

LA DIMENSION SUBJETO	NIVEL DE DESARROLLO	EJES ESTRATEGICOS	NIVEL DE LA POLÍTICA	PROGRAMAS	METAS DE RESULTADO del Programa 2004-2007	INDICADORES DE RESULTADO			LÍNEAS DE ACCIÓN	POSICIÓN EN EL 2004	METAS DE PRODUCTO (2004-2007)	SECTORES	INDICADOR CUANTITATIVO DE LA META DE PRODUCTO										RECURSOS	CÓDIGOS	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2004	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2005	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2006	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2004-2007			
						NOMBRE	VALOR ACTUAL (2004)	2004 %					VALOR 2005	2005 %	VALOR 2006	2006 %	VALOR 2007	2007 %	VALOR 2004	2004 %	VALOR 2005	2005 %							VALOR 2006	2006 %	VALOR 2007
Implementar políticas de desarrollo territorial y derechos ambientales	15	Implementar políticas de desarrollo territorial y derechos ambientales	Salvino Capachaca	200	200	100	200	100	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2.2.1. Promover la calidad y el bienestar de la ciudadanía y asegurar la participación y el acceso a los servicios básicos	15	2.2.1. Promover la calidad y el bienestar de la ciudadanía y asegurar la participación y el acceso a los servicios básicos	Número de personas beneficiadas	7,074	7,274	7	7,260	7,274	7	7,580	7,274	7	7,580	7,274	7	7,580	7,274	7	7,580	7,274	7	7,580	7,274	7	7,580	7,274	7	7,580	7,274	7	
Reservar los Comunes Propios	15	Reservar los Comunes Propios	Comunidades Beneficiadas	0	0	2	0	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	
Formulación e implementación del Plan de Desarrollo	15	Formulación e implementación del Plan de Desarrollo	Plan formulado e implementado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizar y mantener el funcionamiento del Comité de Acción Comunal	15	Organizar y mantener el funcionamiento del Comité de Acción Comunal	Comités de Acción Comunal Activos	73	74	10	100	74	10	107	74	14	107	74	14	107	74	14	107	74	14	107	74	14	107	74	14	107	74	14	107
Implementar el Programa Participativo en el área de desarrollo de vivienda	15	Implementar el Programa Participativo en el área de desarrollo de vivienda	Número de acciones con presupuesto participativo implementadas	0	1	12	1	2	12	2	4	12	3	5	12	10,000,000	6,844,140	10,000,000	27,572,215	20,000,000	25,250,000	15,710,000									
Asignación de los recursos y ejecución de participaciones ciudadanas	30	Asignación de los recursos y ejecución de participaciones ciudadanas	Número de acciones con presupuesto participativo implementadas	0	1	12	1	2	12	2	4	12	3	5	12	10,000,000	6,844,140	10,000,000	27,572,215	20,000,000	25,250,000	15,710,000									
Formulación de obras entre 100 participaciones ciudadanas	15	Formulación de obras entre 100 participaciones ciudadanas	Número de participaciones ciudadanas	73	74	3	80	74	3	140	74	3	140	74	3	140	74	3	140	74	3	140	74	3	140	74	3	140	74	3	140
100 Jóvenes con participación activa en los programas comunitarios en la Casa Municipal de la Juventud	15	100 Jóvenes con participación activa en los programas comunitarios en la Casa Municipal de la Juventud	Número de Jóvenes Participativos	200	180	10	500	180	10	200	180	10	200	180	10	200	180	10	200	180	10	200	180	10	200	180	10	200	180	10	200
Apoyar a las 21 Comunidades Tradicionales organizadas en cooperación cívica	15	Apoyar a las 21 Comunidades Tradicionales organizadas en cooperación cívica	Número de comunales beneficiadas	12	24	10	20	24	10	14	24	10	14	24	10	13,500,000	11,048,892	14,000,000	19,815,840	20,000,000	19,840,000	14,500,000									

LÍNEA DE ACCIÓN	INDICADOR DE RESULTADO	NOMBRE	VALOR ACTUAL	VALOR ESPERADO	LÍNEA DE ACCIÓN	PCSA	INDICADOR DE RESULTADO	NOMBRE	INDICADOR DE RESULTADO												VALOR ACTUAL	VALOR ESPERADO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2005	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2006	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2006	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2004-2007							
									VALOR	2004		2005		2006		VALOR	VALOR	VALOR	2004									2005		2006		VALOR	VALOR	VALOR
										ACTUAL	2004	2005	2006	ACTUAL	2004				2005	2006								ACTUAL	2004	2005	2006			
	5.80	10.50							6,435,850.00	2,881,377.32	2,881,377.32	2,881,377.32	2,881,377.32	6,435,850.00	2,881,377.32	2,881,377.32	2,881,377.32																	
									3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00																	
									1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00																	

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA	INDICADOR DE RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR AL 2016	VALOR AL 2017	LÍNEAS DE ACCIÓN	NOMBRE DEL PRODUCTO	SECTOR	INDICADOR CUMPLIDO DE LA META DE PRODUCTO											RESPONSABLE	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2014-2017			
									VALOR ACTUAL	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %						2024 %	2025 %	
Obras de Infraestructura	Construcción y rehabilitación de caminos vecinales y rurales	Se construye y rehabilita 40 km de caminos vecinales y rurales	kilómetros	40	70	1	Se construye y rehabilita 40 km de caminos vecinales y rurales	Obras de Infraestructura	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Se construye y rehabilita 40 km de caminos vecinales y rurales	Se construye y rehabilita 40 km de caminos vecinales y rurales	Se construye y rehabilita 40 km de caminos vecinales y rurales	100%			
							90		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

EJECUCIÓN DE OBRA	LÍNEA DE POLÍTICA	SUB-LÍNEA DE POLÍTICA	PROGRAMA	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	LÍNEA DE ACCIÓN	POSTO FISCAL	METAS DE PRODUCTO	SECTOR	INDICADOR DE PRODUCTO											RECURSOS	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2004	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2005	OBSERVACIONES INDICADORES DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2006	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2004-2007						
										INDICADOR ESPERADO DE LA META DE PRODUCTO																					
										NOMBRE	VALOR ACTUAL (2004)	2011 %	VALOR ESPERADO (2004)	2011 %	VALOR ESPERADO (2005)	2011 %	VALOR ESPERADO (2006)	2011 %	VALOR ESPERADO (2007)	2011 %						VALOR ESPERADO (2008)	2011 %				
1.1.2	Cultura Física	Mejorar el 100% de las instalaciones deportivas	Fortalecimiento de organizaciones deportivas	100%	100%	Realizar 64 Construcciones deportivas e infraestructura	Deportes	Construcción de Instalaciones Deportivas	10	16	10	34	16	10	22	16	12	26	10	12	6,625,000	4,465,440	13,930,000	11,565,600	35,423,000	60,835,077	14,293,000		110.00%		
						Fortalecimiento y Apoyos deportivos e infraestructura de deporte		Instalación de Equipos Deportivos	5	6	20	6	6	21	6	6	21	3	6	21	22,500,000	22,500,000	96,350,400	27,498,754	37,063,311	27,876,000	108,965,000		54.0%		
						Realizar Cursos de Capacitación de los Locales de Emergencia		Simulacro Realizado	0	1	10	0	1	10	1	1	10	2	1	10	4,000,000	2,400,000	6,000,000					75.00%			
						Realizar el Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres		CLOPAD Desastres	1	1	20	1	1	16	1	1	16	1	1	16	18,840,221	1,685,232	27,286,317	211,005,000	104,248,861	26,627,000			75.00%		
						Construcción de 12 obras de infraestructura deportiva		Número de obras de infraestructura deportiva	0	10	10	4	16	4	16	16	16	16	16	16	44,730,000	32,565,000	145,487,400	127,169,361	45,800,000				158.23%		
						Actualización y mantenimiento de Equipos de Emergencia		Actualización y mantenimiento de Equipos de Emergencia	1	1	8	1	1	5	1	1	5	1	1	5	1,625,000	1,625,000	13,700,000	8,800,000	15,000,000				2.00%		
						Realizar y actualizar el inventario de los bienes de alto riesgo del municipio		Realizar inventario	1	1	7	0	1	3	1	1	3	1	1	3	4,800,000	8,800,000							75.00%		
						Implementación de programas de emergencia		Actualización y actualización de planes de emergencia	7	8	15	12	8	15	3	8	15	5	8	15	4,800,000	5,878,144							62.50%		
									100	54	38	100			100					100	65,340,221	52,211,646	176,854,000	139,314,671	498,898,311	362,719,689	274,165,000				
1.1.3	Cultura Mental de Paz	100% de las instituciones educativas y administrativas	Número de instituciones educativas	3	6	Apoyar actividades deportivas e infraestructura de deporte	Deportes	Deportes y Organización de Equipos Deportivos	3	6	31	5	6	36	5	6	36	4	6	36	115,000,000	19,464,200	148,986,516	156,507,000	148,676,914	126,055,760	157,082,000			58.30%	
						Realizar talleres de capacitación a docentes y estudiantes		Talleres de Seguridad y Convivencia Realizados	11	7	5	18	7	4	5	7	4	7	4	7	14,400,000	14,140,306	16,000,000	27,805,084	20,000,000	28,433,000	15,300,000			48.57%	
						Apoyar a los programas de seguridad ciudadana		Comunicaciones, actividades deportivas y talleres deportivos	1,000	1,000	10	1,000	1,000	10	1,000	1,000	10	1,000	1,000	10	70,000,000	5,000,000	10,300,000	12,946,014	70,000,000	10,288,711	71,300,000			76.00%	
						Realizar programas de capacitación en seguridad ciudadana		Operativos de seguridad ciudadana	500	500	5	400	500	5	400	500	5	400	500	5	10,000,000	11,820,000								100.00%	
						Reducción de la violencia intrafamiliar en un 50%	Número de casos de violencia	173	128																						

