapa	12	028	0057	Número De Localidades energizadas	Localidad 1	805,000	Financiera	Física		0.56	0.03	0.19	0.19	0.19	0.23						1.01	
9	Producto/Proyecto	2095019	Sistema Eléctrico Rural San Marcos II Etapa																					805,000
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales	Programación de Metas	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0008807 - Sistema Eléctrico Rural San Marcos II Etapa	12	028	0057	Número De Localidades energizadas	Localidad 1	264,179	Financiera	Física		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	
10	Producto/Proyecto	2095020	Sistema Eléctrico Rural San Marcos III Etapa																					264,179
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales	Programación de Metas	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0008800 - Sistema Eléctrico Rural San Marcos III Etapa	12	028	0057	Número De Localidades energizadas	Localidad 1	82,309	Financiera	Física		0.03	0.21	0.04	0.23	0.13	0.11	0.15	0.09				1.00	
11	Producto/Proyecto	2050406	Construcción del Sistema de Electrificación Rural del Caserío el Trunfo, Baños del Inca																					82,309
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales	Programación de Metas	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	00053057 - Construcción del Sistema de Electrificación Rural del Caserío el Trunfo, Baños del Inca	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad 1	11,362	Financiera	Física													11,362	
12	Producto/Proyecto	2052587	Rehabilitación Y Ampliación del sistema de electrificación rural del caserío La Retama, Distrito de Baños del Inca																					
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales	Programación de Metas	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	00053057 - Construcción del Sistema de Electrificación Rural del Caserío el Trunfo, Baños del Inca																						



Programación de Metas																								
Actividad / Acción / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual					Total											
								Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053058 - Ampliación del sistema de electrificación rural de del Caserío La Retama, Distrito de Baños del Inca	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	localidad	1	17.324	Financiera					0.01	0.32	0.28	0.27	0.12				1.00	
13	Producto/Proyecto	2084734	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de energía eléctrica en el Caserío de Tarija Grande en el Distrito de Baños del Inca																				17.324	
14	Producto/Proyecto	2130299	Instalación del Sistema Eléctrico Rural del Caserío Alto Miraflores y Mejoramiento de Frontera Eléctrica para las Zonas Aldeanas, Distrito de Baños del Inca - Cajamarca.																				40.347	
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053063 - Mejoramiento y Ampliación del Servicio de energía eléctrica en el Caserío de Tarija Grande en el Distrito de Baños del Inca	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	localidad	1	40.347	Financiera						20.000	20.000	347					40.347	
15	Producto/Proyecto	2135700	Ampliación de la electrificación rural en las localidades del Distrito de las Pirñas																					
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053059 - Instalación del Sistema Eléctrico Rural del Caserío Alto Miraflores Y Mejoramiento de Frontera Eléctrica para las Zonas Aldeanas, Distrito de Baños del Inca - Cajamarca.	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	localidad	1	76.082	Financiera						3.000	8.739	27.456	24.287	12.600				76.082
16	Producto/Proyecto	2135701	Ampliación de la electrificación rural en las localidades del Distrito de San José del Alto.																					
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053062 - Ampliación de la electrificación rural en las localidades del distrito de las Pirñas	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	localidad	1	80.650	Financiera						35.052	13.633	22.125	9.880				80.650	
17	Producto/Proyecto	2140244	Instalación de líneas y redes primarias, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado público de los sectores de churinos																					
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053061 - Ampliación de la electrificación rural en las localidades del Distrito de San José del Alto.	12	0028	0057	Número de Localidades energizadas	localidad	1	118.214	Financiera							5.112	39.400	16.870	15.640				118.214
18	Producto/Proyecto	2140245	Instalación de líneas y redes primarias, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado público de los sectores de churinos																					
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053062 - Ampliación de la electrificación rural en las localidades del Distrito de San José del Alto.	12	0028	0057	Número de Localidades energizadas	localidad	1	118.214	Financiera														118.214



Programación de Metas																								
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupal Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metátrica	Metátrica Anual			Total												
									Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	1	63.383	Financiera	592	13.378	13.078	18.144	8.391	9.800										63.383
18 o	Producto/Projecto	2145935	Instalación del Servicio de Energía Eléctrica en San Martín - Vallito - Jeen																					
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupal Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metátrica	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	1	54.008	Financiera	249	7.500	4.736													54.008
19 o	Producto/Projecto	2156147	Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Ponte Alto, Chirimayo, Huánuco, Marabamba, Pombabamba, La Isla y Ponte Alto - Cajabamba																					
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupal Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metátrica	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	1	25.800	Financiera	0	9.267	2.800	3.700	2.950	3.540	3.543									25.800
20 o	Producto/Projecto	2156167	Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Saldaña Bajo, Pilcamayo y Pachao, Distrito de Cachachi - Cajabamba.																					
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupal Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metátrica	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	1	13.000	Financiera																13.000
21 o	Producto/Projecto	2157104	Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Santa Luisa, Moyan Bajo y San Francisco Distrito de Cachachi - Cajabamba.																					
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupal Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metátrica	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	1	4.000	Financiera																4.000
22 o	Producto/Projecto	2157105	Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Campamento Lidiapampa, Condorcuchi, Pampatayos, San Antonio y Siguí - Distrito de Cachachi - Cajabamba.																					
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupal Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metátrica	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total



Instalación de líneas y redes primarias, redes secundarias, de electrificación rural de los caseríos granadilla, huasipampa, ushushue grande ushushue chico Distrito Uscayacu											
Programación de Metas											
Actividad / Acción	Nombre	División	Función	División	Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual
de inversión / Obra											
4000052	Instalación de Acometidas Eléctricas Domésticas	12	028	0057	Número De Localidades energizadas	1	4,000	Financiera			
23	Producto/Projecto	2207739	Instalación de líneas y redes primarias, redes secundarias, de electrificación rural de los caseríos granadilla, huasipampa, ushushue grande ushushue chico Distrito Uscayacu								4,000
Actividad / Acción	Nombre	División	Función	División	Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual
de inversión / Obra											
4000058	Instalación de Redes Eléctricas Primarias	12	028	0057	Expediente Técnico Elaborado	1	25,500	Financiera			
24	Producto/Projecto	2094918	Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio IV Etapa								25,500
Actividad / Acción	Nombre	División	Función	División	Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual
de inversión / Obra											
4000051	Instalación de Acometidas Eléctricas Domésticas	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	1	145,853	Financiera			
25	Producto/Projecto	2027933	Electrificación Rural Cajabamba II Fase 1.								
Actividad / Acción	Nombre	División	Función	División	Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual
de inversión / Obra											
4000059	Instalación de Redes Eléctricas Primarias	12	0028	0057	Número de Localidades energizadas	1	59,600	Financiera			
26	Producto/Projecto	2232321	Instalación Ampliación o Mejoramiento de Redes primarias y Secundarias, El Milagro, Cochabamba, Huánuco y la Arequipa - Cajabamba.								59,600
Actividad / Acción	Nombre	División	Función	División	Función	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual
de inversión / Obra											
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domésticas	12	028	0057	Expediente Técnico Elaborado	1	38,000	Financiera			

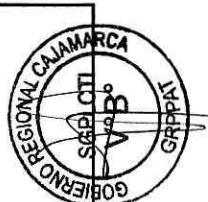
Tota Programas Presupuestales Electricificación
Número de Proyectos: 26 Monto: 697,260.64



ANEXO 1 MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

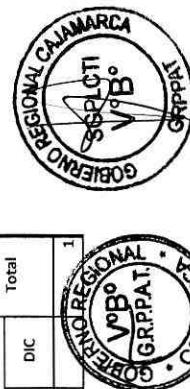
Eje de Desarrollo	Económico	Programación de Metas												
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural	Programación de Metas												
Acciones Estratégicas	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica	Programación de Metas												
Unidad Responsable	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica	Programación de Metas												
Categoría Presupuestal	Programas Presupuestales	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
1 to	Programa 0002 Salud Materno Neonatal	Reducir la Morbilidad Materno Infantil												
1 to	Producto/Proyecto 2113029 Construcción e Implementación del Hospital II-2 - Jaén	Indicadores	Unidad de Medida	Indicadores	Unidad de Medida	Indicadores	Unidad de Medida	Indicadores	Unidad de Medida	Indicadores	Unidad de Medida	Indicadores	Unidad de Medida	
4000011	Instalación de Hospitales 0087358 Construcción e Implementación del Hospital II - Jaén	Meta Presupuestal	División Funcional	Meta Presupuestal	División Funcional	Meta Presupuestal	División Funcional	Meta Presupuestal	División Funcional	Meta Presupuestal	División Funcional	Meta Presupuestal	División Funcional	
2 to	Producto/Proyecto 2107890 Construcción e Implementación del Hospital II-1 - Cajabamba	Física	Mes	Física	Mes	Física	Mes	Física	Mes	Física	Mes	Física	Mes	
4000011	Instalación de Hospitales 0087355 Construcción e Implementación del Hospital II - 1 Cajabamba	0997	0,01	0997	0,01	0997	0,01	0997	0,01	0997	0,01	0997	0,01	
3 to	Producto/Proyecto 2144019 Construcción e Implementación del Hospital II-1 - San Ignacio	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	Porcentaje	Total	
4000011	Instalación de Hospitales 0087357 Construcción e Implementación del Hospital II - 1 San Ignacio	0,20	22,298,968	0,20	22,298,968	0,20	22,298,968	0,20	22,298,968	0,20	22,298,968	0,20	22,298,968	0,20
Total Programas Presupuestales Salud														
Número de Proyectos: 26 Monto: 40'176,183														

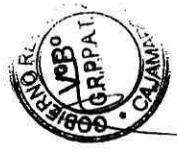
Total Programas Presupuestales Salud
Número de Proyectos: 26 Monto: 40'176,183



ANEXO 1 MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

Eje de Desarrollo	Económico	Programación de Metas																						
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA			INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA													
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica	NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE													
Unidad Responsable	Programas Regionales - PROREGION	NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE													
Categoría Presupuestal	Programas Presupuestales	NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE													
Programa	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE													
Producto/Proyecto	2001621 Construcción y Equipamiento de la Unidad Oncológica y la Unidad de Hemodialisis del Hospital Regional de Cajamarca	NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE			NO CORRESPONDE													
1	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Financier	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	Total
1	Estudios de Pre Inversión	0137616 - Construcción Y Equipamiento de la Unidad Oncológica y la Unidad de Hemodialisis del Hospital Regional de Cajamarca	2.0	006	0010	Preinversión elaborado	Estudio de Preinversión elaborado	Estudio de Preinversión elaborado	1	372,800	Financiera	0.1	0.2		0.3	0.4								1
2	Productos/Proyectos	2001621 Mejoramiento del Servicio de Salud Del Ee.Ss. Estratégico I - 3 de Cortegana - Celendín - Cajamarca																						
3	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Financier	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	Total
3	Estudios de Pre Inversión	0190451 - Mejoramiento del servicio de salud del Ee.Ss. Estratégico I - 3 de Cortegana - Celendín - Cajamarca	2.0	006	0010	Estudio de Preinversión elaborado	Estudio de Preinversión elaborado	Estudio de Preinversión elaborado	1	300,000	Financiera													1
3	Productos/Proyectos	2001621 Elaboración de Estudios de Preinversión de San Miguel- Cajamarca																						
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Financier	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	Total
	028868 -																							1





Total Programas Presupuestales -Estudios	
Número de Estudios de Preinversión: 06	Monto: 1 405,238



Total Acciones Centrales	
Acciones Centrales	Monto: 81,0000

ANEXO 1 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO



ANEXO 2 - MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

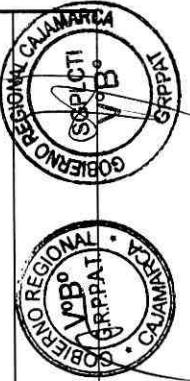
Eje de Desarrollo	6.2 Eje Económico												
Objetivo Estratégico	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural	POI											
Institucional													
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica	POI											
Acciones Estratégicas	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica	MD-PPE-2015-2018											
Institucionales													
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo	POI											
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	POI											
Programa	0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte Terrestre	POI											
Producto /Proyecto	2.167475 Construcción, Mejoramiento Del Camino Vecinal Entre El Tramo Cruce Ingur - Páitic - Sagasmache - La Colpa - Paric, Distrito De Querocotillo - Cutervo - Cajamarca	POI											
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Mes	Indicador Financiera Física	Indicador Financiera Física	Indicador	Total	
4.000079	Construcción, Mejoramiento Del Camino Vecinal Entre El Tramo Cruce Ingur - Páitic - Sagasmache - La Colpa - Paric, Distrito De Querocotillo - Cutervo - Cajamarca	0066	033	15	Puente Construido y obras de arte	Puente	1	0.10	0.10	0.20	0.30	0.30	1.00
Eje de Desarrollo	6.1 Eje Social Cultural	POI											
Objetivo Estratégico	6.1.2 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos	Institucional											
Política	1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de Gestión territorial e intercultural	MD-PPE-2015-2018											
Acciones Estratégicas	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	Institucionales											
Institucionales													
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados										



ID	Programa	0002	Salud Materno Neonatal			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA															
				Porcentaje de disminución de la brecha en saneamiento, infraestructura, equipamiento e insumos		Expediente Técnico																	
2	Producto /Proyecto	2-302932	Mejoramiento de los servicios de salud en los establecimientos de salud de las localidades de Musungate y Santa Rosa, distrito de San Juan de Cutervo - Cutervo - Cajamarca			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA															
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Porcentaje														
ID																							
								Física	Financiera														
								Mes	E.F.T.														
								ENE	FEB														
								MAR	ABR														
								MAY	JUN														
								JUL	AUG														
								SET	OCT														
								NOV	DIC														
								Total	Porcentaje														
POI	4000014	Mejoramiento de los servicios de salud en los establecimientos de salud de las localidades de Musungate y Santa Rosa, distrito de San Juan de Cutervo - Cutervo - Cajamarca	Mejoramiento de los servicios de salud en los establecimientos de salud de las localidades de Musungate y Santa Rosa, distrito de San Juan de Cutervo - Cutervo - Cajamarca	20	044	0096	Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura	Expediente Técnico	39,910	Financiera (Recursos Ordinarios)	7,982	15,964	11,973	3,991	39,910								
Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural																						
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos																						
Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)																						
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje																						
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo																						
POD	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA														
Programa	0091	Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la educación					Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados		Supervisión														
3	Producto/Proyecto 2-184597	Mejoramiento de las condiciones del servicio de educación secundaria en la Institución Educativa Secundaria Carlos Matta Rivera del centro poblado de Mamabamba, distrito y provincia de Cutervo- departamento de Cajamarca					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA														
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Mesa Presupuestal	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Física	Financiera	Mes	E.F.T.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total



POI	Eje de Desarrollo	Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas	Unidad Responsable	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Actividad / Acción de inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación de metas						Total							
																Física	Ene	Feb	Mar	Abr	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
4000037	Eje de Desarrollo	Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas	Unidad Responsable	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Actividad / Acción de inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
4.000037	Eje de Desarrollo	Objetivo Estratégico Institucional	Acciones Estratégicas	Unidad Responsable	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Actividad / Acción de inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
4.000037	6.1 Social Cultural	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje	Gerencia Sub Regional Cutervo	Programa Presupuestal	0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular																						
4.000037	6.1 Social Cultural	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje	Gerencia Sub Regional Cutervo	Programa Presupuestal	2-140676	Mejoramiento, ampliación y equipamiento de I.E.S.M San José obrero del centro poblado Tambillo, distrito de Santo Tomás - Cutervo - Cajamarca																						
4.000037	6.1 Social Cultural	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje	Gerencia Sub Regional Cutervo	Programa Presupuestal	4.000037	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento, ampliación y equipamiento de I.E.S.M San José obrero del centro poblado Tambillo, distrito de Santo Tomás - Cutervo - Cajamarca	22	047	0105	0105	0	3.534	0	0	0	0	3.534	0	0	0	0	0	0	0	3.534		
4.000037	6.1 Social Cultural	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje	Gerencia Sub Regional Cutervo	Programa Presupuestal	4.000037	Mejoramiento de las condiciones del servicio de educación secundaria en la Institución Educativa Secundaria Carlos Matta rivera del centro poblado de Mamabamba, distrito y provincia de Cutervo- departamento de Cajamarca	Mejoramiento de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	0105	047	22	0	3.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.534			
4.000037	6.1 Social Cultural	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje	Gerencia Sub Regional Cutervo	Programa Presupuestal	4.000037	Mejoramiento de las condiciones del servicio de educación secundaria en la Institución Educativa Secundaria Carlos Matta rivera del centro poblado de Mamabamba, distrito y provincia de Cutervo- departamento de Cajamarca	Mejoramiento de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	0105	047	22	0	3.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.534					



Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)																														
Acciones Estratégicas	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje																														
Institucionales																															
Unidad	Gerencia Sub Regional Cutervo																														
Responsable																															
POI	Categoría	Programa Presupuestal																													
POI	Presupuestal																														
POI	Programa	0091	Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la educación																												
5	Producto/Proyecto	2-251393	Instalación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades de Sallof, Chontas, San Vicente de Palmo, Laguna Shita y Muñúñio de la provincia de Cutervo																												
POI	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación de Metas	Total																				
POI	4-0000017	Instalación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades de Sallof, Chontas, San Vicente de Palmo, Laguna Shita y Muñúñio de la provincia de Cutervo	22	047	0103	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Obra	1	4,526,698	754,450	754,450	754,450	754,450	754,450	754,450	1.00															
POI	Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural																													
Objetivo	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos																														
Estratégico																															
Institucional																															
Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)																														
Acciones Estratégicas	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje																														
Institucionales																															
Unidad	Gerencia Sub Regional Cutervo																														
Responsable																															
POI	Categoría	Programa Presupuestal																													
POI	Presupuestal	Programa	0091	Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la educación																											
6	Producto/Proyecto	2-251394	Instalación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades de Viluco, Pabellón, el Paquiú, Nuevo Parvenir los Alisos y Colpa de la provincia de Cutervo																												
POI	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación de Metas	Total																				
POI	6	Programa	0091	Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la educación																											
POI	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación de Metas	Total																				
POI	6	Programa	0091	Instalación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades de Viluco, Pabellón, el Paquiú, Nuevo Parvenir los Alisos y Colpa de la provincia de Cutervo																											



POI	4000017	Instalación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades de Vilucco, pabellón, el Puquio, Nuevo Porvenir los Alisos y Colpa de la provincia de Cutervo	047	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	0103	Obra	1	4,537,696 Financiera (Recursos por operaciones oficiales de crédito)	Física	0.20	0.15	0.15	0.20	0.15	0.15	0.15	1.00								
Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural																								
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos																								
Política	1.1 Garantizar la educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)																								
Acciones Estratégicas	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje																								
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo																								
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal																								
POI	Programa	0091	Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la educación																						
7	Producto/Proyecto	2-302289	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación secundaria de la I.E.S Juan Pablo II, localidad de Salabamba, distrito Cutervo, provincia de Cutervo - Cajamarca																						
Programación de Metas																									
Actividad / Acción / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Mesa	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	Ene	Feb	Mar	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC	Total
4000019	Instalación de Infraestructura de educación secundaria	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación secundaria de la I.E.S Juan Pablo II, localidad de Salabamba, distrito Cutervo, provincia de Cutervo - Cajamarca	22	047	0105	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Expediente Técnico	1	61,950	Financiera														6,195
Total Programa Presupuestal																									
Número de Proyectos: 07 Monto: 10'475,096																									

Total Programa Presupuestal
Número de Proyectos: 07 Monto: 10'475,096

Total Programa Presupuestal



ANEXO 2 - MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO



ANEXO 2 - MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

Eje de Desarrollo		6.4 Eje Institucional												
Objetivo Estratégico	Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente												
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible													
Acciones Estratégicas	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados													
NMD-PP-E-2015-2018	Unidad Responsable													
Objetivo Estratégico	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados													
Institucional	Unidad Responsable													
Programa	Gerencia Sub Regional Cutervo													
Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)													
Programa	3.99999	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos												
Presupuestal														
1	Producto/Proyecto	5.00099	Obligaciones Previsionales											
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR
5.000991	Obligaciones Previsionales	Pago de Pensiones	24	052	0116	Pago a Pensionistas	Planilla	12	125.996	Física	1	1	1	1
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR
5.000991	Obligaciones Previsionales	Pago de Pensiones	24	052	0116	Pago a Pensionistas	Planilla	12	125.996	Física	1	1	1	1
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR
5.000991	Obligaciones Previsionales	Pago de Pensiones	24	052	0116	Pago a Pensionistas	Planilla	12	125.996	Física	1	1	1	1
Eje de Desarrollo	6.4 Eje Institucional													Total
Objetivo Estratégico	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente													DIC
Institucional	Política	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Acciones Estratégicas	Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo												
NMD-PP-E-2015-2018	Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)												
Objetivo Estratégico	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados													Total
Institucional	Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo												
Programa	902	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos												Total
Presupuestal														DIC
2	Producto/Proyecto	3.999999	Mantenimiento de Infraestructura Pública											
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR
5.000936	Mantenimiento de Infraestructura Pública	03	006	0007	Mantenimiento de Infraestructura Pública	Mantenimiento	Mantenimiento de Infraestructura	1	57.725	Física	0.15	0.15	0.15	0.15
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR
5.000936	Mantenimiento de Infraestructura Pública	03	006	0007	Mantenimiento de Infraestructura Pública	Mantenimiento	Mantenimiento de Infraestructura	1	57.725	Física	0.15	0.15	0.15	0.15
Eje de Desarrollo	6.4 Eje Institucional													Total
Objetivo Estratégico	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente													DIC
Institucional	Política	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Acciones Estratégicas	Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo												
NMD-PP-E-2015-2018	Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)												
Eje de Desarrollo	6.4 Eje Institucional													Total
Objetivo Estratégico	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente													DIC
Institucional	Política	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Acciones Estratégicas	Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo												
NMD-PP-E-2015-2018	Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)												



Pd Programa	902	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Programación de Metas												INDICADOR Estudio de Pre Inversión Aprobado	UNIDAD DE MEDIDA Estudio												
			Programación de Metas																									
Pd Producto/Proyecto	2.001621	Estudios de Pre Inversión	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
POI 6.00003	Estudios de Pre Inversión	Estudios de Pre Inversión	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC	7 450,000		
Eje de Desarrollo	6.4 Eje Institucional		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Objetivo Estratégico	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Política	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Acciones Estratégicas	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Unidad Responsable	NMD-PPE-2015-2018		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Categoría	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Presupuestal			Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
POI 902	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
4	Producto/Proyecto	2.001707	Liquidación de Obras		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC	
POI 600002	Supervisión y Liquidación de Obras	Control y Liquidación de Obras	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC	3 65,000		
Eje de Desarrollo	6.2 Económico		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Objetivo Estratégico	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
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.		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Acciones Estratégicas	2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Unidad Responsable	NMD-PPE-2015-2018		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Categoría	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
Presupuestal			Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
POI 902	Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno criollo y criollo mestizo en el distrito de la Ramada - Cutervo - Cajamarca.		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			
4	Producto/Proyecto	2.185616			Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC	
POI 902	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos		Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Número de Estudios Aprobados	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ago	SET	OCT	NOV	DIC			



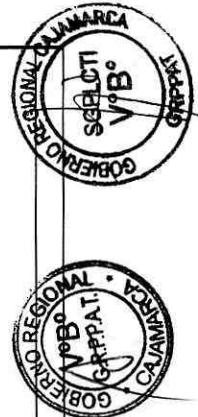
PO	Actividad / Acción de inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual												Programación de Metas						Total		
									Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC						
6-000016	Gestión y Administración	Mejoramiento de la Gestión Turística sostenible en el	03	006	0008	Número de asistencias realizadas	Acción	87	332,829	Física		0	0.5	0	1	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	87		
Eje de Desarrollo	6.2 Eje Económico								Financiera																		332,829		
Objetivo Estratégico	b.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural																												
Institucional																													
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica																												
Acciones Estratégicas	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica																												
Institucionales																													
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo																												
Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																												
PO	Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																										
6	Producto / Proyecto	2-251814	Instalación del sistema de riego en la localidad de San Antonio, distrito de Socotá - Cutervo - Cajamarca																										
Actividad / Acción de inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	
4000101	Instalación de líneas de conducción de sistema de riego	Instalación del sistema de riego en la localidad de San Antonio, distrito de Socotá - Cutervo - Cajamarca	10	025	0050	Número de hectáreas con sistema de irrigación																							1.00
Eje de Desarrollo	6.1 Eje Social Cultural																												
Objetivo Estratégico	6.1.2 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos																												
Institucional																													
Política	1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural																												
Acciones Estratégicas	1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales																												
Institucionales																													
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo																												
Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																												
PO	Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																										



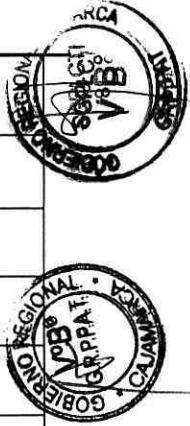
Obra

Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales												Total	Porcentaje
							Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	DIC
POI																				
4-00041	Instalación del sistema de agua potable para caserío del sector sur de Cutervo.	Construcción del sistema de agua potable por bombeo para caserío del sector sur de Cutervo.	18	040	0.089	Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura	Obra	1	77,050					0.10	0.90					1.00
Eje de Desarrollo	6.1 Eje Social Cultural																			
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.2 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos																			
Política	1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural																			
Acciones Estratégicas	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																			
MD-PP-E-2015-2018																				
Institucionales																				
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo																			
Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APN0P)																			
POI	Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																	
7	Producto / Proyecto	2-017832	Construcción y equipamiento Hospital Santa María nivel II - 1, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca.																	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	División Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Metas Anuales												Total	
4000015	Mejoramiento de Hospitales	Construcción y equipamiento Hospital Santa María nivel II - 1, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca.	20	044	0.096	Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura	Obra	0.5	39,460,878	Financiera (Recursos Ordinarios)				0.15	0.00	0.15	0.20	0.13	0.01	0.01
Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural																			
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos																			
Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)																			
2015-2018																				



Objetivo Estratégico 6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
Institucional 1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)





Total Asignaciones Presupuestarias que no resultan en producto (APNOP)
Número de Acciones: 12 Monto: 44 556,077

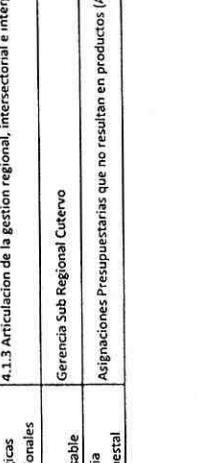
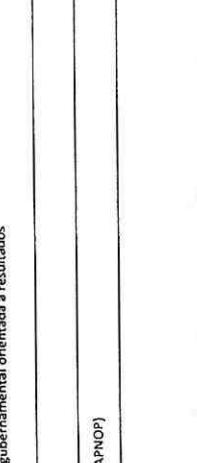
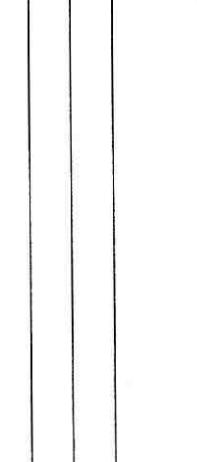
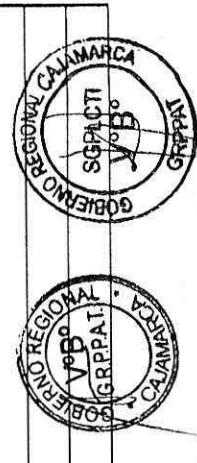
ANEXO 2 - MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

Eje de Desarrollo	6.4 Eje Institucional	Programación de Metas																							
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.11 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente																								
Política	4.11 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible																								
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.11 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 Cutervo	Indicador	Unidad de medida	Indicador	Unidad de medida	Indicador	Unidad de medida	Indicador	Unidad de medida	Indicador	Unidad de medida	Indicador	Unidad de medida												
Categoría Presupuestal	Acciones Centrales	Número de acciones administrativas ejecutadas adecuadamente																							
Programa	9001 Acciones Centrales																								
Producto/Proyecto	3.99999 Sin Producto																								
Actividad / Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Funció n Funcional	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total	
500003	Gestión Administrativa	Acción Administrativa	03	006	0008	Número de acciones administrativas ejecutadas adecuadamente	Acción	60	1,991,308 Financiera (RO-RDR)	130,831 132,240	134,243 136,699	211,004 171,318	172,435 170,842	179,617 175,769	169,970 169,769	186,341 186,341	1,991,308 1,991,308	5	5	5	5	5	5	5	60
Total Programa Presupuestal																									
Número de Acciones: 01														Monto: 1'991,308											



ANEXO 2 - MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 - MODIFICADO

Eje de Desarrollo	6.4 Eje Institucional												
Objetivo Estratégico	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente												
Institucional	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible												
Política	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Acciones	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Estratégicas	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Unidad	Gerencia Sub Regional Cutervo												
Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo												
Categoría	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)												
Presupuestal	INDICADOR Pago a Pensionistas												
ID	INDICADOR INDICADOR												
Programa	3.99999	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos											
1. Producto/Proyecto	5.00099	Obligaciones Presisionales											
Actividad / Acción	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual					Total
de Inversión / Obra							Física	Financiera Mes	JUN	MAY	ABR	FEB	ENE
5.000991	Obligaciones Preisionales	Pago de Pensiones	24	052	0116	Pago a Pensionistas	Planilla	12	125.996	1	1	1	1
Eje de Desarrollo	Eje 4 Eje Institucional												
Objetivo Estratégico	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente												
Institucional	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible												
Política	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Acciones	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Estratégicas	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Unidad	Gerencia Sub Regional Cutervo												
Responsable	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)												
Presupuestal	INDICADOR Mantenimiento de Infraestructura												
ID	INDICADOR INDICADOR												
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos											
2. Producto/Proyecto	3.99999	Mantenimiento de Infraestructura Pública											
Actividad / Acción	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual					Total
de Inversión / Obra							Física	Financiera Mes	JUN	MAY	ABR	FEB	ENE
500036	Mantenimiento de Infraestructura Pública	03	006	0007	Mantenimiento de Infraestructura Pública	Mantenimiento	1	57.725	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Eje de Desarrollo	Eje 5 Eje Institucional												
Objetivo Estratégico	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente												
Institucional	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Política	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Acciones	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Estratégicas	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Unidad	Gerencia Sub Regional Cutervo												
Responsable	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)												
Presupuestal	Sin Indicador												
ID	Total												
Programa													
1. Producto/Proyecto													
Actividad / Acción													
de Inversión / Obra													
5.000991													
Eje de Desarrollo	Eje 6 Eje Institucional												
Objetivo Estratégico	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente												
Institucional	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Política	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Acciones	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Estratégicas	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados												
Unidad	Gerencia Sub Regional Cutervo												
Responsable	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)												
Presupuestal	=												



OI	Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Programación de Metas												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA								
				Estudio de Pre inversión Aprobado																					
				Estudio																					
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
3 Producto/Proyecto	2.001621	Estudios de Pre Inversión																							
POI	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
6.00003	Estudios de Pre Inversión	Estudios de Pre Inversión	03	004	0005	Número de Estudios Aprobados	Estudio	7	450,000	Física	1	1	2	3										7	
	Eje de Desarrollo	6.4 Eje Institucional																						450,000	
Objetivo Estratégico	6.4.1 Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente																							
POI	Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible																							
Acciones Estratégicas	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados																								
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo																								
Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																								
OI	Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																						
4 Producto/Proyecto	2.001707	Liquidación de Obras																							
POI	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
600003	Supervisión y liquidación de obras	Control y Liquidación de Obras	03	004	0005	Obras Liquidadas	Unidad	3	65,000	Física	0	0.5	0.5	1.0										3	
	Eje de Desarrollo	6.2 Económico																						65,000	
Objetivo Estratégico	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural																								
POI	Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.																							
Acciones Estratégicas	2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario																								
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo																								
Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																								
OI	Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																						
4 Producto/Proyecto	2.185616	Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno criollo y criollo mestizo en el distrito de la Ramada - Cutervo - Cajamarca.																							
POI	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera	Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Total



POI		Mejoramiento de la cadena productiva del Ganado Vacuno criollo y criollo mesizo en el distrito de la Ramada - Cutervo - Cajamarca.	03	09	0017	Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas	260	705,913	Física	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	260
		Eje de Desarrollo	6.2 Económico																	

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

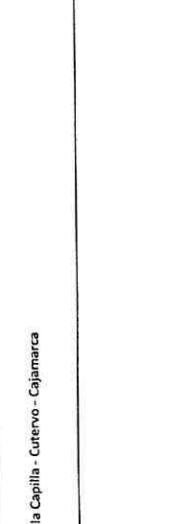
Acciones Estratégicas	2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NMD-PPE	Institucionales
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo

Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Programa	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

POI	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Mes	Física	Financiera	Mes	Física	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total																				
								Programación de Metas												Programación de Metas																										
								INDICADOR	Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas											INDICADOR	Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas											INDICADOR	Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas													
POI		Mejoramiento de la Cadena Productiva del Ganado Vacuno Criollo y Criollo Mesizo a Nivel Multilocal, Distrito De Santo Tomás - Cutervo - Cajamarca																																												
5	Producto/Proyecto	2.190681																																												
POI	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Mes	Física	Financiera	Mes	Física	Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total																			
POI																																														
60002	Fortalecimiento de cadenas productivas	08	021	0043	Mejoramiento de La Cadena Productiva Del Ganado Vacuno Criollo Y Criollo Mesizo A Nivel Multilocal, Distrito De Santo Tomás - Cutervo - Cajamarca.			Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas																																						
	Eje de Desarrollo	6.2 Económico																																												
Objetivo Estratégico	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural																																													
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.																																													
Acciones Estratégicas	2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario																																													
NMD-PPE	Institucionales																																													
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo																																													
Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																																													
Programa	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																																													
6	Producto/Proyecto	2-153960																																												

POI	Objetivo Estratégico	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural	
	Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.	
	Acciones Estratégicas	2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario	
NMD-PPE	Institucionales		
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo		
Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)		
Programa	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos		
6	Producto/Proyecto	2-153960 Mejoramiento de la Gestión Turística sostenible en el ámbito rural de Cutervo, distrito de Santo Domingo de la Capilla - Cutervo - Cajamarca	



Programación de Metas												
Actividad / Acción de Inversión / Obra POI	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual					Total
Objetivo Estratégico												
6-000015	Gestión y Administración	Mejoramiento de la Gestión Turística sostenible en el	03	006	0008	Número de asistencias realizadas	87	332,829	0	1	17	87
Eje de Desarrollo	6.2 Eje Económico							Financiera	0	0.5	17	332,829
Objetivo Estratégico	6.2.1 lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural							Física	332,829	0	17	
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica											
Acciones Estratégicas	2.1.2 impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica											
Institucionales												
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo											
Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)											
POI	Programa	9002										
6	Producto / Proyecto	2-251814	Instalación del sistema de riego en la localidad de San Antonio, distrito de Socotá - Cutervo - Cajamarca									
Actividad / Acción de Inversión / Obra POI	Nombre	Meta Presupuestal	Función Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual					Total
4000101	Instalación de líneas de conducción de sistema de riego	10	025	0050	Número de hectáreas con sistema de irrigación	Expediente e Técnico	139,785	Financiera [Recursos Determinados]	27,957	41,936	55,914	139,785
Eje de Desarrollo	6.1 Eje Social Cultural											
Objetivo Estratégico	6.1.2 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos											
Institucional												
Política	1.1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural											
Acciones Estratégicas	1.2.2 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales											
Institucionales												
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo											
Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)											
POI	Programa	9002										
Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura												



												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA											
												Programación de Metas												
Actividad / Acción de inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Facción Funcional	Grupación Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL.	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
												Física												
Instalación del sistema de agua potable por bombeo para caseríos del sector sur de Cutervo.	Construcción del sistema de agua potable por bombeo para caseríos del sector sur de Cutervo.	18	040	0089	Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura	Obra	1	77,050															1.00	
6.1 Eje Social Cultural																							77,050	
Eje de Desarrollo																								
Objetivo Estratégico	6.1.2 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos												Programación de Metas						Porcentaje de disminución de la brecha en saneamiento, infraestructura, equipamiento e insumos					
Institucional	1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA										
Política	1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de atención integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA										
Acciones Estratégicas	MD-PP-E-2015-2018												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA										
MD-PP-E-2015-2018	Unidad Responsable												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA										
Gerencia Sub Regional Cutervo	Categoría Presupuestal												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA										
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	Presupuestal												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA										
Programa	POI												Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Porcentaje de disminución de la brecha en saneamiento, infraestructura, equipamiento e insumos	Obra									
7	Producto / Proyecto	2-107892	Construcción y equipamiento Hospital Santa María nivel II - 1, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca.												Programación de Metas						Porcentaje de disminución de la brecha en saneamiento, infraestructura, equipamiento e insumos			
Actividad / Acción de inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Facción Funcional	Grupación Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL.	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
40000015	Mejoramiento de Hospitales	Construcción y equipamiento Hospital Santa María nivel II - 1, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca.	20	044	0096	Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura	Obra	0.5	39,450,878	Física												0.50		
Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural												14,381,602	Financiera (Recursos Ordinarios)										
Objetivo Estratégico	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos												1,351,582	10,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	39,450,878	
Institucional	2-2015-2018												0 15,024,500	1,675,796	1,675,796	1,675,796	1,675,796	1,675,796	1,675,796	1,675,796	1,675,796	1,675,796		
Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)																							

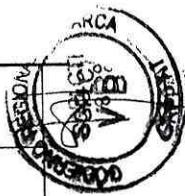


6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos

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

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

Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje																									
	Unidad Responsable	Categoría presupuestal	OI	Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	8	Producto/Proyecto	2.163520	Ampliación, mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Manuel Pardo La Valle, C.P. Pampa La Valle, distrito de Sócola - Cutervo - Cajamarca	Objetivo	Número de IE que cuentan con saneamiento de grado o nivel educativo														
A) Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera Mes	ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
POI 4000037	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Secundaria	Ampliación, mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Manuel Pardo Y La Valle, C.P. Pampa La Rioja, distrito de Socota - Cutervo - Cajamarca	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento de grado o nivel educativo	Obra	1	1.873,930 Financiera (Recursos Determinados)	Física	0.10	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.873,930			
Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural																									
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos																									
Política	7.1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)																									
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje																									
Unidad Presupuestal	Gerencia Sub Regional Cutervo																									
POI Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	9	Producto/Proyecto	2.223500	Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa secundaria San Agustín - C.P. Valle Calacate, distrito Cutervo, provincia de Cutervo - Cajamarca	Objetivo	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
A) Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Física	Financiera Mes	ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
POI 4000037	Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa secundaria San Agustín - C.P. Valle Calacate, distrito Cutervo, provincia de Cutervo - Cajamarca	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Obra	1	647,991 Financiera (Recursos Ordinarios)	Física	0.20	0.30	0.50													647,991	



Total Asignaciones Presupuestarias que no resultan en producto (APNOP)
Número de Acciones: 12 Monto: 44'556.077





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

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Cajamarca,

10 MAYO 2016

OFICIO N° 566 -2016-GR.CAJ-GRPPAT



Sr:

Abog. Manuel MEZA ROSAS

DIRECTOR REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Presente.-

ASUNTO : Remito proyecto resolutivo de modificación del POI 2016
REFERENCIA : Informe Técnico N° 07-2016-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en atención al informe mencionado en la referencia alcanzado por el Econ. Jorge Olivera Gonzales Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, en el cual comunica que se debe modificar el Plan Operativo Institucional 2016 amparado en la Resolución Ejecutiva Regional N° 183-2016-GR-CAJ/GR, debiendo continuar con su trámite de aprobación vía Resolución Ejecutiva Regional; en tal sentido solicito el Vº Bº de su despacho y continuar con 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

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 07 -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) Decreto Supremo N° 079-2016-EF
b) OFICIO N° 495-2016-GR.CAJ/PROREGION/DE - MAD N° 2221790

FECHA : Cajamarca, 09 de mayo 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° 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
- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR.CAJ/GR.



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



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

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.
- ✓ 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



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

❖ 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, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca.

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.
- ✓ En atención a la incorporación al marco presupuestal del Gobierno Regional Cajamarca de estas transferencias y refrendada mediante Resolución Ejecutiva Regional mencionada en uno de los párrafos, la Unidad Ejecutora PROREGION solicita la incorporación de proyectos de inversión pública en el Plan Operativo Institucional 2016 por incorporación de saldo de balance, creación de metas que no están consideradas en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como la transferencia para estudios de preinversión y de los hospitales de Jaén y Cajabamba; los mismos que conllevan a realizar la modificación del Plan Operativo Institucional 2016.
- ✓ Además 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.





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL



"Año de la consolidación del Mar de Grau"

4. Conclusiones

Se realizó la modificación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca, incorporando los proyectos de la Unidad Ejecutora de PROREGION y la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional de Cutervo.

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.

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

ECO: Jorge A. Olivera Gonzales
SUB-GERENTE DE PLANEAMIENTO Y C.T.I.