



# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## PRESIDENCIA REGIONAL



### RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 299 -2014-GR-CAJ/P

Cajamarca,

02 JUN 2014

#### VISTO:

El Oficio N° 557-2014-GR.CAJ/GRPPAT, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual se alcanza la Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca.

#### CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 192°, establece que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo; y en su numeral 5, señala como competencia promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar planes y programas correspondientes;

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 35°, literal c, establece que los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva aprobar su organización interna y su presupuesto institucional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, en la Ley N° 27867 modificada por Ley N° 27902 y Ley N° 28013 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 2° establece 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”; en su artículo 21° señala, el Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones: literal a, “Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos” y en el literal n, “Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional”. Así mismo en el artículo 45° señala: son funciones de los Gobiernos Regionales las siguientes: literal a, “Función normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia”;

Que, en la Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca, en el artículo 85° señala: son funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional las siguientes: literal m, “Elaborar la Memoria Anual de Gestión del Gobierno Regional”;

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.



# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## PRESIDENCIA REGIONAL



### RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 299 -2014-GR-CAJ/P

SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- APROBAR, La Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca**, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, el mismo que rubricado en cada uno de sus folios y forma parte orgánica del presente acto administrativo.

**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



## GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Cajamarca, 27 de mayo 2014.

**OFICIO N° 557-2014-GR.CAJ/GRPPAT**

Señor:  
Ing. Luis Alberto López Aguilar  
**Gerencia General Regional**

**Presente.-**



**ASUNTO** : Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional Cajamarca

**REFERENCIA** : Informe Técnico N° 010-2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGPLCTI

Es grato dirigirme a usted a fin de expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar la Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional Cajamarca, para su revisión y trámite de aprobación correspondiente.

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para expresar a usted las muestras de mi especial deferencia y estima personal.

Atentamente,

*DIRECCIÓN  
Asesoría Jurídica*  
*ENVIACIÓN, TRÁMITE  
CORRESPONDIENTE*

*28/05/2014*



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO  
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
*[Signature]*  
Econ. Luis A. Vallejos Portal  
GERENTE REGIONAL

C.c.  
Archivo



**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y**  
**ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**



**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL**

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**INFORME N° 10 -2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI**

**A :** Econ. Luis Alberto VALLEJOS PORTAL  
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

**Asunto :** Informe Técnico para la Aprobación de la Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca.

**Referencia :** Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

**Fecha :** Cajamarca, 27 de Mayo de 2014



Por el presente alcanzo a usted, a fin de hacerle llegar el informe técnico sobre la formulación de la Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca:

**1. Base Legal:**

- Constitución Política del Perú 1993.
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902.
- La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR, aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca.

**2. Análisis Normativo:**

- La Constitución Política del Perú, en su artículo 92°, establece que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo; y en su numeral 5, señala como competencia promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar planes y programas correspondientes.
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 35°, literal c, establece que los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva aprobar su organización interna y su presupuesto institucional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto.
- La Ley N° 27867 modificada por Ley N° 27902 y Ley N° 28013 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 2° establece 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"; en su artículo 21° señala, el Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones: literal a, "Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos" y en el literal n, "Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional". Así mismo en el artículo 45° señala: son funciones de los Gobiernos Regionales las siguientes: literal a, "Función normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia".
- La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca, en el artículo 85° señala: son funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional las siguientes: literal m, "Elaborar la Memoria Anual de Gestión del Gobierno Regional".





**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**  
**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y**  
**ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**



**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL**

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

**3. Aspectos Técnicos:**

- En el marco de la estructura legal descrita, la Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca, se constituye en un instrumento de evaluación de la gestión, cuyo objetivo es sistematizar y cuantificar los resultados obtenidos durante el periodo 2013; en el marco de las prioridades del Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca 2021, el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 y el Plan Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca.
- La Memoria Anual 2013, contiene una breve reseña histórica del Gobierno Regional de Cajamarca; en su primera parte se precisan aspectos relacionados con la organización institucional; en la segunda parte se detallan los aspectos presupuestales. Así mismo 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 presenta los estados financieros del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

**4. Conclusión:**

- La Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca, se formuló en base a la normatividad legal vigente y con la información proporcionada por la Unidades Ejecutoras pertenecientes al Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

Se adjunta al presente el documento de la Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca y el Proyecto de Resolución Ejecutiva Regional, para los trámites de aprobación correspondientes.

Atentamente,

Cc.  
Archivo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO  
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

  
Econ. Jimmy E. Alvarez Cortez  
Sub Gerente de Planeamiento y CTI



# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

### INFORME N° 05-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI/FELR



A : Econ. Jimmy Álvarez Cortez  
Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

ASUNTO : **Alcanza Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca**

REFERENCIA : Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867

FECHA : Cajamarca, 26 de mayo de 2013

Por el presente alcanzo a usted, el documento de la Memoria Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca.

#### I. BASE LEGAL:

- Constitución Política del Perú 1993.
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902.
- La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR, aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca.

#### II. ANTECEDENTES:

- La Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional elaboró una matriz que permitió recolectar la información que se necesitaba para la elaboración de Memoria Institucional 2013, Evaluación del Plan Anual 2013, Audiencias Públicas y el Plan Anual 2014, así mismo se elaboró la guía para el llenado de los campos de la respectiva matriz, la que servirá para la implementación del Sistema de Planeamiento.  
Cabe resaltar que dicha matriz se validó en un taller realizado el 08 de noviembre, donde participaron todas las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional, así mismo se validaron los indicadores de producto y de resultado de las actividades y proyectos. La Matriz consta de un formato vinculado a la evaluación de los objetivos estratégicos específicos, articulados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015, donde se evalúa la programación y ejecución de metas de cada actividad o proyecto y su correspondiente costo financiero.
- Con Memorándum N° 006-2014-GR.CAJ/GGR emitido por la Gerencia General dispone a todas las unidades orgánicas proveer información al equipo técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento para el recojo de información de la matriz, con la finalidad de elaborar los siguientes documentos: Memoria Institucional 2013, Evaluación del Plan Anual 2013, Audiencias Públicas y el Plan Anual 2014.
- Mediante Memorándum N° 01-02-2014-GR.CAJ/GRPPAT de fecha 09 de enero de 2014, se autoriza al equipo técnico de la SGPLCTI, realizar viaje en Comisión de Servicios a las 13 provincias del departamento a fin de recoger información de actividades y proyectos que ejecutan las Unidades Orgánicas.
- Con memorándum N° 025-2014/GGR emitido por la Gerencia General dispone a todas las unidades orgánicas de la Sede Central proveer información al equipo técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento.

#### III. ACCIONES REALIZADAS:

- Para elaborar la Memoria Anual 2013, el equipo técnico visitó las 13 UGEs, 07 unidades ejecutoras de Salud, 13 Agencias Agrarias y las 03 Gerencias Sub regionales, donde nos reunimos con los Directores de las unidades orgánicas y los Gerentes Sub regionales quienes a la vez



# GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

## SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

convocaron a sus respectivos técnicos responsables de las oficinas de planeamiento y presupuesto, administración entre otros, con la finalidad de participar en la asistencia técnica que el equipo técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI estaba realizando sobre el llenado de la matriz, la misma que tenían que llenarse con información de actividades y proyectos que ejecutan cada una unidad orgánica. Cabe señalar que se le dejó la guía de sistematización de la matriz y que la asistencia técnica fue permanente durante el tiempo que se estuvo en cada provincia.

- Una vez consignada la información en la matriz del Sistema de Planeamiento por las unidades ejecutoras y orgánicas el equipo técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento procedió a revisar el llenado de los campos de la matriz, y se encontró que había una confusión entra la unidad de medida de la meta con la unidad de medida de la población beneficiada y que la descripción de la meta lograda no está bien redactada, después se procedió a coordinar con cada responsable del llenado de la información y se logró levantar las observaciones. En lo que respecta a los proyectos se elaboró una ficha, las mismas que contiene información relevante (Datos Generales, Información Financiera e Información Física), así como fotografías que evidencian el avance de ejecución de las obras.
- En la elaboración de las fichas se encontró información inconsistente en lo que respecta en la parte financiera, de tal manera que el equipo técnico tuvo que actualizar la información con los aplicativos del MEF (SOSEM y SNIP), después de elaborar las fichas de proyectos se procedió a enviarles en forma física y virtual a cada unidad ejecutora (Memorando Múltiple 058-2014-GR.CAJ/GGR), con el propósito de que validen la información consignada, así mismo ellos tenían que enviarlas con la firma correspondiente del responsable de la información y del Gerente de la Unidad Ejecutora, cabe mencionar que se realizaron coordinaciones vía teléfono y correo.
- Finalmente después de acopiar la información de cada una de las unidades orgánicas y Ejecutoras, el equipo técnico de la Sub Gerencia procedió a elaborar el documento de la Memoria Anual 2013.

#### IV. CUMPLIMIENTO Y DIFICULTADES:

- La Dirección de Agricultura y la Sub Gerencia de Operaciones hasta la fecha de presentación del documento no ha remitido las fichas de los proyectos, en cambio el resto de unidades ejecutoras han cumplido con remitir la información con algunos inconvenientes que fueron superados dentro del plazo.
- Las unidades ejecutoras han tenido dificultad en consignar la descripción de la meta lograda, así como la unidad de medida población beneficiada

#### V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

- El documento presenta los proyectos y actividades que realiza cada unidad ejecutora articulado a los objetivos estratégicos y parciales del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015.
- Frente a las dificultades presentadas en la sistematización de la información se sugiere volver a capacitar a los responsable de cada unidad orgánica en el llenado de la matriz a cada unidad ejecutora con la finalidad de agilizar el proceso de recojo y procesamiento de información.

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

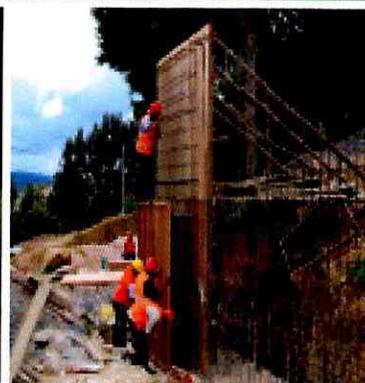
Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CTI  
  
Mg/ Felicita E. Latorraca Rjos  
ESPECIALISTA EN ESTADÍSTICA



GOBIERNO REGIONAL  
**Cajamarca**

# MEMORIA ANUAL 2013



**Prof. Gregorio Santos Guerrero**  
Presidente Regional de Cajamarca

**Dr. César Aliaga Díaz**  
Vicepresidente Regional de Cajamarca

**Prof. Juan Barrera Soto**  
Consejero Delegado - Presidente del Consejo Regional

**Ing. Luis Alberto López Aguilar**  
Gerente General Regional

**Econ. Luis Alberto Vallejos Portal**  
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

**Econ. Jimmy Edinson Alvarez Cortez**  
Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional:

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

- Econ. Rómulo Velásquez Zegarra
- Mg. Felícita Latorraca Ríos
- Econ. Mariano Chávez Vásquez
- Bach. Silvana Portal Chicoma
- Lic. Alan Ortiz Vargas
- Bach. Jhonatan Paredes Arroyo



CONTENIDO

<b>PRESENTACIÓN</b>	04
<b>RESEÑA HISTORICA</b>	05
<b>I. ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL</b>	
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
<b>II. ASPECTOS PRESUPUESTALES</b>	
2.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 2013	15
2.2 Ejecución Presupuestal 2013	16
2.2.1 Ejecución Presupuestal Actividades 2013	17
2.2.2 Ejecución Presupuestal Inversiones 2013	18
2.2.3 Asignación Presupuestal 2013, por nivel desconcentrado	19
2.2.4 Ejecución Presupuestal 2013, por función	20
<b>III. LOGROS OBTENIDOS</b>	
3.1 Principales Actividades y Proyectos	24
3.1.1 Eje de Desarrollo Social	25
3.1.2 Eje de Desarrollo Económico	72
3.1.3 Eje Ambiental	119
3.1.4 Eje Institucional	125
3.2 Dificultades y Alternativas de Solución	137
<b>IV. ESTADOS FINANCIEROS</b>	
5.1 Introducción	149
5.2 Análisis Financiero	149
5.2.1 Análisis de Estados Financieros	150
5.3 Análisis de la Estructura y Evolución del Balance General	153
5.4 Importancia del Activo Fijo Institucional	156
5.5 Determinación y Análisis del Capital de Trabajo	156
5.6 Análisis de la Estructura del Pasivo y Patrimonio	157
5.7 Análisis de la Estructura y Evolución del Estado de Gestión	159
<b>ANEXOS</b>	
Anexo N° 01 Estado de Situación Financiera	165
Anexo N° 02 Estado de Gestión	166



## 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 2013.

El objetivo del informe es sistematizar y cuantificar, los resultados de la gestión, realizados durante el período 2013 en el marco del proceso de descentralización que vive el país, los lineamientos de política nacional y sectorial, las prioridades del Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca 2021 y del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015.

En la primera parte del documento, se precisan aspectos relacionados con la organización institucional y los lineamientos de mediano plazo que orientan el desarrollo departamental; en la segunda parte se detallan los aspectos presupuestales, en la tercera parte se destacan los principales logros obtenidos en los proyectos y actividades que ha ejecutado las diferentes unidades orgánicas para contribuir con el logro de los objetivos estratégicos por cada eje de desarrollo; finalmente en la cuarta parte se presenta los estados financieros del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

Los logros que se indican en la Memoria Anual 2013, constituyen el producto del trabajo de los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional de Cajamarca: Consejo Regional, Consejo de Coordinación Regional, Gerencias Regionales, Gerencias Sub Regionales, Direcciones Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales, Sub Gerencias y Direcciones.

Se deja constancia que las metas obtenidas, son también y en buena parte, el resultado de alianzas estratégicas y procesos participativos y de concertación con el sector privado y sociedad civil; reconociendo al mismo tiempo el importante esfuerzo desplegado por los servidores públicos al servicio de nuestra institución.



## RESEÑA HISTÓRICA

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

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

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

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

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



a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. Además manifiesta que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Actualmente el departamento de Cajamarca se encuentra en la tercera gestión como Gobierno Regional, la cual comprende el periodo de gestión del año 2011 al 2014. 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 2021<sup>1</sup>

Cajamarca Región líder en desarrollo humano sostenible, segura, inclusiva e intercultural; donde se practican los valores éticos, democráticos y se respetan los derechos humanos. Es competitiva usando sosteniblemente sus recursos naturales y enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. Su territorio esta ordenado, integrado y su gobierno descentralizado.

8

### 1.2 Visión y Misión Institucional<sup>2</sup>

#### 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.



<sup>1</sup> Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca al 2021.

<sup>2</sup> Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca.



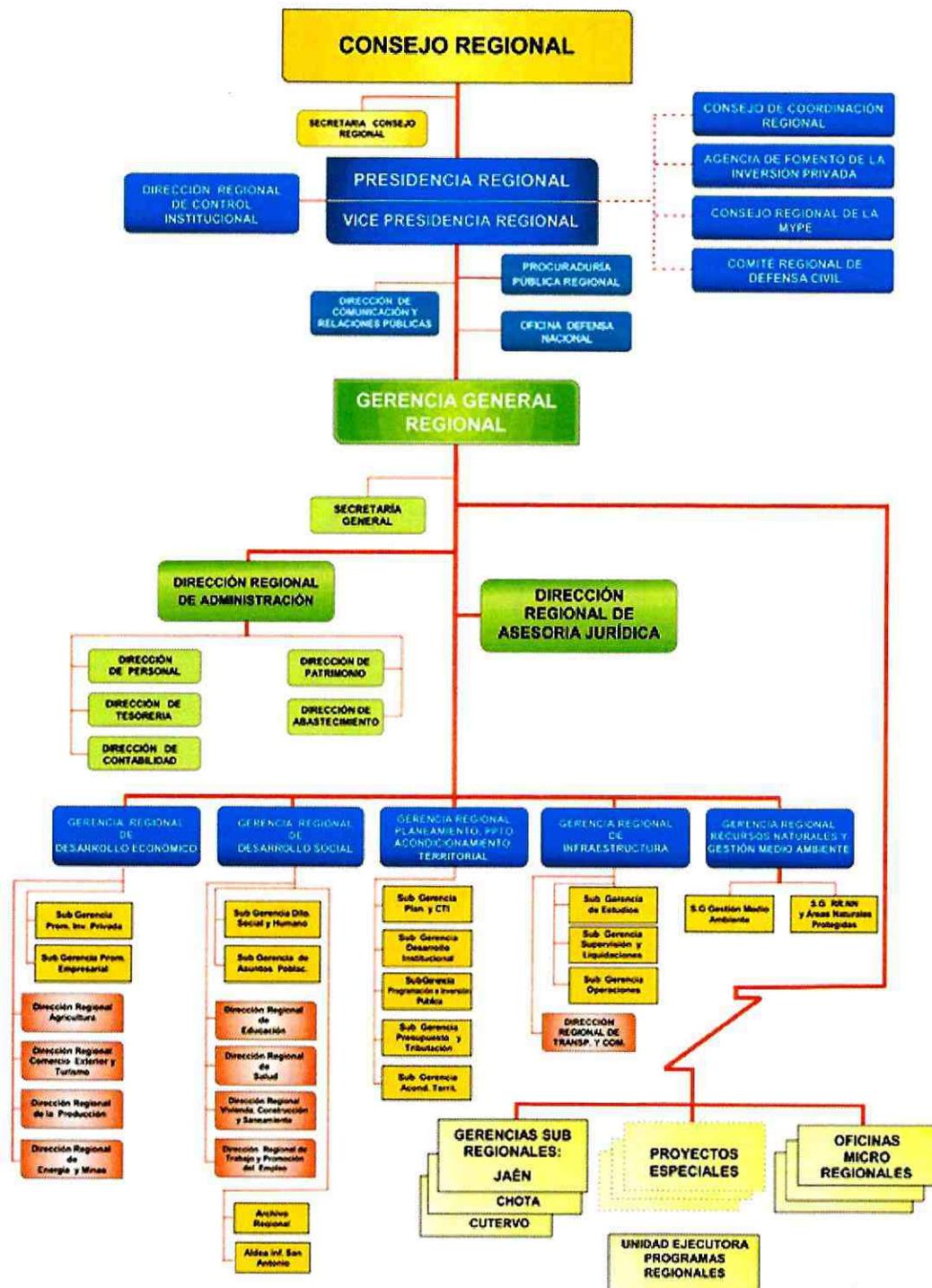
**1.3 Objetivos Estratégicos y Específicos:**

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

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



1.4 Estructura Orgánica



#### 1.4.1 Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca

Período Enero Diciembre 2013

: 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.

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

#### 1.4.3 Consejo de Coordinación Regional

Es un órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las municipalidades y, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y su modificatoria Ley N° 27902 "Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" Art. 11-A, se realizó el proceso electoral para el periodo 2013-2014 oficializándose los resultados de los integrantes mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 282-2013-GR.CAJ/P de fecha 15 de mayo del 2013, como se detalla a continuación:



• **Alcaldes Provinciales**

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

• **Representantes Elegidos de la Sociedad Civil**

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



• **Alcaldes Distritales Invitados**

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

• **Invitados de la Sociedad Civil**

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



**II. ASPECTOS PRESUPUESTALES:**



**2.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 2013  
– Gobierno Regional de Cajamarca.:**

El Presupuesto aprobado del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal 2013, ascendió a S/. 912'888,375, del cual, el 81.0 % está dado por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, recursos que provienen de los Fondos del Tesoro Público, el 1.9% corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, presupuesto que viene a ser una estimación de lo que se preveo captar durante el ejercicio fiscal 2013, y el 17.1 % corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, fuente que deviene de la explotación de los recursos naturales.

Del cuadro N° 02, se puede evidenciar, que del total aprobado, el 69.4% es destinado para el pago del personal activo y cesante del Gobierno Regional de Cajamarca, y que los montos considerados para la operatividad de la Institución, es de 15.8% (Servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura, compra de materiales, etc.), el 2.2% del presupuesto es para cumplir con el pago por el endeudamiento contraído con el JICA, por la ejecución de proyectos de electrificación y saneamiento, el 11.9% es destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública, así como para el equipamiento y finalmente el 0.6% es destinado para la contratación de personal CLAS de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.

**CUADRO N° 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2013 PLIEGO 445:  
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA**

CATEGORÍA / FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>729,559,712</b>	<b>16,435,584</b>	<b>38,684,044</b>	<b>784,679,340</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	562,138,051			562,138,051
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,758,000			71,758,000
3 BIENES Y SERVICIOS	89,505,661	16,391,184	38,684,044	144,580,889
5 OTROS GASTOS	6,158,000	44,400	0	6,202,400
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>10,256,134</b>	<b>1,241,888</b>	<b>96,705,538</b>	<b>108,203,560</b>
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,256,134	1,241,888	96,705,538	108,203,560
<b>7 SERVICIO DE DEUDA</b>			<b>20,005,475</b>	<b>20,005,475</b>
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			20,005,475	20,005,475
<b>TOTAL</b>	<b>739,815,846</b>	<b>17,677,472</b>	<b>155,395,057</b>	<b>912,888,375</b>

Fuente: Reporte SIAF - SP



Sin embargo, en el año se dieron incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, producto de transferencias financieras (Sector Salud), transferencias de partidas, para los Sectores de Educación y Salud (Nombramiento del Personal de Salud, Implementación de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, entre otras), continuidad de inversiones, así como la incorporación de los Saldos de Balance, hecho que conllevó a que se concluyera con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 1,371'667,489, tal como se muestra en el cuadro N° 03, donde se evidencia la incorporación de dos Fuentes de Financiamiento adicionales: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y transferencias, la primera de ellas destinados exclusivamente para lo que es inversión y la segunda que contiene las transferencias que realiza el Seguro Integral de Salud, para el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las Unidades Ejecutoras de Salud y por otro lado se encuentra los recursos producto de la incorporación de los Remanentes de Utilidades.

**CUADRO N° 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 2013 – En Nuevos Soles**

CATEGORÍA / FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>865,416,549</b>	<b>21,672,995</b>		<b>62,546,622</b>	<b>56,688,426</b>	<b>1,006,324,592</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	692,808,285			511,245		693,319,530
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74,610,374					74,610,374
3 BIENES Y SERVICIOS	90,184,890	21,354,298		62,035,377	56,388,058	229,962,623
5 OTROS GASTOS	7,813,000	318,697			300,368	8,432,065
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>88,872,509</b>	<b>3,900,601</b>	<b>24,736,557</b>	<b>57,767,187</b>	<b>189,003,043</b>	<b>364,279,897</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,153,397	1,153,397
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,872,509	3,900,601	24,736,557	57,767,187	187,849,646	363,126,500
<b>7 SERVICIO DE DEUDA</b>					<b>1,063,000</b>	<b>1,063,000</b>
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA					1,063,000	1,063,000
<b>TOTAL</b>	<b>954,289,058</b>	<b>25,573,596</b>	<b>24,736,557</b>	<b>120,313,809</b>	<b>246,754,469</b>	<b>1,371,667,489</b>

Fuente: Reporte SIAF - SP

## 2.2 Ejecución Presupuestal 2013:

A nivel de Gobierno Regional de Cajamarca el año fiscal 2013 de un presupuesto asignado de S/. 1,371'667,489 se logró ejecutar S/. 1,238'706,455, lo cual evidencia un



avance del 90.4%, ubicándonos en el promedio general<sup>3</sup> de los Gobiernos Regionales en nivel de ejecución, tal como se demuestra en el cuadro N° 04.

**CUADRO N° 04: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
2013 – POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 RECURSOS ORDINARIOS	739,815,846	954,289,058	937,914,900	16,374,158	98.3
2 RECURSOS DIREC. RECAUDADOS	17,677,472	25,573,596	16,367,568	9,246,028	64.0
3 RECURSOS POR OPE. OF. DE CRÉDITO	0	24,736,557	7,625,011	17,111,546	30.8
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	120,313,809	82,990,106	37,323,703	69.3
5 RECURSOS DETERMINADOS	155,395,057	246,754,469	193,848,870	52,905,599	78.6
<b>TOTAL</b>	<b>912,888,375</b>	<b>1,371,667,489</b>	<b>1,238,706,455</b>	<b>132,961,034</b>	<b>90.4</b>

Fuente: Página Amigable – MEF

17

### 2.2.1 Ejecución Presupuestal Actividades 2013:

En lo que respecta al presupuesto asignado a las Actividades del Pliego, este fue de S/. 1,043'055,783 del cual se logró ejecutar S/. 1,001'317,526 lo que significa el 96.1% de avance, dejando un saldo aproximado por ejecutar de S/. 41'738,258; 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/. 20'413,222 corresponde a la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, recursos que deben de incorporarse en el ejercicio fiscal 2014, S/. 11'152,474 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/. 9'216,620; no obstante al tratarse de Fuentes de Financiamiento que no provienen del Tesoro Público, se incorporan en el ejercicio fiscal 2014. En lo que concierne a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, el monto dejado de ejecutar asciende a S/. 955,946; monto que 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.

<sup>3</sup> El promedio de ejecución de los Gobiernos Regionales es de 90.3% según la Consulta Amigable



**CUADRO N° 05: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ACTIVIDADES 2013 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 RECURSOS ORDINARIOS	882,686,002	881,730,060	955,942	99.9
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,521,212	16,304,592	9,216,620	64.1
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	74,634,170	54,220,948	20,413,222	73.1
5 RECURSOS DETERMINADOS	60,214,399	49,061,925	11,152,474	81.5
<b>TOTAL</b>	<b>1,043,055,783</b>	<b>1,001,317,526</b>	<b>41,738,258</b>	<b>96.1</b>

Fuente: Página Amigable – MEF

18

### 2.2.2 Ejecución Presupuestal en Inversiones 2013:

Como Gobierno Regional, iniciamos con 05 Unidades Ejecutoras<sup>4</sup> que tenían a su cargo la labor de ejecutar el programa de inversiones; sin embargo en el proceso de ejecución se sumaron 04 Unidades Ejecutoras<sup>5</sup>, llegando a ser 09 Unidades Ejecutoras inmersas en la etapa de pre inversión e inversión.

Inicialmente el presupuesto aprobado para inversiones fue de S/. 103'167,288, donde la principal Fuente de Financiamiento, se encuentra los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Determinados, que implícitamente deviene del Canon y Sobrecanon, regalías mineras y demás canon, luego le sigue los fondos provenientes del Tesoro Público, como viene a ser la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y por último se tiene a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

En el proceso de ejecución presupuestal se logró incorporar mayores recursos, provenientes de la continuidad de inversiones, incorporación de Saldos de Balance, así como consecuencia de los recursos provenientes de los Remanentes de Utilidades, situación que conllevó a concluir con un Presupuesto en inversiones de S/. 328'611,706 y llegar a tener una ejecución de S/. 237'388,929 que equivale al 72.3% de avance, tal como se evidencia en el cuadro N° 06.

<sup>4</sup> Sede Central, Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gerencia Sub Regional de Jaén y la Ejecutora de PROREGIÓN

<sup>5</sup> 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 2013 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 RECURSOS ORDINARIOS	6,421,388	71,603,056	56,184,839	15,418,217	78.5
2 RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	40,362	52,384	22,976	29,408	43.9
3 RECURSOS POR OPE. OF. DE CRÉDITO	0	24,736,557	7,625,011	17,111,546	30.8
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	45,679,639	28,769,158	16,910,481	63.0
5 RECURSOS DETERMINADOS	96,705,538	186,540,070	144,786,945	41,753,125	77.7
<b>TOTAL</b>	<b>103,167,288.00</b>	<b>328,611,706</b>	<b>237,388,929</b>	<b>91,222,777</b>	<b>72.3</b>

Fuente: Página Amigable – MEF

19

### 2.2.3 Asignación Presupuestal 2013, Por Nivel Desconcentrado (PIA – PIM – Ejecución)

El Gobierno Regional de Cajamarca en el año fiscal 2013, contó con 27 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 (06 Unidades Ejecutoras), 02 Direcciones Regionales (Agricultura y Transportes), 03 Gerencias Sub Regionales (Chota, Cutervo y Jaén), la Sede Central y PROREGIÓN, tal como se evidencia en el cuadro N° 07.



**CUADRO N° 07: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013, POR UNIDAD EJECUTORA**

EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
001 SEDE CENTRAL	86,406,440	136,853,266	98,165,451	38,687,815	71.7
002 CHOTA	7,175,170	17,466,645	12,952,234	4,514,411	74.2
003 CUTERVO	10,012,248	20,972,220	18,440,076	2,532,144	87.9
004 JAÉN	22,019,674	36,063,254	26,137,632	9,925,622	72.7
005 PROREGIÓN	60,777,799	187,588,153	144,330,216	43,257,937	76.9
100 AGRICULTURA	10,312,080	22,918,996	20,770,744	2,148,252	90.6
200 TRANSPORTES	11,502,186	22,327,329	16,689,137	5,638,192	74.7
300 EDUCACIÓN CAJAMARCA	81,259,851	42,815,953	42,454,926	361,027	99.2
301 EDUCACIÓN CHOTA	58,881,200	71,564,227	71,437,391	126,836	99.8
302 EDUCACIÓN CUTERVO	55,826,763	65,764,227	65,730,245	33,982	100.0
303 EDUCACIÓN JAÉN	75,870,087	88,531,631	88,362,052	169,579	99.8
304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO	55,620,043	64,328,743	63,779,018	549,725	99.1
305 EDUCACIÓN UGEL SANTA CRUZ	24,398,137	29,201,702	29,099,974	101,728	99.7
306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA	24,954,297	29,340,200	29,309,954	30,246	99.9
307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA	27,611,725	32,478,741	32,453,187	25,554	99.9
308 EDUCACIÓN UGEL CELENDÍN	0	30,673,613	30,670,899	2,714	100.0
309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA	104,078,534	127,034,391	126,847,282	187,109	99.9
310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS	17,990,238	22,040,787	21,939,695	101,092	99.7
311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZÁ	0	16,978,521	16,974,901	3,620	100.0
312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL	23,432,370	28,614,266	28,590,139	24,127	99.9
313 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO	0	10,364,173	10,362,674	1,499	100.0
400 SALUD CAJAMARCA	45,283,546	81,589,893	73,757,673	7,832,220	90.8
401 SALUD CHOTA	26,591,160	49,945,337	42,997,655	6,947,682	86.2
402 SALUD CUTERVO	15,584,691	29,274,832	27,133,206	2,141,626	92.7
403 SALUD JAÉN	26,315,466	46,345,824	42,903,094	3,442,730	92.7
404 HOSPITAL CAJAMARCA	31,265,867	46,963,907	43,827,090	3,136,817	93.5
405 HOSPITAL GENERAL DE JAÉN	9,718,803	13,626,658	12,589,911	1,036,747	92.7
<b>TOTAL</b>	<b>912,888,375</b>	<b>1,371,667,489</b>	<b>1,238,706,455</b>	<b>132,961,033</b>	<b>90.4</b>

Fuente: Página Amigable – MEF

#### 2.2.4 Ejecución Presupuestal 2013, 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 20 de las 27 Unidades Ejecutoras del



Pliego, son las UGELES y las Direcciones Sub Regionales de Salud; luego le sigue el sector de Transportes, dado que allí tenemos a la Dirección de Transportes en su rol de efectuar el mantenimiento de las carreteras provinciales, así como a la ejecución misma de las carreteras que tiene el Gobierno Regional de Cajamarca, y en un cuarto lugar tenemos a la Función: Previsión Social, en donde se presupuestan los recursos para el pago del personal cesante.

**CUADRO N° 08: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013, POR FUNCIÓN Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

21

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
03 PLANEAMIENTO	31,179,821	46,684,540	32,306,503	14,378,037	69.4
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	183,768	2,180,203	2,016,643	163,560	92.5
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1,886,070	1,866,757	1,564,612	302,145	83.8
07 TRABAJO	1,161,949	1,426,786	1,288,627	138,159	90.3
08 COMERCIO	362,759	533,247	532,085	1,162	99.8
09 TURISMO	997,042	862,776	857,570	5,206	99.4
10 AGROPECUARIA	13,240,730	33,108,245	24,264,033	8,844,212	73.3
11 PESCA	801,290	952,277	912,742	39,535	95.9
12 ENERGÍA	25,193,395	61,918,348	46,860,685	15,057,663	75.7
13 MINERÍA	76,737	692,535	459,843	232,692	66.4
14 INDUSTRIA	48,876	48,599	38,577	10,022	79.4
15 TRANSPORTES	67,586,148	100,552,422	85,010,539	15,541,883	84.5
16 COMUNICACIONES	1,600	1,255,671	875,017	380,654	69.7
17 AMBIENTE	4,884,014	6,723,660	2,760,770	3,962,890	41.1
18 SANEAMIENTO	1,384,790	56,282,934	43,464,847	12,818,087	77.2
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	355,214	392,956	392,853	103	100.0
20 SALUD	172,850,846	342,404,051	297,270,467	45,133,584	87.0
22 EDUCACIÓN	498,613,455	637,316,597	621,429,970	15,886,627	97.5
23 PROTECCIÓN SOCIAL	1,175,739	1,503,888	1,484,856	19,032	98.7
24 PREVISIÓN SOCIAL	70,898,657	73,897,997	73,861,496	36,501	100.0
25 DEUDA PÚBLICA	20,005,475	1,063,000	1,053,719	9,281	99.1
<b>TOTAL</b>	<b>912,888,375</b>	<b>1,371,667,489</b>	<b>1,238,706,455</b>	<b>132,961,035</b>	<b>90.4</b>

Fuente: Página Amigable – MEF

En lo que concierne a Inversiones, los sectores que tuvieron mayor participación en el presupuesto fueron: Salud (24.72), Energía (18.78), Saneamiento (17.13), Transportes (15.57) y Educación (12.18), tal como se muestra en el cuadro N° 09.



**CUADRO N° 09: EJECUCIÓN DEL GASTO 2013, POR FUNCIÓN – INVERSIONES**

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
03 PLANEAMIENTO	2,888,918	16,325,867	9,589,514	6,736,353	59.1
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0	148,297	0	148,297	0.0
10 AGROPECUARIA	5,725,650	16,992,753	8,843,820	8,148,933	52.0
11 PESCA	0	58,500	56,500	2,000	96.6
12 ENERGÍA	25,075,678	61,712,672	46,719,570	14,993,102	75.7
15 TRANSPORTES	31,660,356	51,152,049	40,729,129	10,422,920	79.6
17 AMBIENTE	4,497,730	4,704,437	1,623,469	3,080,968	34.5
18 SANEAMIENTO	1,384,790	56,282,934	43,464,847	12,818,087	77.2
20 SALUD	23,769,699	81,221,162	60,541,906	20,679,256	74.5
22 EDUCACIÓN	8,164,467	40,013,035	25,820,175	14,192,860	65.4
<b>TOTAL</b>	<b>103,167,288</b>	<b>328,611,706</b>	<b>237,388,929</b>	<b>91,222,776</b>	<b>72.3</b>

Fuente: Página Amigable – MEF

Dentro de los grandes proyectos que tiene el Gobierno Regional de Cajamarca, se encuentran en el Sector Salud, como lo es la Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén, con una inversión de S/. 88'657,387, el cual alcanzó una ejecución acumulada al 31/12/2013 de S/. 44'34,722.25 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 31/12/2013 de S/. 16'432,755.87.



### III. LOGROS OBTENIDOS



### 3.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS



## EJE DE DESARROLLO SOCIAL

### OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

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



**SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

**Principales Actividades:**

- 1.- Se elaboró el Plan de Capacitación a equipos Técnicos de unidades ejecutoras, de los sectores Salud, Educación, Trabajo-Empleo y UF, con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas de los trabajadores en temas de Gestión por Resultados, Manejo de Programas Presupuestales, Gestión Administrativa y Articulación Territorial. Se ha elaborado cuatro fichas de indicadores, correspondiente a los resultados que contribuirán a mejorar la articulación entre Planificación y Asignación Presupuestaria, en los Programas Presupuestales.
- 2.- Se logró fortalecer a 13 de organizaciones provinciales de discapacidad en derecho asociativo, derecho a la consulta y derecho a la participación política.
- 3.- Se fortaleció capacidades de 78 jefes de Oficinas Municipales de Atención a Personas con Discapacidad
- 4.- Donación de 16 sillas de ruedas y 1 andador que permitirá a la persona con discapacidad reinsertarse a la sociedad.
- 5.- Empadronamiento de 500 personas con discapacidad en las provincias de Santa Cruz, Contumazá y San Marcos
- 6.- Se reconoció 7 empresas inclusivas en merito al cumplimiento de responsabilidad social, por contar laboralmente con personas con discapacidad
- 7.- Se brindo atención médica: a 688 personas con discapacidad en cardiología, odontología, gastereontología, medicina general, psicología y rehabilitación física así mismo se brindo certificación de discapacidad a 517 personas con discapacidad, se afilió al SIS a 300 personas con discapacidad.



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**

**Principales Actividades:**

- 1.- Creación 07 Jardines, 12 Escuelas Primarias, 26 Colegios Secundarios y 01 Centro Rural de Formación en Alternancia para proyectos productivos, utilizando espacios de
- 2.- 6,400 estudiantes de IST (2,900) y CETPROS (3,500), desarrollan capacidades técnico productiva que les permite insertarse en el mercado laboral, preferentemente en la especialidad agropecuaria.
- 3.- Creación de 22 Anexos de los Institutos Tecnológicos, atendiendo a 1,440 alumnos(as). Egresaron este año la primera promoción en el distrito de Pucará, 15 de Contabilidad y 26 en Mecánica Automotriz.
- 4.- 550 docentes becados en la maestría en Gestión de la Educación, 532 culminan satisfactoriamente el Primer Ciclo este 22 de diciembre, distribuidos en 17 aulas descentralizadas en toda la región
- 5.- 148 docentes de EBR y de Educación Superior No Universitaria, capacitados en el mejoramiento de la calidad de los modelos de enseñanza aprendizaje, con ponentes de la Universidad Camagüey (Cuba) y de la Universidad Cayetano Heredia
- 6.- 13 ferias comunales provinciales y 1 regional de experiencias exitosas a través de redes educativas, fortaleciendo las capacidades investigativas de los docentes.
- 7.- 39 Redes educativas y 5 UGELs de la región implementadas con equipos multimedia y audiovisual (proyector, laptop TV y Blu-ray).
- 8.- equipamiento de 06 UGELs (Celendín, Contumazá, San Pablo, Cajamarca, San Marcos y San Miguel) y la DRE; con equipos de cómputo, servidores, impresoras, filmadoras, proyectores, fotocopiadoras y mobiliario de oficina.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de Inicio de la Obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificada 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Ferias de experiencias exitosas a nivel de redes educativas Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Ferias de experiencias exitosas a nivel de redes educativas Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

La actual Gestión logró la creación y fortalecimiento de 400 Redes Educativas, 4776 CONEIS, otorgamiento de 550 becas para estudio de maestría para los docentes de las 13 provincias en 17 aulas descentralizadas (se está otorgando 04 diplomados 01 por cada ciclo de capacitación y se dará 17 becas de doctorado para los mejores docentes de cada aula) , 01 Feria Comunal Regional y 13 Ferias Comunales de Experiencias Exitosas mediante Redes Educativas, Elaboración del Plan Cuatrienal de Educación y se ha implementado con 95 equipos a Redes Educativas y UGEL de las 13 provincias para el trabajo con Redes Educativas a través de laptops, proyectores Multimedia, TV 32" y lectoras de disco blue ray, 02 campañas regionales de matrícula oportuna (2011-2012) a través de difusiones radiales y distribución de material gráfico en las 13 provincias de la región.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

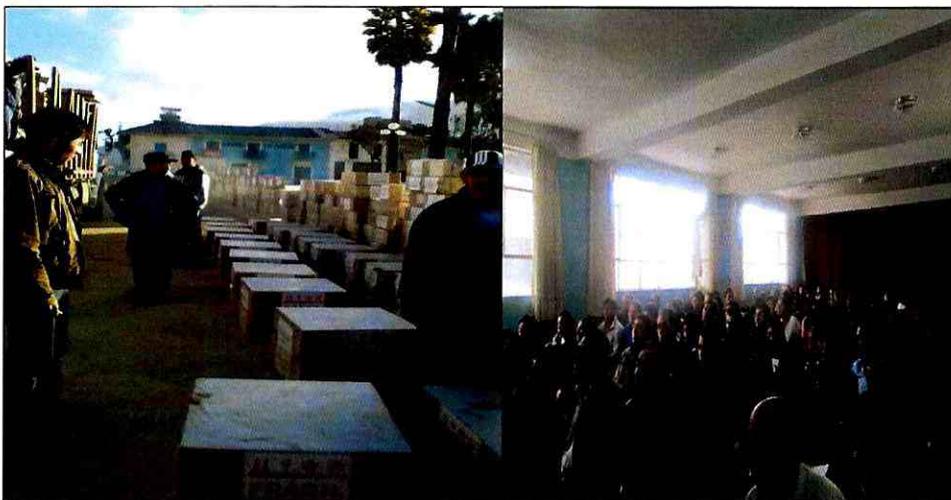
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

**Nombre del Proyecto :**

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

**Nombre del Proyecto :**

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA:**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

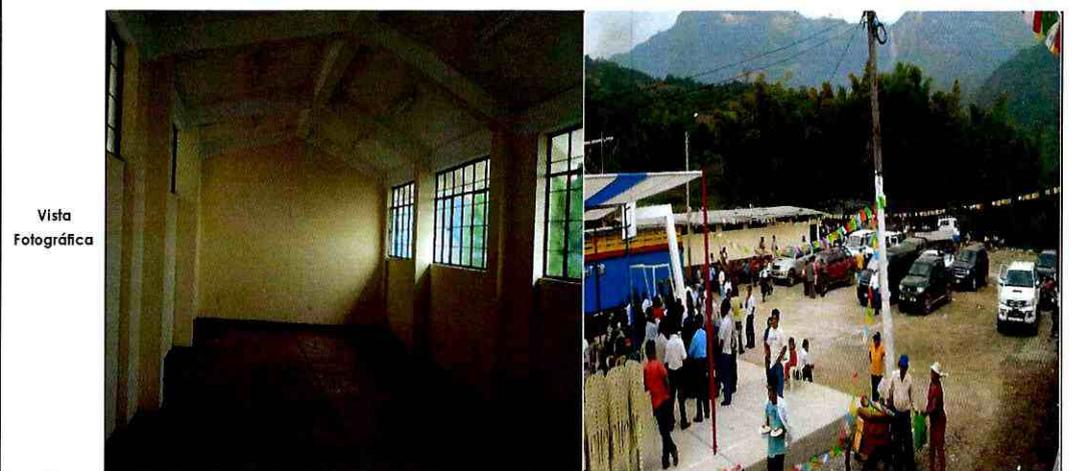
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Se realizó la Construcción de 07 aulas de 56 m2, construcción de 1 Dirección de 18 m2, 1 sala de Profesores de 36 m2, 1 laboratorio de Física y Química de 75.50 m2, 1 sala de computo de 75.50 m2, escalera de acceso al segundo nivel de 24 m2, 1 depósito de laboratorio de 17.20 m2, se construyó 1 depósito para educación física de 27.30 m2, 1 aula de usos múltiples de 75.50 m2, construcción de 1 batería de servicios higiénicos de 34.50 m2, construcción de una plataforma deportiva de 720 m2, Equipamiento con mobiliario, 140 unidades de carpetas unipersonales, 07 mesas y sillas madera tornillo de 1.20 m x 0.60 m para profesores, 06 mesas tornillo de 1.20 x 0.80 m para biblioteca y 16 sillas, 04 mesas tornillo de 1.20 x 0.80 m, y 24 sillas para usos múltiples, 40 bancos tornillo para Laboratorio, 4 estantes de madera para biblioteca, 4 estantes de madera para laboratorio y equipos e instrucciones para el laboratorio de física y química. La obra ha sido transferida al Sector Educación.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

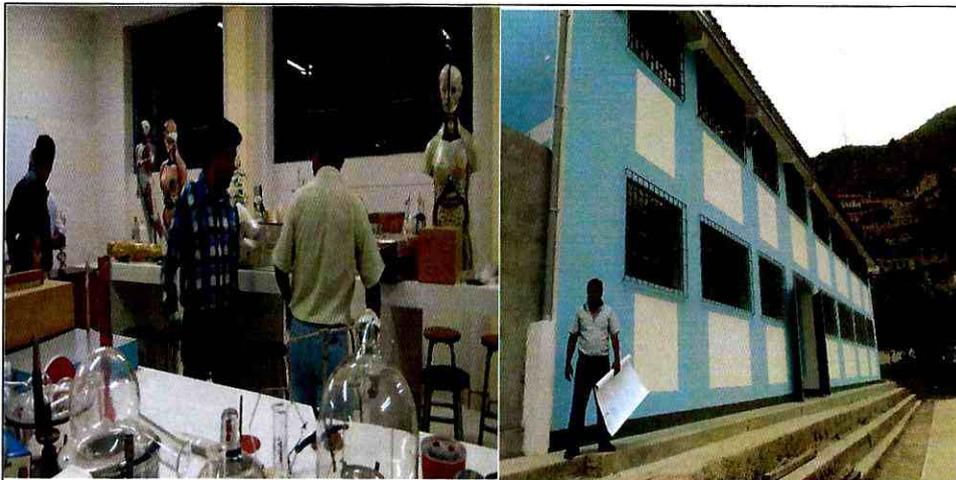
Meta Programada 2013:  Institución educativa atendida  Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Institución educativa atendida  Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Las metas ejecutadas son las siguientes: Módulo de Aulas.- Está dividido en 2 niveles, el primer nivel cuenta con 3 aulas educativas cada una cuenta con pisos zócalos de cerámico, losa aligerada, puertas de cedro, paredes tarrajeadas y pintadas, ventanas de fierro con vidrio transparente y una sala de usos múltiples en el segundo nivel, muro de contención de concreto ciclopeo, cerco perimétrico con malla olímpica. Además se ha entregado como parte de la obra el siguiente mobiliario 105 carpetas unipersonales, 3 mesas para docentes, 60 sillas para uso múltiple. Se realizó la construcción de una plataforma. La obra ha sido transferida al Sector Educación

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Institución educativa atendida Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Institución educativa atendida Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

La obra construida ha sido ejecutada y consiste en: Construcción de 02 aulas en el primer y segundo piso de 9.37m x 6.50 m, construcción de un módulo de escalera de acceso al segundo nivel, construcción de 1 batería de servicios higiénicos para niños que consta de 3 inodoros, 01 urinario y lavadero con 1 grifo, para niñas, 03 inodoros y un lavadero con 3 grifos, para docentes varones 01 inodoro y 01 lavatorio y para mujeres la misma cantidad, construcción de una plataforma para formación de 397.12m<sup>2</sup> y usos múltiples, construcción de muro de contención de 15.50 m de longitud, construcción de un tanque séptico de 3.60m x 1.90 m y una profundidad de 2.10m, y dos pozos de percolación de 2m de ancho y 2.65 de profundidad, e implementación con mobiliario escolar; los ambientes antes construidos han sido enchapados con cerámico, con instalaciones eléctricas en su totalidad, además consta de una tribuna de seis gradas con dos accesos. el mobiliario consta de 50 carpetas unipersonales y 4 escritorios con sus respectivas sillas para docentes, además adicionalmente se ha colocado unos protectores para las ventanas de 52.72m<sup>2</sup> y dos arcos de futbol portátiles. La obra ha sido transferida al Sector Educación.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

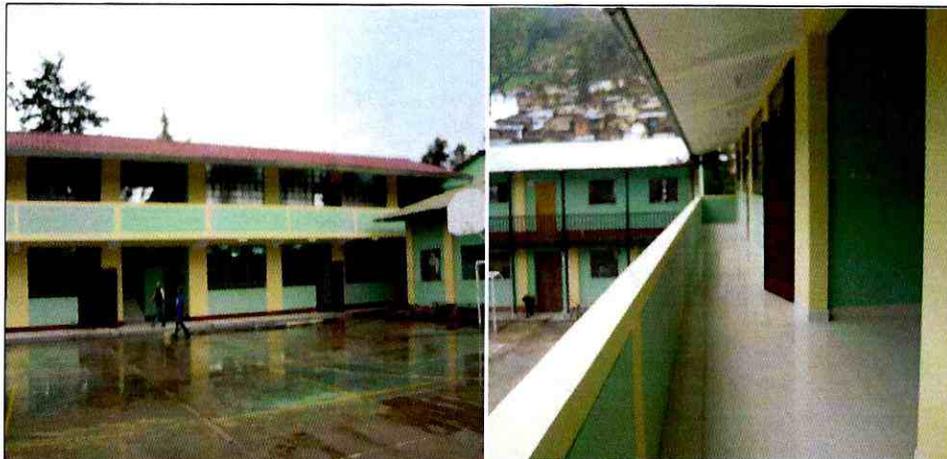
Meta Programada 2013:  Institución educativa atendida  Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Institución educativa atendida  Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Se realizó la construcción de un pabellón que consta de dos niveles divididos en tres módulos de la siguiente forma: Módulo 1.- Este módulo consta de dos niveles donde se ha construido los siguientes ambientes: 2 aulas de 57.20 m2 cada una, pisos de cemento pulido sin colorear, muro de ladrillo tarajado y pintado, 02 ventanas metálicas con vidrio catedral y 2 ventanas del segundo nivel con vidrio traslucido, 01 puerta de madera de cedro para el ingreso. 01 auditorio con una área de 116.05m2, pasadizo de circulación de 30.15m2, pisos de cerámico de 45x45cm. Módulo 2.- se construyó una escalera, un depósito y pasadizo de acceso. Módulo 3.- Se ha construido 02 aulas de 57.02m2, 01 biblioteca de 116.05m2, construcción de vereda de concreto simple 140 kg/cm2, colocación de canaleta de concreto simple revestido, con rejilla metálica y canaleta para el techo del segundo nivel con tubo de 2". La obra ha sido transferida al Sector Educación.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : Mejoramiento I.E. Tupac Amaru, Distrito de Catilluc - San Miguel - Cajamarca

SNIP: 188100 Fecha de inicio de la obra 03/10/2012 Fecha de culminación de la obra 12/08/2013

Provincia: San Miguel Distrito: Catilluc

Beneficiarios: 194 Alumnos Costo Total del Proyecto: S/. 2,134,446

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013: S/. 1,526,400 Ejecución Acumulada: S/. 1,151,250

Presupuesto Ejecutado 2013: S/. 1,515,098 Avance Financiero Total: 100.79%

Avance Ejecutado: 99.26%

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

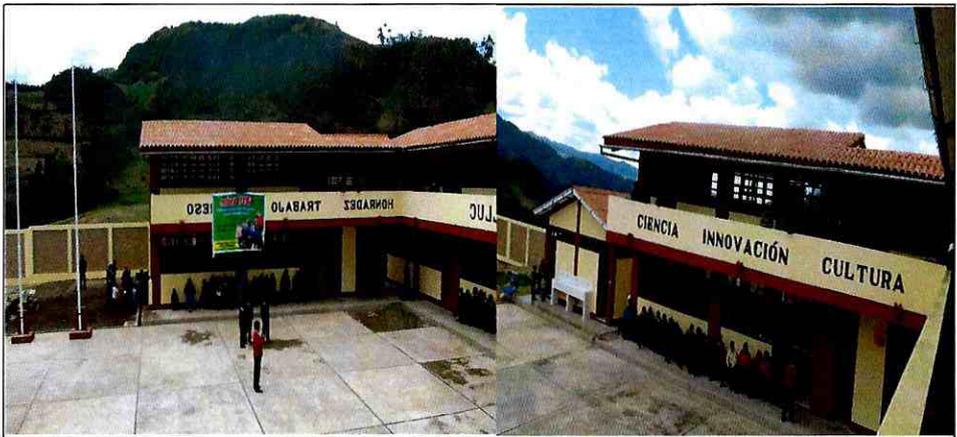
Meta Programada 2013: 0.65 Institución educativa atendida Avance Físico 2013: 100.00%

Meta Ejecutada 2013: 0.65 Institución educativa atendida Avance Físico Total: 100.00%

Meta Lograda del Proyecto

Se ha construido una infraestructura total que consta de 4 Módulos como se detallan: Módulo 1.- Primer Nivel.- Consta de 04 aulas de clase, pasadizo de ingreso y vereda exterior, Segundo Nivel.- Se ubican 02 aulas, 01 Ambiente para la Dirección, 01 Ambiente para Sala de Profesores y 01 Sala de usos Múltiples. Módulo 2.- Primer Nivel.- Consta de 01 aula de clase, escalera de acceso y vereda exterior, Segundo Nivel.- Se ubica 01 Ambiente para Biblioteca. Módulo 3.- Primer Nivel.- Consta de 01 Cocina - Comedor, escalera de acceso y Módulos de Servicios Higiénicos para profesores y veredas de acceso, Segundo Nivel.- Consta de 01 Ambiente para Sala de Computo. Módulo 4.- Consta de servicios Higiénicos para alumnos: Hombres y Mujeres de un solo nivel, patio de formación de 540 m2, con canaletas de concreto para evacuación de lluvias y 2 posos a tierra, muro perimétrico de concreto armado y albañilería de ladrillo de arcilla tipo caravista, con vigas y columnas de concreto armado revestido con cemento y pintura látex; equipamiento con Mesa y sillas de madera tornillo, para alumnos en una cantidad de 175 Unidades y Módulo en MDF y silla de madera tornillo para sala de computo en una cantidad de 35 unidades. La obra ha sido transferida al Sector Educación, actualmente la Sub Gerencia de Estudios se está analizando la elaboración de Expediente Técnico de Obras complementarias

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Institución educativa atendida Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Institución educativa atendida Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto: En la construcción de la obra se ejecutaron los siguientes ambientes: 03 Aulas de material noble para niños de 3, 4 y 5 años, 01 Ambiente para Dirección, 01 Ambiente para Sala de Profesores, 01 Ambiente para Depósito, 01 Ambiente de SS.HH. Profesores, 01 Ambiente de SS.HH. para Niños, 01 Ambiente de SS.HH. para Niñas, 01 Patio de Formación, 01 Muro de Contención de concreto ciclópeo, Cerco Perimétrico, Veredas, Evacuación de Aguas de Lluvia de Piso y Techo, Adquisición de Mobiliario, Adquisición de Juegos infantiles de Metal. La obra ha sido transferida al Sector Educación; quedando pendiente el Expediente de Obras complementarias y actualmente se está efectuando la verificación de viabilidad en la DGPI



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

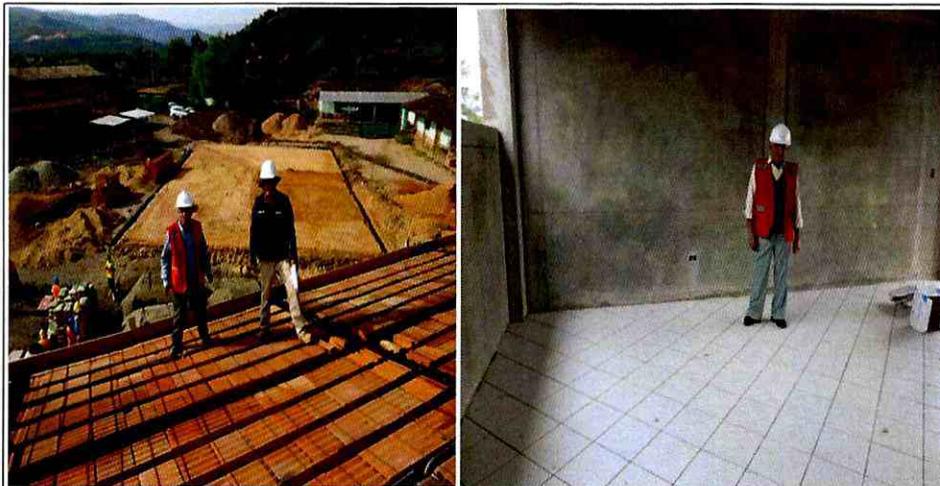
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Institución educativa atendida

Meta Ejecutada 2013:  Institución educativa atendida

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

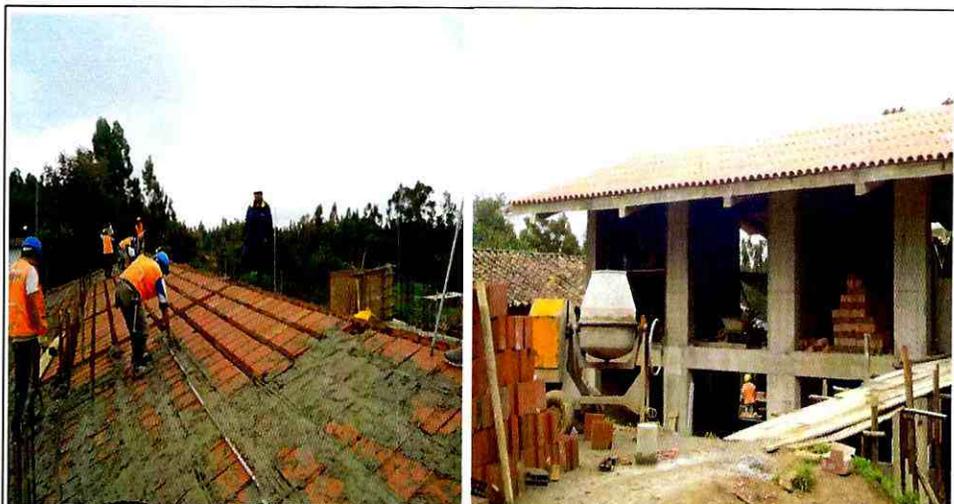
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Institución educativa atendida

Meta Ejecutada 2013:  Institución educativa atendida

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

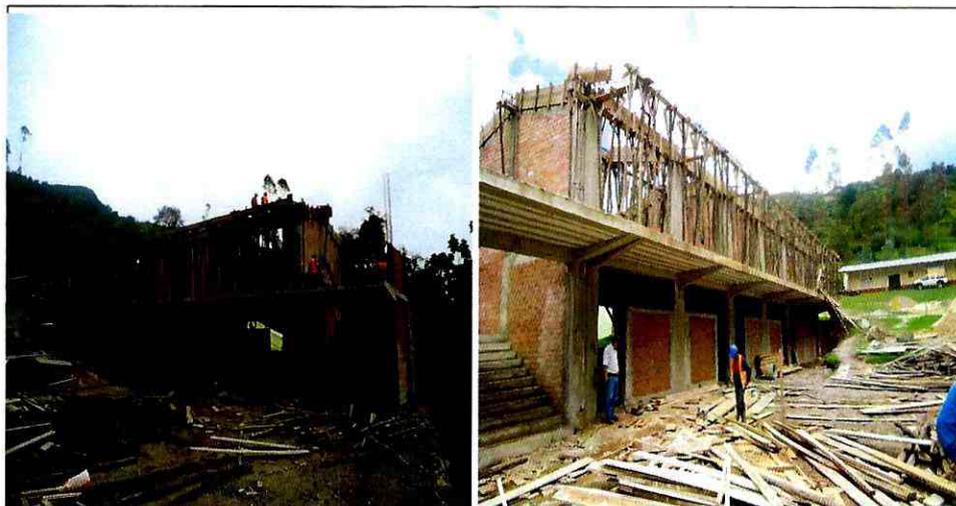
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Institución educativa atendida Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Institución educativa atendida Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

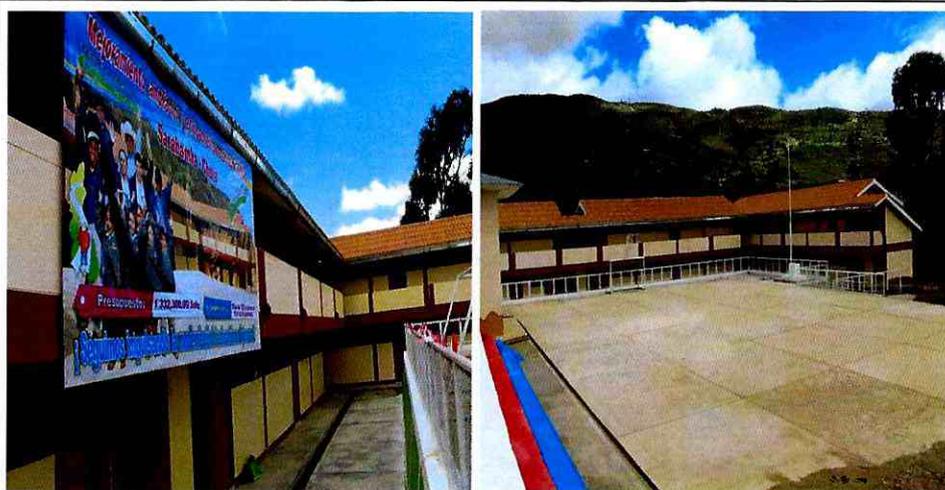
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:

Fecha de Inicio de la Obra:

Provincia:

Distrito:

Beneficiarios:

Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:

Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:

Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:

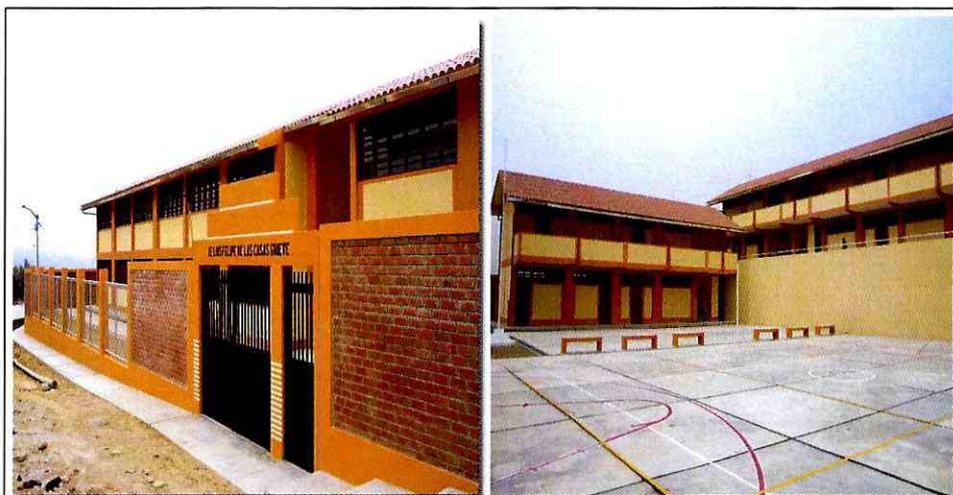
Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:

Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto: En el primer nivel se ha construido 03 aulas, 01 escalera, 01 sala de profesores, 01 dirección, 01 ambiente para auditorium, área de Juego e infraestructura complementaria, la construcción de cerco perimétrico 49.08 mt. y patio de formación. En el segundo nivel se ha construido 03 aulas, servicios higiénicos para varones, mujeres y profesores. Además se ha implementado con mobiliario escolar.

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de Inicio de Obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto:

SNIP:  Fecha de Inicio de Obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

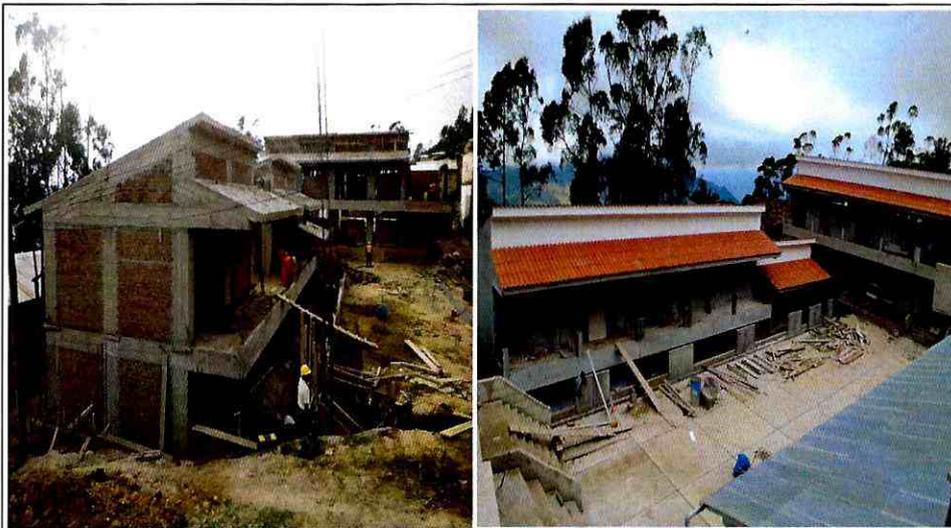
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de Inicio de Obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Alumnos Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

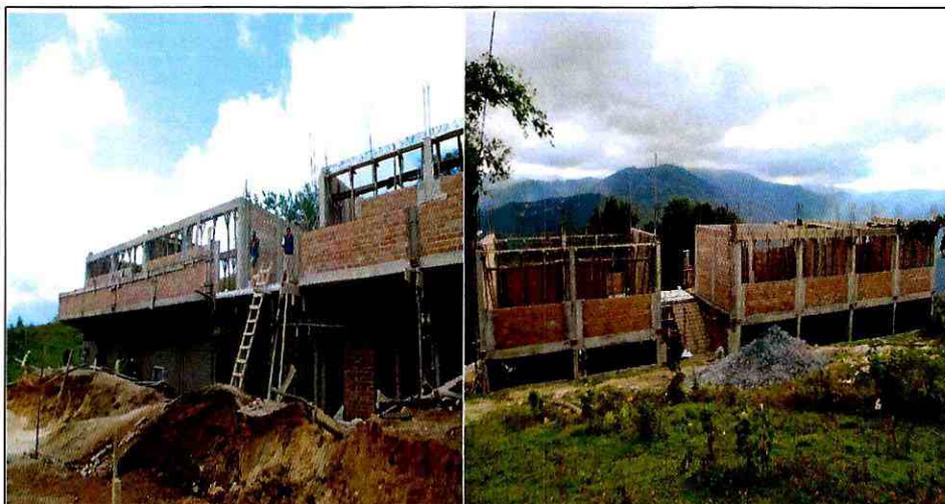
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Infraestructura Educativa Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Infraestructura Educativa Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto  
En el primer nivel se ha construido 01 aula de material noble con techo liviano, 01 ambiente para dirección, 01 ambiente para almacén general, 02 servicios higiénicos, 01 patio de formación, 01 cerco perimétrico metálico más portón, 01 escalera. Además se ha implementado con 90 sillas unipersonales, 54 sillas, 15 mesas bipersonal, 04 escritorios con material de madera.  
El segundo nivel se ha construido 02 aulas con material noble con techo liviano y 01 salón para comedor multiusos.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de Inicio de Obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto:

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:   
 Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:   
 Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:   
 Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Av ance Financiero Total:

Av ance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meia Programada 2013:   Av ance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Av ance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

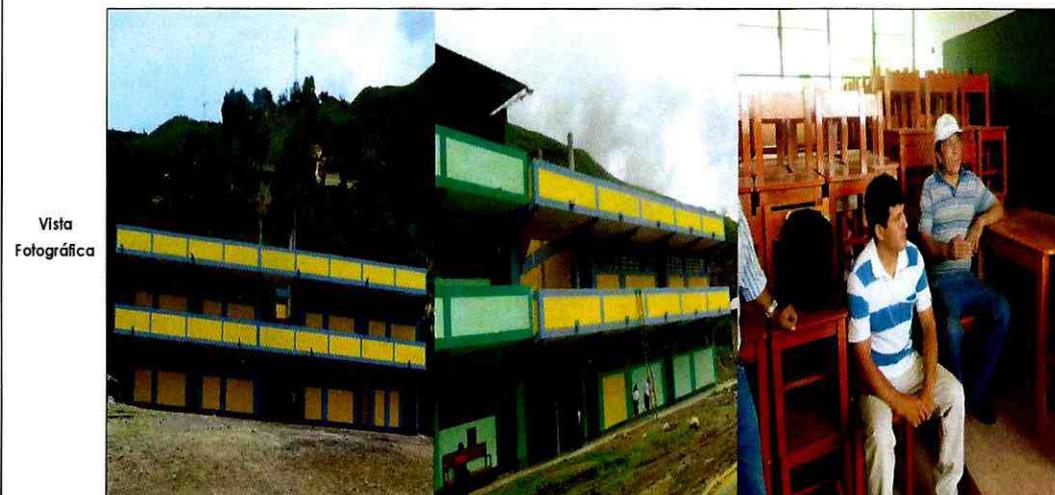
Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

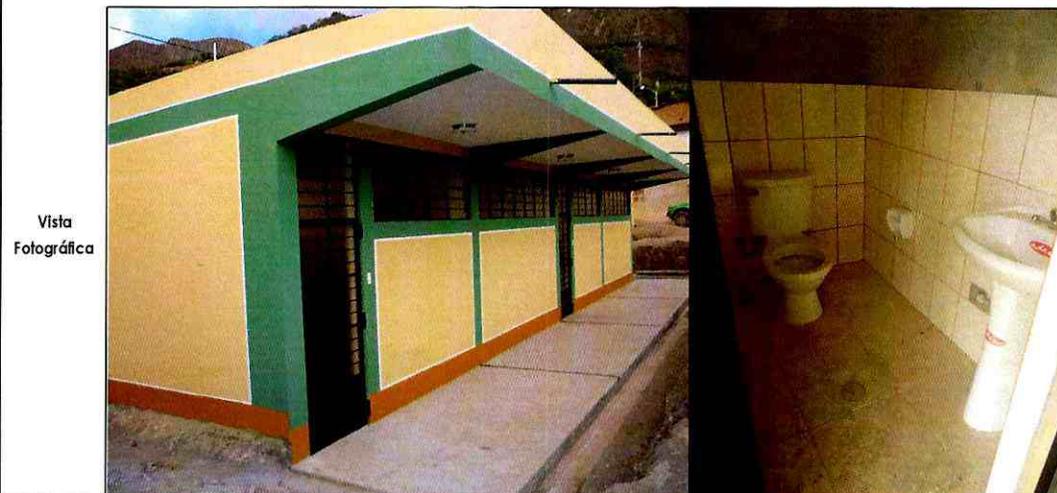
Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto:

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



**SUB GERENCIA DE ASUNTOS POBLACIONALES**

**Principales Actividades:**

- 1.- Se fortaleció las capacidades de 500 mujeres de toda la región a través de un Foro "Avances y Desafíos para el Desarrollo de la Mujer Cajamarquina"
- 2.- Reconocimientos a 12 mujeres por la labor de liderazgo y emprendimiento que vienen desempeñando en sus respectivas provincias, dicho reconocimiento se hizo efectivo a través Resolución Ejecutiva Regional- RER y placas recordatorias.
- 3.- Fortalecimiento de capacidades y sensibilización de 40 mujeres adolescentes líderes de toda la región, durante 3 días, en temas de liderazgo, violencia hacia la mujer, orientación vocacional y elaboración de proyectos.
- 4.- Se realizó un taller con las instituciones público privada y el Consejo Regional de la Juventud donde asumieron los siguientes compromisos para operativizar el Plan Operativo: - Programa Nacional de Becas-PRONABEC y Dirección Regional
- 5.- Se realizó 4 talleres (Santa cruz, San José de Lourdes, San Ignacio, San Marcos ) a fin de fortalecer las capacidades de jóvenes en temas de políticas juveniles y gestión pública
- 6.- Se realizó 3 campañas integrales (Atención Médica, Orientación sobre sus derechos y recreación) en beneficio de la Persona Adulta Mayor( José Gálvez, Fraylecocha y Jesús)
- 7.- Se lanzó la III Campaña comunicacional el 16 de setiembre para promover los derechos de los niños, niñas y como parte de dicha campaña se ha distribuido spots( español y awajú) en los distintos medios de comunicación
- 8.- Se construyó la misión, visión y la identificación de actores y se elaboró el diagnóstico de violencia a nivel de la región.
- 9.- Se realizó un pasacalle para sensibilizar a la población cajamarquina donde participaron las distintas instituciones que trabajan el tema de violencia en nuestra provincia con la participación del Consejo Regional de sCOREMU, CEM, PNP, Gobierno Regional de Cajamarca, Universidades.



**DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD**

**Principales Actividades:**

- 1.- Se entregaron 1,259 refrigeradoras y congeladoras a 698 establecimientos de salud, para la conservación de vacunas (84% EE.SS).
- 2.- 829 profesionales de salud capacitados en temas de salud materno y 690 profesionales capacitados en temas de salud infantil.
- 3.- Se ha equipado 8 establecimiento de salud estratégicos con ecógrafos, máquinas de anestesia, desfibriladores, estufas, microscopios y espectrofotómetro, invirtiendo 6.5 millones de nuevos soles.
- 4.- 42 pasantes en el Hospital Regional para atención de emergencias obstétricas y neonatales.
- 5.- 120 Rondas Campesinas y 771 Juntas vecinales trabajan en la vigilancia comunitaria de la salud materna infantil.
- 6.- Se acreditó al Centro de Salud San Marcos como centro pasante en Parto Vertical.
- 7.- 21 Casas maternas operativas en coordinación con los Gobiernos Locales.
- 8.- Se ha implementado en 9 establecimientos de salud el Certificado del Nacido vivo en línea y 6 de ellos con Oficinas Auxiliares Registrales – RENIEC, para garantizar el trámite de DNI de los menores de 5 años.
- 9.- Se ha realizado consejería nutricional a 14,013 familias con gestantes y a 13,601 con niños menores de 12 meses.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Habitantes Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Establecimiento de Salud Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Establecimiento de Salud Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Se ha realizado lo siguiente: apertura de calle de acceso y explanaciones del terreno, se ha construido por módulo:  
Módulo 01: Dormitorio, S.H. completo, Estar-cocineta, Módulo 02: Oficina Administrativa, S.H.-01, Inmunizaciones- Área niño, Consultorio Medicina Admisión e historias clínicas, Consultorio Gineco Obstetricia, S.H.-02, Sala de Reposo 01, S.H.-03, Sala de Reposo 02, S.H. 04, Laboratorio, S.H. 05 (público), Botadero, Sala de Uso, Múltiple - Triaje, Topico, Farmacia, Almacén, Módulo 03: Auditorio. Además se ha construido cerco perimétrico + portada de ingreso, muro armados de contención, losa de acceso vehicular, tanque Cisterna y Tanque elevado  
Asimismo se ha ejecutado obras complementarias: excavación de zanjas para tubería de desagüe de 160mm PVC UF S-25 en una longitud de 191.81m, tubería de desagüe de 160mm PVC UF S-25, construcción de 08 buzonetas de 0.60 de diámetro por 1.20 mde alto, construcción de muro de contención de concreto ciclópeo, reposición de concreto en losa deportiva, concreto en patio de formación.  
Se ha programado realizar obras complementarias.

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Habitantes Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Establecimiento Salud Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Establecimiento Salud Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



**DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**

**Principales Actividades:**

- 1.- Se ha participado en la Promoción, Difusión e inscripción del Programa Techo Propio, teniendo 130 familias con vivienda propia (módulos) y 594 familias se encuentran inscritas para recibir su Bono Familiar Habitacional.
- 2.- Conformación de 09 COP AyS de Cajabamba, San Marcos, Bambamarca, Santa Cruz, Cutervo, San Ignacio, Celendín, San Pablo, San Miguel; y de 05 CODIAYS José Sabogal, Ichocán, Chilete, San Juan y Hualgayoc.
- 3.- Con el asesoramiento se ha logrado ejecutar 150m módulos básicos de vivienda en varios distritos de la región.
- 4.- Seguimiento a los proyectos de Agua Potable en las localidades de Unión Agua Blanca en San Miguel, La Paccha en Chota, Chilete en Contumazá y José Gálvez en Celendín, las que se encuentran en un avance al 70%, 6%, 100% y 95% respectivamente.
- 5.- Consolidación y Acreditación Sectorial de Áreas Técnicas de Saneamiento Municipal de Condebamba, Chota, Asunción, Cochabamba, Jorge Chávez, Bambamarca, José Sabogal, Ichocán y San Juan.- Así mismo La Asistencia Técnica para la Creación de las ATESAM de San Marcos, Chetilla, Chilete, San Miguel, Llapa, San Pablo y Hualgayoc



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

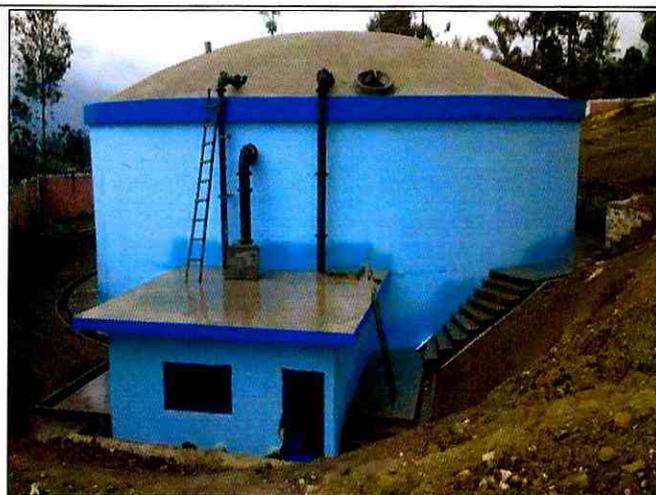
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista  
Fotográfica



**CHOTA:** Estado actual del reservorio apoyado de 1100 m3.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto:

SNIP:  Fecha de Inicio de la Obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

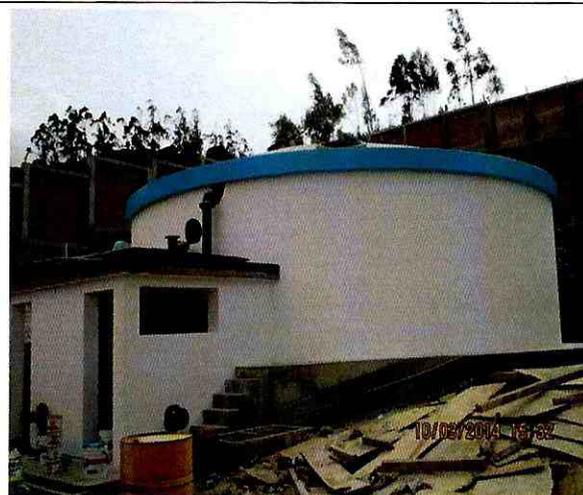
Presupuesto Institucional Modificado 2013:	<input type="text" value="S/. 5,014,019"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 30,194,820"/>
Presupuesto Ejecutado 2013:	<input type="text" value="S/. 4,896,791"/>	Avance Financiero Total:	<input type="text" value="66.89%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="97.66%"/>		

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:	<input type="text" value="0.55"/>	<input type="text" value="Sistema"/>	Avance Físico 2013:	<input type="text" value="72.58%"/>
Meta Ejecutada 2013:	<input type="text" value="0.40"/>	<input type="text" value="Sistema"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="84.89%"/>

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Reservorio RP-04 -  
Zona Urbana.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto:

SNIP:  Fecha de Inicio de la Obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:	<input type="text" value="S/. 2,756,174"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 6,894,335"/>
Presupuesto Ejecutado 2013:	<input type="text" value="S/. 2,523,693"/>	Avance Financiero Total:	<input type="text" value="72.19%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="91.57%"/>		

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:	<input type="text" value="0.41"/>	<input type="text" value="Sistema"/>	Avance Físico 2013:	<input type="text" value="58.52%"/>
Meta Ejecutada 2013:	<input type="text" value="0.24"/>	<input type="text" value="Sistema"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="82.99%"/>

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Equipamiento Electromecánico del Reservorio el Mirador.



Unidad Ejecutora : PROGRAMAS REGIONALES

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Cutervo

SNIP: 61420 Fecha de Inicio de la Obra 09/08/2010

Provincia: Cutervo Distrito: Cutervo

Beneficiarios: 28,595 Habitantes Costo Total del Proyecto: S/. 43,020,646

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013: S/. 13,630,945 Ejecución Acumulada: S/. 51,988,667

Presupuesto Ejecutado 2013: S/. 12,316,327 Avance Financiero Total 120.85%

Avance Ejecutado: 90.36%

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: 0.49 Sistema Avance Físico 2013: 73.47%

Meta Ejecutada 2013: 0.36 Sistema Avance Físico Total: 87.00%

Meta Lograda del Proyecto: Construcción de un sistema de agua y desague completo para la ciudad de Cutervo realizando 2,870 conexiones domiciliarias de Agua potable.

Vista Fotográfica



Construcción del disipador de energía.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



## EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO

### OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

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



### GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

#### Principales Actividades:

- 1.- Se realizó cuatro ferias en el ámbito regional:
  - 1) "XV Feria Internacional Agropecuaria, Artesanal Y Comercial 2013",
  - 2) Feria Artesanal de Chota,
  - 3) Feria de Chota y
  - 4) La Feria Birregional Cajamarca - Lambayeque, la misma que beneficio directamente a 900 productores agropecuarios y artesanales, con la realización de dichas ferias se logro impulsar el desarrollo económico productivo de los 600 beneficiarios a través de la promoción de los diversos productos regionales.
- 2.- Se mejoró la producción de los cultivos: Maíz morado, alv erja verde y ajo, de las 05 provincias beneficiadas de la región (San Marcos, Cajamarca, Cajabamba, San Miguel y san Pablo, a través de transferencia de paquetes tecnológicos.
- 3.- Se ejecutó de 07 planes de negocios, con un financiamiento de S/.1,500,000 beneficiando a 6241 familias cafetaleras de las provincias de Jaén, San Ignacio y San Miguel.
- 4.- 23 Proyectos gestionados: 03 en ejecución, 18 en elaboración de expediente técnicos y 02 proyectos transferidos; además de gestionar 03 actividades presupuestalmente.
- 5.- 06 Asociaciones de productores en el ámbito regional, organizados y fortalecidos.
- 6.- 10 Unidades productivas de las provincias de Jaén y San Ignacio cuentan con asistencia técnica en monitoreo y evaluación de enfermedades de peces, beneficiando directamente a 10 productores acuícolas.

### SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

#### Principales Actividades:

Se realizó el Financiamiento y monitoreo de 06 Proyectos de Investigación Innovación del CORECITI

- 1.- Se elaboró el Plan Estratégico Institucional del CORECITI, que orienta a los actores relacionados a este tema.
- 2.- Se logró que 10 Instituciones (Públicas, Privadas y Organizaciones de Productores) difundan investigaciones, tecnología e innovación a la población Cajamarquina, generándose de esta manera la interacción entre los que realizan CTI y quienes la consumen y utilizan.
- 3.- Se está realizando la crianza de los caracoles a nivel de laboratorio para su posterior siembra en campo.
- 4.- Se ha logrado promocionar y difundir los productos lácteos elaborados por asociaciones y empresarios de Cajamarca, así como su comercialización.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

Fecha de inicio de la obra  Fecha de culminación de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Plan:

Gobierno Regional Cajamarca:

Agentes Económicos:

74

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013 - 2014:

Ejecución Acumulada 2013 - 2014:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - PROCOMPITE

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : Incremento En La Productividad De Café, Asociación CASFRO, Distrito De San Ignacio, San Ignacio, Cajamarca.

Fecha de inicio de la obra : 01/04/2013 Fecha de culminación de la obra: 31/12/2013

Provincia: San Ignacio Distrito: San Ignacio

Beneficiarios: 103 Familias Costo Total del Plan: S/. 199,620.00

Gobierno Regional Cajamarca: S/. 87,240.00

Agentes Económicos: S/. 112,380

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013 - 2014: S/. 87,240.00

Ejecución Acumulada 2013 - 2014: S/. 71,536.20

Avance Ejecutado: 82.00%

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: 1.00 Plan de negocio Avance Físico 2013: 100.00%

Meta Ejecutada 2013: 1.00 Plan de negocio

Meta Lograda del Proyecto: Se incrementó la producción de Café a través de la implementación de un Programa de Rehabilitación de 80 Has de Cafetos, un sistema de poda sistematizada alta con una fertilización apropiada de 80 has de café.  
El saldo en la ejecución financiera se debe a la variación de precios en el mercado de los productos adquiridos.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - PROCOMPITE

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : Incremento En La Productividad Y Mejora De La Calidad De Cafés Orgánicos, Asociación Bosque Y Agua, Distritos De Colasay Y Pomahuaca, Jaén, Cajamarca.

Fecha de inicio de la obra 01/04/2013 Fecha de culminación de la obra: 31/12/2013

Provincia: Jaén Distrito: Pomahuaca

Beneficiarios: 155 Familias Costo Total del Plan: S/. 199,763.00

Gobierno Regional de Cajamarca: S/. 75,032.00

Agentes Económico: S/. 124,731

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013 - 2014: S/. 75,032.00

Ejecución Acumulada 2013 - 2014: S/. 70,375.00

Avance Ejecutado: 93.79%

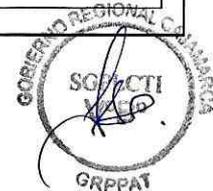
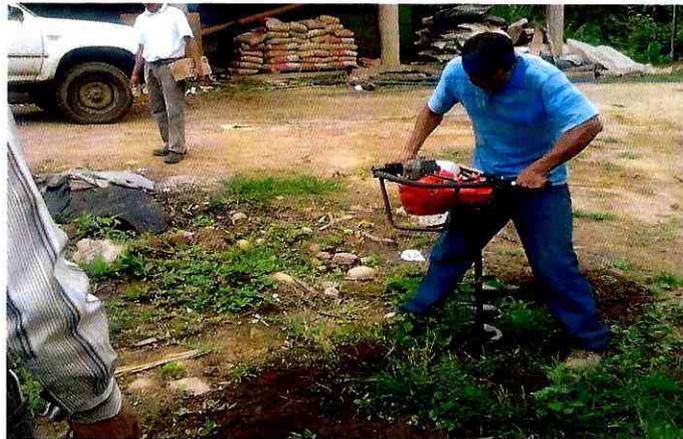
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: 1.00 Plan de negocio Avance Físico 2013: 100.00%

Meta Ejecutada 2013: 1.00 Plan de negocio

Meta Lograda del Proyecto: Se mejoró el rendimiento de 76 Has de Café, a través de la implementación del servicio de mantenimiento y poda en finca. Inclusión de la mujer cafetalera en los negocios rurales alternativos. El saldo en la ejecución financiera se debe a la variación de precios en el mercado de los productos adquiridos.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - PROCOMPITE

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : Incremento En La Productividad Y Mejora De La Calidad De Cafés Orgánicas, Asociación Alto Zaña, Distrito La Florida, San Miguel, Cajamarca.

Fecha de inicio de la obra 01/04/2013

Provincia: San Miguel

Distrito: La Florida

Beneficiarios: 100 Familias

Costo Total del Plan: S/. 199,953.00

Gobierno Regional Cajamarca: S/. 90,648.00

Agentes Económicos: S/. 109,305

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013 - 2014: S/. 90,648.00

Ejecución Acumulada 2013 - 2014: S/. 83,068.00

Avance Ejecutado: 91.64%

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: 1.00 Plan de negocio Avance Físico 2013: 99.00%

Meta Ejecutada 2013: 0.99 Plan de negocio

Meta Lograda del Proyecto: Se incremento la productividad en campo y se mejoró la calidad de café, a través de capacitación, asistencia técnica productiva y abonamiento, instalando 40 has de café, y rehabilitando 20 Has.  
El saldo en la ejecución financiera se debe a la variación de precios en el mercado de los productos adquiridos y para el pago de la asistencia técnica hasta el mes de junio por el monto de S/. 2,042.00.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO - PROCOMPITE

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : Incremento De La Oferta Exportable De Café Orgánico, Asociación APROVAT, Distrito De Tabaconas, San Ignacio, Cajamarca.

Fecha de inicio de la obra : 01/04/2013 Fecha de culminación de la obra: 31/12/2013

Provincia: San Ignacio Distrito: Tabaconas

Beneficiarios: 66 Familias Costo Total del Plan: S/. 154,020.00

Gobierno Regional Cajamarca: S/. 89,380.00

Agentes Económicos: S/. 64,640

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013 - 2014: S/. 89,380.00

Ejecución Acumulada 2013 - 2014: S/. 89,249.25

Avance Ejecutado: 99.85%

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: 1.00 Plan de negocio Avance Físico 2013: 100.00%

Meta Ejecutada 2013: 1.00 Plan de negocio

Meta Lograda del Proyecto : Disminución de la merma durante el beneficio humedo a través de la implementación de tecnologías (Instalación de oreadoras y secadoras artificiales de café).  
Incremento de la Productividad mediante la implementación de programa de abonamineto.  
El saldo en la ejecución financiera se debe a la variación de precios en el mercado de los productos adquiridos.

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

Fecha de inicio de la obra  Fecha de culminación de la obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Plan:

Gobierno Regional Cajamarca:

Agentes Económicos:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013 - 2014:

Ejecución Acumulada 2013 - 2014:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:

Meta Lograda del Proyecto   
El saldo se debe a la variación de precios en el mercado de los productos adquiridos.



Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

Fecha de inicio de la obra :  Fecha de culminación de la obra:

Provincia:

Distrito:

Beneficiarios:  Familias

Costo Total del Plan:

Gobierno Regional Cajamarca:

Agentes Económicos:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013 - 2014:

Ejecución Acumulada 2013 - 2014:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:

Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:

Meta Lograda del   
El saldo en la ejecución financiera se debe a la variación de precios en el mercado de los productos adquiridos.

Vista  
Fotográfica



**DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA**

**Principales Actividades:**

- 1.- 13 viveros implementados en el departamento con una capacidad total de producción de 1 millón de plantones por campaña. A la fecha se ha producido 703,852 que permitirán reforestar 800 Ha, beneficiando a 1,599 agricultores.
- 2.- 13 planes de negocios formulados, que beneficiarán a 350 productores, con una inversión de 4.9 millones de soles en las provincias de:
  - Cajabamba para palta y tara (3 organizaciones).
  - Cajamarca para leche (3 organizaciones).
  - Celendín para leche (1 organización).
  - Hualgayoc para leche (2 organizaciones).
  - Jaén para carne de vacuno (1 organización).
  - San Ignacio para café (1 organización).
  - San Marcos para cuy (1 organización).
  - San Miguel para leche (1 organización).
- 3.- Se entregó 2,965 títulos de propiedad en toda la región, en el periodo 2011 – 2013 y se tiene por entregar 4,221
- 4.- Se entregó 07 Títulos de Propiedad a la Comunidad Campesina de Pomabamba - San Marcos, con una extensión de 217 Ha., beneficiando a 500 familias.
- 5.- Se realizó el saneamiento físico legal de bienes inmuebles del Gobierno Regional, 30 para el sector agricultura y 357 para educación.





Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

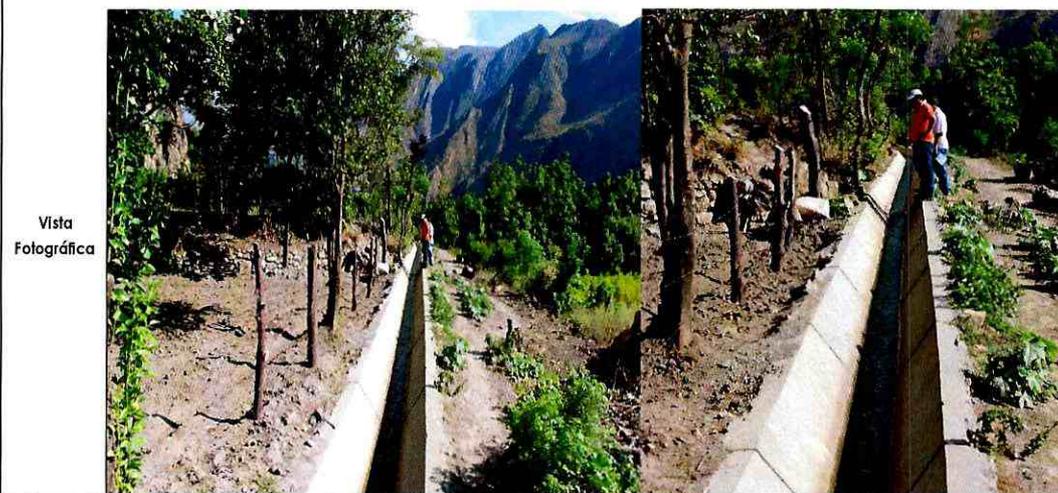
Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:



Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : **Instalación del sistema de riego Lluchubamba, distrito Sitacocha, Cajabamba.**

SNIP: **184992** Fecha de Inicio de la obra **04/02/2013**

Provincia: **Cajabamba** Distrito: **Sitacocha**

Beneficiarios: **610** **Personas** Costo Total del Proyecto: **S/. 3,126,360**

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013: **S/. 1,564,146** Ejecución Acumulada: **S/. 85,180.96**

Presupuesto Ejecutado 2013: **S/. 69,581** Avance Financiero Total: **2.72%**

Avance Ejecutado: **4.45%**

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: **0.10** **Sistema de Riego** Avance Físico 2013: **100.00%**

Meta Ejecutada 2013: **0.10** **Sistema de Riego** Avance Físico Total: **10.00%**

Meta Lograda del Proyecto: Inicio de gestiones administrativas y procesos de contratación para dar inicio al proyecto, en el año 2014 se inicio el trabajo en campo: 1. obras preliminares (Limpieza y deforestación, cartel de identificación, construcción de accesos a la laguna), 2. Construcción de capatación de barraje (Trazos y replanteos); 3. Construcción de la línea de conducción (Trazos y replanteos); 4. Construcción de reservorio y dique con material propio de la Zona ( Trazo y replanteo); 5. Conducción de la línea de Distribución (Trazo y replanteo), 6. Transporte de materiales a la obra.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

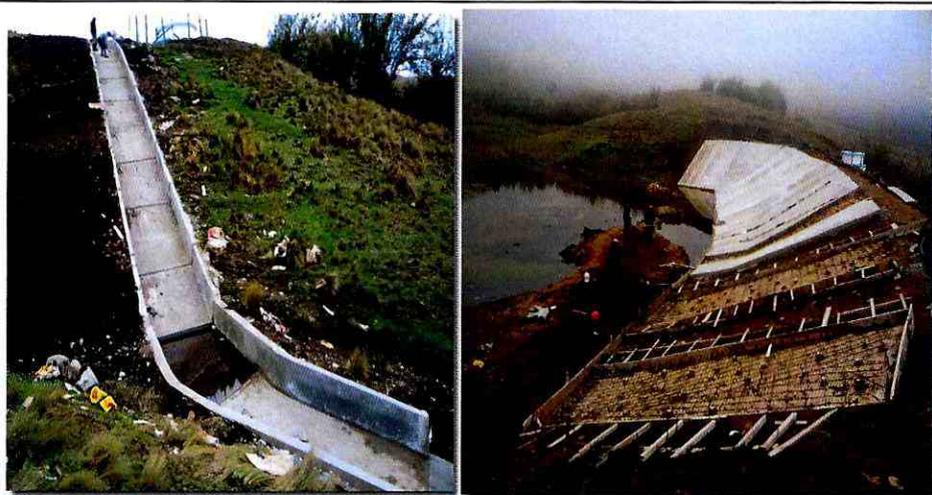
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista  
Fotográfica



**DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

**Principales Actividades:**

- 1.- Se ha realizado el mantenimiento rutinario manual en las carreteras:
  - Llapa - San Miguel, 13.5 Km.
  - San Miguel - DV. Pencayo, 22.92 Km.
  - Cajabamba - DV. Jocos, 14.6 Km.
  - Cruz Grande - Guzmango, 8.06 Km.
  - DV. Jocos - Pumacama - Lluchubamba, 25.45 Km.
  - Guzmango - San Benito, 25.85 Km.
  - San Benito Algarrobal, 15.0 Km.
  - Contumazá - Cruz Grande, 18.2 Km.
  - Algarrobal - LD. La Libertad, 15 Km.
  - DV. Pencayo - San Gregorio, 48 Km.
  - San Gregorio - San Martín - LD. La Libertad, 30 Km.
  - Emp. Ep-3n (Pomabamba) - Chuquibamba - Araqueda - Corralpampas - Sector Cocos, 36 Km.
  - Bambamarca - La Paccha - Chadín - Vista Hermosa, 45 Km.
  - Chota - La Palma - Conchán - Chigrip - Cutervo, 70 Km.
  - El empalme - Llapa, 33.02 Km.
  - El Empalme - Catilluc - Tongod, 30 Km.
- 2.- Se ha realizado el mantenimiento rutinario mecanizado a las siguientes carreteras:
  - Santa Cruz - Tongod, 35.58 Km.
  - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos, 56.14 Km.
  - Cajabamba - D.V. Jocos - Pumacama - Lluchubamba, 37.20 Km.
- 3.- Se ha realizado el mantenimiento periódico de las siguientes carreteras:
  - Chigrip - Conchán - la Palma., 21.5
- 4.- Se ha realizado la supervisión por niveles de servicios de la carretera Choropampa - Asunción - Cospán - Huayobamba.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Habitantes Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto: El presente proyecto ha consistido en el mejoramiento de 28,057 km de camino vecinal de 4.22 m de ancho de vía, con una capa de material de afirmado de 20 cm de espesor, además se ha realizado el perfilado de taludes; colocación de 11 Alcantarillas TMC de 18", 11 Alcantarillas TMC 24"; 4 Alcantarillas de 32"; 2 pases de agua de concreto Armado y la construcción de un puente de concreto armado; además se ha colocado hitos kilométricos en la vía, señalizaciones y conformación de cunetas, la obra ha sido transferida a la Municipalidad de Chalamarca pa su conservación

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : Mejoramiento de La Carretera Emp.Pe-3n (Bambamarca) Atoshalco - Ramoscucho - La Libertad De Pallan - Emp. Pe 8b (Celendín)

SNIP: 110534 Fecha de inicio de la obra 24/11/2011

Provincia: Multiprovincial Distrito: Multiprovincia

Beneficiarios: 43,321 Habitantes Costo Total del Proyecto: S/. 36,413,600

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:	S/. 19,109,588	Ejecución Acumulada:	S/. 32,641,816.61
Presupuesto Ejecutado 2013:	S/. 18,526,094	Avance Financiero Total:	89.64%
Avance Ejecutado:	96.95%		

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:	0.91	Vía Mejorada	Avance Físico 2013:	76.92%
Meta Ejecutada 2013:	0.70	Vía Mejorada	Avance Físico Total:	88.00%

Meta Lograda del Proyecto: Se ejecutó el trabajo de corte en material suelto de 110.054 km de la obra, colocación de afirmado en 90 km con un espesor de 20 cm, se realizó la colocación de alcantarilla metálica TMC de 24", 32" y 36" de diámetro; ejecución de cabeales de alcantarilla, badenes, pontones y colocación de pases de agua.

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

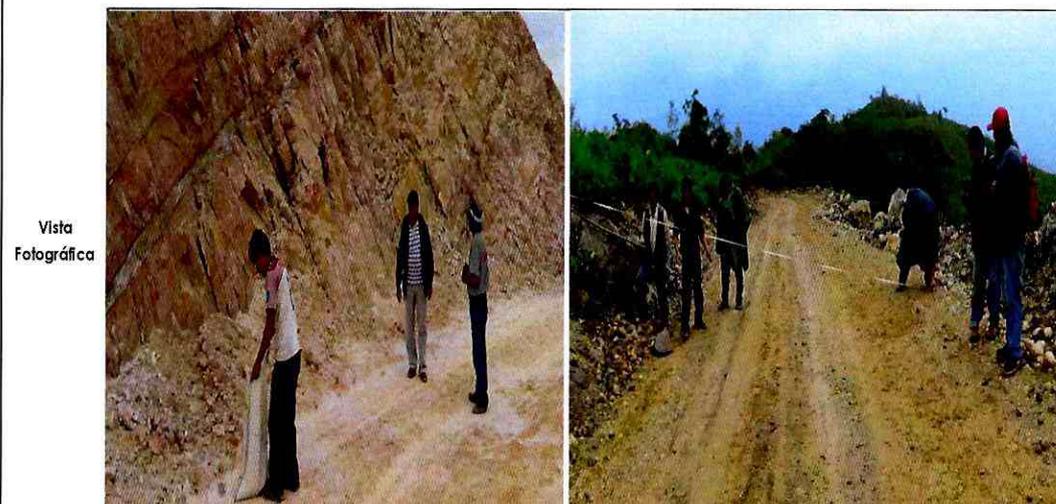
Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Habitantes Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

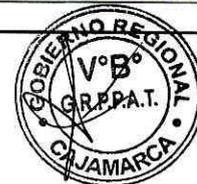
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

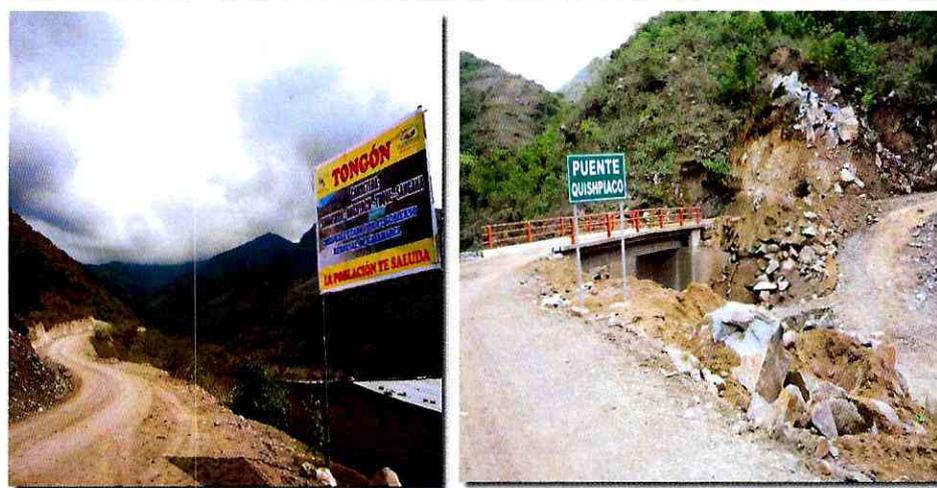
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de Inicio de la Obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

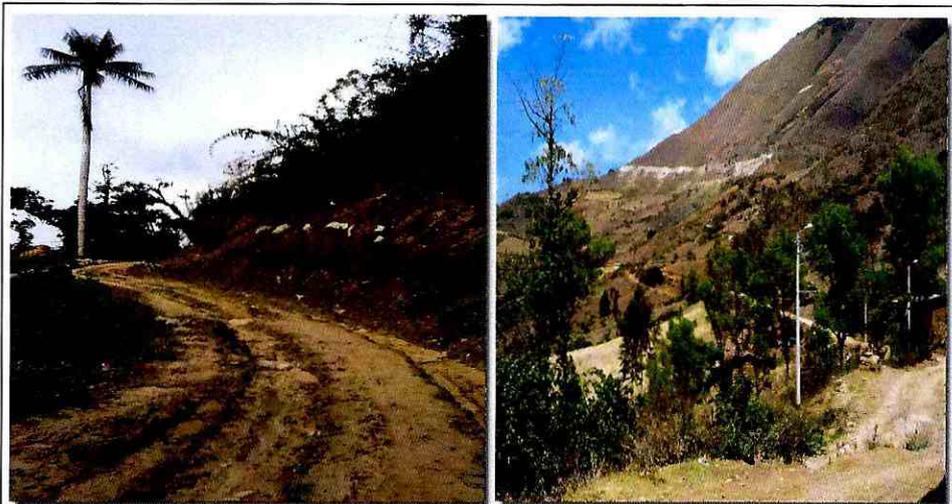
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de Inicio de la Obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:

Fecha de Inicio de Obra:

Provincia:

Distrito:

Beneficiarios:

Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:

Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:

Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:

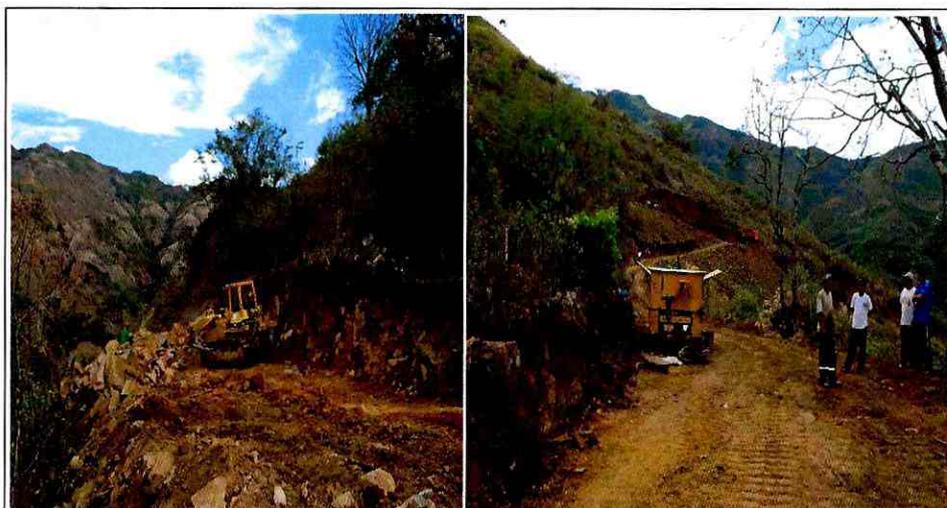
Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:

Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:

Fecha de Inicio de Obra:

Provincia:

Distrito:

Beneficiarios:

Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:

Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:

Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:

Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:

Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista  
Fotográfica



#### DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

##### Principales Actividades:

- 1.- Se realizaron cuatro (04) fiscalizaciones a establecimientos informales para obtener datos técnicos para la evaluación y aprobación de la declaración de impacto ambiental con la finalidad de formalizar estos establecimientos, los mismos que se encuentran en proceso de formalización.
- 2.- Se ingresó 23 expedientes para su respectiva evaluación en cumplimiento a la normativa legal vigente para posteriormente otorgarles su certificado ambiental correspondiente
- 3.- Se han evaluado 32 declaraciones de impacto ambiental para las diferentes entidades de la región Cajamarca: municipalidades, unidades ejecutoras del gobierno regional, municipalidades distritales, dirección general de electrificación rural.
- 4.- Se evaluaron declaraciones de impacto ambiental de los concesiones mineras :
  - Sol II y Sol III en San Benito Contumazá con la finalidad de que éstas puedan realizar trabajo de explotación de minera no metálica (Arcilla)
  - Bellavista Negotion 2003 en Yonán Contumazá con la finalidad de que pueda realizar la extracción de hierro
  - Los Chancas V en Chalamarca Chota con la finalidad de que se pueda realizar la extracción de carbón y antracita.
- 5.- Se admitió a trámite 50 procedimientos de solicitud petitorio minero los cuales, luego de las evaluaciones técnicas y legales correspondientes concluirán con la respectiva resolución que otorga la concesión minera.
- 6.- Se ha otorgado Certificado de Operación Minera a las empresas: Minera Troy y Calera Bendición de Dios, Calera el Zasal, La Resurrección y Lomo El Oro.
- 7.- Se ha realizado fiscalizaciones de las siguientes empresas mineras:
  - Puyuyura en el distrito de Magdalena
  - Calera Cajamarca en el distrito de Llacanora.
  - Nube blanca EIRL, Resurrección, Calera El Zasal, Bendición de Dios, Loma el Oro y Progreso en la provincia de Bambamarca.
  - Troy SAC en la provincia de Santa Cruz.
- 8.- Se ha elaborado el Plan de Fiscalización de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de garantizar el cumplimiento del DS 055-10-EM para los pequeños productores mineros y la pequeña minería artesanal.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Habitantes Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Sistema Eléctrico Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Sistema Eléctrico Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora : PROGRAMAS REGIONALES

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : Ampliación de la Electrificación Rural en las Localidades del Distrito Las Píñas Provincia de Jaén-Cajamarca

SNIP: 176328      Fecha de Inicio de la Obra 22/06/2012      Fecha de Culminación de la Obra 21/05/2013

Provincia: Jaén      Distrito: Píñas

Beneficiarios: 573      Usuarios      Costo Total del Proyecto: S/. 3.380,763

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013: S/. 1,655,671      Ejecución Acumulada: S/. 3,448,116

Presupuesto Ejecutado 2013: S/. 985,413      Avance Financiero Total: 101.99%

Avance Ejecutado: 59.52%

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: 0.46      Sistema Eléctrico      Avance Físico 2013: 100.00%

Meta Ejecutada 2013: 0.46      Sistema Eléctrico      Avance Físico Total: 100.00%

Meta Lograda del Proyecto: Se ha culminado de ejecutar las líneas primarias, redes primarias, redes secundarias y la realización de 573 conexiones domiciliarias en su totalidad.

Vista Fotográfica



TRANSFORMADOR MONOFASICO - LOCALIDAD EL CAFE



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Usuarios  Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

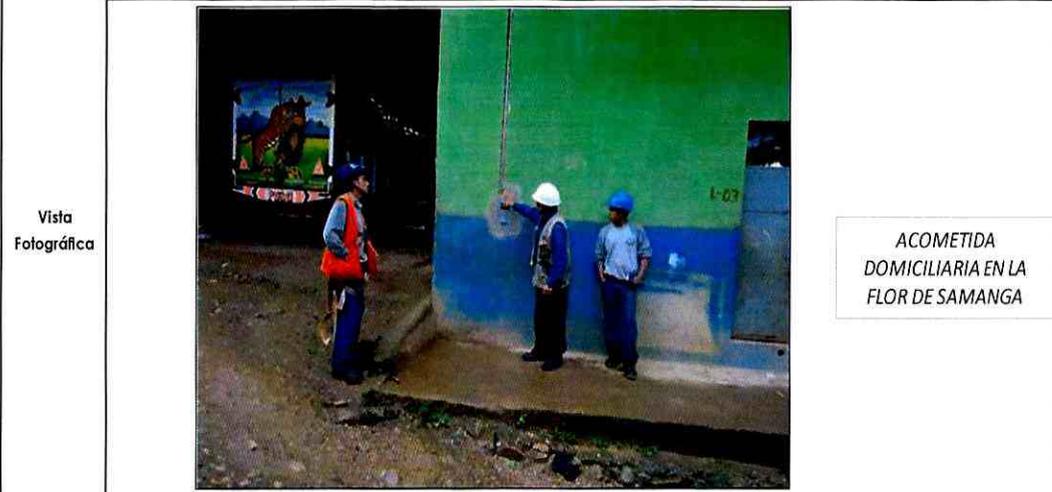
Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
SECRETARÍA REGIONAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
GRPPAT

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
VºBº  
GRPPAT



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Usuarios Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

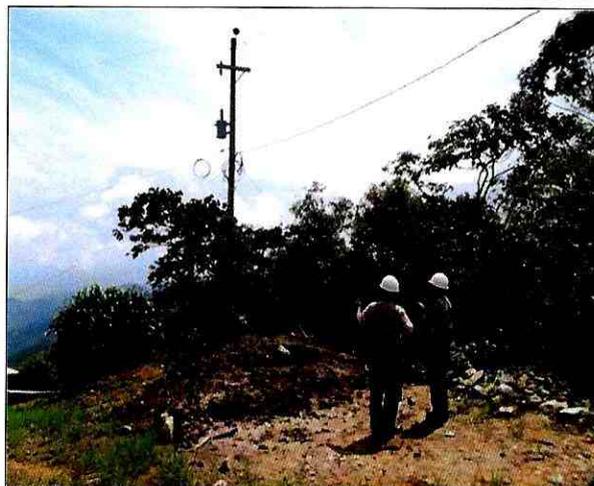
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Sistema Eléctrico Avance Físico 2013:

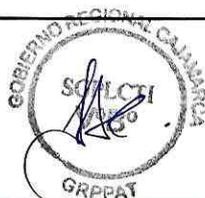
Meta Ejecutada 2013:  Sistema Eléctrico Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



SUBESTACION MONOPOSTE  
MRT 10 KVA - Localidad  
Nueva Anguía



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Usuarios  Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

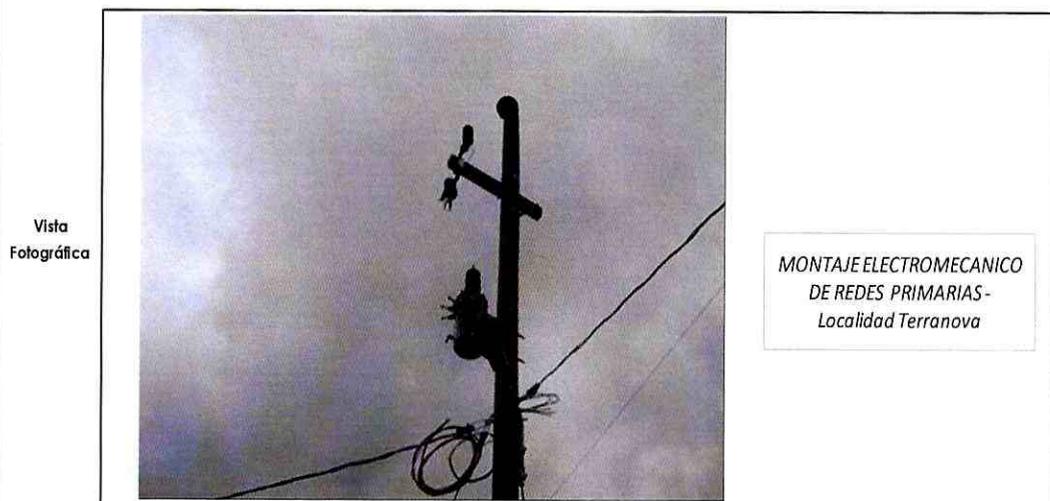
Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Usuarios Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

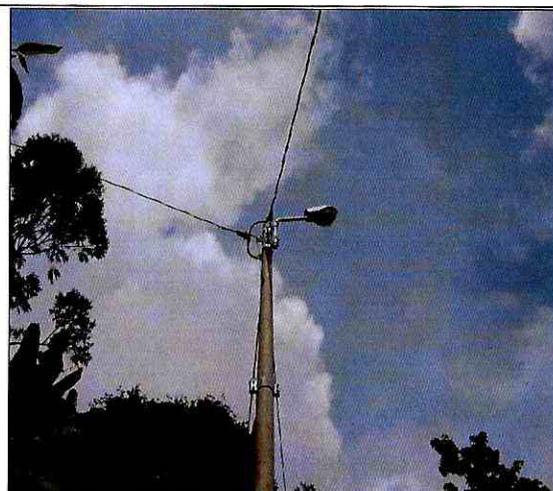
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Sistema Eléctrico Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Sistema Eléctrico Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



INSTALACION DE LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO Y ALREDEDORES



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Usuarios Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



TENDIDO DE CONDUCTOR  
AUTOPORTANTE  
LOCALIDAD – SAN LUIS



Unidad Ejecutora : PROGRAMAS REGIONALES

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : **Instalación del Sistema Eléctrico Rural Localidades Campamento Liclipampa, Condorcucho, Pampatayos, San Antonio y Siguis Distrito de Cachachi Provincia Cajabamba - Cajamarca.**

SNIP: 208016      Fecha de Inicio de la Obra 19/02/2013      Fecha de Culminación de la Obra 24/08/2013

Provincia: Cajabamba      Distrito: Cachachi

Beneficiarios: 147      Usuarios      Costo Total del Proyecto: S/. 1,307,182

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013: S/. 1,144,162      Ejecución Acumulada: S/. 1,148,585

Presupuesto Ejecutado 2013: S/. 1,076,758      Avance Financiero Total: 87.87%

Avance Ejecutado: 94.11%

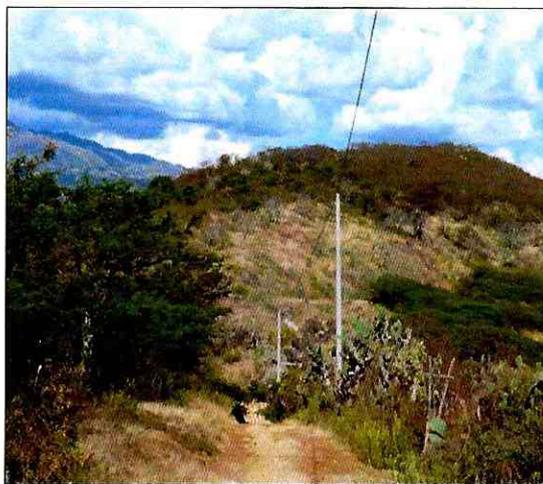
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: 1.00      Sistema Eléctrico      Avance Físico 2013: 100.00%

Meta Ejecutada 2013: 1.00      Sistema Eléctrico      Avance Físico Total: 100.00%

Meta Lograda del Proyecto: Se ha culminado de ejecutar las líneas primarias, redes primarias, redes secundarias y la realización de 147 conexiones domiciliarias en su totalidad.

Vista  
Fotográfica



TENDIDO DE CONDUCTOR  
AUTOPORTANTE LOCALIDAD -  
PAMPATAYOS



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Usuarios Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

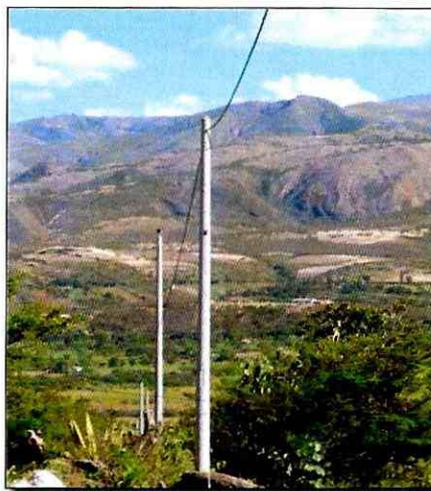
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Sistema Eléctrico Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Sistema Eléctrico Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



CONDUCTOR AUTOPORTANTE TENDIDO - LOCALIDAD -PILCAYMARCA



Unidad Ejecutora : PROGRAMAS REGIONALES

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : **Instalación del Sistema Eléctrico Rural Localidades Santa Luisa, Moyan Bajo y San Francisco Distrito de Cachachi Provincia Cajabamba- Cajamarca.**

SNIP: 207999 Fecha de Inicio de la Obra 19/02/2013 Fecha de Culminación de la Obra 24/08/2013

Provincia: Cajabamba Distrito: Cachachi

Beneficiarios: 151 Usuarios Costo Total del Proyecto: S/. 1,284,934

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

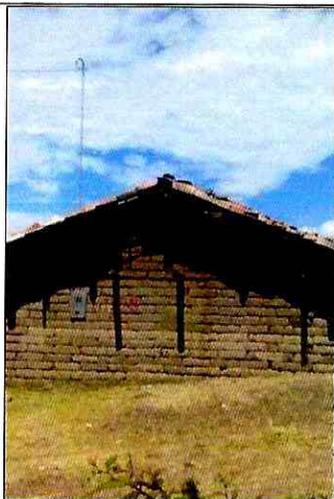
Presupuesto Institucional Modificado 2013:	S/. 1,160,973	Ejecución Acumulada:	S/. 1,148,586
Presupuesto Ejecutado 2013:	S/. 1,076,758	Avance Financiero Total:	89.39%
Avance Ejecutado:	92.75%		

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

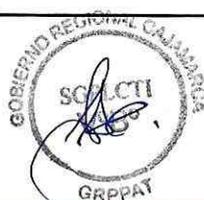
Meta Programada 2013:	1.00	Sistema Eléctrico	Avance Físico 2013:	100.00%
Meta Ejecutada 2013:	1.00	Sistema Eléctrico	Avance Físico Total:	100.00%

Meta Lograda del Proyecto: Se ha culminado de ejecutar las líneas primarias, redes primarias, redes secundarias y la realización de 151 conexiones domiciliarias en su totalidad.

Vista Fotográfica



ACOMETIDA INSTALADA-  
LOCALIDAD - SAN FRANCISCO



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Usuarios  Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

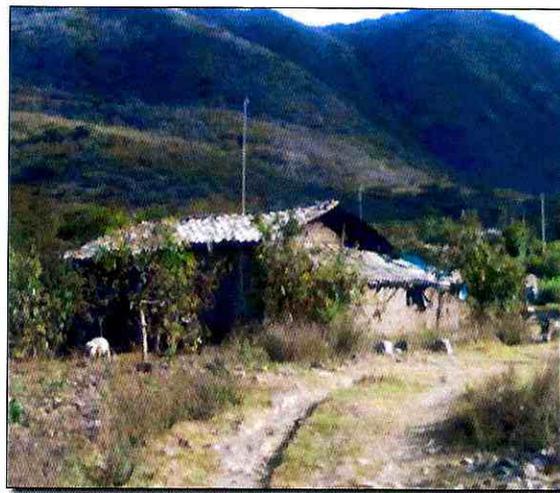
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista Fotográfica



ACOMETIDAS INSTALADAS LOCALIDAD - PACAY.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Usuarios Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

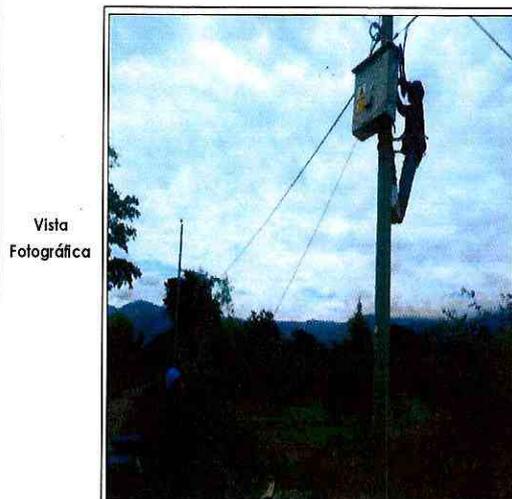
Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

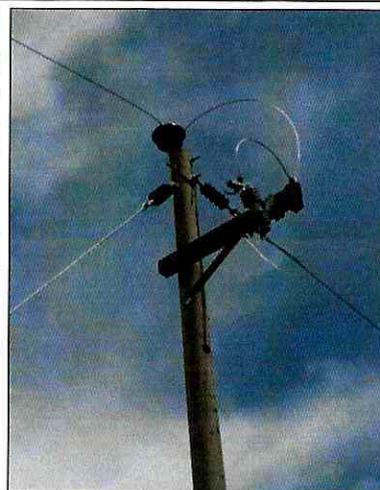
Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:



Vista Fotográfica



Acabado de Sub Estación - Huañimba



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Usuarios Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:  Sistema Electrico Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:  Sistema Electrico Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto

Vista Fotográfica



TRASLADO DE POSTES A ZONA DE IZAJE



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:

Fecha de Inicio de la Obra:

Provincia:

Distrito:

Beneficiarios:  Habitantes

Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:

Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:

Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:

Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:

Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:  Personas:  Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

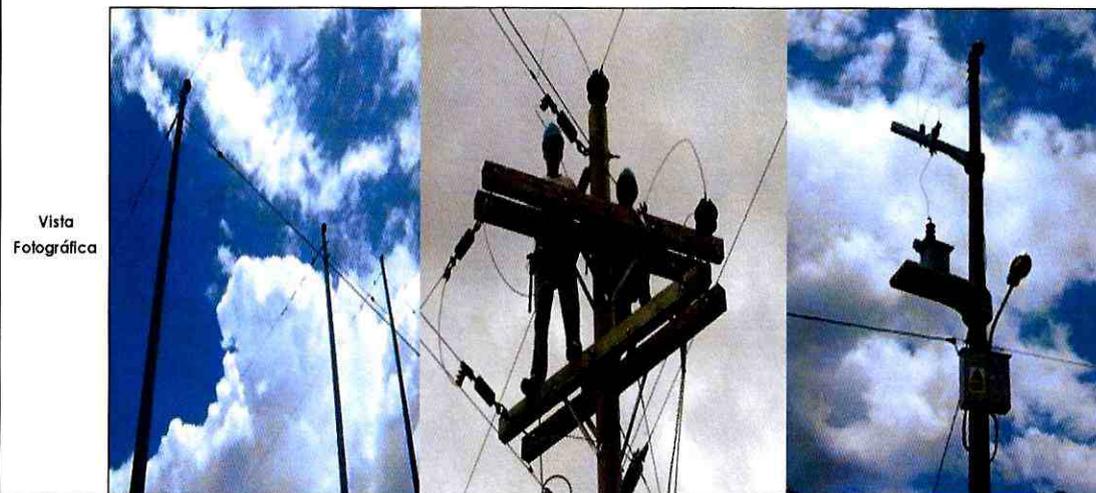
Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:



**DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO****Principales Actividades:**

- 1.- Se han certificado a 17 establecimientos de hospedaje, logrando de esta manera mejorar la planta turística regional.
- 2.- Se ha realizado visitas a los principales atractivos turísticos que se enmarcan en los 5 circuitos turísticos que actualmente se oferta en Cajamarca, lográndose mejoras en la facilitación de los servicios para el turista, así como su seguridad durante su estadía en Cajamarca. No se han reportado casos de asaltos en los circuitos.
- 3.- Se ha identificado 2 rutas turísticas: "Ruta del Agua", ubicada en la provincia de Cajamarca y la "Ruta del Café", ubicada en las provincias de Jaén y San Ignacio, así mismo se ha preparado los respectivos expedientes para su aprobación en el Consejo Regional mediante ordenanza regional, que permita luego la presentación de perfiles de proyectos para acondicionar cada una de las rutas.
- 4.- Se ha inscrito a 1062 artesanos en el Registro Nacional y Regional, quienes se verán beneficiados con capacitaciones y asistencia técnica en procesos productivos, nuevos diseños, calidad de producto, etiquetado e inserción comercial.



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de Inicio de Obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

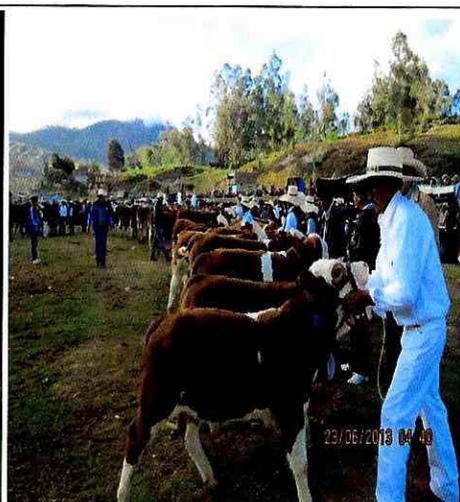
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



**DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN**
**Principales Actividades:**

- 1.- Se aseguró la producción de 40 piscigranjas en la campaña 2013
- 2.- Se ha logrado producir 350.5 kg de trucha fresca para cubrir la demanda del mercado local, alimentando con proteína de alta calidad a 2800 personas.
- 3.- Se controló la infección de 1800 truchas arcoiris.
- 4.- Se entregó certificación de impacto ambiental a 09 Piscigranjas que cumplen la norma establecida
- 5.- Se realizó el reconocimiento de 62 recursos hídricos aptos desarrollo de actividades acuícolas a nivel de la región.
- 6.- Se hizo el repoblamiento con 10.318 ejemplares, para poner a disposición de la población ribereña al alcance el consumo de productos hidrobiológicos tan escasos en las zonas de intervención.
- 7.- Se otorgó permisos de pesca artesanal a 23 Pescadores, con la finalidad de que realicen una pesca racional de los recursos.
- 8.- Se conformó un total de 29 Empresas y 14 Asociaciones en los rubros de Servicios, Servicios y Comercio, Artesanía y Asociaciones de Productores Agropecuarios, Artesanales y Acuícolas.
- 9.- 02 alianzas público privada para fomentar el desarrollo industrial del sector ladrillero y maderero.
- 10.- Fortalecimiento de capacidades de 1,565 empresarios (Lácteos, panadería, pastelería, marketing, soldadura, carpinteros),
- 11.- 125 empresarios han participado en Ferias y Festivales ( Mistura , expo feria, entre otros)



## *EJE AMBIENTAL*

### OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

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



#### SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

##### Principales Actividades:

- 1.- Se edito el documento de la Estrategia Regional de Cambio Climático y fue aprobada por la Comisión Ambiental Regional CAR- Cajamarca, posteriormente se aprobó en sesión del Consejo Regional del 03-12-2013.
- 2.- Se reactivó e instaló y entró en funcionamiento el Grupo Técnico Regional Gestión del Agua - GTRA el 04 diciembre del 2013.
- 3.- Se conformó el Grupo Impulsor del Consejo Interregional de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Jequetepeque, cuenta con Reglamento y Plan de Trabajo. La Autoridad Nacional del Agua - ANA no tiene definido el límite del Consejo de Cuenca.
- 4.- Se desarrolló el taller "Política Nacional Enfoque Ambiental", realizado en la Dirección Regional de Educación dirigido a los especialistas de la asignatura de Ciencia y Tecnología de Inicial, Primaria y Secundaria, esto ayudo a fortalecer la implementación del enfoque ambiental en cada institución educativa.
- 5.- Se ha conformado el Comité Técnico Ad Hoc del Fondo Biregional del Agua - FOBIRA de la Cuenca del Río Jequetepeque, integrado por los funcionarios de los Gobiernos Regionales de Cajamarca y La Libertad y CARE Perú.
- 6.- Se realizó el Foro conflictos socio ambientales, con personal del GORE y otras instituciones, se cuenta con Resolución Ejecutiva de confirmación del Comité RE N°587-2011-GR.CAJ/P.
- 7.- Se atendieron las denuncias: Hualgayoc tema minero, Saccha por perdida de fuentes de agua, Ronquillo acciones mineras en cabeceras de cuenca. Reunión para hacer seguimiento a los acuerdos de la primera reunión con autoridades y actores de la cuenca.
- 8.- Se ha revisado los de EIA Minera Sulliden, EIA Lumina Cooper, La Pampita y Yanacocha Oeste

120

#### SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y AREAS PROTEGIDAS

##### Principales Actividades:

- 1.- Se han Formulado tres Expedientes Técnicos para la creación de tres áreas naturales protegidas, y ejecución de treinta (30) talleres de socialización
- 2.- Formulación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Lambayeque; realización de actividades de monitoreo de la calidad del agua de la cuenca Chancay-Lambayeque, realización de ocho (08) talleres de diagnóstico de la cuenca Chancay-Lambayeque, y seis talleres de coordinación para las cuencas Huancabamba-Chamaya y Zamora-Chinchipec.
- 3.- Se participó del Diplomado "Valoración Económica de Servicios Ambientales" dictándose el diploma en la ciudad de Chachapoyas, apoyando a cinco profesionales de RENAMA con los costos del curso y viáticos.



**SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

**Principales Actividades:**

- 1.- Se ha culminado el Estudio de Diagnóstico de Zonificación - EDZ de la provincia de San Miguel, el EDZ Cajamarca se encuentran para aprobación mediante Resolución Jefatural de la DNTDT/PCM
- 2.- Se elaboró 61 Resoluciones Ejecutivas Regional de Categorización de Centros Poblados
- 3.- Se han realizado aparte de las 4 Asambleas Ordinarias de la CTR, 5 extraordinarias a fin de abordar EE y agilizar del proceso OT
- 4.- Se elaboró y actualizó Plan de Acción para el Plan de Ordenamiento Territorial
- 5.- Aprobación de la Ordenanza Regional N° 014-GR.CAJ-CR, que declara de interés el OT tomando como base la ZEE y los EE
- 6.- Culminación y envío al MINAM de 4 Estudios Especializados y el avance de 2 Estudios para opinión técnica. Se ha presentado iniciativa legislativa de proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible. Se ha socializado resultados de la ZEE al MINAM, MINAG, MINEM, INGEMMET, SERNANP y ANA.



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

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : Fortalecimiento de la Gestión Ambiental Regional Cajamarca

SNIP: 114017      Fecha de inicio de la obra: 01/10/2009      Fecha de culminación de la obra: 30/08/2013

Provincia: Multiprovincial      Distrito: Multidistrital

Beneficiarios: 12,456      Habitantes      Costo Total del Proyecto: S/. 4,800,325.97

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013: S/. 3,030,043      Ejecución Acumulada: S/. 4,764,646.42

Presupuesto Ejecutado 2013: S/. 2,985,569.97      Avance Financiero Total: 99.26%

Avance Ejecutado: 98.53%

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: 31.81      Fortalecimiento      Avance Físico 2013: 100.00%

Meta Ejecutada 2013: 31.81      Fortalecimiento      Avance Físico Total: 100.00%

2,120 técnicos, profesionales, líderes, autoridades, funcionarios capacitados en Gestión Ambiental.  
Cinco provincias (San Pablo, San Miguel, Santa Cruz, Contumazá, San Marcos) con personal capacitado para la formulación de Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos FIGARS.  
Se ha equipado con 13 módulos de cómputo en las 13 provincias de la región Cajamarca (09 Municipalidades Provinciales y en 04 Agencias Agrarias) para el funcionamiento y mejoramiento Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR.  
Equipos adquiridos: 01 Estación de Calidad del Aire, 01 Estación Meteorológica Adjunta, 07 Estaciones Meteorológicas Automáticas, 03 Estaciones de Radicación Ultravioleta, 01 Correntómetro Universal Modalidad Lastre de 25KG, 01 Correntómetro Universal Modalidad por Vadeo, 04 Multiparámetros, 03 Estaciones Meteorológicas Automáticas Portátiles, 03 Sonómetros. Equipamiento que permite monitorear el estado de la calidad de agua, aire y clima en la Región Cajamarca, permite además obtener información ambiental y desarrollar proyectos e investigaciones con la información generada.  
Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR implementado en el Gobierno Regional de Cajamarca.

Vista Fotográfica



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

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto : Proyecto Construcción y Equipamiento del Laboratorio Regional de Monitoreo del Agua

SNIP: 75280 Fecha de inicio de la obra: 10/10/2009 Fecha de culminación de la obra: 17/01/2014

Provincia: Multiprovincial Distrito: Multidistrital

Beneficiarios: 1,671,220 habitantes Costo Total del Proyecto: S/. 4,963,888

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013: S/. 4,236,875.00 Ejecución Acumulada: S/. 5,160,093.75

Presupuesto Ejecutado 2013: S/. 3,178,510.40 Avance Financiero Total: 103.95%

Avance Ejecutado: 75.02%

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: 56.67 Equipamiento Avance Físico 2013: 100.00%

Meta Ejecutada 2013: 56.67 Equipamiento Avance Físico Total: 100.00%

Meta Lograda del Proyecto

Se construyó el Laboratorio Regional del Agua, luego se rediseño el primer nivel del Laboratorio Regional del Agua. Se adquirió el equipamiento para implementar el Laboratorio Regional del Agua, entre los más importantes:

ICP/OES: Análisis de metales en muestras ambientales  
 Analizador de Mercurio, analiza mercurio en agua potable, agua superficial, agua residual, alimentos, salud ocupacional.  
 Cromatógrafo iónico: Análisis de aniones y cationes en muestras ambientales.  
 Analizador de cianuro, analiza cianuro total, cianuro libre, cianuro wad.

Vista Fotográfica



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

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

**Nombre del Proyecto :** Reforestación en las zonas altoandinas de las provincias de San Pablo y San Miguel

SNIP: 156230      Fecha de Inicio de la Obra: 03/10/2011

Provincia: San Pablo, San Miguel      Distrito: El Rejo, Santa Rosa, La Capilla (San Pablo); Llapa, Calquis, Tongod (San Miguel)

Beneficiarios: 2,540 habitantes      Costo Total del Proyecto: S/. 3,984,255.00

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013: S/. 4,001,707      Ejecución Acumulada: S/. 3,756,363.87

Presupuesto Ejecutado 2013: S/. 1,584,389      Avance Financiero Total: 94.28%

Avance Ejecutado: 39.59%

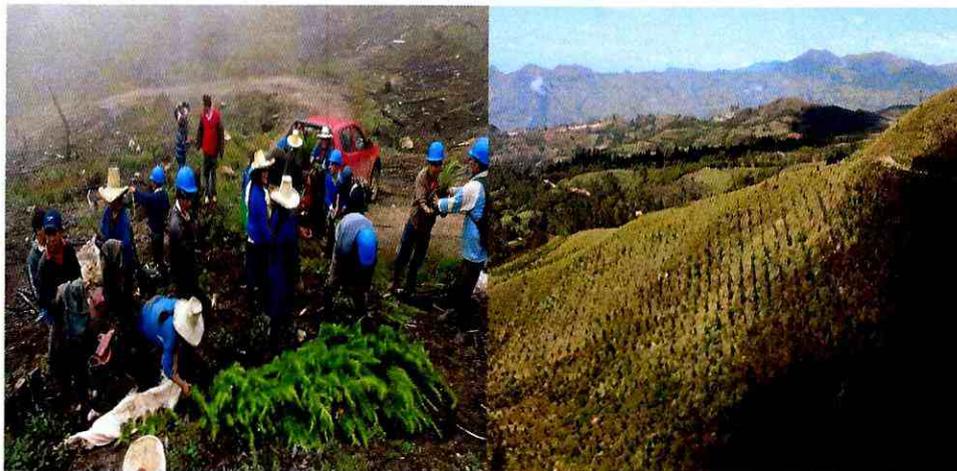
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013: 40.00 Hectáreas Reforestadas/Forestadas      Avance Físico 2013: 84.65%

Meta Ejecutada 2013: 33.86 Hectáreas Reforestadas/Forestadas      Avance Físico Total: 75.74%

Meta Lograda del Proyecto: Instalación de plantaciones forestales con especies de Pinus Patula, Punis radiata y Alnus jorulensis, mediante el sistema de macizos forestales.  
Se logró la compra (producción) de la totalidad de plántones necesarios para las actividades de plantación y recalce.  
Ejecución de 61 Talleres de Capacitación a los beneficiarios; Ejecución de Programa de Sensibilización Ambiental a la población.  
908 Hectáreas Reforestadas

Vista Fotográfica



## *EJE INSTITUCIONAL*

### OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

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



**DIRECCIÓN DE PERSONAL****Principales Actividades:**

- 1.- Se desarrolló 6 eventos de capacitación:
  - T-Registro;
  - Reforma del Sistema Privado de Pensiones;
  - Archivo de Gestión;
  - Requisitos para el registro predial y urbano en terrenos del estado en temas de compra-venta - donación - embargo;
  - Motivación - Autotestimo y Contataciones
  - Adquisiciones con el Estado
- 2.- Se ha dado atención de expedientes con informe técnico que sustenta el otorgamiento de beneficios sociales: sobre ampliación de bonificación personal, compensación vacacional 17, gratificación por 25 y 30 años de servicios 21 y sepelio y luto 8, y por homologación 1
- 3.- Se ha realizado campañas de atención a la salud del trabajador y su familia, relacionadas con despistaje de osteoporosis, Campaña oftalmológica denominada salud visual, descarte VIH y semáforo de la salud. Actividades propias de la seguridad social.

126

**CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS****Principales Actividades:**

- 1.- Se implementó en la Sede Regional un Sistema para gestionar el inventario de Software y Hardware de los equipos de TIC del GRC.
- 2.- Se fortaleció el servicio de correo electrónico mejorando la comunicación electrónica inicialmente con la Sede y el Hospital Regional Cajamarca.
- 3.- Se incrementó el ancho de banda de la Sede Regional de 16 Mb a 26 Mb incluido instalación de equipo de seguridad perimetral Fortinet 800c, abriendo la posibilidad de seguir interconectando dependencias del GRC.
- 4.- Se realizó el mantenimiento necesario a la infraestructura de TIC del GRC, resaltando el Mantenimiento de Gabinetes de comunicación, Instalación de huelleros para control de personal y cámaras para video vigilancia en la Sede del GRC.
- 5.- Se adquirieron equipos informáticos fortaleciendo de esa manera la infraestructura TI del GRC.
- 6.- Se realizó el mantenimiento necesario a los equipos de TIC del GRC. Apoyo técnico para instalación de redes en las UGELs San Miguel, Bambamarca y Cajamarca. Instalación de red eléctrica, voz y datos, huelleros para control de personal.



#### ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO

##### Principales Actividades:

- 1.- Atención de 20 albergados en el área de Asistencia Social.
- 2.- Se atendió con asesoría legal de un abogado en el seguimiento de 20 casos, entre niños, niñas y adolescentes
- 3.- Se realizó el seguimiento de los niños ,niñas y adolescentes en las diferentes I.E donde se encuentren estudiando.
- 4.- Se capacitó al personal administrativo, madres y tías sustitutas.

127

#### OFICINA DEFENSA NACIONAL

##### Principales Actividades:

- 1.- Se implementó de 11 Centros de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP)
- 2.- Se atendió de forma adecuada y oportuna a 86 situaciones de emergencia presentados en el ámbito regional con bienes de ayuda humanitaria.
- 3.- Constitución y puesta en marcha del Comité Regional de Cajamarca, lográndose tomar acuerdos para la operativización de la Seguridad Ciudadana en el ámbito regional de Cajamarca.
- 4.- Formulación, presentación y aprobación del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, como marco operativo del CORESEC y demás entidades involucradas.
- 5.- Ejecución de 03 simulacros regionales de sismo, con la participación de toda la población, en especial énfasis la población educativa.
- 6.- Atención adecuada y oportuna con materiales de construcción para rehabilitación de infraestructura pública afectada en 167 situaciones de emergencia presentados en el ámbito regional.
- 7.- Atención con materiales de construcción y combustible para prevenir la ocurrencia de posibles daños por peligros inminentes en 35 zonas vulnerables identificadas.

#### CONSEJO REGIONAL

##### Principales Actividades:

- 1.- Se realizaron 23 convocatorias para Sesiones Ordinarias (12), Extraordinarias (11), de las cuales se redactaron 23 actas.
- 2.- Se elaboraron 22 Ordenanzas y 6 acuerdos regionales.
- 3.- Se presentaron 65 Pedidos, de los cuales unos de ellos pasaron a formar parte de Acuerdos Regionales.



**PRINCIPALES ORDENANZAS REGIONALES:**

• **ORDENANZA REGIONAL N° 021-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la Estrategia Regional frente al Cambio Climático de Cajamarca —ERCC, en ciento doce (112) folios, que orientan los lineamientos, objetivos priorizados y las acciones de corto, mediano y largo plazo que deben implementarse en todo el departamento de Cajamarca, la misma que ha sido consensuada con la participación de las organizaciones públicas y privadas de la Región Cajamarca, a través de talleres descentralizados, y luego validado por la Comisión Ambiental Regional CAR - Cajamarca y cuyos textos forman parte integrante de la presente Ordenanza.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 019-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la Incorporación de políticas y estrategias que incluyan a las personas con discapacidad en las políticas públicas regionales y estrategias del Gobierno Regional Cajamarca, así como en el Plan Institucional del Gobierno Regional Cajamarca y otros planes existentes de manera transversal.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 017-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la creación del Consejo Regional de Productos Orgánicos de Cajamarca - COREPO Cajamarca, como ente representativo regional de asesoramiento y consulta en materia de producción orgánica o ecológica.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 016-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal CAP del Hospital José Hernán Soto Cadenillas, en diecisiete (17) folios. Los mismos que debidamente visados, forman parte de la presente Ordenanza Regional.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 015-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la creación del Observatorio Regional de Recursos Humanos en Salud, como Unidad Técnica Funcional de Información Estratégica en Recursos Humanos, adscrita a la Oficina de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud Cajamarca.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 014-2013-GR.CAJ-CR.**

MODIFICAR el artículo primero de la parte resolutive de la Ordenanza Regional N° 012-2005-GR.CAJ-CR. En los siguientes términos: PRIMERO: DECLARAR de interés público y de prioridad regional el PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en el departamento de Cajamarca, tomando como base la ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA, y los Instrumentos Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial establecidos en la



Resolución Ministerial N° 135-2013- MINAM, en articulación con los Gobiernos Locales, Organismos Públicos y demás instituciones relacionadas con el desarrollo regional de Cajamarca que deberán disponer la atención prioritaria a este proceso.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 013-2013-GR.CAJ-CR.**

DECLARAR los días 07 de setiembre de cada año, como el "Día Regional de la Salud" en la Región Cajamarca.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 012-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la creación de la Comisión Regional Anticorrupción de Cajamarca, que tiene como objetivo principal implementar acciones de prevención y combate de la Corrupción, en el marco del Plan Nacional de lucha contra la Corrupción.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 009-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Gobierno Regional Cajamarca, en el marco de las acciones de simplificación administrativa y la implementación de la nueva metodología de costos a través del Aplicativo Informático Mlcosto, en treinta y uno (31) procedimientos y servicios prestados en exclusividad, y que en trece (13) folios y debidamente visados, forman parte de la presente Ordenanza Regional.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 008-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones ROF del Hospital José Hernán Soto Cadenillas - Chota, en treinta y dos (32) folios. El mismo que consta de Presentación, siete (7) títulos, cuarenta y seis (46) artículos y el organigrama estructural correspondiente, que debidamente visados forman parte de la presente Ordenanza.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 007-2013-GR.CAJ-CR.**

CONVOCAR a los alcaldes provinciales de la Región, a las Organizaciones de alcance Regional de la Sociedad Civil, a las instituciones públicas y privadas que ejecutan acciones de desarrollo en la Región; a las Universidades; a la Cooperación Internacional; a las organizaciones empresariales; a los Colegios Profesionales a participar en el Proceso de Presupuesto Participativo para el año fiscal 2014, a implementarse en el ámbito del Gobierno Regional de Cajamarca.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 006-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la implementación del "Plan Regional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2014", el mismo que consta de cincuenta y cuatro (54) folios.



• **ORDENANZA REGIONAL N° 005-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la implementación del Plan Regional de Defensa Nacional", el mismo que consta de quince (15) folios.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 004-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la implementación del "Plan Regional de Movilización 2013 - 2014", el mismo que consta de cuarenta y nueve (49) folios.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 003-2013-GR.CAJ-CR.**

CRÉASE "El Sistema de Información Ambiental Regional" - SIAR Cajamarca, como instrumento de gestión ambiental, destinado a integrar y difundir la información ambiental en la Región Cajamarca.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 002-2013-GR.CAJ-CR.**

APROBAR la actualización de la Política Ambiental Regional al 2021 en diecinueve (19) folios, el Plan de Acción Ambiental Regional 2013 -2021 en treinta y cuatro (34) folios, y la Agenda Ambiental Regional 2013- 2014 en dieciséis (16) folios, que orientan los lineamientos, objetivos priorizados y las acciones de corto, mediano y largo plazo que deben implementarse en todo el departamento de Cajamarca, los mismos que han sido elaborados en forma participativa con la Comisión Ambiental Regional de Cajamarca y cuyos textos forman parte integrante de la presente Ordenanza.

• **ORDENANZA REGIONAL N° 001-2013-GR.CAJ-CR.**

MODIFICAR el nombre de Mancomunidad Regional Amazonas - San Martín - La Libertad - Cajamarca, por el de: "Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan Nor Amazónico"; conforme lo acordado en la VIII Asamblea de la Mancomunidad Regional, realizada en la ciudad de Chachapoyas el día 20 de noviembre del 2012.

**PRINCIPALES ACUERDOS REGIONALES:**

• **ACUERDO REGIONAL N° 64-2013-GR.CAJ-CR.**

DISPONER se priorice los proyectos: Mejoramiento y construcción carretera Cajabamba – Lluchubamba-LD La Libertad (SNIP 92109), Construcción y Mejoramiento de la carretera Bambamarca – Páccha Chimban – Pión LD. Con Amazonas (86026) y Mejoramiento de la carretera CA 101, Tramo San Benito – Limón – LD La Libertad U – 101 a Ascope San Benito – Contumazá – Cajamarca (110745), a fin de ser ejecutados en el marco de la Ley N° 29230; Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.



- **ACUERDO REGIONAL N° 65-2013-GR.CAJ-CR.**  
 AUTORIZAR la implementación del Programa de Iniciativas Legislativas de Apoyo a la competitividad Productiva PROCOMPITE, a cargo del Pliego 445: Gobierno Regional Cajamarca, en el marco de lo establecido por la Ley 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva.
- **ACUERDO REGIONAL N° 61-2013-GR.CAJ-CR.**  
 APROBAR el Informe remitido por la Comisión Investigadora de las Presuntas Irregularidades en el Hospital Regional de Cajamarca.
- **ACUERDO REGIONAL N° 59-2013-GR.CAJ-CR.**  
 APROBAR el Informe remitido por la Comisión Investigadora de las Presuntas Irregularidades respecto al Proyecto Carretera Calabozo - Comunidad Nativa Los Naranjos, distrito de San José de Lourdes - provincia de San Ignacio.
- **ACUERDO REGIONAL N° 57-2013-GR.CAJ-CR.**  
 CONFORMAR la comisión investigadora encargada de investigar las presuntas irregularidades que se han presentado en la Aldea Infantil San Antonio.
- **ACUERDO REGIONAL N° 54-2013-GR.CAJ-CR.**  
 DECLARAR de Interés Público Regional el "Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Cultivos Andinos (quinua, tarwi y haba) en las provincias de Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Hualgayoc, Cutervo, San Marcos y San Pablo - Región Cajamarca".
- **ACUERDO REGIONAL N° 39-2013-GR.CAJ-CR.**  
 DISPONER que el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional Cajamarca realice las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 048-2013-PCM. que declara el Estado de Emergencia en las zonas cafetaleras de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali y Piura, incluido los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)
- **ACUERDO REGIONAL N° 38-2013-GR.CAJ-CR.**  
 APROBAR la Iniciativa Legislativa conducente a aprobar: "Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible"; el cual ha sido formulado acorde a la Ley N° 26889 Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, y su Reglamento.
- **ACUERDO REGIONAL N° 23-2013-GR.CAJ-CR.**  
 APROBAR la implementación de "Iniciativas para incorporar a la Sociedad Civil Organizada, especialmente a las Organizaciones Sociales de Base del Sector Rural (Rondas Campesinas, Promotores de Salud y Parteras) en actividades de vigilancia y soporte para reducir la



Mortalidad Materna - Neonatal y la Desnutrición Crónica Infantil en Nuestra Región Cajamarca.

• **ACUERDO REGIONAL N° 22-2013-GR.CAJ-CR.**

AUTORIZAR al Presidente Regional del Gobierno Regional Cajamarca, las acciones de coordinación con la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial - PCM, para concertar una reunión técnica de trabajo con el Presidente Regional de Piura, a fin de suscribir el Acta de Acuerdo de Límites.

• **ACUERDO REGIONAL N° 21-2013-GR.CAJ-CR.**

DECLARAR los días 03 de julio de cada año "Día de la Defensa de los Recursos Naturales y El Medio Ambiente en la Región Cajamarca".



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto: La infraestructura consta de: 1 Dirección, 1 ambiente de Asesoría Jurídica, 1 ambiente de trámite documentario y archivo con una área total de 117.00 m<sup>2</sup>, 1 Dirección de Órgano de control con su oficina para secretaría e inspectores con una área de 35 m<sup>2</sup>, 1 ambiente para Gestión Pedagógica con 78.50 m<sup>2</sup>, 1 ambiente para Gestión Institucional con una área de 50 m<sup>2</sup>, 1 oficina para Administración con una área de 157 m<sup>2</sup>, cuenta con un Hall tanto en el 1° nivel como en el 2° nivel con una área de 77 m<sup>2</sup>, un Auditorio 330 m<sup>2</sup>, 1 sala de impresiones 15.50 m<sup>2</sup>, 1 biblioteca de 88 m<sup>2</sup> de área, cafetín de 37.50 m<sup>2</sup> de área, y además se ha entregado totalmente equipada con mobiliario y equipos. La obra ha sido transferida al Sector Educación, quedando pendiente la compra de butacas para auditorio.

Vista Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de inicio de la obra

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:	<input type="text" value="S/. 1,637,823"/>	Ejecución Acumulada:	<input type="text" value="S/. 1,116,481.86"/>
Presupuesto Ejecutado 2013:	<input type="text" value="S/. 1,116,482"/>	Avance Financiero Total:	<input type="text" value="67.25%"/>
Avance Ejecutado:	<input type="text" value="68.17%"/>		

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:	<input type="text" value="0.70"/>	<input type="text" value="Ugel Atendida"/>	Avance Físico 2013:	<input type="text" value="68.57%"/>
Meta Ejecutada 2013:	<input type="text" value="0.48"/>	<input type="text" value="Ugel Atendida"/>	Avance Físico Total:	<input type="text" value="78.01%"/>

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

SNIP:  Fecha de Inicio de la Obra:

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

Avance Ejecutado:

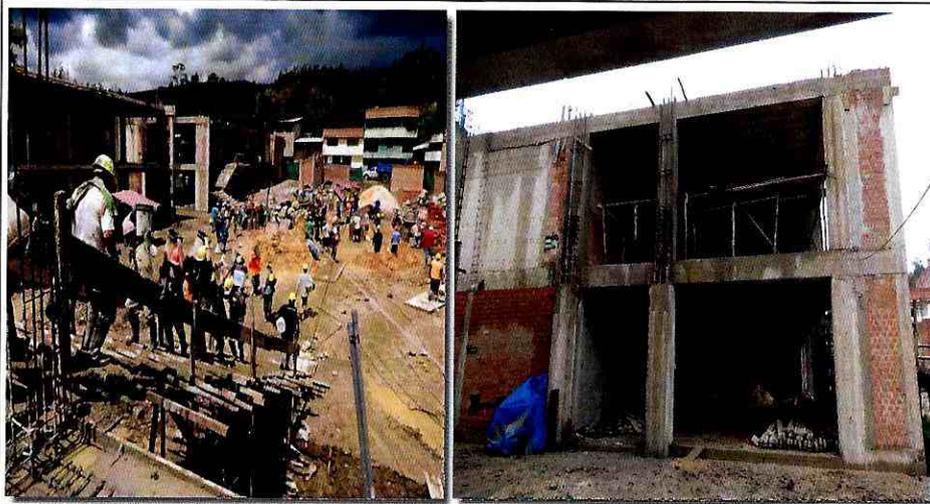
**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto:

Vista  
Fotográfica



Unidad Ejecutora :

**I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

Nombre del Proyecto :

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

Provincia:  Distrito:

Beneficiarios:   Costo Total del Proyecto:

**II. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Presupuesto Institucional Modificado 2013:  Ejecución Acumulada:

Presupuesto Ejecutado 2013:  Avance Financiero Total:

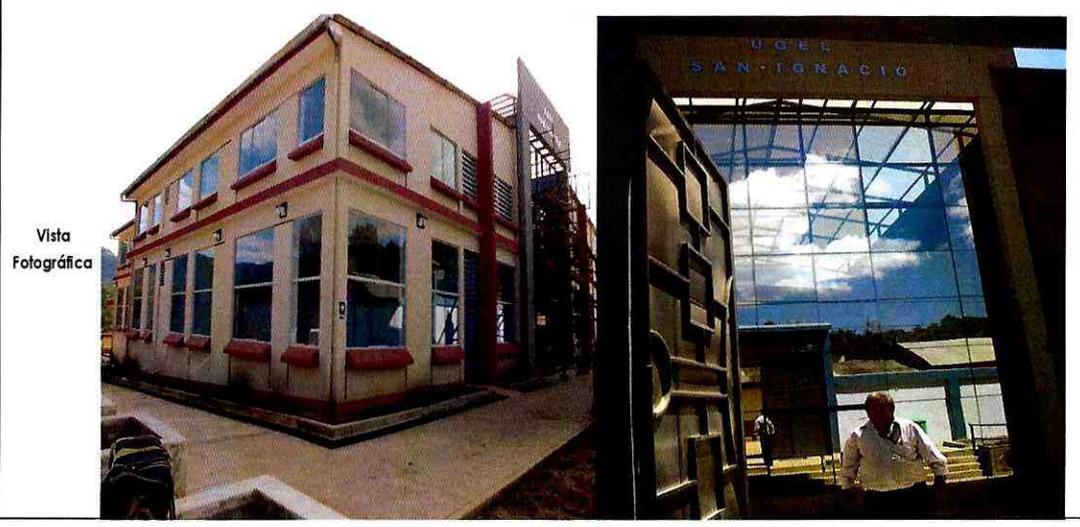
Avance Ejecutado:

**III. INFORMACIÓN FÍSICA**

Meta Programada 2013:   Avance Físico 2013:

Meta Ejecutada 2013:   Avance Físico Total:

Meta Lograda del Proyecto



Vista  
Fotográfica



### 3.2 Dificultades y Alternativas de Solución

#### Gerencia Regional de Desarrollo Social

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Demora en verificación de bienes e insumos entregados, por el retraso de la firma del acta de transferencia lo cual demora la emisión del Informe de Conformidad de Patrimonio-Almacén de la DIRESA Cajamarca.	↪ Se ha sostenido reuniones de coordinación con Administración, Patrimonio, Almacén a fin de facilitar el trabajo de verificación y agilizar el proceso
↪ Demora de PARSALUD para la contratación del profesional que elaborará el Programa de DCI y que integre proyectos para este fin.	↪ Seguir monitoreando la contratación de este profesional
↪ Poco compromiso de las instituciones u organizaciones en temas relacionados con la mujer.	↪ Asistencia técnica y coordinación para generar compromisos con cada una de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil en Cajamarca
↪ Dificultad para realizar el contacto con los representantes de las organizaciones juveniles a nivel de la región.	↪ Se coordinó con los representantes del Consejo Regional de la Juventud (COREJU) a fin de facilitar la identificación de los representantes.
↪ Dificultades de los Gobiernos Locales para la implementación de la Ley N° 28803 Ley de la Persona Adulta Mayor.	↪ Asistencia Técnica brindada a los encargados de los Gobiernos Locales en temas de la Persona adulta Mayor.
↪ Retraso en la contratación de personal especialista Para la formulación de proyectos.	↪ Seguimiento continuo a los pedidos y órdenes de servicio

137

#### Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Procesos administrativos largos y tediosos, precios de bienes no reales en el mercado.	↪ Simplificar procesos administrativos, adjuntar cotizaciones en cada plan de negocio para ser aprobado.
↪ En la adquisición de bienes y/o servicios existen procesos largos, bienes no	↪ Simplificación de procesos, priorizar proyectos, coordinación con residente



ingresados en el SIGA, no se cuenta con la disponibilidad presupuestal completa, además los consultores incumplidos.	SIGA para ingreso de bienes, informar al órgano competente el incumplimiento de consultores.
↪ Algunos integrantes del CORECITI, no tienen una participación activa. Algunas Instituciones no han renovados sus representantes.	↪ Se ha reiterado la designación de sus representantes.

**Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.**

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Los involucrados de los Consejos de Recursos Hídricos tienen poco interés en participar.	↪ Implementación de un plan de capacitación a comunidades para la difusión del proceso.
↪ ANA no define los ámbitos exactos de los Consejos de Recursos Hídricos, no pudiendo avanzar en los procesos de su conformación; además no tiene definido el límite del Consejo de Cuenca. La población de Zaña no quieren conformar el Consejo con La Libertad y Cajamarca.	↪ Reuniones con el Director del Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos - RRHH de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, para avanzar en el proceso de conformación del Consejo de Cuenca.
↪ Para el Monitoreo de la Cuenca del Río Mashcón la AAA Marañón VI no cuenta con el equipamiento y logística para realizar los monitoreos, además falta de interés para realizar estas actividades.	↪ Gestión con diferentes instituciones que tienen competencia ambiental para la realización de dichas actividades.
↪ La Normatividad Nacional en áreas Naturales Protegidas no es acorde con la realidad Regional.	↪ Se está presentando observaciones a la normativa, para su modificatoria.

**Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial**

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial	
Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Los expedientes técnicos entregados a las dependencias correspondientes, no asegura su inscripción definitiva ante Registros Públicos	↪ En coordinación con la Dirección de Patrimonio se ha establecido la estrategia de capacitar a las unidades ejecutoras, a fin de avanzar en la elaboración de los expedientes.



↪ Existe zonas de controversia territorial para el saneamiento de los límites interdepartamentales.	↪ Respaldo de la Alta Dirección para proceder en la debida sustentación de la propuesta de límite interdepartamental.
↪ La RM. 135 -29013 MINAM (mayo de 2013) establece elaborar 6 Estudios Especializados que es condición previa para la elaboración del diagnóstico integral del territorio y el respectivo POT	↪ La DGOT del MINAM brinde asistencia técnica oportuna, seguimiento e incorporación de recomendaciones.

**Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública**

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Consultores no tienen suficientes capacidades y competencias para formular proyectos; generando la mala calidad de estudios de preinversión.	↪ Mejorar procesos de selección, términos contractuales y aplicar sanciones a los que incumplen. No asignar nuevos proyectos a consultores que no cumplen.
↪ Las unidades formuladoras en algunos casos no se adecuan a los parámetros del Anexo SNIP 23.	↪ Adecuarse a los parámetros del Anexo SNIP23.
↪ Los registros de verificación lo realiza la DGPI (MEF), siempre y cuando no exista alguna observación	↪ Coordinar con la DGPI, a fin de agilizar la evaluación por parte de ellos y subsanar posibles deficiencias.
↪ Falta incorporar el módulo de cierre de proyectos, programado hasta el primer semestre del año 2014.	↪ Supervisar a fin de que implemente dichos módulos en el plazo establecido.

**Centro de Información y Sistemas**

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ No se logró tener el presupuesto necesario para cumplir con la meta de adquisición de licenciamiento de software sin equivalente en software libre.	↪ Asignación de presupuesto para la adquisición de licencias de software

**Gerencia Regional de Infraestructura**

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ En los proyectos de electrificación hubo problemas con el robo de material y	↪ Con adicional de obra se está reponiendo el material faltante;



<p>equipo eléctrico, así mismo falta la calificación SER, levantar observaciones para transferir el proyecto y no se contaba con el CIRA. Además existieron problemas climatológicos para la ejecución eficiente de las obras y en el período de pruebas se produjo falla en un transformador enviando a reparación en fábrica.</p>	<p>también se ha remitido la solicitud de Calificación SER a la DGE/MEM; además se está elaborando el Expediente de Levantamiento de Observaciones. Se elaboró el CIRA en planta y se inició el trámite para firma de contrato de Operación y Mantenimiento con HIDRANDINA S.A.</p>
---	---

**Gerencia Sub Regional de Jaén**

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Inconsistencias de expedientes técnico no acorde con la realidad; además existió demora en instalación de los equipos electromagnéticos en los proyectos de ejecución. Incumplimiento de plazos de contratistas, fallas geológicas para la construcción y retraso de obras por el mal clima.</p>	<p>↪ Se tuvo que reevaluar el expediente; para las obras de electrificación debe coordinarse desde el estudio de pre inversión, así mismo se debe realizar la asignación de presupuesto para personal especializado. La ejecución de obra debe realizarse de acuerdo a la estación de lluvias.</p>

**Gerencia Sub Regional de Cutervo**

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Los expedientes técnicos no contemplan la realidad de los proyectos; así mismo el factor climático ocasionó demoras y paralizaciones de obra; también hubo irresponsabilidad de las empresas contratistas. Además se presentaron dificultad en los pases para instalar la línea de conducción y algunas obras no han sido transferidas a la concesionaria ELECTRONORTE S.A.</p>	<p>↪ Realizar trámites para la aprobación de expedientes de buena calidad contemplando la realidad, así mismo se debe revisar el cronograma climatológico para programar fechas de ejecución de obras. Se debe realizar notificaciones permanentes a contratista para la conclusión de obras, se coordinó con alcaldes distritales para los pases y con ELECTRONORTE para la transferencia de obras.</p>



**Gerencia Sub Regional Chota**

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Existieron problemas de paralización de proyectos por problemas sociales con las comunidades del área de influencia; además los contratistas incumplieron, obstaculizando la conclusión de los proyectos. Así mismo faltó presupuesto para la ejecución de las obras.</p>	<p>↪ Se buscó mayor comunicación y difusión sobre los beneficios del proyecto para lograr los pases; para el incumplimiento de los contratistas se buscó otras opciones, se buscó otras opciones, contratando a otras empresas para la ejecución de obras. Se solicitó la asignación del presupuesto para culminar los proyectos.</p>

141

**PROREGION**

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Se presentó problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria; así mismo existieron demoras en el abastecimiento y adquisición de materiales debido a procesos desiertos. Además se presentó la disminución del ritmo de trabajo debido a condiciones climatológicas.</p>	<p>↪ Se debería contratar facilitadores sociales y aperturar conversaciones constantes con la población, así como apoyo de autoridades locales; también exigir requisitos accesibles para la selección de proveedores. Se está agilizando el proceso de adquisición de materiales y seguir con las coordinaciones y gestiones ante las concesionarias.</p>

**Dirección Regional de Educación**

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Falta de entusiasmo por parte de los docentes para participar en las capacitaciones y en la aplicación de nuevas propuestas educativas.</p>	<p>↪ Monitoreo y motivación a participantes de talleres, para cumplir con la asistencia a las diferentes capacitaciones, así como el seguimiento y monitoreo a la labor educativa</p>
<p>↪ Poca participación de alumnos para el desarrollo de la educación secundaria</p>	<p>↪ Desarrollar acciones de sensibilización.</p>
<p>↪ Dificultad para la distribución del</p>	<p>↪ Mayor asignación presupuestal del</p>



material, así como problemas de transporte de material educativo.	MEF para dotar a todas las aulas del nivel primario, así como realizar convenios con las municipalidades para el transporte del material.
↪ El MEF no asignó el presupuesto necesario para cumplir con el pago de remuneraciones a docentes que a partir de enero 2013 se encuentran dentro de la Ley 29944 Reforma Magisterial, lo que ha generado DEFICIT presupuestal al finalizar el año 2013.	↪ Compromisos entre MEF, Gobierno Regional y UE para la actualización oportuna del MGRRH (Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público) del MEF.
↪ Por déficit presupuestal, no se ha pagado las encargaturas de direcciones, faltando cubrir montos, quienes a la vez están efectuando acciones judiciales.	↪ Se ha solicitado al Pliego presupuesto para el pago correspondiente.
↪ El presupuesto asignado a obligaciones previsionales no incluye subsidio por luto y gastos de sepelio.	↪ Se requiere asignación presupuestal para pago de subsidio de luto y gastos de sepelio de años anteriores al 2013.

**Dirección Regional de Salud**

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Limitada capacidad de atención en la Unidad de Cuidados Intensivos por falta de cama.	↪ Ampliar el servicio de Unidad de Cuidados intensivos
↪ Falta de sensibilización a la población que no acuden a los centros de salud en temas de cáncer: cérvix, de mama, gástrico, próstata y pulmón.	↪ Realizar campañas en centros y puestos de salud para esta población.
↪ Por cambios en la codificación HIS a partir del mes de Octubre la información es un poco deficiente, generando que no tengamos un reporte exacto.	↪ Definir bien las metas a inicio de año y no cambiar las codificaciones.



**Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento**

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ No se transfiere el programa de techo propio al Gobierno Regional; existiendo informalidad de propietarios en la tenencia de la propiedad, en el marco del Programa de Vivienda Urbanos y Rurales</p>	<p>↪ Nivel central debería transferir los programas a los GORECAJ; COFOPRI debe realizar una campaña agresiva para formalizar predios en la Región de Cajamarca.</p>
<p>↪ Los Inversionistas encuentran muchos cuellos de botella para la asignación de los Bonos a los Beneficiarios en el Fondo Mi Vivienda. Poco apoyo de las municipalidades especialmente provinciales.</p>	<p>↪ El Fondo debe agilizar la revisión de los expedientes de las familias inscritas</p>
<p>↪ Intromisión de Ministerio de Vivienda debilita la consolidación de articulación entre el GORECAJ y sus Gobiernos Locales.</p>	<p>↪ GORECAJ debe interponer sus oficios para resolver la intromisión y permitir el ordenamiento sectorial y la buena gobernabilidad del sector.</p>

143

**Dirección Regional de Agricultura**

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ No se cuenta con los recursos necesarios para cumplir actividades propias: talleres (equipos de cómputo), ferias (refrigerios, viáticos, combustible, entre otros).</p>	<p>↪ Asignar equipos de cómputo a las Agencias Agrarias y realizar convenios con Municipalidades Distritales e Instituciones Privadas, para buscar cofinanciamiento.</p>
<p>↪ Los productores son reacios a brindar información en la aplicación de encuestas agrarias; así mismo la difusión estadística no se hace en forma física por falta de presupuesto.</p>	<p>↪ Buscar algún incentivo para los productores para que puedan brindar la información requerida y asignar presupuesto para la difusión física.</p>
<p>↪ Falta de interés, y credibilidad de las organizaciones y agentes, en la conducción y/o participación de espacios de coordinación, concertación a nivel de corredor económico y/o provincia.</p>	<p>↪ Mayor compromiso por parte de las instituciones públicas y privadas para la gestión de las asociaciones, así como buscar financiamiento para la ejecución de proyectos productivos.</p>
<p>↪ Para la aprobación de los planes de negocios no se cuenta con la participación de la DRAC.</p>	<p>↪ La DRAC debe apoyar en el seguimiento y coordinaciones para la aprobación de los planes de negocio.</p>



↪ No se contó con todo el paquete tecnológico para las instalaciones de las parcelas demostrativas.	↪ Dotar con insumos necesarios para la instalación y conducción de las parcelas demostrativas.
↪ Falta efectivizar la transferencia de funciones en la Promoción y Supervisión de la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en el Ámbito Regional	↪ Agilizar la transferencia de funciones del MINAGRI al GORE
↪ Personas sin documentos y/o caducados, no permitiendo la calificación legal de Expedientes para titulación de predios rurales.	↪ Regularización de documentos por parte de la Unidades Territoriales.
↪ Sistema SSET en línea muy recargado, debido a que el sistema lo administra COFOPRI.	↪ Gestionar ante el MINAGRI, la transferencia del Catastro por parte de COFOPRI a los GORES.

#### Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ La Dirección no cuenta con inspectores laborales, el Ministerio ha destacado a dos profesionales (01 Inspector y 01 inspector auxiliar), que atienden a toda la región Cajamarca y en el marco del proceso de descentralización, pasarán a laborar a la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral); quedando la Dirección sin personal inspectivo.	↪ Se sugiere al Gobierno Regional de Cajamarca, asignar presupuesto para la contratación de inspectores de trabajo bajo el Decreto Legislativo N° 728 conforme a la Ley de la Carrera del Inspector de Trabajo (D.S. 021-2007-TR), debido al aumento de casos por incumplimiento de sus derechos laborales.

#### Dirección Regional de Producción

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ No existe incentivos para promover la formalización de la actividad piscícola, a pesar del monitoreo realizado.	↪ Campañas de difusión y sensibilización a los piscicultores para formalizar su funcionamiento.
↪ Existe dispersión y ubicación de las piscigranjas y la falta de apoyo logístico (vehículo en buenas condiciones).	↪ Se propone la atención concentrándolas por territorio, bajo una buena gestión de presupuesto



<p>↪ El control de los Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF) se realizó con un Sistema Interconectado, habiendo dificultades en implementarlo.</p>	<p>↪ Implementar con Sistemas adecuados (Hardware y software, e internet), que permitan insertarse en los sistemas.</p>
---	---

**Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo**

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Algunos propietarios de terrenos cercanos a Pacopampa se han negado a dar pase para conectar al centro arqueológico con el centro de soporte.</p>	<p>↪ Se ha propuesto otra ruta de llegada un tanto más larga, pero sin oposición de propietarios de los terrenos.</p>
<p>↪ Poca participación de las instituciones que conforman la Red de Protección al Turista.</p>	<p>↪ Mejorar la coordinación con los titulares de las instituciones que conforman la Red.</p>

145

**Dirección Regional de Energía y Minas**

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Poca concurrencia de entidades públicas en capacitaciones de temas energéticos, a pesar de su convocatoria.</p>	<p>↪ Visitar cada uno de los distritos a ser capacitados con la finalidad de difundir cuán importante es fortalecer las capacidades en el sector energético.</p>

**Dirección de Abastecimiento**

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Las áreas usuarias no planificaron adecuadamente la adquisición o contratación de sus bienes y/o servicios u obras, generando modificaciones del PAC.</p>	<p>↪ Se realizaron las coordinaciones respectivas con las áreas usuarias para optimizar tiempos y costos.</p>
<p>↪ Dificultades en la formulación de especificaciones técnicas-requisitos mínimos (del área usuaria), así como en la elaboración de los estudios de mercado.</p>	<p>↪ Coordinar con las áreas usuarias y con el OEC para mejorar la elaboración de estudios de mercado (adecuado valor referencial).</p>
<p>↪ Existieron múltiples observaciones referidos a los Requerimientos</p>	<p>↪ Coordinar con área usuaria para que revise o modifique sus</p>



Técnicos Mínimos elaborados por el área usuaria, en los procesos de tipo público.	requerimientos técnicos mínimos mediante consultas y observaciones presentadas.
↪ Existieron demoras en la aprobación de los expedientes de contratación y aprobación de bases.	↪ Coordinar con los comités de los procesos de selección para agilizar las convocatorias.

**Dirección de Personal**

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Procesos de reconocimiento de beneficios sociales por demandas judiciales.	↪ Realizar un análisis comparativo del período 2013, para provisionar un porcentaje del 20% del monto total asignado que permita cubrir el 2014.

**Dirección de Defensa Nacional**

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Documentos de gestión desactualizados y procedimientos administrativos burocratizados	↪ Actualización de documentos de gestión de la entidad y simplificación de los procedimientos administrativos
↪ Restricción en las Municipalidades de Cajamarca y Celendín para implementación de la Ley N° 29664.	↪ Sensibilización directa con las autoridades elegidas de las provincias de Cajamarca y Celendín
↪ Poca disposición de la población para la realización de eventos de prevención y seguridad	↪ Mayor despliegue logístico y operativo de las Plataformas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales

**Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas**

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ No se cuenta con el presupuesto necesario para la difusión de las acciones de la Alta Dirección	↪ Mayor asignación presupuestal y compromiso de las Gerencias, Direcciones y dependencias para el apoyo a la difusión.



**Aldea Infantil San Antonio**

Dificultades	Alternativas de Solución
↳ Infraestructura inadecuada para atender eficientemente a los niños, niñas y adolescentes.	↳ Mayor asignación presupuestal para contratar personal que capacite al personal administrativo, madres y tías sustitutas.



#### IV. ESTADOS FINANCIEROS



## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

### 5.1 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 2013; 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.

### 5.2 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 2013; debiendo indicar que la información materia de análisis es el producto de la consolidación de los resultados de cada una de las 27 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.

### 5.2.1 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### a) LIQUIDEZ:

Año	Activo Corriente	Pasivo Corriente	%
2013	191,882,766.66	110,003,572.30	1.74
2012	121,201,150.86	83,288,554.59	1.46

En el ejercicio 2013 por cada S/.1.00 nuevo sol de pasivo corriente o deuda a corto plazo, se tuvo S/.1.71 nuevos soles de activo corriente para hacer frente a las obligaciones, dejándose notar que se cuenta con liquidez.

En el ejercicio 2012 por cada S/.1.00 nuevo sol de pasivo corriente o deuda a corto plazo se tuvo S/.1.46 nuevos soles de activo corriente para hacer frente a dichos compromisos.

#### b) PRUEBA ACIDA O SEVERA:

Año	Activo Corriente (-) Existencias	Pasivo Corriente	%
2013	127,741,868.09	110,003,572.30	1.16
2012	61,978,428.26	83,288,554.59	0.74

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



En el ejercicio 2012 por cada S/1.00 nuevo sol de deudas a corto plazo, se tuvo S/.0.74 nuevos soles de activos exigibles.

En comparación al ejercicio anterior se aprecia un incremento de 0.42 %, por haberse incrementado el Activo Corriente, frente al Pasivo Corriente, cuyo rubro más importe es el Efectivo y Equivalente de Efectivo disponible al cierre del ejercicio cuyo importe es de S/.51,904,329.41 y en el año 2012 este rubro finalizó con el importe de S/.33,025,637.25.

151

**c) SOLVENCIA:**

Año	Activo Total	Pasivo Total	%
<b>2013</b>	2,111,431,246.03	1,302,784,618.85	1.62
<b>2012</b>	1,834,192,671.68	1,559,108,605.32	1.18

En el ejercicio 2013 por cada S/.1.00 nuevo sol de obligaciones a corto plazo, se tuvo S/.1.62 nuevos soles para hacer frente a los compromisos contraídos. En el ejercicio 2012 por cada S/1.00 nuevo sol de obligaciones a corto plazo se tuvo S/.1.18 nuevos soles para hacer frente a los compromisos contraídos.

El crecimiento de 0.44 % del Activo Total frente al Pasivo total en comparación al ejercicio anterior, se debe al incremento de los rubros más importantes del Activo Corriente; Existencias que cuenta con un saldo de S/.64,140,898.57, Efectivo y Equivalente de Efectivo con S/.51,904,329.41 que son los más significativos; en el Activo No corriente se aprecia el rubro: Edificios, Estructuras y Activos No Producidos (Neto) por S/.1,643,231,902.83, Vehículos, Maquinarias y Otros ( Neto) por S/.129,436,756.70 , Otras Cuentas del activo (Neto) por S/.146,879,819.84, en estos tres rubros se ha obtenido un incremento de S/.206,556,958.55 en relación al Activo No Corriente del ejercicio 2012.

**d) IMPORTANCIA DEL ACTIVO FIJO:**

Año	Activo Fijo Neto x 100	Activo Total	%
<b>2013</b>	177,266,865,953.00	2,111,431,246.03	83.96
<b>2012</b>	159,488,681,823.00	1,834,192,671.68	86.95

En el ejercicio 2013 el activo fijo participa en el desenvolvimiento de la entidad en el 83.96 % y está representada principalmente por el rubro; Construcción de Estructuras por S/.1,111,894,790.75; Construcción de Edificios no



Residenciales a S/.254,197,155.76, Edificios No Residenciales S/.183,616,466.83 y Activos No Producidos en el concepto Tierras y Terrenos por S/.85,427,734.89.

En el ejercicio 2013 el activo fijo participa en el desenvolvimiento de la entidad en el 83.96 %, notándose un decrecimiento en 2.99 % en el presente ejercicio.

**e) FINANCIAMIENTO:**

152

Año	Patrimonio Neto (+) Pasivo a Largo Plazo	Activo Fijo Neto	%
2013	2,001,427,673.73	1,772,668,659.53	1.13
2012	1,750,904,117.09	1,594,886,818.23	1.10

En el ejercicio 2013 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/.1.13 %.

En el ejercicio 2012 este coeficiente indica que el activo fijo neto del Gobierno Regional de Cajamarca ha sido financiado en S/.1.10%, por lo que no ha sido necesario recurrir a créditos a corto plazo.

**f) AUTONOMIA FINANCIERA:**

Año	Patrimonio Neto	Activo Total	%
2013	808,646,627.18	2,111,431,246.03	0.38
2012	75,084,066.66	1,834,192,671.68	0.15

En el ejercicio 2013 este coeficiente nos muestra que en el Gobierno Regional de Cajamarca existe un bajo índice de endeudamiento debido a que se cuenta con S/.0.38 %, de autonomía financiera.

En el ejercicio 2012 se obtuvo el 0.15 % 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	%
2013	8,924,691,233.00	1,227,609,187.13	7.27
2012	(59,699,044,440.00)	1,056,130,777.93	(56.53)

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

En el ejercicio 2012 el Gobierno Regional de Cajamarca obtuvo un DÉFICIT de 56.53 % en relación a los ingresos netos.

Los Ingresos Netos está referidos al rubro Traspasos y Remesas que en el presente ejercicio ha tenido un incremento por el importe de S/. 143,025,886.7, en comparación al año anterior, debido al importe de cheques pagados por el Tesoro Público, Gastos corrientes por S/.899,069,524.63 y de Gastos de Capital por el importe de S/.223,697,180.64.

El Rubro Donaciones y Transferencias Recibidas también ha tenido un incremento de S/.29,722,537.95, que comprende a los fondos recibidos del Seguro Integrado de Salud "SIS", igualmente a los bienes recibidos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación.

En lo que se refiere al rubro Ingresos No Tributarios en el presente ejercicio se ha tenido una disminución de S/.1,270,015.50, debido a la menor recaudación en venta de Bienes y servicios que generan las 27 Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca.

**5.3 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL BALANCE GENERAL.**

El Activo Total del Gobierno Regional Cajamarca, alcanza la suma de S/2,111,431,246.03 de los cuales, al Activo Corriente corresponde S/191,882,766.66 y S/1,919,548,479.37 al Activo no Corriente; rubros que representan el 4.13 % y 90.91 % 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/.51,904,629.41 que equivale al 2.46 % del total del Activo, y que al del cierre de las operaciones del ejercicio 2013; se encuentra disponible. .
- **Otras Cuentas Por Cobrar.-** En este rubro se aprecia el importe de S/.482,331.89 que representa el 0.02 % del total de Activo y que está referido a los Depósitos en Garantía por S/.15,900.00; que corresponde a la U.E. 775 Sede Central S/.11,500.00 y a la U.E. 1335 PRO-REGION S/.4,400.00, Otras Cuentas por Cobrar Diversas por S/.40,203.50; que corresponde a la U.E. 777 Gerencia Cutervo el importe de S/.30,000.88 a la U.E. 780 Transportes y Comunicaciones S/.370.50 y a la U.E. 999 – Hospital Regional de Cajamarca el importe de S/.9,832.12, en este mismo concepto se considera el saldo Neto de Préstamos de Dudosa Recuperación ( EXFONDEAGRO) por S/.321,490.59; y el importe pagado de IGV. Cuenta Propia por S/. 104,737.59 que corresponde a la U.E. 1335 PRO-REGION.
- **Existencias.-** Cuenta con el importe de S/.64,140,898.57, que representa al 3.04 % del Total del Activo y está referido a los bienes corrientes pendientes de distribución que al 31 de diciembre del 2013.
- **Servicios y Otros Gastos Pagados por Anticipado.-** Presenta el importe de S/. 15,385,314.09 que representa el 0.73 % del total del activo y está referido a los Seguros pagados por Anticipado por S/.20,806.26, Alquileres pagados por Anticipado por S/.5,304.00, anticipos de viáticos por S/.1,854,317.39 y Otras Entregas a Rendir Cuenta por el importe de S/.13,504,886.44 que es el importe más significativo de este rubro.
- **Otras Cuentas del Activo.-** En el presente ejercicio el Concepto Gastos Pagados por Anticipado se ha dividido en dos ítems: Servicios Y Otros Gastos Pagados por Anticipado y en Otras Cuentas del Activo, considerándose en este último los siguientes conceptos:

• Contratistas	S/.30,118,332.52
• Proveedores	908,757.39
• Fiduciarios de la Deuda	16,193.29
• Otros Anticipos por Servicios	4,813,242.66
• Otros Servicios No Recuperados	5,413.22

El total de este concepto asciende a S/.59,969,892.70 que representa el 2.84% 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 2013 se cuenta con el importe de S/.1,643,231,902.83 representando el 77.83% 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.

155

CONCEPTO	2013	2012	VARIACION	% Increm/ Dism.
Terrenos	85,427,734.89	88,418,091.18	-2,990,356.29	-0.18
Edificios O Unidades No Residenciales	183,616,466.83	166,930,689.96	16,685,776.87	1.02
Construcción de Edificios No Residenc.	254,197,155.76	250,647,003.91	3,550,151.85	0.22
Estructuras	8,025,754.60	8,472,062.52	-446,307.92	-0.03
Construcción de Estructuras	1,111,894,790.75	996,607,811.27	115,286,979.48	7.02
Construcción de Edificios Residenc.	70,000.00	70,000.00	0.00	0
<b>TOTALES</b>	<b>1,643,231,902.83</b>	<b>1,511,145,658.84</b>	<b>132,086,243.99</b>	<b>8.04</b>

En comparación al ejercicio anterior se aprecia una variación de S/.132,086,243.99 que representa un crecimiento del 8.04 %, cuyo rubro más significativo es el de Construcción de Estructuras por S/.1,111,894,790.75 con una variación de S/.115,286,979.48 que muestra el 7.02 % de crecimiento.

El rubro: Construcción de Edificios No Residenciales muestra un importe de S/.254,197,155.76 cuya variación positiva es de S/. 3,550,151.85 en comparación al ejercicio anterior y que representa el 0.22 % de crecimiento.

El rubro: Edificios O Unidades No Residenciales por S/.183,616,466.83 que representa el 1.02 % de crecimiento en comparación al ejercicio 2012.



#### 5.4 IMPORTANCIA DEL ACTIVO FIJO INSTITUCIONAL

##### a) COEFICIENTE FINANCIERO DEL ACTIVO FIJO

$$\frac{\text{Activo Fijo Neto}}{\text{Activo Total}} = \frac{1,772,668,659.53}{2,111,431,246.03} = 0.84$$

El Total del Activo Fijo del Gobierno Regional Cajamarca, influye en la gestión institucional hasta en un 0.84 % y está representado por los saldos netos acumulados al finalizar el ejercicio 2013, cuya demostración se expresa a continuación:

#### DETERMINACION DEL ACTIVO FIJO NETO

Rubros	Activo Fijo Neto	%
Terrenos	85,427,734.89	4.82
Edificios O Unidades No Residenciales	183,616,466.83	10.36
Construcción de Edificios No Residenc.	254,197,155.76	14.34
Estructuras	8,025,754.60	0.45
Construcción de Estructuras	1,111,894,790.75	62.72
Construcción de Edificios Residenc.	70,000.00	0.00
Vehículos	10,753,676.48	0.61
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	108,180,616.26	6.10
Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Recibir	2,378,197.03	0.13
Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir	8,124,266.93	0.46
<b>Total Activo Fijo Neto</b>	<b>1,772,668,659.53</b>	<b>100.00</b>

#### 5.5 DETERMINACIÓN Y ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO

El Capital de Trabajo, al término del ejercicio económico 2013 es de S/. 81,879,194.36, 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/.43,966,598.09, en comparación al ejercicio anterior.

El Activo Corriente ha tenido una variación positiva de S/.70,681,615.80, en comparación al ejercicio 2012.

Sin embargo se ha obtenido un incremento en el Pasivo Corriente cuya variación es de S/. 42,439,411.51, en relación al ejercicio anterior.



Detalle	2013	2012	Variaciones
<b>Activo Corriente</b>	191,882,766.66	121,201,150.86	70,681,615.80
<b>Pasivo Corriente</b>	-110,003,572.30	-83,288,554.59	-26,715,017.71
<b>Total</b>	<b>81,879,194.36</b>	<b>37,912,596.27</b>	<b>43,966,598.09</b>

El detalle del Activo y Pasivo Corriente del siguiente cuadro, demuestra la variación positiva a nivel de concepto y en comparación con el ejercicio 2012.

157

DETALLE	2013	2012	VARIACIÓN	%
Caja y Bancos	51,904,329.41	33,025,637.25	18,878,692.16	23.06
Cuentas Por Cobrar (Neto)			0.00	0.00
Otras Cuentas Por Cobrar (Neto)	482,331.89	484,027.85	-1,695.96	0.00
Existencias	64,140,898.57	59,222,722.60	4,918,175.97	6.01
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	15,385,314.09	17,078,490.60	-1,693,176.51	-2.07
Otras Cuentas del Activo	59,969,892.70	11,390,272.56	48,579,620.14	59.33
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>191,882,766.66</b>	<b>121,201,150.86</b>	<b>70,681,615.80</b>	<b>86.32</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Obligaciones Tesoro Público	-23,539,655.26	-18,540,272.10	-4,999,383.16	-6.11
Cuentas. Por Pagar	-75,269,276.13	-53,059,315.07	-22,209,961.06	-27.13
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	-16,193.29	0.00	-16,193.29	-0.02
Otras Cuentas Del Pasivo	-11,178,447.62	-11,688,967.42	510,519.80	0.62
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-110,003,572.30</b>	<b>-83,288,554.59</b>	<b>-26,715,017.71</b>	<b>-32.63</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>81,879,194.36</b>	<b>37,912,596.27</b>	<b>43,966,598.09</b>	<b>53.70</b>

En relación al ejercicio anterior se aprecia un crecimiento en S/.43,966,598.09 que representa el 53.70 % del capital de Trabajo del presente ejercicio.

## 5.6 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

El Pasivo y Patrimonio del Gobierno Regional Cajamarca al 31 de Diciembre del 2013 alcanzó la suma de S/2,111,431,246.03; correspondiendo S/1,302,784,618.85 al Pasivo y S/808,646,627.18 al Patrimonio; que representa el 61.70% y el 38.30% del Total del Pasivo y Patrimonio Institucional, tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente:



Conceptos	Importes	Total Pasivo y Patrimonio	%
<b>Pasivo</b>	1,302,784,618.85	2,111,431,246.03	61.70
<b>Patrimonio</b>	808,646,627.18	2,111,431,246.03	38.30
<b>Total</b>	2,111,431,246.03		

a) **Pasivo:**

- ❖ **Pasivo Corriente.-** Se ha obtenido un importe de S/.110,003,572.30 que representa el 5.21 % del Total del Pasivo y Patrimonio, el mayor importe en este rubro es el de Cuentas por Pagar con S/.75,269,276.13, que representa el 3.56 %; Obligaciones del

Tesoro Público con S/.23,539,655.26 que representa el 1.11 %, Parte Corriente Deudas a Largo Plazo con S/.16,193.29 que corresponde a la U.E. 1335 PRO-REGION y por último el concepto de Otras Cuentas del Pasivo con S/.11,178,447.62 con el 0.53 % del Total del Pasivo y Patrimonio.

- ❖ **Pasivo No Corriente.** En este Concepto se puede observar que el concepto Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales con S/.866,970,574.72 equivale al 41.06 % del Pasivo y Patrimonio, debido a la provisión del Cálculo Actuarial, alcanzado por la ONP, sobre todo con las tres Unidades Ejecutoras nuevas que empezaron sus funciones en el mes de Marzo del presente ejercicio: 1379 – UGEL Celendín, 1382 – UGEL Contumaza y 1384 – UGEL San Pablo.

El concepto Deudas a Largo Plazo con el importe de S/.279,148,391.56 que representa el 13.22 % del total del Pasivo y Patrimonio.

El rubro Otras Cuentas del Pasivo por S/.1,183,154.58, clasificado en este concepto por la U.E. 1168 UGEL San Ignacio el saldo de la cuenta 2103.99 Otras Cuentas Por pagar cuyo importe representa 0.06 % del total del Pasivo y Patrimonio.

El rubro Provisiones presenta el importe de S/.45,478,925.69, que equivale al 2.15 % del Total del Pasivo y Patrimonio de S/.2,111,431,246.03..

b) **Patrimonio:**

El Patrimonio del Gobierno Regional Cajamarca, al cierre del ejercicio 2013 muestra un total de S/.808,646,627.18 que equivale al 38.30 % del Total del Pasivo y Patrimonio y se demuestra en el siguiente cuadro:



Conceptos	Importes	Total Pasivo y Patrimonio	%
Hacienda Nacional	1,780,685,585.17	2,111,431,246.03	84.33
Hacienda Nacional Adicional	5,015,458.13	2,111,431,246.03	0.24
Resultados Acumulados	(977,054,416.12)	2,111,431,246.03	(46.27)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>808,646,627.18</b>		<b>38.30</b>

- ❖ **Hacienda Nacional Adicional:** Con S/.5,015,458.13 que representan el 0.24 % del Total del Pasivo y Patrimonio.
- ❖ **Déficit Acumulado:** de S/.(977,054,416.12) que equivale al (46.27) % en negativo, de esta manera equilibra el Patrimonio Institucional en un 38.30 % en forma positiva.

#### 5.7 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL ESTADO DE GESTION

El Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, al término del ejercicio económico 2013 muestra un SUPERÁVIT de S/.89,246,912.33 que representa el 100% de la gestión del año tal como se demuestra en el cuadro siguiente:



	2013		2012	
	S/.	%	S/.	%
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios				
Ingresos No Tributarios	11,029,505.45	12.36	12,299,520.95	-2.06
Trasposos y Remesas Recibidas	1,122,766,705.27	1,258.05	979,740,818.52	-164.11
Donaciones y Transferencias Recibidas	93,812,976.41	105.12	64,090,438.46	-10.74
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,227,609,187.13</b>	<b>1375.52</b>	<b>1,056,130,777.93</b>	<b>-176.91</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	-1,146,021.96	-1.28	-1,717,790.04	0.29
Gastos en Bienes y Servicios	-219,456,679.35	-245.90	-173,276,796.45	29.03
Gastos de Personal	-907,101,059.82	-1,016.39	-1,401,630,078.30	234.78
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	-8,296,218.13	-9.30	-6,770,172.01	1.13
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-137,384.72	-0.15	-22,354,070.08	3.74
Trasposos y Remesas Otorgadas			-635.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-35,407,219.31	-39.67	-57,989,496.72	9.71
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-1,171,544,583.29</b>	<b>-1,312.70</b>	<b>-1,663,739,038.60</b>	<b>278.69</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>56,064,603.84</b>	<b>62.82</b>	<b>-607,608,260.67</b>	<b>101.78</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
Ingresos Financieros	6,358,878.82	7.13	2,378,471.26	-0.40
Gastos Financieros	-1,053,719.04	-1.18	-865,501.00	0.14
Otros Ingresos	67,930,146.72	76.11	39,489,600.23	-6.61
Otros Gastos	-40,052,998.01	-44.88	-30,384,754.22	5.09
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>33,182,308.49</b>	<b>37.18</b>	<b>10,617,816.27</b>	<b>-1.78</b>
<b>RESULT.DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>89,246,912.33</b>	<b>100.00</b>	<b>-596,990,444.40</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Dirección de Contabilidad

**c) Ingresos:**

Del Resultado del Ejercicio se puede apreciar que durante el año 2013 se ha obtenido ingresos por S/. 1,227,609,187.13 que representa el 1,375.52 %, del Superávit obtenido en el presente ejercicio notándose que los Trasposos y Remesas Recibidas en el período alcanzaron a S/.1,122,766,705.27 que equivale al 1,258.05 % del total del Resultado del Ejercicio.



El rubro Donaciones y Transferencias Recibidas se ha incrementado en S/. 29,722,537.95, en comparación al ejercicio 2012, cuyo importe de S/.93,812,976.41 representa el 105.12% del Superávit obtenido en el presente ejercicio económico.

En el rubro Ingresos No Tributarios se ha obtenido un menor importe de S/.1,270,015.50, en comparación con el ejercicio anterior; por haber generado ingresos por este concepto el importe de S/.11,029,505.45, el mismo que representa el 12.36% del Resultado del Ejercicio.

161

**d) Gastos:**

En el presente ejercicio se ha efectuado costos y gastos por el importe de S/.1,171,544,583.29 cuyo porcentaje es de (1,312.70) % frente al total del SUPERÁVIT obtenido; el rubro más significativo es el de Gastos de Personal con S/.907,101,059.82 que es el (1,016.39)% del Resultado del Ejercicio que en comparación al ejercicio 2012, ha disminuido en S/.494,529,018.48 debido a la regularización de la Compensación por Tiempo de Servicios en el Sector Educación en cumplimiento a la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, Artículo 63 Compensación por Tiempo de Servicios que establece el 14% del RIM por año o fracción mayor a 6 meses de servicios oficiales hasta por un máximo de 30 años de servicios; en cambio la Ley 29062 – Ley que Modifica la Ley del Profesorado en lo Referido a la Carrera Pública Magisterial en su artículo 54 Compensación por Tiempo de Servicios y Remuneración Personal beneficiaba con 2 remuneraciones totales permanentes por año o fracción mayor a 6 meses de servicios oficiales, además, una remuneración personal del 2% de su remuneración por cada año de servicios cumplidos.

En este mismo concepto se ha considerado el importe de S/.142,017,890.76 que corresponde a la Provisión de las Obligaciones Previsionales del Personal Pensionista de la Ley 20530 y el importe de S/.24,615,263.32 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/.219,456,679.35 que representa el (245.90)% del SUPERÁVIT obtenido en el ejercicio 2013, ha tenido un incremento de S/.46,179,882.90 en comparación al ejercicio 2012.

El rubro Gastos por Pensiones, Prestaciones y Asistencia Social muestra un importe de S/.8,296,218.13 que representa el (9.30) % del Resultado del Ejercicio y ha tenido un incremento de S/.1,526,046.12, 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/.35,407,219.31 representa el (39.67) % del SUERÁVIT 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.

162

**e) Otros Ingresos y Gastos:**

En este concepto se aprecia un total de S/. 33,182,308.49 que equivale al 37.18% del total del SUPERÁVIT obtenido en el ejercicio 2013; los rubros más significativos son: Otros Ingresos con S/.67,930,146.72 que representa el 76.11 % del resultado del ejercicio esto en la parte de los ingresos y por el lado de los gastos se aprecia el concepto de Otros Gastos con S/. (40,052,998.01) que representa el (44.88) % del SUPERÁVIT obtenido.

El rubro Ingresos Financieros con el importe de S/.6,358,878.82 que representa el 7.13% del Resultado del Ejercicio ha tenido un incremento de S/.3,980,407.56 debido a los intereses abonados por los recursos depositados en la Cuenta Única del Tesoro Público, por la Fuente de Financiamiento Canon y Sobre Canon como también los Recursos Directamente Recaudados que por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas, se depositan en la Cuenta Única del Tesoro Público.

El Concepto Gastos Financieros por el importe de S/.1,053,719.04 que representa el (1.18) % 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.

**f) Resultado del Ejercicio:**

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

	2013	2012	Variación	% Crec.
<b>Resultado del Ejercicio SUPERAVIT</b>	89,246,912.33	(596,990,444.40)	686,237,356.73	114.95

Se puede apreciar que en el año 2013 se tiene un SUPERÁVIT de S/.89,246,912.33 y en el año 2012 un DÉFICIT de S/. 596,990,444.40 notándose un Crecimiento de 114.95 % en



relación al Resultado del ejercicio anterior; el crecimiento del Resultado del ejercicio 2013 proviene del total de los ingresos por S/.1,301,898,212.67 frente al total de Gastos y Estimaciones por S/.1,212,651,300.34, cuyo Resultado es el SUPERÁVIT por el importe de S/.89,246,912.33.



# ANEXOS



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Revisado 13.07.14

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012  
( EN NUEVECS SOLES )

Fecha 26/03/2014  
Hora 09:07:35  
Pag. 1 de 1  
F.Int. 27/03/2014 09:57:57 PM  
EF-1

ENTIDAD 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

ACTIVO	2013	2012	NOTA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	51,904,329.41	35,025,637.25	3
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	4
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	5
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	482,331.89	484,027.85	6
Existencias (Neto)	64,140,898.57	55,222,722.60	7
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	15,385,314.05	17,079,490.60	8
Otras Cuentas del Activo	59,969,892.70	11,390,272.59	9
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>191,892,766.66</b>	<b>121,201,150.86</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	10
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	11
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	12
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	1,643,231,902.83	1,511,145,658.84	13
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	329,436,756.70	83,741,159.39	14
Otras Cuentas del Activo (Neto)	146,879,819.84	118,104,702.59	15
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,919,548,479.37</b>	<b>1,712,991,520.82</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,111,431,246.03</b>	<b>1,834,192,671.68</b>	
Cuentas de Orden	893,970,269.17	1,440,535,639.56	31
<b>GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA</b>			
DR. ELMER LLAROS MARRUFO			
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			
<b>CONTADOR GENERAL</b>			
<b>MAT. N.º</b>			

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

NOTA	2013	2012
16	23,539,655.26	18,540,272.10
17	0.00	0.00
18	75,269,276.13	53,059,315.07
19	0.00	0.00
20	16,193.29	0.00
21	11,175,447.62	11,689,967.42
	<b>110,003,572.30</b>	<b>83,288,554.59</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	279,148,397.56	296,818,276.22
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	866,970,574.72	1,130,998,812.45
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	1,183,154.58	0.00
Provisiones	45,476,925.69	48,002,961.76
	<b>1,192,781,046.55</b>	<b>1,475,820,050.43</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,302,784,616.85</b>	<b>1,559,108,605.02</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	1,780,685,585.17	1,779,980,642.32
Hacienda Nacional Adicional	5,015,458.13	( 5,874,963.95)
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	377,054,416.12	( 1,499,021,612.11)
	<b>808,646,627.18</b>	<b>275,084,066.66</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,111,431,246.03</b>	<b>1,834,192,671.68</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>893,970,269.17</b>	<b>1,440,535,639.58</b>

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DR. ELMER LLAROS MARRUFO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ANEXO N° 02

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública  
Release 13.07.04

Fecha: 31/03/2014  
Hora: 16:15:10  
Pag: 1 de 1  
E. Inv: 26/03/2014 10:27:10 AM

EF-2

**ESTADO DE GESTION**  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
( EN NUEVOS SOLES )

ENTIDAD : 445 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

		2013	2012
<b>INGRESOS</b>	<b>Nota</b>		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	11,029,505.45	12,299,520.95
Trasposos y Remesas Recibidas	34	1,122,766,705.27	979,740,818.52
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	93,812,976.41	64,090,438.46
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,227,609,187.13</b>	<b>1,056,130,777.93</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	36	( 1,146,021.96)	( 1,717,790.04)
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 219,456,679.35)	( 173,276,796.45)
Gastos de Personal	38	( 907,101,059.62)	( 1,401,630,078.30)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	39	( 8,296,218.13)	( 6,770,172.01)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	( 137,384.72)	( 22,354,070.08)
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00	( 635.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 35,407,219.31)	( 57,969,496.72)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 1,171,544,583.29)</b>	<b>( 1,563,738,038.60)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>56,064,603.84</b>	<b>( 807,608,260.67)</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	43	6,356,676.62	2,376,471.26
Gastos Financieros	44	( 1,053,719.04)	( 865,501.00)
Otros Ingresos	45	67,930,146.72	39,489,600.23
Otros Gastos	46	( 40,052,998.01)	( 30,384,754.22)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>33,182,308.49</b>	<b>10,617,816.27</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>89,246,912.33</b>	<b>( 596,990,444.40)</b>

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
CPC ELMER LIANOS MARRUFO  
Director de Contabilidad

CONTADOR GENERAL  
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Beatriz Jorgina Olvera Gonzales  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

