



**POR UNA
GRAN REGIÓN**
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

MEMORIA ANUAL 2017

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL





RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 239 -2018-GR-CAJ/GR

Cajamarca,

10 7 JUN 2018

VISTO:

El informe N° 011-2018-GR.CAJ/SPLCTI, mediante el cual se da cuenta de la elaboración de la Memoria Anual 2017 del Gobierno Regional de Cajamarca;

CONSIDERANDO:

Que, conforme en lo establecido en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su Artículo 2 menciona 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, en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su Artículo 21 literal a.- señala como atribución del Presidente Regional, dirigir y supervisar la marcha técnico y administrativo de los órganos ejecutivos del Gobierno Regional;

Que, en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su Artículo 45, literal a.- Función normativa y reguladora, preceptúa que el Gobierno Regional elabora y aprueba normas de alcance Regional, regulando los servicios de su competencia;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional de Cajamarca, como Órgano asesor propone a la Alta Dirección la aprobación con el Acto Administrativo correspondiente, de la Memoria Anual 2018;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, con el visto bueno de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica y conformidad de Gerencia General Regional;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria por Leyes N° 27902 y N° 28013;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la Memoria Anual 2017 del Gobierno Regional de Cajamarca”, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, el mismo que rubricado en cada uno de sus folios forma parte integrante del presente acto Administrativo.





RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 239 -2018-GR-CAJ/GR

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR la presente resolución a los órganos estructurados de la Sede y Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Cajamarca; en un (01) ejemplar en su original a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional e instancias pertinentes con las formalidades establecidas por Ley.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



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	05
RESEÑA HISTORICA	07
1. ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL	
1.1 Visión Regional y Misión Concertada 2021	07
1.2 Misión Institucional	07
1.3 Objetivos Estratégico y Acciones Estratégicas Institucionales PEI 2018-2020	08
1.4 Estructura Orgánica	12
1.4.1 Gobernador Regional	13
1.4.2 Consejo Regional	13
1.4.3 Consejo de Coordinación Regional	13
2. ASPECTOS PRESUPUESTALES	
2.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 2017	16
2.2 Ejecución Presupuestal 2017	17
2.2.1 Ejecución Presupuestal Actividades 2017	19
2.2.2 Ejecución Presupuestal Inversiones 2017	20
2.2.3 Asignación Presupuestal 2017, por nivel desconcentrado	21
2.2.4 Ejecución Presupuestal 2017, por función	22
3. LOGROS OBTENIDOS	
3.1 Principales Actividades y Proyectos	25
3.1.1 Eje de Desarrollo Social	26
3.1.2 Eje de Desarrollo Económico	48
3.1.3 Eje de Desarrollo Ambiental	66
3.1.4 Eje de Desarrollo Institucional	73
3.2 Principales Ordenanzas y Acuerdos Regionales	
3.2.1 Ordenanzas Regionales	78
3.2.2 Acuerdos Regionales	80
4. ESTADOS FINANCIEROS	
4.1 Introducción	83
4.2 Análisis Financiero	84
4.2.1 Análisis de Estados Financieros	85
4.3 Análisis de la Estructura y Evolución del Balance General	91
4.3.1 Análisis del Activo	91
4.4 Importancia del Activo Fijo Institucional	95
4.5 Determinación y Análisis del Capital de Trabajo	96
4.6 Evaluación de la Estructura del Pasivo y Patrimonio	97
4.7 Evaluación de la Estructura y Evolución del Estado de Gestión	100
ANEXOS	
Anexo N° 01: Estado de Situación Financiera	105
Anexo N° 02: Estado de Gestión	106



PRESENTACIÓN

En cumplimiento del marco jurídico vigente y en atención de compromisos asumidos frente a la comunidad regional, sometemos a consideración de la opinión pública el documento “MEMORIA ANUAL”, de la gestión desarrollada por el Gobierno Regional de Cajamarca, durante el ejercicio fiscal 2017.

El objetivo del documento es sistematizar y cuantificar los resultados de la gestión, realizados durante el período 2017 en el marco del proceso de descentralización que vive el país, los lineamientos de política nacional y sectorial, las prioridades del Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca 2021 y el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020.

En la primera parte del documento, se precisan los aspectos relacionados con la organización institucional y los lineamientos de mediano plazo que orientan el desarrollo departamental; en la segunda parte se detallan los aspectos presupuestales, en la tercera parte se destacan los principales logros obtenidos.

Los logros que se mencionan en la Memoria Anual 2017, constituyen el producto del trabajo de los diferentes órganos estructurados del Gobierno; son también y en buena parte, el resultado de alianzas estratégicas y procesos participativos y de concertación con el sector privado y sociedad civil; reconociendo al mismo tiempo el importante esfuerzo desplegado por los servidores públicos al servicio de nuestra institución.

Hilario Porfirio Medina Vásquez
Gobernador Regional (e)



RESEÑA HISTÓRICA

La Administración del Departamento de Cajamarca ha pasado por varios cambios, iniciándose en los años 60 como Junta de Obras Públicas, luego asume la Cooperación Departamental del Fomento y Obras Públicas (1968); Oficina Zonal de Apoyo a la Movilización Social, OZMAS (1972); Comité Departamental de Desarrollo, CODEC (1979), Corporación Departamental de Desarrollo Cajamarca, CORDECAJ hasta junio de 1990.

Posteriormente a partir del 1 de julio de 1990 el departamento de Cajamarca fue integrado a la Región Nor Oriental del Marañón, RENOM, junto con los departamentos de Amazonas y Lambayeque. La administración de la Región Cajamarca queda fraccionada en 3 Oficinas Sub Regionales: La Sub Región I, que comprendía Jaén y San Ignacio junto con Bagua, Condorcanqui y los distritos de San Juan de Cutervo y Cujillo (provincia de Cutervo) y Píón (provincia de Chota); la Sub Región II, que comprendía a Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz; y la Sub Región III, que comprendía la parte sur, 7 provincias (Cajamarca, Celendín, San Marcos, Cajabamba, San Pablo, Contumazá y San Miguel).

En el año 1992 el Gobierno Nacional cesa a los Presidentes Regionales elegidos por los Consejos Regionales y al mismo tiempo cierra los Consejos Regionales. Las regiones pasan a ser administrados por Consejos Transitorios de Administración Regional, en este caso CTAR-RENOM.

En julio de 1998, se disuelve la RENOM recuperando Cajamarca su unidad administrativa a través de un CTAR Cajamarca, cuyo Presidente era designado por el Gobierno Nacional.

En marzo del 2002, con la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, se modifica el capítulo de la Constitución Política del Perú referente a la descentralización, permitiendo la creación de los Gobiernos Regionales, promoviendo así la política de descentralización de la estructura del estado; este proceso se inició eligiendo los Gobiernos Regionales en los actuales departamentos. Así mismo la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre del 2002, establece y norma la estructura, organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. Además manifiesta que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. 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.

Actualmente el departamento de Cajamarca se encuentra en la cuarta gestión como Gobierno Regional, la cual comprende el período de gestión del año 2015 al 2018. Teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.



1. ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL:



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.

1.2 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, aprobado con Ordenanza Regional N° 016-2010-GRCAJ-CR

² Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Cajamarca, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 484-2017-GR.CAJ/GR

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



Código	Denominación del Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación de la Acción Estratégica Institucional
		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 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



Código	Denominación del Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación de la Acción Estratégica Institucional
		AEI.08.11	Transferencia tecnológica adecuada a los actores económicos
		AEI.08.12	Información económica adecuada y oportuna a los usuarios
OEI. 09	Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca	AEI.09.01	Recuperación y conservación integral de cuencas
		AEI.09.02	Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos implementados para la población
		AEI.09.03	Educación ambiental integral a la población
		AEI.09.04	Monitoreo confiable de agua, aire y suelo a entidades públicas, privadas y población
		AEI.09.05	Asesoramiento técnico ambiental oportuno a entidades públicas y privadas
		AEI.09.06	Conservación y restauración sostenible del ecosistema para la población
		AEI.09.07	Supervisión y fiscalización integral a las entidades en el cumplimiento de los compromisos y de la legislación ambiental
OEI. 10	Promover la gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático	AEI.10.01	Provisión de conocimientos frente a la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático
		AEI.10.02	Apoyo integral en la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en la región
OEI. 11	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca	AEI.11.01	Equipamiento adecuado a las instituciones y organizaciones del sistema de seguridad ciudadana
		AEI.11.02	Acompañamiento técnico integral a los actores de la seguridad ciudadana y organizaciones sociales de base
		AEI.11.03	Fortalecer la institucionalización del sistema de seguridad ciudadana
OEI. 12	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca	AEI.12.01	Gestión de la inversión pública eficiente en beneficio de los ciudadanos del departamento de Cajamarca
		AEI.12.02	Defensa Judicial y Control Institucional oportuno al Gobierno Regional de Cajamarca
		AEI.12.03	Bienes patrimoniales gestionados de manera eficiente en las dependencias del Gobierno Regional Cajamarca



Código	Denominación del Objetivo Estratégico Institucional	Código	Denominación de la Acción Estratégica Institucional
		AEI.12.04	Acompañamiento Integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras del GORECAJ
		AEI.12.05	Acompañamiento integral en la implementación del gobierno electrónico, gestión por procesos y simplificación administrativa en las dependencias del Gobierno Regional Cajamarca
		AEI.12.06	Profesionalización y bienestar integral al servidor público del Gobierno Regional de Cajamarca del departamento de Cajamarca
		AEI.12.07	Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental
		AEI.12.08	Comunicación e información oportuna a los ciudadanos



1.4.1 Gobernador del Gobierno Regional de Cajamarca (e)

Período: Enero 2017 – Diciembre 2017 : Porfirio Medina Vásquez

1.4.2 Consejo Regional

El Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador; está integrado por dieciséis (16) Consejeros Regionales, los que son elegidos como representantes de cada una de las provincias de la región.

Lilian Marisol Cruzado Vásquez	Cajamarca
Juan Nicomedes Monroy Huamán	Cajabamba
Walter Castañeda Bustamante	Celendín
Francisco Sánchez Cieza	Chota
Jhony Eduardo Barrantes Herrera	Contumazá
Máximo Segundo León Guevara	Cutervo
Ulises Gamonal Guevara	Jaén
José Mario Mendoza Zafra	San Miguel
Valentín Castañeda Ramírez	San Marcos
Melva Raquel Santa Cruz Quispe	San Pablo
Manuel Ramos Campos	Hualgayoc
Hernando Villanueva Santa Cruz	Santa Cruz
Wigberto Vásquez Vásquez	San Ignacio
Juan Núñez Neira	San Ignacio-Nativo
Alexander Morocho Peña	San Ignacio-Nativo
Neire Unkuch Jempetit	San Ignacio-Nativo

1.4.3 Consejo de Coordinación Regional

Es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las municipalidades y, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” y su modificatoria Ley N° 27902 “Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” Art. 11-A, se realizó el proceso electorario para el período 2017-2018 oficializándose los resultados de los integrantes mediante Acta Final para determinar la representación de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional, tal como se especifica a continuación:

• **Alcaldes Provinciales**

Manuel Antenor Becerra Vílchez	Cajamarca
José Marcelo Gamboa Hilario	Cajabamba
Jorge Luis Urquía Sánchez	Celendín
Neptalí Ticlla Rafael	Chota
Wildor Constante Rodríguez Díaz	Contumazá
Aníbal Pedraza Aguilar	Cutervo
Edy León Benavides Ruiz	Hualgayoc
Walter Hebert Prieto Maitre	Jaén



Juventino Sadón Gómez Torres	San Ignacio
Fernando Asunción Arbildo Quiroz	San Marcos
Julio Aníbal Vargas Gavidia	San Miguel
Leonardo Cabanillas Merlo	San Pablo
Helmer Villoslada Montero	Santa Cruz

• **Representantes Elegidos de la Sociedad Civil**

Víctor Ramón Pajares Ruíz	Fondo de Fomento para la Ganadería Lechera –FONGAL Cajamarca
Roger Mario Castillo Goicochea	Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Integración de Cafetaleros INFROCAFE- Jaén
Walter Elmer Carrero Tantián	Asociación de Productores Agropecuarios Mi Tierra y Mi Familia - Cutervo
Marleny Jesús Vergara Abanto	Colegio de Enfermeros de Cajamarca
Andrés Lorenzo Olivares Toribio	Junta de Usuarios - Cajabamba
Miguel Sánchez García	Universidad Nacional Autónoma de Chota
Olga Carranza Alva	Consejo Provincial de la Mujer - Cajabamba
Nancy Fuentes León	Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, "GRUFIDES"



2. ASPECTOS PRESUPUESTALES:



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 proyectó 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.

16

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% (Personal CAS, 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.

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	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				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	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: Página amigable del MEF – Mayo de 2018.



Sin embargo, en el proceso de ejecución presupuestal se suministraron 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 en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, la 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/)

CATEGORIA DE 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	23,625,571	0	69,175,207	16,993,926	1,632,146,944
1. Personal y Obligaciones Sociales	1,163,521,607					1,163,521,607
2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	92,774,628					92,774,628
3. Bienes y Servicios	234,993,642	22,608,424		68,355,068	16,993,926	342,951,060
5. Otros Gastos	31,062,363	1,017,147		820,139		32,899,649
6. GASTOS DE CAPITAL	78,872,295	4,414,617	208,958,671	9,525,192	114,887,400	416,658,175
4. Donaciones y Transferencias					0	0
6. Adquisición de Activos No Financieros	78,872,295	4,414,617	208,958,671	9,525,192	114,887,400	416,658,175
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: Página amigable del MEF – Mayo de 2018.

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/ 1,772,240,404, lo cual significa un avance de ejecución del 85.14%, ubicándonos en el promedio general³ de los Gobiernos Regionales, tal como se demuestra en el **cuadro N° 04**.



³ El porcentaje total de ejecución de los Gobiernos Regionales es de 86.4% según la Página Amigable del Mef.

CUADRO N° 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GOBIERNOS REGIONALES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/)

Pliego	PIM	Ejecución	Avance %
		Devengado	
440: Gobierno Regional del Departamento de Amazonas	934,264,709	836,438,128	89.5
441: Gobierno Regional del Departamento de Ancash	1,625,125,383	1,382,865,142	85.1
442: Gobierno Regional del Departamento de Apurímac	989,437,816	888,407,857	89.8
443: Gobierno Regional del Departamento de Arequipa	2,339,318,673	1,937,483,810	82.8
444: Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho	1,483,334,233	1,250,703,102	84.3
445: Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca	2,081,572,030	1,772,240,404	85.1
446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco	1,926,522,608	1,696,827,203	88.1
447: Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica	1,054,375,668	930,483,471	88.3
448: Gobierno Regional del Departamento de Huánuco	1,208,407,874	1,028,242,614	85.1
449: Gobierno Regional del Departamento de Ica	1,020,769,752	922,904,092	90.4
450: Gobierno Regional del Departamento de Junín	1,911,058,192	1,742,852,490	91.2
451: Gobierno Regional del Departamento de La Libertad	2,246,472,259	1,759,706,830	78.3
452: Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque	1,381,863,841	1,222,990,562	88.5
453: Gobierno Regional del Departamento de Loreto	1,748,268,782	1,618,573,230	92.6
454: Gobierno Regional del Departamento de Madre De Dios	365,128,467	329,859,306	90.3
455: Gobierno Regional del Departamento de Moquegua	644,810,181	562,036,711	87.2
456: Gobierno Regional del Departamento de Pasco	718,533,204	567,023,764	78.9
457: Gobierno Regional del Departamento de Piura	2,303,456,112	1,771,771,978	76.9
458: Gobierno Regional del Departamento de Puno	1,837,605,749	1,640,530,211	89.3
459: Gobierno Regional del Departamento de San Martín	1,334,016,964	1,233,309,922	92.5
460: Gobierno Regional del Departamento de Tacna	656,165,459	549,061,499	83.7
461: Gobierno Regional del Departamento de Tumbes	481,004,397	444,412,651	92.4
462: Gobierno Regional Del Departamento De Ucayali	903,044,994	849,539,548	94.1
463: Gobierno Regional Del Departamento De Lima	1,414,942,105	1,260,359,794	89.1
464: Gobierno Regional De La Provincia Constitucional Del Callao	1,127,899,441	972,474,949	86.2
465: Municipalidad Metropolitana de Lima	76,795,968	47,721,651	62.1
TOTAL	33,814,194,861	29,218,820,920	86.4

Fuente: Página amigable del MEF – Mayo de 2018.



Asimismo se muestra la ejecución presupuestal **cuadro N° 05**, por fuente de financiamiento del Gobierno Regional Cajamarca, ubicándose la fuente de financiamiento de recursos ordinarios con mejor nivel de ejecución.

**CUADRO N° 05: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 2017
– POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1. Recursos Ordinarios	1,204,266,984	1,601,224,535	1,539,229,453.00	61,995,082	96.12
2. Recursos Directamente Recaudados	12,671,695	28,040,188	20,418,909.00	7,621,279	72.82
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	49,445,192	208,958,671	38,086,630.18	170,872,041	18.23
4. Donaciones y Transferencias		78,700,399	66,604,022.00	12,096,377	84.63
5. Recursos Determinados	78,808,152	164,648,237	107,901,390.00	56,746,847	65.53
TOTAL	1,345,192,023	2,081,572,030	1,772,240,404.00	309,331,626	85.14

Fuente: Página amigable del MEF – Mayo de 2018.

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/ 1,637,872,946 significando el 96.91% de avance, dejando un saldo aproximado por ejecutar de S/ 52,217,564; 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/ 12,065,191 corresponde a la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, recursos que deben de incorporarse en el ejercicio fiscal 2018, S/ 6,257,741 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/ 6,831,093; no obstante al tratarse de Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios, 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/ 27,063,539; del cual, el monto mayor corresponde al mantenimiento de carreteras por parte de la Dirección Regional de Transportes, como consecuencia de la transferencia de recursos a través del Decreto de Urgencia N° 004-2017, en virtud al convenio suscrito con Provías Descentralizado, 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° 06**.



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1. Recursos Ordinarios	1,531,903,662	1,504,840,123	27,063,539	98.23
2. Recursos Directamente Recaudados	27,250,002	20,418,909	6,831,093	74.93
4. Donaciones y Transferencias	78,591,263	66,526,072	12,065,191	84.65
5. Recursos Determinados	52,345,583	46,087,842	6,257,741	88.05
Total general	1,690,090,510	1,637,872,946	52,217,564	96.91

Fuente: Página amigable del MEF – Mayo de 2018.

2.2.2 Ejecución Presupuestal en Inversiones 2017:

Como Gobierno Regional, iniciamos con 05 Unidades Ejecutoras⁴ que tenían a su cargo la labor de ejecutar el programa de inversiones; pero en el proceso de ejecución se sumaron 03 Unidades Ejecutoras⁵, llegando a ser 08 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 la Fuente de los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, seguida 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.

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/ 134,367,459 que significa al 34.32% de avance, tal como se evidencia en el **cuadro N° 07**.

CUADRO N° 07: 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	34,389,331	34,931,542	49.61
2. Recursos Directamen. Recaudados		790,186	0	790,186	0.00
3. Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	49,445,192	208,958,671	38,086,631	170,872,040	18.23
4. Donaciones y Transf.	0	109,136	77,949	31,187	71.42
5. Recursos Determinados	44,950,121	112,302,654	61,813,548	50,489,106	55.04
Total general	111,898,304	391,481,520	134,367,459	257,114,061	34.32

Fuente: Página amigable del MEF – Mayo de 2018.



⁴ Sede Central, Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gerencia Sub Regional de Jaén y la Dirección Regional de Agricultura.

⁵ Proregion, Dirección Regional de Transportes y la Dirección Regional de Educación.



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

El Gobierno Regional de Cajamarca en el año fiscal 2017, contó con 31 Unidades Ejecutoras, las cuales tuvieron a su cargo la tarea de ejecutar los recursos asignados; 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 visualiza en el **cuadro N° 08**.

CUADRO N° 08: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017, POR UNIDAD EJECUTORA (S/)

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
001 Sede Central	108,062,711	172,105,598	59,426,506	112,679,092	34.53
002 Chota	9,652,826	46,390,792	20,692,956	25,697,836	44.61
003 Cutervo	9,115,659	52,956,778	32,854,174	20,102,604	62.04
004 Jaén	14,129,703	72,154,397	26,180,703	45,973,695	36.28
005 PROREGION	27,306,630	81,511,653	55,902,251	25,609,402	68.58
100 Agricultura	35,091,217	64,538,545	31,936,917	32,601,628	49.49
200 Transportes	10,714,445	58,218,045	33,401,888	24,816,157	57.37
300 Educación Cajamarca	33,832,722	43,127,299	42,293,077	834,222	98.07
301 Educación Chota	92,434,579	123,769,934	123,310,285	459,649	99.63
302 Educación Cutervo	84,203,295	114,416,405	113,656,389	760,016	99.34
303 Educación Jaén	116,822,864	155,035,819	154,602,809	433,010	99.72
304 Educación San Ignacio	84,411,899	114,712,099	114,266,441	445,658	99.61
305 Educación UGEL Santa Cruz	37,498,830	48,707,600	48,100,148	607,452	98.75
306 Educación UGEL Cajabamba	42,533,094	56,635,316	55,907,869	727,447	98.72
307 Educación UGEL Bambamarca	45,461,063	62,006,710	61,765,160	241,550	99.61
308 Educación UGEL Celendín	51,401,635	69,401,994	69,013,662	388,332	99.44
309 Educación UGEL Cajamarca	166,631,929	206,371,386	206,111,726	259,660	99.87
310 Educación UGEL San Marcos	31,757,816	44,267,925	43,776,251	491,674	98.89
311 Educación UGEL Contumazá	28,957,771	36,637,260	35,653,276	983,984	97.31
312 Educación UGEL San Miguel	36,070,742	49,603,407	49,367,143	236,264	99.52
313 Educación UGEL San Pablo	18,029,932	24,912,522	24,755,444	157,078	99.37
400 Salud Cajamarca	80,283,090	118,910,389	108,622,141	10,288,248	91.35
401 Salud Chota	40,572,686	45,694,105	44,795,875	898,229	98.03
402 Salud Cutervo	32,017,281	41,883,442	41,012,435	871,007	97.92
403 Salud Jaén	29,858,101	42,913,963	42,038,333	875,630	97.96
404 Hospital Cajamarca	39,442,519	62,309,921	61,344,501	965,419	98.45



UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
405 Hospital General de Jaén	13,425,371	19,602,380	19,305,270	297,110	98.48
406 Hospital José H. Soto Cadenillas	9,792,785	14,787,238	14,697,207	90,031	99.39
407 Salud San Ignacio	15,678,828	26,154,516	25,989,785	164,731	99.37
408 Salud Hualgayoc - Bambamarca	0	7,349,624	7,184,664	164,960	97.76
409 Salud Santa Cruz	0	4,484,968	4,275,118	209,850	95.32
Total general	1,345,192,023	2,081,572,030	1,772,240,404	309,331,624	85.14

Fuente: Página amigable del MEF – Mayo de 2018.

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° 09**; 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 que incluye además la ejecución de los hospitales; 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 la función Transportes, el cual contempla los proyectos de inversión de las diferentes Unidades Ejecutoras, así como las acciones desconcentradas de la Dirección Regional de Transportes, como viene a ser el mantenimiento de las carreteras provinciales.

CUADRO N° 09: 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	37,164,474.00	6,450,967	85.21
05 Orden Público y Seguridad	2,549,455	2,940,463	2,545,426.00	395,037	86.57
07 Trabajo	1,598,135	1,714,243	1,106,840	607,403	64.57
08 Comercio	639,352	917,927	903,754	14,173	98.46
09 Turismo	3,356,623	9,367,510	4,048,933	5,318,577	43.22
10 Agropecuaria	10,542,444	69,988,674	24,474,891	45,513,783	34.97
11 Pesca	767,862	864,329	811,029	53,300	93.83
12 Energía	289,502	14,579,561	7,841,969	6,737,592	53.79
13 Minería	151,383	935,748	438,122	497,626	46.82
14 Industria	15,120	37,834	10,147	27,687	26.82
15 Transporte	64,914,999	122,237,427	38,152,673	84,084,754	31.21
16 Comunicaciones	112,600	1,409,027	461,147	947,880	32.73
17 Ambiente	7,830,911	7,447,891	4,785,442	2,662,449	64.25
18 Saneamiento	0	27,705,730	19,659,254	8,046,476	70.96



FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	394,698	389,318	389,078	240	99.94
20 Salud	254,339,917	465,341,010	388,460,644	76,880,366	83.48
21 Cultura y Deporte	0	85,331	85,330	1	100.00
22 Educación	823,911,034	1,179,903,443	1,118,590,397	61313,046	94.80
23 Protección Social	1,273,528	11,345,322	2,269,549	9,075,773	20.00
24 Previsión Social	85,975,779	87,981,890	87,900,530	81,360	99.91
25 Deuda Pública	28,234,848	32,766,911	32,140,775	626,136	98.09
Total general	1,345,192,023	2,081,572,030	1,772,240,404	308,334,626	85.14

Fuente: Página amigable del MEF – Mayo de 2018.

En lo que concierne a Inversiones, los sectores que tuvieron mayor participación en el Presupuesto Institucional Modificado, son: Educación (25.36%), Salud (22.48%), Transporte (18.26%), Agropecuaria (14.10%), Saneamiento (6.59%) y Energía (3.66%); y en el nivel de ejecución el 34.32 en relación al PIM, tal como se muestra en el **cuadro N° 10**.

CUADRO N° 10: 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	8,723,617	4,999,109	63.57	3.51
08 Comercio	374,369	516,898	503,383	13,515	97.39	0.13
09 Turismo	2,453,338	8,297,915	2,989,602	5,308,313	36.03	2.12
10 Agropecuaria	1,477,493	55,206,645	10,689,687	44,516,958	19.36	14.10
11 Pesca	0	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 Energía	0	14,311,277	7,709,314	6,601,963	53.87	3.66
15 Transporte	55,520,071	71,474,181	10,648,458	60,825,723	14.90	18.26
17 Ambiente	6,179,320	5,018,236	2,962,667	2,055,569	59.04	1.28
18 Saneamiento	0	25,813,068	18,304,418	7,508,650	70.91	6.59
20 Salud	80,000	87,988,282	26,059,816	61,928,466	29.62	22.48
22 Educación	20,137,511	99,285,945	45,010,788	54,275,157	45.33	25.36
23 Protección Social	0	9,841,347	765,709	9,075,638	7.78	2.51
Total general	111,898,304	391,481,520	134,367,459	257,114,061	34.32	100.00

Fuente: Página amigable del MEF – Mayo de 2018.



Dentro de los grandes proyectos en continuidad que está ejecutando el Gobierno Regional de Cajamarca, se encuentran en el Sector Salud: Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén, con una inversión de S/ 153,004,385.92, Construcción e implementación del Hospital II-1 de Cajabamba, con una inversión de S/ 59,439,971.99, Construcción y Equipamiento del Hospital Santa María, Nivel II-1 provincia de Cutervo con una inversión de S/ 87,784,501.16 y la Construcción e Implementación del Hospital II-1 de San Ignacio con una inversión de S/ 80,999,871.75.



3. LOGROS OBTENIDOS:



3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS



EJE DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Estratégico Institucional – PEI 2018 - 2020:

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



AEI. 01.03: Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Principales Actividades:

- 1.- Se han creado 151 IIEE de Inicial, Primaria y Secundaria, con más de 320 plazas docentes financiadas por un monto de S/. 5'500,00 anuales.
- 2.- 2,893 docentes de 998 IIEE reciben acompañamiento pedagógico, beneficiando a 48,945 estudiantes de la región Cajamarca, con el fin de mejorar los aprendizajes
- 3.- Transferencia de S/. 10'000 000 para atender la emergencia educativa por el fenómeno del niño costero, beneficiando a 2,872 IIEE.
- 4.- Instalación de 22 módulos PREFABRICADOS para IIEE. de Secundaria, por un monto de S/. 1'800,000.
- 5.- Compra de 23 Kits de servicios higiénicos para generar mejores condiciones a IIEE de Inicial y Secundaria.
- 6.- Saneamiento físico legal de 120 IIEE de Inicial, Primaria y Secundaria en el ámbito de la región Cajamarca.
- 7.- Apoyo en la alfabetización beneficiando a 2,220 estudiantes de las provincias de Jaén, San Ignacio, Cajamarca, San Miguel y Hualgayoc.
- 8.- Grandes avances para la implementación del INSTITUTO DE EXCELENCIA en el IESTP 4 de junio de 1821- JAÉN, uno de los cuatros ejecutados a Nivel Nacional, el mismo que será replicado en las demás provincias por el Gobierno Regional de Cajamarca.
- 9.- Gestión para la administración por mantenimiento escolar por un monto de S/. 36'000,000; que beneficia a 5,874 IIEE.
- 10.- Proyectos VIABLES a ser ejecutados:
 - "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación Secundaria en el C.P. Malaf, Venecia, José Sabogal;
 - "Mejoramiento y ampliación del servicio de educación Primaria N° 82885- C.P. La Pauca y N° 821216- C.P. Coiorco de la provincia de San Marcos.
 MONTO DE INVERSION: S/ 10'000,000.00, beneficiando a 12,000 estudiantes
- 11.- Implementación del modelo de gestión con enfoque territorial, a través de la operatividad de 55 Promotorías Educativas Distritales y el Funcionamiento de 183 REDES EDUCATIVAS,
- 12.- Más de 100 talleres realizados en las provincias: Desempeño docente, reflexión de la ECE, Monitoreo del buen inicio del año escolar, Acompañamiento pedagógico, Kits de evaluación, Implementación del Currículo Nacional, Talleres de riegos y desastres, Rúbricas de observación en el aula, Didáctica y
- 13.- Capacitación en currículo nacional, beneficiando a 1,500 docentes de IIEE focalizadas.
- 14.- Gestión para el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, por un monto de S/. 4'900,000; beneficiando a 700 docentes de la región.
- 15.- Premiación regional a docentes de 2do y 4to grado de primaria y 2do grado de secundaria por alcanzar buenos resultados en el examen de la ECE.
- 16.- El Sector Educación de Cajamarca recibió por resultados y cumplimiento de metas, la suma de S/. 7'505,000.



Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Objetivo Estratégico Institucional: OEL01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo

Acción Estratégica Institucional: AEL01.03 Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : Mejoramiento de la I.E. Dulce Nombre de Jesús, Distrito de Jesús - Cajamarca

Objetivo del Proyecto: Adecuada oferta de servicio educativo en la I.E. Dulce Nombre de Jesús del distrito de Jesús, provincia y departamento de Cajamarca.

SNIP: 271667 Fecha de Inicio de Obra: 12/02/2016 Fecha de Culminación de Obra: 22/09/2017

Provincia: Cajamarca Distrito: Jesús

Beneficiarios: 1,015 Persona Costo Total del Proyecto: S/. 6.006,715.02

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: S/. 1,396,427 Ejecución Financiera Acumulada: S/. 5,932,627.56

Presupuesto Ejecutado 2017: S/. 1,303,866 % de Ejecución Acumulada: 98.77

% de Avance Ejecutado 2017: 93.37

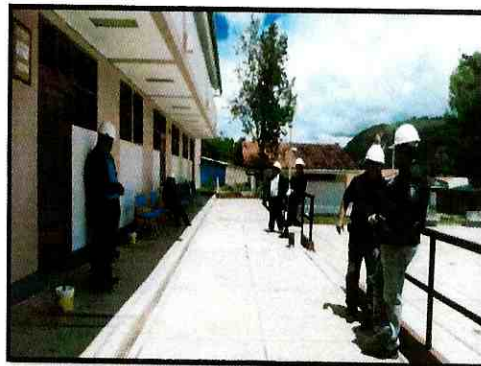
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: 0.192 Módulo % Avance Físico Ejecutado 2017: 8.29

Meta Ejecutada 2017: 0.829 Módulo % Avance Físico Ejecutado Total: 89.08

Meta Lograda del Proyecto en el 2017: Construcción de módulos de residencia educativa y multiusos, para el funcionamiento del COAR Cajamarca

Vista Fotográfica




FOTOGRAFÍA N° 2. RECORRIDO Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN OBRA, POR PARTE DEL SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, INSPECTORA Y SUPERVISIÓN, JUNTO AL ING. RESIDENTE DE OBRA



FOTOGRAFÍA N° 8. SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES EN FRENTE DEL MÓDULO VIII



Unidad Ejecutora :	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN		
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo		
Acción Estratégica Institucional:	AEL01.03 Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. 16093-José Gálvez de Chunchuquillo, Distrito de Colasay - Jaén.		
Objetivo del Proyecto:	Eficiente servicio educativo en la I.E. N 16093- José Gálvez		
SNIP:	183240	Fecha de Inicio de Obra:	01/11/2017
		Fecha de Culminación de Obra:	31/12/2017
Provincia:	Jaén	Distrito:	Colasay
Beneficiarios:	Persona	441	Costo Total del Proyecto: S/. 3.885.877,26
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2017:	S/. 262,947	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 3.828.576,73
Presupuesto Ejecutado 2017:	S/. 205,646	% de Ejecución Acumulada:	5,37
% de Avance Ejecutado 2017:	78,21		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2017:	1.00	Obra	% Avance Físico Ejecutado 2017: 100,00
Meta Ejecutada 2017:	1.00	Obra	% Avance Físico Ejecutado Total: 100,00
Meta Lograda del Proyecto en el 2017	Construcción de aulas inicial, primaria, secundaria, baños, veredas, escaleras, pasillos, zona administrativa, patio multiusos, estadio, cerco perimétrico y obra de sub drenaje.		
Vista Fotográfica			



Unidad Ejecutora : **GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN**

Objetivo Estratégico Institucional: **OEL01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo**

Acción Estratégica Institucional: **AEL01.03 Instituciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado**

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: **Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. primaria y secundaria N 17524 San Agustín - San Agustín - Bellavista - Jaén - Cajamarca.**

Objetivo del Proyecto: **Adecuado servicio educativo del nivel primario y secundario de la I.E. 16036 de la localidad de las Naranjas del distrito de Jaén**

SNIP: **53562** Fecha de Inicio de Obra: **15/05/2017** Fecha de Culminación de Obra: **25/01/2018**

Provincia: **Jaén** Distrito: **Jaén**

Beneficiarios: **Persona** **2738** Costo Total del Proyecto: **S/. 4,481,453.12**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: **S/. 4,394,150** Ejecución Financiera Acumulada: **S/. 3,682,318.39**

Presupuesto Ejecutado 2017: **S/. 3,599,439** % de Ejecución Acumulada: **97.75**

% de Avance Ejecutado 2017: **81.91**

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: **1.00** **Obra** % Avance Físico Ejecutado 2017: **96.00**

Meta Ejecutada 2017: **0.96** **Obra** % Avance Físico Ejecutado Total: **96.00**

Meta Lograda del Proyecto en el 2015: **Aulas, zona administrativa, servicios higiénicos primaria, aulas, ss.hh., salón de usos múltiples, laboratorio, cafetín, cocina, losas, techo parabólico, escaleras, sistema tanque elevado, cerco perimétrico, portada de ingreso y obras exteriores**



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: Módulo % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: Módulo % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: Módulo % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: Módulo % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

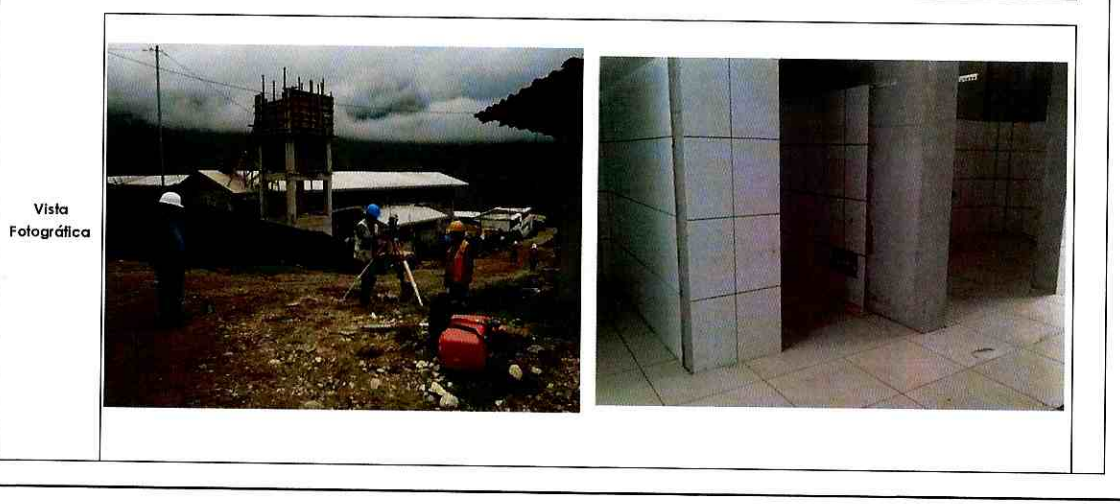
% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: Módulo % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: Módulo % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:



Objetivo Estratégico Institucional – PEI 2018 - 2020:

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



AEI.06.01 Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigido a la población

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Principales Actividades:

- 1.- Disminución de la Proporción de menores de 5 años con Desnutrición Crónica, Región Cajamarca, en 0.5 puntos porcentuales de 26.0 en el año 2016 a 25.5 al año 2017 (Fuente ENDES 2017 Preliminar).
- 2.- Incremento en las siguientes coberturas, respecto al año 2016:
 - . Suplementación de niños y niñas menores de 36 meses de edad, suplementados con hierro, en 21.9 puntos porcentuales (50.4 - 2016 a 72.3 - 2017).
 - . Gestantes suplementadas con sulfato ferroso, en 7.7 puntos porcentuales (45.6 - 2016 a 53.3 - 2017).
 - * Niños menores de un año con Lactancia Materna Exclusiva, en 3.9 puntos porcentuales (72.9 - 2016 a 76.8 - 2017).
- 3.- Incremento en las siguientes coberturas, respecto al año 2016:
 - . Gestantes con Atención Prenatal Reenfocada, en 10.5 puntos porcentuales (36.8 - 2016 a 47.3 - 2017).
 - . Parto Institucional, en 14.5 puntos porcentuales
- 4.-
 - * DIRESA entregó moderno equipo de detección de cáncer de mama al HRC.
 - * Adquisición de equipos para la atención en Salud Sexual y Reproductiva, para EESS I-1 al II-1 por un monto de S/ 314,288.00 soles.
 - * Adquisición de 08 unidades dentales portátiles a las 07 redes de salud de la UE Cajamarca, por un monto de S/ 81,500.00
 - * Se ha instalado el aplicativo CNV en línea en 71 establecimientos de salud donde atienden partos y cuentan con un servicio adecuado de internet.
- 5.-
 - * Se entregó 07 motos lineales para EESS de Jaén y 01 camioneta para EE.SS Malat de San Marcos.
 - * Entrega de una moderna ambulancia rural Tipo II, valorizada en más de 300 mil soles al C.S Chambamontera de Salud Jaén.
- 6.-
 - * Capacitación a 88 profesionales de la salud, en Atención Integral de la Etapa de Vida Adolescente.
 - * Capacitación a 35 profesionales para fortalecer las actividades comunicacionales.
- 7.-
 - * Taller de actualización y socialización de Normas de Vigilancia en Salud Pública, Diagnóstico, Prevención y Control de Peste; dirigido a personal de salud de áreas enzoendémicas de la Región Cajamarca.
 - * Se desarrolló un estudio de Seroprevalencia en el Distrito de la Encañada para el diagnóstico y tratamiento de Fasciolosis Hepática humana.
- 8.- Conformación del Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria Regional de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados.
- 9.-
 - * 47,011 mujeres de 25 a 64 años con tamizaje en cáncer de cuello uterino con examen de papanicolau.
 - * La Región Cajamarca ocupa el 2° lugar en vacunación contra Virus Papiloma Humano.
 - * Se han realizado campañas de donación voluntaria de sangre en la provincia de Cajabamba, HRC, Simón Bolívar, UNC.



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

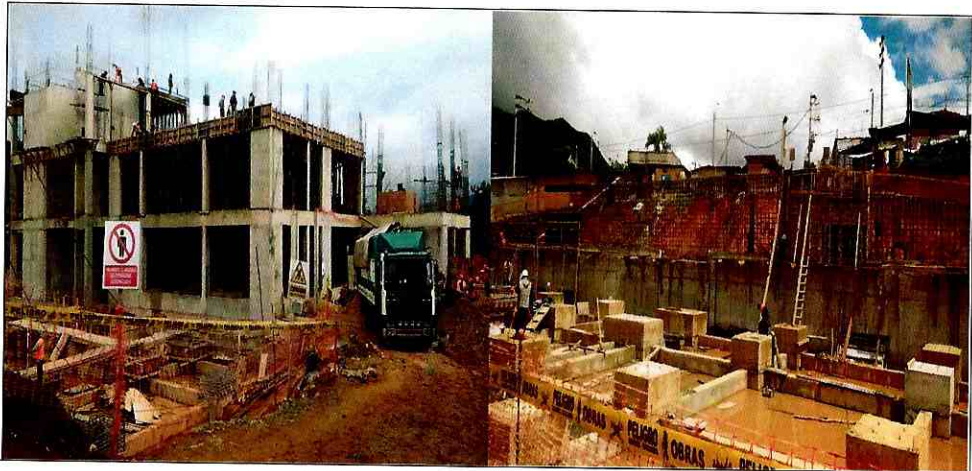
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:

Vista Fotográfica



AEI.06.02 Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigido a la población

Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culinación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017:	<input type="text" value="S/. 15,351,450"/>	Ejecución Financiera Acumulada:	<input type="text" value="S/. 92,488,561.98"/>
Presupuesto Ejecutado 2017:	<input type="text" value="S/. 929,179"/>	% de Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="79.76"/>
% de Avance Ejecutado 2017:	<input type="text" value="6.05"/>		

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017:	<input type="text" value="0.20"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>	% Avance Físico Ejecutado 2017:	<input type="text" value="6.05"/>
Meta Ejecutada 2017:	<input type="text" value="0.01"/>	<input style="width: 50px;" type="text" value="%"/>	% Avance Físico Ejecutado Total:	<input type="text" value="79.76"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:



SUB GERENCIA DE ASUNTOS POBLACIONALES

Principales Actividades:

- 1.- Generación de políticas públicas regionales

- 2.- Reuniones de articulación interinstitucional, intersectorial e intergubernamental

- 3.- Monitoreo y seguimiento a las unidades ejecutoras salud

- 4.- Mejora de condiciones a través de la implementación de proyectos sociales.



Objetivo Estratégico General – PEI 2018 - 2020:

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



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

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Principales Actividades:

- 1.- Se ha logrado capacitar a 450 trabajadores en temas de: Régimen General, Especial (Construcción Civil) y Seguridad y Salud en el Trabajo en convenio con las municipalidades provinciales y organizaciones sindicales.
- 2.- 145 conciliaciones a favor de los trabajadores asalariados del sector privado, beneficiándolos con S/ 218 447.00 soles aproximadamente.
- 3.- Se ha logrado 421 fiscalizaciones y orientaciones técnicas a micro - empresas de la Región para el cumplimiento de la normatividad socio - laboral
- 4.- Se ha logrado entregar 650 camets a trabajadores del régimen de construcción civil, para poder acceder a un trabajo formal con acceso al cobro de todos sus beneficios socio - laborales.
- 5.- Se ha logrado insertar a 340 buscadores de empleo al mercado laboral formal, de los cuales 11 cuentan con habilidades diferentes.




Objetivo Estratégico General – PEI 2018 - 2020:

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

Unidad Ejecutora :	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN		
Objetivo Estratégico Institucional:	OEL03 Ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda		
Acción Estratégica Institucional	AEI.03.01 Asistencia técnica y vigilancia focalizada integral en agua y saneamiento a Gobiernos Locales y Juntas Administradoras de Agua y Sa		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la localidad de Linderos, del distrito de Jaén, provincia de Jaén - Cajamarca.		
Objetivo del Proyecto:	Baja incidencia de enfermedades parasitarias e infecciosas intestinales en la población de Linderos		
SNIP:	206149	Fecha de Inicio de Obra:	27/05/2017
		Fecha de Culminación de Obra:	09/01/2018
Provincia:	Jaén	Distrito:	Jaén
Beneficiarios:	Persona	1033	Costo Total del Proyecto: S/. 4.094,965.41
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2017:	S/. 3,756,488	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 3,548,725.83
Presupuesto Ejecutado 2017:	S/. 3,453,381	% de Ejecución Acumulada:	97.31
% de Avance Ejecutado 2017:	91.93		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2017:	1.00	Obra	% Avance Físico Ejecutado 2017: 96.00
Meta Ejecutada 2017:	0.96	Obra	% Avance Físico Ejecutado Total: 96.00
Meta Lograda del Proyecto en el 2018	Construcción de aulas, ss.hh. Primaria, aulas, ss.hh., escaleras, zona administrativa secundaria, laboratorios, cocina, sum, obras exteriores, losa deportiva, graderías, cerco perimétrico, capacitación, mobiliario y equipamiento.		
Vista Fotográfica			



Objetivo Estratégico General – PEI 2018 - 2020:

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

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



Acompañamiento integral permanente a los actores de la seguridad ciudadana y organizaciones sociales de base
Provisión de conocimientos frente a la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático

OFICINA DEFENSA NACIONAL

Principales Actividades:

- 1.- Instalación y Juramentación del Comité Regional de Seguridad Ciudadana 2017
- 2.- Reunión informativa sobre seguridad ciudadana a las Rondas Campesinas, Rondas Urbanas, Juntas Vecinales, Sociedad Civil Organizada, Instituciones Públicas y Privadas y población en general (Audiencia Pública en Seguridad Ciudadana)
- 3.- Pasacalle alusivo a la Seguridad Ciudadana (caminata por la seguridad Ciudadana)
- 4.- Inventario de Recursos Humanos y Bienes y Servicios de las Instituciones Públicas y Privadas de la Región Cajamarca
- 5.- Simulacro Nacional por sismo seguido de Fenómenos de Geodinámica Externa
31/05/17 10:00
- 6.- **Módulo de Ayuda Humanitaria.** Consolidar e ingresar al SINPAD los requerimientos logísticos.
- 7.- **Modulo de Comunicaciones.** Garantizar la operatividad y disponibilidad de los medios de conectividad de los módulos. Monitoreo y reportes diarios de Emergencias en la Region Cajamarca
- 8.- **Módulo de Logística.** Evaluar si son razonables los niveles de stock de los almacenes de Defensa Civil.
- 9.- **Gestión de Riesgo de Desastres**
Asistencia Técnica y Elaboración del Informe Evaluación de Riesgo por deslizamiento e inundación en el caserío de Huabal Alto, Distrito de San Felipe, Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca
- 10.- **Formación y Capacitación en Materia de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático**
Taller de fortalecimiento de capacidades a autoridades y funcionarios integrantes de los grupos de trabajo para la gestión del riesgo de desastres y plataformas de defensa civil de los gobiernos locales.
- 11.- **Desarrollo de campañas comunicacionales**
Concurso de Cuento "Mi abuelo cuenta lo que ocurrió en mi Comunidad"
Dirigido a estudiantes del 4to y 5to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la provincia de Contumazá
Concurso de "Cuánto sabes en Gestión del Riesgo de Desastres"
Dirigido a estudiantes del 5to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la provincia de Celendín
- 12.- **Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres**
Brigadistas voluntarios capacitados, entrenados, preparados e implementados en el ámbito regional, con materiales indispensables para responder a una real emergencia, constituyéndose en elementos importantes de apoyo a las plataformas de defensa civil
- 13.- Atención con material de abrigo de acuerdo al "Plan Regional por Bajas Temperaturas y Heladas 2017 - Región Cajamarca"
- 14.- Apoyo con materiales para atención de emergencias mediante la Actividad: " Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia frente Emergencias y Desastres"
- 15.- Atención con bienes de ayuda humanitaria y Material Logístico a través de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN
- 16.- Atención con Equipos mediante la actividad de Apoyo Social, Implementación de los Centros de Operación de Emergencias Provincial



EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo Estratégico General – PEI 2018 - 2020:

OEI. 08: Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca



AEI.08.01 Infraestructura acuícola apropiada para productores

DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

Principales Actividades:

- 1.- **Control y Vigilancia de la Calidad de los Servicios Pesqueros y Acuícolas:** En la Aplicación de Normas Técnico - Legales a la Introducción y Desinfección de Ovas Embrionadas se otorgaron 08 Certificaciones de Autorización para Importación de 1'060,000 ovas embrionadas de trucha procedentes de España y EE.UU.
- 2.- **Desarrollo de la Acuicultura:** Se han Reconocimiento y Evaluado 52 Recursos Hídricos para el desarrollo de la acuicultura en las Provincias de Jaén , Chota , La Encañada , San Ignacio, Cajabamba, San Marco y Cajamarca. Habiéndose realizado 10 Repoblamiento de Recursos Hídricos con 36,000 Alevines de Trucha y 5,000 Alevines de Paco.
- 3.- **Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Acuicultura:** Se Fortalecieron en de Capacidades y Promoción de la Organización a 493 Piscicultores , en 25 eventos en el ámbito regional
- 4.- **Otorgamiento de Derechos Administrativos para el Sub Sector de Acuicultura:** Se otorgó 36 autorizaciones para el desarrollo de la acuicultura y pesca: AMYPE: 31, Arel: 05 Permisos de Pesca artesanal;
- 5.- **Promoción y Difusión de Eventos para la Articulación Productiva en Materia de Acuicultura :** Se realizaron dos eventos: I Congreso Internacional de Acuicultura y Desarrollo Rural - Retos y Propuestas para el Desarrollo de la Acuicultura en el Perú y la II Expo Feria Binacional de Pesca y Acuicultura Perú- Ecuador (realizada en la Balsa - Namballe - San Ignacio .
- 6.- **Asesoramiento y Asistencia Técnica en Materia de Pesca :** Se conformaron 02 Comités de Pesca y 07 coordinaciones
- 7.- **Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Pesca :** Se Fortalecieron las Capacidades de 56 Pescadores Artesanales en 25 eventos en Chilete, Tembladera, Namora, San Marcos , Jaén , Hualgayoc, Huarango. Se Fortalecieron a 286 personas en Capacidades de Productos Hidrobiológicos.
- 8.- **Otorgamiento de Derechos Administrativos para el Sub Sector Pesca:** Se otorgaron 13 permisos de pesca artesanal , 06 constancias y/o Certificaciones de pescador y 06 acreditaciones de pescadores
- 9.- **Gestión del Conocimiento:** Se realizaron 04 pescas exploratorias en el Caserío las Huacas Tembladera , Embalse Gallito Ciego, Río Jequetepeque y Laguna San Nicolás
- 10.- **Control y Vigilancia de la Calidad de los Servicios Pesqueros :** Se realizaron 33 inspecciones a piscigranjas de las zonas de San Ignacio, Namora, Hualgayoc, San Pablo, Cajabamba , La Encañada , Baños del Inca , Celendín , Tembladera y la realización de 16 Operativos de Control de Calidad e Inocuidad de Productos Hidrobiológicos marinos.
- 11.- **Asesoramiento y Asistencia Técnica en Materia de Industria y Mypes:** Se han llevado a cabo 20 eventos de capacitación a Trabajadores de las Empresas en Tems Productivos, con capacitación 1004 asistentes.
- 12.- **Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Industria y Mypes:** Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas, Coordinación Interinstitucional y Capacitación en Relación al Control del Alcohol Etílico y Bebidas Alcohólicas a 139 administrados ; en la Difusión de Servicios financieros Existentes para el Financiamiento de las Empresas Industriales, se ha fortalecido en capacidades a 1,039 personas en la Fomalización de prestaciones de servicios Turístico- Cajamarca, Alternativas de financiamiento a Corto Plazo , a largo plazo en Cajabamba , Chota y en la cadena de la TARA
- 13.- **Otorgamiento de Derechos Administrativos para los Sub Sectores de Industria y Mypes :** Inscripción y Renovación en el Registro Único de Alcohol Etílico 65, Actualización de la Información Proporcionada en la Inscripción en el Registro Único de Alcohol Etílico 06 ,Cancelación de la Inscripción en Registro Único de Alcohol Etílico 62 .
- 14.- **Promoción y Difusión de Eventos para la Articulación Productiva en Materia de Industria y Mypes :** Se participó en la Organización de 02 Ferias(Fongal LVI Feria Agropecuaria , Agroindustrial y Turística Fongal 2017 , y XXXIII Fera Agropecuaria , Agroindustrial y Artesanal Chota y 01 Festiva : II Festival Navideño y Derivados Lácteos en Chota : con la participación de 33 empresarios , conformadas por 46 promotores de venta; Participación en la Organización del II Congreso Internacional de Lácteos , coorganizado con el CODELAC. , con la participación de 283 asistentes.



AEI.08.02 Infraestructura energética eficiente para los actores económicos

Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

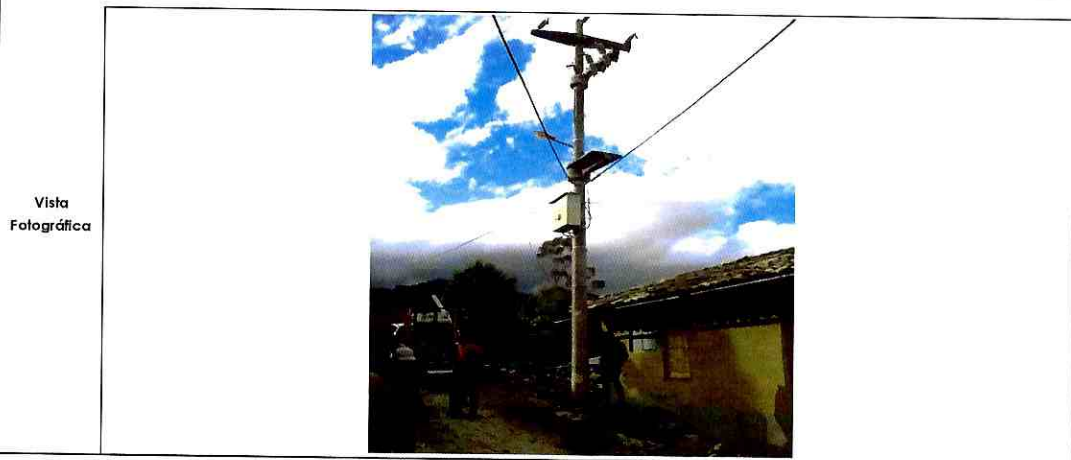
% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: Diagnóstico para exp. Lev. Obs. % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: Diagnóstico para exp. Lev. Obs. % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: Localidad % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: Localidad % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :	PROGRAMAS REGIONALES
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.08 Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca
Acción Estratégica Institucional	AEI.08.02 Infraestructura energética eficiente para los actores económicos

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO


Nombre del Proyecto :	Sistema Eléctrico Rural Cutervo II Etapa		
Objetivo del Proyecto:	Acceso de la población de las localidades del proyecto a fuentes de energía eléctrica eficientes. El objetivo central es que los pobladores de las localidades del proyecto cuenten con el servicio de energía eléctrica en forma continua y confiable, ofreciendo así nuevas oportunidades de desarrollo a la zona del proyecto		
SNIP:	5452	Fecha de Inicio de Obra:	15/10/2010
		Fecha de Culminación de Obra:	28/06/2018
Provincia:	Cutervo	Distrito:	Multidistrital
Beneficiarios:	6,591	Persona	Costo Total del Proyecto: S/. 8,038,394.72

52

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017:	S/. 210,125	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 8,027,848.93
Presupuesto Ejecutado 2017:	S/. 199,579	% de Ejecución Acumulada:	99.87
% de Avance Ejecutado 2017:	94.98		

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017:	0.10	Localidad	% Avance Físico Ejecutado 2017:	94.98
Meta Ejecutada 2017:	0.09	Localidad	% Avance Físico Ejecutado Total:	100.00
Meta Lograda del Proyecto en el 2017	Energización al 100 por ciento			
Vista Fotográfica				



AEI. 08.03: Infraestructura vial adecuada para la población

Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Prov Inca: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

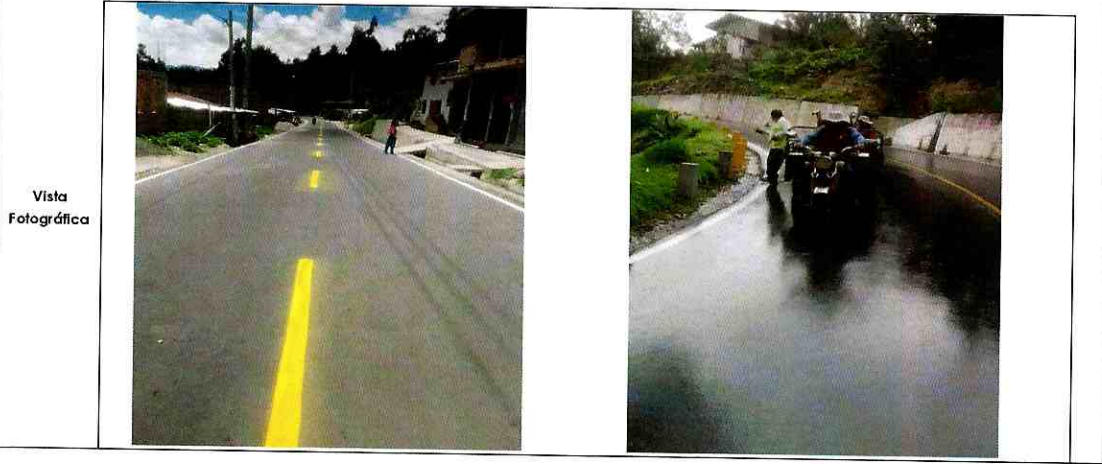
% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:



AEI.08.05 Sistema de Riego eficiente para productores agrarios.

Unidad Ejecutora :	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		
Objetivo Estratégico Institucional:	OEI.08 Mejorar la competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca		
Acción Estratégica Institucional	AEI.08.05 Sistema de Riego eficiente para productores agrarios		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego del Caserío de Santa Catalina, distrito de Cupisnique, provincia de Contumazá.		
Objetivo del Proyecto:	Incremento de la producción de los cultivos agrícolas y frutales en el caserío de Santa Catalina		
SNIP:	199060	Fecha de Inicio de Obra:	06/06/2015
		Fecha de Culminación de Obra:	18/01/2018
Provincia:	Contumazá	Distrito:	Cupisnique
Beneficiarios:	215	Persona	
		Costo Total del Proyecto:	S/. 5,571,603.50
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2017:	S/. 1,575,004	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 4,875,460.30
Presupuesto Ejecutado 2017:	S/. 1,436,415	% de Ejecución Acumulada:	87.51
% de Avance Ejecutado 2017:	91.20		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2017:	292.60	Hectárea irrigada	% Avance Físico Ejecutado 2017:
			0.00%
Meta Ejecutada 2017:	0.00	Hectárea irrigada	% Avance Físico Ejecutada Total:
			72.01
Meta Lograda del Proyecto en el 2017	*Construcción de una Bocatoma de concreto, canal aductor y desarenador, Construcción de 01 reservorio cubierto de Geomembrana de polietileno de 1.5 mm de dimensiones 50m x 40m x 3.5m, Instalación de un sistema de riego tecnificado por goteo para 292.1 Ha., Instalación de 80% de las redes de conducción, distribución y laterales.		
Vista Fotográfica			
Observación	*Proyecto en ejecución al 72.01%		



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:



AEI.08.06 Recursos turísticos acondicionados y promocionados en el departamento de Cajamarca

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Principales Actividades:

- 1.- Categorización y/o clasificación de 32 prestadores de servicios turísticos a nivel regional.
- 2.- 30 capacitaciones realizadas a prestadores de servicios turísticos de la región, en temas como atención al cliente, manipulación de alimentos y cultura turística.
- 3.- Inclusión como emprendimiento de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR a Laguna San Nicolás.
- 4.- 04 Ferias Artesanales para Carnaval, semana Santa, Día de la Madre y Fiestas Navideñas, trabajo realizado con el Comité de Ferias (IPERU – Cajamarca, Cite Koriwasi, Municipalidad Provincial de Cajamarca, DIRCETUR, CARETUR y ALAC), obtenido un total de venta de S/. 89,207.00.
- 5.- Organización del "VII Concurso Internacional de Pintura Mario Urteaga Alvarado", participaron 358 pintores nacionales e internacionales, se entregaron en premios un total de S/.66,000.00. Se aplicó una encuesta a los pintores con la finalidad de conocer cuánto genera de movimiento económico, informando que se ha logrado dinamizar un total de S/. 147,060.00 en tres días que dura el evento.
- 6.- Desarrollo de la RUTA TURÍSTICA ARTESANAL DE MOLLEPAMPA: Diagnóstico de los talleres artesanales, Diseño de la Ruta Artesanal, Diseño e impresión del tríptico de la Ruta, Conferencia de Prensa, 07 talleres de capacitación a los emprendedores que conforman la Ruta Artesanal.
- 7.- Fortalecimiento de la RUTA TURÍSTICA DEL CAFÉ en las provincias de Jaén - San Ignacio, se desarrollaron las siguientes actividades: Capacitación a los propietarios de las nueve (09) fincas y las parcelas cafetaleras, pasantía a la Región Amazonas a 30 emprendedores de la Ruta del Café para conocer experiencias exitosas del manejo de atractivos turísticos, participación de Cajamarca en EXPOCAFÉ 2017, participación en la Expo amazónica 2017, video promocional: ¿Y tú ya conoces la RUTA DEL CAFÉ?, impresión de Trípticos y mapas.



AEI.08.07 Regulación oportuna en estándares ambientales a los actores económicos

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Principales Actividades:

- 1.- 19 supervisiones a los mineros formales de la pequeña minería y minería artesanal, para el fortalecimiento de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional del Plan de Minado y el Reglamento de Seguridad.
- 2.- 19 supervisiones a los mineros formales de la pequeña minería y minería artesanal para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental en cumplimiento de los compromisos asumidos en sus Declaraciones de Impacto Ambiental y normatividad ambiental y minera.
- 3.- 20 acciones de sensibilización sobre el uso eficiente de energía conjuntamente con las UGELs a nivel Regional.
- 4.- Se ha evaluado 61 Instrumentos de Gestión Ambiental en el sector electricidad: DIAs, ITS, EIAs, Planes de Abandono.
- 5.- Se ha evaluado 40 Instrumentos de Gestión Ambiental en el sector Hidrocarburos.
- 6.- Se ha evaluado 12 Instrumentos de Gestión Ambiental de los pequeños mineros y mineros artesanales: DIAs, EIAsd, Planes de Cierre, IGACs.
- 7.- Se ha formalizado a 3 empresas de pequeña minería no metálica (óxido de calcio)
- 8.- 6 Talleres de sensibilización a los mineros en proceso de formalización
- 9.- Se ha entregado 10 Certificados de Operación Minera (COM), a empresas formales que realizan operaciones continuas y/o inicio, regulando y autorizando la cantidad de explosivos y accesorios para actividades de explotación.



AEI 08.08 Acompañamiento oportuno e integral en la formalización y asociatividad integral de los agentes económicos

Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017

36 talleres de capacitación realizados.
 21 has. de pastos mejorados instalados.
 871 vacas inseminadas.
 240 terneros nacidos, producto de inseminación artificial.
 Instalación del primer centro genético en la provincia de Cutervo.
 Asistencia técnica permanente, en alimentación, sanidad, manejo y reproducción en vacunos.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017

- Se realizaron 10 cursos talleres.
- Se realizaron 1200 Inseminaciones Artificiales.
- Nacieron 324 terneros como producto de la Inseminación Artificial.
- Se tiene 140 animales vacunos preñados de Inseminación Artificial.
- Se cuenta con 03 postas de Inseminación Artificial implementadas.
- Se cuenta con 01 centro genético implementado.
- Se logró fortalecer las capacidades, por medio de cursos talleres a 700 productores



AEI.08.10 Acompañamiento integral en la formalización y asociatividad integral de los agentes económicos.

Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017: 3290 productores agrupados en 14 cooperativas, de las cuales 7 cooperativas están actualmente comercializando sus productos (café, papa y taya), 50 profesionales de la DRAC capacitados en Asociatividad y Cooperativismo, 35 profesionales capacitados en Agronegocios, 25 Profesionales capacitados en metodologías CEFE y 25 en metodologías ECAS.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico Institucional:

Acción Estratégica Institucional:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017: 70 Tns. de quinua exportada a los EEUU a través de la empresa Andina Crops, se capacitaron a 467 productores en temas de asociatividad y cooperativismo, se brindó asistencia técnica a 37 organizaciones distritales en el manejo agronómico de los cultivos de quinua, chocho y habas, se constituyó 02 cooperativas con 218 asociados, se instaló 600 has. de quinua, 57 has. de chocho y 82 has. de habas.

Vista Fotográfica



EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL

Objetivo Estratégico General – PEI 2018 - 2020:

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



AEI. 09.01: Recuperación y conservación integral de cuencas

Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica Institucional

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017:	<input type="text" value="S/. 12,600"/>	Ejecución Financiera Acumulada:	<input type="text" value="S/. 1,031,872.21"/>
Presupuesto Ejecutado 2017:	<input type="text" value="S/. 12,600"/>	% de Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="99.95"/>
% de Avance Ejecutado 2017:	<input type="text" value="100.00"/>		

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Documento"/>	% Avance Físico Ejecutado 2017:	<input type="text" value="100.00"/>
Meta Ejecutada 2017:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Documento"/>	% Avance Físico Ejecutado Total:	<input type="text" value="100.00"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:

Vista Fotográfica



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Principales Actividades: Proyecto Pagalbamba

- 1.- Asistencia técnica de las Comisiones Ambientales Municipales de las provincias (San Pablo, Hualgayoc, Cajamarca).
- 2.- Talleres para la Elaboración de la Política Regional de Educación Ambiental a través del Grupo Técnico de Educación Ambiental.
- 3.- Jornada en Educación Ambiental con las Instituciones Educativas al distrito de Hualgayoc
- 4.- Asistencia técnica a 02 Gobiernos Locales en SIAR/SIAL San Miguel y Santa Cruz (Cuenca Chancay Lambayeque con apoyo proyecto PARAGUA).
- 5.- Difusión del Sistema de Información Ambiental hacia la población e instituciones
- 6.- Taller de Información Ambiental con los gobiernos locales, sectores y demás actores del SIAR/SIAL's
- 7.- Participación en los monitoreos de Calidad y Cantidad de Agua Superficial de las Cuencas Chancay Lambayeque, Cuenca Llaucano, Mashcón y Chonta y Agua para Consumo Humano



AEI.09.05 Asesoramiento técnico ambiental oportuno a entidades públicas y privadas

Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica Institucional

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017:	<input type="text" value="S/. 991,016"/>	Ejecución Financiera Acumulada:	<input type="text" value="S/. 947,933.86"/>
Presupuesto Ejecutado 2017:	<input type="text" value="S/. 887,447"/>	% de Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="26.17"/>
% de Avance Ejecutado 2017:	<input type="text" value="89.55"/>		

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017	<input type="text" value="65.00"/>	Porcentaje	% Avance Físico Ejecutado 2017:	<input type="text" value="75.00"/>
Meta Ejecutada 2017:	<input type="text" value="48.75"/>	Porcentaje	% Avance Físico Ejecutado Total:	<input type="text" value="48.75"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2017



AEI.09.06 Conservación y restauración sostenible del ecosistema para la población

Unidad Ejecutora : **GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

Objetivo Estratégico : **OEI.09 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales con Enfoque de Cuenca en la Región Cajamarca.**

Acción Estratégica Institucional : **AEI.09.06 Conservación y Restauración Sostenible del Ecosistema para la Población**

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : **Fortalecimiento para la forestación y reforestación con especies nativas y exóticas en la zona de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca**

Objetivo del Proyecto : **Recuperación de los suelos degradados con potencial forestal y de protección.**

SNIP: **146709** Fecha de Inicio de Obra: **08/2013** Fecha de Culminación de Obra: **09/2017**

Provincia: **San Ignacio** Distrito: **Chirinos**

Beneficiarios: **18,782** Persona Costo Total del Proyecto: **S/. 3,999,500.00**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: **S/. 807,725** Ejecución Financiera Acumulada: **S/. 3,953,929.83**

Presupuesto Ejecutado 2017: **S/. 786,537** % de Ejecución Acumulada: **98.86**

% de Avance Ejecutado 2017: **97.38**

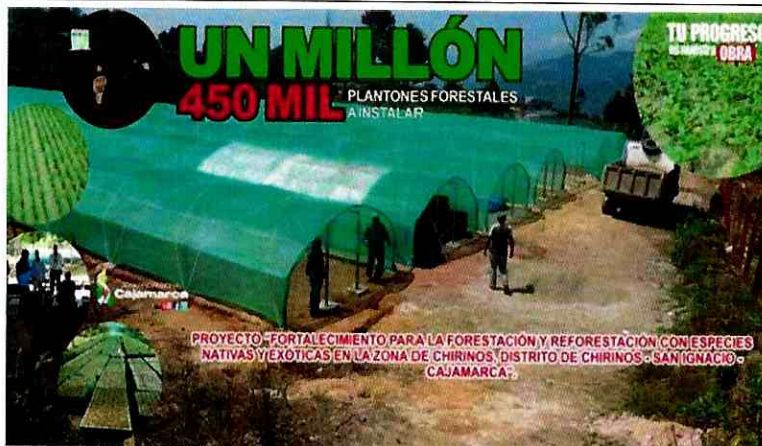
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: **1,235.00** Hectárea % Avance Físico Ejecutado 2017: **102.43**

Meta Ejecutada 2017: **1,265.00** Hectárea % Avance Físico Ejecutado Total: **100.57**

Meta Lograda del Proyecto en el 2017: **Se ha logrado instalar 1,265 hectáreas de plantaciones forestales superando la meta.**

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Objetivo Estratégico

Acción Estratégica Institucional

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2017: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2017: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2017:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2017: % Avance Físico Ejecutado 2017:

Meta Ejecutada 2017: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2017:

Vista Fotográfica



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Principales Actividades: Participación en monitoreos de la calidad y cantidad de agua en las cuencas

- 1.- Monitoreo de la Calidad de Agua Superficial en las Cuencas Llaucano, Jequetepeque, Chancay Lambayeque(21, 22 y 23 -03-2017).
- 2.- Monitoreo de la calidad ambiental en el marco de la vigilancia ambiental: Toma de muestras de agua en el manantial la Huaylla II (27-01-2017), Inspección por presunta afectación de la minera en Laguna La Aurora (09-03-2017), Reunión de coordinación para la evaluación de la calidad ambiental en Shahuindo(07-04-2017), Ejecución de la calidad ambiental en Shahuindo(del 08 al 12-05-17), Coordinación del monitoreo ambiental de la calidad de suelos en el área de influencia de pasivos ambientales mineros de Hualgayoc(09-06-17).



EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico General – PEI 2018 - 2020:

OEI. 12: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Cajamarca



AEI. 012.05: Acompañamiento integral en la implementación del gobierno electrónico, gestión por procesos y simplificación administrativa en las dependencias del Gobierno Regional Cajamarca.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Principales Actividades:

- 1.- Se construyó el Aplicativo Móvil (GRCmovil), Muestra información de diferentes servicios del GRC: tramite documentario, noticias, convocatorias de personal, normatividad, agenda regional, proyectos de inversión, directorio; y otras del trabajador como: correo institucional, asistencia de personal, boletas de pago.
- 2.- Se construyó un sistema para la elaboración de Documentos de Gestión (Voto Coloreado), el cual permite registrar, priorizar propuestas para la construcción de las diferentes etapas de documentos de planificación (PDRC, PEI, POI,
- 3.- Se construyó un sistema para el Concurso de Pintura, el cual permite llevar a cabo el registro de todas las etapas del Concurso de Pintura.
- 4.- Se mejoró el funcionamiento de los sistemas de: Trámite documentario, Planillas, Personal, Convocatorias de Personal, Seguimiento de Expedientes Judiciales, Portal Web.
- 5.- Se realizaron convenios de sesión en uso del Módulo de Administración Documentaria (MAD), con otras entidades como: Municipalidad Provincial de Celendín, Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Municipalidad Distrital de Baños del Inca.
- 6.- Se brindó capacitación y soporte del SIGA a la Municipalidad Provincial de Celendín, la capacitación al personal de las dependencias en los diferentes sistemas como MAD, Correo Electrónico, SIGA, Personal, Seguimiento de Expedientes Judiciales, Portal Web.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Principales Actividades:

- 1.- Se ha formulado la Directiva para la elaboración del Manual de Operaciones de las dependencias que conforman el Gobierno Regional Cajamarca, en reemplazo del Reglamento de Organización y Funciones; que dará lugar a la implementación de la gestión por procesos. Bajo este marco se han iniciado los procesos de elaboración del MOP:
- 2.- Aprobación de la actualización de los procedimientos y servicios brindados en exclusividad que corresponden a la Dirección Regional de Agricultura y Dirección Regional de Producción, incorporados en el TUPA regional.
- 3.- Elaboración de 02 boletines para difusión digital sobre los alcances del proceso de modernización del Estado y sus implicancias en los documentos de gestión institucional.
- 4.- Se ha actualizado las tasas de los procedimientos y servicios brindados en exclusividad por el Gobierno Regional



Taller de elaboración del Manual de Operaciones de la DRE y UGEL, en provincia de San Ignacio



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Principales Actividades:

- 1.- Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2015
- 2.- Construcción del Plan Estratégico Institucional 2016 - 2019 en el marco de la Directiva N° 004- CEPLAN, aprobado con Ordenanza Regional 013-GR-CAJ/CR
- 3.- Se ha emitido 11 opiniones favorables a ONG's, lo cual les permitirá captar recursos financieros por S/. 17,913,969 beneficiando a 131 mil familias en el Departamento de Cajamarca
- 4.- Diseño de matrices de priorización para la elaboración del aplicativo "Voto Coloreado" que permite la concertación de los participantes.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Principales Actividades:

- 1.- Implementación del módulo de Tesorería (manejo de fondo de caja chica.)
Implementación del SIGA en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
- 2.- Desarrollo e implementación del sistema y portal web para el "CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA MARIO URTEAGA ALVARADO" y el módulo de convocatorias regional
- 3.- Desarrollo en implementación del Módulo de "Convocatorias de Personal Regional" permitiendo la postulación en línea a las plazas convocadas, brindando información de todo el proceso
- 4.- Análisis de requerimientos funcionales para el Sistema Integrado de Información Regional (SIIR) en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional
- 5.- Elaboración del expediente técnico de cableado estructurado y equipamiento de red para el Colegio de Alto Rendimiento COAR (Colegio Dulce Nombre de Jesús).



SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Principales Actividades:

- 1.- Informe Comunicando la Elaboración y Registro del Programa Multianual de Inversiones 2018 - 2020, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional.
- 2.- Informe Comunicando la primera Actualización del Programa Multianual de Inversiones 2018 - 2020, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional.
- 3.- Informe Comunicando la Segunda Actualización del Programa Multianual de Inversiones 2018 - 2020, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional.
- 4.- Informe Comunicando la Validación y Aprobación de los Criterios de Priorización de la Cartera de Inversiones, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional.
- 5.- Gestión para el cierre de 58 Proyectos en el Banco de Inversiones, como parte de la actividad de Elaboración y Actualización del Inventario de Activos Correspondientes a Infraestructura del GORECAJ.
- 6.- Organización y Ejecución de 11 reuniones del Comité Regional de Inversiones (CRI) 2017.
- 7.- Registro y Actualización de Responsables de Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones, en el Banco de Inversiones.
- 8.- 30 Informes de Monitoreo y avance de la Ejecución de las Inversiones.
- 9.- 3 Eventos de Capacitación, dirigido a las Unidades Formuladoras y Unidades ejecutoras de Inversiones del Gobierno Regional de cajamarca, respecto a Normativa del Invierte.pe
- 10.- Implementación y Desarrollo del Módulo de Inventario de Proyectos (MIP) en plataforma WEB.

Resolución Ejecutiva Regional N° 233-2017-GR.CAJ/GR

Resolución Ejecutiva Regional N° 326-2017-GR.CAJ/GR

Resolución Ejecutiva Regional N° 474-2017-GR.CAJ/GR

Resolución Ejecutiva Regional N° 482-2017-GR.CAJ/GR

Anexo 01: Listado de Proyectos cerrados en el año 2017

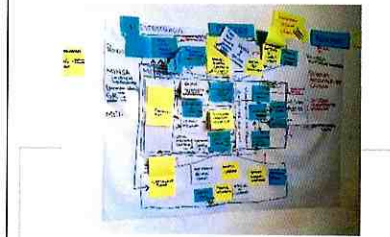




SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Principales Actividades:

- 1.- Actualización del Reglamento de Organización y Funciones ROF del Gobierno Regional Cajamarca, sobre la base de los cambios que se han producido en la normatividad legal de los últimos años, relacionado a aspectos de gestión de los sistemas administrativos y otros aspectos de gestión institucional; el mismo que ha sido aprobado con Ordenanza Regional N° 05-2017-CR.
- 2.- Elaboración de documentos normativos de gestión institucional y administrativa para mejorar la administración de los recursos regionales, según sistemas administrativos. (Nuevos, modificación y actualización de directivas, reglamentos y otros)
- 3.- Procesos de simplificación administrativa y actualización de procedimientos administrativos y servicios brindados en exclusividad por parte de nuestras dependencias sectoriales: DIRCETUR, DIRESA y DREM incorporados en el TUPA regional.



AEI. 012.07: Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Principales Actividades:

- 1.- 73 centros poblados categorizados a caseríos y 2 a pueblo.
- 2.- Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial (EDZ), de la provincia San Miguel, aprobado mediante Resolución de Secretaría de Demarcación y Organización Territorial N° 002-2017-PCM/SDOT, de fecha 20-02- 2017.
- 3.- Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial (EDZ), de la provincia Santa Cruz, con un avance de 60 %.
- 4.- Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial (EDZ), de la provincia San Ignacio, con un avance de 80 %.
- 5.- Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Chota, con un avance de 60 %.
- 6.- Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Hualgayoc, con un avance de 70 % .
- 7.- Estudio Especializado de Cambio de Cobertura y Uso de la Tierra culminado.
- 8.- Estudio Especializado de Servicios Ecosistémicos. Avance de 90%
- 9.- Estudio Especializado de Evaluación de Riesgos de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático en un 95% de avance.
- 10.- Se estableció el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional Cajamarca y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial- CONIDA. Dicho convenio permitirá obtener imágenes satelitales generadas por el satélite peruano Perú SAT-1.
- 11.- Se iniciaron las coordinaciones con el Instituto Geográfico Nacional - IGN para realizar la incorporación de la estación base de rastreo permanente ubicada en Jaén a la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo (REGPMOC).
- 12.- Elaboración de 16 expedientes con la finalidad de sanear física y legalmente las propiedades del estado.



Proceso de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia Chota



Capacitación en CNOIS a representantes del GORECAJ - dentro del proceso del convenio con CONIDA



Trabajo de campo para categorización de centros poblados del distrito y provincia Santa Cruz

3.2 PRINCIPALES ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

3.2.1 ORDENANZAS REGIONALES

• **ORDENANZA REGIONAL N° 17-2017**

APROBAR el Plan Regional contra la Violencia de Género de Cajamarca 2018-2030, que consta de noventa (90) folios; el mismo que forma parte de la presente ordenanza regional.



• **ORDENANZA REGIONAL N° 16-2017**

INSTITUCIONALIZAR la Transversalización del Enfoque de Género en todas las dependencias del Gobierno Regional Cajamarca, a través de la implementación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos, como medio para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio pleno de sus derechos a la igualdad de oportunidades.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 15-2017**

APROBAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Gobierno Regional Cajamarca; el mismo que consigna veinticuatro (24) procedimientos administrativos y servicios brindados en exclusividad, que en ocho (08) folios, debidamente visados, forman parte de la presente ordenanza regional.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 14-2017**

APROBAR la constitución de la Mancomunidad Regional Macro Región Nor Oriente del Perú, conformada por los Gobiernos Regionales de la Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Loreto y Cajamarca; conforme lo acordado en el Acta de Creación de fecha 30 de setiembre del 2017 suscrito por los Presidentes Regionales de las Regiones de Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Loreto y Cajamarca.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 12-2017**

DECLARAR de Interés Público Regional la Propuesta RAMSAR Lagunas Alto Perú, Yanacanchilla y San Cirilo.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 10-2017**

DECLARAR de Interés Público Regional la conservación de los “Bosques secos del Marañón” ubicado en los distritos José Sabogal y Sitacocha en las provincias de San Marcos y Cajabamba, departamento de Cajamarca; escenario natural que abarca una superficie de 23 718.13 hectáreas.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 07-2017**

RATIFICAR el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2017, el mismo que consta de trescientos treinta y cinco (335) folios; el cual fue aprobado por unanimidad por el CORESEC en la II Reunión de trabajo del día 04 de Mayo del año 2017.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 05-2017**

APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones ROF del Gobierno Regional Cajamarca, que consta de tres (03) títulos, dieciocho (18) capítulos, ciento quince (115) artículos y tres (03) Disposiciones Complementarias y Finales; un anexo con el organigrama estructural, en sesenta y uno (61) folios, que debidamente visados, forman parte de la presente ordenanza regional.



- **ORDENANZA REGIONAL N° 02-2017**
DECLARAR de Interés Público Regional “La priorización del Proceso de Zonificación y Ordenamiento Forestal del departamento de Cajamarca”.
- **ORDENANZA REGIONAL N° 01-2017**
APROBAR El Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Cajamarca – PERSA 2021, que consta de doscientos veintiún (221) folios; el mismo que forma parte de la presente ordenanza regional.
- **ORDENANZA REGIONAL N° 13-2016**
PRIMERO: APROBAR el Plan Estratégico Institucional - PEI 2016-2019, el mismo que en folios sesentainueve (69) se adjunta y forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional

3.2.2 ACUERDOS REGIONALES

- **ACUERDO REGIONAL N° 79-2017-GR.CAJ-CR**
EXPRESAR nuestro fraterno saludo y reconocimiento a todas las mujeres rurales, originarias, indígenas y andino- amazónicas de la Región Cajamarca, por conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres Rurales el día 15 de octubre de cada año.
- **ACUERDO REGIONAL N° 84-2017-GR.CAJ-CR**
EXHORTAR al Gobernador Regional del Gobierno Regional Cajamarca dar cumplimiento al Acuerdo Regional N° 29-2011-GR.CAJ-GR de fecha 15 de junio del 2011, mediante el cual se Declara de Interés Regional la Creación del “Museo Regional de las Culturas de Cajamarca”.
- **ACUERDO REGIONAL N° 74-2017-GR.CAJ-CR**
RECONOCER al Ilustre Poeta y Pensador de la provincia de Contumazá don Mario Florián Díaz por celebrarse el centenario de su Natalicio, rindiéndole homenaje por ser uno de los más notables escritores e intelectuales de nuestra Región Cajamarca.
- **ACUERDO REGIONAL N° 64-2017-GR.CAJ-CR**
SALUDAR Y FELICITAR al “Hospital Regional Docente”, de la Región Cajamarca, por ser uno de los mejores hospitales a nivel nacional en el cumplimiento de metas en indicadores y compromisos establecidos por el Ministerio de Salud en todo el Perú; representado en las personas del Director del Hospital Regional; y por su intermedio a los trabajadores...
- **ACUERDO REGIONAL N° 56-2017-GR.CAJ-CR**
APROBAR la realización de “El I Congreso Internacional de Acuicultura y Desarrollo Rural – Retos y Propuestas para el Desarrollo de la Acuicultura en el Perú”.



- **ACUERDO REGIONAL N° 43-2017-GR.CAJ-CR**
SALUDAR Y FELICITAR a la provincia de San Ignacio, del departamento de Cajamarca, al celebrarse el Quincuagésimo Segundo (52°) Aniversario de creación política el día 12 de mayo del año en curso; representada en las personas del señor Alcalde Provincial, Alcaldes Distritales y por su intermedio a la Plana de Regidores, Autoridades Civiles,...
- **ACUERDO REGIONAL N° 42-2017-GR.CAJ-CR**
SALUDAR Y FELICITAR a la provincia de Jaén, del departamento de Cajamarca, al celebrarse el 196 Aniversario de su independencia, el día domingo 04 de junio del año en curso, representada en las personas del señor Alcalde Provincial y Alcaldes Distritales; y por su intermedio a la Plana de Regidores, Autoridades Civiles, Políticas, Religiosas y...
- **ACUERDO REGIONAL N° 35-2017-GR.CAJ-CR**
DECLARAR de Interés Regional la Creación del Distrito de El Tambo, en la Provincia de Hualgayoc – departamento de Cajamarca.
- **ACUERDO REGIONAL N° 34-2017-GR.CAJ-CR**
AUTORIZAR la implementación del Programa de Iniciativas Legislativas de Apoyo a la competitividad Productiva PROCOMPITE para los años 2017 – 2018, a cargo del Pliego 445: Gobierno Regional Cajamarca, en el marco de lo establecido por la Ley 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva.
- **ACUERDO REGIONAL N° 18-2017-GR.CAJ-CR**
DECLARAR de Interés Regional la Creación del Distrito de Udimá, en la Provincia de Santa Cruz – departamento de Cajamarca.
- **ACUERDO REGIONAL N° 16-2017-GR.CAJ-CR**
DECLARAR de Interés Regional el Proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ruta PE-08, EMP.PE 1N (Ciudad de Dios) – EMP.PE 3N (Cajamarca)”.



4. ESTADOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

4.1 INTRODUCCION.

La presente memoria contiene información básica de la evaluación y análisis contable financiero realizado sobre los saldos que arroja el Estado de Situación Financiera – EF-1 y el Estado de Gestión – EF-2, que corresponde al ejercicio económico 2017, comparando los rubros más significativos con los ejecutados en el ejercicio 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca.

Dicha información está orientada a medir los principales rubros que reflejan la actual situación de la institución, con la finalidad de que los usuarios de la Contabilidad Gubernamental, en especial, la Alta Dirección y los Organismos Rectores conozcan los resultados obtenidos y se adopten las medidas necesarias sobre los aspectos que se consideren pertinentes.

El Gobierno Regional Cajamarca, conforma 31 Unidades Ejecutoras distribuidas en las 13 provincias de Cajamarca: Cajamarca, Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio, Cajabamba, Santa Cruz, Hualgayoc-Bambamarca, San Miguel, San Marcos, Celendín, Contumazá y San Pablo.

Igualmente, está conformado por unidades ejecutoras de los Sectores: Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Gerencias Sub Regionales, Proyectos Regionales (PRO-REGION) y la Sede Central.

El Sector Educación cuenta con 13 unidades de Gestión Educativa Local ubicadas en las 13 provincias y la Dirección Regional de Educación ubicada en la ciudad de Cajamarca KM.3 Carretera a Baños del Inca.

El Sector Salud cuenta con 10 unidades ejecutoras denominadas: Dirección Regional de Salud Cajamarca, 3 Direcciones Sub Regionales de Salud: en las provincias de Chota, Cutervo y Jaén, 3 Unidades denominadas: Salud San Ignacio, Salud Hualgayoc – Bambamarca y Salud Santa Cruz, y 3 unidades ejecutoras de hospitales de Cajamarca, ubicado en Cajamarca, Hospital José H. Soto Cadenillas – Chota en Chota, Hospital General de Jaén en Jaén.

Se cuenta con tres Gerencias Sub Regionales de Inversión: La Gerencia Sub Regional de Chota en Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo en Cutervo y Gerencia Sub Regional de Jaén en Jaén.

La Unidad de Proyectos Regionales – PROREGION destinada solo a la construcción de proyectos de Electrificación, Agua y Desagüe, así como de Hospitales, con la fuente de financiamiento de endeudamiento externo.

Y la Unidad Ejecutora Sede Central ubicada en la ciudad de Cajamarca, la misma que redistribuye fondos a las Unidades Ejecutoras para su funcionamiento, según las necesidades de las mismas; en igual circunstancia transfiere bienes de capital – Obras



ejecutadas con presupuesto de Inversión y que corresponde a los Sectores de Educación y Salud.

4.2 ANALISIS FINANCIERO

El presente análisis se realiza en base a valores actuales, para efectos comparativos y/o comentar su evolución durante el proceso contable del ejercicio 2017; debiendo indicar que la información materia de análisis es el producto de la integración de las incidencias financieras, presupuestales y de los resultados obtenidos en cada una de las 31 Unidades Ejecutoras que conforman la estructura orgánica del Gobierno Regional Cajamarca, y que se detallan a continuación:

<u>Código</u>	<u>Denominación</u>	<u>Ubicación Geográfica</u>
1 - 775	- Sede Central	Cajamarca
2 - 776	- Gerencia Sub Regional Chota	Chota
3 - 777	- Gerencia Sub Regional Cutervo	Cutervo
4 - 778	- Gerencia Sub Regional Jaén	Jaén
5 - 779	- Dirección Regional de Agricultura	Cajamarca
6 - 780	- Dirección Regional de Transportes	Cajamarca
7 - 781	- Dirección Regional Educación Cajamarca	Cajamarca
8 - 782	- Dirección Sub Regional de Educación Chota	Chota
9 - 783	- Dirección Sub Regional de Educación Cutervo	Cutervo
10 - 784	- Dirección Sub Regional de Educación Jaén	Jaén
11 - 785	- Dirección Regional de Salud Cajamarca	Cajamarca
12 - 786	- Dirección Sub Regional de Salud Chota	Chota
13 - 787	- Dirección Sub Regional de Salud Cutervo	Cutervo
14 - 788	- Dirección Sub Regional de Salud Jaén	Jaén
15 - 999	- Hospital Regional de Cajamarca	Cajamarca
16 - 1047	- Hospital General de Jaén	Jaén
17 - 1168	- Unidad de Gestión Educativa San Ignacio	San Ignacio
18 - 1335	- PRO- REGION	Cajamarca
19 - 1353	- UGEL Santa Cruz	Santa Cruz
20 - 1354	- UGEL Cajabamba	Cajabamba
21 - 1355	- UGEL Hualgayoc – Bambamarca	Bambamarca
22 - 1379	- UGEL Celendín	Celendín
23 - 1380	- UGEL Cajamarca	Cajamarca
24 - 1381	- UGEL San Marcos	San Marcos
25 - 1382	- UGEL Contumazá	Contumazá
26 - 1383	- UGEL San Miguel	San Miguel
27 - 1384	- UGEL San Pablo	San Pablo
28 - 1539	- Hospital José H. Soto Cadenillas - Chota	Chota
29 - 1654	- Salud San Ignacio	San Ignacio
30 - 1662	- Salud Hualgayoc Bambamarca	Bambamarca
31 - 1671	- Salud Santa Cruz	Santa Cruz



4.2.1 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1) LIQUIDEZ:

Año	Activo Corriente	Pasivo Corriente	%
2017	487,221,829.23	325,213,114.70	1.50
2016	529,714,545.69	203,740,336.83	2.60

En el ejercicio 2017 por cada S/.1.00 nuevo sol de pasivo corriente o deuda a corto plazo, se tuvo S/. 1.50 nuevos soles de activo corriente para hacer frente a las obligaciones, dejándose notar que se cuenta con liquidez financiera.

El Activo Corriente está demostrado de la siguiente manera:

DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalente de Efectivo	204,307,345.71	127,656,639.60	76,650,706.11	1.60
Cuentas Por Cobrar (Neto)	20,387.68	13.00	20,374.68	1568.28
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	797,220.46	12,312.12	784,908.34	64.75
Inventarios (Neto)	75,514,188.64	112,641,168.84	-37,126,980.20	0.67
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	16,526,665.24	17,934,929.73	-1,408,264.49	0.92
Otras Cuentas del Activo	190,056,021.50	271,469,482.40	-81,413,460.90	0.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	487,221,829.23	529,714,545.69	42,492,716.46	0.92

Efectivo y Equivalente de Efectivo.- Es el rubro más importante del Activo Corriente cuyo saldo es de S/ 204, 307,345.71 demostrando un incremento de S/ 76,650,706.11 que equivale al 1.60 % de crecimiento en comparación al saldo del ejercicio 2016.

Cuentas por cobrar Neto.- Presenta un incremento de S/ 20,374.68 que muestra el 1,568.28 % de crecimiento del saldo del ejercicio anterior.

Otras Cuentas Por Cobrar (Neto).- Muestra un incremento de S/ 784,908.34 con un 64.75 % de crecimiento del saldo del ejercicio 2016.

Otras Cuentas del Activo.- Ha disminuido en S/ 81, 413,460.90 con respecto al saldo del ejercicio 2016 que representa el 0.70 de decrecimiento.

Inventarios (Neto).- Este rubro ha disminuido en S/ 37, 126,980.20 con el 0.67 % de decrecimiento frente al saldo del ejercicio anterior.



Servicios y Otros Pagados por Anticipado.- Ha tenido una disminución de S/ 1, 408,264.49 que representa el 0.92 % de disminución en comparación al saldo del ejercicio fenecido.

DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN	%
Cuentas Por Pagar a Proveedores	-51,018,963.44	-30,393,446.71	-20,625,516.73	1.68
Impuestos Contribuciones y Otros	-10,234,536.88	-6,325,058.50	-3,909,478.38	1.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	-54,646,845.98	-26,347,558.33	-28,299,287.65	2.07
Obligaciones Previsionales	-92,611,929.77	-44,539,986.62	-48,071,943.15	2.08
Parte Cte.Deudas a Largo Plazo	-5,732,824.29	-1,075,997.20	-4,656,827.09	5.33
Otras Cuentas Del Pasivo	-110,968,014.34	-95,058,289.47	-15,909,724.87	1.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-325,213,114.70	-203,740,336.83	-121,472,777.87	1.60

El Pasivo Corriente del presente ejercicio ha sido incrementado en S/ 121, 472,777.87 que representa el 1.60% de crecimiento en comparación al saldo del ejercicio 2016.

Los rubros más significativos que muestra el Pasivo corriente podemos indicar a continuación:

- **Obligaciones Previsionales.**- Muestra una variación de S/ 48,071,943.15 con un crecimiento porcentual de 2.08 % en comparación al saldo del ejercicio anterior debido al cambio de Políticas Contables que exigen se **considere como parte corriente el pago mensual durante el siguiente ejercicio a los pensionistas de la Ley 20530.**

Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Variación
92,611,929.77	44,539,986.62	48,071,943.15

- **Otras Cuentas del Pasivo.**- Ha tenido un incremento de S/ 15, 909,724.87 tal como se muestra.

Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Variación
110,968,014.34	95,058,289.47	15,909,724.87

- **Cuentas por Pagar a Proveedores.**- Se ha incrementado en S/ 20,625,516.73



Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Variación
51,018,963.44	30,393,446.71	20,625,516.73

- **Remuneraciones y Beneficios Sociales.**- Ha tenido un incremento de S/ 28,299,287.65

Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Variación
54,646,845.98	26,347,558.33	28,299,287.65

2) **PRUEBA ACIDA O SEVERA:**

Año	Activo Corriente (-) Existencias	Pasivo Corriente	%
2017	411,707,640.59	203,740,336.83	1.27
2016	417,073,376.85	203,740,336.83	2.05

87

En el ejercicio 2017 por cada S/ 1.00 nuevo sol de deudas a corto plazo, se tuvo S/ 1.27 soles de activos exigibles.

En el ejercicio 2016 por cada S/1.00 de deudas a corto plazo, se tuvo S/. 2.05 nuevos soles de activos exigibles.

En el presente ejercicio se observa un decrecimiento porcentual de -0.78 % menos que en el ejercicio 2016, debido al incremento de pago de las obligaciones previstas para el ejercicio siguiente.

Al no considerar las existencias se determina que los rubros más importantes que en el Activo Corriente son el de Efectivo y Equivalente de Efectivo que cuenta con S/ 204, 307,345.71 y Otras Cuentas del Activo con S/ 190, 056,021.50, en cuyo importe se encuentra la cuenta:

1206 – Recursos Tesoro Público cuya divisionaria 1206.01 – Tesoro Público.- Contiene los Devengados por girar al 31-12-2017 debiendo girar hasta el 15 de febrero del 2018, por S/ 93, 276,673.33.

3) **SOLVENCIA:**

Año	Activo Total	Pasivo Total	%
2017	3,325,288,946.78	1,831,745,324.19	1.82
2016	3,144,620,314.62	1,614,990,413.00	1.95

En el ejercicio 2017 por cada S/.1.00 sol de obligaciones a corto plazo, se tuvo S/.1.82 soles para hacer frente a los compromisos contraídos.

En el ejercicio 2016 por cada S/1.00 de obligaciones a corto plazo se tuvo S/ 1.95 soles para hacer frente a los compromisos contraídos.

El decrecimiento es de 0.13 % del Activo Total frente al Pasivo Total en comparación al ejercicio anterior, debido al incremento de las Obligaciones Previsionales mostrando en el Pasivo Corriente el importe de S/ 92,611,929.77



y el Pasivo no Corriente con el importe de S/ 925,529,044.86 haciendo un total de S/. 1,018,140,974.63.

- **Efectivo y Equivalente de Efectivo** – El saldo final del efectivo ha tenido un crecimiento de S/ 204, 307,345.71 que representa el 1.60 % de crecimiento frente al saldo del ejercicio 2016, con lo cual se cuenta con solvencia económica, para afrontar las obligaciones a corto plazo.

Los recursos disponibles más importantes son:

Endeudamiento Interno y Externo – CUT cuyo saldo es de S/ 111, 420,487.56, **Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras – CUT** cuyo saldo es de S/ 49, 561,519.95,

Donaciones y Transferencias – CUT con un saldo de S/ 26, 356,715.5,

Recursos Directamente Recaudados – CUT con el saldo de S/ 9, 882,878.50, y

Contribución a Fondos RD – CUT con el saldo de S/ 22,530.68

Los cuales hacen un total de S/ 197, 244,132.23, disponibles en la Cuenta Única del Teso Público.

En el Activo No Corriente está representado por los bienes muebles e inmuebles con que cuenta el Gobierno Regional de Cajamarca el mismo que cuenta con 31 Unidades Ejecutoras ubicadas en las 13 provincias del departamento de Cajamarca y que se detalla a nivel de rubros y las variaciones comparadas con el ejercicio anterior.

DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN	%
Construcción de Edificios y Estructuras	1,318,885,886.55	1,384,248,405.44	-65,362,518.89	0.95
Edificios y Estructuras	782,047,609.23	575,080,417.21	206,967,192.02	1.36
Activos No Producidos	346,747,608.21	316,122,221.49	30,625,386.72	1.10
Vehículos, Maquinaria y Otros	184,157,460.08	159,015,019.03	25,142,441.05	1.16
Total Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,631,838,564.07	2,434,466,063.17	197,372,500.90	1.08

El Gobierno Regional de Cajamarca, tiene solvencia económica por 1.08 %, cuyo crecimiento se debe al incremento del Activo fijo (Neto) que muestra el 1.08 % en comparación con el ejercicio 2016.

Edificios y Estructuras.- Es el rubro más significativo que ha tenido un incremento de S/ 206, 967,192.02 que representa el porcentaje el 1.36 %.

Activos No Financieros.- Muestra un incremento de S/ 30, 625,386.72 que presenta un crecimiento del 1.10% en comparación al ejercicio 2016.



Vehículos, Maquinaria y Otros.- Presenta un incremento de S/ 25, 142,441.05 el mismo que ha crecido porcentualmente en 1.16 % en comparación al saldo del ejercicio anterior.

En cambio en el rubro Construcción de Edificios y Estructuras se ha obtenido una disminución significativa de S/ -65, 362,518.89 que ha decrecido con el 0.95 % frente al Activo Neto al cierre del ejercicio 2016.

4) IMPORTANCIA DEL ACTIVO FIJO:

Año	Activo Fijo Neto x 100	Activo Total	%
2017	243,183,856,407.00	3,325,288,946.78	77.42
2016	243,446,606,317.00	3,144,620,314.62	89.94

89

En el ejercicio 2017 el activo fijo participa en el desenvolvimiento de la entidad en el 79.15 % y está representada principalmente por el rubro; Construcción de Estructuras por S/ 1,318,885,886.55, Edificios y Estructuras por S/ 782,047,609.23 , Activos no Producidos por S/ 346,747,608.21 y Vehículos, Maquinaria y Otros por S/ 184,157,460.08.

En el ejercicio 2017 el activo No Corriente participa en el desenvolvimiento de la entidad en el 85.35 % ,con el importe de S/ 2,838,067,117.55 y el Activo Corriente con el 14.65 % con el importe de S/ 487,221,829.23 del Total del Activo que es el 100% con el importe de S/ 3,325,288,946.78.

5) FINANCIAMIENTO:

Año	Patrimonio Neto (+) Pasivo a Largo Plazo	Activo Fijo Neto	%
2017	3,000,075,832.08	2,447,681,103.99	1.29
2016	2,940,879,977.79	2,275,451,044.17	1.20

En el ejercicio 2017 este coeficiente nos indica que el activo fijo neto del Gobierno Regional de Cajamarca ha sido financiado sin tener la necesidad de recurrir a créditos a corto plazo, por tener financiamiento de S/ 1.23 %.

En el ejercicio 2016 este coeficiente indica que el activo fijo neto del Gobierno Regional de Cajamarca ha sido financiado en S/ 1.20 %, por lo que no ha sido necesario recurrir a créditos a corto plazo.

6) AUTONOMIA FINANCIERA:

Año	Patrimonio Neto	Activo Total	%
2017	1,493,543,622.29	3,325,288,946.78	0.45
2016	1,529,629,901.62	3,144,620,314.62	0.49



En el ejercicio 2017 este coeficiente nos muestra que en el Gobierno Regional de Cajamarca existe un bajo índice de endeudamiento debido a que se cuenta con 0.45 %, de autonomía financiera.

En el ejercicio 2016 se obtuvo el 0.49 % de autonomía financiera demostrando que el Gobierno Regional de Cajamarca no ha obtenido variación porcentual alguna.

7) MARGEN DE FINANCIAMIENTO NETO SOBRE LOS INGRESOS:

Año	Resultado del Ejercicio x 100	Total de Ingresos Netos	%
2017	-432,374,192.00	1,914,404,553.41	-0.23
2016	-31,237,380,551.00	1,922,947,470.33	16.24

90

El Gobierno Regional de Cajamarca, en el ejercicio 2017 obtuvo un DÉFICIT de -0.23 % en relación a los ingresos netos.

En el ejercicio 2016 el Gobierno Regional de Cajamarca obtuvo un SUPERÁVIT de 16.24 % en relación a los ingresos netos.

Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Variación	%
1,914,404,553.41	1,922,947,470.33	-8,542,916.92	1.00

La variación negativa de S/ -8,542,915.92, representa el 1.00 % de crecimiento en comparación con el ejercicio 2016.

Los ingresos netos están referidos a los siguientes rubros

DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN	%
Traspasos y Remesas Recibidas	1,705,757,412.57	1,555,383,738.13	150,373,674.44	1.10
Donaciones y Transf. Recibidas	162,757,551.47	242,077,347.22	-79,319,795.75	0.67
Otros Ingresos	30,822,221.53	111,253,706.21	-80,431,484.68	0.28
Ingresos Tributarios No	12,128,903.93	12,930,017.72	-801,113.79	0.94
Ingresos Financieros	2,938,463.91	1,302,661.05	1,635,802.86	2.26
TOTAL	1,914,404,553.41	1,922,947,470.33	-8,542,916.92	1.00

En el presente ejercicio se ha obtenido menores ingresos netos en relación al ejercicio 2016, en S/ -8, 542,916.92.

El rubro **Traspasos y Remesas Recibidas** muestra el importe de S/ 1, 705, 757,412.57 cuya variación es de S/ 150, 373,674.44 que representa el 1.10 % de crecimiento en comparación a los ingresos recibidos en el ejercicio 2016.



El rubro **Donaciones y Transferencias Recibidas** ha disminuido en S/ -79, 319,795.75, el mismo que representa el 0.67 % de decrecimiento frente a los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior.

El rubro **Otros Ingresos** se ha obtenido una variación negativa de S/-80, 431,484.68 la misma que representa el 0.28 % de disminución en comparación con el ejercicio 2016.

El rubro **Ingresos No Tributarios** ha tenido una disminución de S/ 801,113.79 que representan el 0.94 % de decrecimiento en comparación al ejercicio anterior.

El rubro **Ingresos Financieros** en el ejercicio 2017 se ha obtenido un incremento de S/ 1, 635,802.86 que representa el 2.26 % de crecimiento en relación a los ingresos financieros generados en el ejercicio 2016.

EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.3 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL BALANCE GENERAL.

4.3.1 ANÁLISIS DEL ACTIVO:

El Activo Total del Gobierno Regional Cajamarca, alcanza la suma de S/3,325, 288,946.78 de los cuales, al Activo Corriente corresponde S/ 487,221,829.23 y S/ 2, 838, 067,117.55 al Activo no Corriente; rubros que representan el 14.65 % y 85.35 % del total del Activo respectivamente.

a) ACTIVO CORRIENTE

En el **Activo Corriente**, se agrupan los rubros que representan disponibilidad o realización inmediata (dentro del período presupuestario inmediato) siendo los importes más significativos los que se aprecian a continuación:

- **Efectivo y Equivalente de Efectivo.-** Por la suma de S/ 204, 307,345.71 que equivale al 6.14 % del total del Activo, importe que se encuentra disponible al del cierre de las operaciones del ejercicio 2017.

ACTIVO CORRIENTE		%
Efectivo y Equivalente de Efectivo	204,307,345.71	6.14
Cuentas Por Cobrar (Neto)	20,387.68	0.00
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	797,220.46	0.02
Inventarios (Neto)	75,514,188.64	2.27
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	16,526,665.24	0.50
Otras Cuentas del Activo	190,056,021.50	5.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	487,221,829.23	14.65
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	30,000.88	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,631,838,564.07	79.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	206,198,552.60	6.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.	2,838,067,117.55	85.35
TOTAL ACTIVO	3,325,288,946.78	100.00



Las fuentes de financiamiento que cuentan con importes muy significativos se detallan:

Endeudamiento Interno CUT, con el importe de S/ 81, 236,499.37, distribuido en las Unidades ejecutoras:

Endeudamiento Interno -CUT	Importe
UE - 775 Sede Central	64,500,984.49
UE - 776 Gerencia Chota	692,959.26
UE - 777 Gerencia Cutervo	2,523,963.33
UE - 778 Gerencia Jaén	167,819.69
UE - 779 D.R. Agricultura	2,577,831.10
UE - 1335 PRO REGION	10,772,941.50
	81,236,499.37
Endeudamiento Externo -CUT	
UE - 778 Gerencia Jaén	30,183,988.19

La fuente de financiamiento: Canon, Sobre Canon, Regalía Mineras y Rentas de Aduana – CUT, presenta el saldo de S/ 49, 561,519.95, cuyos saldos se detallan a nivel de Unidad Ejecutora.

Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras y Rentas de Aduana - CUT	Importe
UE - 775 Sede Central	28,193,030.67
UE - 776 Gerencia Chota	4,859,629.77
UE - 777 Gerencia Cutervo	5,010,297.54
UE - 778 Gerencia Jaén	1,198,924.15
UE - 779 Dirección Regional de Agricultura	6,080,086.34
UE - 780 Dirección Regional de Transportes	777,341.40
UE - 781 Dirección Regional de Educación	196,776.19
UE - 782 UGEL Chota	22,737.89
UE - 783 UGEL Cutervo	55,842.81
UE - 784 UGEL Jaén	225,765.47
UE - 785 Dirección Regional de Salud Cajamarca	787,551.01
UE - 786 DISA Chota	29.71
UE - 1335 PRO REGION	449,269.48
UE - 787 DISA Cutervo	22,209.28
UE - 787 DISA Jaén	169,048.07
UE - 999 Hospital Cajamarca	202,104.92
UE - 1047 Hospital Jaén	1,302.05
UE - 1168 UGEL San Ignacio	139,509.06
UE - 1353 UGEL Santa Cruz	24,534.23
UE - 1354 UGEL Cajabamba	396,593.45
UE - 1355 UGEL Bambamarca	192,509.25
UE - 1379 UGEL Celendín	131,358.49



Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras y Rentas de Aduana - CUT	Importe
UE - 1380 UGEL Cajamarca	32,798.89
UE - 1381 UGEL San Marcos	11,350.97
UE - 1382 UGEL Contumazá	62,539.48
UE - 1383 UGEL San Miguel	33,403.11
UE - 1384 UGEL San Pablo	47,588.99
UE - 1539 Hospital Chota	1,482.72
UE - 1654 Salud San Ignacio	110,078.86
UE - 1662 Salud Hualgayoc Bambamarca	36,855.58
UE - 1671 Salud Santa Cruz	88,970.12
TOTAL	49,561,519.95

- **Inventarios.-** Cuenta con el importe de S/. 75,514,188.64, que representa al 2.27 % del Total del Activo y está referido a los bienes corrientes pendientes de distribución al 31 de diciembre del 2017.

Alimentos y Bebidas	118,987.79
Vestuarios y textiles	137,633.06
Combustible, carburantes, lubricantes y afines	1,174,039.56
Materiales y útiles	3,622,664.31
Repuestos y accesorios	565,770.91
Enseres	26,625.12
Suministros Médicos	34,094,528.78
Materiales y útiles de enseñanza	20,120,652.13
Suministros para uso Agropecuario, Forestal y Veterinarios.	136,692.42
Suministros para uso Agropecuario, Forestal y Veterinarios.	533,017.29
Bienes y Suministros de Funcionamiento Por Distribuir	263,799.12
Bienes y Suministros de Funcionamiento Desvalorizados.	1,178.36
Otros Bienes	936,235.76
Mercaderías	2,234,865.17
Bienes de Asistencia Social	11,018,575.89
Materiales Auxiliares	12,670.00
Suministros diversos	16,929.64
Repuestos	13,169.09
Envases	1,765.00
Bienes y Suministros de Funcionamiento	484,389.24
TOTAL	75,514,188.64

Los Bienes que cuenta con mayores importes son: Suministros Médicos que presenta un saldo de S/ 34,094,528.78, materiales y útiles de enseñanza con S/ 20,120,652.13 y bienes de asistencia social con S/ 11,018,575.89.

En lo respecta a suministros médicos las unidades ejecutoras que cuenta con bienes almacenados por mayor importe se detallan:



785 - Dirección Regional de Salud Cajamarca	8,075,989.76
786 - DISA Chota	2,800,485.59
787 - DISA Cutervo	3,956,253.54
788 - DISA Jaén	6,339,235.57
999 - Hospital Regional de Cajamarca	3,941,472.90
1047- Hospital General de Jaén	3,118,572.07
1654- Salud San Ignacio	4,569,438.32

- **Servicios y Otros Gastos Pagados por Anticipado.-** Presenta el importe de S/ 16,526,665.24 que representa el 0.50 % del total del activo.
- **Otras Cuentas del Activo.-** Muestra el importe de S/ 190,056,021.50, que representa En el presente ejercicio el Concepto Anticipo a Contratistas y Proveedores se ha dividido en dos ítems: Proveedores y Contratistas, considerándose este último en este rubro el 7.72% del total del Activo y está distribuido en los siguientes conceptos:

Anticipo a Contratistas y Proveedores	18,690,389.06
Encargos Generales	2,424,212.75
Civiles	7,056.50
En Efectivo	155,000.00
Anticipos por Servicios y Otros no Recuperados	5,413.22
Tesoro Publico	93,276,673.33
Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	15,727,484.76
Para Entidades Privadas y Otros	52,745,087.54
Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	6,989,073.22
Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	88.31
Para Otros Pliegos y Entidades Públicas	35,542.81
TOTAL	190,056,021.50

El importe más significativo es el de Tesoro Público con el importe de S/ 93,276,673.33.

b) ACTIVO NO CORRIENTE

En el **Activo No Corriente.-** Se agrupan los rubros que no implican venta o disponibilidad inmediata de enajenación, sino a mediano y largo plazo, siempre y cuando exista una evaluación de cada bien que lo declare en subasta aprobada por los entes rectores; al cierre del ejercicio 2017, muestra el importe de S/ 2,838,067,117.55 que representa el 85.35% del total del Activo y se demuestra a nivel de los conceptos que conforman el Activo No Corriente.



ACTIVO NO CORRIENTE	2017	%
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	30,000.88	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,631,838,564.07	79.15
Otras Cuentas del Activo (Neto)	206,198,552.60	6.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,838,067,117.55	85.35
TOTAL ACTIVO	3,325,288,946.78	100.00

El rubro Propiedad, Planta y Equipo (Neto) muestra el importe más significativo del Activo No Corriente por S/ 2, 631, 838,564.07 que representa el 79.15% del total del Activo y se detalla a continuación:

Construcción de Edificios y Estructuras	1,318,885,886.55
Edificios y Estructuras	782,047,609.23
Activos No Producidos	346,747,608.21
Vehículos, Maquinaria y Otros	184,157,460.08
Total Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,631,838,564.07

4.4 IMPORTANCIA DEL ACTIVO FIJO INSTITUCIONAL

a) COEFICIENTE FINANCIERO DEL ACTIVO FIJO

$$\frac{\text{Activo Fijo Neto}}{\text{Activo Total}} = \frac{2,447,681,103.99}{3,325,288,946.78} = 0.74$$

El Total del Activo Fijo del Gobierno Regional Cajamarca, influye en la gestión institucional hasta en un 0.74% y está representado por los saldos netos acumulados al finalizar el ejercicio 2017, cuya demostración se expresa a continuación:

DETERMINACION DEL ACTIVO FIJO NETO

Rubros	2017	%	2016	%
Activos No Producidos	346,747,608.21	13.88	316,122,221.49	12.99
Edificios o Unidades No Residenciales	697,698,812.68	26.51	566,946,068.73	23.29
Estructuras	83,415,109.16	3.17	8,134,348.48	0.33
Construcción de Estructuras	1,030,956,825.42	39.17	1,384,248,405.44	56.86
Vehículos	11,578,223.62	0.44	11,926,450.96	0.49
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	166,397,344.47	6.32	137,642,720.84	5.65
Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Recibir	950,556.57	0.04	533,089.78	0.02
Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir	5,168,335.42	0.20	8,912,757.45	0.37



Rubros	2017	%	2016	%
	933,687.39	0.04		
Edificios	585,875.97	0.02		
Construcción de Edificios Residenciales				
Construcción de Edificios No Residenciales	287,343,185.16	10.92		
Vehículos, Maq. y Otras en Afect, en Uso	63,000.00	0.00		
Total Activo Fijo Neto	2,631,838,564.07	100.00	2,434,466,063.17	100.00

4.5 DETERMINACIÓN Y ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO

El Capital de Trabajo, al término del ejercicio económico 2017 es de S/ 162,008,714.53, suma con la cual cuenta el Gobierno Regional de Cajamarca para afrontar cualquier eventualidad de insolvencia, dentro del plazo inmediato y a la cual recurriría sin tocar el activo Fijo, se puede apreciar en el cuadro siguiente.

El Activo Corriente ha tenido una variación negativa de S/ -42,492,716.46, en comparación al ejercicio 2016.

En el Pasivo Corriente se ha obtenido una variación de S/ -121, 472,777.87 en comparación al ejercicio 2016, cuya variación final es de S/ -163, 965,494.33.

CAPITAL DE TRABAJO			
DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN
Activo Corriente	487,221,829.23	529,714,545.69	-42,492,716.46
Pasivo Corriente	-325,213,114.70	-203,740,336.83	-121,472,777.87
TOTALES	162,008,714.53	325,974,208.86	-163,965,494.33

El detalle del Activo y Pasivo Corriente del siguiente cuadro, demuestra la variación negativa total de S/-163, 965,494.33.

ACTIVO CORRIENTE				
DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN	%
Efectivo y Equivalente de Efectivo	204,307,345.71	127,656,639.60	76,650,706.11	1.60
Cuentas Por Cobrar (Neto)	20,387.68	13	20,374.68	1568.28
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	797,220.46	12,312.12	784,908.34	64.75
Inventarios (Neto)	75,514,188.64	112,641,168.84	-37,126,980.20	0.67
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	16,526,665.24	17,934,929.73	-1,408,264.49	0.92
Otras Cuentas del Activo	190,056,021.50	271,469,482.40	-81,413,460.90	0.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.	487,221,829.23	529,714,545.69	-42,492,716.46	0.92



PASIVO CORRIENTE				
DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN	%
Cuentas por Pagar a Proveedores	-51,018,963.44	-30,393,446.71	-20,625,516.73	1.68
Impuestos Contribuciones y Otros	-10,234,536.88	-6,325,058.50	-3,909,478.38	1.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	-54,646,845.98	-26,347,558.33	-28,299,287.65	2.07
Obligaciones Previsionales	-92,611,929.77	-44,539,986.62	-48,071,943.15	2.08
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	-5,732,824.29	-1,075,997.20	-4,656,827.09	5.33
Otras Cuentas Del Pasivo	-110,968,014.34	-95,058,289.47	-15,909,724.87	1.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-325,213,114.70	-203,740,336.83	-121,472,777.87	1.60
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO	162,008,714.53	325,974,208.86	-163,965,494.33	0.50

En el Activo Corriente se aprecia que el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo se ha incrementado en S/ 76, 650,706.71 en comparación al saldo del ejercicio 2016.

Cuentas Por Cobrar (Neto) y Otras Cuentas por Cobrar (Neto) muestran variación positiva de S/ 20,374.68 y S/ 784,908.34 respectivamente.

En cambio los demás rubros muestran variaciones en negativas en comparación al ejercicio anterior, siendo el rubro que muestra mayor disminución el de Otras Cuentas del Activo en S/ -81, 413,460.90.

Inventarios (Neto).- Este concepto también muestra una disminución de S/ - 37, 126,980.20 en comparación al saldo del ejercicio anterior.

En lo que se refiere al Pasivo Corriente, este se ha incrementado en S/ 121, 472,777.87 en todos los conceptos, siendo el más significativo el de Obligaciones Previsionales con una variación de S/ 48, 071,943.15.

El Activo Corriente muestra S/ -42, 492,716.46, y el Pasivo Corriente S/ -121, 472,777.87, lo cual hace un total de S/ -163, 965,494.33.

4.6 EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

El Pasivo y Patrimonio del Gobierno Regional Cajamarca al 31 de Diciembre del 2016 alcanzó la suma de S/.3,144,620;314.62 correspondiendo S/. 1,614,990,413.00 al Pasivo y S/. 1,529,629,901.62 al Patrimonio; que representa el 51.36% y el 48.64% del Total del Pasivo y Patrimonio Institucional, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Conceptos	Importes	Total Pasivo y Patrimonio	%
Pasivo	1,831,745,324.49	3,325,288,946.78	55.09
Patrimonio	1,493,543,622.29	3,325,288,948.78	44.91
Total	3,325,288,946.78		100.00



a) PASIVO:

• **El Pasivo Corriente:**

En el Pasivo Corriente se ha obtenido el importe de S/ 325,213,114.70 que representa el 9.78% del total del Pasivo y Patrimonio y está conformado tal como se indica:

Conceptos	Pasivo Corriente	%
Cuentas por pagar a proveedores	51,018,963.44	15.69
Impuestos Contribuciones y Otros	10,234,536.88	3.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	54,646,845.98	16.80
Obligaciones Previsionales	92,611,929.77	28.48
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	5,732,824.29	1.76
Otras Cuentas del Pasivo	110,968,014.34	34.12
Total	325,213,114.70	100.00

El rubro: **Otras Cuentas del Pasivo** con S/ 110,968,014.34 que representa el 34.12% del total del Pasivo Corriente.

El rubro **Obligaciones Previsionales** muestra el importe de S/ 92,611,929.77 que representa el 28.48% del total del Pasivo Corriente .

El rubro **Cuentas por Pagar a Proveedores** al cierre del ejercicio 2017 muestra el importe de S/ 51,018,863.44 que representa el 15.70% del total del Pasivo Corriente.

El rubro **Remuneraciones y Beneficios Sociales** presenta el saldo de S/ 54,646,845.98 que representa el 16.80 % del total del Pasivo Corriente.

• **El Pasivo No Corriente:**

El Pasivo No Corriente muestra el importe de S/. 1,506,532,209.79 que representa el 45.31% del Total del Pasivo y Patrimonio; este Concepto se puede observar :

Conceptos	Importe	%
Deudas a Largo Plazo	170,761,526.44	11.14
Cuentas por Pagar a Proveedores	47,228.37	0.01
Beneficios Sociales	85,033,047.72	7.52
Obligaciones Previsionales	969,410,900.31	61.43
Provisiones	126,137.03	0.01
Otras Cuentas del Pasivo	185,871,236.30	19.82
Ingresos Diferidos	1,083,620.28	0.07
Total Pasivo No Corriente	1,506,532,209.79	100.00



El rubro más significativo es **Obligaciones Previsionales** con el importe de S/925,529,044.86 que representa el 61.43% del Pasivo No Corriente; en este rubro está considerado las deudas que tiene el Estado con los servidores inmersos en la Ley 20530, tanto pensionistas como Activos.

Pensionistas con el importe de S/ 857,003,919.70

Activos con el importe de S/ 68,525,125.16

Otras Cuentas del Pasivo muestra el importe de S/ 298,626,041.48 que representa el 19.82% del total del Pasivo No Corriente.

Deudas a Largo Plazo muestra el importe de S/ 167,792,157.98 que representa el 11.14 % del Total del Pasivo No Corriente.

Beneficios Sociales presenta el importe de S/ 113,244,563.27 que representa el 7.52% del Pasivo No Corriente.

b) PATRIMONIO:

El Patrimonio del Gobierno Regional Cajamarca, al cierre del ejercicio 2017 muestra un total de S/ 1, 493,543,622.29 que equivale al 44.91 % del Total del Pasivo y Patrimonio y se demuestra en el siguiente cuadro:

Concepto	Importe	%
Hacienda Nacional	3,074,496,506.95	205.85
Resultados No Realizados	311,590,067.29	20.86
Resultados Acumulados	-1,892,542,951.95	-126.71
TOTAL PATRIMONIO	1,493,543,622.29	100.00

- **Hacienda Nacional:** con S/. 3,074,496,506.95 que representan el 205.85% del Patrimonio, debido a la capitalización del **SUPERÁVIT** de ejercicios anteriores, en las unidades ejecutoras.



775	- Sede Central	116,805,165.30
785	- Dirección Regional de Salud Cajamarca	10,526,570.83
787	- Dirección Sub Regional de Salud Cutervo	10,853,891.14
999	- Hospital Cajamarca	69,470,244.75
1047	- Hospital Jaén	2,472,322.27
1335	- PRO – REGION	865,921,202.57
1539	- Hospital Chota	1,234,810.38
1654	- Salud San Ignacio	11,330,884.31
		1,088,615,091.55



- **Resultados No Realizados:** con S/ 311,590,067.29 que representa el 20.86% del Patrimonio
- **Resultados Acumulados:** con S/ (1,892,542,951.95) que equivale al -126.71% en negativo, de esta manera equilibra el Patrimonio Institucional en un 444.91% en forma positiva.

El total del Patrimonio, presenta una variación de: S/ 499,736,379.63, tal como se demuestra:

Conceptos	2017	2016	Variación	%
Patrimonio	1,493,543,622.29	1,529,629,901.62	-36,086,279.33	-2.42
Total Pasivo y Patrimonio	3,325,288,946.78	3,144,620,314.62	180,668,632.16	5.43

100

El Patrimonio Neto del ejercicio 2017, frente al Patrimonio Neto del 2016 ha tenido una variación positiva de S/ - 36,085,692.33 que representa el -2.42% de crecimiento.

El total del Pasivo y Patrimonio del ejercicio 2017 ha tenido una variación positiva de S/ 180,668,632.16 que representa el 5.43% de crecimiento en comparación al ejercicio 2016.

4.7 EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ESTADO DE GESTION

El Pliego 775 Gobierno Regional Cajamarca, al término del ejercicio económico 2017 muestra un DÉFICIT de S/ -4,323,741.92 que representa el 100% de la gestión del año tal como se evidencia en el cuadro siguiente:

	2017		2016	
	S/	%	S/	%
INGRESOS				
Ingresos Tributarios				
Ingresos No Tributarios	12,130,016.71	-280.54	12,930,564.57	4.14
Trasposos y Remesas Recibidas	1,705,757,412.57	-39,450.95	1,555,383,738.13	497.92
Donaciones y Transferencias Recibidas	259,986,636.46	-6,013.00	357,266,449.12	114.37
Ingresos Financieros	2,938,463.91	-67.96	1,302,661.05	0.42
Otros Ingresos	30,822,221.53	-712.86	111,253,706.21	35.62
TOTAL INGRESOS	2,011,634,751.18	-46,525.32	2,038,137,119.08	652.47
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	-496,510.74	11.48	-3,348,186.44	-1.07
Gastos en Bienes y Servicios	-386,827,382.99	8,946.59	-266,453,163.88	-85.30
Gastos de Personal	-1,288,396,641.18	29,798.19	-1,008,928,262.52	-322.99
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-9,225,364.60	213.37	-88,977,553.56	-28.48
Transf. Subsid.y Subv. Soc. Otorgadas	-10,778,849.18	249.29	-4,673,416.64	-1.50
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-106,713,062.17	2,468.07	-165,946,985.60	-53.12



	2017		2016	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-167,625,849.84	213.37	-123,657,493.87	-39.59
Gastos Financieros	-19,422,492.50	449.21	-20,343,941.81	-6.51
Otros Gastos	-26,472,339.90	612.26	-43,434,309.25	-13.90
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-2,015,958,493.10	46,625.32	-1,725,763,313.57	-552.47
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)	-4,323,741.92	100.00	312,373,805.51	100.00

Fuente: Dirección de Contabilidad

c) INGRESOS:

101

Del Resultado del Ejercicio se puede apreciar que durante el año 2017 se ha obtenido ingresos por S/ 2, 011, 634,751.18 que representa el -46,525.32 %, del DÉFICIT obtenido en el presente ejercicio.

El rubro Traspasos y Remesas Recibidas en el período se obtuvo S/ 1, 705, 757,412.57 que equivale al -39,450.95 % del total del Resultado del Ejercicio.

En el rubro Donaciones y Transferencias Recibidas se ha obtenido ingresos por S/ 259, 986,636.46, que equivale al -6,013.00 % del total del resultado del ejercicio.

En el rubro Ingresos No Tributarios se ha obtenido el importe de S/ 12, 130,016.71, el mismo que representa el -280.54 % del Resultado del Ejercicio.

En el rubro Ingresos Financieros se ha obtenido un importe de S/ 2, 938,463.91 el mismo que representa el -67.96 % del Resultado del Ejercicio.

El rubro Otros Ingresos se ha obtenido un ingreso de S/ 30, 822,221.53 cuyo importe representa el -712.86 % del total del Resultado del Ejercicio.

d) COSTOS Y GASTOS:

En el presente ejercicio se ha efectuado costos y gastos por el importe de S/ -2, 015, 958,493.10 cuyo porcentaje es de 46,625.32 % frente al total del DÉFICIT obtenido en el presente ejercicio económico.

El rubro más significativo es el de Gastos de Personal con S/ 1, 288, 396,641.18, el mismo que representa el 29,798.19 % del Resultado del Ejercicio.

En este concepto el importe más significativo corresponde a Personal del Magisterio con S/ 803,688,478.00, seguidamente el pago a Profesional de la Salud con el importe de S/ 170,696,068.03, Personal administrativo con el importe de S/ 80,464,601.98, Gastos Variables y Ocasionales con el importe de S/ 93,237,385.89 y por último el concepto de Obligaciones Previsionales con el importe de S/ 88,397,952.08 siendo estos los más altos en este rubro.



El rubro Gastos en Bienes y Servicios con S/ 386, 827,382.99 que representa el 8,946.59 % del Resultado del Ejercicio, habiendo incrementado en S/ 120, 374,219.11 en comparación a los gastos ocasionados en el ejercicio 2016.

El rubro Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social muestra un importe de S/ 9, 225,364.60 que representa el 213.37 % del Resultado del Ejercicio y ha tenido una disminución de S/ 79, 752,188.96, la disminución se debe al cambio de políticas Contables que se basa en el pago de los Pensionistas de la Ley 20530 se afecte al pasivo corriente por haberse redistribuido el importe de S/ 92, 611,929.77 para el ejercicio 2018.

El rubro Estimaciones Y Provisiones del Ejercicio por S/ 167,625,849.84 que representa el 213.37 % del DÉFICIT obtenido en el presente ejercicio, en el cual se ha considerado el cálculo de las Depreciaciones del Activo Fijo, Provisión de Cuentas por Cobrar y el Registro de las Sentencias Judiciales del personal Administrativo, de Educación, de Salud y de las personas Jurídicas.

El Concepto Gastos Financieros por el importe de S/ 19, 422,492.50 que representa el 449.21 % del Resultado del Ejercicio dicho concepto está referido al pago de los intereses y Amortización de la Deuda de la Unidad Ejecutora 1335 – PRO-REGION, que tiene a su cargo la Deuda con Otros Organismos Internacionales: JAPON –JICA y la Unidad Ejecutora 775 Sede Central cuya deuda corresponde a Bonos Soberanos.

U.E. 1335 – PRO REGION	S/ 14,874,760.59
U.E. 775 – Sede Central	4,547,731.91
TOTAL	S/ 19,422,492.50

El concepto Otros Gastos muestra el importe de S/ 26,472,339.90 que representa el 612.26 % del Resultado del ejercicio; en este rubro se ha obtenido una disminución de S/ 16,961,969.35 en comparación al ejercicio 2016.

En el concepto Donaciones y Transferencias Otorgadas se muestra el importe de S/ 106,713,062.17 que representa el 2,468.07 % del Resultado del Ejercicio, en este concepto se ha considerado las transferencias de efectivo corriente y de capital entre unidades ejecutoras y bienes corrientes y de capital entre unidades del mismo Pliego, tal como se indica:



Efectivo	S/ 19,282,396.00
Bienes	77,861,533.89
TOTAL	S/ 97,143,929.89



e) RESULTADO DEL EJERCICIO:

El Resultado del Ejercicio se puede comparar con el año anterior cuyos importes se demuestran:

	2017	2016	Variación	% Decrec.
Resultado del Ejercicio Superávit/Déficit	-4,323,741.92	312,373,805.51	-316,697,547.43	-101.3842

Se puede apreciar que en el año 2017 se tiene un DÉFICIT de S/ (4, 323,741.92) y en el año 2016 se ha obtenido un SUPERÁVIT de S/ 312, 373,805.51 notándose un Decrecimiento del (101.38) % en relación al Resultado del ejercicio anterior.

El Decrecimiento del Resultado del ejercicio 2017 proviene del total de los gastos por S/ 2, 015, 958, 493.10 frente al total de Ingresos por S/ 2, 011, 634,751.18, cuyo Resultado es el DÉFICIT por el importe de S/ (4, 323,741.92).



ANEXOS



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 170803

Fecha : 28/03/2018
 Hora : 18:06:25
 Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTION Al 31 de Diciembre del 2017 (EN SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-2
 CONSOLIDADO

	2017	2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	12,128,903.93	12,930,017.72
Aportes por Regulación	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	1,705,757,412.57	1,555,383,738.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	162,757,551.47	242,077,547.22
Ingresos Financieros	2,938,463.91	1,302,661.05
Otros Ingresos	30,822,221.63	111,253,706.21
TOTAL INGRESOS	1,914,404,553.41	1,922,947,470.33
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	(496,510.74)	(3,348,186.44)
Gastos en Bienes y Servicios	(386,826,270.21)	(296,452,617.00)
Gastos de Personal	(1,288,396,641.16)	(1,008,928,262.52)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	(9,225,364.60)	(88,977,553.56)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(10,778,849.18)	(4,673,416.64)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(9,483,977.18)	(50,757,883.70)
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(167,625,849.84)	(123,657,493.87)
Gastos Financieros	(19,422,492.50)	(20,343,941.81)
Otros Gastos	(28,472,338.90)	(43,434,309.25)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,918,728,295.33)	(1,810,573,664.62)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(4,323,741.92)	312,373,805.61



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
 C. ELMER LLANOS MARRIPI
 Director de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. ELMER O. SILVA GONZALEZ
 DIRECTOR REGIONAL
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
 Hilario Pantino Medina Vásquez
 GOBIERNADOR REGIONAL (E)
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

