



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

PRESIDENCIA REGIONAL



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 30 / -2015-GR-CAJ/P

Cajamarca,

18 MAY 2015

VISTO:

El informe N° 008-2015-GR.CAJ/SPLCTI, mediante el cual se formula la Memoria Anual 2014 del Gobierno Regional de Cajamarca.

CONSIDERANDO:

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

Que, en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales, en su Artículo 21 literal a.- 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 Gobierno Regionales, en su Artículo 45, literal a.- Función normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando 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, la aprobación de la Memoria Anual 2014;

Estando a lo dispuesto, 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 Gobierno Regional y Ley modificatoria N° 27902.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, La Memoria Anual 2014 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 orgánica del presente acto Administrativo.





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

PRESIDENCIA REGIONAL



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 301 -2015-GR-CAJ/P

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.

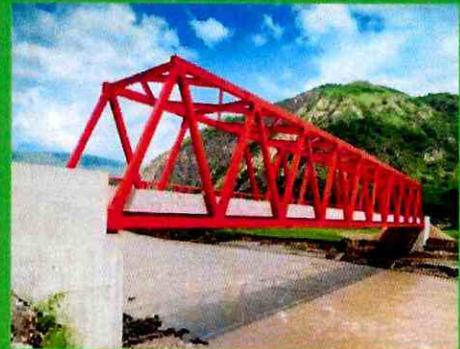
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE





GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

MEMORIA ANUAL 2014



Sr. Hilario Porfirio Medina Vásquez

Presidente Regional (e)

José Mario Mendoza Zafra

Consejero Delegado Presidente del Consejo

Prof. César Flores Berrios

Gerente Regional General

Lic. William Ascarza Urribari

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. Jorge Olivera Gonzales

Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional:

Equipo Técnico de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional:

- Ing. Pelayo Roncal Vargas
- Econ. Rómulo Velásquez Zegarra
- Mg. Felicita Latorraca Ríos
- Soc. Héctor Gamonal Idrogo



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	04
RESEÑA HISTORICA	05
I. ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL	
1.1 Visión Regional y Misión Concertada 2021	08
1.2 Visión y Misión Institucional	08
1.3 Objetivos Estratégico y Específicos	09
1.4 Estructura Orgánica	10
1.4.1 Presidente Regional	11
1.4.2 Consejo Regional	11
1.4.3 Consejo de Coordinación Regional	11
II. ASPECTOS PRESUPUESTALES	
2.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 2014	15
2.2 Ejecución Presupuestal 2014	16
2.2.1 Ejecución Presupuestal Actividades 2014	17
2.2.2 Ejecución Presupuestal Inversiones 2014	18
2.2.3 Asignación Presupuestal 2014, por nivel desconcentrado	19
2.2.4 Ejecución Presupuestal 2014, por función	20
III. LOGROS OBTENIDOS	
3.1 Principales Actividades y Proyectos	24
3.1.1 Eje de Desarrollo Social	25
3.1.2 Eje de Desarrollo Económico	53
3.1.3 Eje Ambiental	90
3.1.4 Eje Institucional	96
3.2 Dificultades y Alternativas de Solución	105
IV. ESTADOS FINANCIEROS	107
4.1 Introducción	108
4.2 Análisis Financiero	108
4.2.1 Análisis de Estados Financieros	109
4.3 Análisis de la Estructura y Evolución del Balance General	112
4.4 Importancia del Activo Fijo Institucional	114
4.5 Determinación y Análisis del Capital de Trabajo	115
4.6 Análisis de la Estructura del Pasivo y Patrimonio	116
4.7 Análisis de la Estructura y Evolución del Estado de Gestión	118
ANEXOS	122
Anexo N° 01 Estado de Situación Financiera	123
Anexo N° 02 Estado de Gestión	124



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 informe “MEMORIA ANUAL”, de la gestión desarrollada por el Gobierno Regional de Cajamarca, durante el ejercicio fiscal 2014.

4

El objetivo del informe es sistematizar y cuantificar, los resultados de la gestión, realizados durante el período 2014 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 del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015.

En la primera parte del documento, se precisan 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 en los proyectos y actividades que ha ejecutado las diferentes unidades orgánicas para contribuir con el logro de los objetivos estratégicos por cada eje de desarrollo; finalmente en la cuarta parte se presenta los estados financieros del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

Los logros que se indican en la Memoria Anual 2014, constituyen el producto del trabajo de los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional de Cajamarca: Consejo Regional, Consejo de Coordinación Regional, Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales, Direcciones Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales, Sub Gerencias y Direcciones.

Se deja constancia que las metas obtenidas, 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.



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 Pión (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 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.

6

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. Su misión es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.



I. 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 esta ordenado, integrado y su gobierno descentralizado.

8

1.2 Visión y Misión Institucional²

VISIÓN

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

MISIÓN

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



¹ Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca al 2021.

² Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca.



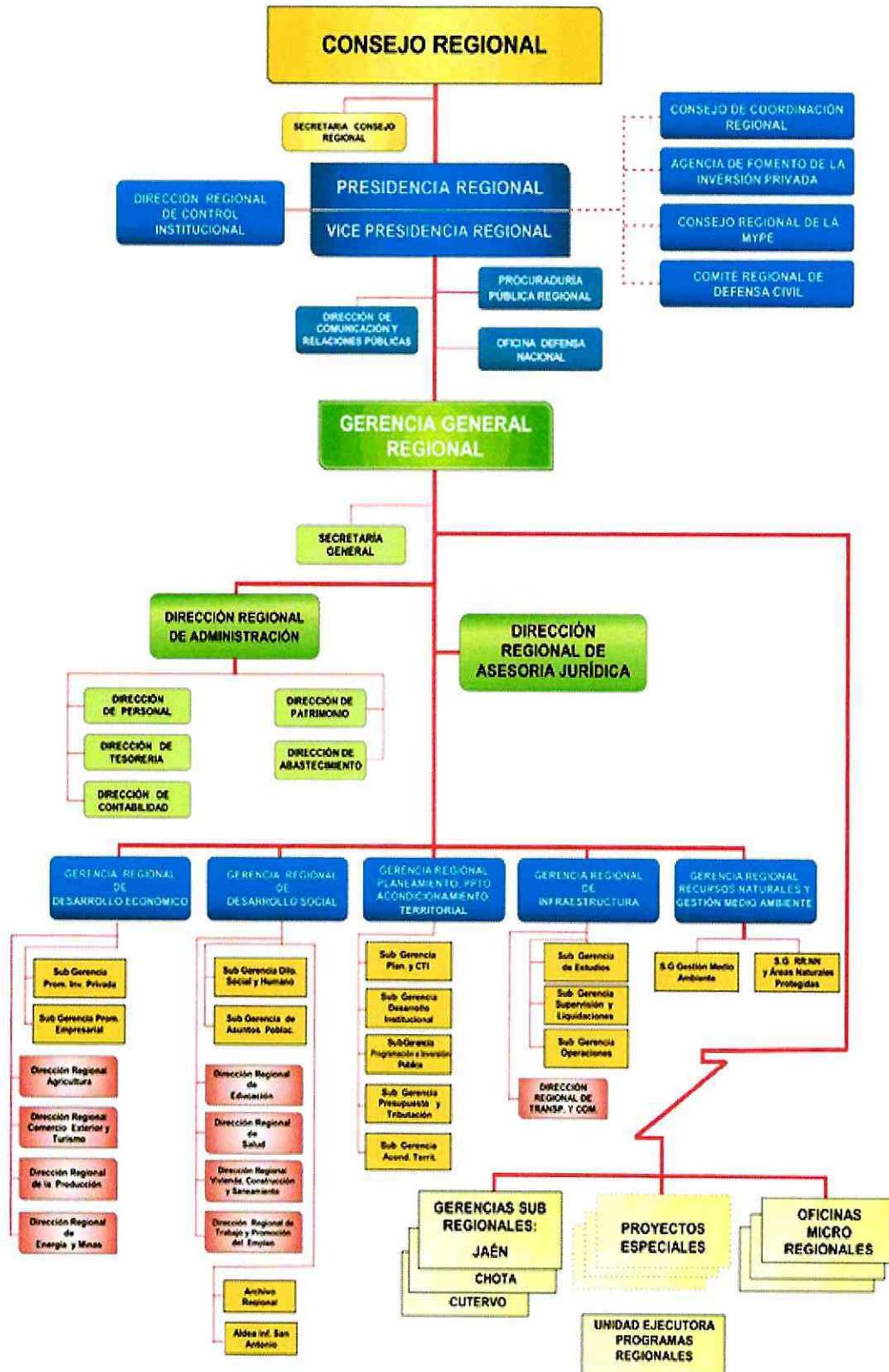
1.3 Objetivos Estratégicos y Específicos:

CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DEL PLAN ANUAL 2013

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



1.4 Estructura Orgánica



1.4.1 Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca

Período: Enero 2011 – Junio 2014 : Prof. Gregorio Santos Guerrero
 Período: Junio 2014 – Octubre 2014³ : Dr. César Augusto Aliaga Díaz
 Período: Octubre 2014 – Diciembre 2014⁴ : Dr. César Augusto Aliaga Díaz

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.

Sara Elizabeth Palacios Sánchez	Cajamarca
Shander Rodríguez Rodríguez	Cajabamba
Jesús García Lozano	Celendín
Leider Hugo Fuentes Estela	Chota
Elmer Manuel Florián Cedrón	Contumazá
Hilario Porfirio Medina Vásquez	Cutervo
Elzer Elera López	Jaén
Pascual Adriano Rodas Alcántara	San Miguel ⁵
José Homero Medina Marín	San Marcos
Wilder Elmer Chilón Sánchez	San Pablo
Guillermo Yopla Murrugarra	Hualgayoc
Juan Barreda Juan	Santa Cruz
Elianita Zavaleta García	San Ignacio
José Luis Chiwán Cubas	San Ignacio-Nativo
Yanet Chiwán Jempekit	San Ignacio-Nativo
Cervando Puerta Peña	San Ignacio-Nativo

³ Por la licencia concedida al Presidente Regional para participar en las Elecciones Regionales, concedida mediante Acuerdo Regional 029-2014-GR.CAJ-CR, de fecha 02 de junio 2014.

⁴ Por efecto de la suspensión en el cargo al Presidente Regional, adoptada mediante Acuerdo Regional 064-2014.GR.CAJ-CR, de fecha 28 de octubre de 2014.

⁵ El Consejero Regional Pascual Adriano Rodas Alcántara sustituyó al consejero titular Idelso Hernández Hernández, reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones con Resolución N° 690-2012-JNE, de fecha 24 de Julio 2012.



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 electoral para el período 2013-2014 oficializándose los resultados de los integrantes mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 282-2013-GR.CAJ/P de fecha 15 de mayo del 2013, como se detalla a continuación:

12

- **Alcaldes Provinciales**

Ramiro Alejandro Bardales Vigo	Cajamarca
Wilson Elmer Pesantes Alayo	Cajabamba
Mauro Siles Arteaga García	Celendín
Jeiner Ubaldo Julón Díaz	Chota
Luis Alberto Castillo Rodríguez	Contumazá
Segundo Raúl Pinedo Vásquez	Cutervo
Hernán Vásquez Saavedra	Hualgayoc
Gilmer Ananías Fernández	Jaén
Carlos Alfonso Martínez Solano	San Ignacio
Flavio Carlos Machuca Romero	San Marcos
Guillermo Espinoza Rodas	San Miguel
Manuel Jesús Castrejón Terán	San Pablo
Helmer Villoslada Montero	Santa Cruz

- **Representantes Elegidos de la Sociedad Civil**

Carlos Antonio Calle Pérez	Productores y Gremios Empresariales
Felipe Villanueva Cueva	Productores y Gremios Empresariales
Segundo Alejandro Gutiérrez Chávez	Productores y Gremios Empresariales
Francisco Baldemaro Merino Zelada	Colegios Profesionales
Nilda Rojas Vergaray	Gremios Laborales, Agrarios, Vecinales, e Iglesias
Manuel Roberto Azahuanche Oliva	Universidades e Instituciones Educativas
Wilson Guevara Ventura	Consejo Regional de la Juventud - COREJU
Bernardino Segundo Guerrero	Equipo de Desarrollo Agropecuario de Cajamarca – EDAC.
Figueroa	Comunidades Nativas, Campesinas y Rondas Campesinas
Neire Unkuch Jempekit	



- **Alcaldes Distritales Invitados**

Hildebrando Cruz Saavedra	Municipalidad Distrital de San José de Lourdes
Wilmer Estela Sánchez	Municipalidad Distrital de Pion
Oferaldo Arévalo Sánchez	Municipalidad Distrital de La Ramada
Amner Anibal Araujo Rojas	Municipalidad Distrital de Utco
Segundo Carlos Quiroz Romero	Municipalidad Distrital de Namora
Víctor Abel Uriarte Lobato	Municipalidad Distrital de Choropampa
José Rubén Santos Guevara	Municipalidad Distrital de Chimban
José Jonald Alcántara Infante	Municipalidad Distrital de Cospán

13

- **Invitados de la Sociedad Civil**

Basilio Díaz Pérez	Federación Regional de Rondas Campesinas, Indígenas y Urbanas de Cajamarca
Idelso Hernández Llamo	Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca
Humberto Boñón Chegne	SUTEP Regional Cajamarca
Cecy Magaly Delgado Delgado	Asociación Movimiento Democrático de Mujeres Manuela Díaz Estela - Jaén
Abel Puerta Peña	Organización Regional Awajun de San Ignacio – ORASI Comunidad Nativa Los Naranjos



II. ASPECTOS PRESUPUESTALES:



**2.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 2014
– Gobierno Regional de Cajamarca:**

El Presupuesto aprobado del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal 2014, ascendió a S/. 1'021,916,978, del cual, el 85.01% está dado por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, recursos que provienen de los Fondos del Tesoro Público, el 1.79% corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, presupuesto que viene a ser una estimación de lo que se previó captar durante el ejercicio fiscal 2014, y el 13.2 % corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, fuente que deviene de la explotación de los recursos naturales.

Del cuadro N° 02, se puede evidenciar, que del total aprobado, el 73.52% es 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 11.94% (Servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura, compra de materiales, etc.), el 2.82% del presupuesto es para cumplir con el pago por el endeudamiento contraído con el JICA, por la ejecución de proyectos de electrificación y saneamiento, el 11.11% es destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública, así como para el equipamiento y finalmente el 0.61% es destinado para la contratación de personal CLAS de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud y sentencias judiciales.

**CUADRO N° 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2014 PLIEGO 445:
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**

CATEGORÍA DEL GASTO / FTE. FTO	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	841,003,395	17,159,052	21,356,305	879,518,752
1 Personal y Obligaciones Sociales	671,142,012			671,142,012
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	80,157,000			80,157,000
3 Bienes y Servicios	83,546,383	17,069,674	21,356,305	121,972,362
5 Otros Gastos	6,158,000	89,378		6,247,378
6 GASTOS DE CAPITAL	27,707,583	1,106,761	84,760,846	113,575,190
6 Adquisición de Activos no Financieros	27,707,583	1,106,761	84,760,846	113,575,190
7 SERVICIO DE DEUDA			28,823,036	28,823,036
8 Servicio de la Deuda Pública			28,823,036	28,823,036
TOTAL	868,710,978	18,265,813	134,940,187	1,021,916,978

Fuente: Reporte SIAF – SP, al 19 de enero 2015.

Sin embargo, en el año se dieron incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, producto de transferencias financieras (Sector Salud), transferencias de



partidas, para los Sectores de Educación y Salud (Nombramiento del Personal de Salud, Implementación de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, entre otras), continuidad de inversiones, así como la incorporación de los Saldos de Balance, hecho que conllevó a que se concluyera con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 1,443'264,167, tal como se muestra en el cuadro N° 03, donde se evidencia la incorporación de dos Fuentes de Financiamiento adicionales: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y transferencias, la primera de ellas destinados exclusivamente para lo que es inversión y la segunda que contiene las transferencias que realiza el Seguro Integral de Salud, para el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las Unidades Ejecutoras de Salud y por otro lado se encuentra los recursos producto de la incorporación de los Remanentes de Utilidades.

CUADRO N° 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 2014 – En Nuevos Soles

CATEGORÍA DEL GASTO / FTE. FTO	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	1,016,039,350	20,171,423		80,144,843	31,093,531	1,147,449,147
1 Personal y Obligaciones Sociales	811,234,235			4,659		811,238,894
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	99,037,722					99,037,722
3 Bienes y Servicios	99,326,077	19,918,899		80,140,184	31,093,531	230,478,691
5 Otros Gastos	6,441,316	252,524				6,693,840
6 GASTOS DE CAPITAL	94,037,112	3,129,130	14,172,212	25,021,398	131,505,779	267,865,631
4 Donaciones y Transferencias	6,822,086				2,500,000	9,322,086
6 Adquisición de Activos no Financieros	87,215,026	3,129,130	14,172,212	25,021,398	129,005,779	258,543,545
7 SERVICIO DE DEUDA					27,949,389	27,949,389
8 Servicio de la Deuda Pública					27,949,389	27,949,389
TOTAL	1,110,076,462	23,300,553	4,172,212	105,166,241	190,548,699	1,443,264,167

Fuente: Reporte SIAF – SP, al 19 de enero 2015.

2.2 Ejecución Presupuestal 2014:

A nivel de Gobierno Regional de Cajamarca el año fiscal 2014 de un presupuesto modificado de S/. 1,443'264,167 se logró ejecutar S/. 1,331'897,776, lo cual evidencia



un avance del 92.28%, ubicándonos en el promedio general⁶ de los Gobiernos Regionales en nivel de ejecución, tal como se demuestra en el cuadro N° 04.

**CUADRO N° 04: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
2014 – POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 Recursos Ordinarios	68,710,978	1,110,076,462	1,071,240,671	38,835,791	96.50
2 Recursos Direct. Recaudados	8,265,813	23,300,553	15,130,657	8,169,896	64.94
3 Recursos Ope. Ofic. de Crédito	-	14,172,212	4,350,660	9,821,552	30.70
4 Donaciones y Transferencias	-	105,166,241	87,747,296	17,418,945	83.44
5 Recursos Determinados	34,940,187	190,548,699	153,428,491	37,120,208	80.52
TOTAL	1,021,916,978	1,443,264,167	1,331,897,776	111,366,391	92.28

Fuente: Página Amigable – MEF, al 19 de enero 2015.

17

2.2.1 Ejecución Presupuestal Actividades 2014:

En lo que respecta al presupuesto asignado a las Actividades del Pliego, éste fue de S/. 1,208'369,078 del cual se logró ejecutar S/. 1,178'581,211 lo que significa el 97.5% de avance, dejando un saldo aproximado por ejecutar de S/. 29'787,867; podríamos indicar que dichos recursos fueron revertidos al Tesoro Público; sin embargo esto no fue así, debido a que del monto total no ejecutado, aproximadamente S/. 9'885,764 corresponde a la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, recursos que deben de incorporarse en el ejercicio fiscal 2015, S/. 8'384,581 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/. 8'133,750; no obstante al tratarse de Fuentes de Financiamiento que no provienen del Tesoro Público, se incorporan en el ejercicio fiscal 2015. En lo que concierne a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, el monto dejado de ejecutar asciende a S/. 3'383,772; monto que en su mayoría corresponde al mantenimiento de carreteras por parte de la Dirección de Transportes, así como a gastos operativos y a la no adquisición de equipos, de varias Unidades Ejecutoras. Sin embargo, realizando un análisis general en lo que respecta al gasto relacionado con las Actividades, podemos indicar que se ha tenido un buen nivel de ejecución, tal como se muestra en el cuadro N° 05.

⁶ El promedio de ejecución de los Gobiernos Regionales es de 90.9% según la Consulta Amigable



CUADRO N° 05: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ACTIVIDADES 2014 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 Recursos Ordinarios	1,034,694,654	1,031,310,882	3,383,772	99.67
2 Recursos Direct. Recaudados	23,156,301	15,022,551	8,133,750	64.87
4 Donaciones y Transferencias	88,793,739	78,907,975	9,885,764	88.87
5 Recursos Determinados	61,724,384	53,339,803	8,384,581	86.42
TOTAL	1,208,369,078	1,178,581,211	29,787,867	97.53

Fuente: Página Amigable – MEF, al 19 de enero 2015

2.2.2 Ejecución Presupuestal en Inversiones 2014:

Como Gobierno Regional, iniciamos con 05 Unidades Ejecutoras⁷ que tenían a su cargo la labor de ejecutar el programa de inversiones; sin embargo en el proceso de ejecución se sumaron 04 Unidades Ejecutoras⁸, llegando a ser 09 Unidades Ejecutoras inmersas en la etapa de pre inversión e inversión.

Inicialmente el presupuesto aprobado para inversiones fue de S/. 110'581,985, donde la principal Fuente de Financiamiento, se encuentra los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Determinados, que implícitamente deviene del Canon y Sobrecanon, regalías mineras y demás canon, luego le sigue los fondos provenientes del Tesoro Público, como viene a ser la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y por último se tiene a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

En el proceso de ejecución presupuestal se logró incorporar mayores recursos, provenientes de la continuidad de inversiones, incorporación de Saldos de Balance, así como consecuencia de los recursos provenientes de los Remanentes de Utilidades, situación que conllevó a concluir con un Presupuesto en inversiones de S/. 234'895,089 y llegar a tener una ejecución de S/. 153'316,564 que equivale al 65.27% de avance, tal como se evidencia en el cuadro N° 06.



⁷ Sede Central, Gerencia Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gerencia Sub Regional de Jaén y la Ejecutora de PROREGIÓN

⁸ Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Transportes, Dirección Regional de Educación y el Hospital General de Jaén.



CUADRO N° 06: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIONES 2014 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 Recursos Ordinarios	25,780,777	75,381,808	39,929,789	35,452,019	52.97
2 Recursos Direct. Recaudados	40,362	144,252	108,106	36,146	74.94
3 Recursos Ope. Ofic. de Crédito	-	14,172,212	4,350,660	9,821,552	30.70
4 Donaciones y Transferencias	-	16,372,502	8,839,321	7,533,181	53.99
5 Recursos Determinados	84,760,846	128,824,315	100,088,688	28,735,627	77.69
TOTAL	110,581,985	234,895,089	153,316,564	81,578,525	65.27

Fuente: Página Amigable – MEF

2.2.3 Asignación Presupuestal 2014, Por Nivel Desconcentrado (PIA – PIM – Ejecución)

El Gobierno Regional de Cajamarca en el año fiscal 2014, contó con 28 Unidades Ejecutoras, las cuales tenían a su cargo la tarea de ejecutar los recursos asignados; las agrupadas por sectores: Sector Educación (14 Unidades Ejecutoras), Sector de Salud (07 Unidades Ejecutoras), 02 Direcciones Regionales (Agricultura y Transportes), 03 Gerencias Sub Regionales (Chota, Cutervo y Jaén), la Sede Central y PROREGION, tal como se evidencia en el cuadro N° 07.



CUADRO N° 07: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014, POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
001 Sede Central	81,261,740	108,958,421	80,765,996	28,192,425	74.13
002 Chota	10,698,537	17,872,180	12,729,615	5,142,565	71.23
003 Cutervo	10,175,896	23,562,474	20,408,517	3,153,957	86.61
004 Jaén	13,226,014	21,419,924	18,427,251	2,992,673	86.03
005 PROREGION	69,221,421	139,525,498	96,660,899	42,864,599	69.28
100 Agricultura	18,716,744	31,507,873	28,046,978	3,460,895	89.02
200 Transportes	13,231,072	21,978,610	15,948,801	6,029,809	72.57
300 Educación Cajamarca	32,117,463	30,697,282	30,374,673	322,609	98.95
301 Educación Chota	70,025,220	78,155,967	77,864,454	291,513	99.63
302 Educación Cutervo	62,885,567	73,927,970	73,655,829	272,141	99.63
303 Educación Jaén	88,077,603	99,425,670	99,115,963	309,707	99.69
304 Educación San Ignacio	62,935,916	75,117,015	74,960,987	156,028	99.79
305 Educación UGEL Santa Cruz	28,695,336	33,099,310	32,870,494	228,816	99.31
306 Educación UGEL Cajabamba	26,438,403	33,189,225	33,012,079	177,146	99.47
307 Educación UGEL Bambamarca	32,182,984	38,930,836	38,711,982	218,854	99.44
308 Educación UGEL Celendín	30,354,363	44,108,710	43,925,915	182,795	99.59
309 Educación UGE Cajamarca	125,658,679	141,328,508	140,680,860	647,648	99.54
310 Educación UGEL San Marcos	22,147,690	25,589,785	25,334,139	255,646	99.00
311 Educación UGEL Contumazá	16,967,304	23,049,364	23,012,954	36,410	99.84
312 Educación UGEL San Miguel	27,261,610	33,346,705	33,254,086	92,619	99.72
313 Educación UGEL San Pablo	10,684,570	14,295,929	14,239,420	56,509	99.60
400 Salud Cajamarca	51,186,045	109,876,396	102,471,137	7,405,259	93.26
401 Salud Chota	29,670,764	56,890,022	54,175,207	2,714,815	95.23
402 Salud Cutervo	18,912,248	33,470,011	32,301,261	1,168,750	96.51
403 Salud Jaén	29,786,835	54,339,794	52,889,658	1,450,136	97.33
404 Hospital Cajamarca	29,829,930	59,783,561	56,945,425	2,838,136	95.25
405 Hospital General de Jaén	9,567,024	13,643,532	13,024,900	618,632	95.47
406 Hospital José H. Soto Cadenillas	-	6,173,595	6,088,295	85,300	98.62
TOTAL	1,021,916,978	1,443,264,167	1,331,897,776	111,366,391	92.28

Fuente: Página Amigable – MEF, al 19 de enero 2015.



2.2.4 Ejecución Presupuestal 2014, por Función:

En lo que concierne a la distribución del presupuesto por Función, podemos indicar que los Sectores donde más se concentra el presupuesto viene a estar dado por: Educación y Salud, como podrá observarse en el cuadro N° 08; sin embargo es necesario precisar que efectivamente estos dos sectores son los que concentran el mayor presupuesto, pero esto se debe a que 21 de las 28 Unidades Ejecutoras del Pliego, son las UGELES y las Direcciones Sub Regionales de Salud; luego le sigue el sector de Transportes, dado que allí tenemos a la Dirección de Transportes en su rol de efectuar el mantenimiento de las carreteras provinciales, así como a la ejecución misma de las carreteras que tiene el Gobierno Regional de Cajamarca, y en un cuarto lugar tenemos a la Función: Previsión Social, en donde se presupuestan los recursos para el pago del personal cesante.

21

CUADRO N° 08: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014, POR FUNCIÓN Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
03 Planeamiento	31,904,067	53,018,406	46,828,899	6,189,507	88.33
04 Defensa	-	2,389,001	1,910,741	478,260	79.98
05 Orden Público y Seguridad	1,921,344	1,697,522	1,695,705	1,817	99.89
07 Trabajo	1,727,505	2,007,426	1,416,008	591,418	70.54
08 Comercio	316,645	536,093	532,353	3,740	99.30
09 Turismo	713,737	1,068,515	825,375	243,140	77.25
10 Agropecuaria	18,636,649	36,466,529	27,573,147	8,893,382	75.61
11 Pesca	3,944,283	2,740,773	1,809,401	931,372	66.02
12 Energía	34,929,294	24,935,750	18,859,109	6,076,641	75.63
13 Minería	471,185	1,181,019	429,347	751,672	36.35
14 Industria	34,120	30,210	17,388	12,822	57.56
15 Transporte	52,965,259	51,201,644	39,824,756	11,376,888	77.78
16 Comunicaciones	36,000	1,960,695	1,525,862	434,833	77.82
17 Ambiente	3,666,632	3,798,427	3,300,798	497,629	86.90
18 Saneamiento	2,247,444	37,366,865	21,558,035	15,808,830	57.69
19 Vivienda y Desarrollo Urbano	353,595	396,510	396,508	2	100.00
20 Salud	172,405,086	377,132,956	336,348,965	40,783,991	89.19
22 Educación	586,349,763	717,901,794	699,633,243	18,268,551	97.46
23 Protección Social	1,014,334	1,455,296	1,453,179	2,117	99.85
24 Previsión Social	79,457,000	98,029,347	98,012,996	16,351	99.98
25 Deuda Pública	28,823,036	27,949,389	27,945,963	3,426	99.99
TOTAL	1,021,916,978	1,443,264,167	1,331,897,776	111,366,391	92.28

Fuente: Página Amigable – MEF, 19 de enero 2015



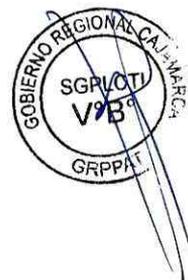
En lo que concierne a Inversiones, los sectores que tuvieron mayor participación en el presupuesto fueron: Salud (24.5%), Energía (10.52%), Saneamiento (15.91%), Transportes (9.62%) y Educación (19.46%), tal como se muestra en el cuadro N° 09.

CUADRO N° 09: EJECUCIÓN DEL GASTO 2014, POR FUNCIÓN – INVERSIONES

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
03 Planeamiento	7,379,734	17,803,785	13,423,131	4,380,654	75.39
08 Comercio	-	248,171	244,510	3,661	98.52
09 Turismo	-	212,870	-	212,870	-
10 Agropecuaria	10,178,363	25,437,765	17,384,666	8,053,099	68.34
11 Pesca	1,900,249	1,933,643	1,032,440	901,203	53.39
12 Energía	34,738,529	24,700,696	18,647,237	6,053,459	75.49
15 Transporte	30,076,900	22,589,736	16,188,259	6,401,477	71.66
17 Ambiente	2,737,471	1,345,282	1,118,837	226,445	83.17
18 Saneamiento	2,247,444	37,366,865	21,558,035	15,808,830	57.69
19 Vivienda y Desarrollo Urbano	-	10,000	10,000	-	100.00
20 Salud	8,878,517	57,539,724	33,025,391	24,514,333	57.40
22 Educación	12,444,778	45,706,552	30,684,058	15,022,494	67.13
TOTAL	110,581,985	234,895,089	153,316,564	81,578,525	65.27

Fuente: Página Amigable – MEF, 19 de enero 2015.

Dentro de los grandes proyectos que tiene el Gobierno Regional de Cajamarca, se encuentran en el Sector Salud, como lo es la Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén, con una inversión de S/. 88'657,387, el cual alcanzó una ejecución acumulada al 31/12/2014 de S/. 58'236,121 y el proyecto Construcción e implementación del Hospital II-1 de Cajabamba, con una inversión de S/. 36'977,286, el cual tiene una ejecución acumulada al 31/12/2014 de S/. 34'066,873.



III. LOGROS OBTENIDOS



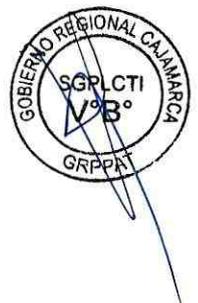
3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS



EJE DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades



SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Principales Actividades:

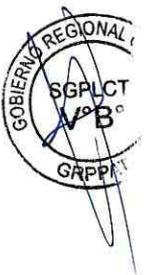
- 1.- Se atendió a 500 personas con discapacidad menores de 30 años en el servicio de certificación
- 2.- 500 Personas con Discapacidad debidamente acreditadas que mejoran su calidad de vida al acceder a diversos programas sociales y beneficios de la ley de la persona con discapacidad Ley 29973 (con la tramitación de 500 carnet de discapacidad)
- 3.- Se fortaleció capacidades de 60 jefes de Oficinas Municipales de Atención a Personas con Discapacidad
- 4.- 70 personas con discapacidad, beneficiadas con ayudas compensatorias (sillas de ruedas, muletas y otros).
- 5.- 500 personas con discapacidad reciben atención médica integral especializada y 50 inscritas en el Seguro Integral de Salud.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Principales Actividades:

- 1.- 9,621 Visitas de acompañamiento en aula, de las 9128 establecidas, superando la meta en un 105%.
- 2.- 8,249 Microtalleres de Acompañamiento Pedagógico, de las 9128 planificadas, llegando a un 90% de logro.
- 3.- 13 Talleres de Actualización Docente en las UGELs focalizadas por el PELA de los 12 planificados, superando la meta en un 108%
- 4.- 3 Asistencias técnicas regionales descentralizadas a UGELs sobre el manejo del SIGMA 2 Módulo de Materiales.
- 5.- Distribución de material educativo en el marco del Buen Inicio del año Escolar: 100% material distribuido en Inicial y Primaria y 80% en Secundaria según reporte el SIGMA.
- 6.- 3 Talleres regionales descentralizados sobre elaboración y uso pedagógico de materiales educativos dirigido a 150 coordinadores de Redes, Coordinadoras de PRONOEI y Promotores Educativos y Coordinadoras del Centro de Recursos.
- 7.- 5,323 estudiantes de IST y CETPROS (3,500), desarrollan capacidades técnico productiva que les permite insertarse en el mercado laboral, preferentemente en la especialidad agropecuaria.
- 8.- Funcionamiento de 26 Anexos Rurales de los Institutos Tecnológicos, atendiendo a 1,111 alumnos(as).
- 9.- 550 docentes becados en la maestría en Gestión de la Educación, 532 culminan satisfactoriamente el Primer Ciclo este 22 de diciembre, distribuidos en 17 aulas descentralizadas en toda la región.
- 10.- 148 docentes de EBR y de Educación Superior No Universitaria, capacitados en el mejoramiento de la calidad de los modelos de enseñanza aprendizaje, con ponentes de la Universidad Camagüey (Cuba) y de la Universidad Cayetano Heredia
- 11.- Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica en la Gestión de Riesgo de Desastres en las Entidades Públicas a 2553 a especialistas de UGEL, docentes y directores de las 13 provincias
- 12.- Implementación de dispositivos de emergencia en 91 locales escolares de las 13 UGELs logrando como meta el 100%
- 13.- Acondicionamiento término ambiental de 2 locales escolares (100%) en los distritos de Namora y la Encañada de la provincia de Cajamarca
- 14.- Validación de 677 expedientes para la creación de jardines (meta lograda 100%)
- 15.- Saneamiento físico legal de 274 terrenos escolares de los 160 establecidos logrando superar la meta en 171.5%
- 16.- Elaboración de 80 perfiles de preinversión de los cuales se declararon viables 60 alcanzó meta del 75%.
- 17.- Creación de 3 Jardines, 18 Escuelas Primarias, 17 Colegios Secundarios y 01 Centro Rural de Formación en Alternancia
- 18.- Actualización de instrumentos de gestión: TUPA(100%), ROF y MAPRO (en proceso)



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Habitantes Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

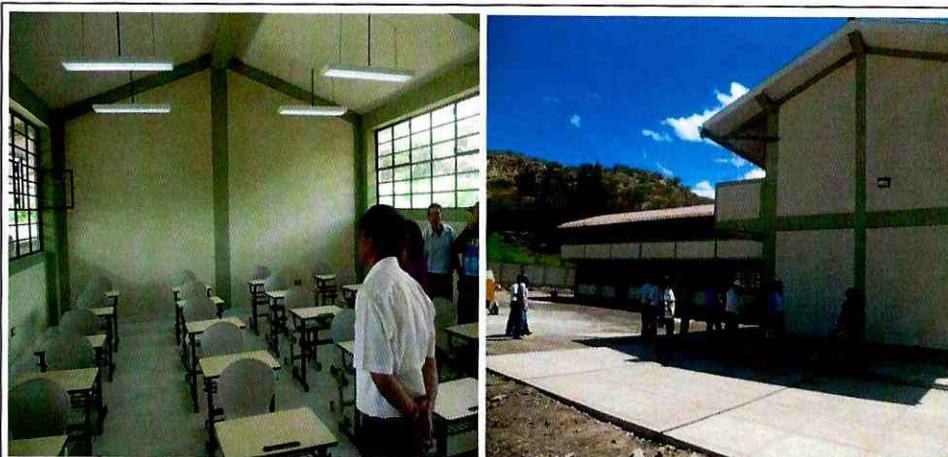
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 763,101"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 1,563,406"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 743,717"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="99.49%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="97.46%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.73"/>	Institución Educativa	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.73"/>	Institución Educativa	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014: Se construyeron ambientes pedagógicos (aulas 06, sala de cómputo), administrativos (dirección y sala de profesores), complementarios (biblioteca) y exteriores (losa multifuncional) de acuerdo a lo establecido por las normas técnicas de diseño de Centros Educativos-E.P- E.S.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Habitantes Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

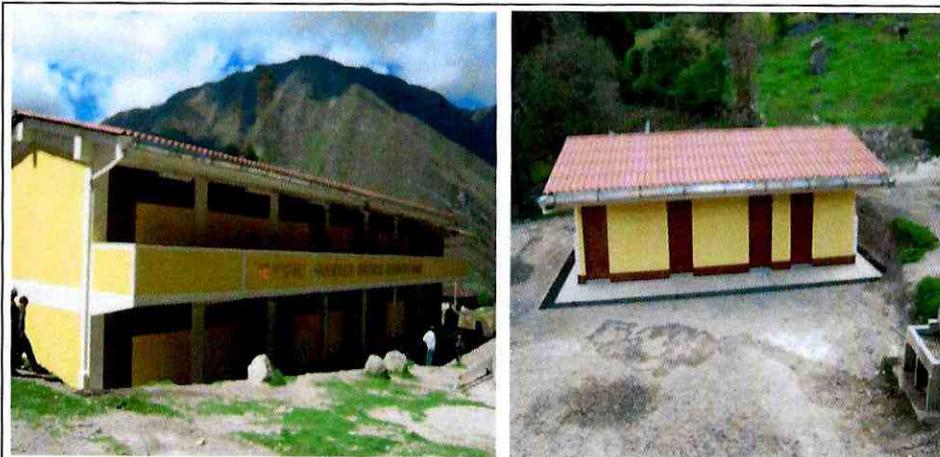
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 616,388"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 1,056,483"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 520,846"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="90.28%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="84.50%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.72"/>	Institución Educativa	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.72"/>	Institución Educativa	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Habitantes Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 992,055"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 996,404"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 922,053"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="92.25%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="92.94%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.81"/>	Institución Educativa	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.81"/>	Institución Educativa	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Habitantes Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 2,748,183"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 3.487,569"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 2,699,305"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="99.13%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="98.22%"/>		

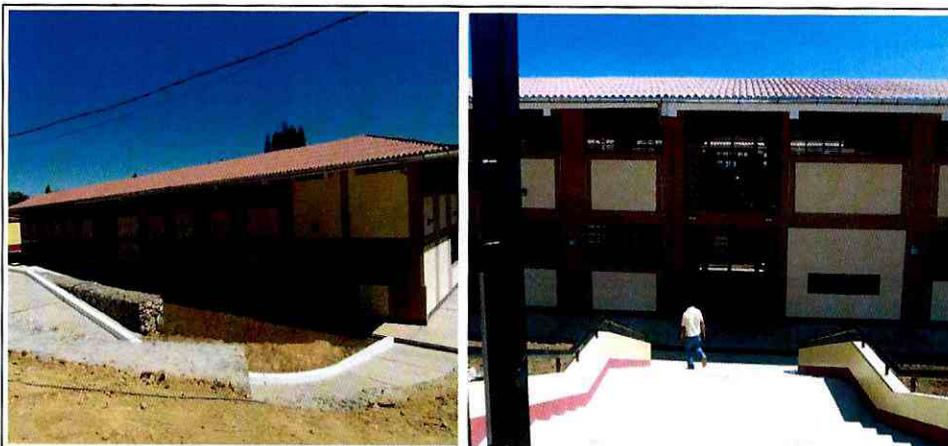
III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.73"/>	Institución Educativa	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.73"/>	Institución Educativa	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Se construyeron 12 aulas, 01 batería de SSHH (niños, niñas, adultos todos separados), 01 biblioteca, 01 sala de cómputo, 01 dirección, 01 sala de usos múltiples, 01 sala de profesores, 01 depósito - guardería, 01 almacén, 01 sala de música, 01 lúpico y psicología, 01 losa de concreto simple, cerco perimétrico, escalera de acceso al segundo piso, sistema de drenaje para lluvias pasillo, veredas, rampas jardineras y áreas verdes

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora : **GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO**

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : **Recuperación de los servicios educativos en la I.E.P. 10252 de la localidad de Conday, distrito Cutervo, Provincia de Cutervo - Cajamarca**

SNIP: **206996** Fecha de Inicio de Obra: **27/11/2013** Fecha de Culminación de Obra: **15/05/2014**

Provincia: **Cutervo** Distrito: **Cutervo**

Beneficiarios: **1,795** Personas Costo Total del Proyecto: **S/. 2,181,792.82**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2014: **S/. 1,701,811** Ejecución Acumulada: **S/. 2,181,467.71**

Presupuesto Ejecutado 2014: **S/. 1,701,486** Avance Financiero Total: **99.99%**

Avance Ejecutado: **99.98%**

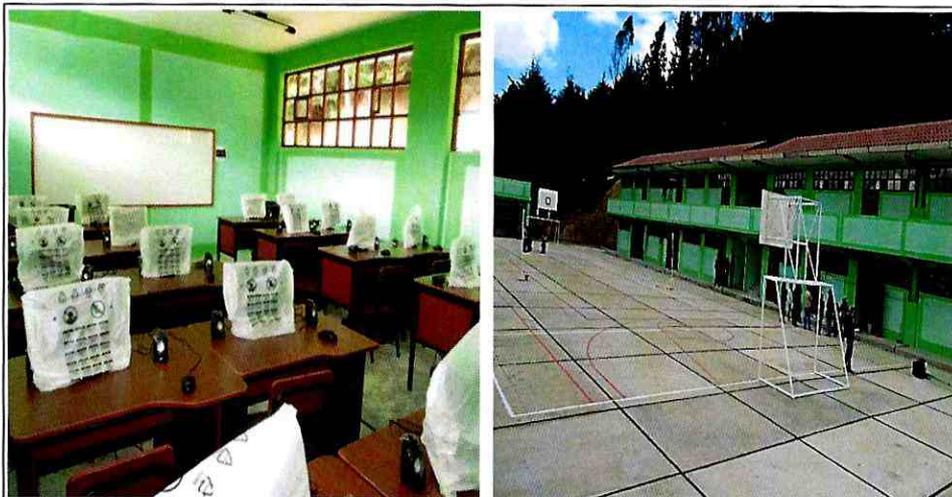
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: **1.000** Infraestructura Educativa Avance Físico 2014: **100.00%**

Meta Ejecutada 2014: **1.000** Infraestructura Educativa Avance Físico Total: **100.00%**

Meta Lograda del Proyecto: **Construcción de 6 aulas, 1 sala de profesores, 1 dirección, 4 servicios higiénicos, 1 losa deportiva, 1 tanque séptico, 1 pozo percolador, 1 portón de ingreso, 1 muro de contención, 1 escalera, 1 laboratorio, 1 biblioteca y 1 sala de cómputo**

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre 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 2014: Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2014: Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

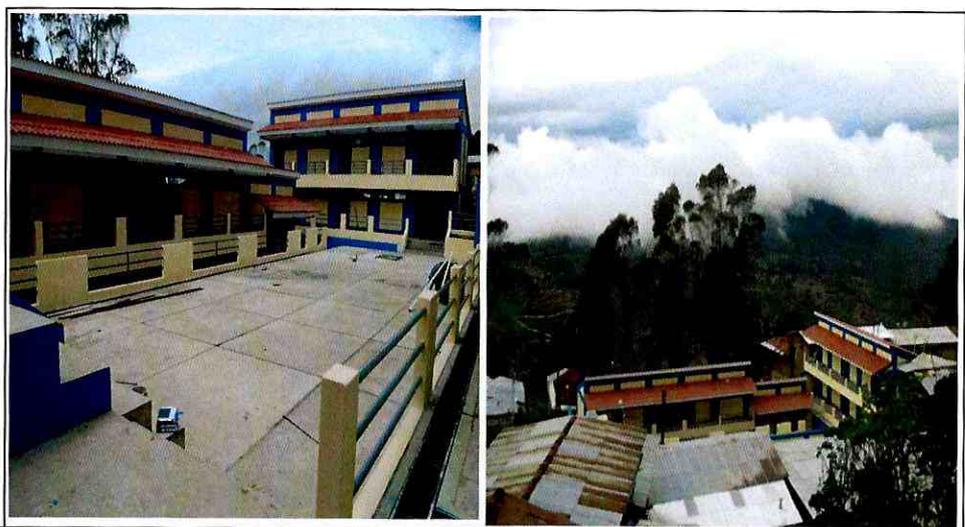
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora : **GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO**

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : **Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada, en las localidades de Cedropampa, Miraflores, Valle Grande, Gramalofillo, Contullan, El Arenal, La Jayua y casa hogar de María provincia de Cutervo**

SNIP: **260678** Fecha de Inicio de Obra: **04/09/2014**

Provincia: **Cutervo** Distrito: **Multidistrital**

Beneficiarios: **2,073** **Personas** Costo Total del Proyecto: **S/. 6,735,833.00**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2014: **S/. 6,735,833** Ejecución Acumulada: **S/. 4,331,195.35**

Presupuesto Ejecutado 2014: **S/. 4,331,195** Avance Financiero Total: **64.30%**

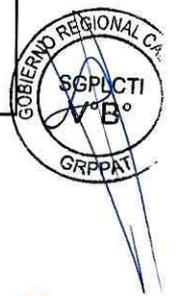
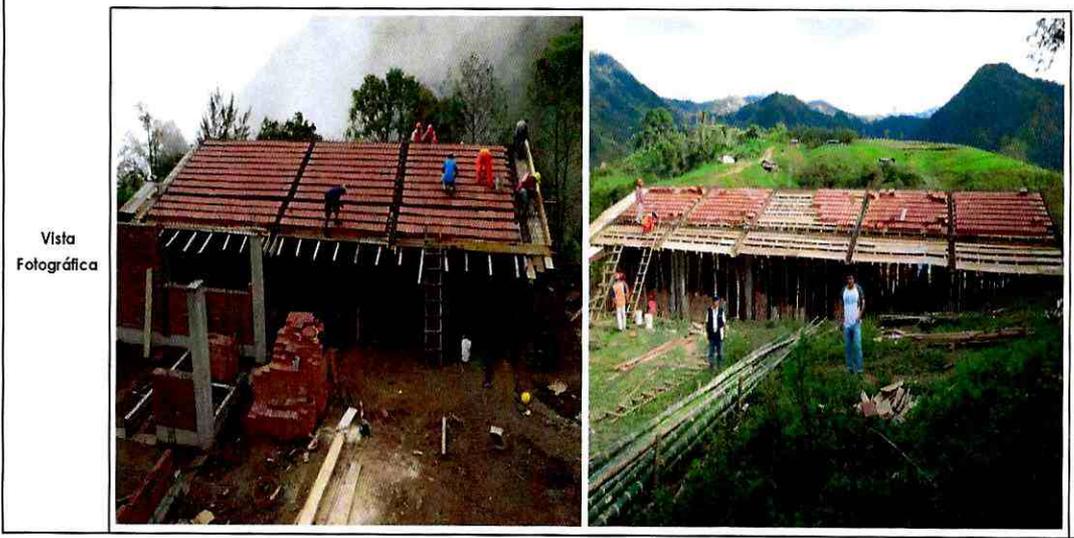
Avance Ejecutada: **64.30%**

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: **0.43** **SSHH Infantes** Avance Físico 2014: **90.32%**

Meta Ejecutada 2014: **0.39** **SSHH Infantes** Avance Físico Total: **39.08%**

Meta Lograda del Proyecto en el 2014: **Construcción, mejoramiento y equipamiento de las instituciones educativas del nivel inicial de las localidades de Cedropampa, Miraflores, Valle Grande, Gramalofillo, Contullan, El Arenal, La Jayua y Casa hogar de María.**



Unidad Ejecutora : **GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO**

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : **Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educación C.E.1518 de la Localidad del Choloque - Distrito de Toribio Casanova - Cutervo Cajamarca**

SNIP: **265025** Fecha de Inicio de Obra: **03/01/2014** Fecha de Culminación de Obra: **08/04/2014**

Provincia: **Cutervo** Distrito: **Toribio Casanova**

Beneficiarios: **105** **Alumnos** Costo Total del Proyecto: **S/. 301,832.82**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2014: **S/. 169,925** Ejecución Acumulada: **S/. 302,339.45**

Presupuesto Ejecutado 2014: **S/. 169,287** Avance Financiero Total: **100.17%**

Avance Ejecutado: **99.62%**

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: **1.00** **Infraestructura Educativa** Avance Físico 2014: **100.00%**

Meta Ejecutada 2014: **1.00** **Infraestructura Educativa** Avance Físico Total: **100.00%**

Meta Lograda del Proyecto en el 2014: **Construcción de 01 aula, 01 dirección, 01 cerco perimétrico, 01 losa deportiva, 01 muro de contención y la implementación de juegos recreativos**

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora : **GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA**

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : **Construcción y equipamiento de la Institución Educativa N° 82696 La Hualanga**

SNIP: **151830** Fecha de Inicio de Obra: **22/04/2014** Fecha de Culminación de Obra: **18/10/2014**

Provincia: **Hualgayoc** Distrito: **Bambamarca**

Beneficiarios: **250** **Alumnos** Costo Total del Proyecto: **S/. 1,998,649**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2014: **S/. 2,105,392** Ejecución Acumulada: **S/. 1,979,998**

Presupuesto Ejecutado 2014: **S/. 1,936,700** Avance Financiero Total: **99.07%**

Avance Ejecutado: **91.99%**

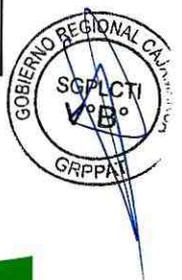
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: **1.00** **Institución Educativa** Avance Físico 2014: **100.00%**

Meta Ejecutada 2014: **1.00** **Institución Educativa** Avance Físico Total: **100.00%**

Mera Lograda del Proyecto en el 2014: **Construcción de 06 Aulas, biblioteca, secretaría, dirección, sala de profesores, auditoríum, servicios higiénicos, equipamiento con mobiliario y computadoras, losa deportivas cerco perimétrico y muros de contención, metas terminadas al 100%.**

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre 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 2014: Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2014: Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de inicio de obra Fecha de culminación de obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 684,630"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 2,035,872"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 646,697"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="102.52"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="94.46"/>		

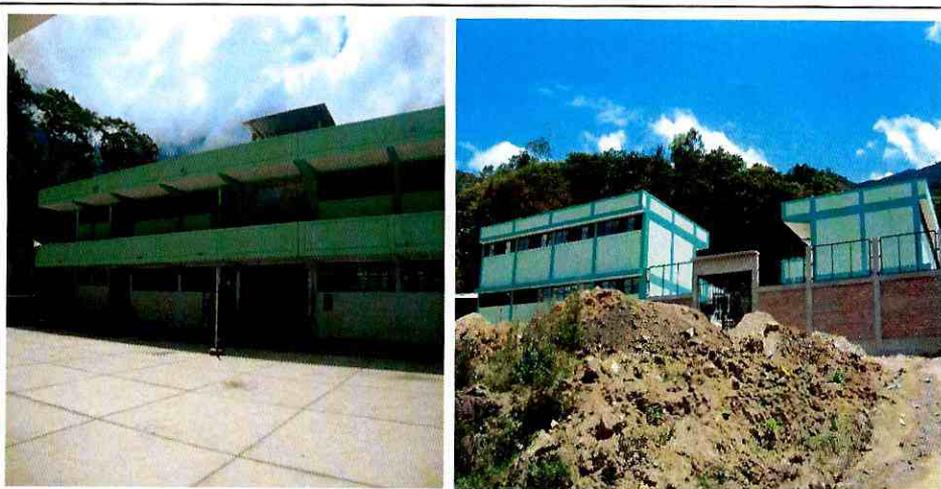
III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Mera Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



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

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : **Reconstrucción y Ampliación de la Infraestructura Educativa de la IE 16076 - José María Arguedas**

SNIP: **69151** Fecha de inicio de obra **28/11/2013** Fecha de culminación de obra **30/08/2014**

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

Beneficiarios: **4,100** **Alumnos** Costo Total del Proyecto: **S/. 1,474,841**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	S/. 1,548,684	Ejecución Acumulada:	S/. 1,466,901
Presupuesto Ejecutado S/.	S/. 1,438,104	Avance Financiero %:	99.46
% Avance Ejecutado:	92.86		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	1.00	Institución Educativa	Avance Físico 2014:	100.00%
Meta Ejecutada 2014:	1.00	Institución Educativa	Avance Físico Total:	100.00%

Meta Lograda del Proyecto en el 2014: **Construcción de 08 aulas, 01 laboratorio, 01 biblioteca, 01 losa deportiva, 01 cerco perimétrico, 01 sala de docentes, 01 almacén, adquisición de mobiliario 77 mesa bipersonales, 153 sillas para primaria, 186 carpetas unipersonales para secundaria, 18 mesas y 37 sillas para biblioteca.**

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de inicio de obra Fecha de culminación de obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 1,685,070"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 2,443,635"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 1,643,635"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="89.70"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="97.54"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Institución Educativa"/>	Avance Físico 20120:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Institución Educativa"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de inicio de obra de la primera etapa: Fecha de culminación de obra de la primera etapa:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

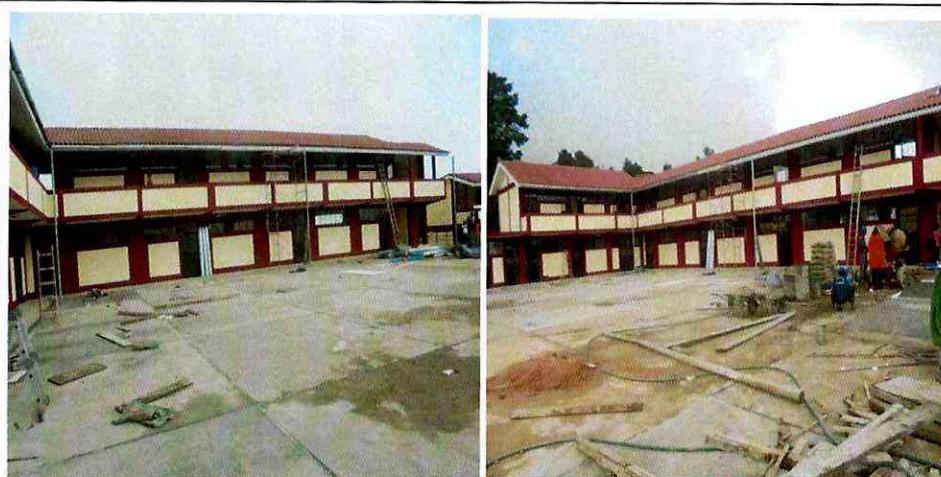
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 3,402,391"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 2,722,349"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 2,652,770"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="83.21"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="77.97"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Institución Educativa"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Institución Educativa"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de inicio de obra Fecha de culminación de obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

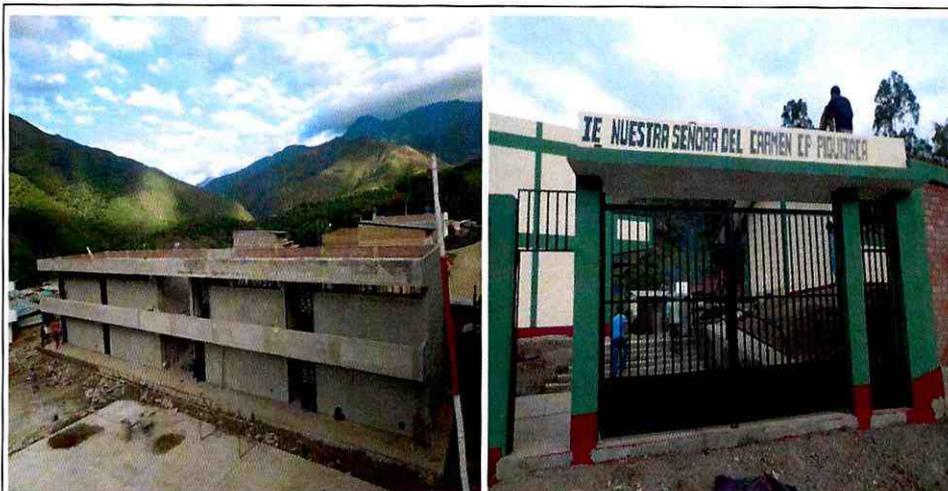
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 1,777,634"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 1,773,424"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 1,773,424"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="88.50"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="99.76"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Institución Educativa"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Institución Educativa"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de inicio de obra Fecha de culminación de obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 273,036"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 913,233"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 273,034"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="74.92"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="100.00"/>		

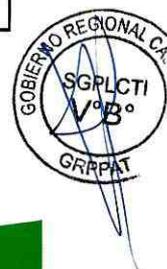
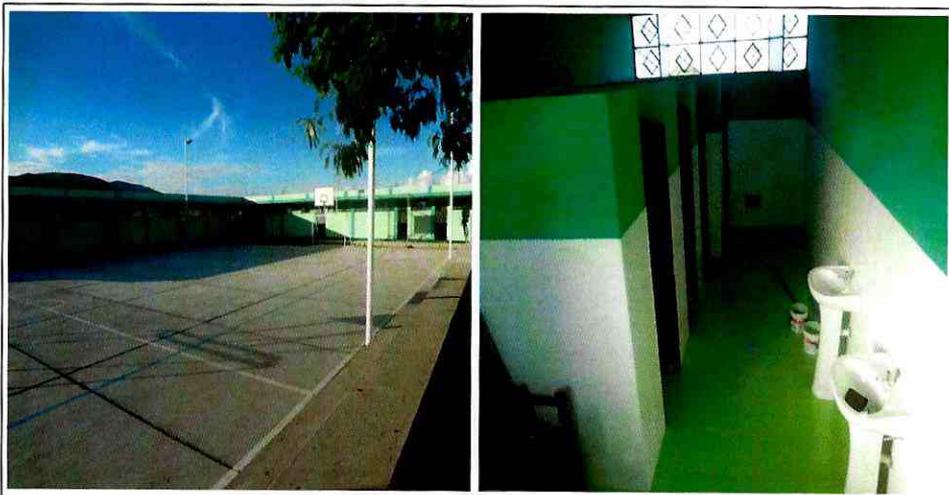
III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 20134:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de inicio de obra Fecha de culminación de obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

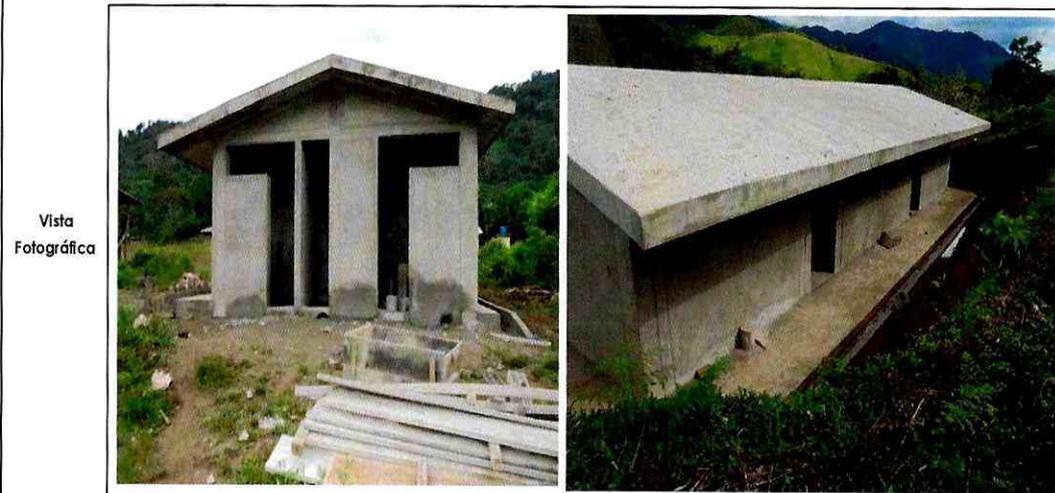
II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 523,142"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 960,375"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 354,428"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="85.06"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="67.75"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.70"/>	<input type="text" value="Institución Educativa"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="91.43%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.64"/>	<input type="text" value="Institución Educativa"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="70.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Principales Actividades:

- 1.- Se ha dotado de equipamiento biomédico básico a nuestros establecimientos, destinando para este objetivo la suma de S/. 77, 817,620 en los 4 años de gestión regional.
- 2.- Reposición de equipamiento de los establecimientos de Salud para Cajamarca por un monto de S/. 3,705,297
- 3.- Se han aprobado el listado de los establecimientos estratégicos considerando 53 Establecimientos para la región Cajamarca. Los establecimientos estratégicos son Centros de Salud y Hospitales, que podrán atender hasta el 85% de las necesidades de atención en salud (consultas, emergencias, cirugías, hospitalización, laboratorios, Rayos X, ecografías, rehabilitación, etc.) de la población.
- 4.- Importantes obras de infraestructura sanitaria como por ejemplo el Centro Materno Infantil San José de Lourdes con una inversión de S/. 2'508,228.77, el Centro Materno Infantil San Pablo con una inversión de S/. 2'497,503.49.
- 5.- Construcción del Centro Materno Infantil Simón Bolívar el cual tiene una asignación presupuestal por un monto de S/. 11'449,020.23, con una categorización de establecimiento nivel I-4
- 6.- Se vienen ejecutando los Hospitales de Jaén, de nivel II-2 y el Hospital de Cajabamba de nivel II-1. El Hospital General de Jaén, que permitirá beneficiar a un total de 376,865 habitantes y cuyo monto de inversión asciende a S/.72, 495,468 nuevos soles (infraestructura y equipamiento).
- 7.- Se ha fortalecido la capacidad resolutive de los establecimientos con Funciones Obstétricas Neonatales (FON).
- 8.- Las transferencias entre unidades ejecutoras de la Región Cajamarca así como de la Macro Norte generó un pico de disponibilidad y aumento sostenible, llegando a situarse la disponibilidad de medicamentos con valores que oscilan entre 80 a 86 % de disponibilidad a nivel regional
- 9.- Se ha logrado reducir la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años a 25.83% (informe preliminar de ENDES)
- 10.- La Tasa de Incidencia de EDA para los niños menores de 5 años, ha tenido una ligera disminución con respecto al año anterior, de una tasa de 225 x 100,000 pasó a 216 x 100,000.
- 11.- Fortalecimiento de las sedes administrativas de las redes con la finalidad de asegurar una mejor gestión sanitaria de los servicios de salud en la región, el incremento en cuanto a recursos humanos en 40 % en el año 2014 con relación al 2010, además de incrementar con equipos de cómputo en 68%
- 12.- Se cuenta con 106 Centros de Promoción y Vigilancia Comunitaria para el Cuidado Integral de la Madre y el Niño, el número de casas maternas operativas, se han ido incrementando hasta contar con un total de 97casas maternas operativas para el año 2014 en su mayoría con presupuesto del gobierno local.
- 13.- Al 2014 se ha logrado sanear el 40.57% (332 EE.SS) del total de los establecimientos de salud que permiten realizar inversiones en los mismo
- 14.- Al 2014 se cuenta con un total de 64 municipios integrantes de la red regional de Municipios y Comunidades Saludables en la región Cajamarca.



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

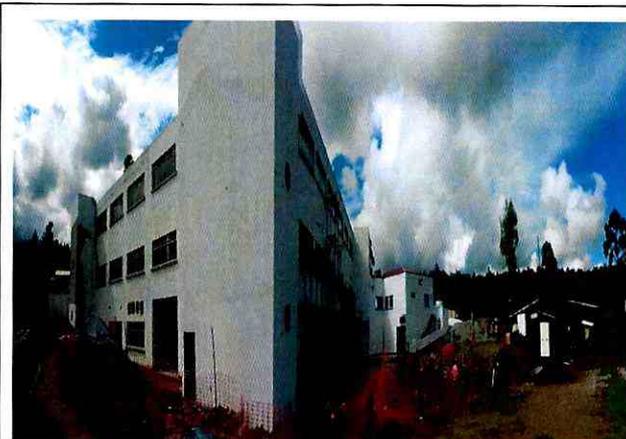
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 17,835,635"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 31,971,558"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 15,259,131"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="86.46%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="85.55%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Hospital"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="60.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.60"/>	<input type="text" value="Hospital"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="60.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



VISTA GENERAL DEL HOSPITAL EN CONSTRUCCIÓN



Unidad Ejecutora : PROGRAMAS REGIONALES

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : Construcción e implementación del hospital II-2 de Jaén

SNIP: 123694 Fecha de Inicio de la Obra 13/02/2014

Provincia: Jaén Distrito: Jaén

Beneficiarios: 376.865 Pobladores Costo Total del Proyecto: S/. 88.657.387

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

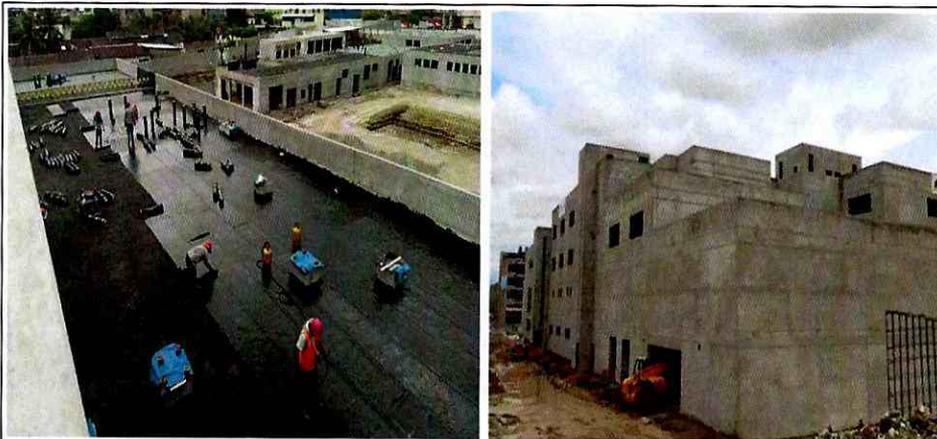
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	S/. 37.363,077	Ejecución Acumulada:	S/. 56.215.634
Presupuesto Ejecutado S/.	S/. 13.801,399	Avance Financiero:	63.41%
Avance Ejecutado:	36.94%		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	1.00	HOSPITAL	Avance Físico 2014:	39.00%
Meta Ejecutada 2014:	0.39	HOSPITAL	Avance Físico Total:	39.00%

Meta Lograda del Proyecto en el 2014 : Construcción de la infraestructura

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de inicio de obra Fecha de culminación de obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 228,243"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 530,729"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 228,243"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="52.28"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="100.00"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Establecimiento"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Establecimiento"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
VºBº
GRPPAT



DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Principales Actividades:

- 1.- Se ha realizado la promoción de Programas Habitacionales en provincias y algunos distritos del Departamento de Cajamarca, logrando la ejecución de 244 módulos
- 2.- Consolidación del Comité Ejecutivo Regional de Agua y Saneamiento Cajamarca <CER AyS> con la conformación de los Comités Distritales de Eduardo Villanueva (San Marcos), Sitacocha (Cajabamba), San Luis y San Bernardino (San Pablo), Oxamarca (Celendín), Namballe (San Ignacio), Llapa (San Miguel); así mismo la reconfiguración de los Comités Provinciales de San Miguel y Chota.- Es decir la consolidación de 09 CILs (Comités Impulsores Locales de Agua y Saneamiento) : 02 provinciales y 07 distritales.
- 3.- Se tiene 345 familias inscritas en las convocatorias para Techo Propio en el año 2014.
- 4.- A la fecha se tiene 44 municipalidades Provinciales y Distritales del Departamento de Cajamarca que se han convertido en Centros Autorizados para el Programa Techo Propio
Consolidación y acreditación de Áreas Técnicas de Saneamiento Municipal <ATESAM> para la Gestión sostenible del Saneamiento Básico Local, de la provincia de San Miguel y de los distritos de Chancay (San Marcos), Oxamarca (Celendín); así mismo se fortaleció y encaminó el proceso de conformación de las ATESAM de las Provincias de Cajabamba, San Marcos, Celendín, Chota, Hualgayoc (Bambamarca) y de los distritos de Eduardo Villanueva, Sitacocha, San Luis, Llacanora, San Bernardino, Llapa.- Capacitación a las ATESAMs en 02 Cursos de 3 días cada uno, logrando capacitar en estos cursos y demás eventos un total de 570 personas de 12 provincias y 46 distritos de nuestra región.
- 5.- Fortalecimiento de Capacidades en Urbanismo, Vivienda y Saneamiento Sostenible de los Equipos Técnicos de las municipalidades de Sucre, Condebamba, Chota, Santa Cruz, Socotá, Namballe, Conchán, Cajabamba y Cutervo.- Estos eventos nos permitió capacitar a un total de 273 personas en 9 provincias y 11 distritos de nuestra Región.



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

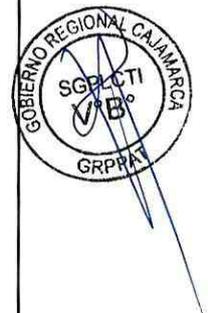
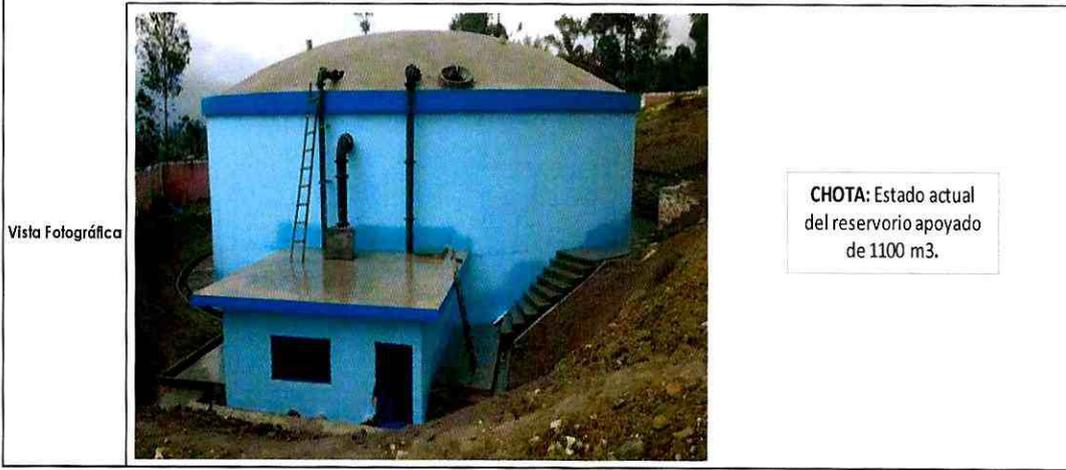
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 3,539,419"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 55,052,610"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 2,139,678"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="79.32%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="60.45%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014



Unidad Ejecutora : PROGRAMAS REGIONALES

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de excretas de Bambamarca, Hualgayoc

SNIP: 49546 Fecha de Inicio de la Obra: 09/08/2010 Fecha de Culminación de la Obra: 17/02/2014

Provincia: Hualgayoc Distrito: Bambamarca

Beneficiarios: 15,541 Pobladores Costo Total del Proyecto: S/. 46,197,902

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

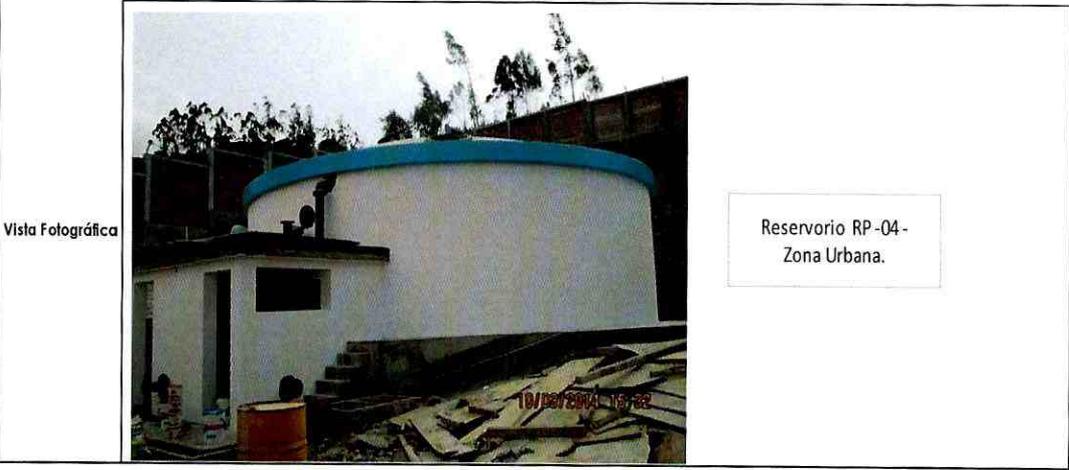
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	S/. 7,778,607	Ejecución Acumulada:	S/. 37,216,386
Presupuesto Ejecutado S/.	S/. 7,021,566	Avance Financiero:	80.56%
Avance Ejecutado:	90.27%		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: 0.14 Sistema de Agua y Saneamiento Avance Físico 2014: 100.00%

Meta Ejecutada 2014: 0.14 Sistema de Agua y Saneamiento Avance Físico Total: 100.00%

Meta Lograda del Proyecto en el 2014: Se han culminado los trabajos de equipamiento y pintura del reservorio; Suministro e instalación de 3975 medidores de agua.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPECTI
VºBº
GRPPAT



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

SNIP: Fecha de inicio de la Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 6,777,428"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 57,682,626"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 4,867,221"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="94.46%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="71.82%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.16"/>	<input type="text" value="Sistema de Agua y Saneamiento"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="31.25%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.05"/>	<input type="text" value="Sistema de Agua y Saneamiento"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="89.35%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:



GOBIERNO REGIONAL
SGPL
VAB
GR02



EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.



GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Principales Actividades:

- 1.- Se realizó 02 ferias en el ámbito regional:
 - 1) II Festival de Gallito Ciego.
 - 2) VI Feria Biregional Cajamarca - Lambayeque, logrando establecer contactos comerciales e intercambio de experiencias entre productores de ambas regiones.
- 2.- Se mejoró la producción de los cultivos: Maíz morado, alverja verde y ajo, de las 05 provincias beneficiadas de la región (San Marcos, Cajamarca, Cajabamba, San Miguel y San Pablo, a través de transferencia de paquetes tecnológicos.
- 3.- Se inició el cofinanciamiento de 24 planes de negocios, con un financiamiento S/. 1,727,770.29, beneficiando a 5,978 familias en las cadenas productiva de café, palta, leche y derivados lácteos, arroz y trucha.
- 4.- Se continuó la ejecución de 2 proyectos de riego, además se elaboró 7 expedientes técnicos de riego.

54

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Principales Actividades:

- 1.- Se implementó el PROCOMPITE 2014, con la aprobación de 34 planes de negocio en cinco cadenas productivas (palta, leche y derivados lácteos, arroz, café y acuicultura) y con ámbito en las trece provincias de la Región Cajamarca.
- 2.- Se elaboró 04 estudios de mercado para 4 cadenas productivas priorizadas (palta, leche y derivados lácteos, café y acuicultura).
- 3.- Se suscribió un convenio interinstitucional con la federación de Cámaras de Comercio FEDECAM.
- 4.- Se realizó la promoción y difusión de la Ciencia, Tecnológica e Innovación - CTI, con la realización de la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI en la Región Cajamarca.
- 5.- Se logró promocionar y difundir los productos lácteos elaborados por asociaciones y empresarios de Cajamarca, así como su comercialización.
- 6.- Se logró financiar 02 proyectos de investigación en el marco de las actividades del CORECITI.



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Habitantes Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

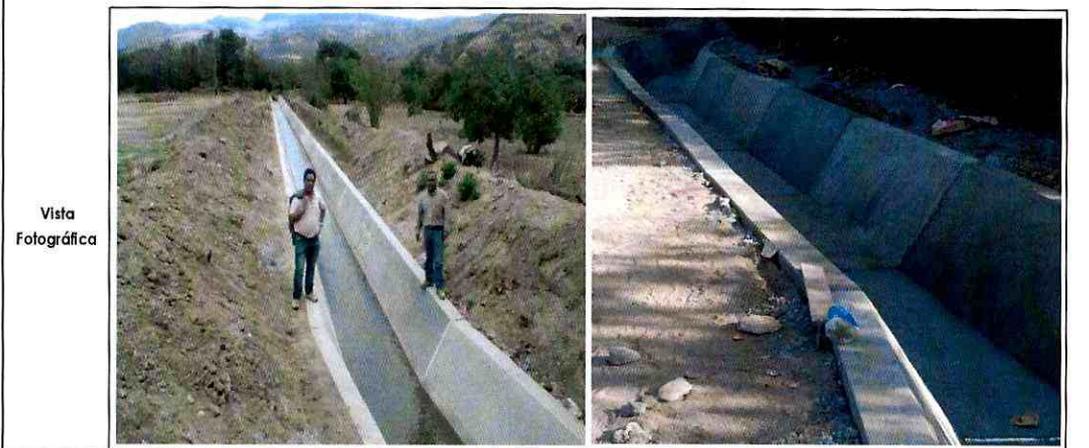
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 3,993,046"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 3,398,271"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 3,337,137"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="74.26%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="83.57%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SIAF: Fecha de inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

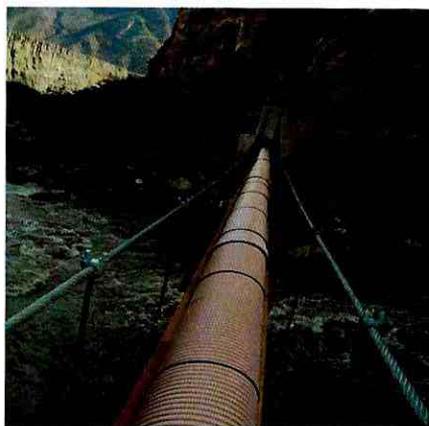
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 464,761"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 464,761"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 396,284"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="20.00"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="85.27"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.20"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.20"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="78.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SIAF: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 2,229,712"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 1,702,184"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 1,702,184"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="54.45"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="76.34"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.85"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="86.12%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.73"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="85.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SIAF: Fecha de inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 41,367"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 21,126"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 21,126"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="40.56"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="51.07"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:
 Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SIAF: Fecha de inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 104,800"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 84,572"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 84,572"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="73.54"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="80.70"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:
 Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SIAF: Fecha de inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

60

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 39,910"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 39,271"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 39,271"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="85.37"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="98.40"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SIAF: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 48,000"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 25,280"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 25,280"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="50.56"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="52.67"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica 



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SIAF: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Participantes Costo Total del Proyecto:

62

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 37,000"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 33,442"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 33,442"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="83.61"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="90.38"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="PROCOMPITE"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="80.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.80"/>	<input type="text" value="PROCOMPITE"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="80.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SIAF: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 1,000,000"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 233,130"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 233,130"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="23.31"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="23.31"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica 



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SIAF: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Participantes Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

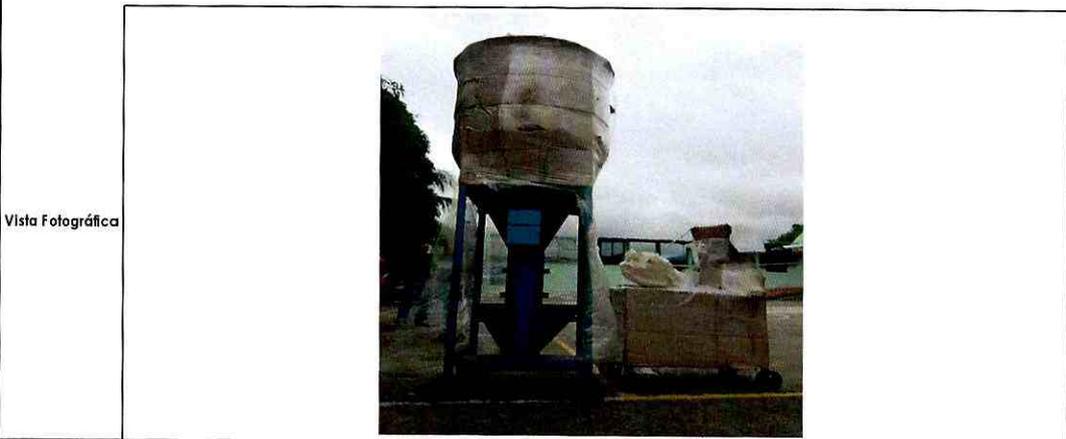
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 189,686"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 125,833"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 125,833"/>	Avance Financiero %:	<input type="text" value="62.92"/>
% Avance Ejecutado:	<input type="text" value="66.34"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014



DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Principales Actividades:

- 1.- A través de CODELAC, se realizó el XI Festival de Derivados Lácteos, que se desarrolló en el Marco de la feria Fongal Cajamarca 2014, participando 20 instituciones de la actividad láctea: UNC, CEFOP, Huacariz, Chugur, UPN, entre otras.
- 2.- En el mes de Noviembre 2014, a través del COREPO se promovió y desarrollo la I Feria Regional de la Agrobiodiversidad, donde participaron 24 expositores de diferentes Agencias Agrarias, exhibiendo sus productos y sub productos orgánicos como Aguaymanto, Mango Orgánico, Paita, Miel de Abejo, Maracuya, etc.,
- 3.- A través del CORESAN se ha socializado la Actualización la Estrategia de Seguridad Alimentaria-ERSAN 2014-2021,
- Se celebró el Día de la Alimentación el día 17 de octubre 2014, exposición y venta de productos, participando 12 expositores promovidos por la DRAC.
- 4.- A través de la participación den la Mesa Intersectorial por la Educación, se desarrollo una Capacitación a 40 profesional y directores de la Red Educativa de Chetilla, en tema "Producción de Abonos Orgánicas, en biohuertos familiares.
- 5.- 39 convenios suscritos por la DRAC para Realizar el acompañamiento técnico en la ejecución del Plan de Negocio que la Asociación gestione ante AGROIDEAS.
- 6.- Conformación de 6 comités de base sociales de las cooperativas de las agencias agrarias de Jaén, Chota y Cajabamba.
- 7.- Se fortaleció las capacidades de 24 participantes, a través del II Curso de Certificación, desarrollándose temas de Producción y transformación de productos orgánicos, además en Certificación de Grupos de Pequeños productores-Sistema Interno de Control.
- 8.- Se desarrolló el curso de Vicuñas, dirigido a los titulares del manejo en Conservación, Manejo y Aprovechamiento en fibra de Vicuña; Temas: Biología y ecosistemas de la vicuña, asistiendo un total de 65 vicuñeros.



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 2,524,742"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 4,857,866"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 2,474,862"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="37.30%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="98.02%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.70"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="72.86%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.51"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="51.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

24,979 productores han recibido asistencia técnica, 777 Talleres a productores en limpieza de canales, control químico, zoonosis y sensibilización y compromisos del proyecto.
10,775 muestras analizadas para descartar la prevalencia en el Laboratorio Regional del Proyecto, 114,025 animales y acunos dosificados, 36,000 animales bovinos tatuados y aretados, 204 unidades productivas modelo instaladas, 17 comités de apoyo al proyecto; constituidos y formados, 238 talleres de capacitación a docentes y alumnos y la inclusión de la Distomatosis hepática en el currículo escolar y 62,636 manuales distribuidos de limpieza de canales y dosificaciones

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

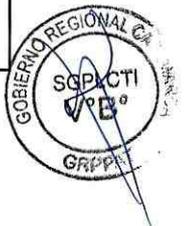
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 2,173,114"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 2,155,059"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 2,110,320"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="83.37%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="97.11%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.99"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="46.81%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.46"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="63.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 2.620,000"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 759,211"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 631,899"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="13,29%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="24,12%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

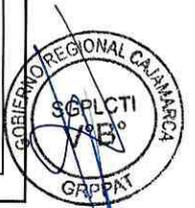
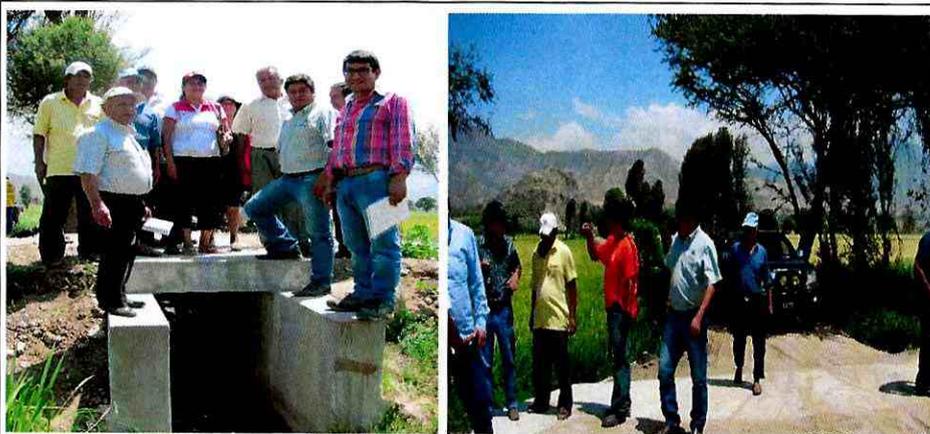
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 263,550"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 263,550"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 263,550"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="91.19%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="100.00%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

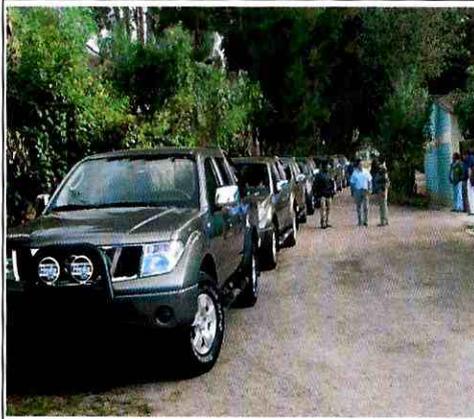
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 2,975,920"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 3,378,993"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 2,975,919"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="34.57%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="100.00%"/>		

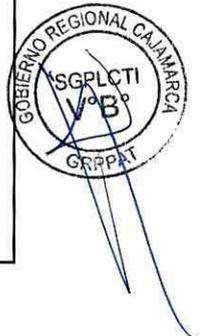
III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="31.70%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.32"/>	<input type="text" value="Proyecto Productivo"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="35.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 478,397"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 449,442"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 449,442"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="97.66%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="93.95%"/>		

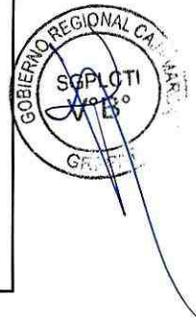
III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

	EJECUCIÓN FINANCIERA 2014	EJECUCIÓN ACUMULADA
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 1,597,556"/>	Ejecución Acumulada: <input type="text" value="S/. 1,578,075"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 1,578,075"/>	Avance Financiero: <input type="text" value="15.78%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="98.78%"/>	

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Principales Actividades:

1.- Se ha realizado el mantenimiento rutinario manual en las carreteras:

- Llapa - San Miguel, 13.5 Km.
- San Miguel - DV. Pencayo, 22.92 Km.
- Cajabamba - DV. Jocos, 14.6 Km.
- Cruz Grande - Guzmango, 8.06 Km.
- DV. Jocos - Pumacama - Lluchubamba, 25.45 Km.
- Guzmango - San Benito, 25.85 Km.
- San Benito Algarrobal, 15.0 Km.
- Contumazá - Cruz Grande, 18.2 Km.
- Algarrobal - LD. La Libertad, 15 Km.
- DV. Pencayo - San Gregorio, 48 Km.
- San Gregorio - San Martín - LD. La Libertad, 30 Km.
- Emp. Ep-3n (Pomabamba) - Chuquibamba - Araqueda - Corralpampas - Sector Cocos, 36 Km.
- Bambamarca - La Paccha - Chadín - Vista Hemosa, 45 Km.
- Chota - La Palma - Conchán - Chigrip - Cutervo, 70 Km.
- El empalme - Llapa, 33.02 Km.
- El Empalme - Catilluc - Tongod, 30 Km.
- La Conga - Jancos - San Miguel, 28.10 Km.

2.- Se ha realizado el mantenimiento rutinario mecanizado a las siguientes carreteras:

- Cajabamba DV. Jocos - Pumacama - Lluchubamba, 29.43 Km.
- San Miguel - DV. Pencayo, 15.35 Km.
- Emp. EP-3N (Pomabamba) - Chuquibamba - Araqueda - Corralpampas - Sector Cocos, 33 Km.
- Chigrip - Conchan - La Palma, 23.45 Km.
- El Empalme - Llapa, 28.06 Km.
- Llapa - San Miguel, 9.65 Km.
- La Palma - Emp. PE - 3N (Chota), 12.67 Km.

3.- Se ha realizado el mantenimiento periódico de las siguientes carreteras:

- Chota - La Palma - Conchán - Chigrip, 11 Km.
- San Pedro - La Palma, 6 Km.
- Chigrip - Conchán - la Palma., 21.5
- Bambamarca - La Paccha, 10 Km.
- Cruz Grande - Guzmango, 7.12 Km.

4.- Se ha realizado la supervisión por niveles de servicios de las carreteras:

- Choropampa - Asunción - Cospán - Huayobamba
- San Pedro - La Palma



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Habitantes Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 1.215,953"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 3.538,234"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 720,565"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="81.09%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="59.26%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Habitantes Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 690,827"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 3,621,303"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 346,942"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="92.23%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="50.22%"/>		

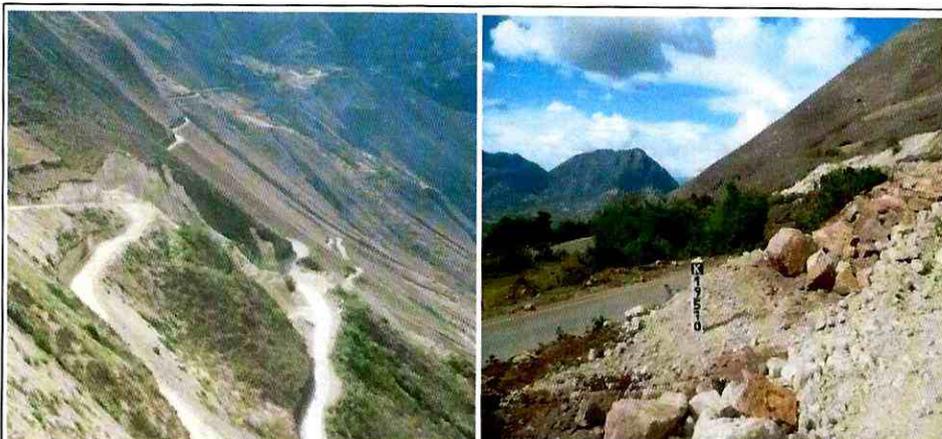
III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Habitantes Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 425,813"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 321,542"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 320,741"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="46.98%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="75.32%"/>		

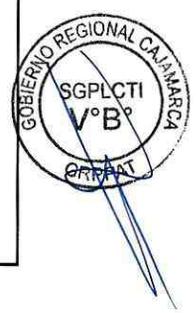
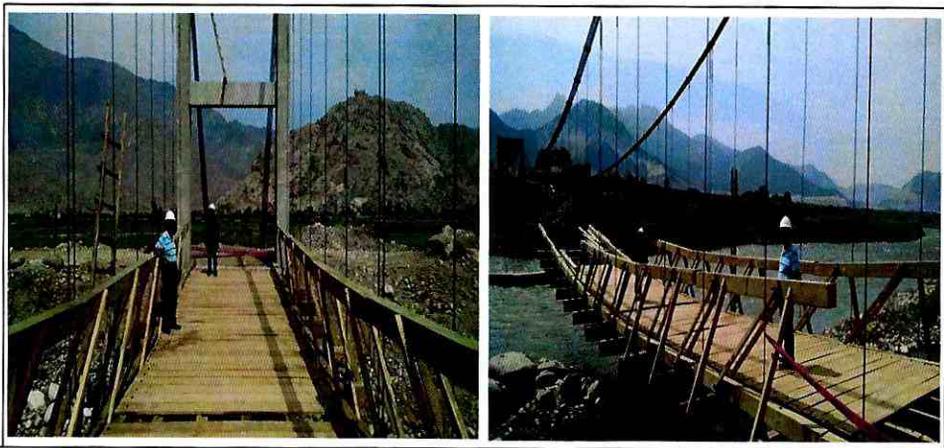
III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 1,756,264"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 5,800,910"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 1,289,915"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="80.61%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="73.45%"/>		

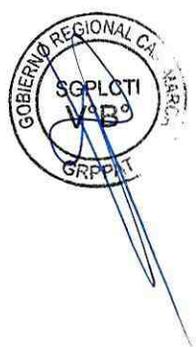
III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.74"/>	<input type="text" value="Infraestructura Vial"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="18.72%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.14"/>	<input type="text" value="Infraestructura Vial"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="40.09%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014: Se a aperturado 10.17 Km. de plataforma de rodadura, de una meta total de 15.60 Km., además se ha construido alcantarillas metálicas de 24", 36", 48" y 60", así como pases de agua de PVC de 12".



Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora : **GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO**

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : **Construcción Trocha Carrozable Cunuat - Gullucat Distrito de Cujillo - Cutervo**

SNIP: **92767** Fecha de Inicio de Obra: **16/05/2014** Fecha de Culminación de Obra: **08/11/2014**

Provincia: **Cutervo** Distrito: **Cujillo**

Beneficiarios: **4,119** **Personas** Costo Total del Proyecto: **S/. 1,654,687.98**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2014: **S/. 1,625,743** Ejecución Acumulada: **S/. 1,619,108.58**

Presupuesto Ejecutado 2014: **S/. 1,619,109** Avance Financiero Total: **97.85%**

Avance Ejecutado: **99.59%**

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: **1.00** **Infraestructura Vial** Avance Físico 2014: **100.00%**

Meta Ejecutada 2014: **1.00** **Infraestructura Vial** Avance Físico Total: **100.00%**

Meta Lograda del Proyecto en el 2014: **Afirmado de 3,213.38 M3, construcción de 4,640 ml de cunetas de base sin revestir, construcción de 05 alcantarillas, construcción de 4 badenes curvos de concreto simple de resistencia, instalación de 3 señales preventivas, 2 señales reglamentarias, 2 señales informativas y 5 hitos kilométricos. Implementación de un Plan de Manejo y Adecuación Ambiental.**

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre 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 2014: Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2014: Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto: Se ha construido 80 metros lineales de falso de puente, 02 estribos de concreto armado, 02 zapatas rectangulares, 0.5 de estructura reticulada y 81 metros lineales de luz de puente



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2014: Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2014: Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

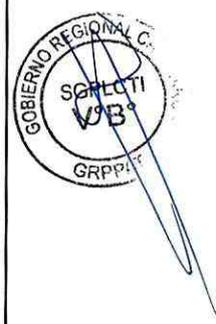
Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto



Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Prov Incia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2014: Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2014: Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre 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 2014: Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2014: Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Mera Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista Fotográfica



DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Principales Actividades:

- 1.- Se realizaron 07 Fiscalizaciones de Seguridad y Salud Ocupacional, logrando disminuir accidentes y enfermedades ocupacionales.
- 2.- Se implementó LA VENTANILLA Única en el proceso de formalización de acuerdo al D.L. 1105, teniendo 696 Declaraciones de Compromiso, como primer requisito del proceso de formalización.
- 3.- En el sector de Asuntos Ambientales, se evaluaron: 18 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), 39 Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos (IGAC), 08 fiscalizaciones Ambientales Inopinadas a diferentes operadores mineros (Informales e ilegales) y 07 Talleres de capacitación en temas ambientales dirigidos a Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales de la Región Cajamarca, lográndose verificar el cumplimiento de las normas ambientales y el fomento a la inversión privada con responsabilidad ambiental y social.
- 4.- En el sector Hidrocarburos se evaluaron: 33 Declaraciones de Impacto Ambiental, para Establecimientos de Grifos, Grifos Rurales, Ampliaciones y Modificaciones de Estación de Servicios, logrando el aumento de grifos formales y disminuyendo la informalidad de la venta de combustibles.
- 5.- En el sector Electricidad se evaluaron: 2 Instrumentos Ambientales de proyectos de generación eléctrica, 2 Instrumentos Ambientales de proyectos de transmisión Eléctrica, y la evaluación de 64 expedientes de proyectos de distribución eléctrica de Declaración de Impacto Ambiental fueron APROBADOS, lográndose la viabilización de la ejecución de proyectos públicos y privados del Sistema Eléctrico Rural; aumentando el abastecimiento y provisión de energía.



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Habitantes Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

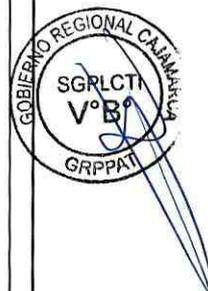
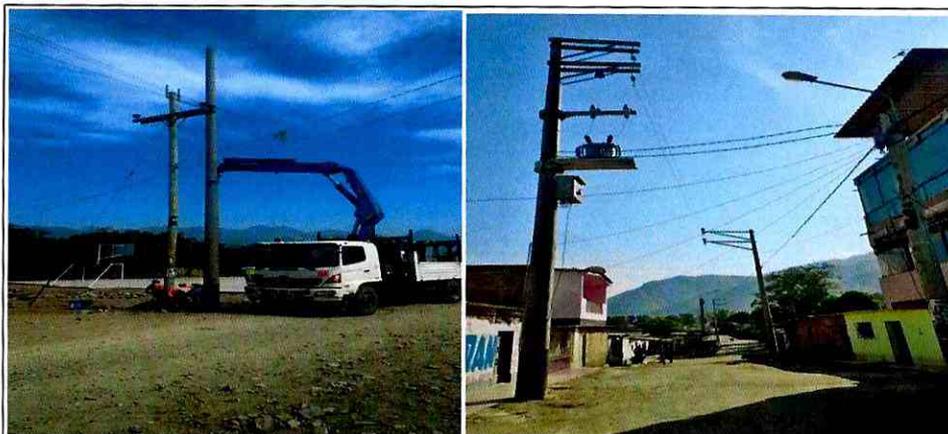
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 1,155,080"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 2,927,085"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 791,592"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="88.40%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="68.53%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="Sistema Eléctrico"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="56.06%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.56"/>	<input type="text" value="Sistema Eléctrico"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="56.06%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014:

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 302,049"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 856,956"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 66,081"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="75.54%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="21.88%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.10"/>	<input type="text" value="Sistema Eléctrico"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.10"/>	<input type="text" value="Sistema Eléctrico"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Vista Fotográfica



Acabado de Sub Estación - Huañimba



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de la Obra

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	<input type="text" value="S/. 772,543"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 1,263,749"/>
Presupuesto Ejecutado S/.	<input type="text" value="S/. 745,922"/>	Avance Financiero:	<input type="text" value="90.15%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="96.55%"/>		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	<input type="text" value="0.60"/>	<input type="text" value="Sistema Eléctrico"/>	Avance Físico 2014:	<input type="text" value="100.00%"/>
Meta Ejecutada 2014:	<input type="text" value="0.60"/>	<input type="text" value="Sistema Eléctrico"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="100.00%"/>

Meta Lograda del Proyecto en el 2014

Se ha logrado ejecutar el 80.16% de la red primarias, así como el avance de un 95.50% de la ejecución de redes secundarias y acometidas

Vista Fotográfica



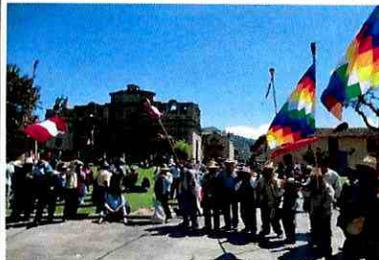
Subestación de la localidad de Ushushque Grande



DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Principales Actividades:

- 1.- Se han certificado a 22 establecimientos de hospedaje, logrando de esta manera mejorar la planta turística regional.
- 2.- Se ha realizado visitas a los principales atractivos turísticos que se enmarcan en los 5 circuitos turísticos que actualmente se oferta en Cajamarca, lográndose mejoras en la faciilitación de los servicios para el turista, así como su seguridad durante su estadía en Cajamarca. No se han reportado casos de asaltos en los circuitos.
- 3.- Se ha identificado 2 rutas turísticas: "Ruta del Agua", ubicada en la provincia de Cajamarca y la "Ruta del Café", ubicada en las provincias de Jaén y San Ignacio, lasa que han sido declaradas de Interés Público Regional mediante Acuerdo Regional N° 012-2014-GR.CAJ-CR, de fecha 07 de febrero del 2014, esto va ha permitir la presentación de perfiles de proyectos para acondicionar cada una de las rutas.
- 4.- Se ha promovido la declaración del "Día del Clarinero y Cajero Cajamarquino" para el 2do. Domingo de Junio mediante Ordenanza Regional N° 09-2014-GR.CAJ-CR, de fecha 02 de junio del 2014, con la finalidad de valorar a los artistas que dan vida a las melodías propias de la cultura cajamarquina. Así mismo dar a conocer a los turistas actividades musicales donde se aprecien las virtudes de estos instrumentos como uno de los atractivos turísticos que ofrece Cajamarca.
- 5.- Se ha promocionado las festividades del Calendario Turístico de la Región: Carnaval de Cajamarca, Domingo de Ramos en Porcón, Florecer en Cajamarca, Corpus Christy, Feria de FONGAL, Semana Turística. Una de las actividades importantes ha sido el Concurso de Cashua, con la participación de centros educativos de la ciudad de Cajamarca, con el objetivo de valorar este baile cajamarquino e inculcar en los niños y jóvenes su valor cultural.
- 6.- Se ha inscrito a 1497 artesanos en el Registro Nacional y Regional, quienes se verán beneficiados con capacitaciones y asistencia técnica en procesos productivos, nuevos diseños,



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

SNIP: Fecha de Inicio de Obra:

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2014: Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2014: Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

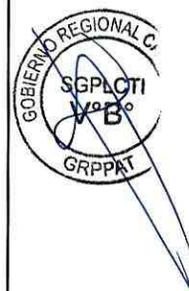
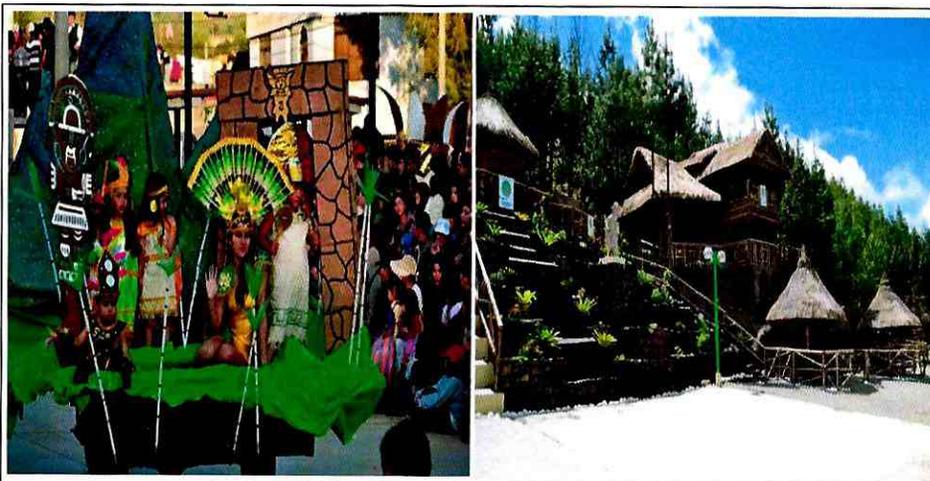
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista
Fotográfica



DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

Principales Actividades:

- 1.- Se contribuyó al aseguramiento de la producción de 58 piscigranjas de la región
- 2.- La producción regional de la Acuicultura alcanzó 217 TM de carne de pescado: especies de aguas frías y cálidas
- 3.- Control de un brote infeccioso de 11200 alevinos de trucha del Centro Piscícola Namora
- 4.- Entrega de 18 certificaciones ambientales para el desarrollo de la actividad de acuicultura
- 5.- Se realizó el reconocimiento de 57 recursos hídricos con potencialidad para acuicultura
- 6.- Se realizó el repoblamiento de 12 recursos hídricos de la región con 12400 alevinos de trucha
- 7.- Otorgamiento de 10 permisos de pesca a interesados en la explotación racional de recursos hídricos a interesados para la explotación racional de recursos hídricos
- 8.- Se conformó 42 empresas y asociaciones en los rubros de servicios, comercio, construcción, artesanía
- 9.- Fortalecimiento de capacidades de 844 beneficiarios en temas de: lácteos, panadería, carpintería metálica, chocolatería, BPM y pastelería.
- 10.- Participación de 151 empresarios en Ferias Festivales regionales y nacionales.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Principales Actividades:

- 1.- Se insertaron a 400 personas entre profesionales, técnicos y operarios al mercado laboral, a través de la Bolsa de Trabajo.
- 2.- Se realizaron 342 actuaciones inspectivas en los diversos sectores, beneficiado a un promedio de 4,050 trabajadores del régimen privado, para que no sean vulnerados sus derechos.
- 3.- Se brindó orientación vocacional a 2,005 alumnos del cuarto y quinto año de secundaria de las instituciones educativas, con la finalidad de descubrir sus capacidades y habilidades, para orientarlos e elegir la carrera que más les convenga.
- 4.- Se han atendido 1,055 diligencias de conciliaciones laborales, con las cuales se tutelan derechos irrenunciables por la Ley y la Constitución;



EJE AMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y privados el uso, ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR.NN y Biodiversidad del territorio bajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE.



SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

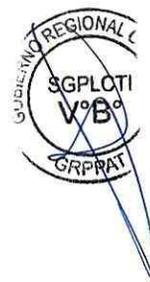
Principales Actividades:

- 1.- Se fortaleció y consolidó a la Comisión Ambiental Regional - CAR, con la elaboración de los Instrumentos de Gestión Ambiental, relacionado a la Política Ambiental Regional, Plan de Acción y de la Agenda Ambiental
- 2.- Se fortaleció a las Comisiones Ambientales Municipales - CAMs, de 12 provincias de la región Cajamarca.
- 3.- Se creó y estableció el Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR.
- 4.- Se conformó el Comité de Vigilancia Ambiental de la ciudad de Cajamarca y la Comisión de Gestión de Recursos Hídricos de la provincia de Cajamarca.
- 5.- Se adquirieron equipos para el control y monitoreo de los componentes ambientales agua y aire principalmente, en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI y de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - DESA.
- 6.- Se creó el Sistema Regional de Conservación Cajamarca - SIRECC, el mismo que ya cuenta con la Guía Metodológica para la Creación de Áreas Naturales protegidas, y se ha realizado un curso-taller sobre Biodiversidad en la Zona reservada de Tabaconas-Namballe.
- 7.- Se lograron elaborar 04 expedientes técnicos como propuestas de Áreas de Conservación Regional - ACRs: ACR Lagunas de Alto Perú (San Pablo), ACR Huangamarca (Bambamarca-Hualgayoc), ACR Reserva Ecológica Paisajística Cordillera Mishauanga (Chota) y ACR Reserva Comunal Awajun Naranjos-Supayaku (San Ignacio).
- 8.- Se impulsó la Creación del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Chicama, el mismo que se encuentra detenido por que la Autoridad Nacional del Agua - ANA, aún no define la delimitación de este Consejo de Recursos Hídricos.
- 9.- Se impulsó la Creación del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Jequetepeque - Zaña, el mismo que se encuentra para armar el Expediente Técnico que deberá ser enviado a la Autoridad Nacional del Agua - ANA, para su aprobación.
- 10.- Se creó el Fondo Birregional del Agua de la cuenca del Jequetepeque - FOBIRAJ, mediante Ordenanza Regional.
- 11.- Se elaboró el Expediente propuesta de Sitio RAMSAR de las Lagunas de Alto Perú, San Cirilo y Yanacanchilla, el mismo que fue observado por el MINAM. Se han levantado dichas observaciones y se está a la espera de la respuesta del MINAM.
- 12.- Se elaboró y aprobó mediante Ordenanza Regional la Estrategia Regional frente al Cambio Climático con el Visto Bueno del MINAM, y se encuentra listo para su impresión, difusión e implementación.
- 13.- Se realizó el monitoreo de la remediación de pasivos ambientales (Hualgayoc, Yanacocha y Sipán)

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

Principales Actividades:

- 1.- 01 cuencas hidrográficas cuentan con instrumentos de gestión y lo aplican
- 2.- 02 propuestas de compensación por servicios ecosistémicos implementados
- 3.- 1 Sistema Regional de Conservación - SIREC implementado e institucionalizado
- 4.- 333,447 ha. De Áreas Naturales en proceso de conservación
- 5.- 4,745 ha. Con área de cobertura forestada y reforestada



SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Principales Actividades:

- 1.- Se promulgó la Ley N° 30277 publicada en El Peruano el 3 de diciembre de 2014, "Ley de Delimitación Territorial de las provincias Jaén y San Ignacio en el departamento de Cajamarca con la provincia de Huancabamba en el departamento de Piura".
- 2.- Se suscribió el Acta de Acuerdo de Límites entre Cajamarca y Amazonas, el cual ya cuenta con respaldo del Consejo Regional del 29 de diciembre de 2014.
- 3.- Estudios de diagnóstico y zonificación para fines de demarcación territorial de las provincias de Cajamarca, San Miguel y San Ignacio culminados y presentados a la Dirección de Demarcación Territorial de la PCM para aprobación.
- 4.- 183 centros poblados fueron categorizados en la actual gestión, representando un 64% del total desde el 2001.
- 5.- 12 expedientes técnicos de inmuebles derivados a RRPP para el saneamiento físico de dependencias del Gob. Reg. Cajamarca.
- 6.- La Comisión para el Fomento del Desarrollo (COFODES) del CP Huabal – Jaén, ha logrado articular las intervenciones del GR Cajamarca, GR Lambayeque, MP Jaén y MD San Felipe, para dar continuidad a las acciones de protección y atención de la población desplazada de Huabal, en el marco del Convenio Interinstitucional.
- 7.- Remisión al MINAM de los Estudios Especializados con el Levantamiento de Observaciones e incorporación de recomendaciones para su revisión y opinión favorable: Normativa y Políticas con Incidencia Territorial, Dinámica Económica Regional (pauta 1), Servicios Ecosistémicos, Evaluación de Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático, Análisis de Capacidad Institucional y Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra.
- 8.- Presentación oficial del Libro: Zonificación Ecológica y Económica Base para el Ordenamiento Territorial de Cajamarca y remisión de ejemplares a La Biblioteca Nacional del Perú, Ministerios, Gobiernos Regionales, Direcciones Regionales, Consejo Regional, Municipalidades Provinciales y demás instituciones públicas, privadas y SC.
- 9.- Aprobación de la Ordenanza Regional 010-2014-GR.CAJ-CR y Decreto Regional 002-2014-GR.CAJ/P, relacionado con la conformación de la Comisión Técnica Regional y el Reglamento Interno de Funcionamiento.
- 10.- Instalación de la Estación Base GPS en la sede de la Gerencia Sub Regional de Jaén a fin de optimizar los trabajos de levantamiento topográfico a cargo de la SGAT y la DTTyCR.
- 11.- Participación en alianza con las Universidades Libre de Berlín y Técnica de Kaiserlautern de Alemania y la UNC en trabajos de investigación en la microcuenca del río San Lucas.



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

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : **Reforestación en las zonas alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel, Cajamarca**

SNIP: **156230** Fecha de Inicio de la Obra **01/10/2011** Fecha de Culminación de la Obra **06/07/2014**

Provincia: **San Pablo - San Miguel** Distrito: **Multidistrital**

Beneficiarios: **6,415** Pobladores Costo Total del Proyecto: **S/. 4,475,754**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	S/. 999,307	Ejecución Acumulada:	S/. 4,223,898
Presupuesto Ejecutado S/.	S/. 946,217	Avance Financiero:	94.37%
Avance Ejecutado:	94.69		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: **0.15** Proyecto Ambiental Avance Físico 2014: **100.00%**

Meta Ejecutada 2014: **0.15** Proyecto Ambiental Avance Físico Total: **100.00%**

Meta Lograda del Proyecto en el 2014: **Instalación de 1,650,000 plántones en 1,500 Hectáreas, mantenimiento de 970.85 Hectáreas de plantaciones forestales, además se ha desarrollado 81 talleres de capacitación.**

Visla Fotográfica



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

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**

SNIP: **146709** Fecha de Inicio de la Obra **01/11/2013** Fecha de Culminación de la Obra **01/07/2016**

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

Beneficiarios: **18,782** Pobladores Costo Total del Proyecto: **S/. 3,999,500**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	S/. 999,307	Ejecución Acumulada:	S/. 1,196,994
Presupuesto Ejecutado S/.	S/. 946,217	Avance Financiero:	29.93%
Avance Ejecutado:	94.69		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: **0.25** Proyecto Ambiental Avance Físico 2014: **96.00%**

Meta Ejecutada 2014: **0.24** Proyecto Ambiental Avance Físico Total: **30.00%**

Meta Lograda del Proyecto en el 2014: **Instalación de vivero Forestal Permanente de tecnología Media 3854.97 m2
Limpieza, Trazo y marcado de Terreno 276ha, y 32 ha de apertura de hoyos
Limpieza, Trazo y marcado de terreno en 122.33 ha**

Vista Fotográfica



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

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : **Mejoramiento de la gestión Institucional del recurso hídrico y el ambiente en las cuencas de las provincias de Cajamarca, San Pablo, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y Contumazá de la Región Cajamarca**

SNIP: **136255** Fecha de Inicio de la Obra **01/03/2014**

Provincia: **Multiprovincial** Distrito: **Multidistrital**

Beneficiarios: **289** Pobladores Costo Total del Proyecto: **S/. 976,104**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014		EJECUCIÓN ACUMULADA	
Presupuesto Institucional Modificado 2014 S/.	S/. 999,307	Ejecución Acumulada:	S/. 360,631
Presupuesto Ejecutado S/.	S/. 946,217	Avance Financiero:	36.95%
Avance Ejecutado:	94.69		

III. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014:	60.00	Proyecto Ambiental	Avance Físico 2014:	100.00%
Meta Ejecutada 2014:	60.00	Proyecto Ambiental	Avance Físico Total:	60.00%

Meta Lograda del Proyecto en el 2014 **Fortalecimiento de capacidades a los actores de las 08 microcuencas del proyecto, en las temáticas de gestión de recursos hídricos.**

Vista Fotográfica



EJE INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

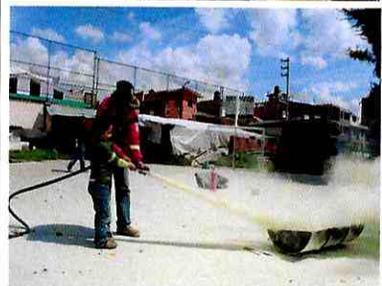
Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.



DIRECCIÓN REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL

Principales Actividades:

- 1.- Se implementó de 11 Centros de Operaciones de Emergencias Provinciales (COEP), mediante supervisión se monitoreo el funcionamiento de los mismos en reporte y atención de emergencias.
- 2.- Se atendió de forma adecuada y oportuna a 86 situaciones de emergencias presentadas en el ámbito regional con bienes de ayuda humanitaria, consistentes en alimentación, techo y abrigo.
- 3.- Constitución de sus nuevos integrantes y puesta en marcha del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Cajamarca, lográndose tomar acuerdos para la operativización de la Seguridad Ciudadana en el ámbito regional de Cajamarca, con propuestas en educación y fiscalización.
- 4.- Formulación, presentación y aprobación del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, como marco operativo del CORESEC y demás entidades involucradas.
- 5.- Ejecución de 03 simulacros regionales de sismo, con la participación de toda la población, en especial énfasis la población educativa, realizando el despliegue logístico correspondiente.
- 6.- Atención adecuada y oportuna con materiales de construcción para la rehabilitación de infraestructura pública afectada en 167 situaciones de emergencias presentadas en el ámbito regional.
- 7.- Atención con materiales de construcción y combustibles para prevenir la ocurrencia de posibles daños por peligros inminentes en 35 zonas vulnerables identificadas.
- 8.- Realización de talleres de capacitación en gestión del riesgo de desastres, a nivel de la Universidad Nacional de Cajamarca, capacitándose a 350 docentes universitarios y 420 trabajadores administrativos
- 9.- Realización del curso de mini gestores de riesgo, capacitando a 30 niños entre las edades de 05 a 10 años, capacitados en la temática de lucha contra incendios, como reaccionar y evacuar en caso de sismo.
- 11.- Realización del curso para brigadistas universitarios, desarrollado en la Ciudad Universitaria de Cajamarca, con la participación de 20 alumnos de la UNC de diferentes especialidades, generando gestión reactiva en el alumnado universitario
- 12.- Coordinador para la celebración del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Cajamarca y el Gobierno Regional de Cajamarca.



CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Principales Actividades:

- 1.- Se logró la Interconexión Informática con las direcciones de Energía y Minas, Aldea Infantil San Antonio, Dirección Regional de Trabajo, Laboratorio Regional del Agua y la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
- 2.- Se realizó la ampliación de la Red informática al nuevo local de la Sede del GRC, donde actualmente se encuentra ubicada el área de Almacén y archivo de Tesorería y Procuraduría.
- 3.- Se logró la actualización del módulo de planillas exportando datos al PLAME, AFP Y SIAF según las de los sistemas antes mencionados
- 4.- Se logró que los supervisores de las dependencias del GRC que utilizan el MAD, puedan administrar de manera independiente el módulo por sectores similares.
- 5.- Se realizó el mantenimiento necesario de todos los sistemas informáticos que maneja el CIS
- 6.- Se adquirieron equipos informáticos fortaleciendo de esa manera la infraestructura TI del GRC.
- 7.- Se elaboró las directivas del Uso de equipos de cómputo y el uso del Servicio de Internet y Telefonía
- 8.- Se realizó el mantenimiento necesario a los equipos de TIC del GRC. Apoyo técnico para instalación de redes en las UGELs San Miguel, Bambamarca y Cajamarca. Instalación de red eléctrica, voz y datos,
- 9.- Se realizó el mantenimiento necesario a la infraestructura de TIC del GRC, resaltando el Mantenimiento de Gabinetes de comunicación.

ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO

Principales Actividades:

- 1.- Atención de 23 albergados en el área de Asistencia Social.
- 2.- Se atendió con asesoría legal de un abogado en el seguimiento de 23 casos, entre niños, niñas y adolescentes
- 3.- Se realizó el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes en las diferentes I.E donde se encuentran estudiando.
- 4.- Se capacitó al personal administrativo, madres y tías sustitutas.
- 5.- Mantenimiento de la infraestructura y áreas recreativas
- 6.- Se ha elaborado la primera parte del Plan Estratégico Institucional 2014 - 2017, para obtener su Acreditación como Centro de Atención Residencial



PRINCIPALES ORDENANZAS REGIONALES

- **ORDENANZA REGIONAL N° 013-2014-GR.CAJ-CR**

APROBAR el Sistema Regional de Gestión Ambiental – SRGA de Cajamarca, en catorce (14) folios, el mismo que ha sido validado por la Comisión Ambiental Regional CAR – Cajamarca y cuyos textos forman parte integrante de la presente Ordenanza.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 012-2014-GR.CAJ-CR.**

CREAR el Fondo Birregional del Agua de la Cuenca del Río Jequetepeque – FOBIRAJ, como un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 011-2014-GR.CAJ-CR**

APROBAR “Las Prioridades Regionales de Investigación para la Salud 2015-2021”, la misma que consta de diez (10) folios.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 009-2014-GR.CAJ-CR.**

DECLARAR el segundo domingo de junio de cada año, como el “Día del Clarinero y Cajero Cajamarquino”, en la Región Cajamarca.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 004-2014-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la Agenda Temática Regional de Investigación en Mortalidad Materna, la misma que consta de 7 folios.

PRINCIPALES ACUERDOS REGIONALES:

- **ACUERDO REGIONAL N° 078-2014-GR.CAJ-CR.**

AMPARAR el Acta de Acuerdo de Límite Territorial Interdepartamental, de fecha 28 de noviembre del año 2014, suscrita por el Presidente Regional de Cajamarca y el Presidente Regional de Amazonas, sobre la definición de Límites entre las provincias de Bagua, Utcubamba, Luya y Chachapoyas (Departamento de Amazonas) con San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota y Celendín (Departamento de Cajamarca, en virtud a lo señalado en el artículo 4° de la Ley N° 29533, Ley que implementa Mecanismos para la Delimitación Territorial.



• **ACUERDO REGIONAL N° 072-2014-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la transferencia de Equipos de Monitoreo Hidrometeorológico, de patrimonio del Gobierno Regional Cajamarca, a título de donación, a favor del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI, con la finalidad de contribuir al equipamiento del mismo y a la vez optimizar su operatividad, impulsando la cooperación científica, tecnológica y el intercambio mutuo de información, según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	COSTO UNITARIO (S/.)	COSTO TOTAL (S/.)
1	Estaciones Hidrológicas Automáticas (EHA)	3	UND	151,572.98	454,718.94
2	Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA)	7	UND	112,358.65	786,510.55
2.8	Estación Meteorológica Profesional Adjunta	1	UND	110,625.06	110,625.06
3	Estaciones de Radiación Ultravioleta (UV.Biometer)	3	UND	70,170.23	210,510.69
4	Correntómetro Universal Modalidad Lastre	1	UND	102,954.24	102,954.24
5	Estación Meteorológica Automática Portátil	3	UND	62,377.62	187,132.86
TOTAL					S/ 1,852,452.34

100

• **ACUERDO REGIONAL N° 061-2014-GR.CAJ-CR.**

APROBAR el Informe N° 01-2014-GR.CAJ.CR/CI-EMFC de la Comisión Investigadora encargada de indagar sobre la participación de Consejeros Regionales de las provincias de Chota, San Ignacio, Celendín, San Pablo, San Marcos, Santa Cruz y Cajabamba de la Región Cajamarca, en presuntas negociaciones con la Empresa Minera Yanacocha, conformada mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 033-2014-GR.CAJ-CR.

• **ACUERDO REGIONAL N° 053-2014-GR.CAJ-CR.**

DISPONER se priorice el listado de Proyectos para ser ejecutados en el marco de la Ley N° 29230, los mismos que se indican a continuación:

- 1) Mejoramiento complejo educativo Ramón Castilla y Marquesado N° 16001, con Código SNIP 16042, por un monto de inversión S/. 7,347,054.
- 2) Ampliación y mejoramiento de la I.E Fernando Belaunde Terry, distrito de Chetilla, Cajamarca, con Código SNIP 163274, por un monto de inversión S/. 2,700,352.
- 3) Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel primario, en las localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la provincia de Hualgayoc, con Código SNIP 239846, por un monto de inversión S/. 6,691,210.



- 4) Mejoramiento del servicio educativo en las I.E de nivel primario, en las localidades de Chonta Baja, Pampa de San Luis, El Porvenir y Las Vizcachas, en la provincia de San Pablo, con Código SNIP 233412, por un monto de inversión S/. 5,320,512.
- 5) Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en las localidades de Batancillo, Chorrillos, Churaz, Zura, Yapana, Guayo e Inguer, distritos de Querocotillo y Callayuc, provincia de Cutervo, con Código SNIP 237699, por un monto de inversión S/. 6,035,440.
- 6) Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada, en las localidades de Tendal, Ayaque, La Capilla, Chiriconga, La Portada, La Libertad, Agomayo y San Lorenzo, de las provincias de Chota y Santa Cruz, con Código SNIP 237766, por un monto de inversión S/. 6,566,052.
- 7) Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en Cumbe, Lirio, Atoshaico, Marcopata, Totoromayo, Tres Lagunas, Baños de Quilcate, Los Ángeles, Llandén Bajo, Pampa la Calzada provincias de Hualgayoc y San Miguel, con Código SNIP 246591, por un monto de inversión S/. 8,843,337.
- 8) Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en Santa Fe, Sondor, Rumisapa, Los Gentiles, Puerto San Antonio, La Mora, Indoamerica, y Balcones de las provincias de Jaén y San Ignacio, con Código SNIP 246617, por un monto de inversión S/. 8,422,989.
- 9) Mejoramiento de los servicios educativos del complejo educativo (inicial, primaria y secundaria) en el poblado de Panama, distrito de Pimpingos, provincia de Cutervo, con Código SNIP 279093, por un monto de inversión S/. 7,143,479.
- 10) Ampliación de la infraestructura y mejoramiento de los servicios educativos en la I.E N° 17001, en el distrito de Jaén, provincia de Jaén, con Código SNIP 234754, por un monto de inversión S/. 8,931,416.
- 11) Mejoramiento de las condiciones del servicio de educación secundaria en las I.E. Ciro Alegría Bazán, C.P Huayrasitana, distrito de Chalamarca, provincia de Chota, con Código SNIP 264761, por un monto de inversión S/. 3,711,806.
- 12) Reconstrucción I.E Carlos Manuel Cox Rosse – Cholocal – Cajabamba, con Código SNIP 141642, por un monto de inversión S/. 2,804,378.98.
- 13) Mejoramiento de la Institución Educativa N° 82568 Barrio Chinguión, Tembladera – Yonán – Contumazá, con Código SNIP 172129, por un monto de inversión S/. 1,782,754.
- 14) Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E N° 821010 Centro Poblado San Isidro, Distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos, con Código SNIP 229572, por un monto de inversión S/. 2,169,385.44.
- 15) Mejoramiento de los Servicios Educativos del Nivel Primario en la I.E N° 16981 Comunidad Nativa Alto Naranjos y la I.E. Comunidad Nativa Nuevo Cucha, Distrito de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, con Código SNIP 248934, por un monto de inversión S/. 2,889,714.

• **ACUERDO REGIONAL N° 051-2014-GR.CAJ-CR.**

DISPONER se priorice el listado de Proyectos para ser ejecutados en el marco de la Ley N° 29230, los mismos que se indican a continuación:

- 1) Construcción e implementación del Hospital II-1 de San Ignacio Cajamarca, con código SNIP 123826 por un monto S/. 34,061,961.



- 2) Construcción y equipamiento del Hospital Santa Maria II – 1, provincia de Cutervo, con código SNIP 113089, por un monto de S/. 35,890,029

• **ACUERDO REGIONAL N° 036-2014-GR.CAJ-CR.**

AUTORIZAR al Presidente del Gobierno Regional Cajamarca (e) Dr. César Augusto Aliaga Díaz, de acuerdo a la normatividad legal vigente, apruebe mediante Resolución Ejecutiva Regional la Transferencia Financiera por el monto de S/. 6, 822,086.00 (seis millones, ochocientos veintidós mil, ochenta y seis con 00/100 nuevos soles), a favor del Ministerio de Agricultura y Riego; siempre y cuando se cumpla con suscribir el convenio respectivo, entre el Gobierno Regional Cajamarca y Ministerio de Agricultura y Riego, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 30114, para la ejecución por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios de los siguientes proyectos:

- 1) Instalación de Defensa Ribereña en el Río Condebamba – Sector Chingol, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, por un monto de inversión S/. 1,986,896.
- 2) Instalación de Defensa Ribereña en el Río Cajamarquino – Sector el Olivo y Machilcucho, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, por un monto de inversión S/. 2,790,931.
- 3) Instalación de Defensa Ribereña en el Río Chiminero – Sector Chimín, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, por un monto de inversión S/. 2,044,259.

• **ACUERDO REGIONAL N° 035-2014-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la transferencia de una Ambulancia Acondicionada Tipo II de patrimonio del Gobierno Regional Cajamarca, a título de donación, a favor de la XXIII Comandancia Regional de Cajamarca del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, con la finalidad de contribuir al equipamiento de la misma y a la vez optimizar su operatividad, consolidando al fortalecimiento de sus funciones.

• **ACUERDO REGIONAL N° 032-2014-GR.CAJ-CR.**

AMPARAR el Acta de Acuerdo de Límite Territorial Interdepartamental, de fecha 26 de setiembre del año 2013, suscrita por el Presidente Regional de Cajamarca y el Presidente Regional de Piura, sobre la definición de Límites entre la provincia de Huancabamba - Piura con las provincias de San Ignacio y Jaén – Cajamarca. En virtud a lo señalado en el artículo 4° de la Ley N° 29533, Ley que implementa Mecanismos para la Delimitación Territorial.

• **ACUERDO REGIONAL N° 031-2014-GR.CAJ-CR.**

AUTORIZAR al Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, suscriba Contratos de Operación y Mantenimiento de los proyectos de electrificación rural con HIDRANDINA.



- **ACUERDO REGIONAL N° 027-2014-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la Contratación del Endeudamiento Interno por el monto de S/. 66, 488, 047.00 (Sesenta y seis millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuarenta y siete con 00/100 Nuevos Soles), para el financiamiento de doce (12) proyectos de inversión pública, según Anexo adjunto que forma parte del presente Acuerdo y que han sido debidamente validados por la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas; el mismo que constituye el primer tramo del total solicitado.

- **ACUERDO REGIONAL N° 012-2014-GR.CAJ-CR.**

DECLARAR de Interés Público Regional “Ruta del Agua” y “La Ruta del Café”.



Unidad Ejecutora :

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre 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 2014: Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2014: Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2014: Avance Físico 2014:

Meta Ejecutada 2014: Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2014: La Infraestructura de los bloques 01-A, 01B, 02, se encuentran a nivel de casco tarrajado, con pisos de porcelanato; el primer nivel del bloque 03 se encuentra a nivel de casco, faltándole la armadura metálica y techo liviano; el polideportivo se encuentra a nivel de casco, las casetas de guardiana y los SS.HH del polideportivo le falta el llenado de techo, al auditorium y estidores les falta la armadura metálica y cobertura liviana, falta pisos exteriores, falta el cerco perimétrico anterior, falta veredas perimetrales.

Vista
Fotográfica



3.2 Dificultades y Alternativas de Solución:

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>☞ Demora en verificación de bienes e insumos entregados, por el retraso de la firma del acta de transferencia lo cual demora la emisión del Informe de Conformidad de Patrimonio-Almacén de la DIRESA Cajamarca.</p>	<p>☞ Se ha sostenido reuniones de coordinación con Administración, Patrimonio, Almacén a fin de facilitar el trabajo de verificación y agilizar el proceso</p>
<p>☞ Retraso en la contratación de personal especialista Para la formulación de proyectos.</p>	<p>☞ Seguimiento continuo a los pedidos y órdenes de servicio</p>
<p>☞ Procesos administrativos largos y tediosos, precios de bienes no reales en el mercado.</p>	<p>☞ Simplificar procesos administrativos, adjuntar cotizaciones en cada plan de negocio para ser aprobado.</p>
<p>☞ En la adquisición de bienes y/o servicios existen procesos largos, bienes no ingresados en el SIGA, no se cuenta con la disponibilidad presupuestal completa, además los consultores incumplidos.</p>	<p>☞ Simplificación de procesos, priorizar proyectos, coordinación con residente SIGA para ingreso de bienes, informar al órgano competente el incumplimiento de consultores.</p>
<p>☞ Consultores no tienen suficientes capacidades y competencias para formular proyectos; generando la mala calidad de estudios de preinversión.</p>	<p>☞ Mejorar procesos de selección, términos contractuales y aplicar sanciones a los que incumplen. No asignar nuevos proyectos a consultores que no cumplen.</p>
<p>☞ El presupuesto asignado a obligaciones previsionales no incluye subsidio por luto y gastos de sepelio</p>	<p>☞ Se requiere asignación presupuestal para pago de subsidio de luto y gastos de sepelio de años anteriores al 2014.</p>
<p>☞ Limitada capacidad de atención en la Unidad de Cuidados Intensivos por falta de cama.</p>	<p>☞ Ampliar el servicio de Unidad de Cuidados intensivos</p>
<p>☞ Los productores son reacios a brindar información en la aplicación de encuestas agrarias; así mismo la difusión estadística no se hace en forma física por falta de presupuesto.</p>	<p>☞ Buscar algún incentivo para los productores para que puedan brindar la información requerida y asignar presupuesto para la difusión física.</p>
<p>☞ Personas sin documentos y/o caducados, no permitiendo la calificación legal de Expedientes para titulación de predios rurales.</p>	<p>☞ Regularización de documentos por parte de la Unidades Territoriales.</p>



Dificultades	Alternativas de Solución
<p>☞ Las áreas usuarias no planificaron adecuadamente la adquisición o contratación de sus bienes y/o servicios u obras, generando modificaciones del PAC.</p>	<p>☞ Se realizaron las coordinaciones respectivas con las áreas usuarias para optimizar tiempos y costos.</p>
<p>☞ Existieron múltiples observaciones referidos a los Requerimientos Técnicos Mínimos elaborados por el área usuaria, en los procesos de tipo público.</p>	<p>☞ Coordinar con área usuaria para que revise o modifique sus requerimientos técnicos mínimos mediante consultas y observaciones presentadas.</p>
<p>☞ Poca disposición de la población para la realización de eventos de prevención y seguridad</p>	<p>☞ Mayor despliegue logístico y operativo de las Plataformas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales</p>
<p>☞ La Dirección de Comunicaciones no cuenta con el presupuesto necesario para la difusión de las acciones de la Alta Dirección</p>	<p>☞ Mayor asignación presupuestal y compromiso de las Gerencias, Direcciones y dependencias para el apoyo a la difusión.</p>
<p>☞ Infraestructura inadecuada de la Aldea Infantil San Antonio para atender eficientemente a los niños, niñas y adolescentes.</p>	<p>☞ Mayor asignación presupuestal para contratar personal que capacite al personal administrativo, madres y tías sustitutas.</p>



IV. ESTADOS FINANCIEROS



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

4.1 INTRODUCCION.

La presente memoria contiene información básica de la evaluación y análisis contable realizado sobre los resultados que arroja el Estado de Situación Financiera – EF-1 y el Estado de Gestión – EF-2, del Gobierno Regional de Cajamarca y que corresponde al ejercicio económico 2014, dicha información está orientada a medir los principales rubros que reflejan la situación actual 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, cuenta con 28 Unidades Ejecutoras distribuidas en 13 provincias: Cajamarca, Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio, Cajabamba, Santa Cruz, Hualgayoc-Bambamarca, San Miguel, San Marcos, Celendín, Contumazá y San Pablo.

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 2014; debiendo indicar que la información materia de análisis es el producto de la consolidación de los resultados de cada una de las 28 Unidades Ejecutoras que conforman la estructura orgánica del Gobierno Regional Cajamarca.

1. 775 – Sede Central - Cajamarca
2. 776 – Gerencia Sub Regional Chota
3. 777 – Gerencia Sub Regional Cutervo
4. 778 – Gerencia Sub Regional Jaén
5. 779 – Dirección Regional de Agricultura
6. 780 – Dirección Regional de Transportes
7. 781 – Dirección Regional Educación Cajamarca
8. 782 – Dirección Sub Regional de Educación Chota
9. 783 – Dirección Sub Regional de Educación Cutervo
- 10.784 – Dirección Sub Regional de Educación Jaén
- 11.785 – Dirección Regional de Salud Cajamarca
- 12.786 – Dirección Sub Regional de Salud Chota
- 13.787. – Dirección Sub Regional de Salud Cutervo
- 14.788 – Dirección Sub Regional de Salud Jaén
- 15.999 – Hospital Regional de Cajamarca
- 16.1047 – Hospital General de Jaén
- 17.1168 – Unidad de Gestión Educativa San Ignacio.
- 18.1335 – PRO- REGION



- 19.1353 – UGEL Santa Cruz
- 20.1354 – UGEL Cajabamba
- 21.1355 – UGEL Bambamarca
- 22.1379 – UGEL Celendín
- 23.1380 – UGEL Cajamarca
- 24.1381 – UGEL San Marcos
- 25.1382 – UGEL Contumazá.
- 26.1383 – UGEL San Miguel.
- 27.1384 – UGEL San Pablo.
- 28.1539 – Hospital José H. Soto Cadenillas – Chota

4.2.1 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) LIQUIDEZ:

Año	Activo Corriente	Pasivo Corriente	%
2014	284,111,791.49	61,553,527.03	4.62
2013	191,882,766.66	110,003,572.30	1.74

En el ejercicio 2014 por cada S/.1.00 nuevo sol de pasivo corriente o deuda a corto plazo, se tuvo S/.4.62 nuevos soles de activo corriente para hacer frente a las obligaciones, dejándose notar que se cuenta con liquidez financiera.

En el ejercicio 2013 por cada S/.1.00 nuevo sol de pasivo corriente o deuda a corto plazo se tuvo S/.1.74 nuevos soles de activo corriente para hacer frente a dichos compromisos.

b) PRUEBA ACIDA O SEVERA:

Año	Activo Corriente (-) Existencias	Pasivo Corriente	%
2014	210,522,329.48	61,553,517.03	3.42
2013	127,741,868.09	110,003,572.30	1.16

En el ejercicio 2014 por cada S/.1.00 nuevo sol de deudas a corto plazo, se tuvo S/.3.42 nuevos soles de activos exigibles.

En el ejercicio 2013 por cada S/.1.00 nuevo sol de deudas a corto plazo, se tuvo S/.1.16 nuevos soles de activos exigibles.



En comparación al ejercicio anterior se aprecia un incremento de 2.26 %, por haberse incrementado el Activo Corriente, frente al Pasivo Corriente, cuyo rubro más importe es el Efectivo y Equivalente de Efectivo disponible al cierre del ejercicio cuyo importe es de S/. 83,923,053.15 y en el año 2013 este rubro finalizó con el importe de S/.51,904,329.41

c) SOLVENCIA:

Año	Activo Total	Pasivo Total	%
2014	2,413,595,909.90	1,466,526,711.01	1.65
2013	2,111,431,246.03	1,302,784,618.85	1.62

110

En el ejercicio 2013 por cada S/.1.00 nuevo sol de obligaciones a corto plazo, se tuvo S/.1.65 nuevos soles para hacer frente a los compromisos contraídos. En el ejercicio 2013 por cada S/1.00 nuevo sol de obligaciones a corto plazo se tuvo S/.1.62 nuevos soles para hacer frente a los compromisos contraídos.

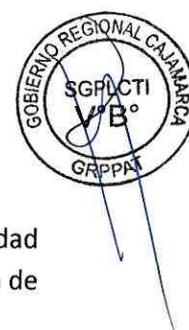
El crecimiento de 0.03 % del Activo Total frente al Pasivo total en comparación al ejercicio anterior, se debe al incremento de los rubros más importantes del Activo Corriente; otras cuentas del Activo que cuenta con un saldo de S/.109,825,139.46, Efectivo y Equivalente de Efectivo con S/.83,923,053.15; el rubro de Inventarios (Neto) muestra el importe de S/. 73,592,462.01 que son los más significativos.

En el Activo No corriente se aprecia el rubro: Propiedad, Planta y Equipo (Neto) por S/.2,057,803,901.51, en el cual el importe más alto es el de: Construcción de Edificios y Estructuras por S/.1,455,377,549.65, Edificios y Estructuras por S/.456,660,942.04 y Vehículos, Maquinarias y Otros por S/.145,724,556.97 se ha obtenido un incremento de S/.285,135,241.98 en relación al Activo No Corriente del ejercicio 2013 que ha mostrado el importe de S/.1,772,668,659.53.

d) IMPORTANCIA DEL ACTIVO FIJO:

Año	Activo Fijo Neto x 100	Activo Total	%
2014	191,203,849,169.00	2,413,595,909.90	79.22
2013	177,266,865,953.00	2,111,431,246.03	83.96

En el ejercicio 2014 el activo fijo participa en el desenvolvimiento de la entidad en el 79.22% y está representada principalmente por el rubro; Construcción de



Estructuras por S/.1,455,377,549.65, Edificios y Estructuras por S/.253,194,721.48, Activos no Producidos por S/.203,507,073.41.

En el ejercicio 2013 el activo fijo participa en el desenvolvimiento de la entidad en el 83.96%, notándose un decrecimiento en 4.74% en el presente ejercicio.

e) FINANCIAMIENTO:

Año	Patrimonio Neto (+) Pasivo a Largo Plazo	Activo Fijo Neto	%
2014	2,352,042,382.87	1,912,038,491.69	1.23
2013	2,001,427,673.73	1,772,668,659.53	1.13

111

En el ejercicio 2014 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 2013 este coeficiente indica que el activo fijo neto del Gobierno Regional de Cajamarca ha sido financiado en S/.1.13%, por lo que no ha sido necesario recurrir a créditos a corto plazo.

f) AUTONOMIA FINANCIERA:

Año	Patrimonio Neto	Activo Total	%
2014	947,069,198.89	2,413,595,909.90	0.39
2013	808,646,627.18	2,111,431,246.03	0.38

En el ejercicio 2014 este coeficiente nos muestra que en el Gobierno Regional de Cajamarca existe un bajo índice de endeudamiento debido a que se cuenta con S/.0.39%, de autonomía financiera.

En el ejercicio 2013 se obtuvo el 0.38% de autonomía financiera demostrando que el Gobierno Regional de Cajamarca tiene autonomía financiera.



g) MARGEN DE FINANCIAMIENTO NETO SOBRE LOS INGRESOS:

Año	Resultado del Ejercicio x 100	Total de Ingresos Netos	%
2014	(11,149,361,753.00)	1,388,347,847.92	(8.03)
2013	8,924,691,233.00	1,227,609,187.13	7.27

El Gobierno Regional de Cajamarca, en el ejercicio 2014 obtuvo un DÉFICIT de 8.03% en relación a los ingresos.

En el ejercicio 2013 el Gobierno Regional de Cajamarca obtuvo un SUPERÁVIT de 7.27% en relación a los ingresos netos.

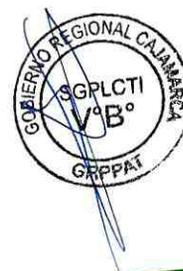
Los Ingresos Netos está referidos al rubro Traspasos y Remesas que en el presente ejercicio ha tenido un incremento por el importe de S/. 121,971,073.64, en comparación al año anterior, debido al importe de los devengados con cargo al Tesoro Público, Gastos corrientes por S/.1,137,173,663.62 y de Gastos de Capital por el importe de S/.107,267,925.33.

El Rubro Donaciones y Traslaciones Recibidas también ha tenido un incremento de S/.944,716.36, que comprende a los fondos recibidos del Seguro Integrado de Salud "SIS", igualmente a los bienes recibidos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación.

En lo que se refiere al rubro Ingresos No Tributarios en el presente ejercicio se ha tenido una disminución de S/.1,270,015.50, debido a la menor recaudación en venta de Bienes y servicios que generan las 28 Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 775 Gobierno Regional Cajamarca.

4.3 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL BALANCE GENERAL.

El Activo Total del Gobierno Regional Cajamarca, alcanza la suma de S/.2,413,595,909.90 de los cuales, al Activo Corriente corresponde S/.109,825,139.46 y S/.2,129,481,118.41 al Activo no Corriente; rubros que representan el 4.55% y 88.23% del total del Activo respectivamente.



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

- **Caja y Bancos.-** Por la suma de S/.83,923,053.15 que equivale al 3.48 % del total del Activo, y que al del cierre de las operaciones del ejercicio 2014; se encuentra disponible.
- **Otras Cuentas Por Cobrar.-** En este rubro se aprecia el importe de S/383,620.27 que representa el 0.02% del total de Activo.
- **Inventarios.-** Cuenta con el importe de S/. 73,592,462.01 que representa al 3.04% del total del Activo y está referido a los bines corrientes pendientes de distribución que al 31 de diciembre del 2014.
- **Servicios y Otros Gastos Pagados por Anticipado.-** Presenta el importe de S/. 16,389,426.60 que representa el 0.68% del total del activo y está referido a los Seguros pagados por Anticipado por S/.22,359.54, Alquileres pagados por Anticipado por S/.7,000.00, anticipos de viáticos por S/.2,188,768.82 y Otras Entregas a Rendir Cuenta por el importe de S/.14,171,298.24 que es el importe más significativo de este rubro.
- **Otras Cuentas del Activo.-** En el presente ejercicio el Concepto Gastos Pagados por Anticipado se ha dividido en dos ítems: Servicios Y Otros Gastos Pagados por Anticipado y en Otras Cuentas del Activo, considerándose en este último los siguientes conceptos:

• Contratistas	S/.80,807,655.62
• Proveedores	1,033,880.21
• Encargos Generales Otorgados	868,912.05
• Otros	1,833,773.29
• Anticipo por y otros No Recuperados	5,413.22
• Tesoro Público	25,275,505.07

El total de este concepto asciende a S/.109,825,139.46 que representa el 4.55% del Total del Activo.

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; siendo los importes más significativos los que a continuación se detallan:



- **Edificios, Estructuras y Activos no Producidos.**- Al cierre del ejercicio 2014 se cuenta con el importe de S/.1,912,079,344.54 representando el 79.22% del total del Activo y por representar el mayor porcentaje es pertinente mostrar su composición a nivel de conceptos; asimismo merece comparar su variación con respecto al ejercicio anterior.

CONCEPTO	2014	2013	VARIACION	% Increm/ Dism.
Activos no Producidos	203,507,073.41	85,427,734.89	118,079,338.52	6.18
Edificios O Unidades No Residenciales	245,478,869.46	183,616,466.83	61,862,402.63	3.24
Construcción de Edificios No Residenc.		254,197,155.76	-254,197,155.76	-13.29
Estructuras	7,575,446.73	8,025,754.60	-450,307.87	-0.02
Construcción de Estructuras	1,455,377,549.65	1,111,894,790.75	343,482,758.90	17.96
Construcción de Edificios Residenc.		70,000.00	-70,000.00	-0.003660936
Edificios y Estructuras en Afecto en Uso	140,405.29		140,405.29	0.007343068
TOTALES	1,912,079,344.54	1,643,231,902.83	268,847,441.71	14.06

114

En comparación al ejercicio anterior se aprecia una variación de S/.268,847,441.71 que representa un crecimiento del 14.06%, cuyo rubro más significativo es el de Construcción de Estructuras por S/.1,455,377,549.65 con una variación de S/.343,482,758.90 que muestra el 17.96% de crecimiento.

El rubro: Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales muestra un importe de S/.245,478,869.46 cuya variación positiva es de S/.61,862,402.63 en comparación al ejercicio anterior y que representa el 3.24% de crecimiento.

El rubro: Activo no Producidos por el importe S/.203,507,073.41 muestra una variación de S/. 118,079,338.52 que representa el 6.18% de crecimiento en comparación al ejercicio 2013.

4.4 IMPORTANCIA DEL ACTIVO FIJO INSTITUCIONAL

a) COEFICIENTE FINANCIERO DEL ACTIVO FIJO

$$\frac{\text{Activo Fijo Neto}}{\text{Activo Total}} = \frac{2,057,803,901.51}{2,413,595,909.90} = 0.85$$



El Total del Activo Fijo del Gobierno Regional Cajamarca, influye en la gestión institucional hasta en un 0.85% y está representado por los saldos netos acumulados al finalizar el ejercicio 2014, cuya demostración se expresa a continuación:

DETERMINACION DEL ACTIVO FIJO NETO

Rubros	Activo Fijo Neto	%
Activos No Producidos	203,507,073.41	9.89
Edificios O Unidades No Residenciales	245,478,869.46	11.93
Estructuras	7,575,446.73	0.37
Construcción de Estructuras	1,455,377,549.65	70.72
Vehículos	16,337,893.38	0.79
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	120,629,359.38	5.86
Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Recibir	1,505,911.25	0.07
Edificios y Estructuras en Afecto en uso	140,405.29	0.01
Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir	7,251,392.96	0.35
Total Activo Fijo Neto	2,057,803,901.51	100.00

4.5 DETERMINACIÓN Y ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO

El Capital de Trabajo, al término del ejercicio económico 2014 es de S/. 222,561,264.46, 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 capital de trabajo ha incrementado en S/.140,682,070.16, en comparación al ejercicio anterior.

El Activo Corriente ha tenido una variación positiva de S/.92,232,024.89, en comparación al ejercicio 2013.

En el Pasivo Corriente se ha obtenido una disminución de S/. 48,450,045.27 cuya variación incrementa al total de S/. 140,682,070.16.

Detalle	2013	2012	Variaciones
Activo Corriente	284,114,791.49	191,882,766.66	92,232,024.89
Pasivo Corriente	-61,553,527.03	-110,003,572.30	48,450,045.27
Total	225,561,264.46	81,879,194.36	140,682,070.16

El detalle del Activo y Pasivo Corriente del siguiente cuadro, demuestra la variación positiva a nivel de concepto y en comparación con el ejercicio 2013.



DETALLE	2014	2013	VARIACIÓN	%
Caja y Bancos	83,923,053.15	51,904,329.41	32,018,723.74	14.39
Cuentas Por Cobrar (Neto)	1,090.00		1,090.00	0.00
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	383,620.27	482,331.89	-98,711.62	-0.04
Inventarios (Neto)	73,592,462.01	64,140,898.57	9,451,563.44	4.25
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	16,389,426.60	15,385,314.09	1,004,112.51	0.45
Otras Cuentas del Activo	109,825,139.46	59,969,892.70	49,855,246.76	22.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	284,114,791.49	191,882,766.66	92,232,024.83	41.44
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Tesoro Público		-23,539,655.26	25,539,655.26	-38.24
Cuentas. Por Pagar a Proveedores	-34,889,475.28	-75,269,276.13	40,379,800.85	-65.60
Impuestos Contribuciones y otros	-3,812,385.22		-3,812,385.22	6.19
Remuneraciones y Beneficios Sociales	-6,797,632.49		-6,797,632.49	11.04
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	-1,216,729.68	-16,193.29	-1,200,536.39	-0.54
Otras Cuentas Del Pasivo	-14,837,304.36	-11,178,447.62	-3,658,856.74	-1.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-61,553,527.03	-110,003,572.30	48,450,045.27	-88.79
CAPITAL DE TRABAJO	222,561,264.46	81,879,194.36	140,682,070.10	-47.35

En relación al ejercicio anterior se aprecia un crecimiento en S/.48,450,045.27 que representa el 47.45 % del capital de Trabajo del presente ejercicio.

4.6 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

El Pasivo y Patrimonio del Gobierno Regional Cajamarca al 31 de Diciembre del 2014 alcanzó la suma de S/2,413,595,909.90; correspondiendo S/1,466,526,711.01 al Pasivo y S/.947,069,198.89 al Patrimonio; que representa el 60.76% y el 39.24% del Total del Pasivo y Patrimonio Institucional, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Conceptos	Importes	Total Pasivo y Patrimonio	%
Pasivo	1,466,526,711.01	2,413,595,909.90	60.76
Patrimonio	947,069,198.89	2,413,595,909.90	39.24
Total	2,413,595,909.90		100.00



a) Pasivo:

- ❖ **Pasivo Corriente.**- Se ha obtenido un importe de S/.61,553,527.03 que representa el 2.55% del Total del Pasivo y Patrimonio, el mayor importe en este rubro es el de Cuentas por Pagar con S/.34,889,475.28, que representa el 65.60%; del total de Pasivo Corriente Otras Cuentas del Pasivo por S/.14,837,304.36 que representa el 1.64% del Pasivo Corriente; Parte Corriente Deudas a Largo Plazo con S/.1,216,729.68 que representa el 0.54% en comparación al ejercicio anterior, Remuneraciones y Beneficios Sociales por el importe de S/. 6,797,632.49 con el 11.04% y por último el concepto de Otras Cuentas del Pasivo con S/.14,837,304.36 con el 1.64% del total Pasivo Corriente.

- ❖ **Pasivo No Corriente.** En este Concepto se puede observar que el concepto Deudas a Largo Plazo por S/. 243,302,524.16 que corresponde a PROREGION y representa el 10.08% del total del Pasivo y Patrimonio; Beneficios Sociales con S/.118,239,087.89 equivale al 4.90% del Pasivo y Patrimonio, Obligaciones Previsionales por S/.917,008,172.16 que representa el 37.99% del total del Pasivo y Patrimonio debido a la provisión del Cálculo Actuarial, alcanzado por la ONP, sobre todo con las tres Unidades Ejecutoras nuevas que empezaron sus funciones en el año 2013 desde el mes de Marzo: 1379 – UGEL Celendín, 1382 – UGEL Contumazá y 1384 – UGEL San Pablo.

El rubro Otras Cuentas del Pasivo por S/.24,958,360.14 que representa el 1.03% del total de Pasivo y Patrimonio del ejercicio 2014.

El rubro Provisiones presenta el importe de S/.101,465,039.63, que equivale al 4.20% del Total del Pasivo y Patrimonio de S/.2,413,595,909.90

b) Patrimonio:

El Patrimonio del Gobierno Regional Cajamarca, al cierre del ejercicio 2014 muestra un total de S/.947,069,198.89 que equivale al 39.24% del Total del Pasivo y Patrimonio y se demuestra en el siguiente cuadro:

Conceptos	Importes Total Pasivo y Patrimonio	%
Hacienda Nacional	1,796,216,132.35	74.42
Hacienda Nacional Adicional	17,459,471.68	0.72
Resultados No Realizados	146,548,307.74	6.07
Resultados Acumulados	(1,013,154,712.88)	(41.97)
TOTAL PATRIMONIO	808,646,627.18	39.24



- ❖ **Hacienda Nacional:** Con S/1,796,216,132.35, que representan el 74.42% del Patrimonio.
- ❖ **Hacienda Nacional Adicional:** Con S/17,459,471.68 que representan el 0.72% del total del Patrimonio
- ❖ **Resultados No Realizados:** Con S/ 146,548,307.74 que representa el 6.07% del Patrimonio.
- ❖ **Resultados Acumulado:** de S/.(1,013,154,712.88) que equivale al (41.97)% en negativo, de esta manera equilibra el Patrimonio Institucional en un 39.24% en forma positiva.

4.7 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ESTADO DE GESTION

El Pliego 775 Gobierno Regional Cajamarca, al término del ejercicio económico 2014 muestra un SUPERÁVIT de S/.89,246,912.33 que representa el 100% de la gestión del año tal como se demuestra en el cuadro siguiente:



	2014		2013	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS				
Ingresos Tributarios				
Ingresos No Tributarios	11,080,169.08	-9.94	11,029,505.45	12.36
Traspasos y Remesas Recibidas	1,244,737,778.91	-1,116.42	1,122,766,705.27	1,258.05
Donaciones y Transferencias Recibidas	94,757,692.77	-84.99	93,812,976.41	105.12
Ingresos Financieros	2,447,181.43	-2.19	6,358,878.82	7.13
Otros Ingresos	35,325,025.73	-31.68	67,930,146.72	76.11
TOTAL INGRESOS	1,388,347,847.92	-1,245.23	1,301,898,212.67	1,458.76
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	-2,504,129.82	2.25	-1,146,021.96	-1.28
Gastos en Bienes y Servicios	-209,948,676.07	188.31	-219,456,679.35	-245.90
Gastos de Personal	-1,120,040,495.15	1,004.58	-907,101,059.82	-1,016.39
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	-10,758,343.78	9.65	-8,296,218.13	-9.30
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-9,506,754.61	8.53	-137,384.72	-0.15
Traspasos y Remesas Otorgadas	-4.108.86			
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-109,639,065.15	9.65	-35,407,219.31	-39.67
Gastos Financieros	-1,841,369.59	1.65	-1,053,719.04	-1.18
Otros Gastos	-35,598,522.42	31.93	-40,052,998.01	-44.88
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-1,499,841,465.45	1,345.23	-1,212,651,300.34	-1,358.76
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	-111,493,617.53	100.00	89,246,912.33	100.00

c) Ingresos:

Del Resultado del Ejercicio se puede apreciar que durante el año 2014 se ha obtenido ingresos por S/. 1,388,347,847.92 que representa el 1,245.23%, del Déficit obtenido en el presente ejercicio notándose que los Traspasos y Remesas Recibidas en el período alcanzaron a S/.1,244,737,778.91 que equivale al 1,116.42% del total del Resultado del Ejercicio.

El rubro Donaciones y Transferencias Recibidas se ha obtenido ingresos por S/.94,757,692.77, que equivale al 84.99% del total del resultado del ejercicio.

En el rubro Ingresos No Tributarios se ha obtenido un mayor importe de S/.50,663.63, en comparación con el ejercicio anterior; por haber generado ingresos por este



concepto el importe de S/.11,080,169.08, el mismo que representa el 9.94% del Resultado del Ejercicio.

En el rubro Ingresos Financieros se ha obtenido un importe de S/.2,447,181.43 el mismo que representa el 2.19% del Resultado del Ejercicio y que ha tenido una disminución de S/.3,911,697.39 en comparación a los ingresos financieros obtenidos en el ejercicio 2013.

El rubro Otros Ingresos se ha obtenido un menor ingreso de S/.32,605,120.99 cuyo importe es de s/.35,325,025.73, que representa el 31.68% del total del Resultado del Ejercicio.

120

d) Costo y Gastos:

En el presente ejercicio se ha efectuado costos y gastos por el importe de S/.1,499,841,465.45 cuyo porcentaje es de (1,345.23)% frente al total del DÉFICIT obtenido; el rubro más significativo es el de Gastos de Personal con S/.1,120,040,495.15 que es el (1,004.58)% del Resultado del Ejercicio que en comparación al ejercicio 2013, se ha incrementado en S/.212,939,435.33, debido a la regularización de la Compensación por Tiempo de Servicios en el Sector Educación en cumplimiento a la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, Artículo 63 Compensación por Tiempo de Servicios que establece el 14% del RIM por año o fracción mayor a 6 meses de servicios oficiales hasta por un máximo de 30 años de servicios; en cambio la Ley 29062 – Ley que Modifica la Ley del Profesorado en lo Referido a la Carrera Pública Magisterial en su artículo 54 Compensación por Tiempo de Servicios y Remuneración Personal beneficiaba con 2 remuneraciones totales permanentes por año o fracción mayor a 6 meses de servicios oficiales, además, una remuneración personal del 2% de su remuneración por cada año de servicios cumplidos.

En este mismo concepto se ha considerado el importe de S/.281,882,497.76 que corresponde a la Provisión de las Obligaciones Previsionales del Personal Pensionista de la Ley 20530 y el importe de S/.3,753,380.19 que corresponde a las Obligaciones Previsionales del Personal Activo de la Ley 20530, y que por ser una Provisión debe formar parte del rubro Estimaciones Y Provisiones del Ejercicio, pero por la estructura de las cuentas del Estado de Gestión EF-2 se considera en el rubro Gastos de Personal.

El rubro Gastos en Bienes y Servicios con S/.209,948,676.07 que representa el 188.31% del DÉFICIT obtenido en el ejercicio 2014, ha tenido una disminución de S/.9,508,003.28 en comparación al ejercicio 2013.



El rubro Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social muestra un importe de S/.10,758,343.78 que representa el (9.65)% del Resultado del Ejercicio y ha tenido un incremento de S/.2,462,125.65, en este concepto se ha registrado Bienes de Apoyo Alimentario, Textos Equipos Informáticos, Otros Bienes de apoyo Escolar, Medicamentos; Otros Bienes de Asistencia Médica, Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo y del personal Pensionista, Otros Bienes de asistencia Social.

El rubro Estimaciones Y Provisiones del Ejercicio por S/.109,639,065.15 que representa el 9.65% del DEFICIT 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/.1,841,369.59 que representa el 1.65% del Resultado del Ejercicio 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.

El concepto Otros Gastos muestra el importe de S/.35,598,522.42 que representa el 31.93 % del Resultado del ejercicio.

e) Resultado del Ejercicio:

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

	2013	2012	Variación	% Crec.
Resultado del Ejercicio SUPERAVIT	(111,493,617.53)	89,246,912.33	(200,740,529.86)	(180.05)

Se puede apreciar que en el año 2014 se tiene un DÉFICIT de S/.111,493,617.53 y en el año 2013 un SUPERAVIT de S/. 89,246,912.33 notándose un Decrecimiento de 180.05% en relación al Resultado del ejercicio anterior; el decrecimiento del Resultado del ejercicio 2014 proviene del total de los ingresos por S/.1,388,347,847.92 frente al total de Costos y Gastos por S/.1,499,841,465.45, cuyo Resultado es el DÉFICIT por el importe de S/.111,493,617.53.

Cajamarca, 31 de Diciembre del 2014.



ANEXOS



ANEXO 01

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 140500

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha :30/03/2015
Hora :22:12:00
Página :1 de 1

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-1

	2014	2013	2014	2013
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	83,929,053.15	51,904,329.41	0.00	23,539,855.26
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,090.00	0.00	34,989,475.29	87,102,709.64
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	383,920.27	482,331.89	3,812,385.22	1,837,417.99
Inventarios (Neto)	73,592,492.01	94,140,998.57	6,187,632.49	6,239,148.80
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	18,385,426.60	15,385,314.09	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	109,825,139.46	59,969,892.70	1,216,729.89	19,493.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	284,114,791.49	191,662,786.69	61,553,527.03	110,003,572.30
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	243,302,524.16	279,149,391.56
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	116,239,087.99	90,549,893.75
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,057,803,951.51	1,721,659,658.53	517,008,172.16	776,421,945.03
Otras Cuentas del Activo (Neto)	71,877,218.93	146,879,819.64	101,496,059.03	46,478,926.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,129,481,178.41	1,919,549,476.37	1,404,973,183.99	1,183,154,538.00
TOTAL ACTIVO	2,413,595,969.90	2,111,431,246.03	3,433,595,969.90	2,111,431,246.03
Cuentas de Orden	948,795,217.29	893,870,299.17	948,795,217.29	893,870,299.17
Nota 3				
Nota 4				
Nota 5				
Nota 6				
Nota 7				
Nota 8				
Nota 9				
Nota 10				
Nota 11				
Nota 12				
Nota 13				
Nota 14				
Nota 15				
Nota 16				
Nota 17				
Nota 18				
Nota 19				
Nota 20				
Nota 21				
Nota 22				
Nota 23				
Nota 24				
Nota 25				
Nota 26				
Nota 27				
Nota 28				
Nota 29				
Nota 30				
Nota 31				
Nota 32				
Nota 33				
Nota 34				
Nota 35				
Nota 36				

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. *[Firma]*
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
C.P. *[Firma]*
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
[Firma]
Hilario Portino-Medina Vásquez
PRESIDENTE REGIONAL (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



ANEXO 02

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 140800

Fecha : 30/03/2015
Hora : 22:12:51
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-2

124

	2014	2013
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38 11,080,169.08	11,029,505.45
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 1,244,737,778.91	1,122,766,705.27
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 94,757,892.77	93,812,976.41
Ingresos Financieros	Nota 41 2,447,181.43	6,358,078.82
Otros Ingresos	Nota 42 35,325,025.73	67,930,146.72
TOTAL INGRESOS	1,588,347,847.92	1,301,998,212.57
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (2,504,129.82)	(1,146,021.96)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (209,948,676.07)	(219,456,679.35)
Gastos de Personal	Nota 45 (1,120,043,495.15)	(907,101,059.82)
Gastos por Pens Prest y Asistencia Social	Nota 46 (10,758,343.78)	(8,296,218.13)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47 (8,906,754.61)	(137,384.72)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 48 (4,108.86)	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49 (109,639,065.15)	(35,407,219.31)
Gastos Financieros	Nota 50 (1,841,389.58)	(1,053,719.04)
Otros Gastos	Nota 51 (35,588,522.42)	(40,052,998.01)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(1,499,841,455.45)	(1,212,651,300.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(111,493,607.53)	89,246,912.33

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
[Firma]
CPC. ELMER LLANOS MARRUFO
Director de Contabilidad
MAT. N° 02-4431
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
[Firma]
C.P.C. EMILIA O. SILVA CONDOR
DIRECTOR REGIONAL
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
[Firma]
Hilario Porfirio Medina Vásquez
PRESIDENTE REGIONAL (e)
TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

