

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



Firmado digitalmente por
CORONADO LLATAS Tony
Gilberto FAU 20453744168 soft
GSRC - PPTO - Sub Gerente
(e)
Motivo: Visto en señal de
conformidad
Fecha: 25/04/2024 03:20 p. m.

AÑO 2023

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	5
I. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES – AEI.	6
1.1. Modificaciones del POI durante el año 2023	6
1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.	11
✓ Objetivo Estratégico OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral, continuos, inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca.	11
✓ Objetivo Estratégico OEI.02 Mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.	11
✓ Objetivo Estratégico OEI.03 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables del departamento de Cajamarca.	11
✓ Objetivo Estratégico OEI.04 Promover el acceso a los servicios básicos de agua de calidad; saneamiento y vivienda a la población del departamento de Cajamarca.	12
✓ Objetivo Estratégico OEI.06 Promover la reactivación económica articulada a los sectores productivos del departamento de Cajamarca.	12
✓ Objetivo Estratégico OEI.07 Promover la competitividad del sector agrario en el departamento de Cajamarca.	12
✓ Objetivo Estratégico OEI.08 Asegurar servicios de transportes y telecomunicaciones de calidad para la población del departamento de Cajamarca.	12
✓ Objetivo Estratégico OEI.12 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca.	13
✓ Objetivo Estratégico OEI.14 Fortalecer la gestión institucional administrativa moderna; la transparencia y la integridad en el Gobierno Regional Cajamarca.	13
1.3. Medidas adoptadas para la implementación de las AEI	14
1.4. Medidas requeridas para mejor la implementación de las AEI	14
II. CONCLUSIÓN	14
III. RECOMENDACIONES	15
ANEXOS	15

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Plan operativo modificado por centro de costos	6
Tabla 2: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI	7
Tabla 3: Avance de ejecución física del POI modificado por funciones del estado	10
Tabla 4: Avance de ejecución física del POI modificado por centro de costos	10
Tabla 5: Avance de ejecución física del POI modificado por provincia	10

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2023, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por las unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional Cutervo; sobre la base de una programación inicial para este ejercicio fiscal vinculado al presupuesto institucional de apertura (PIA), además el POI 2023 tiene consistencia con el PIA 2023, por el monto de S/. 77,754,740

En la etapa de Seguimiento y Re-Programación del Plan Operativo Institucional 2023 de la Gerencia Sub Regional Cutervo, realizo el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la Gerencia Sub Regional Cutervo, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023 al II Semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas y no ejecutadas con el porcentaje de lo ejecutado en relación con el Segundo Semestre.

I. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES – AEI.

1.1. Modificaciones del POI durante el año 2023

El Plan Operativo Institucional fue modificado en el transcurso del año 2023, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo); estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general.

Se realizaron por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.

Se realizaron por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura

Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos, por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2023

Tabla 1: Plan operativo modificado por centro de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	2	307,361,588
05.01.00	SUB-GERENCIA DE OPERACIONES	47	241,101,420
	TOTAL	49	548,463,008

Nota: Fuente CEPLAN

Se hizo las modificaciones, de acuerdo con la necesidad de cada centro de costo, como queda evidenciado en el cuadro antes descrito.

Tabla 2: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral; continuos; inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca	1					
AEI.01.12	Infraestructura de Salud de Calidad para la población del departamento de Cajamarca	12	3	44,862,703	100 %	100 %	100 %
OEI.02	Mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo	2					
AEI.02.01	Servicios educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes de Educación Básica Regular; Técnico Productiva (CETPRO) y Superior	1	9	35,418,857	40 %	100 %	68 %
AEI.02.07	Servicio educativo integral a estudiantes de educación Técnico Productivo y Superior	7	1	209,932	S.P.	100 %	100 %
AEI.02.08	Infraestructura educativa adecuada para la población del departamento de Cajamarca	8	15	50,373,216	40 %	88 %	53 %
OEI.08	Asegurar servicios de transportes y telecomunicaciones de calidad para la población del departamento de Cajamarca	4					
AEI.08.02	Infraestructura vial adecuada para la población del departamento de Cajamarca	2	5	191,846	40 %	100 %	40 %
OEI.07	Promover la competitividad del sector agrario en el departamento de Cajamarca	5					

AEI.07.01	Asistencia técnica; asesoramiento y capacitación permanente; con énfasis en la diversificación productiva; a organizaciones de productores y productores individuales.	1	3	272,557	100 %	100 %	100 %
AEI.07.03	Gestión de Recursos Hídricos eficiente para fines productivos en beneficio de la población del departamento de Cajamarca	3	2	826,875	100 %	100 %	100 %
OEI.06	Promover la reactivación económica articulada a los sectores productivos del departamento de Cajamarca	6					
AEI.06.02	Promoción del desarrollo empresarial en el departamento de Cajamarca	2	1	13,989,551	100 %	100 %	100 %
OEI.03	Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables del departamento de Cajamarca	10					
AEI.03.01	Asistencia técnica en desarrollo e inclusión social a organizaciones públicas; privadas y organizaciones sociales	1	2	6,142,727	100 %	100 %	100 %
OEI.04	Promover el acceso a los servicios básicos de agua de calidad; saneamiento y vivienda a la población del departamento de Cajamarca	12					
AEI.04.01	Fortalecimiento de capacidades para la Gestión y Prestación oportuna de los Servicios de Saneamiento a los Gobiernos Locales.	1	1	24,556,549	100 %	100 %	100 %
OEI.12	Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en un contexto de Cambio Climático en el departamento de Cajamarca.	13					
AEI.12.01	Conservación y restauración sostenible de ecosistema en el departamento de Cajamarca	1	2	10,284,224	0 %	100 %	22 %
AEI.12.03	Fomento de la educación ambiental integral a la población del departamento de Cajamarca	3	1	637,977	100 %	100 %	100 %
AEI.12.04	Monitoreo confiable de agua; aire; suelo y alimentos a entidades públicas; privadas y población	4	1	153,018	100 %	100 %	100 %

AEI.12.07	Supervisión y fiscalización integral a las entidades en el cumplimiento de los compromisos y de la legislación ambiental.	7	2	307,151,074	50 %	100 %	75 %
OEI.14	Fortalecer la gestión institucional administrativa moderna; la transparencia y la integridad en el Gobierno Regional Cajamarca	16					
AEI.14.03	Gestión de la inversión pública eficiente en beneficio de los ciudadanos del departamento de Cajamarca.	3	1	581,040	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		49	495,652,145			

Nota: Fuente CEPLAN

Se ejecutó las Actividades Operativas según el POI Modificado por elementos del PEI, y según el presupuesto asignado

Tabla 3: Avance de ejecución física del POI modificado por funciones del estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	3	1,464,851	100 %	100 %	100 %
22	EDUCACION	25	86,002,005	40 %	94 %	60 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	9	323,496,382	63 %	100 %	77 %
24	PREVISION SOCIAL	1	153,018	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	4	58,852,253	100 %	100 %	100 %
18	SANEAMIENTO	2	25,491,789	100 %	100 %	100 %
15	TRANSPORTE	5	191,846	40 %	100 %	40 %
	TOTAL	49	495,652,145			

Nota: Fuente CEPLAN

Tabla 4: Avance de ejecución física del POI modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	2	307,189,549	100 %	100 %	100 %
05.01.00	SUB-GERENCIA DE OPERACIONES	47	188,462,596	57 %	97 %	68 %
	TOTAL	49	495,652,145			

Nota: Fuente CEPLAN

Tabla 5.

Tabla 5: Avance de ejecución física del POI modificado por provincia

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0606	CUTERVO	49	495,652,145	59 %	97 %	69 %
	TOTAL	49	495,652,145			

Nota: Fuente CEPLAN

1.2. Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

El cumplimiento de los objetivos y las acciones contenidas en el Plan Operativo Institucional Anual 2023, se plantea en base a 2 objetivos estratégicos instituciones con sus respectivas 2 acciones estratégicas institucionales, alineadas a las competencias de la Gerencia Sub Regional Cutervo, mediante 47 actividades operativas con sus respectivas metas físicas.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.01 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud integral, continuos, inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca.**

Orientado al Programa Presupuestal acceso equitativo a servicios de salud integral, continuos, inclusivos y de calidad a la población del departamento de Cajamarca, conformado por un total de 12 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física es del 100%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.02 Mejorar la calidad de los aprendizajes en los estudiantes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.**

Orientado al Programa Presupuestal calidad de los aprendizajes en los estudiantes de diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, conformado por un total de 16 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física es del 68%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.03 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables del departamento de Cajamarca.**

Orientado al Programa Presupuestal del ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables del departamento de Cajamarca, conformado por 1 actividad operativa, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 100%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.04 Promover el acceso a los servicios básicos de agua de calidad; saneamiento y vivienda a la población del departamento de Cajamarca.**

Orientado al Programa Presupuestal acceso a los servicios básicos de agua de calidad; saneamiento y vivienda a la población del departamento de Cajamarca, conformado por 1 actividad operativa, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 100%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.06 Promover la reactivación económica articulada a los sectores productivos del departamento de Cajamarca.**

Orientado al Programa Presupuestal reactivación económica articulada a los sectores productivos del departamento de Cajamarca, conformado por un total de 2 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 100%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.07 Promover la competitividad del sector agrario en el departamento de Cajamarca.**

Orientado al Programa Presupuestal competitividad del sector agrario en el departamento de Cajamarca, conformado por un total de 4 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 100%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.08 Asegurar servicios de transportes y telecomunicaciones de calidad para la población del departamento de Cajamarca.**

Orientado al Programa Presupuestal servicios de transportes y telecomunicaciones de calidad para la población del departamento de Cajamarca, conformado por un total de 2 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 40%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.12 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca.**

Orientado al Programa Presupuestal gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en un contexto de cambio climático en el departamento de Cajamarca, conformado por un total de 15 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 75%.

- ✓ **Objetivo Estratégico OEI.14 Fortalecer la gestión institucional administrativa moderna; la transparencia y la integridad en el Gobierno Regional Cajamarca.**

Orientado al Programa Presupuestal gestión institucional administrativa moderna; la transparencia y la integridad en el Gobierno Regional Cajamarca, conformado por un total de 3 actividades operativas, alcanzando un promedio de avance en la producción física del 100%.

1.3. Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

La oficina de Planeamiento y presupuesto supervisor, realizó el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento e implementación correspondiente.

Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2023, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para la implementación de sus metas, solicitando más asignación presupuestal.

1.4. Medidas requeridas para mejor la implementación de las AEI

Se requiere las siguientes actividades.

La implementación de lineamientos que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI, consistenciado PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación semestral del POI 2023, para la mejora continua.

El Plan Operativo Institucional contribuirá al logro de mejora en la gestión administrativa e institucional.

Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.

El Compromiso por parte de los responsables del seguimiento y reprogramación del POI 2023 de cada centro de costo.

II. CONCLUSIÓN

Una correcta programación costeadada permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación.

Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

III. RECOMENDACIONES

La evaluación del POI 2023 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin de que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI.

Para el proceso de evaluación del POI 2023, se recomienda sincerar las metas de aquellas que sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.

Los centros de costo deben ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, Re-Programación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del plan operativo 2023.

ANEXOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
 UE: 000777 - REGION CAJAMARCA-CUTERVO
 CC: 05.01.00 - SUB GERENCIA DE OPERACIONES

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANC				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		

OEI.01 MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL; CONTINUOS; INCLUSIVOS Y DE CALIDAD A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
 AEI.01.12 INFRAESTRUCTURA DE SALUD DE CALIDAD PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

AD010007700031 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2107892.	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.13	0.02	0.05	0.01	0.05	0.06	0.02	0.01	0.05	0.01	0.16	0.16	0.00	6,618,707.61	930,342.16	11,362,811.12	9,362,889.31	11,192,604.39	11,815,795
					EJECUTADO	0.00	0.13	0.02	0.05	0.01	0.05	0.06	0.02	0.01	0.05	0.01	0.16	0.16	0.00	6,618,707.61	930,342.16	2,627,674.87	627,753.06	2,457,468.14	3,080,659
AD010007700033 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE CHACAF, CACHACARA, ADCUÑAC, NUDILLO, SANTA ROSA DE TAPO - 2300646.	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.51	0.12	0.31	0.03	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	3,006,160.24	705,226.64	1,812,618.90	172,739.99	2,500
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.51	0.12	0.31	0.03	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	3,006,160.24	705,226.64	1,812,618.90	172,739.99	2,500
AD010007700090 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LOS DISTRITOS DE CALLAYUC, SOCOTA Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.12:												100.0													

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EN LOS ESTUDIANTES DE DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO
 AEI.02.01 Servicios educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes de Educación Básica Regular; Técnico Productiva (CETPRO) y Superior

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANC				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		

AD010007700037 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSE ANTONIO ENCINAS, SAGRADO CORAZON DE JESUS E INCA GARCILASO DE LA VEGA, DE LAS LOCALIDADES DE MOCHADIN, CHISIGLE, LLUSHCAPAMPA, EN LOS DISTRITOS DE LA RAMADA Y SOCOTA DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.25	0.62	0.11	0.19	0.00	0.09	0.09	0.14	0.12	0.05	0.02	1.68	0.00	2,272,222.62	5,633,119.26	1,241,516.69	2,751,640.02	0.00	1,790,626.00	
					EJECUTADO	0.00	0.25	0.62	0.11	0.19	0.00	0.09	0.09	0.14	0.12	0.05	0.02	1.68	0.00	2,272,222.62	5,633,119.26	1,241,516.69	2,751,640.02	0.00	1,790,626.00	
AD010007700051 - 2343286	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.09	0.11	0.09	0.30	0.09	0.14	0.09	0.05	0.06	0.02	0.04	1.08	100.00	0.00	921,818.00	1,085,176.00	861,244.34	2,941,267.82	908,085.99	1,388,635.00
					EJECUTADO	0.00	0.09	0.11	0.09	0.30	0.09	0.14	0.09	0.05	0.06	0.02	0.04	1.08	0.00	921,818.00	1,085,176.00	861,244.34	2,941,267.82	908,085.99	1,388,635.00	
AD010007700069 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 937 SAN ANTONIO, N 341 SAN ANTONIO, N 539 LUZPAMPA, N 936 PATIPAMPA, EN LOS DISTRITOS DE SOCOTA, QUEROCOTILLO Y CUTERVO DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD010007700079 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 504, EN LA LOCALIDAD DE SECTOR EL CAMPO DEL DISTRITO DE CALLAYUC - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.02	1.11	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.02	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL OVINO EN EL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.03	0.15	0.29	0.00	0.00	0.00	24,203.92	16,135.94	0
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	---

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01: 100.0

AEI.07.03 Gestión de Recursos Hídricos eficiente para fines productivos en beneficio de la población del departamento de Cajamarca

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
						AD010077700039 - INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA - 2251814	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.30	0.04	0.01	0.02			0.00	0.00	0.00	0.01	0.49	0.49
EJECUTADO	0.00	0.00	0.30	0.04	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.49	0.49	100.00	0.00	0.00	282,988.12	37,552.53	6,538.52	17,922.4						
AD010077700040 - MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LAS LIMAS DE LA LOCALIDAD DE YATUN DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2434646.	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,678.3		
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,678.3						

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03: 100.0

OEI.08 ASEGURAR SERVICIOS DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

AEI.08.02 Infraestructura vial adecuada para la población del departamento de Cajamarca

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
						AD010077700057 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA VIA VECINAL ENTRE EL TRAMO CRUCE INGUER - PALTIC - SAGAMACHE - LA COLPA Y PARIC, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32			0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
AD010077700068 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO SOCOTA - MOCHADIN - EL PILCO, DISTRITO DE SOCOTA - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00		
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00							
AD010077700073 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES SAN FERNANDO, LOS CLAVELES, INDUSTRIAL, JOSE GALVEZ, LAS INDUSTRIAS, LOS OLIVOS, SOCOTA, ASUNCION, SANTA ANA, RAMIRO PRIALE, FE Y ASUNCION, PASAJE ASUNCION, SALIDA A TACARAMBA, DEL BARRIO NINO DIOS Y 20 DE OCTUBRE, VIRGEN DEL CARMEN, LA AMISTAD, LOS ANDES, DEL SECTOR LAS FLORES, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA - 2378877	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AD010077700076 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-3N(EL VERDE), DV. CAJERON, CHIPULUC, DV.PRIMERO DE MAYO, LA PACCHA, DV. SANTA ROSA DE TAPO, LLIPA, CULLA, DV. LIGLEPAMPA, EMP. PE-3N, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2475543	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AD010077700077 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE MISHQUERUME-LA LAGUNA-BUENOS AIRES-VISTA ALEGRE-LA FILA- CRUCE CALLAYUC Y LA LAGUNA-QUILAGAN-LOS ALISOS A NIVEL DE AFIRMADO, EN LOS DISTRITOS DE CUTERVO, QUEROCOTILLO Y CALLAYUC DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2502134	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02: 40.0

OEI.12 PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

AEI.12.01 Conservación y restauración sostenible de ecosistema en el departamento de Cajamarca

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May				
						AOI0007700078 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA AGRARIA CUTERVO, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2508207	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI0007700085 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA AGRICOLA DE LA PAIPA, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA - 2604327	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.01:												21.9																

AEI.12.03 Fomento de la educación ambiental integral a la población del departamento de Cajamarca

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May		
						AOI0007700066 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE EL VALLE, CULLA, NUEVA CONGONA DEL CENTRO POBLADO YATUN, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00			0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	1.03	0.00	0.00	0.00	34,603.50	0.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.03:												100.0														

AEI.12.07 Supervisión y fiscalización integral a las entidades en el cumplimiento de los compromisos y de la legislación ambiental.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
						AOI0007700072 - GESTION DE PROYECTOS - 2000270	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.06	0.08	0.22	0.61
EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.08	0.22	0.61	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.07:												49.2													

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA MODERNA; LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

AEI.14.03 Gestión de la inversión pública eficiente en beneficio de los ciudadanos del departamento de Cajamarca.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	
						AOI0007700030 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.35	0.35	1.14	0.35	0.35	0.18			0.31	1.83	3.84	8.57	11.91	7.44	36.62
EJECUTADO	0.35	0.35	1.14	0.35	0.35	0.18	0.31	1.83	3.84	8.57	11.91	7.44	36.62	3,500.00	3,500.00	11,382.40	3,500.00	3,500.00	1,800.00	3						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.14.03:												100.0														

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.

c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	5		9
Actividades Operativas (Ejecución física)	16		31