



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL**

**INFORME
EVALUACIÓN DE INDICADORES DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
PERIODO 2018**

Cajamarca, Marzo del 2019

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PEI 2018**

PERIODO DEL PEI 2018

SECTOR: 99: GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: SEDE CAJAMARCA- PLIEGO

FECHA: 29 /03/2019

1. Resumen ejecutivo

El Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional (SGPLCTI), en calidad de ente rector del Sistema Regional de Planeamiento Estratégico ha diseñado, organizado, facilitado, sistematizado y redactado el “Plan Estratégico Institucional” en el cual se da a conocer la declaración política institucional, misión, objetivos estratégicos, acciones y las prioridades de intervención.

El Documento fue construido de manera participativa en el marco de la Directiva N.º 001-2017-CEPLAN- Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y a nivel regional en base al Nuevo Modelo de Desarrollo, Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca.

El objetivo de dicho plan es plasmar los objetivos y las acciones estratégicas institucionales que guiarán la intervención institucional en los próximos años, con el fin de contribuir a las prioridades regionales establecidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca al 2021 articulado al Plan Nacional Bicentenario al 2021.

Cabe recalcar que en dicho documento se dará a conocer el Seguimiento y Evaluación del PEI hasta el año 2018 del Gobierno Regional de Cajamarca, que estuvo a cargo de los 31 centros de costos, los cuales reportaron la información de las actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático, permitiendo de esta manera un rápido y oportuno registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación, donde la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, realizó la labor de articulación, análisis y procesamiento de la información emitida por cada centro de costo dando a conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados.

2. Objetivos estratégicos del PEI

Los objetivos estratégicos institucionales definen lo que la entidad espera lograr en las condiciones de su población.

El PEI del Gobierno Regional de Cajamarca, consta de 12 objetivos estratégicos institucionales.

Cuadro 1: OEI -GORECAJ

Código	Denominación del objetivo estratégico institucional
OEI.01	Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo
OEI.02	Mejorar la salud materno neonatal
OEI.03	Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda.
OEI.04	Mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años
OEI.05	Disminuir la morbilidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca
OEI.06	Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca.
OEI.07	Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables
OEI.08	Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca
OEI.09	Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca
OEI.10	Promover la gestión de riesgos desastres en un contexto de cambio climático
OEI.11	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca
OEI.12	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Cajamarca

Fuente: Plan estratégico institucional (PEI) 2018-2020

2. Análisis de objetivo estratégicos Institucionales (PEI)

2.1. OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

Cuadro N° 2: OEI.01

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora	31.60%	2014	34.10%	2016	48%	-
	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión matemática	23.40%	2014	31.90%	2016	34%	-
	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora	7.10%	2015	6.90%	2016	17%	-
	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria que alcanzan el nivel satisfactorio en matemática	6.10%	2015	7.10%	2016	14%	-
	Porcentaje de estudiantes egresados de educación técnico productiva y superior no universitaria que cuentan con título	-	-	-	-	-	-

Fuente: Ministerio de Educación

Cuadro N° 3: AEI.01.01

Acción Institucional	Estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
			Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
							2018	2018
		Número de familias involucradas en el proceso educativo que reciben acompañamiento integral	-	-	-	-	-	-

Fuente: Dirección Regional de Educación

Cuadro N.º 4: AEI.01.02

Acción Institucional	Estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
			Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
							2018	2018
		Porcentaje de II.EE públicas de educación básica regular que reciben y utilizan el material educativo	-	-	-	-	-	98%

Fuente: Dirección Regional de Educación

En relación al indicador sobre el porcentaje de II.EE públicas de educación básica regular que reciben y utilizan el material educativo se logró cumplir en un 98% para el año 2018 el cumplimiento del indicador.

Cuadro N° 5 : AEI.01.03

Acción Institucional	Estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
			Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
							2018	2018
Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado		Porcentaje de II.EE que cuentan con Infraestructura moderna	4.50%	2014	3.00%	2016	5%	-
		Porcentaje de II.EE. de Educación Básica Regular y de Educación Superior que cuentan con agua segura	-	-	-	-	-	-
		Porcentaje de II.EE. de Educación Básica Regular y de Educación Superior	15.00%	2014	17.00%	2016	19%	29%

	con servicios básicos (agua, desagüe y luz)						
--	---	--	--	--	--	--	--

Fuente: Dirección Regional de Educación

En relación al tercer indicador sobre el Porcentaje de II.EE. de Educación Básica Regular y de Educación Superior con servicios básicos (agua, desagüe y luz) se tuvo como línea de base un 15% de II.EE registradas, en el año 2016 se registraron un 17% y para el año 2018 se propuso como meta lograr en un 19% el porcentaje de II.EE de Educación Básica Regular y de Educación superior. Según la Dirección Regional de Educación se logró cumplir la meta del indicador en un 29%.

Cuadro N° 6: AEI.01.04

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base de del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Investigación e innovación en todos los niveles y modalidades de educación básica regular y superior	Porcentaje de II.EE que cuentan con laboratorio de investigación que realiza experimentos de procesos biológicos físicos y/o químicos	3.20%	2015	2.80%	2016	5%	-

Fuente: Dirección Regional de Educación

Cuadro N° 7: AEI.01.05

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base de del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Investigación e innovación en todos los niveles y modalidades de educación básica regular y superior	Porcentaje de docentes que aprueban la evaluación de desempeño	-	-	-	-	-	83,0%
	Porcentaje de directores designados por concurso público	-	-	-	-	-	13,20%

Fuente: Dirección Regional de Educación

En relación al indicador sobre el porcentaje de docentes que aprueban la evaluación de desempeño tiene un 83% del indicador según la Dirección Regional de Educación.

En relación al segundo indicador sobre el porcentaje de directores designados por concurso público se tiene al 2018 un 13,20% del indicador según la Dirección Regional de Educación.

Cuadro N° 8: AEI.01.06

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores	Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Primaria - 6 a 11 años)	99.40%	2014	99.20%	2016	100%	95,7%
	Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Inicial - 3 a 5 años)	84.30%	2014	90.40%	2016	85%	99,0%
	Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Secundaria - 12 a 16 años)	91.00%	2014	91.50%	2016	92%	93,1%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

En relación al primer indicador sobre la tasa de asistencia total de niños, niñas y adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Primaria - 6 a 11 años) se tuvo como línea base en el año 2014 el 99,4% de asistencias, en el año 2016 se tuvo un 99,2% y para el año 2018 se planteó como meta el 100% del indicador. Según el INEI se registra una tasa de asistencia total del 95,7%.

En relación al segundo indicador sobre la tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Inicial - 3 a 5 años) se tuvo como línea base en el año 2014 en un 84,3%, en el año 2016 se obtuvo el 90,4% y para el año 2018 se planteó como meta un 85%. Según el INEI se registró un 99 % de cumplimiento del indicador propuesto.

En el caso del tercer indicador sobre tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Secundaria - 12 a 16 años) se tuvo como línea de base en el año 2014 el 91%, año 2016 el 91,5% y como meta para el año 2018 en 92%. Según el INEI se registró un 93,1 % de cumplimiento del indicador propuesto.

2.1. OEI.02 Mejorar la salud materno neonatal.

Cuadro N° 9: OEI.02

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea Base de del Indicador		Valor Actual		Meta		Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año	Año
						2018	2020	2018
Mejorar la salud materno neonatal	Tasa de Mortalidad neonatal por 10,000 nacidos vivos	14	2015	12	2016	7.5	4.83	11%
	Porcentaje de embarazo en adolescentes	11.30%	2015	11.20%	2016	10.20%	9.20%	11.20%
	Razón de la mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos	111	2015	81	2016	97	91	67.04

Fuente: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal – DIRESA /Dirección Ejecutiva de Epidemiología – DIRESA

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado 03 indicadores:

- Tasa de mortalidad neonatal por 10,000 nacidos vivos
- Porcentaje de embarazos en adolescentes
- Razón de la mortalidad materna por 100,00 nacidos vivos.

En relación al primer indicador la línea base para el año 2015 fue de 14 %muertes por 10,000 nacidos vivos, para el año 216 se redujo en un 12% y como meta para el año 2018 se planteó reducir en un 7,5. Según el informe del programa presupuestal Salud Materno Neonatal el indicado se logró reducir en un 11%.

En el caso del segundo indicador la línea base que se describe es de un 11,30% de embarazos adolescentes en el año 2015, de 11,20 en el año 2016 y como meta para el año 2018 reducir en un 10,20%. Según el informe de la Dirección ejecutiva de Epidemiología -DIRESA se logró reducir en un 10,20%.

Por último, en relación al tercer indicador se planteó como línea de base para el año 2015, 111 casos registrados, año 2016, 81 casos y para el año 2018 se planteó como meta reducir a 97 casos. Según Dirección Ejecutiva de Epidemiología – DIRESA se logró registrar 67,4 casos.

Cabe recalcar que los factores que dificultan seguir reduciendo los indicadores es debido al alto índice de pobreza (rango entre 43-52% según INEI 2017), la desigualdad social, poco acceso a la educación y oportunidad laboral.

Cuadro N° 10: AEI.02.01

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Atención integral e intercultural a la gestante y al recién nacido	Porcentaje de muertes maternas evitadas que usaron el sistema de referencias y contrareferencia	70%	2015	96%	2016	97%	98%
	Porcentaje de Parto Institucional Calificado	78%	2015	78%	2016	80%	80.4%
	Porcentaje de Parto Vertical	34%	2015	35%	2016	38%	38.2%
	Porcentaje de atención del recién nacido	80%	2015	80%	2016	82%	87%
	Porcentaje de gestantes con atención prenatal reenforcada	36%	2015	32%	2016	36%	57.5%

Fuente: Dirección de Servicios de Salud – DIRESA/

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado 03 indicadores:

- Porcentaje de muertes maternas evitadas que usaron el sistema de referencias y contrareferencia.
- Porcentaje de Parto Institucional Calificado
- Porcentaje de Parto Vertical
- Porcentaje de atención del recién nacido
- Porcentaje de gestantes con atención prenatal reenforcada

En relación al primer indicador la línea base para el año 2015 fue del 70 % muertes maternas evitadas, para el año 2016 fue del 96% y como meta para el año 2018 se planteó el 97%. Según el informe de la Dirección de Servicios de Salud - DIRESA se logró un 98 % de muertes evitadas.

En el caso del segundo indicador la línea base que se describe indica que 78% de las gestantes fueron atendidas por personal obstétrico profesional en el año 2015, En el año 2016 se logró 78% de las atenciones y como meta para el año 2018 se planteó el 80%. Según el informe de Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal – DIRESA se logró el 80,4%.

En relación al tercer indicador sobre parto vertical, se tiene registrado como línea de base en el año 2015 el 34% de las intervenciones, en el año 2016 se registró el 35% y para el año 2018 se planteó como meta del indicador el 38%. Según el informe de Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal – DIRESA se logró cumplir en un 38,4 % el indicador.

En el caso del cuarto indicador sobre atención del recién nacido se tiene como línea base en el año 2015 el 80% de atenciones, en el año 2016 el 80% y como meta para el año 2018 se planteó el 82%. De acuerdo al informe de Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal – DIRESA, se ha logrado cumplir en un 87% el porcentaje de atenciones.

Por último, en relación al quinto indicador se planteó como línea de base para el año 2015, 36% casos registrados, año 2016, 32% casos y para el año 2018 se planteó como meta 36 casos. Según la Dirección Ejecutiva de Epidemiología – DIRESA se logró cumplir la meta en un 57,5 % el sobre el porcentaje de gestantes con atención prenatal reenfocada.

Cabe recalcar que los factores que dificultan seguir reduciendo los indicadores propuestos son:

- Los factores intrínsecos a los individuos, familia y comunidad.
- La adquisición de medicamentos e insumos a través de compras nacionales se realiza de forma inoportuna por parte de CENARES, ocasionando un alto costo de oportunidad, disponibilidad y riesgo de pérdida y vencimiento de los mismos.
- Habiendo realizado todas las actividades de promoción, aún persiste un porcentaje alto de población en edad fértil, especialmente en las áreas rurales que no acceden a métodos de PPFF, razón por la cual se continúa reforzando las intervenciones en empoderamiento de PPFF.

2.2. OEI.03 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda.

Cuadro N° 11: OEI.03

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda	Porcentaje de población que consume agua segura en la zona urbana (clorada)	10%	2015	7%	2016	9%	15.6%
	Porcentaje de población que consume agua segura en la zona rural (clorada)	21%	2015	17%	2016	18%	11%

Fuente: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) –DIRESA

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado 02 indicadores:

- Porcentaje de población que consume agua segura en la zona urbana (clorada)
- Porcentaje de población que consume agua segura en la zona rural (clorada)

En relación al primer indicador la línea base para el año 2015 fue del 10 % de la población urbana, para el año 2016 fue 7% y como meta para el año 2018 se planteó el 9 %. Según la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) -DIRESA, se logró que un 15,6% de la población consuma agua segura en la zona urbana.

En el caso del segundo indicador la línea base para el año 2015 fue del 21 % de la población rural, para el año 2016 fue 17% y como meta para el año 2018 se planteó el 18 %. Según la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) -DIRESA, solo se logró que un 11% de la población consuma agua segura en la zona rural, esto debido a que las Municipalidades no cumplen con sus funciones indicadas en la Ley Orgánica de Municipalidades para las actividades saneamiento básico.

Cuadro N° 12: AEI.03.01

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base de del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y saneamiento a Gobiernos Locales y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento	Porcentaje de Centros Poblados que consumen agua con concentración de Cloro >0.5 ppm.	4%	2015	9%	2016	12%	18.0%

Fuente: Según el informe de Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) –DIRESA

De acuerdo a la acción estratégica institucional, el indicador planteado sobre Porcentaje de Centros Poblados que consumen agua con concentración de Cloro >0.5 ppm en el año 2016 fue del 4 %, en el año 2016 del 9% y como meta planteada para el año 2018 fue del 12 %. Según el informe de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) -DIRESA se a logrado cumplir el indicador en un 18%.

2.3. OEI.04 Mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años.

Cuadro N° 13: OEI.04

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años	Proporción de menores de 5 años con DCI (patrón OMS).	23.90%	2015	26.00%	2016	15%	27.4%
	Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia.	35.50%	2015	30.30%	2016	27%	31.9%

Fuente: Según el Programa Presupuestal Articulado Nutricional- DIRESA

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado 02 indicadores:

- Proporción de menores de 5 años con DCI (patrón OMS)
- Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia.

En relación al primer indicador la línea base del año 2015 se registró un 23,9% de niños con DCI, para el año 2016 fue 26% y como meta para el año 2018 se planteó reducir en un 15 %. Programa Presupuestal Articulado Nutricional - DIRESA, se logró reducir en un 27,4% la proporción de niños con DCI.

En relación al segundo indicador la línea base del año 2015 registró un 30,5% de niños de 6 a 36 meses con anemia, para el año 2016 el 30.30% y como meta para el año 2018 se planteó reducir en un 27 %. Según el Programa Presupuestal Articulado Nutricional- DIRESA, se registro un 31 % de niños de 6 a menos de 36 meses con anemia esto debido a >>Alto índice de pobreza (rango entre 43-52% según INEI 2017), la desigualdad social, poco acceso a la educación y Los factores intrínsecos a los individuos, familia y comunidad.

Cuadro N° 14: AEI.04.01

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años	Porcentaje de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad.	64.90%	2015	66.80%	2016	73%	84.4%
	Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplemento de hierro	30.30%	2015	26.50%	2016	44%	62.9%
	Proporción de niños y niñas menores de 36 meses con vacunas completas de acuerdo a su edad	73.00%	2015	77.50%	2016	88%	93%
	Porcentaje de gestantes que reciben suplemento de hierro	91.30%	2015	88.80%	2016	95%	96%
	Porcentaje de familias con niños menores de 36 meses que reciben consejería integral a través de visita domiciliaria	68.70%	2015	81.30%	2016	82%	78%
	Porcentaje de familias con gestantes que reciben consejería integral a través de visita domiciliaria	75.40%	2015	73.50%	2016	74%	87%

Fuente: Programa Presupuestal Articulado Nutricional - DIRESA

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado 06 indicadores:

- Porcentaje de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad.
- Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplemento de hierro
- Proporción de niños y niñas menores de 36 meses con vacunas completas de acuerdo a su edad
- Porcentaje de gestantes que reciben suplemento de hierro.
- Porcentaje de familias con niños menores de 36 meses que reciben consejería integral a través de visita domiciliaria
- Porcentaje de familias con gestantes que reciben consejería integral a través de visita domiciliaria

En relación al primer indicador la línea base para el año 2015 fue del 64,90% con CRED completo para su edad, para el año 2016 fue del 66,80% y como meta para el año 2018 se planteó el 73%. Programa Presupuestal Articulado Nutricional - DIRESA se logró un 84,4 %.

En el caso del segundo indicador la línea base fue de 30,30% de niños de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplemento de hierro en el año 2015, En el año 2016 fue del 26,50% y como meta para el año 2018 se planteó el 44%. De acuerdo al Programa Presupuestal Articulado Nutricional - DIRESA se logró el 62,9%.

En el caso del tercer indicador la línea base fue de 73, % niños y niñas menores de 36 meses con vacunas completas de acuerdo a su edad en el año 2015, En el año 2016 fue del 77,50% y como meta para el año 2018 se planteó el 88%. De acuerdo al informe del Programa Presupuestal Articulado Nutricional - DIRESA se logró el 93% del indicador.

En el caso del cuarto indicador sobre gestantes que reciben el suplemento de hierro se tiene como línea base en el año 2015 el 91,30%, en el año 2016 el 88,80% y como meta para el año 2018 se planteó el 95 %. De acuerdo al informe de Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal – DIRESA, se ha logrado cumplir en un 96%.

En el caso del quinto indicador sobre el porcentaje de familias con niños menores de 36 meses que reciben consejería integral a través de visita domiciliaria, se tiene como línea de base para el año 2015 el 68.70%, año 2016 el 81.30% y para el año 2018 se planteó como meta 82%. Programa Presupuestal Articulado Nutricional – DIRESA, se logró cumplir la meta en un 78%.

En el caso del sexto indicador sobre el porcentaje de familias con gestantes que reciben consejería integral a través de visita domiciliaria, se tiene como línea de base para el año 2015 el 75.40%, año 2016 el 73.50% y para el año 2018 se planteó como meta 74%. De acuerdo al Programa Presupuestal Articulado Nutricional – DIRESA, se logró cumplir la meta en un 87%.

Cabe recalcar que los factores que dificultan seguir reduciendo los indicadores propuestos son:

- Errores en el registro y reporte de los datos, y en las diferentes
- fuentes de información de la atención al niño.
- La diversidad geográfica de nuestra región, el cual dificulta acudir a los establecimientos de salud en forma periódica.

2.4. OEI.05 Disminuir la morbilidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca.

Cuadro N° 15: OEI.05

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Disminuir la morbilidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca	Tasa de Incidencia acumulada de Dengue	7.6	2015	16.3	2016	10	0.33
	Porcentaje de población tamizada en enfermedades crónicas	46.40%	2015	97%	2016	82%	84.6%
	Tasa de incidencia de Tuberculosis Frotis Positivo	13	2015	13	2016	11	10
	Tasa de mortalidad de cáncer por cada 100,000 habitantes	25.3	2015	27.5	2016	29.8	-

	Tasa de prevalencia de cáncer por cada 100,000 habitantes	32.1	2015	34.7	2016	44.1	-
	Tasa de incidencia de VIH en poblaciones priorizadas	4	2015	4.5	2016	4	2.6

Fuente: Dirección de Epidemiología, Programa Metaxénicas – Diresa/ Dirección de Epidemiología, Programa Metaxénicas – Diresa/ Estratégica Sanitaria de Prevención y Control de daños no transmisibles – Diresa/ Programa Presupuestal Tb-VIH/ Epidemiología.

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado 06 indicadores:

- Tasa de Incidencia acumulada de Dengue
- Porcentaje de población tamizada en enfermedades crónicas
- Tasa de incidencia de Tuberculosis Frotis Positivo
- Tasa de mortalidad de cáncer por cada 100,000 habitantes
- Tasa de prevalencia de cáncer por cada 100,000 habitantes
- Tasa de incidencia de VIH en poblaciones priorizadas

En relación al primer indicador sobre la incidencia acumulada del dengue se tiene como línea base del año 2015 el 7,6% %, para el año 2016 fue del 16, % y como meta para el año 2018 se planteó el 10 %. Según la Dirección de Epidemiología, Programa Metaxénicas - Diresa, se logró reducir en un 0,33 %.

En el caso del segundo indicador sobre el porcentaje de población tamizada en enfermedades crónicas se tiene como línea de base al año 2015 con un registro del 46,40% de población tamizada, en el año 2016 con un 97% y como meta para el año 2018 del 82 %. De acuerdo a la Estratégica Sanitaria de Prevención y Control de daños no transmisibles – Diresa, se logro 84,6% de la población tamizada.

En el caso del tercer indicador sobre la tasa de incidencia de tuberculosis Frotis Positivo se tuvo como línea base en el año 2015 y 2016 un total de 13 % de casos registrados y como meta para el año 2018 se planteó reducir en un 11%. De acuerdo al informe del Programa Presupuestal Tb-VIH/ Epidemiología se logró reducir en un 10% del indicador.

En el caso del cuarto indicador sobre Tasa de mortalidad de cáncer por cada 100,000 habitantes se tiene como línea base en el año 2015 el 25,5%, en el año 2016 el 27,80% y como meta para el año 2018 se planteó el 29,8 %.

En el caso del quinto indicador sobre tasa de prevalencia de cáncer por cada 100,000 habitantes, se tiene como línea de base para el año 2015 el 32,1.70%, año 2016 el 34.7% y para el año 2018 se planteó como meta 44,1%.

En el caso del sexto indicador sobre Tasa de incidencia de VIH en poblaciones priorizadas, se tiene como línea de base para el año 2015 el 4 %, en el año 2016 el 4,5 % y para el año 2018 se planteó como meta el 4%. De acuerdo al Programa Presupuestal TB - VIH - Dirección Regional de Salud - DIRESA, se logró reducir en un 2,6%.

Cuadro N° 16: AEI.05.01

Acción Institucional	Estratégica	Indicador	Línea Base de del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
			Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
							2018	2018
Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población		Porcentaje de unidades notificantes con vigilancia epidemiológica activa	89%	2015	96%	2016	100%	100%

Fuente: Centro Regional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades (CDC Cajamarca) - DIRESA

En relación al indicador propuesto sobre el porcentaje de unidades notificantes con vigilancia epidemiológica activa se tiene como línea base al año 2015 con un 89%, para el año 2016 fue del 96% y como meta para el año 2018 se planteó el 100 %. Según Centro Regional de Epidemiología de Prevención y Control de Enfermedades (CDC Cajamarca) – DIRESA se logró cumplir en un 100 el indicador propuesto.

Cuadro N° 17: AEI.05.02

Acción Institucional	Estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
			Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
							2018	2018
Atención preventiva y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral a la población		Porcentaje de viviendas de zonas endémicas vigiladas en el control de los vectores del Dengue y otras enfermedades metaxénicas y zoonóticas	70%	2015	75%	2016	89%	92%

Fuente: Unidad de Vigilancia y Control Vectorial-DESA – DIRESA

En relación al indicador propuesto sobre el porcentaje de viviendas de zonas endémicas vigiladas en el control de los vectores del Dengue y otras enfermedades metaxénicas y zoonóticas, se tuvo como línea de base al año 2015 con un 70% de viviendas controladas, para el año 2016 fue del 75% y como meta para el año 2018 se planteó el 89%. Según la Unidad de Vigilancia y Control Vectorial-DESA – DIRESA indico que se cumplió con el indicador en un 92% del control de viviendas en zonas endémicas vigiladas.

Cuadro Nº 18: AEI.05.03

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población	Porcentaje de población de 18 años a más tamizados en diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias y sobrepeso/obesidad	46.40%	2015	97%	2016	82%	84.6%

Fuente: Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños no Transmisibles – DIRESA

En relación al indicador propuesto sobre el porcentaje de población de 18 años a más tamizados en diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias y sobrepeso/obesidad se tiene un registro en el año 2015 del 46,40% de personas con dichas enfermedades, en el año 2016 un 97 % de la población y como meta para el año 2018 se propuso reducir dicho indicador en un 82%. Según la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Daños no Transmisibles – DIRESA se logró reducir en un 84,6%.

Cuadro Nº 19: AEI.05.04

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base de del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población	Porcentaje de personas tamizadas para descartar algún tipo de cáncer	-	-	37%	2016	47%	78%

Fuente: Programa Presupuestal 024: Prevención y Control de Cáncer - Dirección de Informática, Telecomunicaciones y Estadística – DIRESA

En relación al indicador propuesto sobre el porcentaje de personas tamizadas para descartar algún tipo de cáncer, se tuvo como línea de base en el año 2016 el 37% de la población y como meta para el año 2018 se propuso tamizar en un 47%. Según el Programa Presupuestal 024: Prevención y Control de Cáncer - Dirección de Informática, Telecomunicaciones y Estadística – DIRESA indico haber cumplido dicho indicador en un 78%.

Cuadro Nº 20: AEI.05.05

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea Base de del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de la población	Porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales (violencia familiar) que tienen diagnóstico y tratamiento	-	-	0.70%	2016	2%	53.0%

Fuente:

En relación al indicador propuesto sobre el porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales (violencia familiar) que tienen diagnóstico y tratamiento, se tiene como línea de base en el año 2016 un 0,70% de personas detectadas y como meta para el año 2018 se ha planteado registrar en un 2%. De acuerdo a la Estrategia de Salud Mental y Cultura de Paz – DIRESA se muestra que el indicador logrado es de 53,0%.

2.5. OEI.06 Mejorar la salud materno neonatal.

Cuadro Nº 21: OEI.06

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca	Porcentaje de la población afiliada al Seguro Integral de Salud	71%	2015	77.40%	2016	80%	78.45%
	Porcentaje de usuarios satisfechos con atención de consulta externa	44.00%	2015	53.00%	2016	55%	57.0%

Fuente: Coordinación Regional de Calidad - DIRESA

En relación al indicador propuesto sobre el porcentaje de población afiliada al Seguro integral de Salud se tiene como línea de base el 71 % en el año 2015, el 77,40% en el año 2016 y como meta para el año 2018 el 80% de la población afiliada. Según la Unidad de Seguros – DIRESA se cumplió en un 78,45% el indicador.

En relación al segundo indicador propuesto sobre el porcentaje de usuarios satisfechos con atención de consulta externa se tuvo como indicador el 44% en el año 2015, en el año 2016 se obtuvo un 55% y como meta para el año 2018 lograr un 55%.

Según la unidad de Coordinación Regional de Calidad – DIRESA, logró un 57% del indicador propuesto.

Cuadro N° 22: AEI.06.01

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
						Año	Año
		Valor	Año	Valor	Año	2018	2018
Aseguramiento en salud oportuno de la población	Porcentaje de niños/as asegurados al SIS afiliados antes de los 30 días	84.20%	2015	85.50%	2016	87%	98.0%

Fuente: Unidad de Seguros - DIRESA

En relación al indicador propuesto sobre el porcentaje de niños/as asegurados al SIS afiliados antes de los 30 días, se tuvo como línea de base en el año 2015 un 84,20%, en el año 2016 un 85,50% y como meta para el año 2018 se planteó como indicador un 87%. De acuerdo a la Unidad de Seguros – DIRESA se ha logrado cumplir el indicador en un 98%.

Cuadro N.º 23: AEI.06.02

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
						Año	Año
		Valor	Año	Valor	Año	2018	2018
Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigido a la población	Porcentaje de EESS que aprueban la Autoevaluación (>=85%) en el marco de la Acreditación de EESS.	3.00%	2015	4.00%	2016	12%	26
	Porcentaje de personas atendidas en los servicios de salud (extensión de uso)	66%	2015	68%	2016	70%	-

Fuente: DIRESA

En relación al indicador propuesto sobre el Porcentaje de EESS que aprueban la Autoevaluación (>=85%) en el marco de la Acreditación de EESS, se tuvo como línea de base el 3 % en el año 2015, el 4 % en el año 2016 y como meta para el año 2018 el 12 %. Según el área de Coordinación Regional de Calidad – DIRESA se ha logrado cumplir en un 26 % del indicador.

En relación al segundo indicador propuesto sobre el Porcentaje de personas atendidas en los servicios de salud (extensión de uso) se tuvo como línea de base el 66% en el año 2015, en el año 2016 un 68% y como meta del año 2018 el 70 %.

2.6. OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.

Cuadro N.º 24: OEI.07

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.	Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han sufrido violencia física	29%	2014	26%	2015	25%	-
	Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han sufrido violencia sexual	9%	2014	8%	2015	7.50%	-
	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes protegidos oportunamente en un entorno familiar o en una institución de protección	-	-	30.00%	2016	30%	-

Fuente: Dirección Regional de Educación

Cuadro N.º 25: AEI.07.01

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Salvaguarda de la cultura e identidad regional con énfasis en la población rural y pueblos originarios	Número de actividades culturales regionales reconocidas e institucionalizadas	-	-	1	2016	0	-
	Número de I.E. reconocidas y atendidas por el Ministerio de Educación en educación intercultural bilingüe	-	-	-	-	-	-
	Número de docentes que dominan una lengua originaria insertados en	-	-	-	-	-	-

	I.E.						
	Número de I.E. que ofrecen enseñanza en lengua originaria	-	-	-	-	-	-

Fuente: Dirección Regional de Educación

Cuadro N.º 26: AEI.07.02

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
						Año	Año
		Valor	Año	Valor	Año	2018	2018
Asistencia técnica oportuna en empleo a poblaciones vulnerables	Número de personas de grupos vulnerables que acceden a un empleo adecuado	33	2015	256	2016	80	26

Fuente:

En relación al indicador propuesto sobre el número de personas de grupos vulnerables que acceden a un empleo adecuado se tuvo como línea de base en el año 2015 un registro de 33 personas, en el año 2016 se tuvieron a 256 y como meta del al 2018 de 80 personas de grupos vulnerables. Según la Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación- DRTPE, se cumplió con un registro de 26 personas.

Cuadro N.º 27: AEI.07.03

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
						Año	Año
		Valor	Año	Valor	Año	2018	2018
Fiscalización laboral eficiente y oportuna a las microempresas de la región	Porcentaje de empresas que cumplen con las normas laborales	40%	2015	41%	2016	48%	

Fuente: Dirección de Informática, Telecomunicaciones y Estadística – DIRESA

En relación al indicador propuesto sobre el porcentaje de empresas que cumplen con normal laborales se tuvo como línea de base en el año 2015 un registro de 40% de empresas, en el año 2016 se logró un 41% y como meta al 2018 un 48%.

Cuadro N.º 28: AEI.07.04

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
						Año	Año
		Valor	Año	Valor	Año	2018	2018

Atención integral a los niños, niñas y adolescentes en estado de abandono	Número de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono con atención integral	590	2015	638	2016	753	-
---	---	-----	------	-----	------	-----	---

Fuente: Centro de Atención Residencial San Antonio

En relación al indicador propuesto sobre el Número de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono con atención integral, se tuvo como línea de base en el año 2015 un registro de 590 de niñas, niños y adolescentes, en el año 2016 se logró un registro de 638 y como meta al 2018 un registro de 753.

Cuadro Nº 29: AEI.07.05

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
						Año	Año
		Valor	Año	Valor	Año	2018	2018
Atención de salud integral de calidad a la persona, familia y comunidad	Número de personas con discapacidad atendidos en establecimientos de salud	670	2015	759	2016	937	1476

Fuente: Programa Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad – DIRESA

En relación al indicador propuesto sobre el Número de personas con discapacidad atendidos en establecimientos de salud se tuvo como línea de base en el año 2015 un registro de 670 personas, en el año 2016 un registro de 759 y como meta al 2018 un registro de 937 personas. Según el Programa de Presupuestal Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad – DIRESA, indicó que se registro 1476 personas con discapacidad y que fueron atendidos en establecimiento de salud.

Cuadro Nº 30: AEI.07.06

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
						Año	Año
		Valor	Año	Valor	Año	2018	2018
Servicios educativos integrales en las diferentes modalidades a niños, niñas y jóvenes con discapacidad	Número de personas con discapacidad que asisten a educación básica	2046	2015	2415	2016	5161	-
	Número de personas con discapacidad que asisten a educación técnico productivo.	22	2015	30	2016	46	-

Fuente: Área Estadística- DRE

Cuadro Nº 31: AEI.07.07

Acción Institucional	Estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
			Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
							2018	2018
Acompañamiento técnico integral y efectivo a organizaciones públicas, privadas y organizaciones sociales		Número de casos registrados de violencia familiar o sexual atendidos oportunamente	1753	2014	2132	2016	2775	-
		Número de individuos que sufrieron trata de personas	5	2014	3	2015	2	-

Fuente: Área Estadística- DRE

2.7. OEI.08 Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca.

Cuadro Nº 32: OEI.08

Objetivo Estratégico Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Cajamarca	Porcentaje de incremento de arribos y pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros	2.50%	2015	9.20%	2016	12%	-
	Porcentaje de incremento del Valor Agregado Bruto a la producción	6.30%	2012	-0.94%	2015	1.60%	-

Fuente: Encuesta mensual de establecimientos de hospedaje / Banco central de reserva / INIE

Cuadro Nº 33: AEI.08.01

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Infraestructura acuícola apropiada para productores	Número de piscigranjas mejoradas	7	2015	9	2016	9	-

Fuente: Dirección Regional de la Producción

Cuadro N° 34: AEI.08.02

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Infraestructura energética eficiente para los actores económicos	Porcentaje de localidades que tienen acceso a la energía eléctrica	0.73	2012	0.988	2016	1	-

Fuente: Registro de empresas concesionarias

Cuadro N° 35: AEI.08.03

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Infraestructura vial adecuada para la población	Porcentaje de infraestructura vial departamental intervenidas	0.73	2015	0.75	2016	0.75	-

Fuente: Informes mensuales

Cuadro N° 36: AEI.08.04

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Infraestructura de telecomunicaciones apropiada para la población y empresas	Número de Instituciones públicas con servicio de conectividad de banda ancha subvencionada por el Gobierno Regional	-	-	-	-	1706	-
	Porcentaje de sistemas de comunicaciones funcionando en comunidades rurales	33.10%	2012	72.60%	2016	83%	-
	Número de infraestructura instalada en telecomunicaciones	-	-	-	-	256	-
	Porcentaje de infraestructura de telecomunicaciones con mantenimiento	19.40%	2012	48.40%	2016	50%	-

Fuente: Informe mensual/ registro de sistema de DRTC

Cuadro N° 37: AEI.08.05

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
						Año	Año
		Valor	Año	Valor	Año	2018	2018
Sistema de riego eficiente para productores agrarios	Porcentaje de superficie agrícola irrigada	34.60%	2012	34.70%	2016	35%	-

Fuente: Registro de Agencias Agrarias / Reporte de La Dirección de Estadística

Cuadro N° 38: AEI.08.06

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
						Año	Año
		Valor	Año	Valor	Año	2018	2018
Recursos turísticos acondicionados y promocionados en el departamento de Cajamarca	Número de recursos turísticos acondicionados	1	2012	1	2012	0	-

Fuente: Proyectos ejecutados por la GRDE-Apoyo de DIRCETUR

Cuadro N° 39: AEI.08.07

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
						Año	Año
		Valor	Año	Valor	Año	2018	2018
Regulación oportuna en estándares ambientales a los actores económicos	Número de resoluciones de impacto ambiental otorgadas	25	2015	44	2016	40	-

Fuente: Registro de DREM

Cuadro N° 40: AEI.08.08

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Acompañamiento oportuno e integral en la formalización y asociatividad integral de los agentes económicos	Número de agentes económicos formalizados	2315	2015	2810	2016	3143	-
	Número de agentes económicos asociados	15244	2015	15405	2016	16130	-
	Número de títulos de propiedad otorgados a los productores rurales	7809	2015	1389	2016	2000	-

Fuente: Registros de la DREM, DIRCETUR, DRAC/ DIREPRO

Cuadro N° 41: AEI.08.09

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Mecanismos de articulación comercial adecuados a productores, organizaciones y empresas	Número de agentes económicos que realizan negocios a través de mecanismos de articulación comercial	6	2015	9	2016	3	-

Fuente: Registro de la DRCA

Cuadro N° 42: AEI.08.10

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Acompañamiento oportuno e integral en el proceso productivo a los actores económicos	Número de agentes económicos con asistencia técnica	2655	2015	3926	2016	3360	-
	Número de agentes económicos capacitados	9288	2015	6117	2016	11680	-

Fuente: DRAC/ DIRCETUR

Cuadro Nº 43: AEI.08.11

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Transferencia tecnológica adecuada a los actores económicos	Número de Agentes Económicos que han recibido transferencia de tecnología adecuada	7	2014	34	2016	10	-

Fuente: Sub Gerencia de promoción empresarial

Cuadro Nº 44: AEI.08.12

Acción Estratégica Institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Información económica adecuada y oportuna a los usuarios	Número de usuarios que acceden a información económica	4896	2015	6098	2016	6580	-

Fuente: DRAC/ DIRCETUR

2.8. OEI.09 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca.

Cuadro Nº 45: OEI.9

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca	Porcentaje de hectáreas reforestadas	-	-	1,36%	2016	2%	2,47%
	Número de áreas de conservación establecidas	-	-	12	2016	2	4

Fuente: GR. RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP)

De acuerdo al objetivo estratégico institucional planteado para el año 2018, se ha considerado 02 indicadores de medición, uno en relación al porcentaje de hectáreas

reforestadas y otro al número de áreas de conservación establecidas. En el caso del primer indicador se ha planteado cumplir en un 2 %, el porcentaje hectáreas reforestadas para el año 2018, de acuerdo a la información brindada por el área se ha logrado cumplir en un 2,47% del indicador, esto debido a la implementación del proyecto de Pagaibamba que termino su ejecución el año 2018.

En el caso del segundo indicador el número de áreas de conservación establecidas planteadas como meta al 2018 han sido de 2, en relación a dicho indicador se ha podido lograr 4 áreas de conservación debido al convenio institucional del NSI y al trabajo articulado con las instituciones vinculadas al objetivo.

Cuadro N° 46: AEI.09.1

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Recuperación y conservación integral de cuencas	Número de cuencas con acciones de conservación y/o recuperación	2	2016	3	2017	1	1

Fuente: GR. RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP)

De acuerdo a la acción estratégica institucional, el indicador planteado sobre el número de cuencas con acciones de conservación y/o recuperación planteado para el año 2018 como meta fue de 1. Según el informe emitido por el área se ha cumplido con dicho indicador debido a que se contaban con proyectos de reforestación en cuencas de conservación.

Cuadro N° 47: AEI.09.02

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Recuperación y conservación integral de cuencas	Número de cuencas con acciones de conservación y/o recuperación	2	2016	3	2017	1	1

Fuente: GR. RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP)

De acuerdo a la acción estratégica institucional, el indicador planteado sobre el número de cuencas con acciones de conservación y/o recuperación planteado para el año 2018 como meta fue de 1. Según el informe emitido por el área se ha cumplido con dicho indicador debido a que se contaban con proyectos de reforestación en cuencas de conservación.

Cuadro N° 48: AEI.09.03

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Educación ambiental integral a la población	Número de campañas de educación ambiental	5	2016	5	2017	14	14
	Número de documentos informativos ambientales emitidos	0	2016	0	2016	1	1

Fuente: GR. RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP)

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado 02 indicadores de medición, uno en relación al número de campañas de educación ambiental y otro al número de documentos informativos ambientales emitidos.

En el caso del primer indicador se ha planteado cumplir al año 2018, 14 campañas informativas, las mismas que de acuerdo al informe emitido por el área han sido cumplidas en su totalidad, logrando de esta manera cumplir en un 100% el indicador planteado.

En el caso del segundo indicador sobre el número de documentos informativos ambientales emitidos, se ha planteado como meta al 2018, la elaboración de 1 documento. Indicador que de acuerdo al informe del área ha sido cumplida en el marco de la implementación del proyecto.

Cuadro N° 49: AEI.09.04

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Monitoreo confiable de agua, aire y suelo a entidades públicas, privadas y población	Número de reportes de monitoreo y/o análisis emitidos y/o acompañados	20	2015	20	2016	20	2

Fuente: GR. RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP)

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado como indicador el número de reportes de monitoreo emitidos. Según la línea de base en los años 2015 y 2016 se elaboraron un promedio de 20 reportes por año. Para el año 2018 se ha planteado como meta 20 reportes, sin embargo, de acuerdo a la información brindada por el área correspondiente, se ha podido cumplir con 2 reportes, esto debido a estas acciones están supeditadas al requerimiento de la población o a problemas ambientales presentados.

Cuadro N° 50: AEI.09.05

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Asesoramiento técnico ambiental oportuno a entidades públicas y privadas	Número de asistencias técnicas atendidas	12	2015	12	2016	12	12

Fuente: GR. RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP)

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado como indicador el número de asistencias técnicas atendidas a entidades públicas y privadas. Según la línea de base en los años 2015 y 2016 se realizaron un promedio de 12 asistencias técnicas por año. Para el año 2018 se ha planteado como meta nuevamente 12 asistencias. Según la información brindada por el área correspondiente, se ha podido cumplir con las 12 asistencias, esto debido a que se contaba con un proyecto en ejecución.

Cuadro N° 51: AEI.09.06

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Conservación y restauración sostenible de ecosistema para la población	Número de hectáreas de ecosistemas terrestres conservados y/o restaurados sosteniblemente	120604	2011	220441	2017	320	320
	Número de ecosistemas acuáticos conservados sosteniblemente	5	2007	6	2017	0	0

Fuente: GR. RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP)

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado como indicador el número de hectáreas de ecosistemas terrestres conservados y restaurados sosteniblemente. La línea de base de dicho indicador para el año 2011 fue de 120604 ha, y para el año 2017 fue de 220441ha, como meta para el año 2018 se planteó 320 ha de ecosistemas terrestres conservados y restaurados sosteniblemente, indicador que ha sido cumplido debido al trabajo articulado con SERNANP, MINAM, Municipalidades Provinciales y Rondas Campesinas.

En relación al segundo indicador sobre el número de ecosistemas acuáticos conservados sosteniblemente, se indica como line base en el año 2017, 5 ecosistemas registrados, para el año 2017 y 2018 no se plantaron ninguna meta en el indicador debido a que no hubo ninguna programación.

Cuadro N°52: AEI.09.07

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Supervisión y fiscalización integral a las entidades en el cumplimiento de los compromisos y de la legislación ambiental	Número de entidades supervisadas en el cumplimiento de los compromisos de la legislación ambiental	3	2015	3	2016	4	4

Fuente: GR. RENAMA - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas (SG. RRNNYANP).

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado como indicador el número de entidades supervisadas en el cumplimiento de los compromisos de la legislación ambiental, donde la línea base del indicador para el año 2015 fue de 3 entidades supervisadas, para el año 2016 y 2018 se plantearon 4 como meta. Según el informe emitido por el área correspondiente se cumplido con e indicador propuesto.

2.9. OEI.10 Promover la gestión de riesgos desastres en un contexto de cambio climático

Cuadro N° 53: OEI.10

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático	Porcentaje de Centros Poblados expuestos a peligros de origen natural con población entrenada para responder ante emergencias y desastres a nivel regional	15%	2012	20%	2016	26%	26%

Fuente: Oficina de Defensa Nacional

De acuerdo al objetivo estratégico institucional planteado para el año 2018, se planteó como indicador reducir en un 26% el porcentaje de centros poblados expuestos a

peligros de origen natural con población entrenada para responder ante las emergencias y desastres a nivel regional. Para el cumplimiento de dicho de dicho objetivo se asignó un presupuesto de ¹11,335,687 con el objetivo de reducir la brecha relacionada al indicador propuesto, del cual se ejecutó 9,554,197, que representa el 84% del presupuesto asignado el mismo que ha permitido invertir en proyectos ,estudios y ejecución de actividades tales como: ²Recuperación de servicio ecosistémico de regulación hídrica, preparación frente capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres, desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros, estudios para la estimación del riesgo de desastres, personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y población con prácticas seguras para la resiliencia. Cabe recalcar que dichas acciones han permitido cumplir con el indicador propuesto en el PEI.

Cabe recalcar que dichas acciones han permitido cumplir con el indicador propuesto en un 66% de acuerdo al informe del área de Defensa Nacional.

Cuadro N° 54: AEI.10.1

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático	Provisión de conocimientos frente a la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático	50%	2012	75%	2016	90%	90%

Fuente: Oficina de Defensa Nacional

De acuerdo a la acción estratégica planteada se propuso como indicador la provisión de conocimientos frente a la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático. El mismo que tuvo como línea de base en el año 2012 el 50% de la población capacitada y un 75% en el año 2016. Para el año 2018 de acuerdo al PEI se ha propuesto como meta lograr el 90% del indicador. De acuerdo al informe emitido por la oficina de

¹ Fuente: <https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-amigable>

² <http://app.ceplan.gob.pe/ConsultaCEPLAN/consulta/default.aspx?y=2018&ap=ActProy>

Defensa Nacional se ha cumplido con el indicador propuesto en el año 2018, el mismo que se sustenta a nivel de la designación presupuestal asignada en la ejecución de los siguientes proyectos y productos:

- Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres con un PIA de S/. 2,784,447, PIM de S/.2,865,391 y un Devengado de S/.2,837,811 que representa el 99 % de presupuesto ejecutado.
- Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Con un PIA de 1,587,077, PIM de 1,584,867 y un devengado de devengado de 1,477,625 que presenta el 93.2 % de ejecución del presupuesto ejecutado.
- Población con prácticas seguras para la resiliencia con un PIA de S/. 313,608, PIM de 294,927 y un DEVENGADO de 269,514, que representa el 91.4 % del presupuesto ejecutado.

Cuadro N.º 55: AEI.10.02

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en la región	Proporción de kits de asistencia adquiridos frente a emergencias y desastres a nivel regional	22%	2012	24%	2016	25%	25%

Fuente: Oficina de Defensa Nacional

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada se ha propuesto como indicador la proporción de kits de asistencia para situaciones de emergencias y desastres a nivel regional.

Para el año 2018 se ha tenido como meta lograr el 25 % del indicador. De acuerdo con el informe emitido de la Oficina de Defensa Nacional se ha logrado cumplir el indicador propuesto, el mismo que se sustenta, a través del producto:

- Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres, el cual ha sido presupuestado con un PIA de 1,678,882, PIM de

1,755,075 y un DEVENGADO de 1,754,263, que representa el 100% del presupuesto ejecutado, cumpliendo de esta manera con el indicador propuesto en el PEI.

Otro aspecto importante ha sido la organización y planificación del área para la obtención de los bienes humanitarios en los plazos establecidos y el monitoreo constante del COER Cajamarca, redujeron tiempo de atención.

2.10. OEI.11 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca.

Cuadro N° 56: OEI. 11

Objetivo	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca	Tasa de denuncias por delito del departamento de Cajamarca	38%	2014	36%	2016	38%	36%

Fuente: Oficina de Defensa Nacional

En relación a dicha acción estratégica planteada en el PEI, se propuso reforzar el sistema de seguridad para un mayor registro de denuncias por delito del departamento de Cajamarca, acción que tiene como indicador un 38% del registro de los casos para el año 2018.

Para lograr el cumplimiento de dicha acción fue necesario el fortalecimiento de capacidades de los miembros del CORESEC en temas de planificación para la formulación de los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, aspectos que han contribuido al cumplimiento del indicador en un 36%.

Cuadro N° 57: AEI. 11.01

Objetivo	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Equipamiento adecuado a las instituciones y organizaciones del sistema de seguridad ciudadana	Número de instituciones y organizaciones equipadas	3	2015	1	2016	4	2

Fuente: Oficina de Defensa Nacional

En relación a dicha acción estratégica se plantea como indicador el equipamiento de 4 instituciones y organizaciones como meta para el año 2018, sin embargo, solo se pudo cumplir con el equipamiento de 2 instituciones y organizaciones por la falta de asignación de presupuestal para contratación de más personal calificado que ayude en los procesos de equipamiento.

Cuadro N° 58: AEI. 11.02

Objetivo	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Acompañamiento técnico integral a los actores de la seguridad ciudadana y organizaciones sociales de base	Número de comunidades organizadas y activas en seguridad ciudadana	3	2015	4	2016	6	5

Fuente: Oficina de Defensa Nacional

En relación a la dicha acción estratégica se plantea como indicador el número de comunidades organizadas y activas en seguridad ciudadana. Según línea de base en el año 2015 se registró a 3 comunidades organizadas activas, para el año 2016 se registraron 4 comunidades organizadas y como meta para el año 2018 se planteó 6 comunidades, sin embargo, solo se ha podido lograr 5 por falta de asignación presupuestal para contratación de personal calificado que ayude en los procesos de organización y planificación de las organizaciones sociales de base.

Cuadro N°59: AEI. 11.02

Objetivo	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Acompañamiento técnico integral a los actores de la seguridad ciudadana y organizaciones sociales de base	Número de acciones de acompañamiento integral a los actores en seguridad ciudadana	5	2015	5	2016	7	7

Fuente: Oficina de Defensa Nacional

En relación al segundo indicador sobre acciones de acompañamiento integral a los actores en seguridad ciudadana se tuvieron como línea de base en el año 2015 y 2016, 5 acciones de acompañamiento, para el año 2018 se consideró como meta 7 actividades de acompañamiento a los actores de seguridad. De acuerdo al informe emitido por la oficina de Defensa Nacional se ha logrado cumplir con el indicador propuesto debido a que las autoridades asignaron al Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana la coordinación de las acciones, las mismas que se ejecutaron de una manera organizada y eficiente.

Cuadro N° 60: AEI. 11.03

Objetivo	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Fortalecer la institucionalización del Sistema de Seguridad Ciudadana	Porcentaje de instituciones que participan activamente en el sistema de Seguridad Ciudadana	68,80%	2015	87,50%	2016	94%	94%

Fuente: Oficina de Defensa Nacional

En relación al indicador propuesto sobre el porcentaje de instituciones que participan activamente en el sistema de Seguridad Ciudadana, se tuvo como línea de base en el año 2015 el 68,8% de las instituciones participantes activamente y un 87%,5 en el año 2016. Para el año 2018 se consideró como meta el 94% de instituciones participando activamente, de acuerdo al informe de la oficina de Defensa Nacional, dicho indicador ha sido cumplido en un 100% debido incremento de la inseguridad ciudadana en la Región de Cajamarca y al fortalecimiento CORESEC en relación al cumplimiento de sus acciones y funciones.

Cuadro N° 61: AEI. 11.03

Objetivo	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Fortalecer la institucionalización del Sistema de Seguridad Ciudadana	Porcentaje de comités de seguridad ciudadana operativos	77%	2015	92%	2016	100%	100%

Fuente: Oficina de Defensa Nacional

En relación al indicador propuesto sobre el porcentaje de comités de Seguridad Ciudadana de acuerdo al cuadro, se tuvo como línea de base en el año 2015 un 77% de los comités operativos, en el año 2016 un 92% y en el año 2018 se propuso como meta el 100% de los comités operativos, de acuerdo al informe de la oficina de Defensa Nacional, dicho indicador ha sido cumplido en un 100% debido a la elaboración e implementación del reglamento de los comités de seguridad ciudadana.

2.11. OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Cajamarca

Cuadro N° 62: OEI.12

Objetivo estratégico institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca	Porcentaje de percepción de integridad del Gobierno Regional de Cajamarca	-	-	-	-	-	-
	Índice de competitividad regional – pilar institucional	0,4	2015	0,54	2016	0,64	

Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional – SGPLCTI

Nota: En el caso del primer indicador a la fecha no se cuenta con información. Dicho informe los emite la institución Ciudadanos al Día y a la fecha no ha reportado el informe. En el caso del segundo indicador sobre el Índice de Competitividad Regional –

pilar Institucional no se cuenta con información, el cual es medido por el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.

AEI.12.02. Defensa judicial y Control Institucional oportuno al Gobierno Regional Cajamarca.

Cuadro N° 63: AEI.12.02

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Defensa judicial y Control Institucional oportuno al Gobierno Regional Cajamarca	Porcentaje de procesos culminados en beneficio de la entidad	11,1%	2015	13,2%	2016	17%	16,9%

Fuente: Procuraduría Pública Regional

De acuerdo a la acción estratégica planteada se cuenta con un indicador que da cuenta sobre el porcentaje de procesos culminados en beneficio de la entidad. En el año 2015 se culminaron el 11,1 % de los procesos en beneficios de la entidad, en el año 2016 el 13,2 % y como meta para el año 2018 el 17 %. De acuerdo al informe emitido por el área correspondiente se a logrado el 16,9% del indicador debido a la falta de personal.

Cuadro N° 64: AEI.12.02

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Defensa judicial y Control Institucional oportuno al Gobierno Regional Cajamarca	Numero de recomendaciones de informes de auditorías pendientes de implementación	227	2016	225	2017	150	90

Fuente: Procuraduría Pública Regional

En el caso del segundo indicador sobre el número de recomendaciones de informes de auditoría pendientes de implementación, se ha estableciendo como meta para el año 2018 el registro de 150 informes de auditoría. Sin embargo, de acuerdo al informe de procuraduría indica que se ha logrado cumplir con el registro de solo de 90 casos, esto debido a los cambios constantes tanto de los monitores como de responsables designados.

Cuadro N° 65 AEI.12.03

Acción estratégica	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional Cajamarca	Porcentaje de unidades ejecutoras que han presentado oportunamente su inventario físico de bienes muebles	34,4%	2015	51,7%	2016	90%	65%

Fuente: Dirección de patrimonio

De acuerdo a la acción estratégica institucional planteada, se ha considerado como indicador al porcentaje de unidades ejecutoras que han presentado oportunamente su inventario físico de bienes muebles. La línea base del indicador en el año 2015 ha sido del 34,4% y en el año 2016 del 51,7%. Para el año 2018 se ha establecido como meta cumplir al 90% la entrega de los inventarios de las unidades ejecutoras en los plazos indicados. Sin embargo, de acuerdo al informe del área solo se ha cumplido el indicador en un 62 % debido a problemas técnicos en la base de datos del sistema SIGA y la falta de capacitación a los trabajadores que operan el sistema.

Cuadro N° 66: AEI.12.04

Acción estratégica institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Cajamarca	Porcentaje de ejecución del gasto en inversión	59,80%	2015	48,30%	2016	80%	34,50%

Fuente: Sud Gerencia de Presupuesto y Tributación (SGPT) Y MEF

De acuerdo a la acción estratégica institucional indicada se planteó como indicador el porcentaje de ejecución del gasto, el cual tiene como línea de base, al 59,80% de ejecución del gasto en el año 2015 y un 48,30% en el año 2016, para el año 2018 se

planteó cumplir en un 80 % la ejecución del gasto presupuestal, sin embargo, dicho indicador no pudo ser cumplido debido a:

- La demora en la transferencia financiera por parte de los ministerios a los sectores ocasionó la demora en la ejecución presupuestal, ya que fue en el último trimestre del año que transfirieron los recursos, no pudiendo realizar el gasto oportunamente.
- La modificación y actualización de los lineamientos y estrategias por parte de los Ministerios, tienen incidencia en la ejecución.
- Proyectos paralizados por problemas judiciales (Laudos Arbitrales, etc.)
- Retraso en la ejecución de los procedimientos de selección en los proyectos de inversión programados.

Cuadro N° 67: AEI.12.04

Acción estratégica institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Cajamarca	Porcentaje de presupuesto ejecutado en programas presupuestales	93,40%	2015	89,80%	2016	96%	96,30%

Fuente: Sud Gerencia de Presupuesto y Tributación (SGPT) Y MEF

De acuerdo a la acción estratégica institucional indicada se planteó como indicador el porcentaje de presupuesto ejecutado en programas presupuestales, el cual tiene como línea de base al 93,40 % de ejecución en el año 2015 y un 89,80% en el año 2016.

Para el año 2018 se planteó como meta cumplir en un 96 % la ejecución del presupuesto ejecutado en los programas presupuestal. De acuerdo al informe del área se ha cumplido con el indicador en un 96,30% debido a que la mayoría de los programas presupuestales del pliego 445 del GORECAJ, han cumplido con la ejecución de las metas programadas.

Cuadro N° 68: AEI.12.06

Acción estratégica institucional	Indicador	Línea de Base del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Profesionalización y bienestar integral al servidor público del Gobierno Regional Cajamarca	Porcentaje de servidores públicos capacitados	67%	2015	68%	2016	80%	100%

Fuente: Unidad de capacitaciones de la dirección de personal -DRA

Según la acción estratégica institucional planteada menciona como indicador el porcentaje de servidores públicos capacitados, el cual tiene como línea de base en el año 2015 al 67 % de los funcionarios y en el año 2016 al 68 %. Como meta para el año 2018 el 80% de los servidores públicos debían estar capacitados. De acuerdo a la unidad de capacitaciones de la dirección de la DRA indicaron que se logró cumplir en un 100% el indicador propuesto.

Cuadro N° 69 :EI.12.07

Acción estratégica institucional	Indicador	Línea Base de del Indicador		Valor Actual		Meta	Valor Obtenido
		Valor	Año	Valor	Año	Año	Año
						2018	2018
Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental	Porcentaje de órganos y unidades orgánicas articuladas al Sistema de Planificación Estratégica Regional	-	-	-	-	38%	57%
	Número de petitorios de categorización atendidos	50	2015	94	2016	50	60
	Porcentaje de acuerdos implementados en espacios de articulación institucional, interinstitucional e intergubernamental (marzo 2016)	74%	2015	82%	2016	87%	92%

	Porcentaje de espacios de participación y concertación funcionando	95%	2015	51%	2016	89%	91%
--	--	-----	------	-----	------	-----	-----

Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional - SGPLCTI

En relación al primer indicador sobre porcentaje de órganos y unidades orgánicas articuladas al Sistema de Planificación Estratégica Regional se tiene como meta el 38% del indicador. DE acuerdo al informe emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional – SGPLCTI, se cumplió en un 57 % debido a la implementación de un Sistema Integrado de Información Regional Cajamarca el mismo que se está implementando en la Sede del Gobierno Regional.

En el caso del segundo indicador se planteó sobre el número de petitorios de categorización atendidos, teniendo como línea de base en el año 2015 y 2016 el registro de 50 petitorios atendidos en ambos años, para el año 2018 se planteó como meta 60 registros de petitorios debidamente atendidos, el mismo que ha sido cumplido debido al apoyo de las autoridades locales, para el traslado del equipo técnico de la capital del distrito de cada centro poblado a categorizar.

En el caso del tercer indicador sobre el porcentaje de acuerdos implementados en espacios de articulación institucional, interinstitucional e intergubernamental (marzo 2016) se tuvo como línea de base al año 2015 con un registro del 74% de acuerdos pactados, en el año 2016 un 82 % y como meta para 2018 un 87%, que de acuerdo al informe de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional – SGPLCTI, se cumplió en un 92%

En el caso del cuarto indicador sobre espacios de participación y concertación funcionando se tuvo como línea de base el 95% de los espacios activos en el año 2015, para el año 2016 se logró un 51 % y como meta para el año 2018 un 89%. Según Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional – SGPLCTI se cumplió el indicador en un 91 %.

3. Conclusiones

- La elaboración e implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) ha permitido al Gobierno Regional de Cajamarca tener claro los objetivos y estrategias institucionales de su intervención para el fomento del desarrollo en la región.
- Realizar la evaluación del PEI, ha permitido analizar y evaluar la organización y planificación de cada centro de costos en relación al cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el periodo 2018.
- Un factor importante para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales por parte de los centros de costos del Gobierno Regional de Cajamarca de acuerdo al PEI, ha sido la transferencia de los recursos presupuestales en el tiempo adecuado y el recurso humano calificado para desempeñar las actividades planteadas en cada centro de costo.

4. Recomendaciones

- Se recomienda una adecuada organización y planificación de los centros de costos para el cumplimiento de los indicadores propuestos de acuerdo a los objetivos y acciones estratégicas institucionales planteadas en el PEI.
- Se recomienda hacer un análisis adecuado de la información de cada centro de costo, para el llenado de las matrices, de tal manera que se tenga claro los criterios de evaluación de cada indicador, el mismo que permita sustentar su cumplimiento.



ANEXOS

Anexo B-7 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2018 - 2022
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO. (Prioridad:1)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
IND.01.OEI.01	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora	Porcentaje	2014	31.60	2016	34.10	48.00	54.00	60.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica	
IND.02.OEI.01	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión matemática	Porcentaje	2014	23.40	2016	31.90	34.00	38.00	42.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica	
IND.03.OEI.01	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión lectora	Porcentaje	2015	7.10	2016	6.90	17.00	21.00	26.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica	
IND.04.OEI.01	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria que alcanzan el nivel satisfactorio en comprensión matemática	Porcentaje	2015	6.10	2016	7.10	14.00	18.00	22.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica	
IND.05.OEI.01	Porcentaje de estudiantes egresados de educación técnico productiva y superior no universitaria que cuentan con título	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica	
ABE.01.01 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO. (Prioridad:1)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
IND.01.ABE.01.01	numero de familias involucradas en el proceso educativo que reciben acompañamiento integral	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
ABE.01.02 MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR. (Prioridad:1)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
IND.01.ABE.01.02	Porcentaje de I.E.E. Publicas de educación básica regular que recibieron y utilizan el material educativo	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
ABE.01.03 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO. (Prioridad:1)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
IND.01.ABE.01.03	Porcentaje de I.E.E. que cuentan con infraestructura moderna	Porcentaje	2014	4.50	2016	3.00	5.00	6.00	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
IND.02.ABE.01.03	Porcentaje de I.E.E. de educación básica regular y de educación superior cuentan con agua segura	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
IND.03.ABE.01.03	Porcentaje de I.E.E. de educación básica regular y de educación superior con servicios básicos	Porcentaje	2014	15.00	2016	17.00	19.00	20.00	21.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
ABE.01.04 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR. (Prioridad:1)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
IND.01.ABE.01.04	Porcentaje de I.E.E. que cuentan con laboratorio de investigación que realiza experimentos de procesos biológicos físicos y/o químicos	Porcentaje	2015	3.20	2016	2.80	5.00	6.00	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
ABE.01.05 LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (Prioridad:1)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
IND.01.ABE.01.05	Porcentaje de docentes que aprueban la evaluación de desempeño	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
IND.02.ABE.01.05	Porcentaje de directores designados por concurso público	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
ABE.01.06 Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. (Prioridad:1)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
IND.01.ABE.01.06	Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Primaria - 6 a 11 años)	Tasa	2014	99.40	2016	99.20	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
IND.02.ABE.01.06	Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Inicial - 3 a 5 años)	Tasa	2014	84.30	2016	90.40	85.00	86.00	87.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
IND.03.ABE.01.06	Tasa de asistencia total de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de 3 a 16 años (Secundaria - 12 a 16 años)	Tasa	2014	91.00	2016	91.50	92.00	93.00	93.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
ABE.01.07 CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS. (Prioridad:1)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
IND.01.ABE.01.07	Número de Instituciones Educativas que aplican el currículo regional	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
OEI.02 MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL. (Prioridad:3)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
IND.01.OEI.02	Tasa de mortalidad neonatal por 1,000 Nacidos vivos	Tasa	2015	14.00	2016	12.00	7.50	6.50	4.83	ND	ND	11.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-	06.02.00-Dirección Ejecutiva

Informe de evaluación de indicadores del PEI 2018

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE Año	VALOR ACTUAL Año	LOGRO ESPERADO 2018	2019	2020	2021	2022	VALOR OBTENIDO 2018	2019	2020	2021	2022	AVANCE (%) 2018	2019	2020	2021	2022	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.05.OEI.05	Tasa de prevalencia de cancer por cada 100,000 habitantes	Tasa	2015 32.10	2016 34.70	44.10	49.60	55.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	06.02.00-Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas		
IND.06.OEI.05	Tasa de incidencia de VIH en poblaciones priorizadas	Tasa	2015 4.00	2016 4.50	4.00	4.00	4.00	ND	ND	2.60	ND	ND	ND	ND	65.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	06.02.00-Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas	
ABE.05.01 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:4)																								
IND.01.AEI.05.01	Porcentaje de unidades notificantes con vigilancia epidemiológica activa	Porcentaje	2015 89.00	2016 96.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	05.05-Oficina de Comunicaciones	
ABE.05.02 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN. (Prioridad:4)																								
IND.01.AEI.05.02	Porcentaje de viviendas de zonas endémicas vigiladas en el control de los vectores del Dengue y otras enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Porcentaje	2015 70.00	2016 75.00	89.00	95.00	98.00	ND	ND	92.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	06.04.00-Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental	
ABE.05.03 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:4)																								
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de población de 18 años a más tamizados en diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias y sobrepeso/obesidad	Porcentaje	2015 46.40	2016 97.00	82.00	83.00	85.00	ND	ND	84.60	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	06.02.01-Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud	
ABE.05.04 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:4)																								
IND.01.AEI.05.04	Porcentaje de personas tamizadas para descartar algún tipo de cáncer	Porcentaje	ND	ND	2016 37.00	47.00	52.00	52.00	ND	ND	78.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	06.02.01-Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud	
ABE.05.05 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:4)																								
IND.01.AEI.05.05	Porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales (violencia familia) que tienen diagnóstico y tratamiento	Porcentaje	ND	ND	2016 0.70	2.00	2.00	2.00	ND	ND	53.00	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	06.02.01-Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud	
OEI.06 MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA. (Prioridad:1)																								
IND.01.OEI.06	Porcentaje de la población afiliada a seguro integral de salud	Porcentaje	2015 71.00	2016 77.40	80.00	80.00	80.00	ND	ND	78.45	ND	ND	ND	ND	98.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	06.02.01-Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud	
IND.02.OEI.06	Porcentaje de usuarios satisfechos con atención de consulta externa	Porcentaje	2015 44.00	2016 53.00	53.00	56.00	57.00	ND	ND	57.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	06.02.01-Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud	
ABE.06.01 ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)																								
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de niños/as asegurados al SIS afiliados antes de los 30 días	Porcentaje	2015 84.20	2016 85.50	87.00	88.00	90.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	04.01-Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	
ABE.06.02 ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)																								
IND.01.AEI.06.02	Porcentaje de EESS que aprueban la Autoevaluación (>=85%) en el marco de la Acreditación de EESS.	Porcentaje	2015 3.00	2016 4.00	12.00	18.00	20.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	04.01-Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	
IND.02.AEI.06.02	Porcentaje de personas atendidas en los servicios de salud (extensión de uso)	Porcentaje	2015 66.00	2016 68.00	70.00	70.00	70.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	04.01-Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	
OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables. (Prioridad:1)																								
IND.01.OEI.07	Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han sufrido violencia física	Porcentaje	2014 29.00	2015 26.00	25.00	23.00	21.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.02.01-Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.	
IND.02.OEI.07	Porcentaje de mujeres (15 a 49 años) que han sufrido violencia sexual	Porcentaje	2014 9.00	2015 8.00	7.50	7.00	6.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.02.01-Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.	
IND.03.OEI.07	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes protegidos oportunamente en un entorno familiar o en una institución de protección	Porcentaje	ND	ND	2016 30.00	30.00	30.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.02.01-Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.	
ABE.07.01 SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS. (Prioridad:1)																								
IND.01.AEI.07.01	Número de actividades culturales regionales reconocidas e institucionalizadas	Número	ND	ND	2016 1.00	0.00	1.00	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.03-Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
IND.02.AEI.07.01	Número de I.E. reconocidas y atendidas por el Ministerio de Educación en educación intercultural bilingüe	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.02-Dirección de Gestión Institucional
IND.03.AEI.07.01	Número de docentes que dominan una lengua originaria insertados en I.E.	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
IND.04.AEI.07.01	Número de I.E. que ofrecen enseñanza en lengua originaria	Número	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
ABE.07.02 ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES. (Prioridad:1)																								
IND.01.AEI.07.02	Número de personas de grupos vulnerables que acceden a un empleo adecuado	Número	2015 33.00	2016 256.00	80.00	83.00	86.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.02.04-Dirección Regional de Trabajo y Promoción del

Empleo.

A.EI.07.03 FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de empresas que cumplen con las normas laborales.	Porcentaje	2015	40.00	2016	41.00	48.00	52.00	55.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.02.04-Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
A.EI.07.04 ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.07.04	Número de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono con atención integral.	Número	2015	590.00	2016	638.00	753.00	826.00	912.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.02.01-Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
A.EI.07.05 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.07.05	Número de personas con discapacidad atendidos en establecimientos de salud	Número	2015	670.00	2016	759.00	937.00	1026.00	1115.00	ND	ND	1476.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	000785-REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	06.02.01-Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud
A.EI.07.06 SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.07.06	Número de personas con discapacidad que asisten a educación básica	Número	2015	2046.00	2016	2415.00	5161.00	5977.00	6793.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
IND.02.AEI.07.06	Número de personas con discapacidad que asisten a educación técnico productivo.	Número	2015	22.00	2016	30.00	46.00	58.00	64.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000781-REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	02.01-Dirección de Gestión Pedagógica
A.EI.07.07 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.07.07	Número de casos registrados de violencia familiar o sexual atendidos oportunamente	Número	2014	1753.00	2016	2132.00	2775.00	3097.00	3419.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.02.01-Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
IND.02.AEI.07.07	Número de individuos que sufrieron trata de personas	Número	2014	5.00	2015	3.00	2.00	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.02.01-Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.
DEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.OEI.08	Porcentaje de incremento de arribos y permocaciones de turistas nacionales y extranjeros	Porcentaje	2015	2.50	2016	9.20	13.00	12.00	14.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.03-Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
IND.02.OEI.08	Porcentaje de incremento del Valor Agregado Bruto a la producción	Porcentaje	2012	6.30	2015	0.94	1.60	2.30	3.90	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.00-Gerencia Regional de Desarrollo Económico
A.EI.08.01 INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA APROPIADA PARA PRODUCTORES. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.08.01	Número de piscigranjas mejoradas	Número	2015	7.00	2016	9.00	9.00	10.00	11.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.04-Dirección Regional de la Producción.
A.EI.08.02 INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.08.02	Porcentaje de localidades que tienen acceso a la energía eléctrica	Porcentaje	2015	73.00	2016	98.80	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	001335-REGION CAJAMARCA - ND PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION	05.01-Unidad de Promoción de Inversión Privada
A.EI.08.03 Infraestructura vial adecuada para la población. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.08.03	Porcentaje de infraestructura vial departamental intervenidas	Porcentaje	2015	73.00	2016	75.00	75.00	82.00	87.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000780-REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES	06.02-Dirección de Caminos
A.EI.08.04 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA PARA LA POBLACIÓN Y EMPRESAS. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.08.04	Número de Instituciones públicas con servicio de conectividad de banda ancha subvencionada por el Gobierno Regional	Número	ND	ND	ND	ND	1706.00	1706.00	1706.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000780-REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES	06.04-Dirección de Comunicaciones
IND.02.AEI.08.04	Porcentaje de sistemas de comunicaciones funcionando en comunidades rurales	Porcentaje	2012	33.10	2016	72.60	83.00	87.00	91.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000780-REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES	06.04-Dirección de Comunicaciones
IND.03.AEI.08.04	Número de infraestructura instalada en telecomunicaciones	Número	ND	ND	ND	ND	256.00	257.00	258.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000780-REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES	06.04-Dirección de Comunicaciones
IND.04.AEI.08.04	Porcentaje de infraestructura de telecomunicaciones con mantenimiento	Porcentaje	2012	19.40	2016	48.40	50.00	54.00	59.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000780-REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES	06.04-Dirección de Comunicaciones
A.EI.08.05 Sistema de riego eficiente para productores agrarios. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
IND.01.AEI.08.05	Porcentaje de superficie agrícola irrigada	Porcentaje	2012	34.60	2016	34.70	35.00	35.40	35.70	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.01-Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
A.EI.08.06 RECURSOS TURÍSTICOS ACONDICIONADOS Y PROMOCIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. (Prioridad:1)																							
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		



Informe de evaluación de indicadores del PEI 2018

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022					
IND.01.AEI.08.06	Número de recursos turísticos acondicionados	Número	2012	1.00	2012	1.00	ND	ND	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.03-Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo		
AEI.08.07 REGULACION OPORTUNA EN ESTANDARES AMBIENTALES A LOS ACTORES ECONOMICOS. (Prioridad:1)																										
IND.01.AEI.08.07	Número de resoluciones de impacto ambiental otorgadas	Número	2015	25.00	2016	44.00	40.00	40.00	44.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.05-Dirección Regional de Energía y Minas	
AEI.08.08 ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONOMICOS. (Prioridad:1)																										
IND.01.AEI.08.08	Número de agentes económicos formalizados	Número	2015	2315.00	2016	2810.00	3143.00	3413.00	3703.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.05-Dirección Regional de Energía y Minas	
IND.02.AEI.08.08	Número de agentes económicos asociados	Número	2015	15244.00	2016	15405.00	16130.00	16530.00	17030.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.05-Dirección Regional de Energía y Minas	
IND.03.AEI.08.08	Número de títulos de propiedad otorgados a los productores rurales	Número	2015	1389.00	2016	1389.00	2000.00	2000.00	2000.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000779-REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA	06.04-Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural	
AEI.08.09 MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL ADECUADOS A PRODUCTORES, ORGANIZACIONES Y EMPRESAS. (Prioridad:1)																										
IND.01.AEI.08.09	Número de agentes económicos que realizan negocios a través de mecanismos de articulación comercial	Número	2015	6.00	2016	9.00	3.00	3.00	3.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000779-REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA	06.02-Dirección de Competitividad Agraria	
AEI.08.10 ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONOMICOS. (Prioridad:1)																										
IND.01.AEI.08.10	Número de agentes económicos con asistencia técnica	Número	2015	2655.00	2016	3926.00	3360.00	3530.00	3700.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.03-Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	
IND.03.AEI.08.10	Número de agentes económicos capacitados	Número	2015	9288.00	2016	6117.00	11680.00	11770.00	11000.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.03-Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	
AEI.08.11 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ADECUADA A LOS ACTORES ECONOMICOS. (Prioridad:1)																										
IND.01.AEI.08.11	Número de Agentes Económicos que han recibido transferencia de tecnología adecuada	Número	2015	7.00	2016	34.00	10.00	10.00	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.02-Sub Gerencia de Promoción Empresarial.	
AEI.08.12 INFORMACION ECONOMICA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS. (Prioridad:1)																										
IND.01.AEI.08.12	Número de usuarios que acceden a información económica	Número	2015	4896.00	2016	6098.00	6580.00	6780.00	6980.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.03-Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
DEI.09 PROMOVER LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGION CAJAMARCA. (Prioridad:1)																										
IND.01.OEI.09	Porcentaje de hectareas reforestadas	Porcentaje	ND	ND	2016	1.36	2.00	2.20	2.60	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.02-Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.
IND.02.OEI.09	Numero de areas de conservacion establecidas	Número	ND	ND	2016	12.00	2.00	2.00	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.02-Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.
AEI.09.01 Recuperación y conservación integral de cuencas. (Prioridad:1)																										
IND.01.AEI.09.01	Número de cuencas con acciones de conservación y/o recuperación	Número	2016	2.00	2017	3.00	1.00	1.00	1.00	ND	ND	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.02-Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.
AEI.09.02 MECANISMOS DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACION. (Prioridad:1)																										
IND.01.AEI.09.02	Número de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos implementados	Número	2015	ND	2016	1.00	1.00	1.00	1.00	ND	ND	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.02-Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.
AEI.09.03 EDUCACION AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACION. (Prioridad:1)																										
IND.01.AEI.09.03	Número de campañas de educación ambiental	Número	2016	5.00	2017	5.00	14.00	5.00	5.00	ND	ND	14.00	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.01-Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente..
IND.02.AEI.09.03	Número de documentos informativos ambientales emitidos	Número	2016	ND	2016	ND	1.00	1.00	1.00	ND	ND	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.01-Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente..
AEI.09.04 MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACION. (Prioridad:1)																										
IND.01.AEI.09.04	Número de reportes de monitoreo y/o análisis emitidos y/o acompañados	Número	2016	20.00	2016	20.00	20.00	20.00	20.00	ND	ND	2.00	ND	ND	ND	ND	ND	10.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.01-Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente..
AEI.09.05 ASESORAMIENTO TÉCNICO AMBIENTAL OPORTUNO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. (Prioridad:1)																										
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																	

		DE MEDICION	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	RESPONSABLE					
IND.01.AEI.09.05	Número de asistencias técnicas atendidas	Número	2015	12.00	2016	12.00	ND	12.00	12.00	ND	12.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.01-Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente..			
AEI.09.06 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.AEI.09.06	Número de hectáreas de ecosistemas terrestres conservados y/o restaurados sosteniblemente	Número	2011	120604.00	2017	220441.00	320.00	280.00	240.00	ND	ND	320.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.02-Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.		
IND.02.AEI.09.06	Número de ecosistemas acuáticos conservados sosteniblemente	Número	2007	5.00	2017	6.00	ND	1.00	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.02-Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas..		
AEI.09.07 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. (Prioridad:1)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.AEI.09.07	Número de entidades supervisadas en el cumplimiento de los compromisos de la legislación ambiental	Número	2015	3.00	2016	3.00	4.00	4.00	4.00	ND	ND	4.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.05.02-Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.	
IND.02.AEI.09.07	Número de entidades (empresas) fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos de la legislación ambiental	Número	2015	25.00	2016	35.00	35.00	40.00	45.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.01.05-Dirección Regional de Energía y Minas
OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO. (Prioridad:2)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.OEI.10	Porcentaje de Centros Poblados expuestos a peligros de origen natural con población entrenada para responder ante emergencias y desastres a nivel regional	Porcentaje	2012	15.00	2016	20.00	26.00	28.00	31.00	ND	ND	26.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.02-Oficina de Defensa Nacional	
AEI.10.01 PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. (Prioridad:2)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.AEI.10.01	Porcentaje de participantes certificados en cursos básicos en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático a nivel regional	Porcentaje	2012	50.00	2016	75.00	90.00	95.00	100.00	ND	ND	90.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.02-Oficina de Defensa Nacional	
AEI.10.02 APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN. (Prioridad:2)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.AEI.10.02	Proporción de kits de asistencia adquiridos frente a emergencias y desastres a nivel regional	Porcentaje	2012	22.00	2016	24.00	25.00	25.00	25.00	ND	ND	25.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.02-Oficina de Defensa Nacional	
OEI.11 FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. (Prioridad:1)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.OEI.11	Tasa de denuncias por delito del departamento de Cajamarca	Tasa	2014	38.00	2016	36.00	38.00	39.00	40.00	ND	ND	36.00	ND	ND	ND	ND	94.74	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.02-Oficina de Defensa Nacional	
AEI.11.01 EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA. (Prioridad:1)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.AEI.11.01	Número de instituciones y organizaciones equipadas	Número	2015	3.00	2016	1.00	4.00	4.00	5.00	ND	ND	2.00	ND	ND	ND	ND	50.00	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.02-Oficina de Defensa Nacional	
AEI.11.02 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE. (Prioridad:1)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.AEI.11.02	Número de comunidades organizadas y activas en seguridad ciudadana	Número	2015	3.00	2016	4.00	6.00	7.00	8.00	ND	ND	5.00	ND	ND	ND	ND	83.33	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.02-Oficina de Defensa Nacional	
IND.02.AEI.11.02	Número de acciones de acompañamiento integral a los actores en seguridad ciudadana	Número	2015	5.00	2016	5.00	7.00	8.00	9.00	ND	ND	7.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.02-Oficina de Defensa Nacional	
AEI.11.03 FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (Prioridad:1)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.AEI.11.03	Porcentaje de instituciones que participan activamente en el sistema de seguridad ciudadana.	Porcentaje	2015	68.80	2016	87.50	94.00	100.00	100.00	ND	ND	94.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.02-Oficina de Defensa Nacional	
IND.02.AEI.11.03	Porcentaje de comités de seguridad ciudadana operativos	Porcentaje	2015	77.00	2016	92.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.02-Oficina de Defensa Nacional	
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. (Prioridad:2)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.OEI.12	Porcentaje de percepción de integridad del Gobierno Regional de Cajamarca	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.01-Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.	
IND.02.OEI.12	Índice de competitividad regional - pilar institucional	Índice	2015	0.40	2016	0.54	0.64	0.64	0.66	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.01-Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.	
AEI.12.01 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. (Prioridad:2)																									
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.AEI.12.01	Porcentaje de PIP's viables	Porcentaje	2015	73.10	2016	72.90	74.00	75.00	76.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-	07.03.01-Sub Gerencia de	

Informe de evaluación de indicadores del PEI 2018

																				SEDE CENTRAL	Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.			
IND.02.AEI.12.01	Porcentaje de PIP'S cerrados	Porcentaje	2015	10.90	2016	10.80	11.00	11.00	11.00	11.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.01-Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.	
IND.03.AEI.12.01	Número de proyectos transferidos y funcionando (*acumulado al 2015)	Número	2015	200.00	2016	200.00	205.00	207.00	208.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.01-Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.	
AEI.12.02 DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			2022	
IND.01.AEI.12.02	Porcentaje de procesos culminados en beneficio de la entidad	Porcentaje	2015	11.10	2016	13.20	17.00	20.00	22.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	03.01-Procuraduría Pública Regional
IND.02.AEI.12.02	Número de recomendaciones de informes de auditoría pendientes de implementación.	Número	2016	227.00	2017	225.00	150.00	110.00	77.00	ND	ND	90.00	ND	ND	ND	ND	60.00	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	04.01-Dirección Regional de Control Institucional
AEI.12.03 BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			2022	
IND.01.AEI.12.03	Porcentaje de unidades ejecutoras que han presentado oportunamente su inventario físico de bienes muebles	Porcentaje	2015	34.40	2016	51.70	90.00	100.00	100.00	ND	ND	65.00	ND	ND	ND	ND	72.22	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	06.01.04-Dirección de Patrimonio.
IND.02.AEI.12.03	Porcentaje de unidades ejecutoras que han presentado oportunamente su inventario físico de bienes inmuebles	Porcentaje	2015	34.40	2016	93.10	100.00	100.00	100.00	ND	ND	65.00	ND	ND	ND	ND	65.00	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	06.01.04-Dirección de Patrimonio.
AEI.12.04 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			2022	
IND.01.AEI.12.04	Porcentaje de ejecución del gasto en inversión	Porcentaje	2015	59.80	2016	48.30	80.00	90.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.02-Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.
IND.02.AEI.12.04	Porcentaje de presupuesto ejecutado en programas presupuestales	Porcentaje	2015	93.40	2016	89.80	96.00	98.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.02-Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.
AEI.12.05 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRONICO, GESTION POR PROCESOS Y SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			2022	
IND.01.AEI.12.05	Número de servicios de gobierno electrónico implementados	Número	ND	ND	ND	ND	1.00	1.00	1.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.06-CENTRO DE INFORMACION Y SISTEMAS
IND.02.AEI.12.05	Porcentaje de dependencias adecuadas al MOF	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	33.30	33.30	33.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.04-Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.
IND.03.AEI.12.05	Número de dependencias que implementan la gestión por procesos	Número	ND	ND	ND	ND	5.00	6.00	7.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.04-Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.
IND.04.AEI.12.05	Porcentaje de dependencias que implementan procesos de simplificación administrativa	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	33.30	33.30	33.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.04-Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.
AEI.12.06 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			2022	
IND.01.AEI.12.06	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Porcentaje	2015	67.00	2016	68.00	80.00	90.00	100.00	ND	ND	100.00	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	06.01.01-Dirección de Personal.
AEI.12.07 PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			2022	
IND.01.AEI.12.07	Porcentaje de órganos y unidades orgánicas articuladas al sistema de planificación estratégica regional	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	38.00	45.00	49.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.01-Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.
IND.02.AEI.12.07	Número de peticionarios de categorización atendidos	Número	2015	50.00	2016	94.00	60.00	60.00	60.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.03-Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
IND.03.AEI.12.07	Porcentajes de acuerdos implementados en espacios de articulación institucional, interinstitucional e intergubernamental.(marzo 2016)	Porcentaje	2015	74.00	2016	82.00	87.00	88.00	89.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.01-Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.
IND.04.AEI.12.07	Porcentaje de espacios de participación y concertación funcionando	Porcentaje	2015	95.00	2016	51.00	89.00	98.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	07.03.01-Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.
AEI.12.08 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. (Prioridad:2)																								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)				UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021			2022	
IND.01.AEI.12.08	Porcentaje de población informada de las actividades del Gobierno Regional de Cajamarca	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.03-Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
IND.02.AEI.12.08	Porcentaje de solicitudes atendidas a través de los sistemas de acceso a la información pública	Porcentaje	2015	98.00	2016	98.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000775-REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	02.03.01-Secretaría General

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %

CUARTO INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2018

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1.- Resumen Ejecutivo:

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI formuló el Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional Cajamarca, aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 006-2018-GR.CAJ/GR. de fecha 9 de diciembre de 2018, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación y utilización.

El Plan Operativo Institucional contiene la programación de las Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales en el PEI, en un período anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI. El Gobierno Regional de Cajamarca busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega.

El POI 2018 toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por las unidades Ejecutoras y Orgánicas del Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA; sobre la base de una programación inicial para ese ejercicio fiscal vinculado al presupuesto institucional de apertura (PIA), además se realizó la consistencia del POI con el PIA 2018.

En la Fase de Seguimiento y Evaluación del POI 2018 del pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, que estuvo a cargo de los 557 centros de costos, los cuales reportaron en forma mensual la información de las actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático de CEPLAN V.01, permitiendo de esta manera un rápido y oportuno registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación. Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo estuvo a cargo de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo del pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, en la Evaluación del POI al término del ejercicio 2018 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, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al total anual.

2.- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

- **Modificación**

El Plan Operativo Institucional fue modificado en 4 oportunidades en el transcurso del año a solicitud de algunas unidades orgánicas y unidades ejecutoras como la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, la Unidad Ejecutora ProRegion, la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, el Centro de Información y Sistemas, la Gerencia Sub Regional de Jaén, y finalmente ProRegion, por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, por producto de transferencias financieras y de transferencias de partidas para los Sectores de Educación y Salud en el marco de la Implementación de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, entre otras, por continuidad de inversiones, por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos, por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas, por incorporación de a nuevas actividades operativas y por cumplimiento de nuevas disposiciones normativas emitidas por el Invierte Pe.

- **Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:**

El comportamiento del PIA, PIM y ejecución de las actividades y proyectos inmersos en el Plan Operativo Institucional 2018 se detallan a continuación:

Como Pliego:

Se brindó la asistencia técnica respectiva a todas las unidades ejecutoras del pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, Se solicitó a la Sub Gerencia de Presupuesto el techo presupuesta tentativo para la programación del POI en el aplicativo de CEPLAN V.01. Se realizó el proceso del ajuste del POI con el PIA.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

Al momento de la sistematización de la infamación se encontró que algunas unidades ejecutoras no señalaron las actividades que realizan sino la actividad presupuestal que registra de manera automática, además no todas las unidades ejecutoras respetaron los montos asignados del techo presupuestal.

- **Medidas para la mejora continua:**

Se proponen las siguientes acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año 2019, mejorar la implementación del POI:

Garantizar la dotación de personal con oportunidad, de acuerdo a la programación de sus actividades operativas y la prioridad de sus OEI y AEI, establecida en el PEI.

Integrar el proceso de la programación del POI 2018, mediante la exportación de las actividades operativas del POI 2018 en el aplicativo de CEPLAN V.01 y importarlos al aplicativo informático del SIGA MEF, con la finalidad de articular la programación de cuadro de necesidades con las actividades operativas del POI 2018, para su costeo correspondiente.

Programar talleres de capacitación a todos los centros de costos, sobre el Seguimiento del POI 2018 en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

3.- Conclusiones y recomendaciones

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

Seguir brindando la asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras y del pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con la finalidad de que la información sea de calidad y ayude a contribuir con las Acciones Estratégicas Institucionales y a su vez contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales por el pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

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



Eddy Wilber Lima Campos
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y C.T.I