GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
PRESIDENCIA REGIONAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 512 -2012-GR-CAJ/P

Cajamarca, 30 NOV 2012

VISTO:

El Oficio N° 1082-2012-GR.CAJ-GRPPAT, de fecha 02 de octubre de 2012, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual, eleva "La Evaluación del Plan Anual 2012 Primer Semestre", para revisión y aprobación;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, el inciso a) del Artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala como atribuciones del Presidente Regional, dirigir y supervisar la marcha técnica y administrativa de los órganos ejecutivos del Gobierno Regional;

Que, en la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, tiene por finalidad mejorar la gestión pública y contribuir un estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, con la obtención de mayores niveles de eficiencia, promoviendo mejor servicio al público usuario, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, según la **Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,** en su **artículo 7º, inciso** 7.2 El Titular de la Entidad es responsable de: **i)** **Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación,** y el control del gasto, de conformidad con la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas, **ii)** Lograr que los Objetivos y las Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las Funciones, Programas, Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo, y **iii)** Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico institucional; asimismo, según el **artículo 47º, inciso 47.2** de la citada Ley, establece que: "La Evaluación se realiza en periodos semestrales, sobre los siguientes aspectos: a) El logro de los Objetivos Institucionales a través del cumplimiento de las Metas Presupuestarias previstas. b) La ejecución de los Ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias. c) Avances financieros y de metas físicas;

Que, mediante Informe N° 17-2012-GR.CAJ/SGPLCTI/SRVZ, de fecha 28 de setiembre de 2012, el especialista en Cooperación Técnica Internacional, alcanza a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, la Evaluación del Plan Anual 2012 Primer Semestre, la misma que refleja el grado de cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras de actividades y/o proyectos programados para el logro de los objetivos institucionales previstos para el año 2012, incluido los indicadores de desempeño a nivel de programa hasta actividad/proyecto; tales indicadores brindan información relevante sobre los avances de las instancias orgánicas en la cantidad, calidad y cobertura de la provisión de bienes y servicios públicos, considerándose los indicadores propuestos y evaluados por el Gobierno Regional de Cajamarca en el marco de lo establecido en las Directivas de Formulación del Presupuesto, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anualmente; en función de las prioridades del Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021, aprobada con Ordenanza Regional N° 016-2010-GR-CAJ-CR, en las Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 273-2011-GR-CAJ/P, en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 y en las establecidas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), las mismas que están alineadas con los objetivos estratégicos regionales a los que contribuyen;

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
PRESIDENCIA REGIONAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 512 -2012-GR-CAJ/P

Que, según Oficio N° 0195-2012-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, de fecha 10 de octubre de 2012, el Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, otorga conformidad y aprobación a informe de la Evaluación del Plan Anual 2012 Primer Semestre, y a la vez remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para su trámite de Ley;

Que, con Oficio N° 1082-2012- GR.CAJ-GRPPAT, de fecha 02 de octubre de 2012, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, eleva la "Evaluación del Plan Anual 2012 Primer Semestre", para disponer su revisión, visación y emisión de resolución de aprobación;

Que, el documento de "Evaluación del Plan Anual 2012 Primer Semestre", toma en consideración la información remitida por las Unidades Orgánicas y Ejecutoras del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca; correspondiente a las metas física y financiera sobre la base de la programación inicial y modificada para el presente ejercicio fiscal, así como la ejecución al primer semestre y al finalizar el ejercicio fiscal, se realizará sobre la base del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la ejecución presupuestaria correspondiente;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Leyes N° 27902 y 28013; y estando a lo dispuesto, con el visto bueno de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Visaciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, Dirección Regional de Asesoría Jurídica, y conformidad de Gerencia General;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la "Evaluación del Plan Anual 2012–Primer Semestre del Gobierno Regional Cajamarca" el mismo que rubricado en cada uno de sus folios forma parte orgánica de la presente evaluación; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que a través de Secretaría General, se proceda a notificar la presente resolución a las Unidades Orgánicas y Ejecutoras del Gobierno Regional de Cajamarca, para los fines de Ley.

ARTÍCULO TERCERO: DERIVAR, la "Evaluación del Plan Anual 2012 – Primer Semestre del Gobierno Regional de Cajamarca", materia de la presente Resolución, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, para su custodia y fines.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Gregorio Santos Guerrero
PRESIDENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 2012

PRIMER SEMESTRE

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

CAJAMARCA, 2012

PRESENTACIÓN

El Plan Anual 2012, constituye un documento de gestión que contiene de manera resumida la información concerniente a la ejecución físico financiera de proyectos y actividades desarrolladas por los diferentes órganos estructurados correspondientes al ejercicio fiscal 2012 del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca; teniendo como marco los resultados y objetivos priorizados en el Plan Estratégico Institucional 2011-2014.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Internacional ha formulado el documento del "Plan Anual 2012", en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación y utilización.

En razón a la información propuesta en el Plan Anual, se está emitiendo este documento de evaluación.

El documento consta de un formato que está referido a la **evaluación de eficacia y eficiencia de los objetivos específicos del Plan Estratégico Institucional 2011-2014**, articulado con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2012-2015, donde se evalúa la programación y ejecución de metas de cada actividad o proyecto y su correspondiente costo financiero.

Finalmente se deja evidencia que la presente Evaluación ha sido formulada con la información proveniente de las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Cajamarca, complementada con información de la Sub Gerencia de Presupuesto y la Página Amigable del MEF.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Año de la Integración Nacional y el reconocimiento de nuestra Diversidad

GOBIERNO REGIONAL Cajamarca MAD EXPEDIENTE Nº 0789366

INFORME N° 17-2012-GR.CAJ/SGPLCTI/SRVZ

A : **Econ. Lelio Antonio Sáenz Vargas**
Sub Gerente de Planeamiento y CTI.

ASUNTO : **Informe de Evaluación del Plan Anual 2012 – Primer Semestre.**

REFERENCIA : **Memorando N° 19-2012-GR.CAJ-GRPPAT//SGPLCTI.**

FECHA : **Cajamarca, 28 de setiembre de 2012.**

En atención a lo manifestado en la referencia, cumplo con presentar el informe concerniente a la Evaluación del Plan Anual 2012 del Gobierno Regional Cajamarca.

1. **Antecedentes:**
   Con información remitida por las Unidades Ejecutoras y Orgánicas, y en virtud al Documento de Gestión: Plan Anual 2012 del Gobierno Regional Cajamarca, el mismo que muestra la articulación de la inversión pública que gestiona el Gobierno Regional, de igual manera señala con claridad la contribución de cada unidad orgánica para la consolidación de objetivos generales y específicos.

   Las intervenciones, **actividades y/o proyectos** propuestos, vinculan a éstas con uno o más objetivos específicos plasmados en un formato referido a la programación de metas de cada actividad o proyecto y su correspondiente costo financiero. La identificación de la articulación, rescata el importante rol que cumplen cada una de ellas (actividades) facilitando así su evaluación.

   Se le envió a cada uno de ellas (unidades ejecutoras) en magnético los cuatro (04) objetivos generales vinculados a los objetivos específicos que conforman el Plan Anual 2012 y su respectivo formato para la evaluación pertinente.

2. **Solicitud:**
   Mediante **Oficio múltiple N° 034**-2012-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, de fecha **20 de julio 2012** se solicitó información a las **treinta y dos (32)** unidades ejecutoras y ocho (08) unidades orgánicas las que se encuentran consideradas en el **Plan Anual 2012.**

3. **Acopio de información, sistematización, cumplimiento y dificultades:**
   Las Unidades Orgánicas [UU.OO.] que se encuentran en evaluación del Plan Anual 2012 del Gobierno Regional son un total de treinta y dos [32] unidades entre otras:
   - ✓ Dirección Regional de Defensa Nacional.
   - ✓ Dirección Regional de Agricultura – DRA.
   - ✓ Archivo Regional.
   - ✓ Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
   - ✓ Dirección Regional de Comercio y Turismo – DIRCETUR.
   - ✓ Dirección Regional de Salud – DIRESA.
   - ✓ Dirección Regional de Educación – DRE.
   - ✓ Dirección Regional de Trabajo.
   - ✓ Dirección Regional de Producción - DIREPRO

- ✓ Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
- ✓ Dirección Regional de Energía y Minas – DREM.
- ✓ Programas Regionales – PROREGION.
- ✓ Gerencia Sub Regional de Chota-Santa Cruz-Hualgayoc.
- ✓ Gerencia Sub Regional de Cutervo.
- ✓ Gerencia Sub Regional de Jaén-San Ignacio.
- ✓ Dirección Regional de Asesoría Jurídica.
- ✓ Centro de Información y Sistemas – CIS.
- ✓ Secretaría General.
- ✓ Secretaría de Consejo Regional.
- ✓ Procuraduría Pública Regional.
- ✓ Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional.
- ✓ Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente – RENAMA.
- ✓ Dirección Regional de Comunicaciones.
- ✓ Dirección Regional de Control Institucional.
- ✓ Sub Gerencia Regional de Programación de Inversiones – OPI.
- ✓ Gerencia Regional de Desarrollo Social.
- ✓ Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
- ✓ Gerencia Regional de Administración.
- ✓ Aldea Infantil San Antonio.
- ✓ Gerencia Regional de Infraestructura –GRI.
- ✓ Sub Gerencia Regional Planeamiento y CTI.
- ✓ Sub Gerencia Regional de Presupuesto y Tributación.
- ✓ Sub Gerencia Regional de Acondicionamiento Territorial.

Todas han cumplido con remitir la información con algunos inconvenientes que fueron superados en su oportunidad, lo que ha tomado **un total de treinta días hábiles**.

4. **Las dificultades en general:** que presentaron las unidades para dar eficiencia al cumplimiento con enviar información son:

   a.- De forma: Errores ortográficos, de sintaxis y de semántica, en la totalidad de las UU.OO.

   b.- De fondo:
   - Cambio de los formatos enviados por otros que no corresponden.
   - Sin especificación de la meta financiera y física.
   - No incluyen asignación financiera programada y ejecutada.

5. **Evaluación página amigable:**
   Por los motivos expresados anteladamente, se ha tomado como referencia información de la página amigable la que nos acerca más a la realidad de la ejecución del gasto, en primer lugar se ha considerado el análisis por función, en segundo lugar por unidad ejecutora y en tercer lugar la ejecución por programas presupuestales, de acuerdo a mayor porcentaje de ejecución en el nivel de ejecución girado (Cuadro 1,2 y 3); los cuadros 4,5 y 6 se recogió información proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto.

   Cuadro N° 1: Se observa que **la ejecución del gasto del Gobierno Regional de Cajamarca para el primer semestre 2012 por función** asciende a la suma de **511** millones **824** mil nuevos soles, lo que representa el **39.9%** de la asignación al Pliego Regional que totaliza **1,283** millones **809** mil nuevos soles. Los sectores de mayor importancia por la envergadura de los montos se muestran de mayor a menor en el presupuesto institucional modificado (PIM) son:

   - ✓ **Educación** con **561** millones **604** mil nuevos soles con **43.7%**

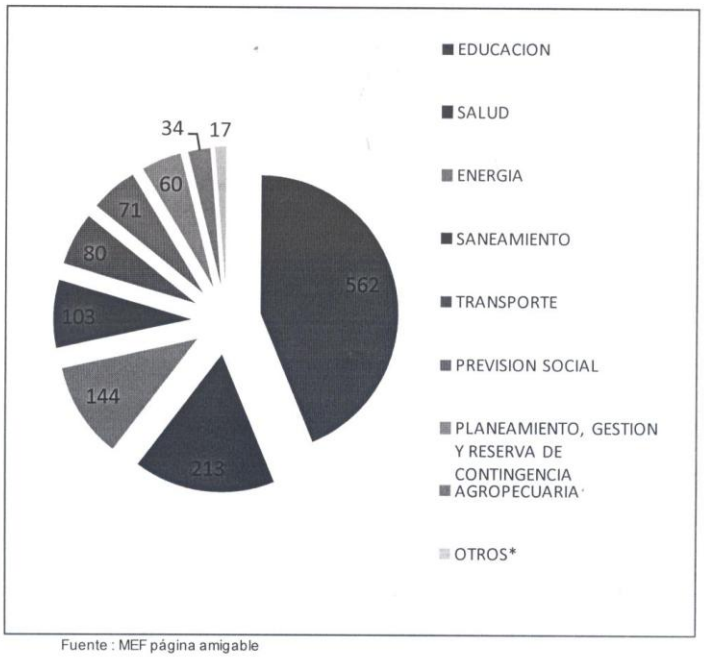
- ✓ **Salud 212** millones **822** mil nuevos soles, con 32.9%
- ✓ **Energía** con **144** millones **151** mil nuevos soles, con **33.7%**
- ✓ **Saneamiento,** con **103** millones **113** mil nuevos soles, con **42.6%**
- ✓ **Transportes,** con **80** millones **028** mil nuevos soles, con **28.4%**
- ✓ **Previsión Social,** con **71** millones **003** mil nuevos soles, con **46.7%**
- ✓ **Planeamiento Gestión y Reservas de Contingencia,** con **60** millones **169** mil nuevos soles y finalmente, con **56.8%**
- ✓ **Agropecuaria,** con **33** millones **872** mil nuevos soles, con **18.5%**

Por otro lado se tiene un monto de **17** millones **048** mil nuevos soles en otras funciones que desarrolla el Gobierno Regional. Con **35.8%**

GRÁFICO N° 1

EJECUCIÓN DEL GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA AÑO 2012

(En Millones de Soles)



Fuente : MEF página amigable

Cuadro N° 2: Se observa que la **ejecución del gasto del Gobierno Regional de Cajamarca para el primer semestre 2012 por Unidad Ejecutora** asciende a la suma de **510** millones **349** mil nuevos soles, lo que representa el **39.8%** de la asignación al Pliego Regional que totaliza **1,280** millones **827** mil nuevos soles. Las unidades ejecutoras de mayor importancia por la envergadura de los montos se muestran de mayor a menor en el presupuesto institucional modificado (PIM) son:

- ✓ **Pro Región** con **258** millones **9** mil nuevos soles, con **34.9%**
- ✓ **Sede Central** con **154** millones **100** mil nuevos soles, con **40.0%**
- ✓ **Educación Ugel Cajamarca** con **104** millones **104** mil nuevos soles, con **46.5%**
- ✓ **Educación Cajamarca** con **82** millones **209** mil nuevos soles, con **43.9%**
- ✓ **Educación Jaén** con **75** millones **975** mil nuevos soles, con **48.2%**
- ✓ **Educación Chota** con **59** millones **180** mil nuevos soles, con **46.6%**
- ✓ **Educación Cutervo** con **56** millones **527** mil nuevos soles y finalmente, con **46.0%**
- ✓ **Educación San Ignacio** con **55** millones **146** mil nuevos soles, con **46.3%**
- ✓ **Salud Cajamarca**, con **52** millones **715** mil nuevos soles, con **40.7%**

Por otro lado, se tiene un monto de **409** millones **478** mil nuevos soles de otras unidades ejecutoras que desarrolla el Gobierno Regional, con **39.5%**

CUADRO N° 2

EJECUCIÓN DEL GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA AÑO 2012 PRIMER SEMESTRE, POR UNIDAD EJECUTORA
INCLUYE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
(En Miles de Soles)

TOTAL DE INVERSIONES DEL PERÚ	95,534,635	118,557,601	82,569,347	65,223,602	56.6
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA POR TRES NIVELES DE GOBIERNO	14,789,301	22,084,148	15,411,667	12,957,984	60.5
Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	**839,274**	**1,280,827**	**787,848**	**510,349**	**39.8**
Unidad Ejecutora	**PIA**	**PIM**	**Compromiso Anual**	**Girado**	**Avance %**
PRO REGION	40,367	258,009	119,151	89,924	34.9
SEDE CENTRAL	93,087	154,100	73,796	61,707	40.0
EDUCACION UGEL CAJAMARCA	0	104,104	98,258	48,450	46.5
EDUCACION CAJAMARCA	217,125	82,209	71,842	36,071	43.9
EDUCACION JAEN	73,962	75,975	41,966	36,643	48.2
EDUCACION CHOTA	57,428	59,180	57,232	27,595	46.6
EDUCACION CUTERVO	54,922	56,527	52,652	25,982	46.0
EDUCACION SAN IGNACIO	46,089	55,146	27,197	25,537	46.3
SALUD CAJAMARCA	35,471	52,715	36,910	21,454	40.7
OTROS *	220,824	382,863	208,843	136,986	37.2

Fuente: MEF página amigable

* GSR- Jaén, Hosp. Cajamarca, Salud Chota, Salud Jaén, Ugel Bambamarca, GSR Chota, GSR Cutervo, DR.Transp., Ugel Sta. Cruz. Ugel Cjbb., Ugel Sn

Cuadro N° 3: Se observa que la **ejecución del gasto del Gobierno Regional de Cajamarca para el primer semestre 2012 por Programas Presupuestales** asciende a la suma de **511** millones **824** mil nuevos soles, lo que representa el **39.8%** de la asignación al Pliego Regional que totaliza **1,285** millones **671** mil nuevos soles. Los Presupuestos por Programas Presupuestales de mayor importancia por la envergadura de los montos se muestran de mayor a menor en el presupuesto institucional modificado (PIM) son:

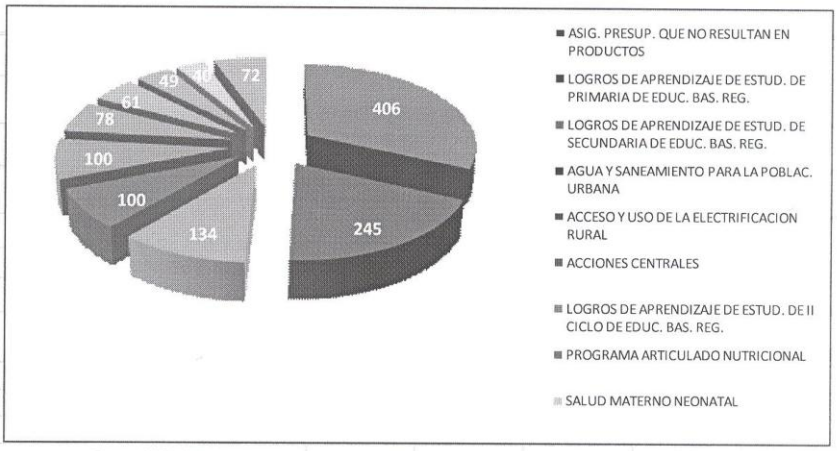
- ✓ Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto con **406** millones **322** mil nuevos soles, con **36.8%**
- ✓ Logros de Aprendizaje de los **Estudiantes de Primaria** de Educación Básica Regular con **245** millones **338** mil nuevos soles, con **46.5%**
- ✓ Logros de Aprendizaje de los **Estudiantes de Secundaria** de Educación Básica Regular con **134** millones **191** mil nuevos soles, con **46.9%**
- ✓ **Agua y Saneamiento** para la **Población Urbana** con **100** millones **87** mil nuevos soles, con **43.0%**
- ✓ Acceso y Uso de la **Electrificación Rural** con **99** millones **878** mil nuevos soles, con **32.8%**
- ✓ **Acciones Centrales** con **77** millones **529** mil nuevos soles, con **40.6%**
- ✓ Logros de Aprendizaje de los estudiantes **II Ciclo de Educación Básica Regular** con **61** millones **55** mil nuevos soles, con **41.2%**; y finalmente
- ✓ El **Programa Articulado Nutricional** con **49** millones **102** mil nuevos soles, con **39.3%**

Por otro lado se tiene un monto de **112** millones **170** mil nuevos soles de otras unidades ejecutoras que desarrolla el Gobierno Regional, con **29.3%**

GRÁFICOCUADRO N° 3

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(En Miles de Soles)



Fuente : MEF página amigable

Cuadro N° 4: Se observa que la **ejecución del gasto del Gobierno Regional de Cajamarca para el primer semestre 2012 por Objetivos por Ejes** asciende a la suma de **351** millones **585** mil nuevos soles, lo que representa el **31.3%** de la asignación al Pliego Regional que totaliza **1,123** millones **717** mil nuevos soles.

Los Presupuestos por Objetivos según Ejes Estratégicos del presupuesto institucional modificado (PIM) son:

- ✓ Objetivo en el **Eje Ambiental,** el PIM fue de **68** millones **137** mil nuevos soles, con una ejecución porcentual de **72.9%.**
- ✓ Objetivo en el **Eje Institucional,** el PIM fue de **778** millones **749** mil nuevos soles, con una ejecución porcentual de **31.9%.**
- ✓ Objetivo en el **Eje Social,** el PIM fue de **140** millones **545** mil nuevos soles, con una ejecución porcentual de **23.6%.**
- ✓ Objetivo en el Eje Económico, el PIM fue de **136** millones **284** mil nuevos soles, con una ejecución porcentual de **14.7%.**

Cuadro N° 5: Se observa que la **ejecución del gasto del Gobierno Regional de Cajamarca para el primer semestre 2012 por función solamente proyectos** asciende a la suma de 238 millones 678 mil nuevos soles, lo que representa el 57.3% de la asignación al Pliego Regional que totaliza 416 millones 471 mil nuevos soles.
Las funciones de mayor importancia por la envergadura de los montos se muestran de mayor a menor en el porcentaje de ejecución en relación al presupuesto institucional modificado (PIM) son:

- ✓ **ENERGIA,** con **138** millones **500** mil nuevos soles, con una ejecución de **91** millones **096** mil nuevos soles y un **65.8%** de avance en la ejecución.
- ✓ **SANEAMIENTO**, con **103** millones, **113** mil nuevos soles; con una ejecución de **74** millones, **572** mil nuevos soles, **72.3%** de avance en la ejecución.
- ✓ **EDUCACION,** con **70** millones, **511** mil nuevos soles; con una ejecución de **44** millones, **122** mil nuevos soles y un **62.6%** de avance en la ejecución.
- ✓ **SALUD** con **42** millones, **951** mil nuevos soles; con una ejecución de **9** millones, **340** mil nuevos soles y un **21.7%** de avance de la ejecución.
- ✓ **TRANSPORTE**, con **27** millones, **106** mil nuevos soles; con una ejecución de **9** millones, **829** mil nuevos soles y un **36.3%** de avance en la ejecución.
- ✓ **AGROPECUARIA,** con **21** millones, **453** mil nuevos soles; con una ejecución de **3** millones, 258 mil nuevos soles y un 15.2% de avance de ejecución.
- ✓ **ORDEN PÚB. Y PLANEAM YGEST.,** con un acumulado de **11** millones, **813**mil nuevos soles; con una ejecución de **5** millones, 8**03** mil nuevos soles y un **49.1%** de avance en la ejecución.
- ✓ **OTROS,** en el que se acumula conceptos de: Comunicaciones, Cultura y Deporte, Trabajo, Pesca, Turismo, Defensa, Minería, Protección Social, Vivienda; con **1** millón, **024** mil nuevos soles y un 6**59** mil nuevos soles y un **64.3%** de avance de ejecución.

Modo de conclusión del **TOTAL GENERAL** del presupuesto del año 2012 es **129** millones, **489** mil nuevos soles en el presupuesto institucional de apertura (PIA), habiéndose ampliado a **416** millones, **471** mil nuevos soles; de éste monto se ha ejecutado **238** millones, **678** mil nuevos soles y un avance de **57.3%** de ejecución.

CUADRO N° 5

EJECUCIÓN DEL GASTO POR FUNCIÓN PRIMER SEMESTRE -SÓLO PROYECTOS

(En Miles de Soles)

N°	FUNCION	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%
1	ENERGIA	29,502	**138,500**	91,096	65.8
2	SANEAMIENTO	14,471	**103,113**	74,572	72.3
3	EDUCACION	21,691	**70,511**	44,122	62.6
4	SALUD	26,378	**42,951**	9,340	21.7
5	TRANSPORTE	27,677	**27,106**	9,829	36.3
6	AGROPECUARIA	9,017	**21,453**	3,258	15.2
7	ORDEN PÚB. Y PLANEAM YGEST.	602	**11,813**	5,803	49.1
8	OTROS	150	**1,024**	659	64.3
	TOTAL GENERAL	129,489	**416,471**	**238,678**	**57.3**

Fuente: SIAF Presupuesto

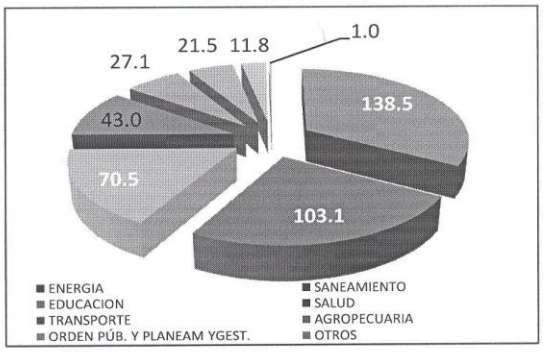
** Orden Público y Seguridad; Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

*Comunic., Cult. y Dep., Trabaj., Pesca, Turismo, Def., Minería, Protecc. Social, Vivienda.

GRAFICO N° 1

EJECUCIÓN DEL GASTO POR FUNCIÓN 1 SEM. PROYECTOS

(En Millones de Soles)



Fuente: SIAF Presupuesto

6. **Conclusiones y sugerencias:** Frente a las dificultades presentadas en la evaluación sugiero lo siguiente, salvo mejor parecer:

6.1. Conclusiones:

a. Se observa que **la ejecución del gasto del Gobierno Regional de Cajamarca para el primer semestre 2012 por función** asciende a la suma de **511** millones de nuevos soles, lo que representa el **39.9%** de la asignación al Pliego Regional, ejecutados durante el primer semestre 2012.

b. En cuanto **Unidades Ejecutoras** de mayor a menor gasto por volumen de gasto tenemos: en primer lugar a **Pro Región** con **258** millones, seguido por la **Sede Central** con 154 millones, a continuación **Ugel Cajamarca** con **104** millones, la Dirección Regional de **Ugel Cajamarca** con **82**, **Ugel Jaén** con **75** millones, **Ugel Chota** con **59** millones, **Ugel Cutervo** con **56** y finalmente **Ugel San Ignacio** con **55** millones de nuevos soles y las demás UU.EE. totalizan un monto de **409** millones que desarrolla el Gobierno Regional.

c. La **ejecución del gasto del Gobierno Regional de Cajamarca para el primer semestre 2012 por Programas Presupuestales** asciende a la suma de **511** millones **824** mil nuevos soles, lo que representa el **39.8%, con la siguiente distribución**: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto con **406** millones, Logros de Aprendizaje de los **Estudiantes de Primaria** de Educación Básica Regular con **245** millones, Logros de Aprendizaje de los **Estudiantes de Secundaria** de Educación Básica Regular con **134** millones, **Agua y Saneamiento** para la **Población Urbana** con **100** millones, Acceso y Uso de la **Electrificación Rural** con **99** millones, **Acciones Centrales** con **77** millones, Logros de Aprendizaje de los estudiantes **II Ciclo de Educación Básica Regular** con **61** millones y finalmente El **Programa Articulado Nutricional** con **49** millones. Por otro lado se tiene un monto de **112** millones de otras unidades ejecutoras que desarrolla el Gobierno Regional.

d. La **ejecución del gasto del Gobierno Regional de Cajamarca para el primer semestre 2012 de Objetivos por Ejes Estratégicos** asciende a la suma de **351** millones de nuevos soles, lo que representa el **31.3%** de la asignación al Pliego Regional. Objetivo en el **Eje Ambiental,** fue de **68** millones de nuevos soles, con un porcentaje de **72.9%.** Objetivo en el **Eje Institucional,** fue de **778** millones nuevos soles, con un porcentual de **31.9%.** Objetivo en el **Eje Social,** fue de **140** millones de nuevos soles, con un porcentaje de **23.6%. Y el** Objetivo del Eje Económico, fue de **136** millones de nuevos soles, con una ejecución porcentual de **14.7%.**

e. Finalmente la **ejecución del gasto del Gobierno Regional de Cajamarca para el primer semestre 2012 por función de solamente proyectos** asciende a la suma de 238 millones nuevos soles, lo que representa el 57.3% de la asignación al Pliego Regional que totaliza 416 millones de nuevos soles. Las funciones de mayor importancia por la envergadura de los montos se muestran de mayor a menor en el porcentaje de ejecución en relación al presupuesto institucional modificado (PIM) son: **ENERGÍA,** ejecutado **91** millones que representa un **65.8%. SANEAMIENTO**, con una ejecución de **74** millones, **72.3%** de avance; **EDUCACION,** con una ejecución de **44** millones, y un **62.6%** de avance; **SALUD** con una ejecución de **9** millones, y un **21.7%** de avance; **TRANSPORTE**, con una ejecución de **9** millones y un **36.3%** de avance; **AGROPECUARIA,** con ejecución de **3** millones, y un 15.2% de avance; **ORDEN PÚBLICO Y PLANEAMEAMIENTO Y GESTIÓN,** con un acumulado de **5** millones, y un **49.1%** de avance en. **OTROS,** en el que se acumula conceptos de: Comunicaciones, Cultura y Deporte, Trabajo, Pesca,

Turismo, Defensa, Minería, Protección Social, Vivienda; con **1** millón, en un **64.3%** de avance de ejecución.

A modo de conclusión del **TOTAL GENERAL PARA PROYECTOS** del presupuesto del año 2012 es **129** millones del (PIA), habiéndose ampliado a **416** millones, de éste monto se ha ejecutado **238** millones, en un avance de **57.3%** de ejecución.

6.2. Sugerencias:

a. Elaborar una **Guía de Evaluación del Plan Anual o una Directiva General**, con el instructivo correspondiente, que permitirá establecer orientaciones generales de carácter operativo para este proceso de Evaluación, respaldada con su respectiva resolución, a propuesta del Área.

b. A fin de cumplir con remitir la información sin inconvenientes y tener la información oportuna para la toma de decisiones certeras y evitar dilatación del tiempo para alcanzar los informes finales de semestre, anuales y otros solicitados por la Alta Dirección del Gobierno Regional. y superar las dificultades en general, que presentan como errores ortográficos, de sintaxis y de semántica de la totalidad de las UU.OO. se debe de ***realizar talleres de mejora en estos conceptos a los encargados de las áreas que procesan información para estadísticas, presupuesto y planeamiento; complementar con soporte informático*** a fin de evitar los problemas de: Cambio de los formatos enviados por otros que no corresponden, no especificación de la meta financiera y física, como no incluir asignación financiera programada y ejecutada.

c. Elevar a la Alta Dirección este documento para su conocimiento.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ECON. RÓMULO VELÁSQUEZ ZEGARRA
ESPECIALISTA EN CTI
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA