



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERACIONAL

Sr. Hilario Porfirio Medina Vásquez

Gobernador Regional (e)

Prof. Manuel Ramos Campos

Consejero Delegado Presidente del Consejo Regional

Ing. Abner Rubén Romero Vásquez

Gerente General Regional

Econ. Luis Vallejos Portal

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Soc. Héctor Bladimir Gamonal Idrogo

Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional:

- Econ. Rómulo Velásquez Zegarra
- Ing. Pelayo Roncal Vargas
- Econ. Jorge Paredes Vásquez.
- Mg. Yeison Vásquez Castillo
- Mg. Felícita Latorraca Ríos
- Soc. Silvana Portal Chicoma

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
1. GENERALIDADES.....	4
1.1. <i>Base Legal de la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2017</i>	4
1.2. <i>Propuesta Estratégica del Plan 2017</i>	4
1.1.1. <i>Visión Regional Concertada al 2021</i>	4
1.1.2. <i>Misión Institucional</i>	4
1.1.3. <i>Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan</i> <i>Estratégico Institucional 2018 -2020</i>	5
2. EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	6
2.1. <i>Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado</i> <i>2017 – Gobierno Regional de Cajamarca:</i>	6
2.2. <i>Ejecución Presupuestal 2017:</i>	8
2.2.1. <i>Ejecución Presupuestal Actividades 2017:</i>	9
2.2.2. <i>Ejecución Presupuestal en Inversiones 2017:</i>	10
2.2.3. <i>Asignación Presupuestal 2017, por Nivel Desconcentrado (PIA – PIM –</i> <i>Ejecución)</i>	11
2.2.4. <i>Ejecución Presupuestal 2017- por Función:</i>	12
3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	14
3.1. <i>Avance de la ejecución presupuestal de los centros de costos articulados a los</i> <i>objetivos estratégicos a través de acciones estratégicas del PEI</i>	18
3.2. <i>Anexos</i>	20



PRESENTACIÓN

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI formuló el “Plan Operativo Institucional 2017” del Gobierno Regional Cajamarca, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 558-2016-GR.CAJ-CR de fecha 30 de diciembre de 2016, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación y utilización.

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

A fin de medir su ejecución, se ha realizado la evaluación del POI 2017 que refleja el cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras de actividades y/o proyectos programados para el logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI 2018-2020 del Gobierno Regional en el año 2017 y de acuerdo a estos resultados corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la población Cajamarquina.

El año 2017 el POI se modificó en once oportunidades a solicitud de algunas unidades ejecutoras por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, por producto de transferencias financieras y de transferencias de partidas para los Sectores de Educación y Salud en el marco de la Implementación de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, entre otras, por continuidad de inversiones, por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.

Por otro lado este documento consolida los reportes del Aplicativo del Ceplan V.1 que consigna las actividades y proyectos vinculados a los Objetivos Estratégicos del PEI.

La información ha sido ingresada por los responsables de las Unidades Ejecutoras y Orgánicas del Gobierno Regional Cajamarca. En lo que se refiere a la información presupuestal se ha tomado en consideración la que reporta el SIAF a nivel de Devengado, la misma que ha sido proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.

Hilario Porfirio Medina Vásquez
Gobernador Regional (e)

1. GENERALIDADES

1.1. Base Legal de la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2017

La Evaluación del POI 2017 del Gobierno Regional de Cajamarca se sustenta en la siguiente base legal:

- ✓ Constitución Política del Perú 1993 –Artículo 192°.
- ✓ Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización – Artículo 35° y 36°.
- ✓ Ley N° 27867 Artículo 2° Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley 27902.
- ✓ Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Artículo 71°.
- ✓ Ley N° 30518- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- ✓ La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR del 18.10.05 – Aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca - Artículo 83°, inciso a) y el Artículo art. 85°, incisos a) y b).
- ✓ Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017 CEPLAN/PCD.
- ✓ La Resolución Ejecutiva Regional N° 88-2017-GR-CAJ/P, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2017 del Pliego 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, según Ley N° 30518. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.
- ✓ Ordenanza Regional N° 05-2015-GR.CAJ-CR, se aprueba el Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible, Políticas y Estrategias del Gobierno Regional Cajamarca Período 2015-2018.
- ✓ La Resolución Ejecutiva Regional N° 484-2017-GR.CAJ/GR. que aprueba la Actualización del Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2020 del Gobierno Regional Cajamarca.

1.2. Propuesta Estratégica del Plan 2017

1.1.1. Visión Regional Concertada al 2021¹

Cajamarca Región líder en desarrollo humano sostenible, segura, inclusiva e intercultural; donde se practican los valores éticos, democráticos y se respetan los derechos humanos. Es competitiva usando sosteniblemente sus recursos naturales y enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. Su territorio está ordenado, integrado y su gobierno descentralizado.

1.1.2. Misión Institucional²

MISIÓN

Planificar, promover y conducir, el desarrollo integral, sostenible y seguro de la población del departamento de Cajamarca a través de la gestión pública moderna, inclusiva, participativa, transparente y de calidad.

¹ Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca al 2021.

² Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Cajamarca.

1.1.3. Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018 -2020

CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI 2018 - 2020

Código	Denominación del Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación de la Acción Estratégica Institucional
OEI. 01	Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo	AEI. 01.01	Acompañamiento integral a familias involucradas en el proceso educativo
		AEI. 01.02	Material educativo suficiente, pertinente y adecuado a los estudiantes de educación básica y superior
		AEI. 01.03	Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado
		AEI. 01.04	Investigación e innovación en todos los niveles y modalidades de educación básica regular y superior
		AEI. 01.05	Liderazgo pedagógico y enseñanza especializada en Instituciones Educativas
		AEI. 01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores
		AEI. 01.07	Currículo regional implementado con énfasis en el fortalecimiento de competencias básicas, interculturales e inclusivas
OEI. 02	Mejorar la salud materno neonatal	AEI. 02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y al recién nacido
OEI. 03	Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda	AEI. 03.01	Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y saneamiento a Gobiernos Locales y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento
		AEI. 03.02	Asistencia técnica adecuada en programas habitacionales y planes de desarrollo urbano a familias y gobiernos locales
OEI. 04	Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años	AEI. 04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años
OEI. 05	Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca	AEI. 05.01	Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población
		AEI. 05.02	Atención preventiva y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral a la población
		AEI. 05.03	Atención preventiva y control integral en enfermedades no transmisibles en beneficio de la población
		AEI. 05.04	Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población
		AEI. 05.05	Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de la población
OEI. 06	Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca	AEI. 06.01	Aseguramiento en salud oportuno de la población
		AEI. 06.02	Atención de salud con calidad según niveles de



Código	Denominación del Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación de la Acción Estratégica Institucional
			prestación dirigido a la población
OEI. 07	Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables.	AEI. 07.01	Salvaguarda de la cultura e identidad regional con énfasis en la población rural y pueblos originarios
		AEI. 07.02	Asistencia técnica oportuna en empleo a poblaciones vulnerables
		AEI. 07.03	Fiscalización laboral eficiente y oportuna a las microempresas de la región
		AEI. 07.04	Atención integral a los niños, niñas y adolescentes en estado de abandono
		AEI. 07.05	Atención de salud integral de calidad a la persona, familia y comunidad
		AEI. 07.06	Servicios educativos integrales en las diferentes modalidades a niños, niñas y jóvenes con discapacidad
		AEI. 07.07	Acompañamiento técnico integral y efectivo a organizaciones públicas, privadas y organizaciones sociales
OEI. 08	Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca	AEI.08.01	Infraestructura acuícola apropiada para productores
		AEI.08.02	Infraestructura energética eficiente para los actores económicos
		AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población
		AEI.08.04	Infraestructura de telecomunicaciones apropiada para la población y empresas
		AEI.08.05	Sistema de Riego eficiente para productores agrarios
		AEI.08.06	Recursos turísticos acondicionados y promocionados en el departamento de Cajamarca
		AEI.08.07	Regulación oportuna en estándares ambientales a los actores económicos
		AEI.08.08	Acompañamiento oportuno e integral en la formalización y asociatividad integral de los agentes económicos
		AEI.08.09	Mecanismos de articulación comercial adecuados a productores, organizaciones y empresas
		AEI.08.10	Acompañamiento oportuno e integral en el proceso productivo a los actores económicos
		AEI.08.11	Transferencia tecnológica adecuada a los actores económicos
		AEI.08.12	Información económica adecuada y oportuna a los usuarios



2. EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

2.1. Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 2017 – Gobierno Regional de Cajamarca:

El Presupuesto aprobado del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal 2017, ascendió a S/. 1,345,192,023 del cual, el 89.52% está dado por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, recursos que provienen de los Fondos del Tesoro Público, el 0.94% corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, presupuesto que viene a ser una estimación de lo que se pronosticó captar

durante el ejercicio fiscal 2017, y el 6% corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, fuente que deviene de la explotación de los recursos naturales.

Del cuadro N° 02, se puede concluir, que del total aprobado, el 75.87% se ha destinado para el pago del personal activo y cesante del Gobierno Regional de Cajamarca, y que los montos considerados para la operatividad de la Institución, es de 12.36% (Servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura, compra de materiales, etc.), el 2.10 % del presupuesto es para cumplir con el pago contraído con el JICA por el endeudamiento, para la ejecución de proyectos de electrificación y saneamiento, el 5.86% se ha destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública, así como para el equipamiento.



CUADRO N° 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2017 PLIEGO 445: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CATEGORIA DE GASTO /FTE.FTO	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL GENERAL	%
5. GASTOS CORRIENTES	1,182,763,993	11,938,244		4,700,000	1,199,402,237	89.16
1. Personal y Obligaciones Sociales	933,999,191				933,999,191	69.43
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	86,682,703				86,682,703	6.44
3. Bienes y Servicios	149,937,424	11,674,969		4,700,000	166,312,393	12.36
5. Otros Gastos	12,144,675	263,275			12,407,950.00	0.92
6. GASTOS DE CAPITAL	21,502,991	733,451	49,445,192	45,873,304	117,554,938	8.74
4. Donaciones y Transferencias	0.00			823,183	823,183	0.06
6. Adquisición de Activos no Financieros	21,502,991	733,451	49,445,192	45,050,121	116,731,755	8.68
7. SERVICIO DE LA DEUDA					28,234,848	2.10
8. Servicio de la Deuda Pública				28,234,848	28,234,848	2.10
Total general	1,204,266,984	12,671,695	49,445,192	78,808,152	1,345,192,023	100.00
%	89.52	0.94	3.68	5.86		

Fuente: Reporte Presupuestal SIAF.

Sin embargo, en el primer semestre se dieron incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, producto de transferencias financieras (Sector Salud), transferencias de partidas, para los Sectores de Educación y Salud (Nombramiento del Personal de Salud, Implementación de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, entre otras), continuidad de inversiones, así como la incorporación de los Saldos de Balance, hecho que conllevó a que se concluyera con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 2'081,572,030, tal como se muestra en el **cuadro N° 03**, donde se visualiza la incorporación de dos Fuentes de Financiamiento adicionales: Recursos por Operaciones

Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias, la primera de ellas destinados exclusivamente para lo que es inversión y la segunda que contiene las transferencias que realiza el Seguro Integral de Salud, para el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las Unidades Ejecutoras de Salud.

CUADRO N° 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 2017 (S/.)

CATEGORÍA DEL GASTO/FTE. FTO.	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL GENERAL
5. GASTOS CORRIENTES	1,522,352,240	23,625,606		69,175,207	16,993,926	1,632,881,635
1. Personal y Obligaciones Sociales	1,163,521,607					1,165,539,019
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	92,774,628					92,774,628
3. Bienes y Servicios	234,993,642	22,608,459		68,355,068	16,993,926	343,582,299
5. Otros Gastos	31,062,363	1,017,147		820,139		30,985,689
6. GASTOS DE CAPITAL	78,895,537	4,414,582	208,958,671	9,525,192	114,887,400	416,681,382
4. Donaciones y Transferencias						
6. Adquisición de Activos No financieros	78,872,295	4,414,582	208,958,671	9,525,192	114,887,400	416,681,382
7. SERVICIO DE LA DEUDA					32,766,911	32,766,911
8. Servicio de la Deuda Pública					32,766,911	32,766,911
Total general	1,601,224,535	28,040,188	208,958,671	78,700,399	164,648,237	2,081,572,030

Fuente: Reporte Presupuestal SIAF.

2.2. Ejecución Presupuestal 2017:

En el año fiscal 2017 de un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 2,081,572,030, se logró ejecutar S/. 1,733,105,940.18, lo cual significa un avance de ejecución del 85.18%, ubicándonos en el promedio general³ de los Gobiernos Regionales en nivel de ejecución, tal como se demuestra en el **cuadro N° 04**.

³ El promedio de ejecución de los Gobiernos Regionales es de 83.24% según la Consulta Amigable

**CUADRO N° 04: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
2017 – POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/.)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1. Recursos Ordinarios	1,204,266,984	1,601,224,535	1,539,612,925.00	61,611,610.00	96.15
2. Recursos Directamente Recaudados	12,671,695	28,040,188	20,430,623.00	7,609,565.00	72.86
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	49,445,192	208,958,671	38,086,630.18	170,872,040.82	18.23
4. Donaciones y Transferencias		78,700,399	66,986,221.00	11,714,178.00	85.12
5. Recursos Determinados	78,808,152	164,648,237	107,989,541.00	56,658,696.00	65.59
TOTAL	1,345,192,023	2,081,572,0308	1,733,105,940.18	308,466,089.82	85.18

Fuente: Reporte Presupuestal SIAF.

2.2.1. Ejecución Presupuestal Actividades 2017:

En lo que respecta al presupuesto asignado a las Actividades del Pliego, éste fue de S/. 1,690,090,510 del cual se logró ejecutar S/. 1,638,687,998 lo que significa el 96.96% de avance, dejando un saldo aproximado por ejecutar de S/. 51,402,512; podríamos señalar que dichos recursos fueron revertidos al Tesoro Público; sin embargo esto no fue así, debido a; que del monto total no ejecutado, aproximadamente S/. 11,682,992 corresponde a la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, recursos que deben de incorporarse en el ejercicio fiscal 2018, S/. 6,175,073 aproximadamente corresponde a la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados, en lo que respecta a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el monto dejado de ejecutar es de S/. 6,819,379; no obstante al tratarse de Fuentes de Financiamiento que no provienen del Tesoro Público, se incorporarán en el ejercicio fiscal 2018. En lo que concierne a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, el monto dejado de ejecutar asciende a S/. 26,725,068; monto que en su mayoría corresponde al mantenimiento de carreteras por parte de la Dirección de Transportes, (precisándose que para la ejecución de este mantenimiento se firmó un convenio con Provías), así como a gastos operativos y a la no adquisición de equipos, de varias Unidades Ejecutoras.

Sin embargo, realizando un análisis general en lo que respecta al gasto relacionado con las Actividades, podemos indicar que se ha tenido un buen nivel de ejecución, tal como se muestra en el **cuadro N° 05.**

CUADRO N° 05: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ACTIVIDADES 2017 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1. Recursos Ordinarios	1,531,903,662	1,505,178,594.00	26,725,068.00	98.26
2. Recursos Directamente Recaudados	27,250,002	20,430,623.00	6,819,379.00	74.97
4. Donaciones y Transferencias	78,591,263	66,908,271.00	11,682,992.00	85.13
5. Recursos Determinados	52,345,583	46,170,510.00	6,175,073.00	88.20
Total general	1,690,090,510	1,638,687,998.00	51,402,512.00	96.96

Fuente: Reporte Presupuestal SIAF.

10

2.2.2. Ejecución Presupuestal en Inversiones 2017:

Como Gobierno Regional, iniciamos con 06 Unidades Ejecutoras⁴ que tenían a su cargo la labor de ejecutar el programa de inversiones; sin embargo en el proceso de ejecución se sumaron 03 Unidades Ejecutoras⁵, llegando a ser 09 Unidades Ejecutoras inmersas en la etapa de pre inversión e inversión.

Inicialmente el presupuesto aprobado para inversiones fue de S/. 111,898,304 donde la principal Fuente de Financiamiento, se encuentra los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Determinados, que implícitamente deviene del Canon y Sobrecanon, regalías mineras y demás canon, luego le sigue los fondos provenientes del Tesoro Público, como viene a ser la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y por último se tiene a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

En el proceso de ejecución presupuestal se logró incorporar mayores recursos, provenientes de la continuidad de inversiones, incorporación de Saldos de Balance, recursos provenientes de los Remanentes de Utilidades, así como gestiones ante el Gobierno Nacional, situación que conllevó a concluir con un Presupuesto en inversiones de S/. 391, 481,520 y llegar a tener una ejecución de S/. 134,417,942.37 que significa al 34.34% de avance, tal como se evidencia en el **cuadro N° 06**.

⁴ Sede Central, Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gerencia Sub Regional de Jaén y la Ejecutora de PROREGIÓN

⁵ Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Transportes, Dirección Regional de Educación y el Hospital General de Jaén.

CUADRO N° 06: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIONES 2017 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1. Recursos Ordinarios	17,502,991	69,320,873	34,434,331.00	34,886,542.00	49.67
2. Recursos Directamente Recaudados	200	790,186	0.00	790,186.00	0.00
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	49,445,192	208,958,671	38,086,631.02	170,872,032.98	18.23
4. Donaciones Transferencias	0	109,136	77,949.35	31,186.65	71.42
5. Recursos Determinados	44,950,121	112,302,654	61,819,031.00	50,483,623.00	55.05
Total general	111,898,304	391,481,520	134,417,942.37	257,063,577.63	34.34

Fuente: Reporte Presupuestal SIAF.

11

2.2.3. Asignación Presupuestal 2017, por Nivel Desconcentrado (PIA – PIM – Ejecución)

El Gobierno Regional de Cajamarca en el año fiscal 2016, contó con 31 Unidades Ejecutoras, las cuales tuvieron a su cargo la tarea de ejecutar los recursos asignados; las agrupadas por sectores: Sector Educación (14 Unidades Ejecutoras), Sector de Salud (10 Unidades Ejecutoras), 02 Direcciones Regionales (Agricultura y Transportes), 03 Gerencias Sub Regionales (Chota, Cutervo y Jaén), la Sede Central y PROREGION, tal como se evidencia en el **cuadro N° 07**.

CUADRO N° 07: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017, POR UNIDAD EJECUTORA (S/.)

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
001 Sede Central	108,062,711	172,105,598	59,426,505.76	112,679,092.24	34.53
002 Chota	9,652,826	46,390,792	20,743,289.14	25,647,502.86	44.71
003 Cutervo	9,115,659	52,956,778	32,854,174.11	20,102,603.89	62.04
004 Jaén	14,129,703	72,154,397	26,180,702.69	45,973,694.31	36.28
005 PROREGION	27,306,630	81,511,653	55,902,250.66	25,609,402.34	68.58
100 Agricultura	35,091,217	64,538,545	31,948,566.63	32,589,978.37	49.50
200 Transportes	10,714,445	58,218,045	33,401,887.72	24,816,157.28	57.37
300 Educación Cajamarca	33,832,722	43,127,299	42,317,361.00	809,938.00	98.12
301 Educación Chota	92,434,579	123,769,934	123,311,506.00	458,428.00	99.63
302 Educación Cutervo	84,203,295	114,416,405	113,657,359.97	759,045.03	99.34
303 Educación Jaén	116,822,864	155,035,819	154,639,618.08	396,200.92	99.74
304 Educación	84,411,899	114,712,099	114,266,441.24	445,657.76	99.61

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
San Ignacio					
305 Educación UGEL Santa Cruz	37,498,830	48,707,600	48,111,169.89	596,430.11	98.78
306 Educación UGEL Cajabamba	42,533,094	56,635,316	55,907,868.92	727,447.08	98.72
307 Educación UGEL Bambamarca	45,461,063	62,006,710	61,765,160.07	241,549.93	99.61
308 Educación UGEL Celendín	51,401,635	69,401,994	69,167,886.33	234,107.67	99.66
309 Educación UGEL Cajamarca	166,631,929	206,371,386	206,231,359.23	140,026.77	99.93
310 Educación UGEL San Marcos	31,757,816	44,267,925	43,776,251.00	491,674.00	98.89
311 Educación UGEL Contumazá	28,957,771	36,637,260	35,653,276.00	983,984.00	97.31
312 Educación UGEL San Miguel	36,070,742	49,603,407	49,369,423.40	233,983.60	99.53
313 Educación UGEL San Pablo	18,029,932	24,912,522	24,755,444.43	157,077.57	99.37
400 Salud Cajamarca	80,283,090	118,910,389	108,622,141.00	10,288,248.00	91.35
401 Salud Chota	40,572,686	45,694,105	44,795,876.10	898,228.90	98.03
402 Salud Cutervo	32,017,281	41,883,442	41,012,435.00	871,007.00	97.92
403 Salud Jaén	29,858,101	42,913,963	42,367,389.25	546,573.75	98.73
404 Hospital Cajamarca	39,442,519	62,309,921	61,344,502.00	965,419.00	98.45
405 Hospital General de Jaén	13,425,371	19,602,380	19,387,305.87	215,074.13	98.90
406 Hospital José H. Soto Cadenillas	9,792,785	14,787,238	14,697,206.96	90,031.04	99.39
407 Salud San Ignacio	15,678,828	26,154,516	26,031,800.00	122,716.00	99.53
408 Salud Hualgayoc - Bambamarca	0	7,349,624	7,184,663.52	164,960.48	97.76
409 Salud Santa Cruz	0	4,484,968	4,275,118.21	209,849.79	95.32
Total general	1,345,192,023	2,081,572,030	1,773,105,940.18	308,466,089.82	85.18

Fuente: Reporte Presupuestal SIAF.

2.2.4. Ejecución Presupuestal 2017- por Función:

En lo que concierne a la distribución del presupuesto por Función, podemos indicar que los Sectores donde más se concentra el presupuesto viene a estar dado por:



Educación y Salud, como podrá observarse en el **cuadro N° 08**; sin embargo es necesario precisar que efectivamente estos dos sectores son los que concentran el mayor presupuesto, pero esto se debe a que 22 de las 31 Unidades Ejecutoras del Pliego, son las UGELES y las Direcciones Sub Regionales de Salud; luego le sigue la Función: Previsión Social, en donde se presupuestan los recursos para el pago del personal cesante y en un cuarto lugar tenemos a Transportes, dado que allí tenemos a la Dirección Regional de Transportes en su rol de efectuar el mantenimiento de las carreteras provinciales, así como a la ejecución misma de las carreteras que tiene el Gobierno Regional de Cajamarca.

CUADRO N° 08: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017, POR FUNCIÓN Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/.)

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	58,293,833.00	43,612,441.00	37,209,474.00	6,402,967.00	85.32
05 Orden Público y Seguridad	2,549,455	2,940,463	2,545,426.39	395,036.61	86.57
07 Trabajo	1,598,135	1,714,243	1,106,839.98	607,403.02	64.57
08 Comercio	639,352	917,927	903,754.08	14,172.92	98.46
09 Turismo	3,356,623	9,367,510	4,048,932.56	5,318,577.44	43.22
10 Agropecuaria	10,542,444	69,988,674	24,486,541.23	45,502,132.77	34.99
11 Pesca	767,862	864,329	811,029.24	53,299.76	93.83
12 Energía	289,502	14,579,561	7,841,968.56	6,737,592.44	53.79
13 Minería	151,383	935,748	438,121.90	497,626.10	46.82
14 Industria	15,120	37,834	10,146.50	27,687.50	26.82
15 Transporte	64,914,999	122,237,427	38,152,673.06	84,084,753.94	31.21
16 Comunicaciones	112,600	1,409,027	461,147.26	947,879.74	32.73
17 Ambiente	7,830,911	7,447,891	4,785,442.28	2,662,448.72	64.25
18 Saneamiento	0	27,705,730	19,659,253.81	8,046,476.19	70.96
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	394,698	389,318	389,078.29	239.71	99.94
20 Salud	254,339,917	465,341,010	388,913,752.00	76,427,258.00	83.58
21 Cultura y Deporte	0	85,331	85,329.79	1.21	100.00
22 Educación	823,911,034	1,179,903,443	1,118,941,931.00	60,961,512.00	94.83
23 Protección Social	1,273,528	11,345,322	2,269,548.60	9,075,773.40	20.00
24 Previsión Social	85,975,779	87,981,890	87,904,774.00	77,116.00	99.91
25 Deuda Pública	28,234,848	32,766,911	32,140,774.86	626,136.14	98.09
Total general	1,345,192,023	2,081,572,030	1,773,105,939.39	308,466,090.61	85.18

Fuente: Fuente: Reporte Presupuestal SIAF.

En lo que concierne a Inversiones, los sectores que tuvieron mayor participación en el presupuesto Institucional Modificado fueron según el orden: Educación (25.36%), Salud (22.48%), Transporte (18.26%), Agropecuaria (14.10%), Saneamiento (6.59%) y Energía (3.66%); tal como se muestra en el **cuadro N° 09**.

CUADRO N° 09: EJECUCIÓN DEL GASTO 2017, POR FUNCIÓN – INVERSIONES (S/.)

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %	PART.% EN EL PPTO.
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	25,676,202	13,722,726	8,768,616.77	4,954,109.23	63.90	3.51
08 Comercio	374,369	516,898	503,382.86	13,515.14	97.39	0.13
09 Turismo	2,453,338	8,297,915	2,989,601.00	5,308,314.00	36.03	2.12
10 Agropecuaria	1,477,493	55,206,645	10,689,837.49	44,516,807.51	19.36	14.10
11 Pesca	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 Energía	0	14,311,277	7,709,313.83	6,601,963.17	53.87	3.66
15 Transporte	55,520,071	71,474,181	10,648,458.33	60,825,722.67	14.90	18.26
17 Ambiente	6,179,320	5,018,236	2,962,667.13	2,055,568.87	59.04	1.28
18 Saneamiento	0	25,813,068	18,304,418.15	7,508,649.85	70.91	6.59
20 Salud	80,000	87,988,282	26,059,816.07	61,928,465.93	29.62	22.48
22 Educación	20,137,511	99,285,945	45,016,121.00	54,269,824.00	45.34	25.36
23 Protección Social	0	9,841,347	765,708.95	9,075,638.05	7.78	2.51
Total general	111,898,304	391,481,520	134,417,941.58	257,063,578.42	34.34	100.00

Fuente: Fuente: Reporte Presupuestal SIAF

Dentro de los grandes proyectos en continuidad que está ejecutando el Gobierno Regional de Cajamarca, se encuentran en el Sector Salud, como lo es la Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén, con una inversión de S/. 153,004,385.92, el cual alcanzó una ejecución acumulada al 31 de diciembre de S/. 95,482,209.84 y el proyecto Construcción e implementación del Hospital II-1 de Cajabamba, con una inversión de S/. 56,938,038.78, el cual tiene una ejecución acumulada de S/. 51,008,252.94.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

El año 2017 el CEPLAN implementó el aplicativo POI 2017, diseñados para el Registro, Reprogramación y Evaluación del POI con un usuario y contraseña para cada oficina, llamado Centro de Costos, con la finalidad de ingresar la información física y presupuestal (Programación) y de esta manera tener mejores resultados para toma de decisiones (Evaluación).

Sin embargo ha existido inconvenientes en los reportes emitidos en sus diferentes formas, como por ejemplo la sumatoria totales de una actividad o proyecto no es lo correcto, da como resultado información distorsionada; pese a ello esta Sub Gerencia ha tratado de obtener información complementaria como es de la página amigable y de información del

Sistema SIAF alcanzada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, y finalmente la proporcionada por el Residente de CEPLAN que rescata la articulación de las actividades y proyectos con los Objetivos y Actividades del PEI efectuadas por los responsables de cada Centro de Costo, la misma que ha sido trabajada por el profesional de esta Sub Gerencia y cuyos resultados totales se muestra a continuación:

CUADRO N° 09: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CENTROS DE COSTOS ARTICULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PEI EN S/.

Objetivos del PEI	Total				
	Número de Centros de Costos	PIM	Devengado	%	% de Part. del Devengado
OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo	30	182,124,693	128,777,885.29	70.71	7.26
OEI.02 Mejorar la salud materno neonatal	143	56,560,836	55,166,419.45	97.53	3.11
OEI.03 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda	6	26,202,095	18,263,617.37	69.70	1.03
OEI.04 Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años	158	94,666,440	92,200,900.01	97.40	5.20
OEI.05 Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca	532	61,648,948	60,882,605.68	98.76	3.43
OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca	111	140,314,822	72,755,286.66	51.85	4.10
OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables	40	17,302,806	16,443,287.61	95.03	0.93
OEI.08 Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca	15	204,121,903	59,249,704.62	29.03	3.34
OEI.09 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca	11	7,219,220	4,334,663.07	60.04	0.24
OEI.10 Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático	110	27,979,774	25,351,482.88	90.61	1.43
OEI.11 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca	1	2,111,337	1,804,179.44	85.45	0.10
OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca	158	1,261,319,156	1,237,875,908.10	98.14	69.81
Total General	1,315	2,081,572,030	1,773,105,940.18	85.18	100.00

Fuente: Información Presupuestal SIAF. Página Amigable del Mef

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

Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico, se ha observado que 30 Centros de Costos del Pliego han contribuido a través de actividades y proyectos; quienes tuvieron al cierre del año un PIM de S/. 182,124,693 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 128,777,885.29 soles que significa el 70.71% en relación al PIM de este objetivo y el 7.26% en relación al total general del devengado del pliego.

✚ **OEI.02 Mejorar la salud materno neonatal.**

Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico han contribuido 143 Centros de Costos del Pliego a través de actividades y proyectos; quienes tuvieron al cierre del año un PIM de S/. 56,560,836 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 55,166,419.45 soles que significa el 97.53% en relación al PIM de este Objetivo y el 3.11% en relación al total general del devengado.

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

Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico han contribuido a través de sus acciones estratégicas plasmadas en el PEI con 6 Centros de Costos del Pliego y consecuentemente con actividades y proyectos; quienes tuvieron al cierre del año un PIM de S/. 26,202,095 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 18,263,617.37 soles que significa el 69.70% en relación al PIM de este Objetivo y el 1.03% en relación al total general del devengado.

✚ **OEI.04 Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años.**

Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico han contribuido 158 Centros de Costos del Pliego a través de actividades y proyectos; quienes tuvieron al cierre del año un PIM de S/. 94,666,440 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 92,200,900.01 soles que significa el 97.40% en relación al PIM de este Objetivo y el 5.20% en relación al total general del devengado.

✚ **OEI.05 Disminuir la morbilidad y mortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca.**

Para el logro de este Objetivo Estratégico han contribuido 532 Centros de Costos del Pliego a través de actividades y proyectos; quienes tuvieron al cierre del año un PIM de S/. 61,648,948 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 60,882,605.68 soles que significa el 98.76% en relación al PIM de este Objetivo y el 3.43% en relación al total general del devengado.

✚ **OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca.**

Para el logro de este Objetivo Estratégico han aportado 111 Centros de Costos del Pliego a través de actividades y proyectos; quienes tuvieron al cierre del año un PIM de S/. 140,314,822 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 72,755,286.66 soles que significa el 51.85% en relación al PIM de este Objetivo y el 4.10% en relación al total general del devengado.

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

Para el logro de este Objetivo Estratégico han aportado 40 Centros de Costos del Pliego a través de actividades y proyectos; quienes tuvieron al cierre del año un PIM de S/. 17,302,806 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 16,443,287.61 soles que significa el 95.03% en relación al PIM de este Objetivo y el 0.93% en relación al total general del devengado.

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

Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico han aportado a través de sus acciones estratégicas plasmadas en el PEI con 12 Centros de Costos del Pliego y consecuentemente con actividades y proyectos; quienes tuvieron al cierre del año un PIM de S/. 204,121,903 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 59,249,704.62 soles que significa el 29.03% en relación al PIM de este Objetivo y el 3.34% en relación al total general del devengado.

✚ **OEI.09 Promover la gestión y conservación sostenible de los recursos naturales y biodiversidad con enfoque de cuenca en el departamento de Cajamarca.**

Para el logro de este Objetivo Estratégico han aportado a través de sus acciones estratégicas plasmadas en el PEI con 9 Centros de Costos del Pliego y consecuentemente con actividades y proyectos; quienes tuvieron al cierre del año un PIM de S/. 7,219,220 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 4,334,663.07 soles que significa el 60.04% en relación al PIM de este Objetivo y el 0.24% en relación al total general devengado.

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

Los Centros de Costos que han aportado para el logro de este Objetivo a través de sus Acciones Estratégicas y por ende mediante actividades y proyectos, son en número de 110, quienes han llegado a obtener un PIM de S/. 27,979,774 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 25,351,482.88 soles que es equivalente a 90.61% en relación al PIM y el 1.43% en relación al total general devengado.

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

Los Centros de Costos que han aportado para el logro de este Objetivo a través de sus Acciones Estratégicas y por ende mediante actividades y proyectos, son en número de 1, quien han llegado a obtener un PIM de S/. 2,111,337 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 1,804,179.44 soles que es igual a 85.45% en relación al PIM y el 0.10% en relación al total general devengado.

✚ **OEI.12 OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca**

Para el cumplimiento de este Objetivo Estratégico han aportado a través de sus acciones estratégicas plasmadas en el PEI con 158 Centros de Costos del Pliego y consecuentemente con actividades y proyectos; quienes tuvieron al cierre del año un PIM de S/. 1,261,319,156 y una ejecución a nivel de devengado de S/.

1,237,875,908.1 soles que significa el 98.14% en relación al PIM de este objetivo y el 69.81% en relación al total general del devengado.

3.1. Avance de la ejecución presupuestal de los centros de costos articulados a los objetivos estratégicos a través de acciones estratégicas del PEI

- En lo que se refiere a la Sede Regional como se presenta en el anexo a esta evaluación, se observa que 30 centros de costos han articulado 10 objetivos del PEI, mediante las acciones estratégicas a través de actividades y proyectos, teniendo un PIM de S/. 172,105,598 y una ejecución a nivel de devengado de 59,426,505.76 soles.

El objetivo 12 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca en la que más se concentra los centros de costos, haciendo un número de 11.

- La Gerencia Sub Regional de Chota, ha sido articulado con 3 centros de costos y 3 objetivos estratégicos institucionales del PEI, con un PIM de S/. 46,390,972 y un devengado de S/. 20,743,289.14 señalando un porcentaje de 44.71% en relación al PIM.
- La Gerencia Sub Regional de Cutervo, ha sido articulado con 8 centros de costos y 5 objetivos estratégicos institucionales del PEI, con un PIM de S/. 52,956,778 y un devengado de S/. 32,854,174.11 marcando un porcentaje de 62.04% en relación al PIM.
- La Gerencia Sub Regional de Jaén, ha sido articulado con 6 centros de costos y 6 objetivos estratégicos institucionales del PEI, con un PIM de S/. 72,154,397 y un devengado de S/. 26,180,702.69 equivalente en porcentaje a 36.28% en relación al PIM.
- La Dirección Regional de Agricultura, ha sido articulado con 8 centros de costos y 4 objetivos estratégicos institucionales del PEI, con un PIM de S/. 64,538,545 y un devengado de S/. 31,948,566.63 señalando un porcentaje de 36.28% en relación al PIM.
- La Unidad Ejecutora de PROREGION, ha sido articulado con 6 centros de costos y 4 objetivos estratégicos institucionales del PEI, con un PIM de S/. 81,511,653 y un devengado de S/. 55,902,250.66 indicando un porcentaje de 68.58% en relación al PIM.
- La Unidad Ejecutora de Transportes ha sido articulado con 6 centros de costos y 4 objetivos estratégicos institucionales del PEI, con un PIM de S/. 58,218,045 y un devengado de S/. 33,401,887.72 indicando un porcentaje de 57.37% en relación al PIM.

- Las Unidades Ejecutoras de Educación han sido articulados con 47 centros de costos y 4 objetivos estratégicos institucionales del PEI, cerrando el año con un PIM de S/. 1,149,605,676 y un devengado de S/.1,142,930,124 indicando un porcentaje de 99.42% en relación al PIM.
- Las Unidades Ejecutoras de Salud han sido articulados con 1,196 centros de costos y 8 objetivos estratégicos institucionales del PEI, cerrando el año con un PIM de S/. 384,090,546 y un devengado de S/.369,718,439.47 indicando un porcentaje de 96.26% en relación al PIM.

3.2. Anexos

ANEXO 1

OBJETIVOS DEL PEI	SEDE REGIONAL				CHOTA				CUTERVO				JAÉN			
	NÚMERO DE CENTROS DE COSTOS	PIM	DEVENGADO	%	NÚMERO DE CENTROS DE COSTOS	PIM	DEVENGADO	%	NÚMERO DE CENTROS DE COSTOS	PIM	DEVENGADO	%	NÚMERO DE CENTROS DE COSTOS	PIM	DEVENGADO	%
OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo	1	36,120,843	5,606,761.00	15.52	1	10,658,446	6,991,427.74	65.60	1	17,276,912	14,351,683.68	83.07	1	26,204,857	13,117,566.21	50.06
OEI.02 Mejorar la salud materno neonatal																
OEI.03 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda	1	80,000	19,000.00	23.75					2	916,056	437,488.79	47.76	1	3,914,731	3,777,410.43	96.49
OEI.04 Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años	1	224,166	125,011.85	55.77												
OEI.05 Disminuir la morbilidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metabólicas de la población del departamento de Cajamarca																
OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca	1	4,024,603	3,877,871.11	96.35					1	23,708,305	9,598,998.95	40.49	1	30,357,441	180,823.71	0.60
OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables	1	3,316,339	2,650,225.05	79.91												
OEI.08 Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca	5	89,379,903	11,976,701.21	13.40	1	13,066,335	1,698,988.40	13.00	1	5,339,455	3,621,422.12	67.82	3	2,681,249	2,012,580.22	75.06
OEI.09 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca	7	5,613,324	4,120,087.85	73.40									2	1,529,021	141,756.24	9.27
OEI.10 Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático	1	94,391	81,391.45	86.23												
OEI.11 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca	1	2,111,337	1,804,179.44	85.45												
OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca	11	31,146,692	29,165,472.80	93.64	1	22,666,011	12,053,873.00	53.18	3	5,716,050	4,844,580.57	84.75	3	7,467,098	6,950,565.88	93.08
Total General	30	172,105,598	59,426,505.76	34.53	3	46,390,792	20,743,289.14	44.71	8	52,956,778	32,854,174.11	62.04	11	72,154,397	26,180,702.69	36.28

Fuente: Información Presupuestal SIAF.

Página Amigable del Mef



ANEXO 2

OBJETIVOS DEL PEI	AGRICULTURA				PROREGIÓN				TRANSPORTES				EDUCACIÓN			
	NÚMERO DE CENTROS DE COSTOS	PIM	DEVENGADO	%	NÚMERO DE CENTROS DE COSTOS	PIM	DEVENGADO	%	NÚMERO DE CENTROS DE COSTOS	PIM	DEVENGADO	%	NÚMERO DE CENTROS DE COSTOS	PIM	DEVENGADO	%
OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo													26	91,863,635	88,710,446.66	96.57
OEI.02 Mejorar la salud materna neonatal																
OEI.03 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda	1	19,490,019	12,730,912.59	65.32	1	1,801,289	1,298,805.56	72.10								
OEI.04 Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años																
OEI.05 Disminuir la morbilidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y maternas de la población del departamento de Cajamarca																
OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca	2	29,699,535	12,349,655.19	41.58	2											
OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables																
OEI.08 Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca	3	44,772,717	15,104,078.51	33.74	1	4,595,698	3,944,178.32	85.82	1	44,292,546	20,891,755.84	47.17	2	142,629	116,725.02	81.84
OEI.09 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca	1	46,097	46,096.90	100.00												
OEI.10 Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático	1	4,389,361	4,302,296.80	98.02												
OEI.11 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca																
OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca	3	15,330,370	12,496,094.42	81.51	2	27,726,401	26,877,504.56	96.94	2	12,124,210	11,211,326.32	92.47	14	1,045,949,454	1,042,631,921.20	99.68
Total General	8	64,538,545	31,946,566.63	49.50	6	81,511,653	55,902,250.66	68.58	6	58,218,045	33,401,887.72	57.37	47	1,149,605,676	1,142,930,124.00	99.42

Fuente: Información Presupuestal SIAF.
Página Amigable del Mef



ANEXO 2

OBJETIVOS DEL PEI	SALUD				TOTAL				
	NÚMERO DE CENTROS DE COSTOS	PIM	DEVENGADO	%	Número de Centros de Costos	PIM	Devengado	%	% de Part. del Devengado
OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo					30	178,971,505	26,950,019.05	15.06	4.46
OEI.02 Mejorar la salud materno neonatal	143	56,560,836	55,166,419.45	97.53	143	56,560,836	55,166,419.45	97.53	9.13
OEI.03 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda					6	26,202,095	14,486,303.43	55.29	2.40
OEI.04 Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años	157	94,442,274	92,075,888.16	97.49	158	94,666,440	92,200,900.01	97.40	15.27
OEI.05 Disminuir la morbilidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metabólicas de la población del departamento de Cajamarca	532	61,648,948	60,882,605.68	98.76	532	61,648,948	60,882,605.68	98.76	10.08
OEI.06 Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca	104	52,524,938	46,748,137.70	89.00	111	140,314,822	72,574,463.55	51.72	12.02
OEI.07 Promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables	37	13,843,838	13,676,333.54	98.79	40	17,276,902	16,326,644.43	94.50	2.70
OEI.08 Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca					15	204,121,903	57,237,199.46	28.04	9.48
OEI.09 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca	1	30,778	26,722.08	86.82	11	7,219,220	4,192,916.10	58.08	0.69
OEI.10 Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático	103	11,846,064	9,496,763.51	80.17	110	27,800,847	13,880,550.22	49.93	2.30
OEI.11 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca					1	2,111,337	1,804,179.44	85.45	0.30
OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca	119	93,192,870	91,645,569.35	98.34	158	1,258,001,623	188,293,613.79	14.97	31.17
Total General	1,196	384,090,546	369,718,439.47	96.26	1,315	2,074,896,478	603,995,814.60	29.11	100.00

