Gobierno Regional Ica

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°0155-2018-GORE.ICA/GR

Ica, 23 MAYO 2018

Visto el Memorando N°092-2018-GORE.ICA-GRPPAT que contiene el informe N° 057-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES, referido a la Evaluación del IV trimestre y Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Ica y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 2° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece que los Gobiernos Regionales que emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, los Gobiernos Regionales tienen entre sus principales funciones , promover el desarrollo de la economía regional, fomentando inversiones, actividades, y servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales de desarrollo, esto conforme lo establece el artículo 192° de la Constitución Política del Estado en un plano de seguridad y desarrollo armónico;

Qué conforme el artículo 5° de la Ley 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", es misión de los Gobiernos Regionales organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región;

Que, el Decreto Legislativo N° 1088 Ley de Creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, dispone que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico es un organismo de derecho público cuya finalidad es constituirse como el órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Asimismo, dispone que sus competencias sean de alcance nacional, teniendo como funciones desarrollar metodologías e instrumentos técnicos, para asegurar la consistencia y coherencia del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y expedir las directivas que correspondan;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD se aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", con el objetivo de establecer

los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN, en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, en el marco de la mencionada Directiva, se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional" mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, con fecha 02 de junio de 2017, y su modificatoria aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, con fecha 23 de noviembre de 2017;

Que, conforme al numeral 4.1 de la guía antedicha, menciona que todas las entidades de la Administración Pública elaboran un Plan Estratégico Institucional – PEI y un Plan Operativo Institucional – POI, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales, asimismo, el referido numeral precisa que el Plan Estratégico Institucional – PEI es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve y cumplir su misión, y el POI establece las actividades priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas aprobadas en el PEI cuya ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en un periodo anual;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°0048-2017-GORE.ICA/GR, con fecha 09 de febrero de 2017, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del Gobierno Regional de Ica y mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0128-2016-GORE-ICA, de fecha 28 de marzo de 2017, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del Gobierno Regional de Ica;

Que, de acuerdo al artículo 55° del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del Gobierno Regional de Ica, la Subgerencia de Planeamiento Estratégico es responsable del sistema administrativo de Planeamiento Estratégico y sistema funcional de cooperación técnica, y tiene entre sus funciones formular y proponer lineamientos de la política institucional que orienten la formulación, evaluación y monitoreo del Plan Regional de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y otros instrumentos de planeamiento del Gobierno Regional de Ica, sus órganos desconcentrados y órganos descentralizados y otras instancias, implementando progresivamente un enfoque de gestión para resultados;

Que, mediante la Resolución Subgerencial N° 002-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES, se aprueba el Instructivo N° 002-2018-GORE.ICA-GRPPAT/SPES "Instructivo para la Evaluación del IV Trimestre y Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Ica", con el objetivo de detallar el contenido

del procedimiento de evaluación del IV trimestre y evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Ica;

En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización; la Ley N° 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Evaluación del IV Trimestre y Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Ica, la cual como anexo forma parte integral de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Subgerencia de Gestión Documentaria de la Gerencia Regional de Administración y Finanzas, publique la presente Resolución en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ica.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ING. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES
GOBERNADOR REGIONAL

ANEXO N°1

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL IV TRIMESTRE Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 A NIVEL DE META PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0001	5004280	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe técnico	2	S/33,927	1	S/. 30,000	S/41,606	S/. 37,891	91%	2	1	50%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0002	5005560	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	Reporte	3	S/27,148	1	S/. 62,820	S/55,740	S/. 54,604	98%	3	6	200%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P P. 0068	Meta 0003	5005561	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	Brigada	4	S/106,825	1	S/. 103,000	S/176,116	S/. 168,712	96%	4	3	75%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0004	5005611	Administración y almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	Kit	300	S/33,386	150	S/. 816,136	S/807,834	S/. 796,500	99%	300	450	150%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0005	5005612	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Reporte	12	S/104,862	3	S/. 238,709	S/357,720	S/. 313,470	88%	12	11	92%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0006	5005579	Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres	Persona	6	S/82,478	2	S/. 148,100	S/203,596	S/. 201,690	99%	6	7	117%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0007	5005580	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Persona	100	S/100,021	30	S/. 40,000	S/121,682	S/. 108,892	89%	100	35	35%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0008	5003293	Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación	Reporte	12	S/73,824	3	S/. 25,000	S/86,118	S/. 86,117	100%	12	12	100%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0009	5005581	Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres	Campaña	4	S/30,737	1	S/. 50,000	S/46,950	S/. 45,786	98%	4	4	100%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0010	5005583	Organización y entrenamiento de comunicaciones en habilidades frente al riesgo de desastres	Persona	400	S/32,696	110	S/. 99,000	S/56,295	S/. 55,233	98%	400	700	175%
Subgerencia de Obras	P.P 0138	Meta 0011	4000081	Proyecto 2194697: Mejoramiento de la red vial departamental	Kilómetro	1	S/0	0	S/. 13,295,551	S/0	S/. -	#¡DIV/0!	1	0	0%
Subgerencia de Estudios y Proyectos	P.P. 0138	Meta 0012	6000001	Proyecto 2194697: Expediente Técnico	Expediente Técnico	1	S/29,355	0	S/. 674,851	S/113,208	S/. 48,925	43%	1	1	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0138	Meta 0013	6000002	Proyecto 2194697: Supervisión y Liquidación de Obras	Supervisión	1	S/0	0	S/. 778,463	S/0	S/. -	#¡DIV/0!	1	0	0%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META ANUAL	ANUAL	PORCENTAJE ANUAL
Subgerencia de Obras	P.P. 0138	Meta 0014	4000081	Proyecto 2194698: Mejoramiento de la red vial departamental	Kilómetro	1	S/0	0	S/. 15,260,564	S/749,537	S/. 36,369	5%	1	0	0%
Subgerencia de Estudios y Proyectos	P.P. 0138	Meta 0015	6000001	Proyecto 2194698: Expediente Técnico	Expediente Técnico	1	S/52,000	0	S/. 230,440	S/230,440	S/. 52,000	23%	1	0.5	50%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0138	Meta 0016	6000002	Proyecto 2194698: Supervisión y Liquidación de Obras	Supervisión	0	S/0	0	S/. 461,801	S/461,801	S/. 10,511	2%	1	0	0%
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Acciones Centrales	Meta 0017	5000001	Administración presupuestaria	Acción	54	S/197,745	0	S/. 1,315,916	S/866,485	S/ 866,481	100%	60	65	108%
Subgerencia de Gestión Territorial	Acciones Centrales	Meta 0018	5000001	Acciones de planeamiento y acondicionamiento territorial	Acción	7	S/66,967	4	S/. 23,800	S/276,991	S/. 240,269	87%	7	7	100%
Subgerencia de Presupuesto	Acciones Centrales	Meta 0019	5000001	Acciones de presupuesto	Documento	34	S/75,236	9	S/. 59,720	S/317,610	S/. 315,977	99%	34	34	100%
Subgerencia de Modernización de la Gestión	Acciones Centrales	Meta 0020	5000001	Acciones de desarrollo sistémico	Documento	17	S/69,219	4	S/. 22,400	S/272,078	S/. 271,582	100%	17	17	100%
Subgerencia de Planeamiento Estratégico	Acciones Centrales	Meta 0021	5000001	Acciones de planeamiento y acondicionamiento territorial	Acción	30	S/16,000	1	S/. 29,300	S/42,644	S/. 42,643	100%	16	16	100%
Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones	Acciones Centrales	Meta 0022	5000001	Acciones de programación de inversiones y cooperación técnica internacional	Informe	38	S/7,992	6	S/. 94,654	S/35,300	S/. 22,619	64%	50	48	96%
Gerencia General Regional	Acciones Centrales	Meta 0023	5000002	Acciones de alta dirección	Acción	301	S/917,048	5	S/. 4,351,802	S/4,040,300	S/. 4,008,876	99%	63	42	67%
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Acciones Centrales	Meta 0024	5000002	Acciones de alta dirección	Acción	53	S/903,480	2	S/. 110,000	S/1,882,721	S/. 1,856,677	99%	928	896	97%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE ANUAL	META ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE ANUAL
Gerencia Regional de Administración y Finanzas	Acciones Centrales	Meta 0025	5000003	Administración financiera y contable	Documento	24	S/2,177,665	4	S/. 5,010,251	S/7,533,218	S/. 7,055,639	94%	24	21	88%
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Acciones Centrales	Meta 0026	5000003	Administración financiera y contable	Acción	1109	S/99,613	45	S/. 2,436,197	S/445,492	S/. 415,071	93%	220	188	85%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	Acciones Centrales	Meta 0027	5000003	Administración financiera y contable	Informe	36	S/50,941	70	S/. 206,017	S/204,568	S/. 201,533	99%	36	36	100%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	Acciones Centrales	Meta 0028	5000003	Administración financiera y contable	Informe	24	S/90,713	18	S/. 178,087	S/236,014	S/. 234,731	99%	24	24	100%
Dirección Regional de la Producción	Acciones Centrales	Meta 0029	5000003	Administración financiera y contable	Acción	120	S/78,895	7	S/. 343,167	S/630,498	S/. 458,222	73%	60	60	100%
Dirección Regional de Energía y Minas	Acciones Centrales	Meta 0030	5000003	Acciones administrativas	Acción	171	S/68,625	22	S/. 330,056	S/249,953	S/. 249,748	100%	171	171	100%
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Acciones Centrales	Meta 0031	5000003	Administración financiera y contable	Documento	106	S/68,772	24	S/. 493,173	S/345,809	S/. 343,897	99%	106	106	100%
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica	Acciones Centrales	Meta 0032	5000004	Asesoramiento de naturaleza jurídica	Documento	310	S/98,303	145	S/. 299,158	S/565,881	S/. 556,629	98%	380	634	167%
Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos	Acciones Centrales	Meta 0033	5000005	Administración de recursos humanos	Documento	135	S/388,805	34	S/. 1,115,908	S/2,029,792	S/. 2,012,487	99%	135	134	99%
Oficina Regional de Control Institucional	Acciones Centrales	Meta 0034	5000006	Acciones de control y auditoría	Acción	84	S/146,136	84	S/. 650,587	S/627,491	S/. 618,121	99%	125	194	155%
Procuraduría Pública Regional	Acciones Centrales	Meta 0035	5000007	Defensa judicial del Estado	Expediente	1550	S/63,176	822	S/. 166,045	S/470,138	S/. 343,938	73%	1889	2507	133%
Subgerencia de Estudios y Proyectos	APNOP	Meta 0036	6000032	Elaboración de estudios de pre-inversión	Estudio	20	S/376,187	0	S/. 1,500,000	S/2,303,126	S/. 954,290	41%	20	9	45%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0037	6000005	Proyecto 2188369: Adquisición de Equipos	Vehiculos	1	S/6,169,000	S/1	S/. 6,783,606	S/8,040,370	S/. 6,169,000	77%	1	1	100%
Dirección Regional de la Producción	APNOP	Meta 0038	5000398	Fomento de la pesca	Acción	667	S/122,256		S/. 426,749	S/449,850	S/. 449,255	100%	399	382	96%
Programa Regional de Titulación de Tierras	APNOP	Meta 0039	5000419	Saneamiento físico legal de predios	Título	24,709	S/311,258	89	S/. 1,676,184	S/1,237,450	S/. 1,192,474	96%	421	464	110%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMADO TRIMESTRAL	META FÍSICA TRIMESTRAL	PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN			PORCENTAJE EJECUCIÓN ANUAL	META ANUAL	META FÍSICA ANUAL	PORCENTAJE ANUAL
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	APNOP	Meta 0040	5000457	Apoyo al desarrollo empresarial	Acción	25	S/16,051	2	S/. 80,780	S/62,701	S/. 62,225	99%	26	17	65%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	APNOP	Meta 0041	5000458	Diseño, ejecución, difusión de políticas de desarrollo de comercio exterior	Acción	24	S/28,451	2	S/. 167,659	S/119,800	S/. 119,480	100%	24	15	63%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	APNOP	Meta 0042	5000476	Promoción turística regional	Acción	71	S/30,069	15	S/. 196,832	S/155,439	S/. 155,215	100%	71	65	92%
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	APNOP	Meta 0043	5000477	Desarrollo y promoción de la actividad artesanal	Acción	12	S/7,576	3	S/. 40,747	S/36,046	S/. 35,931	100%	12	12	100%
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	APNOP	Meta 0044	5000678	Desarrollo de las relaciones de trabajo	Acción	193	S/99,901	40	S/. 481,588	S/437,783	S/. 437,782	100%	176	175	99%
Dirección Regional de la Producción	APNOP	Meta 0045	5000679	Apoyo y asesoramiento a las micro y pequeñas empresas - mypes	Acción	193	S/53,412	47	S/. 177,034	S/188,190	S/. 186,328	99%	188	188	100%
Gerencia Regional de Desarrollo Social	APNOP	Meta 0046	5000708	Atención al niño	Acción	60	S/102,660	13	S/. 327,267	S/327,753	S/. 324,316	99%	47	47	100%
Subgerencia de Gestión de los Recursos Humanos	APNOP	Meta 0047	5000991	Obligaciones Previsionales	Planilla	12	S/612,927	3	S/. 5,211,835	S/2,243,658	S/. 2,242,984	100%	12	12	100%
Dirección Regional de la Producción	APNOP	Meta 0048	5001093	Promoción industrial	Acción	94	S/12,269	22	S/ 87,311	S/38,574	S/. 37,040	96%	87	86	99%
Dirección Regional de Energía y Minas	APNOP	Meta 0049	5001100	Actividades normativas y de fiscalización minera	Acción	137	S/129,597	31	S/. 575,779	S/493,810	S/. 403,030	82%	10	10	100%
Gerencia Regional de Desarrollo Social	APNOP	Meta 0050	5001122	Apoyo a las organizaciones de bases	Acción	66	S/43,718	15	S/. 118,268	S/118,268	S/. 117,467	99%	51	51	100%
Subgerencia de Planeamiento Estratégico	Acciones Centrales	Meta 0051	5000001	Acciones de Planeamiento	Informe	0	S/0	1	S/ 0	S/135,606	S/. 48,872	36%	15	28	187%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORIA PRESUPUESTAL	Nº META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE ANUAL	META ANUAL	AVANCE ANUAL	PORCENTAJE ANUAL
Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones	Acciones Centrales	Meta 0052	5000001	Acciones de Programación e Inversión Pública	Acción	0	S/24,627	3	S/. 0	S/122,926	S/. 122,926	100%	19	19	100%
Subgerencia de Tecnologías de la Información	Acciones Centrales	Meta 0053	5000001	Acciones de Tecnología de la Información	Acción	0	S/132,352	2238	S/. 0	S/420,521	S/. 411,716	98%	1465	2238	153%
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial	Acciones Centrales	Meta 0055	5000001	Acciones de Planificación y Presupuesto	Acción	0	S/79,762	1	S/. 0	S/360,172	S/. 349,154	97%	13	13	100%
Gobernación Regional	Acciones Centrales	Meta 0056	5000001	Acciones de Presidencia	Documento	0	S/32,911	113	S/. 0	S/111,987	S/. 82,619	74%	499	479	96%
Vicegobernación Regional	Acciones Centrales	Meta 0057	5000002	Acciones de Vicepresidencia	Acción	10	S/21,060	3	S/. 0	S/80,157	S/. 80,156	100%	10	11	110%
Gerencia General Regional	Acciones Centrales	Meta 0058	5000002	Acciones de Gerencia General	Acción	4	S/310,904	2	S/. 0	S/872,392	S/. 870,258	100%	7	8	114%
Oficina de Coordinación Regional	Acciones Centrales	Meta 0059	5000002	Acciones de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria	Acción	0	S/245,769	10782	S/. 0	S/849,792	S/. 833,197	98%	11310	11361	100%
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Acciones Centrales	Meta 0060	5000002	Acciones de Coordinación para el Desarrollo Económico de la Región	Acción	0	S/144,367	7	S/. 0	S/567,579	S/. 562,838	99%	40	37	93%
Gerencia Regional de Desarrollo Social	Acciones Centrales	Meta 0061	5000002	Acciones de Coordinación para el Desarrollo Social	Acción	0	S/57,192	2	S/. 0	S/235,070	S/. 230,979	98%	11	11	100%
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	Acciones Centrales	Meta 0062	5000002	Acciones de Administración y Aprovechamiento de Recursos Naturales	Acción	0	S/103,367	6	S/. 0	S/516,075	S/. 408,329	79%	29	29	100%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICA	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PORCENTAJE ANUAL	META ANUAL	[illegible]	PORCENTAJE ANUAL
Gerencia Regional de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres	Acciones Centrales	Meta 0063	5000002	Acciones de Seguridad y Defensa Nacional	Acción	0	S/0	0	S/. 0	S/302,746	S/. 153,012	OMISO			
Gerencia Regional de Infraestructura	Acciones Centrales	Meta 0064	5000002	Gestión de la Gerencia Regional de Infraestructura	Acción	0	S/356,431	11	S/. 0	S/1,424,514	S/. 1,102,439	77%	94	79	84%
Oficina Regional de Imagen Institucional	Acciones Centrales	Meta 0065	5000002	Acciones de Cooperación Técnica Internacional	Acción	0	S/66,938	88	S/. 0	S/393,350	S/. 274,324	70%	262	329	126%
Subgerencia de Abastecimiento	Acciones Centrales	Meta 0068	5000003	Acciones de Abastecimiento	Documento	0	S/436,051	2	S/. 0	S/1,476,315	S/. 1,402,746	95%	13	12	92%
Subgerencia de Contabilidad	Acciones Centrales	Meta 0069	5000003	Acciones de Contabilidad	Documento	0	S/55,785	12	S/. 0	S/213,527	S/. 212,248	99%	48	48	100%
Subgerencia de Tesorería	Acciones Centrales	Meta 0070	5000003	Acciones de Tesorería	Documento	0	S/60,268	12	S/. 0	S/213,982	S/. 213,958	100%	48	48	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0073	4000122	Defensas Ribereñas	Obra	0	S/0	1	S/. 0	S/179,971	S/. 179,791	100%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0075	6000005	Adquisición de Equipos	Equipo	0	S/0	0	S/. 0	S/1,046,004	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0076	6000005	Adquisición de Equipos	Equipo	0	S/0	0	S/. 0	S/277,800	S/0	0%	20	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0077	4000122	Construcción de Infraestructura	Metro	0	S/0	0	S/. 0	S/771,337	S/. 771,335	100%	1	1	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0078	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/0	0	S/. 0	S/46,656	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0090	Meta 0080	4000018	Mejoramiento de Centros Educativos	Obra	0	S/1,015,556	1	S/. 0	S/3,645,739	S/. 3,640,107	100%	1	1	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0090	Meta 0081	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/29,043	1	S/. 0	S/188,020	S/. 160,791	86%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0082	4000041	Construcción Sistema Agua Potable	Obra	0	S/4,234,876	1	S/. 0	S/4,382,865	S/. 4,382,865	100%	1	1	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0083	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/0	0	S/. 0	S/82,811	S/. 82,811	100%	1	0	0%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Subgerencia de Estudios y Proyectos	APNOP	Meta 0084	6000001	Elaboración de Expedientes Técnicos	Expediente Técnico	1	S/0	0	S/. 0	S/35,080	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0090	Meta 0085	4000036	Construcción de Infraestructura	Obra	0	S/1,429,684	0.9	S/. 0	S/4,030,663	S/. 2,910,319	72%	1	0.9	90%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0090	Meta 0086	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/90,287	1	S/. 0	S/273,170	S/. 202,881	74%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	P.P. 0090	Meta 0087	4000036	Construcción de Obras	Obra	0	S/798,827	0.9	S/. 0	S/4,268,952	S/. 3,251,275	76%	1	0.9	90%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0090	Meta 0088	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/94,251	1	S/. 0	S/251,950	S/. 179,154	71%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	P.P. 0090	Meta 0089	4000036	Construcción de Obras de Infraestructura	Obra	0	S/341,697	0.9	S/. 0	S/3,472,185	S/. 2,132,665	61%	1	0.9	90%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0090	Meta 0090	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/26,402	1	S/. 0	S/114,173	S/. 43,402	38%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0091	6000005	Adquisición de Equipos	Equipo	0	S/0	0	S/. 0	S/433,546	S/0	0%	30	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0092	4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado	Obra	0	S/749,866	1	S/. 0	S/798,685	S/. 749,866	94%	1	0.9	90%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0093	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/57,161	1	S/. 0	S/113,454	S/. 57,161	50%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0094	4000053	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	obra	0	S/0	0	S/. 0	S/63,703	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0095	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/0	0	S/. 0	S/44,289	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Estudios y Proyectos	APNOP	Meta 0096	6000001	Expediente Técnico	Expediente Técnico	1	S/0	0	S/. 0	S/280,404	S/0	0%	1	0	0%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0097	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/0	0	S/. 0	S/18,125	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0098	6000002	Liquidación de Obras	Acción	0	S/0	0	S/. 0	S/457,692	S/. 447,618	98%	2	2	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0099	4000081	Mejoramiento de la Red Vial Departamental	obra	0	S/0	0	S/. 0	S/467,485	S/. 467,485	100%	1	1	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0100	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/0	0	S/. 0	S/13,806	S/. 3,472	25%	1	0	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0101	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/0	0	S/. 0	S/12,590	S/. 12,589	100%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0102	4000036	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Primaria	Obra	0	S/0	0	S/. 0	S/6,467,682	S/. 6,447,681	100%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0103	4000036	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Primaria	Obra	0	S/0	0	S/. 0	S/2,058,579	S/. 2,058,578	100%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	P.P. 0091	Meta 0104	4000017	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Inicial	Obra	0	S/679,747	0.9	S/. 0	S/1,223,322	S/. 1,046,240	86%	1	0.9	90%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0091	Meta 0105	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/51,703	1	S/. 0	S/148,182	S/. 128,633	87%	1	1	100%
Subgerencia de Estudios y Proyectos	P.P. 0091	Meta 0106	6000001	Expediente Técnico	Expediente Técnico	1	S/0	0	S/. 0	S/399,962	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0107	4000053	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Obra	0	S/85,177	0.6	S/. 0	S/891,427	S/. 539,036	60%	1	0.6	60%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Dirección Regional de Energía y Minas	Acciones Centrales	Meta 0108	5000003	Transferencias Financieras a Gores para el Fortalecimiento de Capacidad de Gestión Regional en Materia Minero Energética	informe	0	S/84,000	12	S/. 0	S/180,000	S/. 177,000	98%	32	24	75%
Gerencia Regional de Desarrollo Social	P.P. 0001	Meta 0109	5004426	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional	informe	0	S/45,087	3	S/. 0	S/118,892	S/. 82,887	70%	10	10	100%
Subgerencia de Estudios y Proyectos	P.P. 0091	Meta 0110	6000001	Expediente Técnico	Expediente Técnico	1	S/0	0	S/. 0	S/18,879	S/. 18,879	100%	1	1	100%
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	P.P. 0083	Meta 0111	5004470	Capacitación en Gestión para Gobiernos Locales y Operadores	Entidad	0	S/265,751	46	S/. 0	S/649,411	S/. 401,307	62%	104	104	100%
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	P.P. 0083	Meta 0112	5004471	Seguimiento y Evaluación de la Prestación del Servicio de Agua y Saneamiento	Sistema	0	S/4,760	50	S/. 0	S/231,600	S/. 86,770	37%	100	100	100%
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	P.P. 0083	Meta 0113	5005866	Capacitación a Hogares Rurales en Educación Sanitaria	Hogar Capacitado	0	S/0	0	S/. 0	S/230,000	S/0	0%	1200	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0116	4000148	Ampliación de Infraestructura Administrativa	m2	0	S/2,745,897	530	S/. 0	S/15,703,250	S/. 15,294,499	97%	1680	1680	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0117	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/101,167	1	S/. 0	S/535,863	S/. 380,210	71%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0118	4000041	Mejoramiento de Agua Potable y Desagüe	m2	0	S/0	0	S/. 0	S/113,040	S/. 113,040	100%	500	500	100%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0119	4000179	Construcción de Puente Vehicular	Puente	0	S/0	0	S/. 0	S/634,553	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0091	Meta 0122	4000017	Infraestructura Educativa	Obra	0	S/474,174	0.5	S/. 0	S/1,273,948	S/. 582,099	46%	1	0.5	50%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0091	Meta 0123	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/25,000	0	S/. 0	S/99,991	S/. 30,500	31%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0091	Meta 0124	4000035	Infraestructura Educativa	Obra	0	S/0	0	S/. 0	S/969,763	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0091	Meta 0125	6000005	Adquisición de Equipos	Obra	0	S/0	0	S/. 0	S/73,095	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0091	Meta 0126	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	0	S/0	0	S/. 0	S/67,142	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0127	5005978	Movilización y Atención de Brigadas	brigada	0	S/41,225	1	S/. 0	S/100,000	S/. 85,219	85%	2	2	100%
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0128	5005978	Adquisición y Entrega de Insumos para la Asistencia en Situación de Emergencia	bien	0	S/42,040	0	S/. 0	S/317,300	S/. 308,503	97%	0	0	#¡DIV/0!
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres	P.P. 0068	Meta 0129	5005978	Operación del Sistema de Alerta Temprana Frente a Lluvias Intensas e Inundaciones	reporte	0	S/54,712	0	S/. 0	S/74,497	S/. 54,712	73%	0	0	#¡DIV/0!
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	APNOP	Meta 0130	5001134	Forestación y Reforestación	Acción	0	S/13,241	1	S/. 0	S/70,000	S/. 66,477	95%	4	4	100%
Subgerencia de Obras	P.P. 0091	Meta 0131	4000035	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Inicial	Obra	0	S/353,877	0.9	S/. 0	S/1,440,403	S/. 1,322,804	92%	1	0.9	90%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0091	Meta 0132	6000002	Supervisión de Obras	Supervisión	1	S/49,255	1	S/. 0	S/99,559	S/. 98,615	99%	1	1	100%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0133	4000018	Instalación de Infraestructura de Educación Primaria	Obra	0	S/0	0	S/. 0	S/3,509,789	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0068	Meta 0134	5005978	Atención de la Transitabilidad de las Vías	Obra	0	S/3,432,345	0.7	S/. 0	S/5,139,199	S/. 3,534,355	69%	1	0.7	70%
Dirección Regional de Energia y Minas	APNOP	Meta 0135	5001100	Supervisión y Fiscalización de la Protección del Medio Ambiente y Monitoreo Ambiental	Acción	36	S/221,557	24	S/. 0	S/472,566	S/. 456,116	97%	36	48	133%
Subgerencia de Estudios y Proyectos	APNOP	Meta 0136	6000001	Expediente Técnico	Expediente Técnico	1	S/0	0	S/. 0	S/19,806	S/. 19,806	100%	1	1	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0137	6000002	Liquidación de Obras	Acción	1	S/0	0	S/. 0	S/39,399	S/. 39,399	100%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	P.P. 0068	Meta 0138	5005564	mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad fisica frente a peligros	Obra	0	S/0	0	S/.0	S/2,700	S/. 2,700	100%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	P.P. 0091	Meta 0140	6000005	Adquisición de Equipos	Obra	0	S/0	0	S/.0	S/11,137	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Estudios y Proyectos	APNOP	Meta 0141	6000001	Elaboración de Expedientes Técnicos	Expediente Técnico	1	S/0	0	S/.0	S/37,709	S/. 37,709	100%	1	1	100%
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	APNOP	Meta 0142	5000962	mejoramiento de centros de recreación y esparcimiento	persona	30	S/175,923	14	S/.0	S/419,873	S/. 337,068	80%	30	23	77%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0143	4000079	mejoramiento de camino vecinal	Obra	0	S/0	150	S/.0	S/218,654	S/. 212,802	97%	500	500	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0144	6000002	Supervisión y Liquidación de Obras	Supervisión	1	S/0	0	S/.0	S/6,097	S/. 6,096	100%	1	1	100%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0145	6000002	Supervisión y Liquidación de Obras	Supervisión	1	S/122,000	1	S/.0	S/225,000	S/. 128,750	57%	1	2	200%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0146	6000002	Adquisición de Equipos	Obra	0	S/0	0	S/.0	S/209,950	S/0	0%	560	0	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0138	Meta 0147	5001449	mantenimiento de la red vial departamental no pavimentada	Obra	0	S/1,142,300	0.2	S/.0	S/7,401,618	S/. 1,142,300	15%	1	0.2	20%
Subgerencia de Obras	P.P. 0138	Meta 0148	5002376	mantenimiento de la red vial departamental no pavimentada	Obra	0	S/1,113,882	0.03	S/.0	S/36,460,185	S/. 1,113,882	3%	1	0.003	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0149	6000002	Supervisión y Liquidación de Obras	Acción	1	S/109,208	1	S/.0	S/643,451	S/. 643,451	100%	1	1	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0151	6000002	Supervisión y Liquidación de Obras	Acción	1	S/12,507	1	S/.0	S/12,508	S/. 12,507	100%	1	1	100%
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P. 0103	Meta 0152	5000276	gestión del programa	informe	4	S/145,733	70	S/.0	S/184,400	S/. 147,342	80%	87	71	82%
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P. 0103	Meta 0153	5005589	capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de difusión masiva	persona	40	S/37,945	18	S/.0	S/46,090	S/. 39,554	86%	23	19	83%
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P. 0103	Meta 0154	5004945	orientación y difusión de la normatividad laboral	persona	798	S/13,679	7	S/.0	S/19,058	S/. 17,140	90%	11	9	82%
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P. 0103	Meta 0155	5004946	absolución de consultas en materias laborales	persona	205	S/46,629	22	S/.0	S/79,941	S/. 52,956	66%	39	25	64%
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P. 0103	Meta 0156	5004301	inspecciones de fiscalización de la normativa laboral	inspección	25	S/33,693	16	S/.0	S/38,706	S/. 37,411	97%	17	18	106%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORIA PRESUPUESTAL	Nº META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	P.P. 0103	Meta 0157	5005591	proceso sancionatorio y multa por incumplimiento	resolución	13	S/38,116	18	S/.0	S/47,136	S/. 45,352	96%	22	22	100%
Subgerencia de Obras	P.P. 0091	Meta 0159	4000035	mejoramiento de infraestructura de educación inicial	Obra	0	S/0	0	S/.0	S/1,053,130	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0091	Meta 0160	6000002	Supervisión y Liquidación de Obras	supervisión	1	S/0	0	S/.0	S/69,915	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0091	Meta 0161	4000035	mejoramiento de infraestructura de educación inicial	Obra	0	S/0	0	S/.0	S/543,600	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	P.P. 0091	Meta 0162	6000002	Supervisión y Liquidación de Obras	supervisión	1	S/0	0	S/.0	S/35,000	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0091	Meta 0163	6000005	Adquisición de Equipos	Obra	0	S/0	0	S/.0	S/65,408	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	P.P. 0068	Meta 0164	5005978	Atención frente a lluvias y peligros asociados	Kilómetro	0.2	S/1,800	0.2	S/.0	S/1,800	S/. 1,800	100%	0.2	0.2	100%
Subgerencia de Obras	P.P. 0068	Meta 0165	3000001	Atención frente a lluvias y peligros asociados	Kilómetro	2	S/12,050	2	S/.0	S/12,110	S/. 12,050	100%	2	2	100%
Subgerencia de Obras	P.P. 0068	Meta 0166	3000001	Atención frente a lluvias y peligros asociados	Kilómetro	14	S/0	0	S/.0	S/119,872	S/0	0%	14	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0167	6000016	Gestión y Administración	Equipo	1	S/2,101,590	1	S/.0	S/2,101,590	S/. 2,101,590	100%	1	1	100%
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial	APNOP	Meta 0168	5001253	Transferencia de Recursos para la ejecución de proyectos de inversión	acción	1	S/300,000	1	S/.0	S/300,000	S/. 300,000	100%	1	1	100%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0169	6000048	Retribución por Inversión	Obra	1	S/0	0	S/.0	S/174,083	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0170	6000016	Gestión y Administración	Kilómetro	1	S/1,131,584	0.8	S/.0	S/1,381,584	S/. 1,131,584	82%	1	0.8	80%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0171	6000005	Adquisición de Equipos	Equipo	8	S/0	0	S/.0	S/706,800	S/0	0%	8	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0172	6000007	Adquisición de Vehículos	Equipo	1	S/0	0	S/.0	S/170,000	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0173	6000005	Adquisición de Equipos	Equipo	3	S/0	0	S/.0	S/366,850	S/0	0%	3	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0174	6000007	Adquisición de Vehículos	Equipo	1	S/0	0	S/.0	S/385,000	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0175	6000005	Adquisición de Equipos	Equipo	3	S/0	0	S/.0	S/44,550	S/0	0%	3	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0176	6000007	Adquisición de Vehículos	Equipo	1	S/0	0	S/.0	S/360,000	S/0	0%	1	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0177	6000005	Adquisición de Equipos	Equipo	566	S/25,200	50	S/.0	S/989,625	S/. 25,200	3%	566	50	9%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0178	6000005	Adquisición de Equipos	Equipo	266	S/0	0	S/.0	S/1,718,478	S/0	0%	266	0	0%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0179	6000005	Adquisición de Equipos	Equipo	18	S/48,587	13	S/.0	S/66,414	S/. 48,587	73%	18	13	72%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0180	6000005	Adquisición de Equipos	Equipo	250	S/0	1	S/.0	S/363,528	S/0	0%	250	0	0%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	REGISTRO POI 2017		EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
							FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL FÍSICA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Subgerencia de Gestión Territorial	P.P. 0144	Meta 0181	5005932	Elaboración, difusión y capacitación en mecanismos e instrumentos técnicos y financieros	informe	1	S/1,190	1	S/.0	S/1,540	S/. 1,190	77%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0182	4000129	Instalación de Infraestructura Deportiva	obra	1	S/990,142	1	S/.0	S/990,143	S/. 990,142	100%	1	1	100%
Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos	APNOP	Meta 0183	6000002	Supervisión y Liquidación de Obras	obra	1	S/12,673	1	S/.0	S/12,673	S/. 12,673	100%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	APNOP	Meta 0184	6000016	Gestión y Administración	Puente	1	S/977,762	1	S/.0	S/1,032,523	S/. 977,762	95%	1	1	100%
Subgerencia de Obras	P.P. 0068	Meta 0185	5005978	Atención frente a lluvias y peligros asociados	Kilómetro	4	S/1,202,000	4	S/.0	S/1,204,832	S/. 1,202,000	100%	4	4	100%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 813: SEDE CENTRAL						33,662	S/43,970,116	16254.53	S/. 68,002,312	S/. 178,608,670	S/. 106,208,978	59%	26834.2	25984.903	97%

ANEXO N°2
REPORTE DE EVALUACIÓN DEL IV TRIMESTRE Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 A NIVEL DE META PRESUPUESTAL
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
						FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
						EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0042	Meta 0001	6000016	Administración de Proyectos de Inversión	Informe	S/741,629	9	S/. 2,700,000	S/2,701,120	S/2,700,361	100%	36	36	100%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0042	Meta 0002	6000015	Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Logísticos	Informe	S/952,181	3	S/. 2,320,000	S/2,320,000	S/2,253,120	97%	12	12	100%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0042	Meta 0003	4000099	Construcción de Represa	Proyecto	S/3,514,087	55.74	S/.0	S/4,600,425	S/4,482,610	97%	66.74	61.74	93%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0042	Meta 0004	4000099	Supervisión y Control de Obras	Proyecto	S/56,182	0.22	S/.0	S/153,937	S/150,744	98%	0.5	0.45	90%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0006	6000032	Elaboración de Estudio de Factibilidad	Estudio	S/27,458	0.02	S/.0	S/159,531	S/43,528	27%	0.3	0.12	40%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0007	4000122	Defensas Ribereñas	Estudio	S/0	0	S/.0	S/390,308	S/390,307	100%	0.001	0.001	100%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0042	Meta 0009	6000032	Estudios de Pre-Inversión	Estudio	S/24,706	0.3	S/.0	S/82,000	S/24,706	30%	0.5	0.3	60%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	Acciones Centrales	Meta 0010	5000003	Gestión Administrativa	informe	S/0	0	S/.0	S/26,655	S/26,655	100%	3	3	100%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0011	6000122	control de inundaciones y defensas ribereñas	kilómetro	S/2,289,203	0.98	S/.0	S/6,959,805	S/2,985,183	43%	5.2	0.98	19%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0012	6000002	supervisión y liquidación de obras	Informe	S/56,637	0.29	S/.0	S/208,795	S/56,637	27%	1	0.29	29%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0042	Meta 0013	6000011	expropiaciones y7o compensaciones	hectárea	S/0	0	S/.0	S/1,304,375	S/0	0%	47.51	0	0%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0042	Meta 0014	6000033	elaboración de planes	informe	S/22,778	0.14	S/.0	S/336,086	S/22,778	7%	2	0.14	7%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0016	6000002	supervisión y liquidación de obras	Informe	S/1,280	0.15	S/.0	S/10,900	S/1,280	12%	0.5	0.15	30%
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha	P.P. 0068	Meta 0017	4000122	control de inundaciones y defensas ribereñas	kilómetro	S/2,146,310	0.75	S/.0	S/2,735,913	S/2,146,310	78%	1.5	0.75	50%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 002 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - PETACC					-	S/9,832,451	70.59	S/. 5,020,000	S/. 21,989,850	S/. 15,284,220	70%	176.751	116	66%

ANEXO N°3

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL IV TRIMESTRE Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 A NIVEL DE META PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRARIA

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° META	CODIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
						FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
						EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0001	5004169	Prevención, control y Erradicación de Enfermedades en los Animales	Animal Atendido	S/29,516	0	S/.52,207	S/51,722	S/50,991	99%	12	63	525%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0002	5004169	Prevención, control y Erradicación de Enfermedades en los Animales	Animal Atendido	S/7,287	61	S/.32,091	S/31,707	S/31,699	100%	150	114	76%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0003	5004169	Prevención, control y Erradicación de Enfermedades en los Animales	Animal Atendido	S/11,234	60	S/.31,791	S/31,785	S/31,785	100%	197	113	57%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0004	5004169	Prevención, control y Erradicación de Enfermedades en los Animales	Animal Atendido	S/9,025	0	S/.52,596	S/52,596	S/52,404	100%	60	63	105%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0005	5004169	Prevención, control y Erradicación de Enfermedades en los Animales	Animal Atendido	S/14,317	0	S/.56,736	S/56,736	S/56,731	100%	20	64	320%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0039	Meta 0006	5004169	Prevención, control y Erradicación de Enfermedades en los Animales	Animal Atendido	S/5,575	0	S/.18,698	S/18,698	S/18,698	100%	25	47	188%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0007	5000189	Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas	Hectárea	S/35,699	41	S/.40,886	S/60,138	S/60,106	100%	201	202	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0008	5000189	Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas	Hectárea	S/10,971	44	S/.39,389	S/38,903	S/38,832	100%	200	200	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0009	5000189	Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas	Hectárea	S/8,090	50	S/.33,573	S/33,573	S/33,548	100%	200	200	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0010	5000189	Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas	Hectárea	S/14,255	17	S/.60,482	S/60,455	S/60,453	100%	200	200	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0011	5000189	Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas	Hectárea	S/7,712	48	S/.35,546	S/35,546	S/35,541	100%	200	200	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0040	Meta 0012	5000189	Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas	Hectárea	S/5,350	62	S/.24,169	S/24,169	S/24,139	100%	200	199	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0013	5001311	Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos	Establecimiento	S/17,987	0	S/.51,236	S/50,474	S/49,291	98%	12	44	367%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0014	5001311	Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos	Establecimiento	S/19,338	0	S/.66,978	S/66,971	S/66,394	99%	20	48	240%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0015	5001311	Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos	Establecimiento	S/5,880	40	S/.25,479	S/25,479	S/25,079	98%	120	76	63%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
						FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
						EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0016	5001311	Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos	Establecimiento	S/18,119	0	S/.46,827	S/46,827	S/46,206	99%	10	41	410%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0017	5001311	Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos	Establecimiento	S/10,430	0	S/.52,759	S/51,994	S/51,880	100%	66	42	64%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0041	Meta 0018	5001311	Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos	Establecimiento	S/5,858	2	S/.27,216	S/27,216	S/26,862	99%	60	37	62%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0019	5004173	Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios	Capacitación	S/19,672	0	S/.96,228	S/96,228	S/95,767	100%	20	22	110%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0020	5004173	Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios	Capacitación	S/5,095	7	S/.24,233	S/24,233	S/24,232	100%	20	19	95%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0021	5004173	Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios	Capacitación	S/11,297	5	S/.41,481	S/41,481	S/40,565	98%	20	20	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0022	5004173	Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios	Capacitación	S/6,655	8	S/.25,983	S/25,983	S/25,982	100%	20	20	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0042	Meta 0023	5004173	Desarrollo de Capacidades a Productores Agrarios	Capacitación	S/6,724	5	S/.30,011	S/30,011	S/29,921	100%	20	19	95%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0068	Meta 0024	4000098	Recuperación de Áreas Forestales Degradadas o Alteradas	Informe	S/5,874,496	3	S/.14,876,296	S/11,376,296	S/11,061,502	97%	12	12	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0068	Meta 0025	5004279	Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión de Riesgo de Desastres	Informe Ténico	S/700	3	S/.1,697	S/1,697	S/1,329	78%	12	12	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0068	Meta 0026	5005611	Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres	Informe	S/7,024	29	S/.31,643	S/31,643	S/31,643	100%	45	45	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0068	Meta 0027	5005564	Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Física Frente a Peligros	Intervención	S/6,585	1	S/.13,354	S/13,274	S/12,889	97%	4	4	100%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0028	5004480	Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	Productor Asistido	S/64,020	0	S/.68,080	S/105,645	S/105,351	100%	12	26	217%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0029	5004480	Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	Productor Asistido	S/18,695	66	S/.79,860	S/79,860	S/79,801	100%	144	94	65%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0030	5004480	Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	Productor Asistido	S/27,493	0	S/.118,729	S/118,729	S/117,968	99%	30	32	107%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
						FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
						EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0031	5004480	Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	Productor Asistido	S/16,928	3	S/.52,944	S/52,715	S/52,149	99%	30	29	97%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0032	5004480	Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	Productor Asistido	S/21,424	0	S/.84,814	S/84,454	S/84,452	100%	12	29	242%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0033	5004480	Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a la Asociatividad	Productor Asistido	S/22,040	0	S/.116,709	S/117,859	S/117,238	99%	12	30	250%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0034	5004496	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados	Reporte	S/97,119	20	S/.217,715	S/257,477	S/257,131	100%	153	150	98%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0035	5004496	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados	Reporte	S/17,748	22	S/.64,641	S/64,586	S/64,577	100%	103	98	95%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0036	5004496	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados	Reporte	S/15,752	42	S/.62,106	S/61,997	S/61,990	100%	124	117	94%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0037	5004496	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados	Reporte	S/16,044	18	S/.77,288	S/77,264	S/77,003	100%	89	99	111%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0038	5004496	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados	Reporte	S/15,673	10	S/.62,323	S/62,323	S/62,045	100%	77	85	110%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0039	5004496	Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados	Reporte	S/26,802	15	S/.114,480	S/114,480	S/114,408	100%	112	109	97%
Dirección Regional Agraria	P.P. 0121	Meta 0040	5005112	Difusión y Sensibilización de la Información Agraria para la Toma de Decisiones de los Agricultores	Campaña	S/18,053	3	S/.83,805	S/83,692	S/82,312	98%	6	6	100%
Dirección Regional Agraria	Acciones Centrales	Meta 0041	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Informe	S/50,830	3	S/.219,966	S/219,863	S/219,214	100%	12	12	100%
Dirección Regional Agraria	Acciones Centrales	Meta 0042	5000002	Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control	Informe	S/20,902	3	S/.137,504	S/136,713	S/135,882	99%	12	12	100%
Dirección Regional Agraria	Acciones Centrales	Meta 0043	5000003	Gestión Administrativa	Informe	S/334,355	3	S/.1,010,223	S/1,790,389	S/1,769,880	99%	12	12	100%
Dirección Regional Agraria	Acciones Centrales	Meta 0044	5000004	Asesoramiento de Naturaleza Jurídica	Informe	S/44,783	3	S/.175,981	S/175,981	S/175,351	100%	12	12	100%
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0045	5000991	Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados	planilla	S/1,313,702	3	S/.5,080,427	S/5,281,151	S/5,281,150	100%	12	12	100%

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
						FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
						EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0046	5001057	Supervisión y Control de la Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada	Hectárea	-S/957	0	S/.72,422	S/72,422	S/341	0%	12	11	92%
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0047	5001057	Supervisión y Control de la Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada	Hectárea	S/0	0	S/.29,580	S/29,580	S/0	0%	12	9	75%
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0048	5001057	Supervisión y Control de la Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada	Hectárea	S/0	0	S/.26,870	S/26,870	S/0	0%	12	8	67%
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0049	5001057	Supervisión y Control de la Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada	Hectárea	S/0	0	S/.27,002	S/27,002	S/0	0%	12	8	67%
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0050	5001057	Supervisión y Control de la Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada	Hectárea	S/0	0	S/.37,880	S/37,880	S/0	0%	12	9	75%
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0051	5001068	Promoción Agropecuaria	Informe	S/6,490	13	S/.21,900	S/21,900	S/21,816	100%	37	37	100%
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0052	5001216	Estudios Expedientes Técnicos y Supervisión de Proyectos	Informe	S/31,323	3	S/.105,341	S/105,341	S/105,340	100%	12	12	100%
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0054	6000001	Elaboración de Expedientes Técnicos	Expediente técnico	S/13,868	0	S/.0	S/294,743	S/294,742	100%	2	2	100%
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0059	6000032	estudios de pre-inversión	estudio de pre-inversión 3	S/983,930	2	S/.0	S/983,930	S/983,930	100%	2	2	100%
Dirección Regional Agraria	APNP	Meta 0060	4000135	Recuperación de infraestructura administrativa	unidad	S/3,497,550	1	S/.0	S/3,500,000	S/3,497,550	100%	0	1	#¡DIV/0!
TOTAL UNIDADES EJECUTORA 100 - AGRICULTURA					-	S/12,849,456	719	S/.24,038,175	S/26,390,681	S/25,846,089	98%	3203	3189	100%

ANEXO N°4

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL IV TRIMESTRE Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 A NIVEL DE META PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
						FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
						EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0001	5001449	Mantenimiento de Caminos Departamentales	kilómetro	S/393,094	6	S/.1,545,545	S/1,631,667	S/1,522,587	93%	18	17	96%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0002	5001449	Mantenimiento de Caminos Departamentales	kilómetro	S/56,206	6	S/.500,850	S/494,132	S/159,481	32%	17	17	101%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0003	5001449	Mantenimiento de Caminos Departamentales	kilómetro	S/154,988	6	S/.833,752	S/867,887	S/760,320	88%	18	17	96%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0004	5001449	Mantenimiento de Caminos Departamentales	kilómetro	S/13,198	6	S/.147,511	S/140,362	S/83,382	59%	17	16	96%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0005	5001487	Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores	Conductor Capacitado	S/75	1174	S/.20,350	S/20,350	S/295	1%	2420	1174	49%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0006	5001488	Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial	Campaña	S/2,894	6	S/.22,119	S/22,119	S/11,690	53%	4	8	200%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0007	5001489	Capacitación a Usuarios de las Vías en temas de Educación en Seguridad Vial	Persona capacitada	S/9,008	120	S/.19,376	S/19,376	S/19,199	99%	3194	3405	107%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0008	5003405	Otorgamiento de Concesiones y Permisos de Operación	vehículos	S/24,577	473	S/.220,607	S/226,831	S/110,447	49%	510	896	176%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0009	5003427	Expedición de Licencias	licencia otorgada	S/88,023	7030	S/.850,587	S/850,587	S/624,586	73%	22227	23976	108%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0010	5001486	Detección de Puntos Negros o Tramos de Concentración de Accidentes	Estudio	S/0	0	S/.30,000	S/30,000	S/0	0%	1	0	0%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	Acciones Centrales	Meta 0011	5000003	Gestión Administrativa	Acción	S/387,215	29	S/.1,344,664	S/1,372,701	S/1,231,946	90%	100	100	100%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	APNP	Meta 0012	5000502	Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y a la reconstrucción	kilómetro	S/0	0	S/.64,700	S/64,600	S/0	0%	3	0	0%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	APNP	Meta 0013	5000991	Obligaciones Previsionales	Persona	S/330,809	3	S/.1,433,195	S/1,467,251	S/1,467,250	100%	12	12	100%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	APNP	Meta 0014	5000991	Obligaciones Previsionales	Persona	S/8,582	3	S/.31,982	S/33,530	S/33,530	100%	12	12	100%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	APNP	Meta 0015	5001110	Promoción y regulación de los servicios de telecomunicaciones	Acción	S/179,551	2	S/.238,494	S/495,559	S/355,279	72%	10	10	100%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	P.P. 0138	Meta 0016	5002376	Mantenimiento Periódico de la Red vial departamental no pavimentada	kilómetro	S/0	0	S/.0	S/485,493	S/0	0%	25	0	0%
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	APNP	Meta 0017	5000942	mantenimiento del sistema de comunicaciones	Acción	S/0	0	S/.0	S/79,827	S/0	0%	11	0	0%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 200 TRANSPORTE					-	S/1,648,221	8864	S/.7,303,732	S/.8,302,272	S/.6,379,993	77%	28599	29661	104%

ANEXO N°5

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL IV TRIMESTRE Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Dirección Regional de Educación 300	Dirección Regional de Educación Ica	068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	S/.468,668	S/133,292	225	S/.468,668	S/1,863,034	S/1,863,033	100%	1774	1774	100%
		090: Logros del Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	S/.110,765,696	S/43,249,609	25052	S/.110,765,696	S/133,639,734	S/133,492,270	100%	67481	67481	100%
		091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	S/.285,184	S/221,930	158	S/.285,184	S/656,974	S/582,126	89%	530	530	100%
		0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	S/.1,162,526	S/460,250	43	S/.1,162,526	S/1,363,030	S/1,363,026	100%	92	92	100%
		0107: Mejora de la Información en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	S/.4,591,368	S/2,086,320	11	S/.4,591,368	S/5,725,308	S/5,725,308	100%	19	19	100%
		9001: Acciones Centrales	S/.5,327,762	S/3,531,281	22	S/.5,327,762	S/13,333,620	S/13,126,906	98%	104	104	100%
		9002: Asignaciones Presupuestales Que no Resultan En Productos	S/.72,278,951	S/19,275,332	42542	S/.72,278,951	S/74,427,025	S/74,425,660	100%	170260	170260	100%
TOTAL UGEL ICA			S/.194,880,155	S/68,958,014	68053	S/.194,880,155	S/.231,008,725	S/.230,578,329	100%	240260	240260	100%
Unidad Ejecutora 301	Unidad de Gestión Educativa local Chincha	068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	S/.0	S/0	41	S/.0	S/1,388,036	S/1,352,090	97%	41	41	100%
		090: Logros del Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	S/.73,081,251	S/29,832,480	11572	S/.73,081,251	S/89,601,559	S/89,186,637	100%	46198	46224	100%
		091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	S/.112	S/263,380	20	S/.112	S/478,940	S/432,692	90%	36	40	111%
		106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	S/.921,846	S/329,629	80	S/.921,846	S/1,081,596	S/1,081,492	100%	176	213	121%
		9001: Acciones Centrales	S/.3,513,789	S/1,660,113	15	S/.3,513,789	S/5,868,479	S/5,650,267	96%	60	60	100%
		9002: Asignaciones Presupuestales Que no Resultan En Productos	S/.20,845,705	S/5,420,616	2804	S/.20,845,705	S/20,494,998	S/20,487,499	100%	10900	10888	100%

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
TOTAL UGEL CHINCHA			S/.98,362,703	S/37,506,218	14532	S/.98,362,703	S/118,913,608	S/118,190,677	99%	57411	57466	100%
Unidad Ejecutora 302	Unidad de Gestión Educativa local Nasca	068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	S/.0	S/0	0	S/.0	S/278,321	S/278,321	100%	78	78	100%
		090: Logros del Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	S/.26,794,459	S/10,957,213	14827	S/.26,794,459	S/33,335,370	S/33,332,578	100%	14997	14997	100%
		091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	S/.2,568	S/80,810	10	S/.2,568	S/166,509	S/166,509	100%	20	20	100%
		0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	S/.609,594	S/210,645	139	S/.609,594	S/697,195	S/697,193	100%	139	139	100%
		9001: Acciones Centrales	S/.1,876,566	S/1,128,183	15	S/.1,876,566	S/4,300,893	S/4,274,088	99%	60	60	100%
		9002: Asignaciones Presupuestales Que no Resultan En Productos	S/.6,739,626	S/1,716,122	1229	S/.6,739,626	S/6,243,113	S/6,242,047	100%	11361	11361	100%
TOTAL UGEL NASCA			S/.36,022,813	S/14,092,973	16220	S/.36,022,813	S/.45,021,401	S/.44,990,736	100%	26655	26655	100%
Unidad Ejecutora 303	Unidad de Gestión Educativa local Pisco	068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	S/.0	S/0	0	S/.0	S/154,402	S/154,402	100%	214	214	100%
		090: Logros del Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	S/.44,223,157	S/16,978,787	29104	S/.44,223,157	S/51,907,767	S/51,794,193	100%	29120	29120	100%
		091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	S/.140	S/154,322	23	S/.140	S/277,650	S/240,633	87%	23	23	100%
		106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	S/.601,323	S/219,355	213	S/.601,323	S/702,522	S/700,120	100%	213	213	100%
		9001: Acciones Centrales	S/.2,442,921	S/2,521,989	15	S/.2,442,921	S/5,155,255	S/5,077,659	98%	60	60	100%
		9002: Asignaciones Presupuestales Que NO Resultan En Productos	S/.8,386,564	S/2,099,797	65936	S/.8,386,564	S/7,698,783	S/7,693,980	100%	65937	65937	100%
TOTAL UGEL PISCO			S/.55,654,105	S/.21,974,250	95291	S/.55,654,105	S/65,896,379	S/65,660,987	100%	95567	95567	100%
Unidad Ejecutora 304	Unidad de Gestión Educativa local Palpa	068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	S/.0	S/0	0	S/.0	S/271,659	S/271,659	100%	46	46	100%

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
		090: Logros del Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	S/.12,165,317	S/5,281,737	622	S/.12,165,317	S/16,147,816	S/16,147,816	100%	4935	4933	100%
		091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	S/.2,540	S/18,379	20	S/.2,540	S/44,503	S/44,502	100%	40	40	100%
		0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	S/.90,771	S/19,693	10	S/.90,771	S/101,299	S/101,299	100%	24	24	100%
		9001: Acciones Centrales	S/.1,191,419	S/548,927	15	S/.1,191,419	S/1,797,070	S/1,795,664	100%	60	60	100%
		9002: Asignaciones Presupuestales Que NO Resultan En Productos	S/.2,095,300	S/632,344	678	S/.2,095,300	S/1,979,924	S/1,979,924	100%	2121	2121	100%
TOTAL UGEL PALPA			S/.15,545,347	S/.6,501,080	1345	S/.15,545,347	S/.20,342,271	S/.20,340,864	100%	7226	7224	100%

ANEXO N°6

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL IV TRIMESTRE Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 400	Dirección Regional de Salud	0001: Programa Articulado Nutricional	17	S/1,192,358	11014	S/.1,507,110	S/3,021,380	S/2,299,201	76%	30062	30059	100%
		0002: Salud Materno Neonatal	13	S/225,501	11	S/.141,216	S/813,676	S/398,357	49%	30024	19022	63%
		0016: TBC-VIH/SIDA	6	S/61,079	8	S/.187,294	S/170,713	S/139,824	82%	31021	20	0%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	7	S/1,549,466	9	S/.109,349	S/2,076,320	S/1,628,898	78%	30518	39668	130%
		0018: Enfermedades no transmisibles	8	S/453,822	11	S/.747,785	S/1,227,847	S/1,169,165	95%	33021	21	0%
		0024: Prevención y control del Cáncer	6	S/146,135	3	S/.42,609	S/346,227	S/244,472	71%	30017	10015	33%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	4	S/20,022	2	S/.41,800	S/97,548	S/34,799	36%	8	7	88%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	12	S/404,217	68	S/.555,498	S/5,955,616	S/5,914,395	99%	4107	4110	100%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	3	S/14,311	0	S/.20,100	S/15,210	S/15,180	100%	2556	0	0%
		9001: Acciones Centrales	6	S/2,407,266	209	S/.9,140,295	S/9,835,259	S/9,470,391	96%	326	451	138%

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	15	S/2,375,174	372	S/.8,990,868	S/11,122,238	S/10,700,104	96%	1554	1976	127%
Total Dirección Regional de Salud			97	S/8,849,352	11707	S/.21,483,924	S/.34,682,034	S/.32,014,787	92%	193214	105349	55%
UNIDAD EJECUTORA 401	Hospital San José de Chincha	0001: Programa Articulado Nutricional	18	S/3,322,155	14949	S/.3,904,040	S/7,598,601	S/7,511,296	99%	68917	45132	65%
		0002: Salud Materno Neonatal	19	S/679,207	6585	S/.3,367,084	S/3,292,430	S/2,981,315	91%	49118	45100	92%
		0016: TBC-VIH/SIDA	19	S/194,355	16362	S/.487,551	S/644,723	S/638,586	99%	41516	40598	98%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	10	S/22,059	58066	S/.68,980	S/150,719	S/150,004	100%	110410	107194	97%
		0018: Enfermedades no transmisibles	14	S/841,767	13170	S/.2,304,127	S/2,267,107	S/2,265,253	100%	38272	28016	73%
		0024: Prevención y control del Cáncer	26	S/70,135	19370	S/.297,795	S/350,866	S/342,342	98%	94112	69960	74%
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	5	S/1	162	S/.24,674	S/23,883	S/23,883	100%	1049	942	90%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	6	S/22,399	13492	S/.56,727	S/66,039	S/66,015	100%	33600	38075	113%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	8	S/50,263	9	S/.178,600	S/202,564	S/201,830	100%	108	99	92%

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	FORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	8	S/152,764	30438	S/.68,441	S/205,046	S/197,523	96%	40086	61250	153%
		9001: Acciones Centrales	2	S/677,815	6	S/.2,973,579	S/3,084,958	S/2,979,010	97%	24	24	100%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	16	S/7,474,300	207939	S/.21,116,174	S/31,913,947	S/31,375,468	98%	1167721	874818	75%
Total Hospital San José de Chincha			151	S/13,507,220	380548	S/.34,847,772	S/49,800,883	S/48,732,525	98%	1644933	1311208	80%
UNIDAD EJECUTORA 402	Salud Palpa - Nasca	0001: Programa Articulado Nutricional	16	S/1,693,097	4930	S/.3,435,310	S/4,617,356	S/4,583,726	99%	15855	17698	112%
		0002: Salud Materno Neonatal	18	S/724,553	5321	S/.1,796,620	S/2,489,361	S/2,408,604	97%	22927	22334	97%
		0016: TBC-VIH/SIDA	19	S/757,543	4957	S/.2,760,567	S/3,056,792	S/3,042,075	100%	21969	24869	113%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	6	S/100,077	16271	S/.343,924	S/389,492	S/387,463	99%	40403	114476	283%
		0018: Enfermedades no transmisibles	10	S/189,243	2829	S/.597,080	S/716,368	S/697,836	97%	23261	20013	86%
		0024: Prevención y control del Cáncer	18	S/127,984	4082	S/.330,497	S/398,763	S/397,977	100%	23643	20440	86%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	4	S/52,001	2436	S/.81,465	S/104,759	S/104,731	100%	11016	12383	112%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	8	S/33,223	37	S/.73,150	S/74,221	S/74,053	100%	87	118	136%

ANEXO N°7

REPORTE CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL IV TRIMESTRE Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 A NIVEL DE PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
SEDE CENTRAL	S/43,970,116	16254.53	S/68,002,312	S/178,608,670	S/106,208,978	59%	26834.2	25984.903	97%
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	S/9,832,451	70.59	S/5,020,000	S/21,989,850	S/15,284,220	70%	177	116	66%
AGRICULTURA	S/12,849,456	719	S/24,038,175	S/26,390,681	S/25,846,089	98%	3203	3189	100%
TRANSPORTE	S/1,648,221	8864	S/7,303,732	S/8,302,272	S/6,379,993	77%	28599	29661	104%
EDUCACIÓN ICA	S/68,958,014	68053	S/194,880,155	S/231,008,725	S/230,578,329	100%	240260	240260	100%
EDUCACIÓN CHINCHA	S/37,506,218	14532	S/98,362,703	S/118,913,608	S/118,190,677	99%	57411	57466	100%
EDUCACIÓN NASCA	S/14,092,973	16220	S/36,022,813	S/45,021,401	S/44,990,736	100%	26655	26655	100%
EDUCACIÓN PISCO	S/21,974,250	95291	S/55,654,105	S/65,896,379	S/65,660,987	100%	95567	95567	100%
EDUCACIÓN PALPA	S/6,501,080	1345	S/15,545,347	S/20,342,271	S/20,340,864	100%	7226	7224	100%
SALUD ICA	S/8,849,352	11707	S/21,483,924	S/34,682,034	S/32,014,787	92%	193214	105349	55%
HOSPITAL SAN JOSÉ DE CHINCHA	S/13,507,220	380548	S/34,847,772	S/49,800,883	S/48,732,525	98%	1644933	1311208	80%
SALUD PALPA-NASCA	S/8,520,068	196856	S/23,817,075	S/27,629,449	S/27,171,702	98%	947725	920845	97%
HOSPITAL REGIONAL DE ICA	S/21,892,703	236784	S/54,632,942	S/71,892,012	S/65,833,464	92%	935035	927208	99%
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-PISCO	S/13,347,528	188971	S/32,926,851	S/41,441,856	S/39,961,772	96%	812297	712179	88%
HOSPITAL DE APOYO SANTA MARÍA DEL SOCORRO	S/11,895,355	319408	S/31,467,756	S/35,712,321	S/33,895,103	95%	1290839	1307428	101%
RED DE SALUD ICA	S/10,203,726	260146	S/27,009,364	S/33,541,206	S/33,401,981	100%	924807	865999	94%
HOSPITAL DE APOYO PALPA	S/2,526,409	36017	S/7,142,290	S/9,596,134	S/9,509,615	99%	85321	162839	191%
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	S/308,075,139	1851786	S/738,157,316	S/1,020,769,752	S/924,001,820	91%	7320103	6799178	93%

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	3	S/0	2	S/.10,600	S/10,600	S/10,600	100%	9	11	122%
		9001: Acciones Centrales	2	S/621,651	6	S/.1,758,558	S/1,939,045	S/1,794,164	93%	24	24	100%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	14	S/4,220,696	155985	S/.12,629,304	S/13,832,692	S/13,670,473	99%	788531	688479	87%
Total Salud Palpa Nasca			118	S/8,520,068	196856	S/.23,817,075	S/27,628,449	S/27,171,702	98%	947725	920845	97%
UNIDAD EJECUTORA 403	Hospital Regional de Ica	0001: Programa Articulado Nutricional	11	S/706,196	1356	S/.1,203,753	S/1,556,142	S/1,532,393	98%	11668	6204	53%
		0002: Salud Materno Neonatal	15	S/1,402,523	3736	S/.2,851,121	S/4,499,801	S/3,602,971	80%	14583	11454	79%
		0016: TBC-VIH/SIDA	15	S/745,769	3372	S/.1,736,335	S/2,014,085	S/1,700,851	84%	14046	13961	99%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	6	S/36,077	10	S/.82,830	S/82,840	S/78,227	94%	10419	121	1%
		0018: Enfermedades no transmisibles	13	S/430,756	2175	S/.1,044,990	S/1,015,662	S/947,702	93%	9842	10457	106%
		0024: Prevención y control del Cáncer	22	S/510,437	2841	S/.1,246,523	S/1,200,717	S/1,181,259	98%	16966	11978	71%
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	7	S/210,509	1290	S/.586,149	S/598,991	S/598,988	100%	2992	3927	131%

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
		0131: Control y prevención en Salud Mental	11	S/89,139	981	S/.248,131	S/249,051	S/235,714	95%	4954	3940	80%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	6	S/54,156	10	S/.134,553	S/146,767	S/144,211	98%	28	27	96%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	3	S/2,943,032	149	S/.10,952,864	S/11,123,026	S/11,119,859	100%	594	594	100%
		9001: Acciones Centrales	1	S/1,674,029	0	S/.5,509,233	S/5,930,133	S/5,847,709	99%	572	572	100%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	10	S/13,090,080	220864	S/.29,036,460	S/43,474,797	S/38,843,580	89%	848371	863973	102%
Total Hospital Regional de Ica			120	S/21,892,703	236784	S/.54,632,942	S/71,892,012	S/65,833,464	92%	935035	927208	99%
UNIDAD EJECUTORA 404	Hospital San Juan de Dios de Pisco	0001: Programa Articulado Nutricional	19	S/2,372,781	8961	S/.5,840,236	S/7,697,937	S/7,405,054	96%	39928	36435	91%
		0002: Salud Materno Neonatal	20	S/1,346,310	7130	S/.3,693,188	S/4,731,439	S/4,316,991	91%	36102	30471	84%
		0016: TBC-VIH/SIDA	22	S/1,239,403	9510	S/.3,090,144	S/3,795,136	S/3,751,509	99%	42875	39294	92%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	10	S/71,472	41190	S/.146,848	S/224,707	S/188,560	84%	83701	98600	118%
		0018: Enfermedades no transmisibles	17	S/821,785	14797	S/.2,053,408	S/2,261,466	S/2,232,491	99%	57977	60427	104%
		0024: Prevención y control del Cáncer	19	S/170,029	7650	S/.463,224	S/552,618	S/512,696	93%	33450	28590	85%

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	4	S/23,459	556	S/.56,000	S/55,666	S/55,644	100%	2467	2477	100%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	10	S/49,652	3347	S/.143,607	S/186,367	S/150,259	81%	16435	16303	99%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	11	S/139,818	45	S/.59,900	S/184,623	S/180,635	98%	79	121	153%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	7	S/72,931	5234	S/.214,572	S/219,638	S/218,286	99%	6611	25090	380%
		9001: Acciones Centrales	3	S/532,964	9	S/.2,326,934	S/2,503,235	S/2,470,908	99%	36	36	100%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	14	S/6,506,924	90542	S/.14,838,790	S/19,029,024	S/18,478,739	97%	492636	374335	76%
Total Hospital San Juan de Dios de Pisco			156	S/13,347,528	188971	S/.32,926,851	S/41,441,856	S/39,961,772	96%	812297	712179	88%
UNIDAD EJECUTORA 405	Hospital Santa María del Socorro	0001: Programa Articulado Nutricional	14	S/689,610	3004	S/.2,733,879	S/2,473,796	S/2,473,398	100%	9786	8823	90%
		0002: Salud Materno Neonatal	18	S/1,362,090	2982	S/.3,822,210	S/3,928,385	S/3,908,724	99%	11141	10920	98%
		0016: TBC-VIH/SIDA	19	S/560,006	4618	S/.1,864,107	S/1,825,199	S/1,821,906	100%	14103	14384	102%

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	9	S/193,543	1999	S/.616,500	S/667,911	S/664,999	100%	2253	3150	140%
		0018: Enfermedades no transmisibles	13	S/394,186	7753	S/.1,683,038	S/1,511,981	S/1,510,661	100%	21869	32104	147%
		0024: Prevención y control del Cáncer	22	S/277,231	2623	S/.1,187,018	S/968,929	S/961,291	99%	9123	8191	90%
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	4	S/12,527	2392	S/.11,410	S/32,960	S/31,659	96%	10296	7032	68%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	6	S/48,003	3108	S/.303,346	S/209,701	S/209,273	100%	12942	7355	57%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	8	S/83,356	4	S/.161,764	S/180,481	S/179,572	99%	60	2176	3627%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	7	S/681,201	478	S/.925,978	S/2,068,575	S/2,064,227	100%	2300	4146	180%
		9001: Acciones Centrales	6	S/1,176,902	34769	S/.4,939,100	S/3,845,176	S/3,794,648	99%	134350	139195	104%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	19	S/6,416,700	255678	S/.13,219,406	S/17,999,227	S/16,274,745	90%	1062616	1069952	101%
Total Hospital Santa María del Socorro			145	S/11,895,355	319408	S/.31,467,756	S/35,712,321	S/33,895,103	95%	1290839	1307428	101%

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	Nº META	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
UNIDAD EJECUTORA 406	Red de Salud Ica	0001: Programa Articulado Nutricional	19	S/2,201,307	14639	S/.6,521,133	S/6,579,761	S/6,572,515	100%	68021	66907	98%
		0002: Salud Matemo Neonatal	14	S/851,720	26380	S/.2,777,920	S/2,904,292	S/2,900,354	100%	98898	90948	92%
		0016: TBC-VIH/SIDA	17	S/1,833,788	18341	S/.5,040,991	S/6,296,530	S/6,295,203	100%	61023	60986	100%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	9	S/565,466	107185	S/.1,352,987	S/2,002,035	S/1,996,733	100%	326397	322972	99%
		0018: Enfermedades no transmisibles	15	S/1,203,839	20523	S/.3,894,098	S/3,975,379	S/3,975,360	100%	114289	71627	63%
		0024: Prevención y control del Cáncer	17	S/953,598	31190	S/.3,004,136	S/3,150,639	S/3,150,264	100%	92587	98064	106%
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	2	S/327,538	35	S/.2,000	S/1,315,130	S/1,315,127	100%	154	136	88%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	13	S/187,922	13484	S/.625,690	S/659,380	S/659,372	100%	64920	56788	87%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	8	S/56,681	42	S/.211,944	S/857,750	S/145,138	17%	71	71	100%
		0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas.	1	S/999	1	S/.1,000	S/1,000	S/1,000	100%	1	1	100%
		9001: Acciones Centrales	4	S/534,582	29	S/.2,086,753	S/2,527,564	S/2,425,123	96%	102	102	100%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	7	S/1,486,286	28297	S/.1,490,712	S/3,271,746	S/3,965,792	121%	98344	97397	99%

UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD ORGÁNICA	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	N° META	EVALUACIÓN IV TRIMESTRE		EVALUACIÓN ANUAL						
				FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA				FÍSICA		
				EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	META FÍSICA ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL
Total Red de Salud Ica			126	S/10,203,726	260146	S/.27,009,364	S/33,541,206	S/33,401,981	100%	924807	865999	94%
UNIDAD EJECUTORA 407	Hospital de Apoyo Palpa	0001: Programa Articulado Nutricional	19	S/511,394	1286	S/.1,122,980	S/1,464,631	S/1,464,213	100%	5459	4727	87%
		0002: Salud Materno Neonatal	19	S/202,879	952	S/.276,246	S/1,324,775	S/1,324,689	100%	5727	5408	94%
		0016: TBC-VIH/SIDA	18	S/174,182	2120	S/.484,413	S/636,650	S/636,406	100%	6930	10591	153%
		0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	10	S/31,000	16011	S/.1,500	S/32,500	S/32,500	100%	19442	44354	228%
		0018: Enfermedades no transmisibles	12	S/72,296	8169	S/.268,497	S/389,357	S/389,346	100%	27386	27091	99%
		0024: Prevención y control del Cáncer	17	S/88,807	3482	S/.329,558	S/347,161	S/347,158	100%	9607	9167	95%
		0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	3	S/209	6	S/.2,000	S/2,000	S/1,958	98%	76	32	42%
		0131: Control y prevención en Salud Mental	13	S/10,897	2272	S/.43,344	S/45,939	S/45,930	100%	3784	7075	187%
		0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	9	S/20,142	39	S/.75,000	S/236,454	S/236,453	100%	76	88	116%
		9001: Acciones Centrales	1	S/243,282	25	S/.1,033,015	S/1,166,283	S/1,120,618	96%	100	100	100%
		9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	10	S/1,171,321	1655	S/.3,505,737	S/3,950,384	S/3,910,344	99%	6734	54206	805%
Total Hospital de Apoyo Palpa			131	S/2,526,409	36017	S/. 7,142,290	S/9,596,134	S/9,509,615	99%	85321	162839	191%