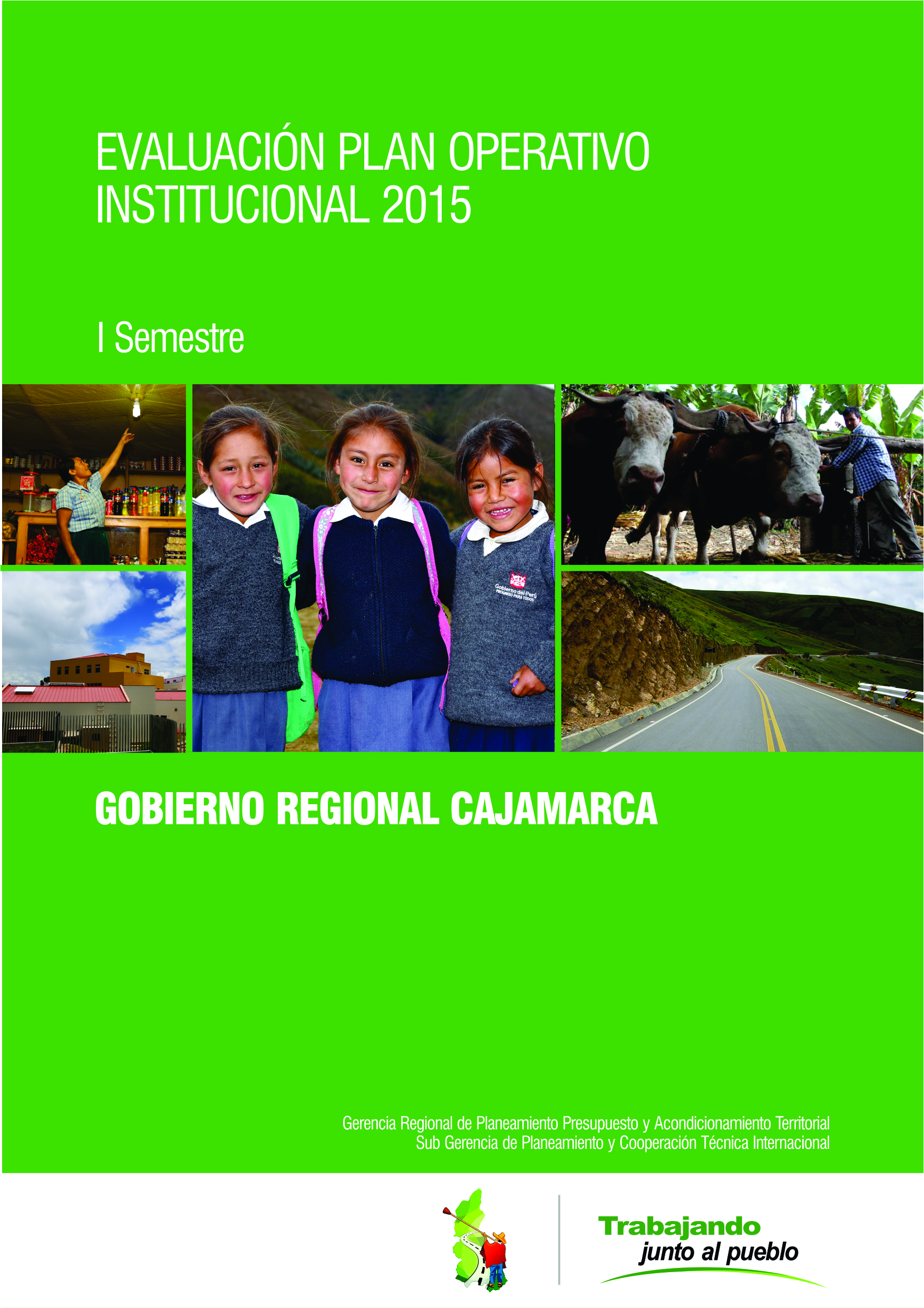
****

**Sr. Hilario Porfirio Medina Vásquez**

Gobernador Regional (e)

**Sr. José Mario Mendoza Zafra**

Consejero Delegado Presidente del Consejo

**Prof. César Flores Berrios**

Gerente Regional General

**Lic. William Ascarza Urribari**

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

**Econ. Jorge Olivera Gonzales**

Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

**Equipo Técnico de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional:**

* Ing. Pelayo Roncal Vargas
* Econ. Rómulo Velásquez Zegarra
* Mg. Felícita Latorraca Ríos
* Soc. Héctor Gamonal Idrogo
* Soc. Yeison Vásquez Castillo

**CONTENIDO**

**PRESENTACIÓN** 4

**I. GENERALIDADES**

1.1. Base Legal de la Evaluación del Plan Anual 2015 Primer Semestre 06

1.2. Propuesta Estratégica del Plan Anual 2015 06

1.2.3 Lineamientos de Objetivos 07

**II. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 2015**

**2.1 Presupuesto Institucional de Apertura y presupuesto Modificado 09**

**2.2 Ejecución Presupuestal 2015 Primer Semestre 10**

2.2.1 Ejecución Presupuestal Actividades 2015 Primer Semestre 11

2.2.2 Ejecución Presupuestal en Inversiones 2015 Primer Semestre 12

2.2.3 Ejecución articulada por Objetivo Estratégico Específico 11

2.2.3 Asignación Presupuestal 2015 por nivel Desconcentrado (PIA-PIM –Ejecución) 12

2.2.4 Ejecución Presupuestal Primer Semestre 2015 por Función 14

**2.3** **Ejecución articuladas por Ejes de Desarrollo** **15**

2.3.1 Ejecución Articulada con Objetivos Específicos del PEI 2012-2015 16

2.3.2 Objetivos Estratégicos del PEI 2012-2015 17

**2.4** **Principales Logros de las U.E** **18**

**2.5 Análisis de la Ejecución Física/Financiera de proyectos primer semestre 2015 22**

**2.6 Evaluación de Actividades y Proyectos por Objetivos Específicos 26**

**2.7 Anexos 133**

**PRESENTACIÓN**

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial formuló el “Plan Operativo Institucional 2015” del Gobierno Regional Cajamarca siendo aprobado con Acuerdo Regional N° 022-2015-GR.CAJ-CR de fecha 08 de abril de 2015, 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 constituye un documento de gestión que contiene de manera resumida la información concerniente a la programación físico financiera de proyectos y actividades a desarrollar por los diferentes órganos estructurados, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, teniendo como marco los objetivos estratégicos actualizados del Plan Estratégico Institucional 2012 -2015, el Plan de Desarrollo Concertado Cajamarca 2021 y las Políticas Públicas 2015-2018 del Gobierno Regional Cajamarca.

En razón a este documento se efectúa la evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 Primer Semestre, donde se refleja el esfuerzo coordinado entre las diferentes unidades orgánicas y ejecutoras del Gobierno Regional de Cajamarca para encaminar la ejecución física y financiera 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.

Este documento consta de una matriz donde se plasma las actividades y proyectos los mismos que se encuentran articulados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015. Se ha tomado como referencia información presupuestal del SIAF proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación que nos permite visualizar la realidad de la ejecución presupuestal del gasto a nivel de devengado.

1. **GENERALIDADES**
   1. **Base Legal de la Evaluación del Plan Anual 2015 Primer Semestre**

La evaluación del Plan Anual 2015 Primer Semestre 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 Nº 27867 Artículo 2° Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley 27902.
* Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Artículo 71°.
* Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
* 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).
* La Resolución Ejecutiva Regional N° 718-2014-GR-CAJ/P, donde se promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2015 del Pliego 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca.
  1. **Propuesta Estratégica del Plan 2015**

**1.2.1 Visión Regional Concertada al 2021**[[1]](#footnote-1)

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.

**1.2.2. Visión y Misión Institucional**[[2]](#footnote-2)

* **VISIÓN**

El Gobierno Regional de Cajamarca es una institución pública regional con identidad propia, capital humano calificado y nivel tecnológico avanzado, capaz de administrar y brindar con calidad recursos y servicios públicos, propiciar condiciones favorables para el desarrollo de la inversión privada y liderar procesos de concertación con la sociedad civil, en el marco de una efectiva lucha contra la pobreza y la defensa del medio ambiente y sus recursos.

* **MISIÓN**[[3]](#footnote-3)

Organizar y conducir descentralizada y desconcentradamente la gestión pública de acuerdo a sus competencias, en el marco de políticas nacionales, sectoriales; para contribuir al desarrollo integral y sostenible del departamento de Cajamarca.

**1.2.3 Lineamiento de Objetivos**

**CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJE** | **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES** | | **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS** | |
| **SOCIAL** | **1.** | La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades. | **1.1.** | Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio. |
| **1.2.** | Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional. |
| **1.3.** | Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales; así como propiciar el acceso a una vivienda digna. |
| **1.4.** | Fortalecer la inclusión social, priorizando al menor y adolescente en situación de abandono y a las personas con discapacidad y promoviendo la igualdad de oportunidades en el departamento de Cajamarca. |
| **1.5.** | Mejorar el acceso de la población del departamento de Cajamarca a empleos dignos. |
| **ECONÓMICO** | **2.** | Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible | **2.1.** | Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica. |
| **2.2.** | Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca. |
| **2.3.** | Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos. |
| **2.4.** | Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local. |
| **2.5.** | Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e incrementando la productividad. |
| **AMBIENTAL** | **3.** | Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y privados el uso, ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR.NN. y Biodiversidad del Territorio bajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE. | **3.1.** | Mejorar y gestionar la calidad ambiental; así como promover la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la reducción de la desertificación. |
| **3.2.** | Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables. |
| **3.3.** | Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base en la ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental. |
| **INSTITUCIONAL** | **4.** | Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso Democrático de Desarrollo Departamental. | **4.1.** | Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano. |
| **4.2.** | Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo |
| **4.3.** | Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental. |
| **4.4.** | Promover la formulación de estudios de pre inversión con programas y proyectos de impacto regional, así como gestionar su financiamiento. |

1. **EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 2015 PRIMER SEMESTRE**

**2.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 2015 – Gobierno Regional de Cajamarca:**

El Presupuesto aprobado del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal 2015, ascendió a S/. 1,020,111,428, del cual, el 91.16% está dado por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, recursos que provienen de los Fondos del Tesoro Público, el 1.68% 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 2015, y el 7.17% corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, fuente que deviene de la explotación de los recursos naturales. Se aprecia este análisis en el Cuadro N° 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO N° 01: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2015 PLIEGO 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA** | | | | | |
|
| **CATEGORÍA DEL GASTO / FTE. FTO** | **Recursos Ordinarios** | **Recursos Directamente Recaudados** | **Recursos Determinados** | **TOTAL** | **%** |
| **5 Gastos Corrientes** | **902,355,500** | **15,921,839** | **11,913,373.00** | **930,190,712.00** | **91.19** |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 723,350,979 |  |  | 723,350,979.00 | 70.91 |
| 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 81,434,965 |  |  | 81,434,965.00 | 7.98 |
| 3 Bienes y Servicios | 91,411,556 | 15,802,368 | 11,913,373.00 | 119,127,297.00 | 11.68 |
| 5 Otros Gastos | 6,158,000 | 119,471 |  | 6,277,471.00 | 0.62 |
| **6 Gastos de Capital** | **27,547,874** | **1,181,831** | **30,253,011.00** | **58,982,716.00** | **5.78** |
| 6 Adquisición de Activos no Financieros | 27,547,874 | 1,181,831 | 30,253,011.00 | 58,982,716.00 | 5.78 |
| **7 Servicio de Deuda** |  |  | **30,938,000.00** | **30,938,000.00** | **3.03** |
| 8 Servicio de la Deuda Pública |  |  | 30,938,000.00 | 30,938,000.00 | 3.03 |
| **TOTAL** | **929,903,374** | **17,103,670** | **73,104,384.00** | **1,020,111,428.00** | **100.00** |
| **%** | **91.16** | **1.68** | **7.17** | **100.00** |  |

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

Reporte SIAF-SP al 30 de julio 2015

Del cuadro N° 02, se puede concluir, que del total aprobado, el 59.81% 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 18.15% (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 13.57% se ha destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública, así como para el equipamiento y finalmente el 0.62% se orienta para la contratación de personal CLAS de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.

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/. 1´384,172,135, tal como se muestra en el cuadro N° 02, 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 y por otro lado se encuentra los recursos producto de la incorporación de los Remanentes de Utilidades.

**CUADRO N° 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 2015 – En N.S**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CATEGORÍA DEL GASTO / FTE. FTO** | **Recursos Ordinarios** | **Recursos Directamente Recaudados** | **Recursos por Operaciones Oficiales de  Crédito** | **Donaciones y  Transferencias** | **Recursos Determinados** | **TOTAL** | **%** |
| **5 Gastos Corrientes** | **1,065,294,357** | **19,426,372** |  | **61,355,249** | **21,250,312** | **1,167,326,290** | **84.33** |
| 1 Personal y Obligaciones Sociales | 827,927,615 |  |  |  |  | 827,927,615 | 59.81 |
| 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 83,123,950 |  |  |  |  | 83,123,950 | 6.01 |
| 3 Bienes y Servicios | 149,543,022 | 19,011,654 |  | 61,355,249 | 21,250,312 | 251,160,237 | **18.15** |
| 5 Otros Gastos | 4,699,770 | 414,718 |  |  |  | 5,114,488 | 0.37 |
| **6 Gastos de Capital** | **96,587,343** | **2,026,181** | **5,263,035.00** | **10,068,366** | **73,898,890** | **187,843,815** | **13.57** |
| 6 Adquisición de Activos no Financieros | 96,587,343 | 2,026,181 | 5,263,035.00 | 10,068,366 | 73,898,890 | 187,843,815 | 13.57 |
| **7 Servicio de Deuda** |  |  |  |  | **29,002,030** | **29,002,030** | **2.10** |
| 8 Servicio de la Deuda Pública |  |  |  |  | 29,002,030 | 29,002,030 | 2.10 |
| **TOTAL** | **1,161,881,700** | **21,452,553** | **5,263,035.00** | **71,423,615** | **124,151,232** | **1,384,172,135** | **100.00** |
| **%** | **83.94** | **1.55** | **0.38** | **5.16** | **8.97** | **100.00** |  |

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

Reporte SIAF-SP al 30 de julio 2015

**2.2 Ejecución Presupuestal 2015 Primer Semestre:**

A nivel de Gobierno Regional de Cajamarca el año fiscal 2015 de un presupuesto modificado de S/. 1,384´172,135 se logró ejecutar S/. 569´ 583,661, que significa un avance del 41.15%, ubicándonos en el promedio general[[4]](#footnote-4) de los Gobiernos Regionales en nivel de ejecución, tal como se demuestra en el cuadro N° 03.

**CUADRO N° 03: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 2015 PRIMER SEMESTRE – POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **PIA** | **PIM** | **EJECUCIÓN** | **SALDO** | **AVANCE %** |
| 1 Recursos Ordinarios | 929,903,374 | 1,161,881,700 | 493,619,582 | 668,262,118 | 42.48 |
| 2 Recursos Directamente Recaudados | 17,103,670 | 21,452,553 | 5,266,218 | 16,186,335 | 24.55 |
| 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 0 | 5,263,035 | 1,512,673 | 3,750,362 | 28.74 |
| 4 Donaciones y Transferencias | 0 | 71,423,615 | 27,650,610 | 43,773,005 | 38.71 |
| 5 Recursos Determinados | 73,104,384 | 124,151,232 | 41,534,579 | 82,616,653 | 33.45 |
| **TOTAL** | **1,020,111,428** | **1,384,172,135** | **569,583,661** | **814,588,474** | **41.15** |

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

Reporte SIAF-SP al 30 de julio 2015

* + 1. **Ejecución Presupuestal Actividades 2015 Primer Semestre:**

En lo que respecta al presupuesto asignado a las Actividades del Pliego, este fue de S/. 1,211,972,793 del cual se logró ejecutar S/. 528,002,935, que significa el 43.57% de avance, dejando un saldo aproximado por ejecutar de S/. 683,969,858; podríamos señalar que dichos recursos serán ejecutados en los próximos meses a fin de no ser revertidos al Tesoro Público; el comportamiento del monto total no ejecutado fue de la siguiente manera, S/.41,531,976 corresponde a la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, S/.32,161,012 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/. 16,148,415; no obstante al tratarse de Fuentes de Financiamiento que no provienen del Tesoro Público, estamos seguros que se ejecutarán al cien por ciento. En lo que concierne a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, el saldo al mes de junio asciende a S/. 594,128,454; monto que en su mayoría corresponde al mantenimiento de carreteras por parte de la Dirección de Transportes, así como a gastos operativos y adquisición de equipos, de varias Unidades Ejecutoras.

Las Actividades, podemos indicar que se ha tenido un regular nivel de ejecución, tal como se muestra en el cuadro N° 04.

**CUADRO N° 04: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2015 PRIMER SEMESTRE– POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **PIM** | **EJECUCIÓN** | **SALDO** | **AVANCE %** |
| 1 Recursos Ordinarios | 1,072,266,056 | 478,137,602 | 594,128,454 | 44.59 |
| 2 Recursos Directamente Recaudados | 21,412,553 | 5,264,138 | 16,148,415 | 24.58 |
| 4 Donaciones y Transferencias | 67,599,311 | 26,067,335 | 41,531,976 | 38.56 |
| 5 Recursos Determinados | 50,694,873 | 18,533,861 | 32,161,012 | 36.56 |
| **TOTAL** | **1,211,972,793** | **528,002,935** | **683,969,858** | **43.57** |

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

Reporte SIAF-SP al 30 de julio 2015

* + 1. **Ejecución Presupuestal en Inversiones 2015 Primer Semestre:**

Como Gobierno Regional, las inversiones se concentraron en las 05 Unidades Ejecutoras[[5]](#footnote-5) que tienen a su cargo la labor de ejecutar el programa de inversiones.

El presupuesto aprobado para inversiones fue de S/. 56,025,785, 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 continúa 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, así como consecuencia de los recursos provenientes de los Remanentes de Utilidades, situación que conllevó a concluir con un Presupuesto en inversiones de S/. 172,199,342 y llegar a tener una ejecución de S/. 41,580,726 que significa el 24.15% de avance, tal como se evidencia en el cuadro N° 05.

**CUADRO N° 05: EJECUCIÓN DEL GASTO EN INVERSIONES 2015 PRIMER SEMESTRE- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **PIA** | **PIM** | **EJECUCIÓN** | **SALDO** | **AVANCE %** |
| 1 Recursos Ordinarios | 25,756,100 | 89,615,644 | 15,481,980 | 74,133,664 | 17.28 |
| 2 Recursos Directamente Recaudados | 40,000 | 40,000 | 2,080 | 37,920 | 5.20 |
| 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito | 0 | 5,263,035 | 1,512,673 | 3,750,362 | 28.74 |
| 4 Donaciones y Transferencias | 0 | 3,824,304 | 1,583,274 | 2,241,030 | 41.40 |
| 5 Recursos Determinados | 30,229,685 | 73,456,359 | 23,000,718 | 50,455,641 | 31.31 |
| **TOTAL** | **56,025,785** | **172,199,342** | **41,580,726** | **130,618,616** | **24.15** |

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

Reporte SIAF-SP al 30 de julio 2015

* + 1. **Asignación Presupuestal 2015 Por Nivel Desconcentrado (PIA – PIM – Ejecución)**

El Gobierno Regional de Cajamarca en el año fiscal 2015, cuenta con 28 Unidades Ejecutoras, las cuales tienen a su cargo la tarea de ejecutar los recursos asignados las que se orientan en actividades y proyectos; que se agrupan por sectores: Sector Educación (14 Unidades Ejecutoras), Sector Salud (07 Unidades Ejecutoras), 02 Direcciones Regionales (Agricultura y Transportes), 03 Gerencias Sub Regionales (Chota, Cutervo y Jaén), la Sede Central y PROREGION, tal como se muestra en el cuadro N° 06.

**CUADRO N° 06: EJECUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD EJECUTORA- PRIMER SEMESTRE 2015**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD EJECUTORA** | **PIA** | **PIM** | **EJECUCIÓN** | **SALDO** | **AVANCE %** |
| 001 Sede Central | 59,397,910 | 102,018,178 | 27,009,010 | 75,009,168 | 26.47 |
| 002 Chota | 6,999,067 | 11,104,532 | 2,876,135 | 8,228,397 | 25.90 |
| 003 Cutervo | 5,802,049 | 12,369,256 | 4,864,875 | 7,504,381 | 39.33 |
| 004 Jaén | 9,382,430 | 14,762,006 | 3,510,346 | 11,251,660 | 23.78 |
| 005 Proregión | 41,452,333 | 92,186,617 | 30,475,158 | 61,711,459 | 33.06 |
| 100 Agricultura | 27,191,114 | 30,611,655 | 11,312,634 | 19,299,021 | 36.96 |
| 200 Transportes | 8,935,604 | 27,331,621 | 5,980,632 | 21,350,989 | 21.88 |
| 300 Educación Cajamarca | 28,663,544 | 30,998,829 | 13,381,636 | 17,617,193 | 43.17 |
| 301 Educación Chota | 70,929,828 | 83,328,257 | 31,289,575 | 52,038,682 | 37.55 |
| 302 Educación Cutervo | 64,600,321 | 77,104,369 | 36,679,956 | 40,424,413 | 47.57 |
| 303 Educación Jaén | 89,063,876 | 109,784,509 | 50,256,045 | 59,528,464 | 45.78 |
| 304 Educación San Ignacio | 65,080,290 | 78,494,136 | 35,507,925 | 42,986,211 | 45.24 |
| 305Educación Ugel Santa Cruz | 29,006,526 | 34,799,320 | 16,385,706 | 18,413,614 | 47.09 |
| 306 Educación Ugel Cajabamba | 27,406,013 | 35,411,901 | 16,909,312 | 18,502,589 | 47.75 |
| 307 Educación Ugel Bambamarca | 33,313,980 | 40,958,620 | 19,353,730 | 21,604,890 | 47.25 |
| 308Educación Ugel Celendín | 35,874,817 | 45,299,674 | 22,658,358 | 22,641,316 | 50.02 |
| 309Educación Ugel Cajamarca | 131,041,841 | 160,622,147 | 71,546,890 | 89,075,257 | 44.54 |
| 310Educación Ugel San Marcos | 23,080,398 | 27,703,250 | 12,676,047 | 15,027,203 | 45.76 |
| 311Educación Ugel Contumazá | 20,553,603 | 25,030,698 | 11,548,108 | 13,482,590 | 46.14 |
| 312 Educación Ugel San Miguel | 27,896,695 | 33,694,782 | 15,960,305 | 17,734,477 | 47.37 |
| 313 Educación Ugel San Pablo | 12,723,166 | 15,501,958 | 7,030,892 | 8,471,066 | 45.35 |
| 400 Salud Cajamarca | 60,469,384 | 90,887,190 | 34,408,692 | 56,478,498 | 37.86 |
| 401 Salud Chota | 31,094,859 | 46,341,983 | 19,444,689 | 26,897,294 | 41.96 |
| 402 Salud Cutervo | 22,882,033 | 34,230,626 | 14,070,371 | 20,160,255 | 41.10 |
| 403 Salud Jaén | 34,279,234 | 48,769,974 | 21,671,813 | 27,098,161 | 44.44 |
| 404 Hospital Cajamarca | 34,433,117 | 49,973,898 | 21,737,835 | 28,236,063 | 43.50 |
| 405 Hospital General de Jaén | 11,529,699 | 14,695,454 | 6,865,654 | 7,829,800 | 46.72 |
| 406 Hospital José H. Soto Cadenillas | 7,027,697 | 10,156,695 | 4,171,330 | 5,985,365 | 41.07 |
| **TOTAL** | **1,020,111,428** | **1,384,172,135** | **569,583,661** | **814,588,474** | **41.15** |

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

Reporte SIAF-SP al 30 de julio 2015

* + 1. **Ejecución Presupuestal 2015 Primer Semestre 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° 07; sin embargo es necesario precisar que efectivamente estos dos sectores son los que concentran el mayor presupuesto, pero esto se debe a que 21 de las 28 Unidades Ejecutoras del Pliego, son las UGELES y las Direcciones Sub Regionales de Salud; luego le sigue el sector de Previsión Social, y en un cuarto lugar tenemos a la Función: Deuda pública.

**CUADRO N° 07: EJECUCIÓN DEL GASTO POR FUNCIÓN-2015 PRIMER SEMESTRE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNCIÓN** | **PIA** | **PIM** | **EJECUCIÓN** | **SALDO** | **AVANCE %** |
| 03 Planeamiento | 39,942,566 | 38,066,650 | 12,819,065 | 25,247,585 | 33.68 |
| 04 Defensa | 0 | 864,770 | 290,177 | 574,593 | 33.56 |
| 05 Orden Público y Seguridad | 1,851,519 | 2,525,475 | 984,987 | 1,540,488 | 39.00 |
| 07 Trabajo | 1,707,059 | 2,204,440 | 492,408 | 1,712,032 | 22.34 |
| 08 Comercio | 301,506 | 636,736 | 345,929 | 290,807 | 54.33 |
| 09 Turismo | 1,811,648 | 1,046,182 | 409,239 | 636,943 | 39.12 |
| 10 Agropecuaria | 27,525,004 | 28,182,734 | 9,282,377 | 18,900,357 | 32.94 |
| 11 Pesca | 799,746 | 2,445,485 | 352,240 | 2,093,245 | 14.40 |
| 12 Energía | 521,119 | 16,502,872 | 6,594,824 | 9,908,048 | 39.96 |
| 13 Minería | 469,336 | 729,935 | 98,849 | 631,086 | 13.54 |
| 14 Industria | 25,557 | 22,198 | 4,687 | 17,511 | 21.11 |
| 15 Transporte | 18,036,365 | 63,953,567 | 9,026,497 | 54,927,070 | 14.11 |
| 16 Comunicaciones | 29,080 | 1,471,015 | 366,000 | 1,105,015 | 24.88 |
| 17 Ambiente | 1,200,912 | 3,804,487 | 1,058,174 | 2,746,313 | 27.81 |
| 18 Saneamiento | 2,240,000 | 20,207,324 | 8,901,807 | 11,305,517 | 44.05 |
| 19 Vivienda | 702,069 | 400,605 | 186,206 | 214,399 | 46.48 |
| 20 Salud | 204,688,704 | 326,105,727 | 127,302,065 | 198,803,662 | 39.04 |
| 22 Educación | 605,516,871 | 764,917,411 | 338,468,536 | 426,448,875 | 44.25 |
| 23 Protección Social | 1,309,402 | 1,652,041 | 591,492 | 1,060,549 | 35.80 |
| 24 Previsión Social | 80,494,965 | 79,430,451 | 38,959,764 | 40,470,687 | 49.05 |
| 25 Deuda Pública | 30,938,000 | 29,002,030 | 13,048,338 | 15,953,692 | 44.99 |
| **TOTAL** | **1,020,111,428** | **1,384,172,135** | **569,583,661** | **814,588,474** | **41.15** |

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

Reporte SIAF-SP al 30 de julio 2015

En lo que concierne a Inversiones, los sectores que tuvieron mayor participación en el presupuesto institucional modificado fueron: Transporte (21.76%), Salud (21.16%), Educación (16.36%) y Saneamiento (11.73%), tal como se muestra en el cuadro N° 08.

Evaluando la ejecución en relación al PIM se observa en el mismo Cuadro el siguiente comportamiento: Transportes (7.02%), Salud (21.04%), Educación (27.16%) y Saneamiento (44.05%)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO N° 08: EJECUCIÓN DEL GASTO POR FUNCIÓN - INVERSIONES GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA** | | | | | | |
|
| **FUNCIÓN** | **PIA** | **PIM** | **EJECUCIÓN** | **SALDO** | **%** | **PART.%** |
| 03 Planeamiento | 14,134,355 | 10,107,900 | 2,403,721 | 7,704,179 | 23.78 | 5.87 |
| 08 Comercio | 0 | 402,798 | 239,264 | 163,534 | 59.40 | 0.23 |
| 09 Turismo | 1,000,000 | 212,870 | 0 | 212,870 | 0.00 | 0.12 |
| 10 Agropecuaria | 19,019,125 | 19,558,363 | 5,417,423 | 14,140,940 | 27.70 | 11.36 |
| 11 Pesca | 0 | 1,588,320 | 14,505 | 1,573,815 | 0.91 | 0.92 |
| 12 Energía | 329,208 | 16,257,438 | 6,517,225 | 9,740,213 | 40.09 | 9.44 |
| 15 Transporte | 3,629,927 | 37,463,069 | 2,630,490 | 34,832,579 | 7.02 | 21.76 |
| 17 Ambiente | 350,000 | 1,791,081 | 138,158 | 1,652,923 | 7.71 | 1.04 |
| 18 Saneamiento | 2,240,000 | 20,207,324 | 8,901,807 | 11,305,517 | 44.05 | 11.73 |
| 20 Salud | 8,274,333 | 36,442,234 | 7,666,445 | 28,775,789 | 21.04 | 21.16 |
| 22 Educación | 7,048,837 | 28,167,945 | 7,651,685 | 20,516,260 | 27.16 | 16.36 |
| **Total general** | **56,025,785** | **172,199,342** | **41,580,726** | **130,618,616** | **24.15** | **100.00** |

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

Reporte SIAF-SP al 30 de julio 2015

Dentro de los grandes proyectos que tiene el Gobierno Regional de Cajamarca, se encuentran en el Sector Salud, la Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén, con una inversión de S/. 30,467,759, el cual alcanzó una ejecución acumulada al 30 de junio de 2015 de S/. 5,769,082.87 y el proyecto Construcción e implementación del Hospital II-1 de Cajabamba, con una inversión de S/. 2,912,760, el cual tiene una ejecución acumulada al 30 de junio de 2015 de S/. 1,693,092.83.

**2.3 Ejecución articulada por Ejes de Desarrollo: CUADRO N° 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EJES DE DESARROLLO** | **PIM** | **EJECUCIÓN** | **% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM** |
| **Social** | 1,179,757,978 | 508,885,001.10 | 43.13 |
| **Económico** | 84,943,411 | 27,165,982.62 | 31.85 |
| **Ambiental** | 5,764,875 | 1,477,752.94 | 25.62 |
| **Institucional** | 113,705,871 | 32,054,924.28 | 28.19 |
| **TOTAL PLIEGO** | **1,384,172,135** | **569,583,660.94** | **41.15** |

**En lo que corresponde al Eje Social**, el PIM fue de S/.1,178,906,678 nuevos soles, que hace un porcentaje de ejecución en relación al PIM de 43.51%

**En lo que corresponde al Eje Económico**, el PIM fue de S/.85,794,711 nuevos soles, que cuyo porcentaje de ejecución es de 31.85% en relación al PIM.

**En lo que corresponde al Eje Ambiental**, el PIM fue de S/. 5,764,875 nuevos soles que hace un porcentaje de 25.62%, que representa el nivel de ejecución en relación al PIM

**En lo que respecta al Eje Institucional**, el PIM fue de S/.113,705,871 nuevos soles, que significa un porcentaje de ejecución de 28.19% en relación al PIM.

En este Eje de Desarrollo se considera ejecución de acciones administrativas, mantenimiento de infraestructura, construcción de local institucional, elaboración de estudios de pre inversión, acciones de defensa nacional, pago de la deuda pública y pago a personal cesante.

**2.3.1 Ejecución articulada con los Objetivos Estratégicos del PEI 2012-2015**

**CUADRO N° 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015 PRIMER SEMESTRE A NIVEL DE OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO DEL PEI Y EJE DE DESARROLLO (POR TODA FUENTE)** | | | |
| **EJE DE DESARROLLO/OBJETIVOS ESTRATÉGICO ESPECÍFICOS DEL PEI** | **PIM** | **EJECUCIÓN** | **%** |
| **SOCIAL** | **1,179,757,978** | **508,885,001.10** | **43.13** |
| 1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio. | 825,087,863 | 368,837,004.41 | 44.69 |
| 1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional. | 331,044,335 | 130,105,799.12 | 39.33 |
| 1.3. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales; así como propiciar el acceso a una vivienda digna. | 20,607,929 | 9,088,013.17 | 45.21 |
| 1.4. Fortalecer la inclusión social, priorizando al menor y adolescente en situación de abandono y a las personas con discapacidad y promoviendo la igualdad de oportunidades en el departamento de Cajamarca. | 813,411 | 361,776.64 | 44.48 |
| 1.5. Mejorar el acceso de la población del departamento de Cajamarca a empleos dignos. | 2,204,440 | 492,407.76 | 22.34 |
| **ECONÓMICO** | **84,943,411** | **27,165,982.62** | **31.98** |
| 2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica. | 24,809,989 | 8,662,781.90 | 34.92 |
| 2.2. Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca. | 1,556,883 | 710,457.56 | 45.63 |
| 2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos. | 32,272,609 | 7,951,277.94 | 24.64 |
| 2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local. | 15,795,402 | 6,462,701.72 | 39.76 |
| 2.5. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e incrementando la productividad. | 10,508,528 | 3,378,763.50 | 32.15 |
| **AMBIENTAL** | **5,764,875** | **1,477,752.94** | **25.63** |
| 3.2. Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables. | 5,376,713 | 1,285,945.41 | 23.92 |
| 3.3. Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base en la ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental | 388,162 | 191,807.53 | 49.41 |
| **INSTITUCIONAL** | **113,705,871** | **32,054,924.28** | **28.19** |
| 4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano. | 65,794,631 | 26,850,975.64 | 40.40 |
| 4.2. Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo | 2,160,320 | 756,610.13 | 35.02 |
| 4.3.Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental. | 3,568,400 | 1,181,107.34 | 33.10 |
| 4.4. Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional. | 42,182,520 | 3,266,231.17 | 7.15 |
| **TOTAL PLIEGO** | **1,384,172,135** | **569,583,660.94** | **41.15** |
| **FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN ELABORACIÓN:PROPIA** | | |  |

**2.3.2 Objetivos Estratégicos del PEI 2012-2015**

De acuerdo a lo manifestado en el Cuadro N° 10, la **ejecución del gasto del Gobierno Regional de Cajamarca en el año 2015 Primer Semestre articulados a los objetivos estratégicos específicos del PEI a nivel de unidad Ejecutora y Unidad Orgánica por toda fuente,** asciende a la suma de S/.569, 583, 660.94 Nuevos Soles.

La articulación de las unidades ejecutoras y unidades orgánicas con los objetivos estratégicos específicos se evidencian en su programación y consecuentemente en la ejecución, es así que evaluando el avance porcentual **se rescatan** **algunos** por su relevancia dándose su comportamiento de la siguiente manera:

* **O.E.E 1.1 “Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio”** con una ejecución de S/. 368,837,004.41 nuevos soles que significa un 44.69% en relación al PIM.
* **O.E.E “1.2 Población del departamento de Cajamarca principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional”** con una ejecución de S/. 130,105,799.12 nuevos soles que significa un 39.33% en relación al PIM.
* **O.E.E 1.3 “Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales; así como propiciar el acceso a una vivienda digna”,** con una ejecución de S/. 9,088,013.17 nuevos soles que representa un 45.21 % en relación al PIM.
* **O.E.E 2.1 Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica,** con una ejecución de S/. 8,662,781.90 nuevos soles que significa un 34.92% en relación al PIM.
* **O.E.E 2.3 “Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos”,** con una ejecución de S/. 7,951,277.94 nuevos soles, que hace un 24.64%, en relación al PIM.
* **O.E.E 2.4 “Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local”,** con una ejecución de S/. 6,462,701.72 nuevos soles, que hace un 39.76%, en relación al PIM.
* **O.E.E 2.5 “Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e incrementando la productividad”,** con una ejecución de S/. 3,378,763.50 nuevos soles, que hace un 32.15%, en relación al PIM.
* **O.E.E 3.2 “Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables,** con una ejecución de S/. 1,285,945.41 nuevos soles, que hace un 23.92%, en relación al PIM.
* **O.E.E 4.1 “Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano,** con una ejecución de S/. 27,211,100.64 nuevos soles que hace un 40.40%, en relación al PIM.
* **O.E.E 4.3 “Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental”,** con una ejecución de S/. 1,181,107.34 nuevos soles que significa el 33.10% en relación al PIM asignado.
* **O.E.E 4.4 “Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional”,** con una ejecución de S/. 3,266,231.17 nuevos soles que significa el 7.15% en relación al PIM asignado.

**2.4 Principales Logros de las Unidades Ejecutoras**

Como resultado de la evaluación del plan anual 2015 primer semestre, las unidades ejecutoras y unidades orgánicas han obtenido logros en razón a su cumplimiento de metas establecidas durante la ejecución de los proyectos o las actividades. Anotamos algunos resultados resaltantes manifestados por las unidades orgánicas y ejecutoras, resumiéndose en lo siguiente:

**SALUD**

**Nutrición Infantil**

* S/. 9.1 millones para el proyecto Mejora de la calidad de atención y cuidado del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas desde la gestación hasta los cinco años, provincia de Chota, con la empresa Nestlé, mediante obra por impuestos.
* Implementación del Plan salud Escolar con 8 millones de nuevos soles para atender a los niños de las Instituciones educativas a nivel regional.
* 100% de establecimientos de salud con equipos de Cadena de Frio.
* 13,120 estudiantes de Instituciones Educativas atendidos en consultas odontológicas en establecimientos de salud.

**Salud Materna y Neonatal**

* 5 ambulancias entregadas a los establecimientos de salud de Chalamarca, Huambos, San Marcos, La Encañada y la Florida.
* 726 Comunidades Organizadas para la Vigilancia Comunal en Salud, en el ámbito de DIRESA Cajamarca.

**Salud Integral y Preventiva**

* 15,000 atenciones médicas a niños, adultos mayores y mujeres de la provincia de Cutervo en campañas médicas.
* 264 agentes comunitarios que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de la Tuberculosis, Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH/SIDA.
* 03 establecimientos de salud implementados, con insumos médicos para la atención ante eventos adversos, en temporada de lluvias.
* 935 brigadas comunales formadas y capacitadas en las localidades de mayor riesgo frente a las amenazas naturales.
* Se consiguió donación de insumos e instrumental médico para el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Regional de Cajamarca por un monto de 275 mil dólares.

**Hospitales de Salud: Proyectos en ejecución**

* Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén con un avance físico de 58.93% el mismo que beneficiará a 376,865 personas
* Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba, con un avance físico de 83.1% proyecto que beneficiará a 78,640 personas.

**EDUCACIÓN**

* Firma de convenio para la creación del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) que funcionará en el año 2016, con un presupuesto de S/. 70 millones.
* Se logró una transferencia de S/. 16 millones en cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2015, por la entrega oportuna de servicios educativos y premios para las UGELs de Jaén y San Miguel.
* 671 nuevas Instituciones Educativas de nivel inicial creadas y en funcionamiento; ampliación de 191 nuevas plazas docentes, sumando a la fecha 1,708.
* 88 nuevas plazas docentes presupuestadas de nivel secundario.
* 4,135 alumnos mayores de 15 años, beneficiados con el Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc-Bambamarca, San Miguel, Jaén y San Ignacio.
* Gestión de 80 módulos de aulas pre fabricadas, que beneficiarán a 6 UGELs en la región, con un presupuesto de S/. 6.9 millones.
* 174,939 kits con material educativo entregados a alumnos de nivel primario y secundario a nivel regional.
* 2,224 Instituciones Educativas fueron beneficiadas con la entrega de material fungible.
* Creación de 02 anexosde Institutos Superiores Tecnológicos en los Centros Poblados El Tambo y Llaucán, en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca y 02 Ampliaciones de Carreras en los Institutos de Morán Lirio y Hualgayoc.

**DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO, PROMOCIÓN SOCIAL Y EMPLEO**

* 684 trabajadores capacitados en temas de: Régimen General, Especial (Construcción Civil) y Seguridad y Salud en el Trabajo en convenio con las municipalidades provinciales y organizaciones sindicales
* 132 personas entre profesionales, técnicos y operarios se insertaron al mercado laboral, a través de la Bolsa de Trabajo.
* 310 conciliaciones con empresas, por un monto de S/. 204,923, beneficiando a 620 trabajadores.

**VIVIENDA**

* 215 actuaciones inspectivas de fiscalización y orientación técnica en microempresas.
* 208 familias han sido beneficiadas con Bonos Familiares Habitacionales de Techo Propio.
* Se viene participando conjuntamente con el Ministerio de Vivienda en la elaboración de los Planos Prediales de Valores Arancelarios de los diferentes distritos de la Región.
* Se viene llevando a cabo a nivel regional el Proyecto ROMAS (Reposición, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable), mediante el cual se va a favorecer 468 sistemas en el ámbito rural pertenecientes a 34 distritos de la Región, por un monto de S/. 29’322,000 y un avance del 20%

**AGRICULTURA**

* 1,037 títulos de propiedad entregados, beneficiando a 5,185 productores.
* Instalación de 73,360 plantones (forestales, frutales e industriales) en viveros de las Agencias Agrarias, equivalente a 44 Ha, que beneficiará a 1,145 familias.
* Entrega de 158,800 plantones de semillas certificadas y mejoradas a 1,470 familias, equivalente a 163 Ha.
* 85 bio-huertos escolares instalados en 10 provincias en convenio con la Dirección Regional de Educación.
* 5,253 cabezas de ganado vacuno dosificados con la finalidad de disminuir la carga parasitaria e incrementar los niveles de productividad de carne y leche.
* 841 familias rurales acceden, a precio de costo al servicio de desparasitación
* 2,249 productores organizados bajo el modelo cooperativo.
* Comercialización de 91 toneladas de productos asociativamente (palta, banano orgánico y tara).
* 8 Comités de Gestión Agraria conformados que lideran y articulan procesos desarrollo agropecuario en sus provincias.

**TURISMO**

* 08 convenios firmados con municipalidades para acciones conjuntas para el desarrollo turístico y artesanal: Chota, Hualgayoc, San Ignacio, San Miguel, San Marcos, Cajabamba, San Silvestre de Cochan y Jesús.
* 08 emprendimientos rurales priorizados en la Ruta turística del Café (Jaén – San Ignacio), vienen recibiendo asistencia técnica y capacitación.
* 181 atractivos turísticos jerarquizados en el Inventario de Recursos Turísticos de MINCETUR.
* 240 inspecciones a los establecimientos de servicios turísticos.
* 1,197 alumnos y 157 profesores y padres de familia, atendidos a través de tours en el marco del Convenio de Turismo Educativo.

**INFRAESTRUCTURA VIAL Y ELECTRICA**

* 520.7 km. de carreteras departamentales con mantenimiento rutinario manual.
* 124.0 km. de carreteras departamentales con conservación vial por Niveles de Servicio: Choropampa – Asunción – Cospán – Huayobamba.
* 30.0 km. de carreteras departamentales con mantenimiento periódico: Bambamarca – La Paccha.
* 64.18 km. de carreteras departamentales atendidas por emergencia en convenio con municipalidades.
* 1.7 km. de carpeta asfáltica en caliente en la carretera Otuzco - Puylucana - Baños del Inca.
* Mejoramiento de 42 Sistemas de Telecomunicaciones (Radio FM y TV Nacional) y mantenimiento correctivo y preventivo 43 sistemas.
* Energización de 893 localidades, con 44,687 conexiones domiciliarias, beneficiando a 217,407 habitantes.

**MEDIO AMBIENTE**

* Elaboración y presentación del Expediente Técnico de creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Jequetepeque–Zaña a la Autoridad Nacional del Agua.
* Elaboración de la Agenda Ambiental Regional 2015 – 2018.
* Difusión de la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, Cajamarca al 2030.
* Recurso de revisión contra la resolución directoral que aprueba la Segunda modificación del EIA del Proyecto Conga.
* Se han elaborado 06 expedientes técnicos para creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP): Bosques del Chaupe y Chinchiquilla, Paramos y Bosques Húmedos de Jaén y Tabaconas, Río Chinchipe, Bosques de la Cordillera Real Oriental de Jaén, Bosques Secos del Marañón, Área de Conservación Ambiental del Cerro Ilucán de Cutervo

**INSTITUCIONALES**

* Implementación de un sistema de gestión de calidad para la evaluación de proyectos de inversión pública que ha recibido la certificación ISO 9001. Este sistema acaba de ser elegido como buena práctica gubernamental en el concurso del 2015 realizado por Ciudadanos al Día (CAD).
* Laudo favorable en arbitraje de la UNI contra el GORECAJ, obteniendo un pago a favor de la Entidad de S/. 1´593, 122.
* Conformación de la Plataforma Regional de Defensa Civil y el Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres; así como los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana y de Movilización.
* Se ha aprobado el Plan Regional de Seguridad Ciudadana.
* Se cuenta con el Plan Regional de Contingencia por Bajas Temperaturas y Heladas Cajamarca 2015, así como por Fuertes Lluvias.
* Constitución del Comité Regional de Desarrollo de Frontera e Integración Fronteriza, liderada por el Gobernador Regional.
* Desarrollo de la VI Reunión del Comité de Frontera Zamora Chinchipe Cajamarca (Ecuador – Perú), lográndose acuerdos importante en los siguientes temas:
* S/. 14.5 millones invertidos por las ONGDs en la Región, con opinión favorable del Gobierno Regional.
* Intensificación de relación con nuevas fuentes de cooperación.
* Asimismo como resultado de las gestiones efectuadas ante el Gobierno Central por nuestro Gobernador Regional, se logró obtener Recursos Financieros para la ejecución de 14 proyectos nuevos y 01 de continuidad, en los sectores de:

Salud por un monto de S/. 67,060,244, en Educación S/. 15,645,944, en Transporte S/. 28,312,702, en Saneamiento S/. 717,038 y en Otros 37,162, haciendo un total de S/. 111,773,090 millones.

**2.5 Análisis de la Ejecución Física/Financiera de Proyectos Primer Semestre 2015**

El análisis que se presenta a continuación describe de manera cuantitativa el número de proyectos ejecutados por el Gobierno Regional[[6]](#footnote-6) en el primer semestre, los que guardan relación de manera directa o indirecta con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 2012-2015. Esta evaluación nos permite medir el cumplimiento de ejecución en relación a lo programado en el POI 2015.

# Metodología

El análisis se ha elaborado con la información de las unidades ejecutoras, la evaluación se ha realizado de manera comparativa entre la planificación (POI 2015) y la ejecución (física y financiera), considerando los proyectos con los siguientes criterios (Ver Anexo):

* Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
* Presupuesto Institucional Modificado (PIM),
* Programación y Ejecución financiera (devengado),
* Programación y Ejecución física.

**Limitaciones de la Metodología**

El presente análisis no se ha podido realizar una evaluación de las actividades programadas en POI 2015, debido a que no se cuenta con una base de datos que permita un análisis oportuno de las mismas.

**Análisis**

* De los 232 proyectos se ha encontrado que 53 han tenido PIA por un monto de S/. 30,407,674 y un PIM de S/. 50,900,350, habiendo devengado S/. 10,579,486.63, teniendo un avance de ejecución financiera de 20.78%, además los proyectos han establecido programación y ejecución física. Los proyectos deberían tener este proceso desde la asignación del PIA, mantener o incrementarse en su PIM y haber programado su ejecución, sí esto se diera en su totalidad podemos afirmar que ha habido una buena planificación.
* Se tuvo 96 proyectos que han sido incorporados con PIM por un monto de 72,520,785 teniendo una ejecución financiera del 39.47%, además consignaron programación y ejecución física. Aquí se puede observar que estos proyectos no han sido programados en la formulación del presupuesto y que el monto del PIM es una parte de lo que no se logró ejecutar el año anterior.
* Se tiene 35 proyectos con PIM por un monto de S/. 28,770,315 que no han consignado información de ejecución financiera, aquí puede deducir que existe incongruencia entre lo planificado y lo ejecutado, debido a que registran programación y ejecución física y como es lógico debería existir una relación entre la ejecución física con la financiera.
* Se encontró que 21 proyectos tuvieron asignación de PIM por un monto de S/. 7,777,907 y además programaron su ejecución física, sin embargo al momento de la evaluación estos no han sido ejecutados ni físico ni financieros. Se puede decir que existe una mala planificación ya que se les ha asignado recursos a los proyectos y las unidades ejecutoras no han realizado ninguna acción para la ejecución de los mismos.
* Se observa que 06 proyectos han tenido PIM por un monto de S/. 1,021,953 de los cuales se gastó S/. 80,353.4, estos proyectos que se registraron en la evaluación del POI no han establecido información de la ejecución física, dicha información es inconsistente ya que han realizado un 7.86% de ejecución financiera.
* Se encontró 07 proyectos con un PIM asignado de S/. 341,385 de los cuales se gastó S/. 96,929 (28.39% de avance financiero), notándose que no han presentado ejecución física, es necesario indicar que los proyectos deberían establecer ejecución financiera y ejecución física demostrando la relación que debe haber entre la inversión y el logro (bien y/o servicio).
* Además se encontró 3 proyectos que tuvieron una asignación de PIA de S/. 12,258,896 y un PIM de S/. 7,872,159 en este caso se puede ver que se redujo el presupuesto asignado inicialmente, con respecto a su avance financiero, sólo se ejecutó el 27.95%, además han presentado sólo ejecución física expresado en porcentaje. Con esto se puede concluir que no hubo una planificación acertada ya que inicialmente no consignó la información de su programación física que ejecutaría durante el año fiscal 2015.
* Cabe mencionar que existen 11 proyectos con diferentes particularidades, como es el caso:
* 03 proyectos que sólo han consignado PIA.
* 03 proyectos con PIA, PIM y programación física.
* 02 proyectos con PIA y programación física
* 01 proyecto con PIA y PIM.
* 01 proyecto con PIA, PIM, programación y ejecución física.

El monto del PIA de estos proyectos asciende a S/. 13, 359,215 reduciéndole a un PIM de S/. 2,958,488, estos no han registrado ejecución financiera.

**Conclusiones:**

* La planificación es deficiente en los diferentes momentos de la ejecución observados en el análisis, debido a que programan proyectos, pero en el transcurso de los meses realizan otro, el cual dificulta medir la calidad de ejecución de los mismos, durante este primer semestre.
* El limitado interés de algunos funcionarios de planificar la ejecución de sus proyectos, y consecuentemente de presentar una buena información, que cumpla a cabalidad lo solicitado por la Sub Gerencia de Planeamiento para una correcta evaluación.

**Recomendaciones:**

* La asignación de presupuesto debe estar supeditado a la planificación.
* Se debe planificar los proyectos de acuerdo a la directiva de formulación del presupuesto, la que establece que: a partir del primer año de la programación multianual se priorizará los proyectos de acuerdo al siguiente orden de prelación:

i) Proyectos de inversión en liquidación

ii) Proyectos de inversión en ejecución física

iii) Proyectos de inversión con Buena Pro

iv) Proyectos de inversión en proceso de contratación

v) Proyectos de inversión con estudio definitivo o expediente técnico aprobado.

* Realizar una buena programación y ejecución de proyectos, desde una actitud proactiva de cada uno de los servidores, incluidos los funcionarios, para el envío de la información, de esta manera tener una evaluación de calidad.
* La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 Anual del Gobierno Regional de Cajamarca, debe enmarcarse en la matriz proporcionada por la subgerencia de planeamiento, cumpliendo con todas las recomendaciones señaladas para el llenado, en su totalidad.
* Por otro lado es necesario señalar que en el último control de parte de la Sociedad Auditora Externa “Rímac y Asociados”, se detectó muchas observaciones en la programación y evaluación del Plan Operativo Institucional 2014, las mismas se presentan en esta evaluación del POI 2015 Primer Semestre, afectando a la Sub Gerencia de Planeamiento como responsable del documento.
* Consideramos que la metodología de CEPLAN ayudará a una mejor concatenación del PDRC, PEI y POI, mejorará la planificación de los proyectos y las actividades, éstos se verá reflejados en los diferentes documentos, tanto de la formulación, la ejecución y la evaluación.

Anexo



**2.6 Evaluación de Actividades y Proyectos por Objetivo Específico**

1. Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca al 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca. [↑](#footnote-ref-2)
3. Artículo 5 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales. [↑](#footnote-ref-3)
4. El promedio de ejecución de los Gobiernos Regionales más del 50% según la Consulta Amigable [↑](#footnote-ref-4)
5. Sede Central, Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gerencia Sub Regional de Jaén y la Ejecutora de PROREGIÓN [↑](#footnote-ref-5)
6. El análisis realizado considera a las siguientes Unidades Ejecutoras: Sede Cajamarca, Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gerencia Sub Regional de Jaén, Pro Region y la Dirección Regional de Agricultura. No se ha determinado el análisis a las actividades. [↑](#footnote-ref-6)