



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GOBERNACIÓN REGIONAL



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 255 -2016-GR-CAJ/GR

Cajamarca,

23 MAY 2016

VISTO:

El informe N° 005-2016-GR.CAJ/SPLCTI, mediante el cual se formula la Memoria Anual 2015 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 2015 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

GOBERNACIÓN REGIONAL



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 255 -2016-GR-CAJ/GR

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

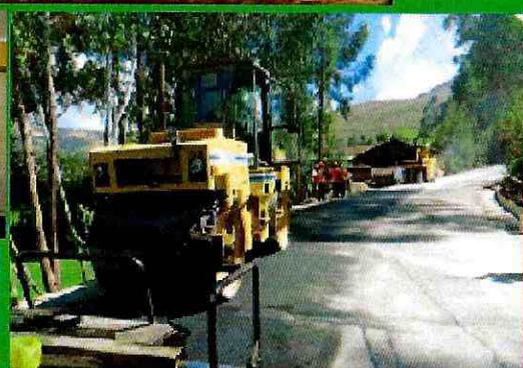
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE





GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

MEMORIA ANUAL 2015



Sr. Hilario Porfirio Medina Vásquez

Presidente Regional (e)

Wigberto Vásquez Vásquez

Consejero Delegado Presidente del Consejo

Ing. Jesús Julca Díaz

Gerente Regional General

Econ. Luis Vallejos Portal

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
- Mg. Yeisón Vásquez Castillo
- Econ. Jorge Paredes Vásquez.



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 2015	15
2.2 Ejecución Presupuestal 2015	16
2.2.1 Ejecución Presupuestal Actividades 2015	17
2.2.2 Ejecución Presupuestal Inversiones 2015	18
2.2.3 Asignación Presupuestal 2015, por nivel desconcentrado	19
2.2.4 Ejecución Presupuestal 2015, 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	46
3.1.3 Eje Ambiental	72
3.1.4 Eje Institucional	78
IV. ESTADOS FINANCIEROS	84
4.1 Introducción	85
4.2 Análisis Financiero	85
4.2.1 Análisis de Estados Financieros	86
4.3 Evaluación de la Estructura y Evolución del Balance General	91
4.4 Importancia del Activo Fijo Institucional	93
4.5 Determinación y Análisis del Capital de Trabajo	93
4.6 Evaluación de la Estructura del Pasivo y Patrimonio	94
4.7 Análisis de la Estructura y Evolución del Estado de Gestión	97
ANEXOS	
Anexo N° 01 Estado de Situación Financiera	101
Anexo N° 02 Estado de Gestión	102



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 2015.

El objetivo del informe es sistematizar y cuantificar, los resultados de la gestión, realizados durante el período 2015 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 los aspectos relacionados con la organización institucional y los lineamientos de mediano plazo que orientan el desarrollo departamental; en la segunda parte se detallan los aspectos presupuestales, en la tercera parte se destacan los principales logros obtenidos 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 2015, constituyen el producto del trabajo de los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional de Cajamarca.

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.

5

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.

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.

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.



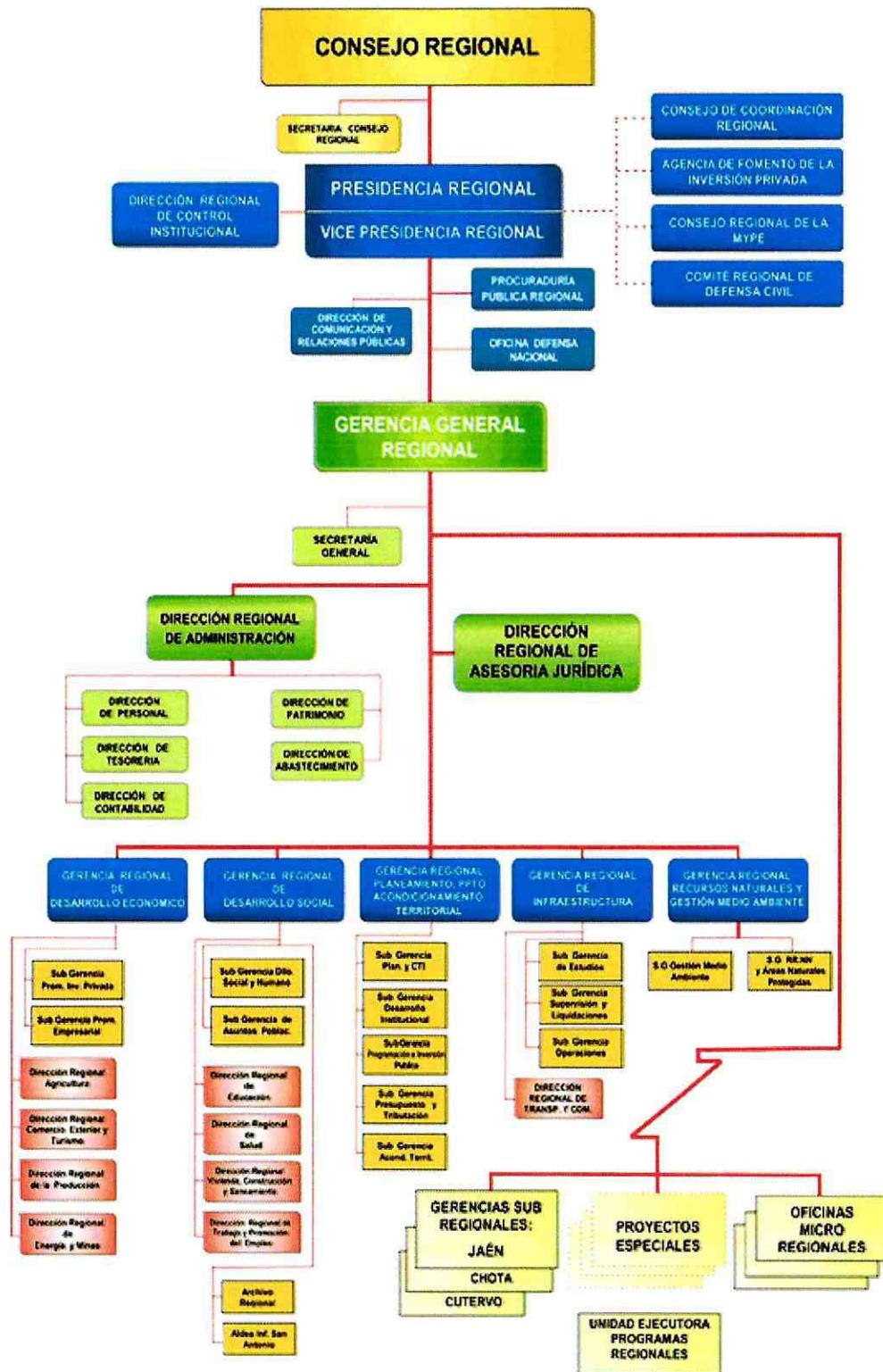
1.3 Objetivos Estratégicos y Específicos:

CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DEL PLAN ANUAL 2015

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



1.4 Estructura Orgánica



1.4.1 Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca

Período: Enero 2015 – Diciembre 2015 : Prof. Gregorio Santos Guerrero

1.4.2 Consejo Regional

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

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

1.4.3 Consejo de Coordinación Regional

Es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las municipalidades y, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y su modificatoria Ley N° 27902 "Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" Art. 11-A, se realizó el proceso eleccionario para el período 2015-2016 oficializándose los resultados de los integrantes mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 307-2015-GR.CAJ/P de fecha 21 de mayo del 2015, como se detalla a continuación:



• **Alcaldes Provinciales**

Manuel Antenor Becerra Vilchez	Cajamarca
José Marcelo Gamboa Hilario	Cajabamba
Jorge Luis Urquia Sánchez	Celendín
Neptalí Ticlla Rafael	Chota
Wildor Constante Rodríguez Díaz	Contumazá
Anibal Pedraza Aguilar	Cutervo
Edy León Benavides Ruiz	Hualgayoc
Walter Hebert Prieto Maitre	Jaén
Juventino Sadon Gómez Torres	San Ignacio
Fernando Asunción Arbildo Quiroz	San Marcos
Julio Anibal Vargas Gavidia	San Miguel
Leonardo Cabanillas Merlo	San Pablo
Helmer Villoslada Montero	Santa Cruz

• **Representantes Elegidos de la Sociedad Civil**

Grimaldo Rimarachin Rodriguez	Asociación de Productores Agropecuarios El Valle Chotano y Doñana
Felipe Alberca Yajamanco	Unión de Cafetaleros Ecológicos UNICAFEC
Damián Chegne García	Asociación Civil de Productores Agropecuarios El Progreso
Marleny Jesús Vergara Abanto	Colegio de Enfermeros del Perú Consejo Departamental Cajamarca
Pierre Antonio Niño de Guzmán	Universidad Alas Peruanas – Filial Cajamarca
Homero Aquilino Saldaña Rodríguez	ONG Cordillera Los Andes - CLANDES
Wilmer Jeremias Tomás	Organización Regional Awajun



- **Alcaldes Distritales Invitados**

Cesareo Díaz Díaz	Municipalidad Distrital de Huabal, Jaén
Hernabil Amado Laban Peña	Municipalidad Distrital de Namballe, San Ignacio
Napoleón Gil Gálvez	Municipalidad Distrital Hualgayoc
Héctor Quilliche Zambrano	Municipalidad Distrital de Calquis, San Miguel
Oscar Daniel Suarez Aguilar	Municipalidad Distrital de Guzmango, Contumazá
Oscar Mercedes Campos Díaz	Municipalidad Distrital de Utco, Celendín
José David Tapia Meléndez	Municipalidad Distrital de Chancay, San Marcos
Wilder Ramos Amador Vera	Municipalidad Distrital de Condebamba, Cajabamba

13

- **Invitados de la Sociedad Civil**

Carlos Yoni Vásquez Tasilla	Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples Celendín
Ana Cecilia Angulo Alva	Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – CEDEPAS Norte
Teresa Mattos Cholán	Sindicato Único de Trabajadores de Educación de Cajamarca
Santos Saavedra Vásquez	Federación Regional de Rondas Campesinas, Urbanas e indígenas de Cajamarca



II. ASPECTOS PRESUPUESTALES:



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

El Presupuesto aprobado del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal 2015, ascendió a S/. 1,020,111,428, del cual, el 91.16% está dado por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, recursos que provienen de los Fondos del Tesoro Público, el 1.68% corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, presupuesto que viene a ser una estimación de lo que se pronosticó captar durante el ejercicio fiscal 2015, y el 7.17% corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, fuente que deviene de la explotación de los recursos naturales.

Del cuadro N° 02, se puede concluir, que del total aprobado, el 57.22% se ha destinado para el pago del personal activo y cesante del Gobierno Regional de Cajamarca, y que los montos considerados para la operatividad de la Institución, es de 17.66% (Servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura, compra de materiales, etc.), el 1.90% del presupuesto es para cumplir con el pago contraído con el JICA por el endeudamiento, para la ejecución de proyectos de electrificación y saneamiento, el 16.95% se ha destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública, así como para el equipamiento y finalmente el 0.58% se orienta para la contratación de personal CLAS de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud y sentencias judiciales.

15

CUADRO N° 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2015 PLIEGO 445: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

CATEGORÍA DEL GASTO / FTE. FTO	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	TOTAL	%
5 GASTOS CORRIENTES	902,355,500	15,921,839	11,913,373	930,190,712	91.19
1 Personal y Obligaciones Sociales	723,350,979			723,350,979	70.91
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	81,434,965			81,434,965	7.98
3 Bienes y Servicios	91,411,556	15,802,368	11,913,373	119,127,297	11.68
5 Otros Gastos	6,158,000	119,471		6,277,471	0.62
6 GASTOS DE CAPITAL	27,547,874	1,181,831	30,253,011	58,982,716	5.78
6 Adquisición de Activos no Financieros	27,547,874	1,181,831	30,253,011	58,982,716	5.78
7 SERVICIO DE DEUDA			30,938,000	30,938,000	3.03
8 Servicio de la Deuda Pública			30,938,000	30,938,000	3.03
TOTAL	929,903,374	17,103,670	73,104,384	1,020,111,428	
%	91.16	1.68	7.17	100.00	

Fuente: Página Amigable – MEF, al 31 de marzo 2016.

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



transferencias de partidas, para los Sectores de Educación y Salud (Nombramiento del Personal de Salud, Implementación de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, entre otras), continuidad de inversiones, así como la incorporación de los Saldos de Balance, hecho que conllevó a que se concluyera con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 1'522,655,180, tal como se muestra en el cuadro N° 02, donde se visualiza la incorporación de dos Fuentes de Financiamiento adicionales: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias, la primera de ellas destinados exclusivamente para lo que es inversión y la segunda que contiene las transferencias que realiza el Seguro Integral de Salud, para el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las Unidades Ejecutoras de Salud y por otro lado se encuentra los recursos producto de la incorporación de los Remanentes de Utilidades.

CUADRO N° 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 2015 – 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	1,119,465,512	19,672,169		69,525,973	26,855,907	1,235,519,561
1 Personal y Obligaciones Sociales	871,291,483					871,291,483
2 Pensiones y otras prestaciones sociales	86,473,931					86,473,931
3 Bienes y Servicios	153,680,930	18,816,005		69,525,973	26,855,907	268,878,815
5 Otros Gastos	8,019,168	856,164				8,875,332
6 GASTOS DE CAPITAL	141,457,076	2,095,274	5,263,035	10,694,437	98,623,767	258,133,589
4 Donaciones y Transferencias	141,457,076	2,095,274	5,263,035	10,694,437	98,623,767	258,133,589
6 Adquisición de Activos no Financieros					29,002,030	29,002,030
7 SERVICIO DE DEUDA					29,002,030	29,002,030
8 Servicio de la Deuda Pública	1,260,922,588	21,767,443	5,263,035	80,220,410	154,481,704	1,522,655,180
TOTAL	1,119,465,512	19,672,169		69,525,973	26,855,907	1,235,519,561

Fuente: Página Amigable – MEF, al 31 de marzo 2016.

2.2 Ejecución Presupuestal 2015:

A nivel de Gobierno Regional de Cajamarca el año fiscal 2015 de un presupuesto modificado de S/. 1,522,655,270 se logró ejecutar S/. 1,405,728,094 lo cual evidencia un avance del 92.3%, ubicándonos en el promedio general³ de los Gobiernos Regionales en nivel de ejecución, tal como se demuestra en el cuadro N° 04.

³ El promedio de ejecución de los Gobiernos Regionales es de 90.9% según la Consulta Amigable



**CUADRO N° 04: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
2015 – POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 Recursos Ordinarios	929,903,374	1,260,922,588	1,192,636,841	68,285,747	94.6
2 Recursos Direct. Recaudados	17,103,670	21,767,443	14,721,894	7,045,549	67.6
3 Recursos Ope. Ofic. de Crédito	-	5,263,035	1,608,680	3,654,355	30.6
4 Donaciones y Transferencias	-	80,220,410	76,057,381	4,163,029	94.8
5 Recursos Determinados	73,104,384	154,481,794	120,703,299	33,778,495	78.1
TOTAL	1,020,111,428	1,522,655,270	1,405,728,094	116,927,175	92.3

Fuente: Página Amigable – MEF, al 31 de marzo 2016.

17

2.2.1 Ejecución Presupuestal Actividades 2015:

En lo que respecta al presupuesto asignado a las Actividades del Pliego, éste fue de S/. 1,283,985,301 del cual se logró ejecutar S/. 1,258,371,602 lo que significa el 98% de avance, dejando un saldo aproximado por ejecutar de S/. 25,613,699; 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/. 3,477,506 corresponde a la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, recursos que deben de incorporarse en el ejercicio fiscal 2016, S/. 11,632,807 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/. 7,008,793; no obstante al tratarse de Fuentes de Financiamiento que no provienen del Tesoro Público, se incorporan en el ejercicio fiscal 2016. En lo que concierne a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, el monto dejado de ejecutar asciende a S/. 3,494,593; 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.



CUADRO N° 05: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ACTIVIDADES 2015 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 Recursos Ordinarios	1,128,406,513	1,124,911,920	3,494,593	99.7
2 Recursos Direct. Recaudados	21,662,443	14,653,650	7,008,793	67.6
4 Donaciones y Transferencias	76,210,611	72,733,105	3,477,506	95.4
5 Recursos Determinados	57,705,734	46,072,927	11,632,807	79.8
TOTAL	1,283,985,301	1,258,371,602	25,613,699	98.0

Fuente: Página Amigable – MEF, al 31 de marzo 2016.

18

2.2.2 Ejecución Presupuestal en Inversiones 2015:

Como Gobierno Regional, iniciamos con 06 Unidades Ejecutoras⁴ que tenían a su cargo la labor de ejecutar el programa de inversiones; sin embargo en el proceso de ejecución se sumaron 01 Unidades Ejecutoras⁵, llegando a ser 09 Unidades Ejecutoras inmersas en la etapa de pre inversión e inversión.

Inicialmente el presupuesto aprobado para inversiones fue de S/. 56,025,785 donde la principal Fuente de Financiamiento, se encuentra los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Determinados, que implícitamente deviene del Canon y Sobrecanon, regalías mineras y demás canon, luego le sigue los fondos provenientes del Tesoro Público, como viene a ser la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y por último se tiene a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

En el proceso de ejecución presupuestal se logró incorporar mayores recursos, provenientes de la continuidad de inversiones, incorporación de Saldos de Balance, recursos provenientes de los Remanentes de Utilidades, así como gestiones ante el Gobierno Nacional, situación que conllevó a concluir con un Presupuesto en inversiones de S/. 238,669,969 y llegar a tener una ejecución de S/. 147,356,492 que equivale al 61.7% de avance, tal como se evidencia en el cuadro N° 06.

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

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



CUADRO N° 06: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIONES 2015 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 Recursos Ordinarios	25,756,100	132,516,075	67,724,921	64,791,154	51.1
2 Recursos Direct. Recaudados	40,000	105,000	68,245	36,755	65.0
3 Recursos Ope. Ofic. de Crédito	0	5,263,035	1,608,680	3,654,355	30.6
4 Donaciones y Transferencias	0	4,009,799	3,324,276	685,523	82.9
5 Recursos Determinados	30,229,685	96,776,060	74,630,371	22,145,689	77.2
TOTAL	56,025,785	238,669,969	147,356,492	91,313,476	61.7

Fuente: Página Amigable – MEF, al 31 de marzo 2016.

2.2.3 Asignación Presupuestal 2015, Por Nivel Desconcentrado (PIA – PIM – Ejecución)

El Gobierno Regional de Cajamarca en el año fiscal 2015, 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 2015, POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
001 Sede Central	59,397,910	104,116,500	65,225,059	38,891,441	62.6
002 Chota	6,999,067	11,165,281	8,399,937	2,765,344	75.2
003 Cutervo	5,802,049	44,927,922	16,577,491	28,350,431	36.9
004 Jaén	9,382,430	15,032,006	13,375,736	1,656,270	89.0
005 PROREGION	41,452,333	124,765,446	97,114,343	27,651,103	77.8
100 Agricultura	27,191,114	29,367,666	28,695,028	672,638	97.7
200 Transportes	8,935,604	27,409,647	21,981,951	5,427,696	80.2
300 Educación Cajamarca	28,663,544	31,409,163	31,166,767	242,396	99.2
301 Educación Chota	70,929,828	87,759,091	87,592,299	166,792	99.8
302 Educación Cutervo	64,600,321	82,977,446	82,790,396	187,050	99.8
303 Educación Jaén	89,063,876	118,242,856	118,058,066	184,790	99.8
304 Educación San Ignacio	65,080,290	87,384,237	87,161,719	222,518	99.7
305 Educación UGEL Santa Cruz	29,006,526	37,336,460	37,148,475	187,985	99.5
306 Educación UGEL Cajabamba	27,406,013	38,104,527	37,727,635	376,892	99.0
307 Educación UGEL Bambamarca	33,313,980	43,791,198	43,480,718	310,480	99.3
308 Educación UGEL Celendín	35,874,817	49,733,610	49,383,141	350,469	99.3
309 Educación UGE Cajamarca	131,041,841	164,361,078	164,115,557	245,521	99.9
310 Educación UGEL San Marcos	23,080,398	29,198,345	28,846,330	352,015	98.8
311 Educación UGEL Contumazá	20,553,603	26,752,110	26,722,971	29,139	99.9
312 Educación UGEL San Miguel	27,896,695	36,603,148	36,403,003	200,145	99.5
313 Educación UGEL San Pablo	12,723,166	16,684,252	16,560,591	123,661	99.3
400 Salud Cajamarca	60,469,384	95,110,710	92,016,962	3,495,198	96.3
401 Salud Chota	31,094,859	50,063,208	48,584,582	1,028,284	97.9
402 Salud Cutervo	22,882,033	36,518,674	35,874,758	643,916	98.2
403 Salud Jaén	34,279,234	51,696,902	50,868,610	828,292	98.4
404 Hospital Cajamarca	34,433,117	55,362,071	53,869,707	1,541,256	97.2
405 Hospital General de Jaén	11,529,699	16,062,750	15,423,892	638,858	96.0
406 Hospital José H. Soto Cadenillas	7,027,697	10,718,966	10,562,371	156,595	98.5
TOTAL	1,020,111,428	1,522,655,270	1,405,728,094	116,927,175	92.3

Fuente: Página Amigable – MEF, al 31 de marzo 2016.

2.2.4 Ejecución Presupuestal 2015, 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 la Función: Previsión Social, en donde se presupuestan los recursos para el pago del personal cesante y en un cuarto lugar tenemos a Transportes, dado que allí tenemos a la Dirección de Transportes en su rol de efectuar el mantenimiento de las carreteras provinciales, así como a la ejecución misma de las carreteras que tiene el Gobierno Regional de Cajamarca.

CUADRO N° 08: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015, POR FUNCIÓN Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

21

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
03 Planeamiento	31,904,067	53,018,406	31,322,497	38,891,441	86.4
04 Defensa	-	2,389,001	588,620	2,765,344	72.8
05 Orden Público y Seguridad	1,921,344	1,697,522	2,204,728	28,854,974	68.2
07 Trabajo	1,727,505	2,007,426	1,231,521	1,542,479	69.3
08 Comercio	316,645	536,093	829,594	27,651,103	96.0
09 Turismo	713,737	1,068,515	905,988	672,638	80.2
10 Agropecuaria	18,636,649	36,466,529	26,833,671	5,427,696	90.9
11 Pesca	3,944,283	2,740,773	1,769,695	242,396	74.5
12 Energía	34,929,294	24,935,750	20,903,475	166,792	82.5
13 Minería	471,185	1,181,019	274,542	141,657	41.8
14 Industria	34,120	30,210	12,233	184,230	65.3
15 Transporte	52,965,259	51,201,644	30,284,594	222,518	47.4
16 Comunicaciones	36,000	1,960,695	1,096,835	172,218	83.0
17 Ambiente	3,666,632	3,798,427	3,077,510	376,892	79.7
18 Saneamiento	2,247,444	37,366,865	24,801,123	310,480	69.5
19 Vivienda y Desarrollo Urbano	353,595	396,510	379,754	350,469	100.0
20 Salud	172,405,086	377,132,956	339,467,404	245,471	88.0
22 Educación	586,349,763	717,901,794	809,910,422	348,607	99.2
23 Protección Social	1,014,334	1,455,296	1,547,180	29,139	74.3
24 Previsión Social	79,457,000	98,029,347	82,433,737	198,645	100.0
25 Deuda Pública	28,823,036	27,949,389	25,852,973	123,661	89.1
TOTAL	1,020,111,428	1,522,655,270	1,405,728,094	116,927,174	92.3

Fuente: Página Amigable – MEF, al 31 de marzo 2016.

En lo que concierne a Inversiones, los sectores que tuvieron mayor participación en el presupuesto fueron: Salud (32.0%), Transporte (15.4%), Saneamiento (14.8%), Educación (16.7%) y Agropecuaria (8.7%), tal como se muestra en el cuadro N° 09.



CUADRO N° 09: EJECUCIÓN DEL GASTO 2015, POR FUNCIÓN – INVERSIONES

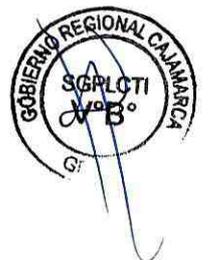
FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
03 Planeamiento	14,134,355	10,146,749	7,045,000	3,101,749	69.4
08 Comercio		634,986	600,758	34,228	94.6
09 Turismo	1,000,000	212,870	0	212,870	0.0
10 Agropecuaria	19,019,125	20,758,550	18,553,606	2,204,944	89.4
11 Pesca		1,592,172	1,040,476	551,696	65.3
12 Energía	329,208	25,110,974	20,717,213	4,393,761	82.5
15 Transporte	3,629,927	36,719,885	7,716,419	29,003,466	21.0
17 Ambiente	350,000	1,566,609	1,098,431	468,178	70.1
18 Saneamiento	2,240,000	35,342,203	24,787,423	10,554,780	70.1
20 Salud	8,274,333	76,309,355	38,692,292	37,617,063	50.7
22 Educación	7,048,837	30,275,616	27,104,875	3,170,741	89.5
TOTAL	56,025,785	238,669,969	147,356,492	91,313,476	61.7

Fuente: Página Amigable – MEF, al 31 de marzo 2016.

Dentro de los grandes proyectos en continuidad que está ejecutando el Gobierno Regional de Cajamarca, se encuentran en el Sector Salud, como lo es la Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén, con una inversión de S/. 88'657,387, el cual alcanzó una ejecución acumulada al 31 de diciembre de S/. 34,101,947 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 31/12/2015 de S/. 2,455,566.



III. LOGROS OBTENIDOS



3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS



EJE DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo Estratégico General: Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos.

Política Pública: 1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).



SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Principales Actividades:

- 1.- 891 personas con discapacidad en condiciones de pobreza han recibido sillas de ruedas a través, del "Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional de Cajamarca, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la República Popular de China".
- 2.- 20 médicos capacitados para certificar discapacidades, beneficiando a 7 mil personas.
- 3.- 400 personas con discapacidad obtuvieron su certificado de discapacidad, permitiendo el ejercicio de sus derechos.
- 4.- 70 funcionarios de las OMAPED y 150 docentes fueron capacitados en el tema de habilidades diferentes y en necesidades educativas especiales.
- 5.- 100 niños y niñas con discapacidad mental se beneficiaron con el programa de Equino Terapia.
- 6.- Se capacitaron a 150 docentes de la región en necesidades educativas especiales en coordinación con el Centro de Educación Básica Especial (CREBE)-Cajamarca.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Principales Actividades:

- 1.- Acondicionamiento de la I.E "Dulce Nombre de Jesús" para el funcionamiento del Colegio de Alto Rendimiento - COAR CAJAMARCA, con una inversión de 6 millones de soles.
- 2.- Aplicación de la Evaluación Regional de Estudiantes - ERE, con una muestra de 100 mil estudiantes, en matemática y comunicación de los niveles primario y secundario.
- 3.- Elaboración del Plan Cuatrienal de Educación 2015-2018, priorizando cobertura, calidad educativa, infraestructura, diseño curricular regional y gestión con enfoque territorial.
- 4.- Implementación de 130 plazas de especialistas y administrativos para las 13 UGEL's, con un presupuesto de 1.6
- 5.- Primer Encuentro Regional de pueblos originarios, con la participación de niños, docentes bilingües, apus, sabios, padres, líderes indígenas, ronderos para intercambiar experiencias y revalorar costumbres y culturas.
- 6.- 857 Instituciones Educativas del nivel inicial y primaria beneficiadas con el Programa Logros de Aprendizaje, con una inversión de 6 millones de soles, ubicando a Cajamarca como región emergente, beneficiando a 25 mil estudiantes.
- 7.- Se gestionó la donación de materiales deportivos de aduanas por un monto de 11,300 dólares americanos, los que fueron distribuidos a los alumnos más pobres de la provincia de San Ignacio.
- 8.- Se elaboraron 40 expedientes para la creación Instituciones Educativas secundarias para el año 2016, con 280 plazas docentes, y un presupuesto de 3 millones de soles beneficiando a 3 mil estudiantes de las zonas más pobres de la región
- 9.- Se realizó el Primer Encuentro Regional de pueblos originarios, con la participación de niños, docentes bilingües, apus, sabios, padres, líderes indígenas, ronderos para intercambiar experiencias y revalorar costumbres y culturas.
- 10.- 857 Instituciones Educativas del nivel inicial y primaria beneficiadas con el Programa Logros de Aprendizaje, con una inversión de 6 millones de soles, ubicando a Cajamarca como región emergente, beneficiando a 25 mil estudiantes.
- 11.- Cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2015, logrando la entrega oportuna de servicios educativos, la transferencia de 16 millones de nuevos soles y premios para las UGELs de Jaén y San Miguel.
- 12.- 02 anexos de Institutos Superiores Tecnológicos creados en los Centros Poblados El Tambo y Llaucán, en la provincia de Hualgayoc-Bambamarca y 02 Ampliaciones de Carreras en los Institutos de Morán Liño y Hualgayoc.
- 13.- Gestión de 80 módulos de aulas pre fabricadas, que beneficiarán a 6 UGELs en la región, con un presupuesto de S/. 6.9 millones.
- 14.- 174,939 kits con material educativo otorgados a alumnos de nivel primario y secundario a nivel regional
- 15.- 4,135 alumnos mayores de 15 años, beneficiados con el Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc-Bambamarca, San Miguel, Jaén y San Ignacio.



Unidad Ejecutora :	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Política Pública:	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarín, Santa Rosa De Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, provincia de Cajabamba, Región Cajamarca		
Objetivo del Proyecto:	Estudiantes de 3 a 5 años con adecuado servicio educativo del nivel inicial en las localidades de: Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarín, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, provincia de Cajabamba, Región Cajamarca		
SNIP:	245341	Fecha de Inicio de Obra:	30/04/2015
		Fecha de Culminación de Obra:	15/12/2015
Provincia:	Cajabamba	Distrito:	Multidistrital
Beneficiarios:	2,127	Personas	Costo Total del Proyecto: S/. 7,733,728.20
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2015:	S/. 7,943,029	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 7,189,673.24
Presupuesto Ejecutado 2015:	S/. 7,173,202	% de Ejecución Acumulada:	92.97%
% de Avance Ejecutado 2015:	90.31%		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2415:	7.00	Institución Educativa	% Avance Físico Ejecutado 2015: 66.00%
Meta Ejecutada 2415:	4.62	Institución Educativa	% Avance Físico Ejecutado Total: 100.00%
Meta Lograda del Proyecto en el 2015:	Construcción de 07 Instituciones Educativas de Nivel Inicial, equipamiento con mobiliario escolar, construcción de SS.HH para niños y niñas, SS.HH para hombres y mujeres, construcción de salón de usos múltiples, por cada institución. Construcción de cocina y almacén por cada institución, sistema de agua y alcantarillado con el uso de tanque biodigestor por cada institución.		
Vista Fotográfica			



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2215: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2215: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015

Construcción de 05 aulas, 02 de ellas son de Innovación Pedagógica, 01 sala de usos múltiples, 01 laboratorio, 01 Cocina, 01 depósito de material deportivo, 01 sala de profesores, Dirección (Incluye recepción y SS.HH), 01 sala star comedor, 01 habitación mujeres, 01 habitación hombres, 01 servicios higiénicos, además se ha construido 01 losa deportiva (Incluye rampas, tribunas), techo de estructura metálica y cobertura de polícarbonato, Cerco perimétrico de albañilería de ladrillo, colocación de tanques (elevado, cisterna y biodigestor), equipamiento con mobiliario y material educativo.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

SNIP: Fecha de Inicio de Obra: Fecha de Culminación de Obra:
 Provincia: Distrito:
 Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:
 Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:
 % de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:
 Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica




Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica




Unidad Ejecutora :	GRECNIÁ SUB REGIONAL DE CUTERVO		
Política Pública:	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Mejoramiento, ampliación y equipamiento de I.E.S.M San José Obrero del centro poblado Tambillo, distrito de Santo Tomas - Cutervo		
Objetivo del Proyecto:	Eficiente servicio educativo en la I.E.S.M San José Obrero del C.P. de Tambillo- distrito de Santo Tomás -Provincia Cutervo.		
SNIP:	175935	Fecha de Inicio de Obra:	20/11/2015
		Fecha de Culminación de Obra:	
Provincia:	Cutervo	Distrito:	Santo Tomas
Beneficiarios:	275	Personas	Costo Total del Proyecto: S/. 3.345.080.00
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2015:	S/. 2.346.206	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 2.190.364.02
Presupuesto Ejecutado 2015:	S/. 2.184.364	% de Ejecución Acumulada:	65.48%
% de Avance Ejecutado 2015:	93.10%		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2015:	1.00	Obra	% Avance Físico Ejecutado 2015: 45.00%
Meta Ejecutada 2015:	0.45	Obra	% Avance Físico Ejecutado Total: 45.00%
Meta Lograda del Proyecto en el 2015	Construcción de aulas para profesores, ambientes para profesores, ambiente para dirección, ambiente para secretaria, S.S.HH.		
Vista Fotográfica			



Unidad Ejecutora :	GRECNA SUB REGIONAL DE CUTERVO		
Política Pública:	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Ampliación, mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Manuel Pardo y La Valle, C.P. Pampa La Rioja, distrito de Socota - Cutervo		
Objetivo del Proyecto:	Población escolar de a institución educativa Manuel Pardo y Lavalle adecuadamente atendida.		
SNIP:	231082	Fecha de Inicio de Obra:	20/01/2014
		Fecha de Culminación de Obra:	
Provincia:	Cutervo	Distrito:	Socota
Beneficiarios:	1.255	Personas	Costo Total del Proyecto: S/. 4,005,175.00
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2015:	S/. 834,199	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 2,707,725.02
Presupuesto Ejecutado 2015:	S/. 827,118	% de Ejecución Acumulada:	67.61%
% de Avance Ejecutado 2015:	99.15%		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2015:	1.00	Obra	% Avance Físico Ejecutado 2015: 70.00%
Meta Ejecutada 2015:	0.70	Obra	% Avance Físico Ejecutado Total: 70.00%
Meta Lograda del Proyecto en el 2015	Se tiene avanzando dos módulos		
Vista Fotográfica			



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

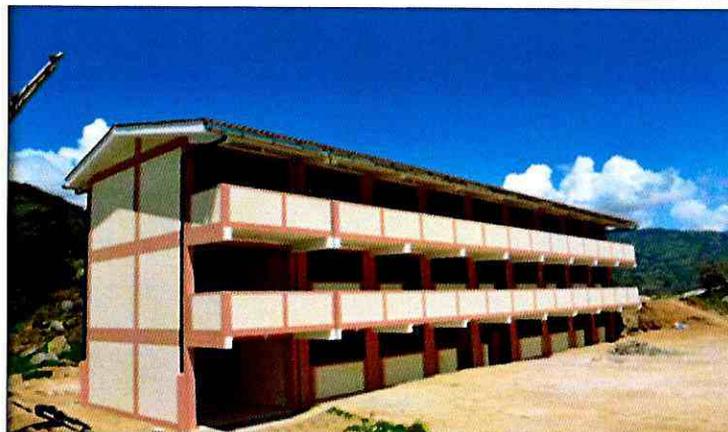
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2515: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2515: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2515:

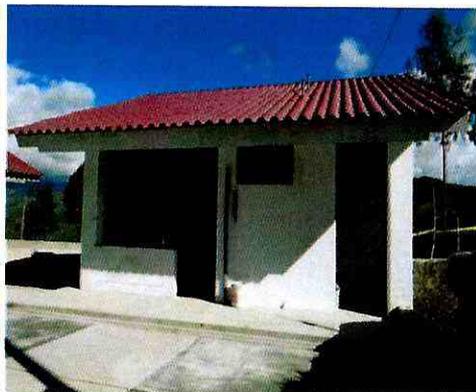
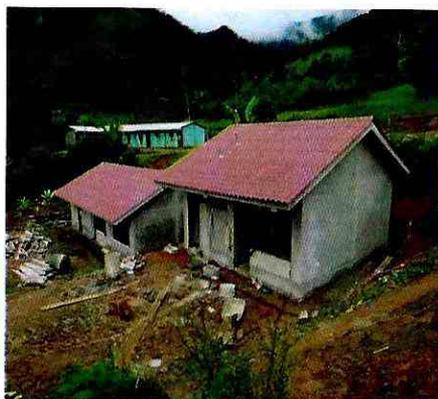
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2515: Obra % Avance Físico Ejecutado 2515:

Meta Ejecutada 2515: Obra % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2515:

Vista Fotográfica



Política Pública: 1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Principales Actividades:

- 1.- 1,077 brigadistas comunitarios capacitados en emergencias y desastres.
- 2.- 3.4 millones de soles en mejoramiento de infraestructura de salud para enfrentar el Fenómeno "El Niño".
- 3.- 10 millones de soles en adquisición de equipos y mobiliario médico. 2 millones en el Hospital Regional de Cajamarca
- 4.- Creación del Centro Especializado de gastroenterología con equipos modernos en el Hospital Regional de Cajamarca
- 5.- Compra de una ambulancia urbana tipo III para el Hospital Regional de Cajamarca
- 6.- 100% de establecimientos de salud con equipos de Cadena de Frío.
- 7.- 13,120 estudiantes de Instituciones Educativas atendidos en consultas odontológicas en establecimientos de salud.
- 8.- 15,000 atenciones medicas a niños, adultos mayores y mujeres de la provincia de Cutervo en campañas médicas.
- 9.- Se creó el Centro Especializado de gastroenterología con equipos modernos en el Hospital Regional de Cajamarca: Video endoscopios, Medicina Ocupacional, Sala de Telemedicina, implementación del área de hemodiálisis y Adecuación de ambiente para sala de ecografía.
- 10.- Se implementó el Plan salud Escolar con 8 millones de nuevos soles para atender a los niños de las Instituciones educativas a nivel regional.
- 11.- 935 brigadas comunales formadas y capacitadas en las localidades de mayor riesgo frente a las amenazas naturales.
- 12.- 726 Comunidades Organizadas para la Vigilancia Comunal en Salud, en el ámbito de DIRESA Cajamarca.
- 13.- 15,000 atenciones medicas a niños, adultos mayores y mujeres de la provincia de Cutervo en campañas médicas.
- 14.- 264 agentes comunitarios que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de la Tuberculosis, Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH/SIDA.
- 15.- 03 establecimientos de salud implementados, con insumos médicos para la atención ante eventos adversos, en temporada de lluvias



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

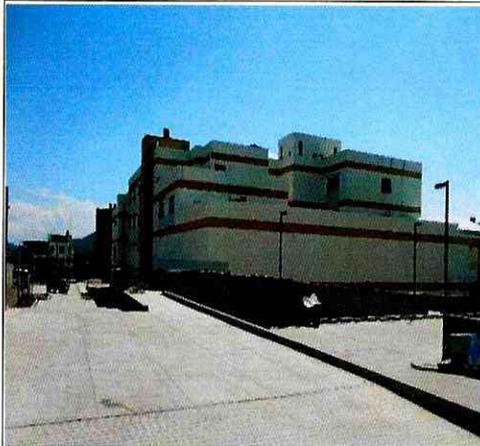
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista
Fotográfica



DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Principales Actividades:

- 1.- 465 familias beneficiadas con Bonos Familiares para la construcción de viviendas.
- 2.- 293 sistemas de agua potable evaluados para la mejora de este servicio
- 3.- 7 áreas técnicas de saneamiento municipales acreditadas
- 4.- 62 maestros de obra capacitados para la fabricación e instalación de dosadores de cloro mecánicos.



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

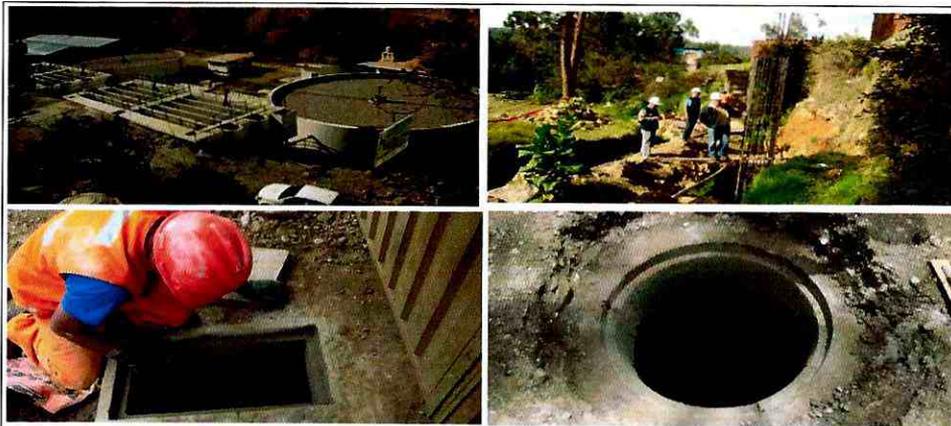
Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015

Sistema de Agua: rehabilitación línea de conducción quengococha (3.5 km), construcción planta de tratamiento (10 lts/seg), ampliación y renovación de redes (sist.convenconal: 23.873 km), ampliación y renovación de conexiones domiciliarias (2796), instalación de 2722 micromedidores.
Sistema de alcantarillado: ampliación y renovación de redes colectoras (sist. convencional: 28.296 km), 386 buzones y conexiones domiciliarias (2777), emisor y colectores de 204.5 m y construcción 02 tanques y 04 sedimentarios secundarios para tratamiento de aguas residuales.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Sistema de agua potable: suministro e instalación de 02 electrobombas (7.5 y 60 hp), reposición de 587 m de líneas de aducción; ampliación y renovación de redes sistema convencional: 24.543 km, 2870 conexiones domiciliarias, 3,744 micromedidores de agua, ampliación y mejoramiento de redes de alcantarillado: 20.821 km sistema convencional, 2362 conexiones domiciliarias; 01 estación de bombeo de aguas residuales de 98.28 m³/día; planta de tratamiento de aguas residuales: 02 lagunas anaeróbicas y 02 facultativas (1650 m³/día); emisor de 3,214 metros.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2315: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo Estratégico General: Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural.

Política Pública: 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.



DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Principales Actividades:

- 1.- 278 títulos de propiedad entregados, haciendo un total de 8, 973 títulos individuales (9,505 Has.) y 3 comunidades (12, 335 Has.)
- 2.- 134 mil plantones instalados en viveros de las Agencias Agrarias, equivalentes a 122 Has., que beneficiará a 608
- 3.- 25 mil plantones instalados en viveros de las Agencias Agrarias, equivalentes a 34 Has., que beneficiará a 108 familias.
- 4.- 07 cooperativas fortalecidas y organizadas favoreciendo a más de 2 mil socios en las cadenas productivas de Café, Banano, Palta y Tara por un monto de S/. 19 mil soles
- 5.- Fortaleciendo Cadena Productiva del Café con producción de 265 mil plantones para instalarlos en 60 hectáreas en Chota y San Miguel. Inversión de 200 mil soles para beneficiar a más de 400 familias.
- 6.- 85 bio-huertos escolares instalados en 10 provincias en convenio con la Dirección Regional de Educación.
- 7.- 5,253 cabezas de ganado vacuno dosificados con la finalidad de disminuir la carga parasitaria e incrementar los niveles de productividad de carne y leche.
- 8.- 8 Comités de Gestión Agraria conformados que lideran y articulan procesos desarrollo agropecuario en sus provincias.



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Usuarios Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

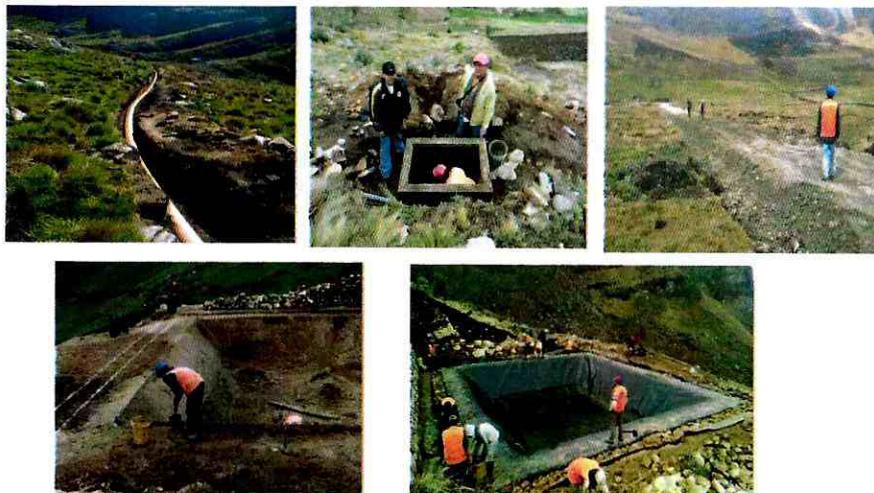
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: Km. de líneas de conducción % Avance físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: Km. de líneas de conducción % Avance físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Usuarios Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

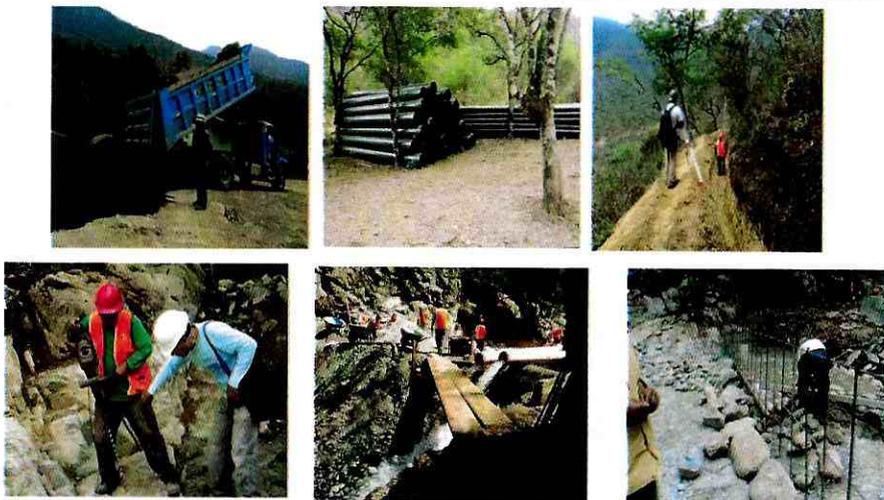
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: Km. de tuberías de conducción % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: Km. de tuberías de conducción % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

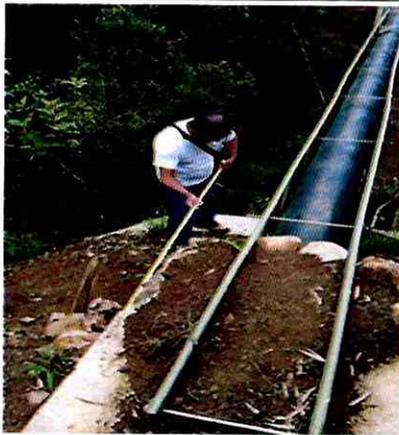
Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

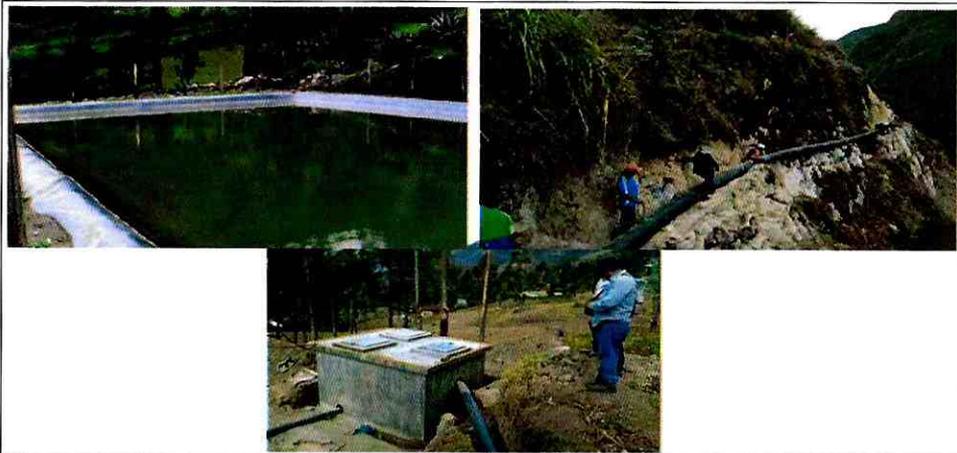
Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

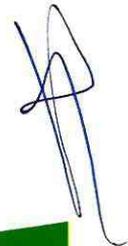
Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA		
Política Pública:	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Mejoramiento de infraestructura canal de riego Zonanga Alto - distrito y provincia de Jaén - Cajamarca		
Objetivo del Proyecto:	Incremento de los rendimientos de los cultivos en la Zona de Bazahuayco, Mochenta, Acerial Y El Limón.		
SNIP:	35509	Fecha de Inicio de Obra:	28/04/2014
		Fecha de Culminación de Obra:	15/09/2015
Provincia:	Jaén	Distrito:	Jaén
Beneficiarios:	730	Personas	Costo Total del Proyecto: S/. 2.896,912
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2015:	S/. 609,022	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 2.764,078.47
Presupuesto Ejecutado 2015:	S/. 609,019	% de Ejecución Acumulada:	95.41%
% de Avance Ejecutado 2015:	100.00%		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2015:	0.45	Global	% Avance Físico Ejecutado 2015: 100.00%
Meta Ejecutada 2015:	0.45	Global	% Avance Físico Ejecutado Total: 100.00%
Meta Lograda del Proyecto en el 2015	Se han construido 01 bocanoma, 01 Desarenador, 01 cámara de carga, 453.53M de canal con tubería, construcción de 02 puentes aéreos de 6.70M y 54.40M respectivamente; se han construido 02 canoas; 03 pases aéreos de 13.5M, 18.00M y 11.50M respectivamente, 03 cámaras disipadoras de presión con concreto armado, 06 cajas de válvulas e instalación de válvulas, 14 cajas de válvulas de aire e instalación de válvulas.		
Vista Fotográfica			



Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA		
Política Pública:	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Instalación del servicio de agua para riego en el centro poblado Salacat, distrito Sorochuco, provincia Celendín.		
Objetivo del Proyecto:	Incremento de la producción agrícola en el Centro Poblado Salacat, Distrito Sorochuco, Provincia Celendín, Región Cajamarca		
SNIP:	212512	Fecha de Inicio de Obra:	01/09/2014
		Fecha de Culminación de Obra:	30/03/2016
Provincia:	Celendín	Distrito:	Sorochuco
Beneficiarios:	391	Personas	Costo Total del Proyecto: S/. 5,711,826.00
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2015:	S/. 4,581,127	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 5,340,314.83
Presupuesto Ejecutado 2015:	S/. 4,581,104	% de Ejecución Acumulada:	93.50%
% de Avance Ejecutado 2015:	100.00%		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2015:	305.00	Has.	% Avance Físico Ejecutado 2015: 57.07%
Meta Ejecutada 2015:	174.05	Has.	% Avance Físico Ejecutado Total: 57.07%
Meta Lograda del Proyecto en el 2015	Construcción de 01 captación, construcción de 14 cámaras de carga (reservorios) de geomembrana, instalación de 5,274 m de tubería de HDPE de 355 mm, instalación de 13,107 m de zanja de distribución, Construcción de 67 cámaras rompedoras tipo 7.		
Vista Fotográfica			




Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :	GRECNA SUB REGIONAL DE CUTERVO		
Política Pública:	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno criollo y criollo mestizo a nivel multilocat, distrito de Santo Tomas - Cutervo.		
Objetivo del Proyecto:	Incrementar la productividad del ganado vacuno Criollo Y Criollo Mestizo en el distrito de Santo Tomas Provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca.		
SNIP:	282897	Fecha de Inicio de Obra:	08/07/2014
		Fecha de Culminación de Obra:	
Provincia:	Cutervo	Distrito:	Santo Tomas
Beneficiarios:	7,305	Personas	Costo Total del Proyecto: S/. 1,837,389.00
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2015:	S/. 535,804	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 745,323.55
Presupuesto Ejecutado 2015:	S/. 501,663	% de Ejecución Acumulada:	40.56%
% de Avance Ejecutado 2015:	93.63%		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2015:	1.00	Proyecto	% Avance Físico Ejecutado 2015: 65.58%
Meta Ejecutada 2015:	0.66	Proyecto	% Avance Físico Ejecutado Total: 65.58%
Meta Lograda del Proyecto en el 2015	14 hectareas de instalación de pastos, 19 Talleres de capacitación a los ganaderos comunales, 373 inseminaciones artificiales, 3000 cabezas de ganado desparasitados		
Vista Fotográfica			



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Principales Actividades:

- 1.- Se logró promover la inversión privada, con la evaluación de 25 Declaraciones de Impacto Ambiental, para la formalización de Establecimientos de Grifos Rurales, Ampliación y/o Modificación de Estación de Servicios.
- 2.- Se evaluó 55 instrumentos ambientales de proyectos de generación, transmisión y distribución con la finalidad de ejecutar proyectos de electrificación en toda la Región.
- 3.- Se han realizado 46 Fiscalizaciones de Seguridad y Salud Ocupacional a la minería formal e informal con la finalidad de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales en los trabajadores mineros.
- 4.- 76 declaraciones de compromiso de los mineros informales de La Chilca y Algamarca canceladas por incumplimiento de sus compromisos ambientales y sociales.
- 5.- 16 acciones de evaluación y fiscalización ambiental y laboral a pequeños productores mineros, formales e informales, en defensa de la salud pública y la seguridad en el trabajo.



Unidad Ejecutora :	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
Política Pública:	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Electrificación rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa		
Objetivo del Proyecto:	Acceso de la población al servicio de electricidad en los caseríos de río seco, Totorilla, Illuca, Manzanilla, La Laguna, Paucamarca, Ullillín, Hualanga Y Pauquita		
SNIP:	165247	Fecha de Inicio de Obra:	06/03/2015
		Fecha de Culminación de Obra:	27/01/2016
Provincia:	San Marcos	Distrito:	Gregorio Pita
Beneficiarios:	5,410	Personas	Costo Total del Proyecto: S/. 8,509,216.93
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2015:	S/. 8,403,899	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 8,281,754.01
Presupuesto Ejecutado 2015:	S/. 8,152,791	% de Ejecución Acumulada:	97.33%
% de Avance Ejecutado 2015:	97.01%		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2015:	1.00	Global	% Avance Físico Ejecutado 2015: 69.00%
Meta Ejecutada 2015:	0.69	Global	% Avance Físico Ejecutado Total: 100.00%
Meta Lograda del Proyecto en el 2015:	Instalación de 22.68 Km. de línea y red primaria, instalación de 16 subestaciones de distribución de 5, 10, 15, 25, 37.5 Y 50 KVA 4.18. Reforzamiento de la línea y red primaria, instalación de 66.02 Km de redes secundarias..		
Vista Fotográfica			



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Principales Actividades:

- 1.- Se realizaron gestiones ante PROVIAS Descentralizado y se logró:
 S/. 3'405,962 para mantenimiento rutinario de 615.8 km. de carreteras departamentales
 S/. 7'922,875 para mantenimiento periódico de 126.5 km. de carreteras departamentales
 Asignación de 04 puentes Modulares de 76 m.:
 Puente Peña Blanca, Puente Rosario I, Puente Rosario II, en la carretera Cospán - Huayobamba.
 Puente Cushac en la Carretera Bambamarca - La Paccha.
- 2.- 520.7 km. de carreteras con mantenimiento rutinario manual.
- 3.- 124.0 km. de carreteras con mantenimiento rutinario mecanizado, Choropampa - Asunción - Cospán - Huayobamba
- 4.- 30.0 km. de carreteras con mantenimiento periódico Bambamarca - La Paccha
- 5.- 64.18 km. de carreteras atendidas por emergencia.
- 6.- 1.7 km. del Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la Carretera Otuzco - Rinconada Otuzco - Otuzco La Victoria - Puyucana (I Primera Etapa).
- 7.- Mejoramiento de 85 Sistemas de Telecomunicaciones



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

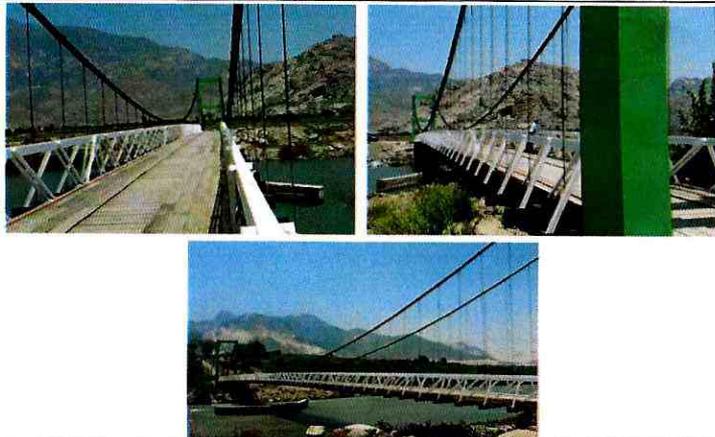
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

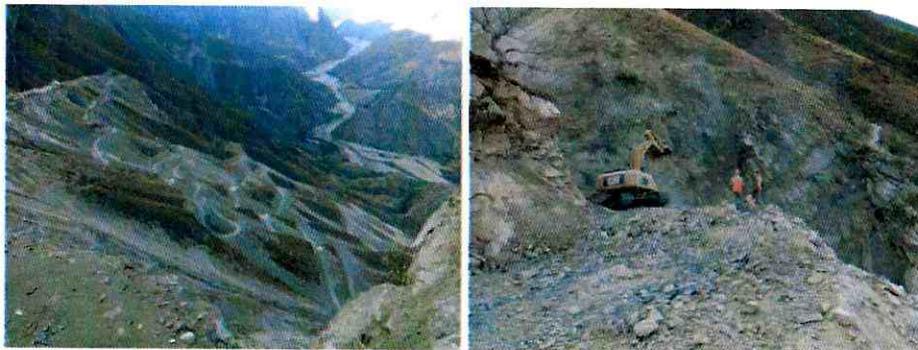
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

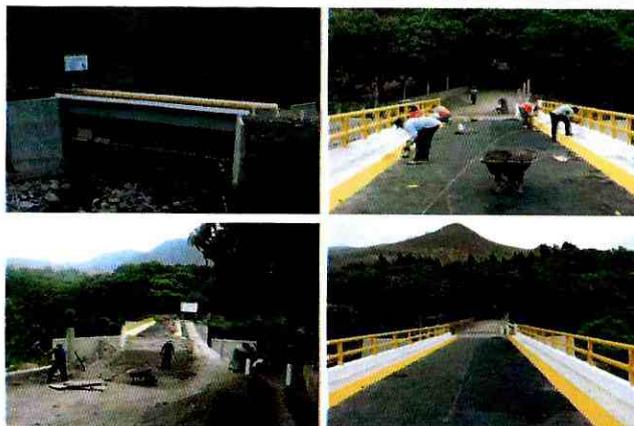
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto :

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista
Fotográfica



DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

Principales Actividades:

- 1.- Se capacitó a 993 piscicultores en acuicultura en las provincias de San Ignacio, Cutervo, San Miguel y Contumazá.
- 2.- Se otorgó 05 autorizaciones para piscigranjas en las lagunas "Mishacocha" (Encañada) y "Pilco" (Sócuta).
- 3.- 12 mil alevines de trucha arco iris para poblamiento y repoblamiento en 9 lagunas de Cutervo, San Miguel, San Pablo, Cajamarca, Hualgayoc y Chota.
- 4.- Otorgamiento de 11 Permisos de Pesca a 10 Pescadores Artesanales, de la Laguna San Nicolás - Namora por un año, y 01 permiso a Minera Yanacocha, para la Captura de Productos Hidrobiológicos con fines de Monitoreo de Vida Acuática en Cuencas y Sub Cuencas del Ámbito de influencia de Minera Yanacocha y Proyecto Conga.
- 5.- Ejecución de 12 Evento de capacitación sobre Orientación y Asesoría al Pescador Artesanal, Funciones y Normas Legales que deben Cumplir las Asociaciones.
- 6.- Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura complementaria del C.P. Namora (pintado de portones, muros de acceso, comedor, Administración Sala de Incubación, estanques de crianza y servicios higiénicos).
- 7.- 17 Eventos de capacitación sobre: Inocuidad Alimentaria, Competitividad de Cadenas Productivas Acuícolas, Costos de Producción, Ventas y Cajas Rápidas, Decoración de Tortas, Competitividad de Cadenas Productivas Acuícola, materiales y Equipos para Envasado de Licores, Innovación Tecnológica y Equipos para el Sector Agrario, Tecnología y Validación de Homos de Cal, Certificaciones Sanitarias (SANIPES), Chocolatería, Competitividad de las Organizaciones y otros, para un total de 396 beneficiarios.
- 8.- Se realizó 25 eventos de capacitación, fortaleciendo la Asociatividad de Emprendedores; orientado a 462 emprendedores.



Unidad Ejecutora :

Política Pública:

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto :

Objetivo del Proyecto:

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

Provincia: Distrito:

Beneficiarios: Costo Total del Proyecto:

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: Ejecución Financiera Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2015: % de Ejecución Acumulada:

% de Avance Ejecutado 2015:

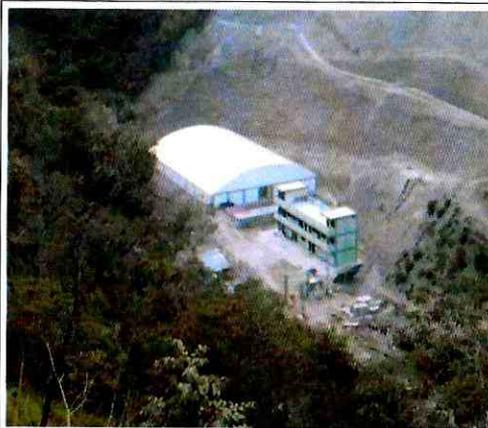
III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: % Avance Físico Ejecutado 2015:

Meta Ejecutada 2015: % Avance Físico Ejecutado Total:

Meta Lograda del Proyecto en el 2015:

Vista Fotográfica



DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Principales Actividades:

- 1.- Fortalecimiento de la "RUTA DEL CAFÉ" en Jaén y San Ignacio con capacitaciones, equipo logístico y video promocional transmitido por TV Perú
- 2.- 419 acciones de capacitación, supervisión y asistencia técnica a prestadores de servicios turísticos (hospedajes y restaurantes) en coordinación con municipios.
- 3.- 204 recursos turísticos regionales jerarquizados del inventario turístico de MINCETUR.
- 4.- Se realizó el V Concurso Internacional de Pintura Rápida "María Urteaga Alvarado", con la participación de 369 pintores. 40 mil soles en premios.
- 5.- Fortalecimiento de la producción artesanal: formalización de 14 asociaciones, 19 artesanos inscritos en el Registro Nacional y 69 en el Registro Regional, organización de 2 ferias artesanales
- 6.- Promoción del comercio exterior fortaleciendo la cadena productiva de la Tara en 25 organizaciones de productores
- 7.- Asistencia Técnica a 25 organizaciones, productores de Tara, para Fortalecer la Cadena de la Tara a través de talleres de manejo del cultivo de la tara.
- 8.- Se han realizado 02 Ferias Artesanales para Semana Turística y Navidad, realizado con el Comité de Ferias (IPERU – Cajamarca, Cite Koriwasi, Municipalidad Provincial de Cajamarca, DIRCETUR, CARETUR Y DDCC).
- 9.- Se han atendido a 2,559 alumnos y 820 padres de familia y profesores como fortalecimiento de la Cultura Turística – Convenio de Turismo Educativo.



EJE AMBIENTAL

Objetivo Estratégico General: Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos.

Política Pública: 3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo Regional.



SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Principales Actividades:

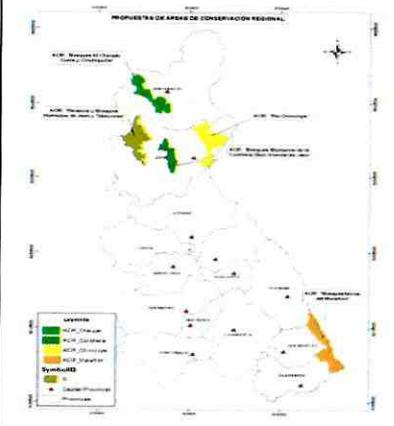
- 1.- Fortalecimiento de la Comisión Técnica Regional (CTR) de la ZEE-OT.
- 2.- Socialización de los resultados de la ZEE y los Estudios Especializados en 15 eventos a nivel de Municipalidades Provinciales, Universidades, Proyectos Especiales, Consejo Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Cámara de Comercio, eventos macro regionales y nacionales convocados por la Plataforma de Ordenamiento Territorial.
- 3.- 29 centros poblados categorizados a Caseríos.
- 4.- Atención de 50 expedientes para la categorización de centros poblados a Caserío con su respectiva Resolución.
- 5.- 14 Expedientes elaborados para el Saneamiento de Bienes Inmuebles del Estado – 2015.
- 6.- Se ha gestionado los Planes de Negocio para Ganado Caprino y Aprovechamiento acuícola. Así como acciones de preparación ante emergencias en coordinación con el Proyecto Especial Olmos Tinajones



SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

Principales Actividades:

- 1.- Aprobación de la Agenda Ambiental Regional 2015 – 2018, por el Consejo Regional con Ordenanza N°012-2015 GR-CAJ-CR , con opinión favorable del Ministerio del Ambiente
Inclusión del Fondo Biregional del Agua de la Cuenca del Río Jequetepeque en la agenda de trabajo común de la Mancomunidad Regional Qhapaq Ñan Nor Amazónico
- 2.- Admisión del recurso de revisión interpuesto contra la resolución directoral que aprueba la Segunda modificación del EIA Proyecto Conga.
- 3.- Construcción de 8 planes de gestión de recursos hídricos en microcuencas de las provincias de San Pablo, San Marcos, Cajabamba, Contumazá, San Miguel y Cajamarca.
- 4.- Laboratorio Regional aprobó evaluación de calidad del INACAL, ratificando su condición de laboratorio acreditado
- 5.- 1, 304 análisis de agua realizados a solicitud de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), UNC, Comunidades y ciudadanos.
- 6.- Elaboración de 06 expedientes técnicos para la creación de Áreas Naturales Protegidas y conservar 177,232 Has. (5.3% del territorio regional)
 - ACR Bosques del Chaupe y Chinchiquilla. [31,417.00 Ha]- Expediente en evaluación por parte del Sernanp.
 - ACR Paramos y Bosques Húmedos de Jaén y Tabaconas (41,082.20 Ha)- Socialización de la Propuesta ACR.
 - ACR Río Chinchipe (41,401.52 Ha). Expediente en evaluación por parte del SERNANP, solo falta la firma de acta de consentimiento con la empresa Andean Exploration SAC.
 - Bosques de la Cordillera Real Oriental de Jaén (17,361.00 Ha), se esta trabajando la socialización de la propuesta ACR.
 - ACR Bosques Secos del Marañón (45,382.54 Ha), se esta reformulando el polígono de la propuesta y realizando consultas sobre derechos reales.
 - Área de Conservación Ambiental del Cerro Ilucan en Cutervo, se ha firmado convenio con la ONG Naturaleza y Cultura Internacional, con la finalidad de elaborar el expediente



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

Política Pública: **3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas**

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto : **Recuperación del servicio ambiental hídrico del área de amortiguamiento del bosque de protección Pagaibamba, distrito de Querocoto, Provincia De Chota, Región De Cajamarca**

Objetivo del Proyecto: **Recuperación del servicio ambiental hídrico del área de amortiguamiento del bosque de protección pagaibamba.**

SNIP: **235587** Fecha de Inicio de Obra: **15/05/2015** Fecha de Culminación de Obra: **30/06/2018**

Provincia: **Chota** Distrito: **Querocoto**

Beneficiarios: **2.131** **Persona** Costo Total del Proyecto: **S/. 601,383.00**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: **S/. 601,383** Ejecución Financiera Acumulada: **S/. 601,335.60**

Presupuesto Ejecutado 2015: **S/. 487,336** % de Ejecución Acumulada: **99.99%**

% de Avance Ejecutado 2015: **81.04%**

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: **3.00** **Global** % Avance Físico Ejecutado 2015: **26.67%**

Meta Ejecutada 2015: **0.80** **Global** % Avance Físico Ejecutado Total: **20.00%**

Meta Lograda del Proyecto en el 2015: **Implementación de vivero, zonificación del área degradada a reforestar.**

Vista Fotográfica



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

Política Pública: **3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas**

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.

Objetivo del Proyecto : Desarrollar nuevas capacidades referentes a la gestión social del recurso hídrico y el ambiente en las cuencas de San Pablo, San Miguel, Cajamarca, Contumazá, San Marcos y Cajabamba en la región Cajamarca.

SNIP: **136255** Fecha de Inicio de Obra: **01/03/2014** Fecha de Culminación de Obra: **31/10/2016**

Provincia: **Cajabamba, San Miguel, Contumazá** Distrito: **Mulidistrital**

Beneficiarios: **289** Persona Costo Total del Proyecto: **S/. 701,641.00**

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Institucional Modificado 2015: **S/. 701,641** Ejecución Financiera Acumulada: **S/. 908,631.99**

Presupuesto Ejecutado 2015: **S/. 548,001** % de Ejecución Acumulada: **129.50%**

% de Avance Ejecutado 2015: **78.10%**

III. INFORMACIÓN FÍSICA

Meta Programada 2015: **23.00** Global % Avance Físico Ejecutado 2015: **3.27%**

Meta Ejecutada 2015: **0.75** Global % Avance Físico Ejecutado Total: **94.00%**

Meta Lograda del Proyecto en el 2015: **Se elaboró 08 planes de gestión para el fortalecimiento de capacidades, se conformo 08 comités de gestión de Microcuenca, sistematización de conocimientos y experiencias de entidades que trabajan en las cuencas seleccionadas: [50% de avance de la sistematización**

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		
Política Pública:	3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas		
I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO			
Nombre del Proyecto :	Fortalecimiento para la forestación y reforestación con especies nativas y exóticas en la zona de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca		
Objetivo del Proyecto:	Recuperación de los suelos degradados con potencial forestal y de protección.		
SNIP:	146709	Fecha de Inicio de Obra:	01/11/2013
		Fecha de Culminación de Obra:	31/07/2016
Provincia:	San Ignacio	Distrito:	Chirinos
Beneficiarios:	18,782	Persona	Costo Total del Proyecto: S/. 1,563,309.00
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Presupuesto Institucional Modificado 2015:	S/. 1,563,309	Ejecución Financiera Acumulada:	S/. 2,359,767.78
Presupuesto Ejecutado 2015:	S/. 1,187,254	% de Ejecución Acumulada:	150.95%
% de Avance Ejecutado 2015:	75.94%		
III. INFORMACIÓN FÍSICA			
Meta Programada 2015:	46.00	Global	% Avance Físico Ejecutado 2015:
			1.37%
Meta Ejecutada 2015:	0.63	Global	% Avance Físico Ejecutado Total:
			36.00%
Meta Lograda del Proyecto en el 2015	Producción de 36,976 plántones forestales de especies nativas y exóticas, proceso de hoyación para la instalación de plántones en campo -macizo forestal, Instalación de plántones en 60 ha. en campo - parcelas agroforestales		
Vista Fotográfica			
			
			



EJE INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico General: Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.

Política Pública: 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.



SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Principales Actividades:

- 1.- Se declararon 52 proyectos viables por un monto de S/. 422 millones, Incluyen 14 Proyectos de Emergencias elegidos por 8.11 millones de soles, los mismos que se encuentran alineados a las funciones básicas y complementarias.
- 2.- En el año 2015 se ha logrado ganar el concurso de FONIPREL con 02 proyectos viabilizados por la OPI por S/. 6.2 millones después de 8 años.
- 3.- Se elaboró y aprobó una Directiva Interna para acelerar la formulación y evaluación de PIP. (Directiva N° 010.2015) para acelerar la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública.
- 4.- El Sistema de Gestión de Calidad de la OPI fue considerada Buena Práctica Gubernamental por Ciudadanos Al Día. Es la segunda vez que adquiere esta denominación
- 5.- Se tiene una cartera de Preinversión en formulación y evaluación de 1,159 millones. De este total, el 40% está viable y aprobado

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

Principales Actividades:

- 1.- Formulación y validación de Políticas Públicas 2015 – 2018, aprobado por la Ordenanza Regional N° 005-2015-GR.CAJ.CR.
- 2.- Constitución del Comité Regional de Desarrollo de Frontera e Integración Fronteriza, liderada por el Gobernador Regional.
- 3.- Se desarrolló de la VI Reunión del Comité de Frontera Zamora Chinchipe Cajamarca (Ecuador – Perú), lográndose acuerdos importante en temas de educación, salud, minería, protección social, entre otros.
- 4.- S/. 14.5 millones invertidos por las ONGDs en la Región, con opinión favorable del Gobierno Regional.



SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Principales Actividades:

- 1.- Se ha actualizado el Reglamento de Organización y Funciones ROF de la Dirección Regional de Salud DIRESA Cajamarca: 01 DIRESA Cajamarca, 03 Direcciones Subregionales de Salud, 14 Redes de Salud; documentos indispensables para el cumplimiento del nombramiento de personal asistencial 2014.
- 2.- Se ha elaborado y aprobado del Cuadro para Asignación de Personal CAP Provisional de las entidades de salud antes indicadas.
- 3.- Elaboración de 02 boletines para difusión digital sobre los alcances de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus implicancias en los instrumentos de gestión institucional.
- 4.- Se ha actualizado las tasas de los procedimientos y servicios brindados en exclusividad por el Gobierno Regional Cajamarca y sus dependencias sectoriales.



[Handwritten signature]

CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Principales Actividades:

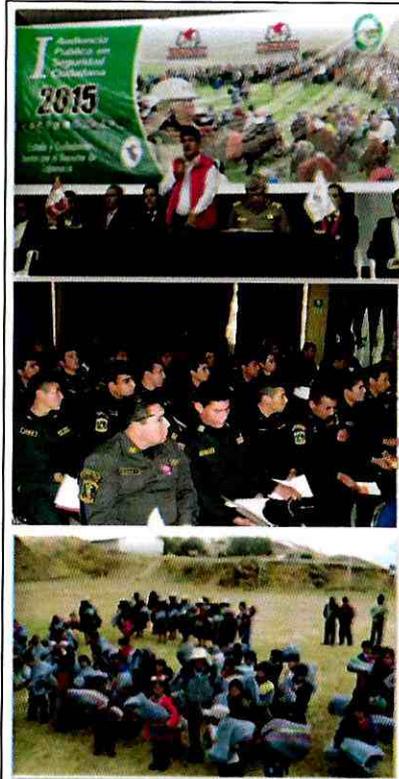
- 1.- Se implantó el Módulo de Expedientes Judiciales para la Procuraduría Pública del Gobierno Regional, para el seguimiento y control de expedientes judiciales, la cual permitirá llevar un control a nivel de información básica y el historial del documento que fluye entre el poder judicial y la institución.
- 2.- Se desarrolló el módulo de Administración Organizacional – MAO, que servirá para la administración y control de todas las dependencias del GRC con sus unidades organizacionales, funcionales y no funcionales.
- 3.- Se integró el Módulo de Planillas, que permite interactuar con el Módulo de Control de Personal – MCPP del SIAF, según los requerimientos de MEF a fin de facilitar los pagos de planillas.
- 4.- Se implantó el módulo de Gestión de Proyectos, para llevar un adecuado control de los proyectos de inversión pública de la sede y dependencias del Gobierno Regional Cajamarca.
- 5.- Implantación y ejecución del módulo de encuestas aplicado a todos los usuarios de la Sede del Gobierno Regional, a fin de identificar los sectores débiles y fuertes de los sistemas, el mismo que nos permite tomar decisiones y acciones para posibles mejoras en los servicios brindados del CIS.
- 6.- Se ha iniciado el proceso de Sesión de Uso del Módulo de Administración Documentaria – MAD, a través de convenios interinstitucionales con las provincias de Bambamarca, Baños del Inca y Celendín.



OFICINA DEFENSA NACIONAL

Principales Actividades:

- 1.- AUDIENCIA PÚBLICA del Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC para Informar sobre las políticas, planes, proyectos y actividades realizadas.
- 2.- 102 Fichas Técnicas de Actividad de Emergencias por Peligro Inminente, presentadas por 27 millones de soles
- 3.- 74 brigadistas de especialistas capacitados para intervenir en estructuras colapsadas.
Conformación de la Plataforma Regional de Defensa Civil y el Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres; así como los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana y de Movilización.
94 Policías capacitados en Gestión del Riesgo de Desastres.
- 4.- Se brindó apoyo a los Distritos declarados en Estado de Emergencia, con materiales de construcción (cemento, calamina, fierro, triplay, entre otros), herramientas de trabajo (barretas, carretillas, palanas), abrigo (camarotes, colchones, frazadas), menaje y enseres de cocina, insumos de almacenamiento de agua (bidones de plástico), tuberías, así como combustible (petróleo y gasolina), por un monto de S/1.509,197.00.
- 5.- Se realizó la CAMINATA POR LA SEGURIDAD CIUDADANA, contando con la participación de instituciones públicas, privadas, Juntas Vecinales, Rondas Campesinas y Urbanas, y población en general



PRINCIPALES ORDENANZAS REGIONALES

- **ORDENANZA REGIONAL N° 005-2015-GR.CAJ-CR**

APROBAR el Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible, Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional Cajamarca Periodo 2015-2018.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 006-2015-GR.CAJ-CR**

APROBAR el inicio del Proceso de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional Cajamarca, para la Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional de Cajamarca 2021 y el Plan Estratégico Institucional - PEI 2016 - 2018.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 008-2015-GR.CAJ-CR**

CREAR el Comité Regional por la Infancia y Adolescencia - CRIA - Cajamarca.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 011-2015-GR.CAJ-CR**

RECONOCER al Gobierno Regional de Cajamarca como único beneficiario de los bonos de carbono que se emitan en mérito al procedimiento de validación del Programa de Ampliación de la Frontera Eléctrica Tercera Etapa – PAFE III.

PRINCIPALES ACUERDOS REGIONALES

- **ORDENANZA REGIONAL N° 007-2015-GR.CAJ-CR**

AUTORIZAR al Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, a fin de que apruebe los Créditos Suplementarios y Mayores Fondos Públicos para ser incorporados en el Presupuesto del año fiscal 2015, correspondiente al Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca vía resolutiva.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 009-2015-GR.CAJ-CR**

DESIGNAR como integrantes del Comité Electoral, que tendrá a su cargo el proceso eleccionario de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional del Gobierno Regional de Cajamarca, para el periodo 2015-2016.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 012-2015-GR.CAJ-CR**

ACEPTAR la donación realizada por la Life is Great Global Foundation (Fundación LIG Global), a favor del Gobierno Regional Cajamarca de una Máquina de Circulación Extracorpórea.



- **ORDENANZA REGIONAL N° 013-2015-GR.CAJ-CR**

DISPONER se priorice el listado del Proyecto para ser ejecutado en el marco de la Ley N° 29230 - Chota (tema de desnutrición).

- **ORDENANZA REGIONAL N° 022-2015-GR.CAJ-CR**

APROBAR el Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional Cajamarca, el mismo que en folios ciento veintiséis (126) se adjunta y forma parte integrante del presente Acuerdo Regional.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 040-2015-GR.CAJ-CR**

APROBAR la delegación de competencias del Gobierno Regional Cajamarca al Ministerio de Educación para la formulación, desarrollo, gestión, implementación, ejecución, mantenimiento, financiamiento y operación integral del Colegio de Alto Rendimiento de la Región Cajamarca.

- **ORDENANZA REGIONAL N° 065-2015-GR.CAJ-CR**

AUTORIZAR al Gobernador Regional a suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Cajamarca, Compañía Minera Coimolache S.A. y la Asociación Los Andes Cajamarca, que contiene los términos y condiciones para ejecutar el Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Puesto de Salud I-1.



IV. ESTADOS FINANCIEROS



A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a set of initials or a full name written in a cursive script.

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 2015.

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 27 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 2015; 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	%
2015	296,340,095.33	136,212,802.73	2.18
2014	284,114,791.49	61,553,527.03	4.62

En el ejercicio 2015 por cada S/.1.00 nuevo sol de pasivo corriente o deuda a corto plazo, se tuvo S/. 2.18 nuevos soles de activo corriente para hacer frente a las obligaciones, dejándose notar que se cuenta con liquidez financiera.

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 dichos compromisos.

En nuestra apreciación en el presente ejercicio se ha obtenido una disminución porcentual de 2.44% de liquidez en comparación al ejercicio anterior por tener mayores compromisos pendientes de cancelación al 31-12-2015 en obligaciones a corto plazo los rubros más significativos son:

- ✓ Otras Cuentas del Pasivo ha tenido un incremento de s/ 47,384,829.32, tal como se muestra.

Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	Variación
62,222,133.68	14,837,304.36	47,384,829.32

- ✓ Cuentas por pagar a proveedores el incremento es 20,989,131.60

Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	Variación
55,878,606.88	34,889,475.28	20,989,131.60

- ✓ Remuneraciones y Beneficios Sociales ha tenido un incremento de 4,744,944.53



Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	Variación
11,542,577.02	6,797,632.49	4,744,131.60

b) PRUEBA ACIDA O SEVERA:

Año	Activo Corriente (-) Existencias	Pasivo Corriente	%
2015	190,253,182.48	136,212,802.73	1.40
2014	210,522,329.48	61,553,527.03	3.42

87

En el ejercicio 2015 por cada S/1.00 nuevo sol de deudas a corto plazo, se tuvo S/.1.40 nuevos soles de activos exigibles.

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 comparación al ejercicio anterior se aprecia un incremento de 2.02 %, por haberse disminuido 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/. 74,795,755.71 y en el año 2014 este rubro finalizó con el importe de S/. 9,127,297.44

Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	Variación
74,795,755.71	83,923,053.15	9,127,297.44

c) SOLVENCIA:

Año	Activo Total	Pasivo Total	%
2015	2,930,602,281.84	1,483,796,703.32	1.98
2014	2,413,595,909.90	1,466,526,711.01	1.65

En el ejercicio 2015 por cada S/.1.00 nuevo sol de obligaciones a corto plazo, se tuvo S/.1.98 nuevos soles para hacer frente a los compromisos contraídos.

En el ejercicio 2012 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.

El crecimiento de 0.33% del Activo Total frente al Pasivo total en comparación al ejercicio anterior, se debe al incremento de los rubros más importantes del



✓ *Inventarios (neto)*

Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	Variación	%
106,086,912.85	73,592,462.01	32,494,450.84	1.44

✓ *Servicios y Otros Pagados por Anticipado*

Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	Variación	%
21,777,605.43	19,257,080.10	2,520,525.33	1.13

El activo no corriente se aprecia los siguientes rubros:

Rubros	2015	2014	Variación	%
Construcción de Edificios y Estructuras	1,573,916,574.31	1,455,377,549.65	118,539,024.66	1.08
Edificios y Estructuras	425,624,105.53	253,194,721.48	172,429,384.05	1.68
Activos No Producidos	327,774,978.27	203,507,073.41	124,267,904.86	1.61
Vehículos, Maquinaria y Otros	160,851,276.46	145,724,556.97	15,126,719.49	1.10
Total Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,488,166,934.57	2,057,803,901.51	430,363,033.06	1.21

El Gobierno Regional de Cajamarca, tiene solvencia económica de 1.98, cuyo crecimiento se debe al incremento del Activo fijo (Neto) que muestra el 1.21% en comparación con el ejercicio 2014, los rubros más significativos de crecimiento es: Edificios y Estructuras que tenido un incremento de S/ 172,429,384.05 que representa el porcentaje más alto con el 1.68%, seguidamente se tiene el rubro Activos No Producidos cuya variación es de S/ 124,267,904.86 con el 1.61%.

d) **IMPORTANCIA DEL ACTIVO FIJO:**

Año	Activo Fijo Neto x 100	Activo Total	%
2015	232,731,565,811	2,930,602,281.84	79.41
2014	191,203,849,169	2,413,595,909.90	79.22

En el ejercicio 2015 el activo fijo participa en el desenvolvimiento de la entidad en el 79.41% y está representada principalmente por el rubro; Construcción de Estructuras por S/. 1,573,916,574.31; Edificios y estructuras por S/. 425,624,105.53, Activos no Producidos por S/ 327,774,978.27 y Vehículos, Maquinaria y Otros por S/ 160,851,276.46



En el ejercicio 2014 el activo fijo participa en el desenvolvimiento de la entidad en el 79.22 %, notándose un decrecimiento en 0.19 % en el presente ejercicio.

e) FINANCIAMIENTO:

Año	Patrimonio Neto (+) Pasivo a Largo Plazo	Activo Fijo Neto	%
2015	2,794,389,479.11	2,327,315,658.11	1.20
2014	2,352,042,382.87	1,912,038,491.69	1.23

89

En el ejercicio 2015 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/.1.20 %.

En el ejercicio 2014 este coeficiente indica que el activo fijo neto del Gobierno Regional de Cajamarca ha sido financiado en S/.1.23%, por lo que no ha sido necesario recurrir a créditos a corto plazo, sin embargo el presente ejercicio se ha obtenido un decrecimiento de 0.03%

f) AUTONOMIA FINANCIERA:

Año	Patrimonio Neto	Activo Total	%
2015	1,446,805,578.52	2,930,602,281.84	0.49
2014	947,069,198.89	2,413,595,909.90	0.39

En el ejercicio 2015 este coeficiente nos muestra que en el Gobierno Regional de Cajamarca existe un bajo índice de endeudamiento debido a que se cuenta con S/.0.49%, de autonomía financiera.

En el ejercicio 2014 se obtuvo el 0.39 % 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	%
2015	12,421,624,813	1,543,322,225.96	8.05
2014	(11,149,361,753)	1,388,347,847.92	(8.03)

El Gobierno Regional de Cajamarca, en el ejercicio 2015 obtuvo un SUPERÁVIT de 8.05 % en relación a los ingresos netos.

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

Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	Variación	%
1,543,322,225.96	1,388,347,847.92	154,974,378.04	1.11

Los ingresos netos están referidos a los siguientes rubros

Rubros	2015	2014	Variación	%
Trasposos y Remesas Recibidas	1,339,086,429.83	1,244,737,778.91	94,348,650.92	1.08
Donaciones y Transf. Recibidas	137,146,290.95	94,757,692.77	42,388,598.18	1.45
Otros Ingresos	53,857,944.13	35,325,025.73	18,532,918.40	1.52
Ingresos No Tributarios	10,939,140.71	11,080,169.08	(141,028.37)	0.99
Ingresos Financieros	2,292,944.13	2,447,181.43	(154,237.30)	0.94
	1,543,322,749.75	1,388,347,847.92	154,974,901.83	1.11

En el presente ejercicio se ha obtenido mayores ingresos en relación al ejercicio 2014, los rubros más importantes son: Trasposos y Remesas Recibidas cuya variación es de S/. 94,348,650.92 que representa el 1.08 % de crecimiento.

El rubro Donaciones y Transferencias Recibidas ha sido incrementado en S/. 42,388,598.18, el mismo que representa el 1.45 % de crecimiento frente a los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior.

En el rubro Otros Ingresos se ha obtenido una variación de S/. 18,532,918.40 la misma que representa el 1.52 % de incremento en comparación con el ejercicio 2014.



En cambio los rubros: Ingresos No Tributarios e Ingresos Financieros han sufrido una disminución de S/. 141,028.37 y 154,237.30 respectivamente que representan el 0.99 % y el 0.94 % de disminución en comparación al ejercicio anterior.

4.3 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL BALANCE GENERAL.

4.3.1 Análisis del activo:

El Activo Total del Gobierno Regional Cajamarca, alcanza la suma de S/2,930,602,281.84 de los cuales, al Activo Corriente corresponde S/296,340,095.33 y S/2,634,262,186.51 al Activo no Corriente; rubros que representan el 10.11 % y 89.89 % 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/ 74,795,755.71 que equivale al 2.55 % del total del Activo, y que al del cierre de las operaciones del ejercicio 2014; se encuentra disponible. .
- ✓ **Inventarios:** Cuenta con el importe de S/ 106,086,912.85, que representa al 3.62 % del Total del Activo y está referido a los bienes corrientes pendientes de distribución que al 31 de diciembre del 2015.
- ✓ **Servicios y Otros Gastos Pagados por Anticipado:** Presenta el importe de S/. 21,777,605.43 que representa el 0.74 % del total del activo y está referido a los Seguros pagados por Anticipado por S/. 24,360.48, Alquileres pagados por Anticipado por S/.13,050.00, Proveedores S/. 144,630.29 viáticos por S/.3,018,733.13 y Otras Entregas a Rendir Cuenta por el importe de S/.14,606,800.73 que es el importe más significativo de este rubro, el concepto Otros muestra el importe de S/. 3,970,030.80.
- ✓ **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/. 28,713,130.32
• Proveedores	3,343,086.14
• Fiduciarios de la Deuda	1,833,773.29
• Otros Anticipos por Servicios	5,413.22
• Otros Servicios No Recuperados	61,568,662.93

El total de este concepto asciende a S/. 93,630,292.61 que representa el 3.19% 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 2015 se cuenta con el importe de S/. 2,327,315,658.11 representando el 79.41% 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	2015	2014	VARIACION	% Increm/ Dism.
Activos no Productivos	327,774,978.27	203,507,073.41	124,267,904.86	5.34
Edificios O Unidades No Residenciales	419,729,568.24	245,478,869.46	174,250,698.78	7.49
Construcción de Edificios No Residenc.			0.00	0.00
Estructuras	5,894,537.29	7,575,446.73	-1,680,909.44	-0.07
Construcción de Estructuras	1,573,916,574.31	1,455,377,549.65	118,539,024.66	5.09
Construcción de Edificios Residenc.		140,405.29	-140,405.29	0
TOTALES	2,327,315,658.11	1,912,079,344.54	415,236,313.57	17.85

En comparación al ejercicio anterior se aprecia una variación de S/. 430,363,033.06 que representa un crecimiento del 17.30%, cuyo rubro más significativo es el de Construcción de Estructuras por S/.1,573,916,,574.31 con una variación de S/ 118,539,024.66 que muestra el 5.09% de crecimiento.

El rubro: Edificios o Unidades No Residenciales muestra un importe de S/. 419,729,568.24 cuya variación positiva es de S/. 174,250,698.78 en comparación al ejercicio anterior y que representa el 7.49 % de crecimiento.

El rubro: Activos No Producidos por el importe S/. 327,774,978.27 muestra una variación de S/.124,267,904.86 que representa el 5.34% de crecimiento en comparación al ejercicio 2014.



4.4 IMPORTANCIA DEL ACTIVO FIJO INSTITUCIONAL

a) COEFICIENTE FINANCIERO DEL ACTIVO FIJO

$$\frac{\text{Activo Fijo Neto}}{\text{Activo Total}} = \frac{2,488,166,934.47}{2,930,602,281.84} = 0.85$$

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 2015, cuya demostración se expresa a continuación:

DETERMINACION DEL ACTIVO FIJO NETO

Rubros	2015	%	2014	%
Activos no producidos	327,774,978.27	13.17	203,507,073.41	9.89
Edificios o Unidades No Residenciales	419,729,568.24	16.87	245,478,869.46	11.93
Estructuras	5,894,537.29	0.24	7,575,446.73	0.37
Construcción de Estructuras	1,573,916,574.31	63.26	1,455,377,549.65	70.72
Vehículos	12,818,202.59	0.52	16,337,893.38	0.79
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	133,637,599.72	5.37	120,629,359.38	5.86
Vehículos, Maquinarias y Otras	120,240.91	0.00	1,505,911.25	0.07
Unidades por Recibir				
Edificios y Estruct en Afect en uso		-	140,405.29	0.01
Vehículos, Maquinarias y Otras	14,275,233.24	0.57	7,251,392.96	0.35
Unidades por Distribuir				
Total Activo Fijo Neto	2,488,166,934.57	100.00	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 2015 es de S/ 160,127,292.60, 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 disminuido en S/ 62,433,971.86, en comparación al ejercicio anterior.

El Activo Corriente ha tenido una variación positiva de S/ 12,225,303.84, en comparación al ejercicio 2014.

En el Pasivo Corriente se ha obtenido un incremento de S/ 74,659,275.70 cuya variación negativa es de S/ 62,433,971.86



Detalle	2015	2014	Variaciones
Activo Corriente	296,340,095.33	284,114,791.49	12,225,303.84
Pasivo Corriente	(136,212,802.73)	(61,553,527.03)	(74,659,275.70)
Total	160,127,292.60	222,561,264.46	(62,433,971.86)

El detalle del Activo y Pasivo Corriente del siguiente cuadro, demuestra la variación positiva a nivel de concepto y en comparación con el ejercicio 2014.

DETALLE	2015	2014	VARIACIÓN	%
Caja y Bancos	74,795,755.71	83,923,053.15	-9,127,297.44	-5.70
Cuentas Por Cobrar (Neto)	5,295.73	1,090.00	4,205.73	0.00
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	44,233.00	383,620.27	-339,387.27	-0.21
Inventarios (Neto)	106,086,912.85	73,592,462.01	32,494,450.84	20.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	21,777,605.43	16,389,426.60	5,388,178.83	3.36
Otras Cuentas del Activo	93,630,292.61	109,825,139.46	-16,194,846.85	-10.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	296,340,095.33	284,114,791.49	12,225,303.84	7.63
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar a proveedores	-55,878,606.88	-34,889,475.28	-20,989,131.60	15.41
Impuestos Contribuciones y Otros	-5,352,755.47	-3,812,385.22	-1,540,370.25	1.13
Remuneraciones y Beneficios Sociales	-11,542,577.02	-6,797,632.49	-4,744,944.53	3.48
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	-1,216,729.68	-1,216,729.68	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	-62,222,133.68	-14,837,304.36	-47,384,829.32	-29.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-136,212,802.73	-61,553,527.03	-74,659,275.70	-9.57
CAPITAL DE TRABAJO	160,127,292.60	222,561,264.46	62,433,971.86	-1.93

En relación al ejercicio anterior se aprecia un crecimiento en S/. 62,433,971.86 que representa el 1.93% del capital de Trabajo del presente ejercicio.

4.6 EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

El Pasivo y Patrimonio del Gobierno Regional Cajamarca al 31 de Diciembre del 2015 alcanzó la suma de S/. 2,930,602,281.84; correspondiendo S/. 1,347,583,900.59 al Pasivo y S/. 1,446,805,578.52 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	1,483,796,703.32	2,930,602,281.84	50.63
Patrimonio	1,446,805,578.52	2,930,602,281.84	49.37
Total	2,930,602,281.84		100.00

a) **Pasivo:**

El Pasivo Corriente: se ha obtenido un importe de S/ 136,212,802.73 tal como se indica

Conceptos	Importes	%
Cuentas por pagar a proveedores	55,878,606.88	41.03
Impuesto Contribuciones y Otros	5,352,755.47	3.93
Remuneraciones y Beneficios Sociales	11,542,577.02	8.47
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	1,216,729.68	0.89
Otras Cuentas del Pasivo	62,222,133.68	45.68
Total	136,212,802.73	100.00

El rubro: Otras Cuentas del Pasivo con S/ 62,222,133.68 que representa el 45.68 % del total del Pasivo Corriente.

El rubro Cuentas por Pagar a Proveedores al cierre del ejercicio 2015 muestra el importe de S/ 55,878,606.88 que representa el 41.03 % del total del Pasivo Corriente.

El Pasivo No Corriente: en este campo se puede observar

Conceptos	Importes	%
Deudas a Largo Plazo	179,303,837.78	13.31
Beneficios Sociales	143,686,058.28	10.66
Obligaciones Previsionales	901,568,876.65	66.90
Provisiones	96,831,057.08	7.19
Otras Cuentas del Pasivo	26,194,070.80	1.94
Total	1,347,583,900.59	100.00

El rubro más significativo es Obligaciones Previsionales con el importe de S/ 901,568,876.65 que representa el 66.90 % del Pasivo No Corriente.

El rubro Deudas a Largo Plazo muestra el importe de S/ 179,303,837.78 que representa el 13.31 % del Total del Pasivo No Corriente.

El rubro Beneficios Sociales presenta el importe de S/ 143,686,058.28 que representa el 10.66 % del Pasivo No Corriente.



b) Patrimonio:

El Patrimonio del Gobierno Regional Cajamarca, al cierre del ejercicio 2015 muestra un total de S/. 1,842,701,597.73 que equivale al 39.24 % del Total del Pasivo y Patrimonio y se demuestra en el siguiente cuadro:

Conceptos	Importes	%
Hacienda Nacional	1,842,701,597.73	127.36
Hacienda Nacional Adicional	101,935,215.29	7.05
Resultados No Realizados	343,972,430.74	23.77
Resultados Acumulados	841,803,665.24	-58.18
TOTAL PATRIMONIO	1,446,805,578.52	100.00

96

- ❖ **Hacienda Nacional:** con S/. 1,842,701,132.35 que representan el 127.36% del Total del Pasivo y Patrimonio.
- ❖ **Hacienda Nacional Adicional:** con S/. 101,935,215.29 que representan el 7.05% del Total del Patrimonio.
- ❖ **Resultados No Realizados:** con S/. 343,972,430.74 que representa el 23.77% del Patrimonio
- ❖ **Resultados Acumulados:** con S/. (841,803,665.24) que equivale al (58.18)% en negativo, de esta manera equilibra el Patrimonio Institucional en un 49.37% en forma positiva.

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

Conceptos	2015	2014	VARIACIÓN	%
Patrimonio	1,446,805,578.52	947,069,198.89	499,736,379.63	34.54
Total Pasivo y Patrimonio	2,930,602,281.84	2,413,595,909.90	517,006,371.94	17.64

El Patrimonio Neto del ejercicio 2015, frente al Patrimonio Neto del 2014 ha tenido una variación positiva de S/. 499,736,379.63 que representa el 34.54% de crecimiento.



El total del Pasivo y Patrimonio del ejercicio 2015 ha tenido una variación positiva de S/. 517,006,371.94 que representa el 17.64% de crecimiento en comparación al ejercicio 2014.

6.7 EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ESTADO DE GESTION

El Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, al término del ejercicio económico 2015 muestra un SUPERÁVIT de S/. 124,216.248.13 que representa el 100% de la gestión del año tal como se demuestra en el cuadro siguiente:

	2013		2012	
	S/.	%	S/.	%
INGRESOS				
Ingresos Tributarios				
Ingresos No Tributarios	10,939,140.71	8.81	11,080,169.08	-9.94
Trasposos y Remesas Recibidas	1,339,086,429.83	1,078.03	1,244,737,778.91	-1,116.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	137,146,290.95	110.41	94,757,692.77	-84.99
Ingresos Financieros	2,292,420.34	1.85	2,447,181.43	-2.19
Otros Ingresos	53,857,944.13	43.36	35,325,025.73	-31.68
TOTAL INGRESOS	10,939,140.71	8.81	1,080,169.08	-9.94
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	-2,753,335.98	-2.22	-2,504,129.82	2.25
Gastos en Bienes y Servicios	-282,827,199.77	-227.69	-209,948,676.07	188.31
Gastos de Personal	-1,011,263,284.34	-814.12	-1,120,040,495.15	1,004.58
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	-6,651,260.33	-5.35	-10,758,343.78	9.65
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-216,679.64	-0.17	-9,506,754.61	8.53
Trasposos y Remesas Otorgadas			-4,108.86	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-73,266,996.30	-5.35	-109,639,065.15	98.34
Gastos Financieros	-1,273,756.59	-1.03	-1,841,369.59	1.65
Otros Gastos	-40,853,464.88	-32.89	-35,598,522.42	31.93
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-1,419,105,977.83	-1,142.45	-1,499,841,465.45	1,345.23
RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	124,216,248.13	100.00	-111,493,617.53	100.00

Fuente: Dirección de Contabilidad

c) Ingresos:

Del Resultado del Ejercicio se puede apreciar que durante el año 2015 se ha obtenido ingresos por S/. 1,543,322,225.96 que representa el 1,242.45%, del SUPERÁVIT obtenido en el presente ejercicio.



El rubro Traspasos y Remesas Recibidas en el período se obtuvo S/. 1,339,086,429.83 que equivale al 1,078.03% del total del Resultado del Ejercicio.

En el rubro Donaciones y Transferencias Recibidas se ha obtenido ingresos por S/. 137,146,290.95, que equivale al 110.41% del total del resultado del ejercicio.

En el rubro Ingresos No Tributarios se ha obtenido el importe de S/. 10,939,140.71, el mismo que representa el 8.81% del Resultado del Ejercicio.

En el rubro Ingresos Financieros se ha obtenido un importe de S/. 2,292,420.34 el mismo que representa el 1.85% del Resultado del Ejercicio.

El rubro Otros Ingresos se ha obtenido un ingreso de S/. 53,857,944.13 cuyo importe representa el 43.36% del total del Resultado del Ejercicio.

98

d) Costos y Gastos:

En el presente ejercicio se ha efectuado costos y gastos por el importe de S/. 1,419,105,977.83 cuyo porcentaje es de (1,142.45)% frente al total del SUPERÁVIT obtenido en el presente ejercicio económico.

El rubro más significativo es el de Gastos de Personal con S/. 1,011,263,284.34, el mismo que representa el (814.12)% del Resultado del Ejercicio.

En este mismo concepto se ha considerado el importe de S/. 110,627,465.47 que corresponde a la Provisión de las Obligaciones Previsionales del Personal Pensionista de la Ley 20530 y el importe de S/ 4,139,239.86 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/ 282,827,199.77 que representa el (227.69) % del Resultado del Ejercicio obtenido. ha tenido una disminución de S/ 72,878,523.70 en comparación al ejercicio 2014.

El rubro Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social muestra un importe de S/ 6,651,260.33 que representa el (5.35) % del Resultado del Ejercicio y ha tenido una disminución de S/ 4,107,083.45, 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/ 73,266,996.30 que representa el (5.35) % del SUPERÁVIT 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/ 1,273,756.59 que representa el (1.03) % 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: JAPON –JICA y la Unidad Ejecutora 775 Sede Central cuya deuda corresponde a Bonos Soberanos.

U.E. 1335 – PRO REGION	S/. 1,155,457.65
U.E. 775 – Sede Central	118,298.94
TOTAL	S/. 1,273,756.59

e) Resultado del ejercicio:

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

	2015	2014	Variación	% Crec.
Resultado del Ejercicio SUPERAVIT	S/. 124,216,248.13	(111,493,617.53)	235,709,865.66	189.76

Se puede apreciar que en el año 2015 se tiene un SUPERÁVIT de S/. 124,216,248.13 y en el año 2014 un DÉFICIT de S/. (111,493,617.53) notándose un Crecimiento de 189.76% en relación al Resultado del ejercicio anterior; el crecimiento del Resultado del ejercicio 2015 proviene del total de los ingresos por S/. 1,543,322,225.96 frente al total de Costos y Gastos por S/. (1,419,105,977.83), cuyo Resultado es el SUPERÁVIT por el importe de S/ 124,216,248.13.

Cajamarca, 31 de Diciembre del 2015



ANEXOS



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 13/09/00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-1
CONSOLIDADO

Fecha : 30/03/2016
Nota : 18/32/16
Página : 1 de 1

	2015	2014	2015	2014
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	74,785,753.71	83,923,083.15	Nota 3	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,285.75	1,060.00	Nota 5	3,817,359.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	45,233.00	384,800.27	Nota 6	6,797,632.49
Inventarios (Neto)	105,085,912.69	73,002,462.01	Nota 7	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	21,777,605.45	15,257,055.10	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	80,000,282.01	106,057,451.06	Nota 9	1,218,729.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,340,055.33	264,114,791.63		14,837,598.35
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 11	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	543,088.27	0.00	Nota 13	116,296,087.89
Propiedades, Plantas y Equipo (Neto)	2,485,166,934.27	2,097,903,901.51	Nota 14	917,008,172.16
Otras Cuentas del Activo (Neto)	145,031,005.47	71,077,216.30	Nota 15	101,663,039.63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,630,267,188.51	2,170,881,118.41		24,884,389.14
TOTAL ACTIVO	2,889,607,243.84	2,435,095,910.04	Nota 35	
Cuentas de Orden	843,959,671.90	848,333,217.26		
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Suaveros Bancarios	0.00	0.00	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	55,878,608.88	55,878,608.88	Nota 17	34,869,479.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	5,343,755.47	3,817,359.32	Nota 18	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	11,244,277.02	6,797,632.49	Nota 19	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	Nota 20	0.00
Obligaciones de Crédito	0.00	0.00	Nota 21	0.00
Partic. Cta. Deudas a Largo Plazo	1,218,729.04	1,218,729.04	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	58,224,133.85	14,837,598.35	Nota 23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138,270,562.73	81,863,027.03		
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	178,303,837.78	0.00	Nota 24	243,300,824.16
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	143,696,058.26	116,296,087.89	Nota 26	
Obligaciones Previsionales	601,955,976.65	917,008,172.16	Nota 27	
Provisiones	58,333,267.09	101,663,039.63	Nota 28	
Otras Cuentas del Pasivo	46,194,070.40	24,884,389.14	Nota 29	
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	Nota 30	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,347,883,300.95	1,434,873,183.80		
TOTAL PASIVO	1,486,156,793.31	1,486,156,793.31		
PATRIMONIO				
Reserva Nacional	1,482,761,597.79	1,780,216,132.33	Nota 31	
Reserva Nacional Adicional	101,005,216.29	17,456,477.88	Nota 32	
Resultados No Realizados	322,872,430.74	146,548,307.74	Nota 33	
Resultados Acumulados	(841,883,665.24)	(1,013,184,712.60)	Nota 34	
TOTAL PATRIMONIO	1,482,761,597.79	1,482,761,597.79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,968,960,284.26	2,413,059,909.04	Nota 35	
Cuentas de Orden	843,959,671.90	848,333,217.26		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
C.P.C. EMILIO S. MARRUFO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
C.P.C. EMILIO S. MARRUFO
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
Hilario Porfirio Martínez Velazquez
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

TITULAR DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 150900

Fecha : 30/03/2016 | 2
Hora : 18:33:29
Página : 1 de 1

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Diciembre del 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

EF-2
CONSOLIDADO

	2015	2016	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	10,939,140.71	11,040,169.09
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	1,329,886,429.63	1,244,737,779.91
Concesiones y Transferencias Recibidas	Nota 39	137,146,250.56	94,757,692.77
Ingresos Financieros	Nota 40	2,262,420.34	2,447,181.43
Otros Ingresos	Nota 41	53,657,344.13	35,329,020.73
TOTAL INGRESOS		1,543,322,325.96	1,388,347,843.93
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	(2,753,335.98)	(2,504,129.82)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(282,827,159.77)	(209,948,676.07)
Gastos de Personal	Nota 44	(1,011,283,254.34)	(1,120,040,485.15)
Gastos por Pens. Pres. y Asistencia Social	Nota 45	(9,651,290.83)	(10,758,343.78)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(216,879.84)	(9,506,754.61)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	(4,108.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(73,296,896.30)	(103,639,065.18)
Gastos Financieros	Nota 49	(1,273,790.59)	(1,841,309.59)
Otros Gastos	Nota 50	(40,053,454.89)	(35,598,522.42)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,418,105,877.83)	(1,489,041,489.43)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		124,216,248.13	(111,453,517.53)

102

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
[Firma]
C.P.C. ELNER LLANOS MARRUFO
Director de Contabilidad
MAT. N° 02-4451
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

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

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

