

ENTIDADES  
SECCIÓN I  
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS  
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  
ANEXO 1.1

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Nombre de la entidad (pliego) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN  
Departamento - Provincia - Distrito CAJAMARCA -JAEN-JAEN  
Titular de la entidad JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA  
Cargo ALCALDE  
Periodo en el cargo 2019-2022  
Fecha de corte 30 DE SETIEMBRE DEL 2022  
Periodo PEI 2019-2025

N°	Codigo de UE	Unidad Ejecutora responsable de la Acción Estratégica	Código de Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Código de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Descripción de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad de la AEI	POI Anual consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	'300623	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	OEI.01	AEI.01.01	Servicio de alcantarillado en beneficio de la población de la Provincia	1	118,056	56.00	0.00
2	'300623	GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	OEI.01	AEI.01.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	1	1,172,833.00	2,073,370.00	419,561.19
3	'300623	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	OEI.02	AEI.02.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	1	40,000	61,780.00	52,579.40
			OEI.02	AEI.02.03	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	1	2,857,017	8,535,525.00	3,024,849.03
4	'300623	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	OEI.03	AEI.03.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	1	607,855	626,879.00	514,919.10
			OEI.03	AEI.03.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población.	1	492,288	205,466.00	164,289.00
5	'300623	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	OEI.04	AEI.04.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	1	1,743,093	20,368,137.00	669,735,618.00

N°	Código de UE	Unidad Ejecutora responsable de la Acción Estratégica	Código de Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Código de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Descripción de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad de la AEI	POI Anual consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
6	'300623	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	OEI.05	AEI.05.01	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	1	1,931,133	2,220,623.00	1,548,609.22
7	'300623	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	OEI.05	AEI.05.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	1	90,000	737,361.00	640,522.94
			OEI.05	AEI.05.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la provincia	1	85,000	79,092.00	66,254.86
			OEI.05	AEI.05.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	1	10,000		
8	'300623	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	OEI.06	AEI.06.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	1	102,302	590,809.00	574,771.10
	'300623		OEI.06	AEI.06.04	Número de Kms nuevos en red vial vehicular y peatonal. Número de Kms rehabilitados en red vial vehicular y peatonal	1	449,235	19,840,950.00	5,959,746.00
	'300623		OEI.07	AEI.07.01	Número de emprendedores organizados que reciben asistencia técnica en la provincia	1	66,000	178,820.00	178,119.30
	'300623		OEI.07	AEI.07.02	Número de Personas que reciben asistencia técnica en formalización de actividades comerciales en la Provincia	1	113,923	75,307.00	72,037.02
	'300623		OEI.07	AEI.07.03	Número de establecimientos fiscalizados en actividades económicas en la Provincia	1	464,500	212,842.00	190,796.75
	'300623		OEI.07	AEI.07.04	Número de Agentes económicos organizados en la Provincia	1	20,000	169,215.00	143,790.95
9	'300623	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	OEI.08	AEI.08.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	1	45,000	287,288.00	275,383.40
	'300623	GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL	OEI.09	AEI.09.02	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	1	4,019,729	4,593,959.00	3,938,737.03
	'300623		OEI.09	AEI.09.03	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	1	1,394,066	985,741.00	614,652.60
	'300623		OEI.09	AEI.09.05	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia	1	174,540	1,314,574.00	1,006,983.27

Nº	Código de UE	Unidad Ejecutora responsable de la Acción Estratégica	Código de Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Código de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Descripción de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad de la AEI	POI Anual consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
10	'300623	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	OEI.10	AEI.10.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	179,000	286,315.00	255,538.40
	'300623		OEI.10	AEI.10.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	1	184,669	287,730.00	105,493.82
	'300623		OEI.10	AEI.10.06	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA	1	5,079,309	5,949,090.00	2,542,300.09
11	'300623	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	OEI.11	AEI.11.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	1	35,560	135,810.00	80,254.89
	'300623		OEI.11	AEI.11.06	Asistencia Técnica en GRD de manera integral para la población de la Provincia	1	19,250	10,000.00	10,000.00
	'300623		OEI.11	AEI.11.07	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	1	295,892	820,503.00	797,202.17
	'300623		OEI.11	AEI.11.09	Implementación de actividades contingenciales	1	822,000	1,079,280.00	1,052,861.13
12	'300623	ALCALDIA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL, GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	OEI.12	AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	1	21,399,896.00	25,030,354.00	15,599,752.93
	'300623		OEI.12	AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participacion ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	1	881,480.00	3,922,855.00	3,344,747.44
	'300623		OEI.12	AEI.12.03	Sistema de gestion institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	1	2,694,748.00	4,455,740.00	3,893,860.61
	'300623		OEI.12	AEI.12.04	Recaudacion tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	1	91,100.00	333,326.40	326,384.22
	'300623		OEI.12	AEI.12.05	Instrumentos de gestion actualizados en beneficio de la administracion Municipal	1	2,845,952.00	536,716.00	305,036.16
	'300623		OEI.12	AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	1	75,000.00	55,047.00	41,736.00

**Notas:**

La información a registrar corresponde al período a reportar.

A, B, C, D, E, F provienen de la información PEI. Información corresponde a Unidades Ejecutoras

G, H, I provienen de la información del POI.

Los datos de todas las columnas pueden obtenerlos al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

G es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estratégica institucional

H es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estratégica institucional.

I es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y acción estratégica institucional.

N°	Código de UE	Unidad Ejecutora responsable de la Acción Estratégica	Código de Objetivo Estratégico Institucional (OEI)	Código de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Descripción de la Acción Estratégica Institucional (AEI)	Prioridad de la AEI	POI Anual consistente con el PIA	POI Anual Modificado (PIM)	POI Anual Modificado (en ejecución)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I

**Reglas:**

A,B: La unidad ejecutora responsable corresponde a la unidad ejecutora responsable del primer indicador de cada acción estratégica institucional de objetivo estratégico institucional.

G: POI Anual consistente con el PIA: Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN

H: POI Anual modificado: Valor actualizado por las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal a partir del PIA. Es el monto más próximo al PIM y es registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN

I: POI Modificado en Ejecución: Plan Operativo Institucional Modificado en Ejecución registrado por la entidad en el aplicativo CEPLAN. Es el monto más próximo al Devengado

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

<b>VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO</b>

<b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE</b>