

PLAN ANUAL 2013

Del Gobierno Regional de Cajamarca

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial

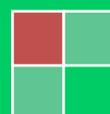


GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Por una Gran Región

Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica internacional

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 – Urb. La Alameda



Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca
Prof. Gregorio Santos Guerrero

Vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca
Dr. César Aliaga Díaz

Consejera Delegada del Gobierno Regional de Cajamarca
Dra. Sara Elizabeth Palacios Sánchez

Gerente General del Gobierno Regional de Cajamarca
Lic. Percy Martín Flores del Castillo

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial:
Ing. Pelayo Roncal Vargas

Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional:
Econ. Lelio Sáenz Vargas

Equipo Técnico de Planeamiento y CTI:

- **Mg. Felícita Latorraca Ríos**
- **Econ. Rómulo Velásquez Zegarra**
- **Econ. Jorge Paredes Vásquez**
- **Econ. Mariano Chávez Vásquez**
- **Bach. Darwin Aguilar Julca**

CONTENIDO

Presentación	5
Introducción (Marco Legal)	6
I. GENERALIDADES	
1.1. Funciones Generales del Gobierno Regional	7
1.2. Perspectiva de Desarrollo Regional	8
1.3. Recursos Humanos 2013	13
1.4. Equipamiento y/o Recursos Tecnológicos	14
1.5. Presupuesto Institucional de Apertura 2013	17
II. ACTIVIDADES OPERATIVAS, ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES ARTICULADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2015	
II.1. U.E. 001 Sede Cajamarca	30
A) Actividades	
B) Programa de Inversión 2013	
II.2. U.E. 002 Chota-Hualgayoc-Santa Cruz	48
A) Actividades	
B) Programa de Inversión 2013	
II.3. U.E. 003 Cutervo	48
A) Actividades	
B) Programa de Inversión 2013	
II.4. U.E. 004 Jaén-San Ignacio	49
A) Actividades	
B) Programa de Inversión 2013	
II.5. U.E. 005 Pro Región	49
A) Actividades	
B) Programa de Inversión 2013	
II.6. U.E. 100 Dirección Regional de Agricultura	50
A) Actividades	
II.7. U.E. 200 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	50
A) Actividades	
II.7. U.E. 200 Dirección Regional de Vivienda. Construcción y Saneamiento	51
A) Actividades	
II.8. U.E. 300 Dirección Regional de Educación Cajamarca	51
A) Actividades	
II.9. U.E. 301 Dirección Sub Regional de Educación Chota	52
A) Actividades	
II.10. U.E. 302 Dirección Sub Regional de Educación Cutervo	52
A) Actividades	
II.11. U.E. 303 Dirección Sub Regional de Educación Jaén	53
A) Actividades	
II.12. U.E. 304 Dirección Sub Regional de Educación San Ignacio	53
A) Actividades	
II.13. U.E. 305 Dirección Sub Regional de Educación Santa Cruz	54
A) Actividades	

II.14. U.E. 306 Dirección Sub Regional de Educación Cajabamba	54
A) Actividades	
II.15. U.E. 307 Dirección Sub Regional de Educación Bambamarca	55
A) Actividades	
II.15. U.E. 307 Dirección Sub Regional de Educación San Marcos	55
A) Actividades	
II.15. U.E. 307 Dirección Sub Regional de Educación San Miguel	56
A) Actividades	
II.16. U.E. 400 Dirección Regional de Salud Cajamarca	56
A) Actividades	
II.17. U.E. 401 Dirección Sub Regional de Salud Chota-Hualgayoc-Santa Cruz	57
A) Actividades	
II.18. U.E. 402 Dirección Sub Regional de Salud Cutervo	57
A) Actividades	
II.19. U.E. 403 Dirección Sub Regional de Salud Jaén-San Ignacio	58
A) Actividades	
II.20. U.E. 404 Hospital Regional de Cajamarca	58
A) Actividades	
II.21. U.E. 405 Hospital General de Jaén	58
A) Actividades	
III. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PEI	59
IV. ANEXOS	
IV.1. Formulación del Programa de Inversiones Año Fiscal 2013	214
IV.2. Proyectos priorizados en Procesos Participativos.	218
IV.3. Organigrama del Gobierno Regional de Cajamarca.	224
IV.4. Datos de perfiles de proyectos formulados	225

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca, refleja las Metas Físicas y Presupuestarias que se esperan alcanzar, constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas para dicho período; así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

El presente plan articula al Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca PDRC 2021 del Departamento de Cajamarca, Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca: 2011 – 2014; y el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015, priorizando la inversión con la participación de la población en el presupuesto enmarcado en la gestión por resultados.

A los funcionarios, trabajadores responsables del cumplimiento de las Metas Programadas, pido poner todo el esfuerzo para la ejecución de estas; con calidad, responsabilidad y transparencia; y conseguir un eficiente y eficaz servicio público por parte del Gobierno Regional en el departamento de Cajamarca; como seguir generando el desarrollo de nuestro territorio buscando la mejora del pueblo cajamarquino, sobre la base de un modelo de equidad, respeto, libertad y de gestión de la propiedad.



Gregorio Santos Guerrero
Presidente Regional de Cajamarca

INTRODUCCIÓN

La elaboración del presente Plan Anual (**PA-2013**) es de responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, elaborado sobre la base de la Ley N° 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y su modificatoria Ley N° 27902, por el Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la modernización del Estado, el cual tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales, expresadas en las actividades y proyectos programados.

El presente documento de gestión institucional contiene (03) tres capítulos: en el primero se presenta las Generalidades Institucionales; en el segundo capítulo, se detalla cuantitativamente las Actividades Operativas, Actividades Estratégicas y el Programa de Inversiones 2013 articulados con el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 y el tercer capítulo se puntualiza la programación de las actividades y proyectos propios de las unidades ejecutoras y orgánicas, articulados con las estrategias y acciones del PEI 2012-2015, en el marco de las Políticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca. Por tanto recae la responsabilidad de su ejecución, seguimiento y evaluación recurrente en las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, es la encargada de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos programados para el año 2013.

I. GENERALIDADES

1.1 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL

Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°.

1.1.1 Competencias Exclusivas (Art. 35°):

- a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas Socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
- b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su Región.
- c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.
- d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
- e) Diseñar, ejecutar programas de cuencas, corredores económicos de ciudades intermedias.
- f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
- g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
- h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo.
- i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.
- j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
- k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
- l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica.
- m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas legislativas correspondientes.
- n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.
- o) Otras que se le señale por ley expresa.

1.1.2. Competencias Compartidas (Art. 36°):

- a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.
- b) Salud Pública.
- c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, minas e hidrocarburos transportes, comunicaciones y medio ambiente.
- d) Gestión sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
- e) Preservación y administración de reservas y áreas naturales protegidas regionales.
- f) Difusión de cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas, culturales.
- g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.
- h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.
- i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

1.2. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

1.2.1. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL¹

VISIÓN

Hacer de Cajamarca Región líder en desarrollo humano sostenible, segura, inclusiva e intercultural; con práctica de valores éticos, democráticos y con respeto a los derechos humanos. Es competitiva y usa sosteniblemente los recursos naturales, enriquece su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. Su territorio está ordenado, integrado y su gobierno descentralizado.

MISIÓN

Desarrollo integral de la Región, con enfoque de corredores económicos, cuencas y de desarrollo humano equitativo y solidario; incluyendo a la población rural y a grupos vulnerables, mejorando sus capacidades y generando oportunidades; basado en el cuidado del medio ambiente.

¹ Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca.

1.2.2. PRIORIDADES INSTITUCIONALES

El Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población, mediante un proceso sostenido de desarrollo, con inversión pública y privada en servicios básicos, educación y cultura, salud, tecnología, carreteras, investigación, medio ambiente, agricultura, ordenamiento territorial y la participación de las comunidades campesinas y nativas en la generación de su propia fuente de ingresos a través del desarrollo del turismo, agricultura y artesanía.

Bajo este principio, se desarrollan cinco grandes prioridades, como son:

- La Generación de Empleo y mejora del ingreso.
- La Lucha contra la Pobreza.
- La Inversión y Promoción.
- La Seguridad Jurídica.
- La Paz Interna.

1.2.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

- Acceso universal a servicios básicos de salud, de calidad con énfasis en lo preventivo-promocional.
- Gestión integral e inclusiva para la educación gratuita, universal y de calidad.
- Revaloración de la identidad y diversidad cultural para la integración regional.
- Promoción de la articulación, la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional.
- Promoción de la calidad, cantidad y continuidad de la producción para una inserción competitiva a los mercados.
- Integración socio económica Regional Binacional.
- Turismo rural para complementar medios de vida de familias campesinas, rescatar manifestaciones culturales y valorar ecosistemas.
- Mejoramiento de la conectividad y articulación vial Regional y las telecomunicaciones.
- Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y servicios conexos.
- Promoción del marco legal e institucionalidad de la mancomunidad Regional.
- Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo Regional.
- Gestión responsable del ambiente y manejo sostenido de los recursos naturales con énfasis en el servicio ambiental hídrico.

- Reducción de la vulnerabilidad territorial frente a los efectos negativos del cambio climático y peligros.
- Gestión participativa y concertada de conflictos socio ambientales.
- Ordenamiento territorial para la sostenibilidad del desarrollo Regional.

1.2.4. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PA 2013

- Promover el desarrollo regional concertado utilizando los planes articulados con los sectores.
- Promover la inversión privada para generar fuentes de trabajo, utilizando mano de obra desocupada de la PEA Regional.
- Destinar por lo menos el 25% del presupuesto de inversiones al sector agropecuario para Proyectos productivos.
- Promover créditos al sector productivo mediante el Fondo para el Desarrollo de la Región.
- Asignar los recursos públicos de acuerdo a la prioridad de los problemas y al impacto producido por la coyuntura regional.
- Contribuir al fortalecimiento del turismo ecológico ambiental.
- Promover la participación de la población en la seguridad interna.
- Incentivar al desarrollo de los centros poblados electrificando zonas rurales.
- Fomentar el desarrollo, dentro del proceso de descentralización mediante la concertación con los gobiernos locales, sociedad civil y población organizada.

1.2.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERAL²

a) Social

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

b) Económico

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 Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca

c) Ambiental y de Recursos Naturales

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.

d) Institucional

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

1.2.6. OBJETIVOS PARCIALES³

a) Social

- I. La Población del departamento de Cajamarca, accede a servicios educativos de calidad e igualdad de oportunidades.
- II. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.
- III. Mejorar la nutrición infantil en niñas y niños menores de cinco años, así como en madres gestantes y lactantes.
- IV. Mejorar el acceso de la población n del departamento de Cajamarca a empleos dignos.
- V. Fortalecer la identidad en el Departamento de Cajamarca.

b) Económico

- VI. Promover y regular en los Productores rurales, agentes económicos y sus organizaciones, cadenas de valor e innovación tecnológica en el marco del desarrollo socio económico del departamento.
- VII. Promover la investigación y la innovación tecnológica sostenible en el departamento de Cajamarca.
- VIII. Dotar de inversión en infraestructura económica y productiva de uso público.
- IX. Promover, regular e impulsar inversiones orientadas al desarrollo económico.

c) Ambiental y Recursos Naturales

- X. Promover la gestión sostenible del agua, suelos, biodiversidad y ecosistema vulnerables.
- XI. Promover en la población la adopción de mecanismos y aplicación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y reducción de la desertificación.
- XII. Mejorar y gestionar la calidad ambiental con enfoque integral en el departamento de Cajamarca.

³

Ibíd.

d) Institucional

- XIII. Gobierno Regional de Cajamarca institución Pública Moderna al Servicio del Ciudadano.
- XIV. Gestión Pública Concertadora, Participativa y Transparente con Actores del Entorno Interno y Externo.
- XV. Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la Gestión del Riesgo de Desastres departamental.

1.2.7. OBJETIVOS INSTITUCIONALES⁴

- a. Ejecutar acciones para el incremento de capacidades de la población.
- b. Ejecutar proyectos de cobertura de los servicios básicos en lo preventivo promocional y públicos como en educación, salud, saneamiento, asistencia social.
- c. Ejecutar programas de promoción al empleo fomentando la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial.
- d. Facilitar la participación activa de la población en la solución de su problemática.
- e. Ejecución de obras de infraestructura económica, social y productiva para actividades agropecuarias, forestal, turística, pesquero, agroindustrial.
- f. Desarrollar acciones de investigación y asistencia técnica para la adecuación de nuevos procesos de producción, con el fin de mejorar el desempeño del sector agrario y productivo.
- g. Ejecutar programas y proyectos orientados a la biodiversidad y conservación del ambiente de áreas naturales protegidas y de los ecosistemas en concordancia con el desarrollo de la región.
- h. Fomentar acciones dirigidas a valorar los recursos turísticos y ambientales.
- i. Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional, dentro de la Modernización y
- j. Descentralización Pública.

1.2.8. PRINCIPALES INDICADORES PARA CUMPLIMIENTOS DE METAS

Para medir el grado de desarrollo en la Región Cajamarca, se tomará en cuenta los siguientes indicadores:

⁴ Tomado del Plan Binacional 2021

Cuadro N° 01

Principales Indicadores a Nivel Sectorial⁵

<p><u>Agricultura</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Crecimiento de la Producción Bruta Interna Agropecuaria. - Incremento de la Producción agropecuaria de los principales cultivos de la Región. - N° de productores organizados en Asociaciones. - Valor Bruto de la Producción Agraria. 	<p><u>Producción</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Valor Agregado Bruto del Sector MYPES. - Valor Agregado Bruto del Sub Sector Acuicola. - Consumo per cápita de Pescado. 	<p><u>Comercio Exterior y Turismo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Arribo Turistas Nacionales y Extranjeros. - Permanencia de Turistas Nacionales y Extranjeros. - Evolución de Exportaciones por Tipo de Producto.
<p><u>Educación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - La Tasa de Analfabetismo. - Tasa de Deserción Escolar. - Número de aulas construidas. - Logros educativos en comprensión lectora y matemática, al 3er Primaria 	<p><u>Salud</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Esperanza de Vida al Nacer. - Tasa de Mortalidad Infantil. - Tasa de Desnutrición Crónica Infantil. 	<p><u>Trabajo y Promoción del Empleo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - N° empresas constituidas. - N° trabajadores colocados - N° de asistentes en programas de formación empresarial juvenil.
<p><u>Energía y Minas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - N° concesiones otorgadas en actividades mineras. - N° Empresas que cumplen las Normas de Protección Ambiental. - Eficiencia en el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental. 	<p><u>Vivienda, Construcción y Saneamiento</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - N° de Lotes Vivienda con Saneamiento Físico Legal. - N° programas para construcción de viviendas. - N° de viviendas con agua y desagüe. 	<p><u>Transportes y Comunicaciones</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Km. de red vial departamental asfaltada, afirmada y mejorada. - Km. de caminos vecinales mejorados.

1.3. RECURSOS HUMANOS 2013

El Gobierno Regional de Cajamarca cuenta con 25,457 trabajadores al mes de noviembre del año 2012, de los cuales el 81.31% son nombrados y el 18.69% son contratados en las diferentes modalidades, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

⁵ Tomado del Plan Binacional 2021

Cuadro N° 2: RECURSOS HUMANOS POR UNIDADES EJECUTORAS.

N° U.E	UNIDADES EJECUTORAS	NOMBRADOS	FUNCIONARIOS	DESTACADOS	CONTRATADOS					TOTAL
					CAS	POR PROYECTO	POR FUNCIONAMIENTO	POR MEDIA CAUTELAR	TERCEROS	
001	SEDE CAJAMARCA	138	37	0	242	0	0	0	300	717
002	Chota	37	2	1	10	15	0	4	0	69
003	Cutervo	14	0	0	54	0	0	0	0	68
004	Jaén	31	2	0	7	4	0	6	0	50
005	PRO REGION	1	1	0	28	0	0	0	0	30
100	Agricultura	146	21	2	96	0	0	0	0	265
200	Transportes	90	9	0	14	0	3	0	0	116
300	Educación Cajamarca	55	6	0	51	0	0	0	17	129
301	Educación Chota	2,548	5	0	18	0	0	0	0	2,571
302	Educación Cutervo	2,275	1	11	16	0	238	2	0	2,543
303	Educación Jaén	2,945	4	0	25	0	654	0	0	3,628
304	Educación San Ignacio	1,778	4	0	800	9	0	0	0	2,591
305	Educación Santa Cruz	950	2	30	12	0	0	0	0	994
306	Educación Cajabamba	947	0	0	17	0	0	0	0	964
307	Educación Bambamarca	1,050	0	0	0	0	180	0	0	1,230
308	Educación Ugel Cajamarca	760	6	10	34	0	0	0	0	810
309	Educación Ugel San Marcos	950	0	22	0	0	3	0	0	975
310	Educación Ugel San Miguel	1,151	0	0	19	0	4	0	0	1,174
400	Salud Cajamarca	760	6	10	0	0	0	0	0	776
401	Salud Chota	529	5	1	488	0	0	0	0	1,023
402	Salud Cutervo	2,275	1	11	16	0	238	2	0	2,543
403	Salud Jaén	415	7	0	350	0	0	0	0	772
404	Hospital Cajamarca	458	8	0	359	45	0	0	0	870
405	Hospital General Jaén	396	1	17	135	0	0	0	0	549
TOTAL GENERAL		20,699	128	115	2,791	73	1,320	14	317	25,457

Fuente: Información unidades ejecutoras

Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

1.4. EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLÓGICOS

El Gobierno Regional de Cajamarca, para dar cumplimiento a la programación de las Metas Físicas y Presupuestarias del presente año, cuenta con el siguiente aparato operativo logístico:

1.4.1. Para Actividades Administrativas: ver cuadro siguiente página

Cuadro N° 03: EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLÓGICOS - A

N°	UNIDAD EJECUTORA	LAP TOP	EQUIPOS DE COMPUTADORAS	IMPRESORAS	COPIADORAS	ESCANER	MULTIMEDIA	PLOTTER	MOTOS	CAMIONETAS	OTROS	TOTAL
001	Sede Cajamarca	100	312	166	21	0	0	2	5	23	0	359
002	Chota	20	51	39	0	8	2	2	2	5	3	132
003	Cutervo	10	30	45	2	4	0	1		5	0	1,599
004	Jaén	5	60	31	4	6	1	1	1	4	0	113
005	PRO REGION	10	20	3	2	1	0	0	0	0	0	36
100	Agricultura	33	112	44	5	13	3	0	71	42	28	351
200	Transportes	7	70	48	2	7	3	0	0	0	0	137
300	Educación Cajamarca	10	111	60	5	0	0	0	0	5	0	191
301	Educación Chota	8	64	38	4	0	0	0	0	1	0	115
302	Educación Cutervo	10	84	41	8	0	0	0	1	3	0	147
303	Educación Jaén	5	53	31	3	0	0	0	1	0	0	93
304	Educación San Ignacio	20	37	23	2	0	0	0	5	1	0	88
305	Educación Santa Cruz	2	30	29	2	0	0	0	0	1	0	64
306	Educación Cajabamba	8	42	24	1	4	2	0	3	2	2	88
307	Educación Bambamarca	4	33	32	2	0	0	0	2	2	0	75
308	Educación Ugel Cajamarca	0	14	7	0	0	0	0	0	0	0	21
309	Educación Ugel San Marcos	0	15	8	0	0	0	0	1	1	0	25
310	Educación Ugel San Miguel	0	5	3	0	0	0	0	1	1	0	10
400	Salud Cajamarca	19	232	96	5	0	1	0	0	0	0	353
401	Salud Chota	8	317	74	5	0	0	0	0	24	0	428
402	Salud Cutervo	12	88	37	1	1	0	0	1	3	0	143
403	Salud Jaén	11	96	47	5	0	0	0	94	29	0	282
404	Hospital Cajamarca	12	251	90	3	8	3	0	0	3	5	375
405	Hospital General Jaén	5	32	16	0	0	0	0	0	0	0	53
TOTAL GENERAL		390	2,453	1,147	111	93	66	9	207	170	48	5,278

Fuente: Información enviada por las unidades ejecutoras

Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento

1.4.2. Para Actividades de Campo

a) Maquinarias pesadas:

Cuadro N° 4: EQUIPAMIENTO Y/O MAQUINARIA PESADA

Unidad Ejecutora	Cargador Frontal	Tractor oruga	Tractor	Motos lineales	Moto Niveladora	Rodillo Compactadora	Excavadora	Volquetes y/o camiones	Camión cisterna	Bus	Comprensora	Ambulancia	Trac Neum	Total
Sede Cajamarca	4	4	0	0	4	5	0	25	4	0	0	0	0	46
Chota	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Cutervo	1	3	0	3	2	1	0	8	1	0	0	0	1	20
Jaén	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Agricultura	0	0	10	21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32
Transporte	1	3	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	10
Salud Cutervo	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	6	0	32
Salud Chota	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	5	0	56
Hospital General Jaén	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4
TOTAL	6	11	10	103	8	8	0	35	7	0	0	14	1	203

Fuente: Información enviada por las Unidades Ejecutoras

1.5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

1.5.1. Antecedentes Legales – Presupuestales

- Constitución Política del Perú 1993
- Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°
- Ley N° 27867 La Resolución Ministerial N° 084-2001-EF/10 - Aprueba Directiva para la formulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y los Planes Estratégicos Institucionales para el periodo 2002-2006 – Artículo 4º
- Ley N° 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”
- Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Artículo 71°.
- Ley N° 29951 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013”
- La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR del 18.10.05 – Aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca - Artículo 83°, inciso a) y el Artículo art. 85°, incisos a) y b)

1.5.2. Presupuesto Institucional de Apertura 2013

Se aprueba mediante Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2013 N° 29951, el presupuesto del Sector Público para el mismo Año Fiscal.

1.5.2.1. Presupuesto 2013 por Fuente de Financiamiento a Nivel de Pliego

El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado en la formulación para el Pliego 445: Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, por toda fuente de financiamiento es **S/. 912,236,987**; correspondiendo **S/. 155'395,057** a la Fuente de financiamiento de Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon), **S/.17'677,472** a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, y por último **S/. 739'164,458** a la fuente de Recursos Ordinarios, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 05: PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	5. GASTOS CORRIENTES	6. GASTOS DE CAPITAL	7. SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	% dist.
1. RECURSOS ORDINARIOS	729,559,712	9,604,746		739,164,458	81.03
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,435,584	1,241,888		17,677,472	1.94
5. RECURSOS DETERMINADOS	38,684,044	96,705,538	20,005,475	155,395,057	17.03
TOTAL	784,679,340	107,552,172	20,005,475	912,236,987	100.00
% de distribución	86.02	11.79	2.19	100.00	

Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP.

Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

1.5.2.2. Asignación del Presupuesto 2013 – a Nivel de Genéricas -Pliego

El Presupuesto Institucional de Apertura formulado para el año fiscal 2012, para el Pliego: 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca por Grupo Genérico, asciende a la suma de S/. 912,236,987.00; tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N°06: PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL POR GENÉRICA DE GASTO

ASIGNACIÓN GENÉRICA	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL	% dist.
5. GASTOS CORRIENTES	729,559,712	16,435,584	38,684,044	784,679,340	86.02
21 - Personal y Obligaciones Sociales	562,138,051	-	-	562,138,051	61.62
22 - Pensiones y otras prestaciones sociales	71,758,000	-	-	71,758,000	7.87
23 - Bienes y Servicios	89,505,661	16,391,184	38,684,044	144,580,889	15.85
25 - Otros Gastos	6,158,000	44,400	-	6,202,400	0.68
6. GASTOS DE CAPITAL	9,604,746	1,241,888	96,705,538	107,552,172	11.79
26 - Adquisición de Activos No Financieros	9,604,746	1,241,888	96,705,538	107,552,172	11.79
7. SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	20,005,475	20,005,475	2.19
28 - Servicio de la deuda Pública	-	-	20,005,475	20,005,475	2.19
TOTAL	739,164,458	17,677,472	155,395,057	912,236,987	100.00
% de distribución	81.03	1.94	17.03	100.00	

Fuente: SIAF-SP –Sub Gerencia de Presupuesto

Elaboración:Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

1.5.2.3 Presupuesto por Unidad Ejecutora por Fuentes de Financiamiento

CUADRO N° 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
001. Sede Cajamarca	27,129,625	1,158,947	58,117,868	86,406,440
002. Chota	2,145,978	120,274	4,908,918	7,175,170
003. Cutervo	1,042,248	400,000	8,570,000	10,012,248
004. Jaén	3,235,687	400,000	17,732,599	21,368,286
005. Programas Regionales - Proregion	-	40,362	60,737,437	60,777,799
100. Agricultura Cajamarca	9,516,500	795,580	-	10,312,080
200. Transportes Cajamarca	4,333,951	1,840,000	5,328,235	11,502,186
300. Educación Cajamarca	80,929,871	329,980	-	81,259,851
301. Educación Chota	58,776,200	105,000	-	58,881,200
302. Educación Cutervo	55,698,763	128,000	-	55,826,763
303. Educación Jaén	75,680,087	190,000	-	75,870,087
304. Educación San Ignacio	55,440,043	180,000	-	55,620,043
305. Educación Ugel Santa Cruz	24,298,137	100,000	-	24,398,137
306. Educación Ugel Cajabamba	24,894,297	60,000	-	24,954,297
307. Educación Ugel Bambamarca	27,542,825	68,900	-	27,611,725
309. Educación Ugel Cajamarca	104,008,534	70,000	-	104,078,534
310. Educación Ugel San Marcos	17,945,238	45,000	-	17,990,238
312. Educación Ugel San Miguel	23,397,370	35,000	-	23,432,370
400. Salud Cajamarca	43,783,546	1,500,000	-	45,283,546
401. Salud Chota	24,290,974	2,300,186	-	26,591,160
402. Salud Cutervo	14,494,448	1,090,243	-	15,584,691
403. Salud Jaén	25,715,466	600,000	-	26,315,466
404. Hospital Cajamarca	26,265,867	5,000,000	-	31,265,867
405. Hospital General de Jaén	8,598,803	1,120,000	-	9,718,803
TOTAL	739,164,458	17,677,472	155,395,057	912,236,987

Fuente: SIAF –SP Sub Gerencia de Presupuesto
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

1.5.2.4 Presupuesto Institucional de Apertura –PIA 2013 por Estrategias-Cuadro N° 1

FORMULACION DEL PLAN ANUAL 2014				
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA				
EJE	OBJETIVOS	ESTRATEGIA PEI	PIA	%
EJE SOCIAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL I: La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades	1.1.1 Ampliación de recursos y propuestas metodológicas de innovación educativa acordes con las demandas territoriales, con participación multisectorial.	S/. 460,729,341	50.51%
		1.1.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P.E.N.), proyecto educativo regional (P.E.R.) y el diseño curricular regional (D.C.R.).	S/. 33,423,000	3.66%
		1.1.3 Proveer de una adecuada capacidad operativa para brindar servicios educativos de calidad en el departamento de Cajamarca.	S/. 41,452,456	4.54%
		1.1.4 Capacitación continua e integral a los docentes del Dpto de Cajamarca para mejorar sus competencias y desempeño	S/. 3,497,051	0.38%
		1.1.5 Ofertar estímulos (servicios básicos, capacitaciones económicas) a los docentes para laborar en instituciones educativas rurales	S/. 18,896,424	2.07%
		1.1.6 Propiciar procesos de participación ciudadana en el escenario educativo para aportar en la mejora educativa.	S/. 3,451,466	0.38%
		1.2.1 Fortalecer la atención integral, en especial la capacidad resolutive en el 1er nivel de atención de Salud, con énfasis en poblaciones urbano rural excluida y dispersa.	S/. 116,014,520	12.72%
		1.2.2 Fortalecer la gestión institucional en Salud.	S/. 19,952,717	2.19%
		1.2.3 Fortalecer los espacios de concertación, coordinación interinstitucional, participación ciudadana y sistemas de vigilancia comunal de la Salud	S/. 8,716,986	0.96%
		1.2.5 Dotar a los establecimientos de Salud de infraestructura, equipamiento y personal capacitado, de acuerdo a sus necesidades y capacidad resolutive	S/. 17,096,768	1.87%
		1.3.1 Propiciar la articulación y trabajo multisectorial en la lucha contra la desnutrición crónica.	S/. 192,321	0.02%
		1.3.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento básico con énfasis en ámbitos rurales	S/. 11,926,523	1.31%
		1.4.1 Promover la participación público privada para la inserción de la población vulnerable en la actividad laboral.	S/. 580,975	0.06%
		1.4.2 Implementar las oficinas descentralizadas de la DRTPE a nivel de corredores económicos del departamento de Cajamarca.	S/. 290,487	0.03%
		1.4.3 Ampliar la difusión e información de los Programas sociales de Trabajo (Observatorio Socioeconómico Laboral -OSEL, Servicio Regional de Empleo Cajamarca, Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional, Programa de Discapacidad).	S/. 290,487	0.03%
		1.5.1 Participación multisectorial para impulsar la Inclusión Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.	S/. 1,154,932	0.13%

EJE ECONÓMICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL II: 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.	2.1.1 Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial.	S/. 64,905	0.01%
		2.1.2 Impulsar la gestión empresarial y el desarrollo de capacidades de los agentes productivos.	S/. 679,901	0.07%
		2.1.3 Propiciar Programas Integrales, para promover y/o ejecutar inversiones departamentales que impulsen el desarrollo productivo en concordancia con la propuesta de ZEE OT y la Estrategia Departamental de la biodiversidad, principalmente en áreas de cabeceras de cuencas	S/. 881,352	0.10%
		2.2.1 Fomentar la investigación e innovación tecnológica en instituciones de formación básica, superior, en centros especializados y en Organizaciones de Grupos de Interés	S/. 1,050,000	0.12%
		2.2.2. Impulsar la inversión en infraestructura para investigación e innovación tecnológica	S/. 573,876	0.06%
		2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integración vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las políticas de ordenamiento territorial.	S/. 118,655,181	13.01%
		2.3.2 Revalorar los lugares con valores ecológicos, culturales e históricos de la región, para fomentar el turismo.	S/. 1,563,713	0.17%
		2.4.1 Promover la formalización y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de MYPES y organizaciones de productores	S/. 101,139	0.01%
		2.4.3 Fortalecer capacidades del personal de la Dirección Regional de Energía y Minas en inspecciones, fiscalización y regulación.	S/. 76,737	0.01%
EJE AMBIENTAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL III: 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.	3.1.1 Promover la gestión integral del agua y el suelo bajo una visión y enfoque de cuencas.	S/. 4,562,635	0.50%
		3.1.2 Promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, evitando la producción de transgénicos.	S/. 500,000	0.05%
		3.1.4 Promover inversiones y el financiamiento que viabilicen la implementación de instrumentos orientados a la gestión ambiental (ERB y SIREC) y la protección de cabeceras de cuencas, páramos y jalcas.	S/. 386,284	0.04%
		EJE INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IV: Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.	4.1.1 Reforma Institucional del GORECAJ
4.1.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestión de los Recursos Humanos	S/. 223,806			0.02%
4.1.3 Institucionalización de un Sistema de Planificación Regional integrado y articulado	S/. 328,721			0.04%
4.1.4 Modernizar la Administración Pública con procedimientos más ágiles, eficientes y transparentes, al servicio de la ciudadanía	S/. 1,808,092			0.20%
4.2.1 Consolidar y/o fomentar espacios de participación y vigilancia ciudadana	S/. 6,963,687			0.76%
4.2.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	S/. 437,286			0.05%
4.3.1 Implementación y operativización de la Gestión del Riesgo de Desastres (GDR	S/. 2,069,838			0.23%
TOTAL PLIEGO		S/. 912,236,987	100.00%	

1.5.2.4 Presupuesto Institucional de Apertura –PIA 2013 por Estrategias-Cuadro N° 2

FORMULACION DEL PLAN ANUAL 2014					
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA					
EJE	ESTRATEGIA PEI	CÓDIGO QUE IDENTIFICA A LA ACCIÓN DEL PEI	ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) DEL PEI	PIA	%
EJE SOCIAL	1.1.1 Ampliación de recursos y propuestas metodológicas de innovación educativa acordes con las demandas territoriales, con participación multisectorial.	1.1.1.1	Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.	S/. 339,463,205	37.21%
		1.1.1.2	Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.	S/. 121,266,136	13.29%
	1.1.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P.E.N.), proyecto educativo regional (P.E.R.) y el diseño curricular regional (D.C.R.).	1.1.2.1	Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa	S/. 29,971,534	3.29%
	1.1.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P.E.N.), proyecto educativo regional (P.E.R.) y el diseño curricular regional (D.C.R.).	1.1.2.2	Adecuación de Normas para la diversificación curricular	S/. 3,451,466	0.38%
	1.1.3 Proveer de una adecuada capacidad operativa para brindar servicios educativos de calidad en el departamento de Cajamarca.	1.1.3.1	Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)	S/. 41,452,456	4.54%
	1.1.4 Capacitación continua e integral a los docentes del Dpto de Cajamarca para mejorar sus competencias y desempeño	1.1.4.1	Desarrollar y ejecutar en forma permanente programas de fortalecimiento de capacidades del personal docente del departamento	S/. 3,497,051	0.38%
	1.1.5 Ofertar estímulos (servicios básicos, capacitaciones económicas) a los docentes para laborar en instituciones educativas rurales	1.1.5.1	Promover planes de incentivos al personal de Educación de las zonas de menor desarrollo	S/. 9,448,212	1.04%
		1.1.5.2	Implementar procesos de autoevaluación y evaluación permanente en busca de la calidad de la Educación según modelo regional.	S/. 9,448,212	1.04%
	1.1.6 Propiciar procesos de participación ciudadana en el escenario educativo para aportar en la mejora educativa.	1.1.6.1	Fortalecer la organización y el funcionamiento de las APAFA y Consejos Educativos.	S/. 3,451,466	0.38%
	1.2.1 Fortalecer la atención integral, en especial la capacidad resolutoria en el 1er nivel de atención de Salud, con énfasis en poblaciones urbano rural excluida y dispersa.	1.2.1.1	Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégico de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer.)	S/. 125,733,323	13.78%
	1.2.2 Fortalecer la gestión institucional en Salud.	1.2.2.1	Aprobar e implementar normas y políticas a nivel regional con énfasis a mejorar la atención integral de Salud, Salud ambiental, medicamentos, participación e investigación en Salud.	S/. 10,233,914	1.12%
	1.2.3 Fortalecer los espacios de concertación, coordinación interinstitucional, participación ciudadana y sistemas de vigilancia comunal de la Salud	1.2.3.1	Capacitación continua al personal de Salud, Educación y actores comunitarios en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento	S/. 8,716,986	0.96%
	1.2.5 Dotar a los establecimientos de Salud de infraestructura, equipamiento y personal capacitado, de acuerdo a sus necesidades y capacidad resolutoria.	1.2.5.1	1.2.5.1 Ejecutar proyectos para Crear, Recuperar, Mejorar, ampliar y mantener los servicios de Salud en el marco de micro redes (02) acorde a la tecnología, niveles de atención de los EE.SS y realidad de la zona.	S/. 17,096,768	1.87%
	1.3.1 Propiciar la articulación y trabajo multisectorial en la lucha contra la desnutrición crónica.	1.3.1.6	Implementar y difundir prácticas Saludables en familias y sus Viviendas.	S/. 192,321	0.02%

EJE SOCIAL	1.3.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento básico con énfasis en ámbitos rurales	1.3.2.1	Vigilar y controlar que la población consuma agua segura.	S/. 366,481	0.04%
	1.3.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento básico con énfasis en ámbitos rurales	1.3.2.2	Hacer y promover la (ejecución pública y privada) de proyectos de agua segura y saneamiento básico rural en cuatro provincias de la región	S/. 11,560,042	1.27%
	1.4.1 Promover la participación público privada para la inserción de la población vulnerable en la actividad laboral.	1.4.1.1	Difundir, implementar y aplicar políticas, normas y proyectos de oferta laboral para insertar al mercado laboral a la población vulnerable, según sus competencias.	S/. 290,488	0.03%
		1.4.1.2	- Desarrollar, ejecutar y evaluar programas estratégicos orientados a la formación ocupacional para la inserción en el mercado laboral de la población vulnerable, comunidades campesinas y nativas.	S/. 290,487	0.03%
	1.4.2 Implementar las oficinas descentralizadas de la DRTPE a nivel de corredores económicos del departamento de Cajamarca.	1.4.2.1	- Promover la prevención y solución de conflictos laborales.	S/. 290,487	0.03%
	1.4.3 Ampliar la difusión e información de los Programas sociales de Trabajo (Observatorio Socioeconómico Laboral -OSEL, Servicio Regional de Empleo Cajamarca, Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional, Programa de Discapacidad).	1.4.3.1	Mejorar y/o implementar los servicios de información y oferta laboral, oferta formativa laboral y de mercado ocupacional.	S/. 290,487	0.03%
	1.5.1 Participación multisectorial para impulsar la Inclusión Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.	1.5.1.3	Promover la implementación de Centros de Rehabilitación y Refugio para Personas de Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.	S/. 29,723	0.003%
	1.5.1 Propiciar la participación multisectorial para impulsar la Inclusión Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.	1.5.1.1	Promover la inclusión del menor y adolescente, en situación de abandono físico y moral, a una familia sustitutiva brindándole la oportunidad de crecer y desarrollarse dentro de un hogar y de la sociedad en su conjunto.	S/. 945,416	0.10%
	1.5.1 Participación multisectorial para impulsar la inclusión social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidos	1.5.1.2	Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.	S/. 127,109	0.01%
1.5.1 Participación multisectorial para impulsar la Inclusión Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.	1.5.1.5	Implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades.	S/. 52,684	0.01%	
EJE ECONÓMICO	2.1.1 Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial.	2.1.1.1	Elaborar e implementar Planes de Competitividad, alineando la política de desarrollo económico por Corredor, bajo una visión compartida pública- privada, hacia el logro de objetivos comunes del territorio.	S/. 64,905	0.01%
	2.1.2 Impulsar la gestión empresarial y el desarrollo de capacidades de los agentes productivos.	2.1.2.1	Fortalecer las capacidades de los Consejos (Comités) Regionales de Turismo	S/. 679,901	0.07%
	2.1.3 Propiciar Programas Integrales, para promover y/o ejecutar inversiones departamentales que impulsen el desarrollo productivo en concordancia con la propuesta de ZEE OT y la Estrategia Departamental de la biodiversidad, principalmente en áreas de cabeceras de cuencas	2.1.3.1	Diseñar y ejecutar Programas Regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias, usando adecuadamente los recursos naturales y aplicando criterios de ZEE OT.	S/. 881,352	0.10%
	2.2.1 Fomentar la investigación e innovación tecnológica en instituciones de formación básica, superior, en centros especializados y en Organizaciones de Grupos de Interés	2.2.1.2	Implementar el CORECITI (Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación).	S/. 525,000	0.06%
		2.2.1.3	Promover Centros de Investigación y Promoción Descentralizados de interés departamental en Universidades Nacionales e instituciones educativas de nivel superior del departamento de Cajamarca.	S/. 525,000	0.06%
2.2.2. Impulsar la inversión en infraestructura para investigación e innovación tecnológica	2.2.2.1	Promover la Creación de los Centros de Investigación Tecnológica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratégicas del departamento de Cajamarca, con la Creación de institutos especializados. Y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos.	S/. 48,876	0.01%	

EJE ECONÓMICO	2.2.2. Impulsar la inversión en infraestructura para investigación e innovación tecnológica	2.2.2.1	Promover la Creación de los Centros de Investigación Tecnológica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratégicas del departamento de Cajamarca, con la creación de institutos especializados y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos.	S/. 525,000	0.06%
	2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integración vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las políticas de ordenamiento territorial.	2.3.1.1	Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización	S/. 53,533,473	5.87%
	2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integración vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las políticas de ordenamiento territorial	2.3.1.3	2.3.1.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad.	S/. 23,867,965	2.62%
	2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integración vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las políticas de ordenamiento territorial	2.3.1.6	Elaboración y ejecución de proyectos de Electrificación y centrales hidroeléctricas.	S/. 16,277,708	1.78%
	2.3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integración vial, operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las políticas de ordenamiento territorial.	2.3.1.2	Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización*	S/. 24,976,035	2.74%
	2.3.2 Revalorar los lugares con valores ecológicos, culturales e históricos de la región, para fomentar el turismo.	2.3.2.1	Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos, acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía.	S/. 1,563,713	0.17%
	2.4.1 Promover la formalización y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de MYPES y organizaciones de productores	2.4.1.5	Fortalecer la actividad acuícola	S/. 101,139	0.01%
	2.4.3 Fortalecer capacidades del personal de la Dirección Regional de Energía y Minas en inspecciones, fiscalización y regulación.	2.4.3.1	Regular las actividades de pequeña minería - PM y la minería artesanal - MA.	S/. 19,184	0.002%
		2.4.3.2	Inspeccionar y evaluar la actividad minera informal.	S/. 19,184	0.002%
		2.4.3.3	Evaluar petitorios PM. y MA.	S/. 19,184	0.002%
2.4.3.4		Declaración y evaluación de estudios de impacto ambiental: Categoría 01 y Categoría 02, de MA y PM	S/. 19,185	0.002%	
EJE AMBIENTAL	3.1.1 Promover la gestión integral del agua y el suelo bajo una visión y enfoque de cuencas.	3.1.1.1	Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal.	S/. 4,562,635	0.50%
	3.1.2 Promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, evitando la producción de transgénicos.	3.1.2.1	Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biológica del dpto. Promoviendo y fomentando su conservación y uso sostenible (Biodiversidad, ecosistemas y endemismos).	S/. 500,000	0.05%
	3.1.4 Promover inversiones y el financiamiento que viabilicen la implementación de instrumentos orientados a la gestión ambiental (ERB y SIREC) y la protección de cabeceras de cuencas, páramos y jalcas.	3.1.4.2	Promover la implementación del Sistema Regional de Conservación - SIREC, a través de establecimiento y gestión de ANP; delimitación y protección del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe; Parque Nacional Cutervo; Refugio de vida silvestre Udima (Guardabosques, entre otras); Conservación, recuperación y protección de cabeceras de cuenca y lagunas.	S/. 386,284	0.04%
			Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.	S/. 31,540,846	3.46%
EJE INSTITUCIONAL	4.1.1 Reforma Institucional del GORECAJ	4.2.1.1	Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y vigilancia del logro de resultados regionales.	S/. 677,751	0.07%
	4.1.1 Reforma Institucional del GORECAJ	4.1.1.2	Gestión de Programática: Elaborar, ejecutar y gestionar inversión estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental)	S/. 1,424,784	0.16%

EJE INSTITUCIONAL	4.1.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestión de los Recursos Humanos	4.1.2.2.	Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas más alejadas y con limitación de servicios básicos	S/. 151,306	0.02%
	4.1.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestión de los Recursos Humanos	4.1.2.1.	Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitación que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como : Procedimientos Administrativos, Gestión Estratégica, Inversión Pública, Calidad de atención al ciudadano interno y externo, entre otros.	S/. 72,500	0.01%
	4.1.3 Institucionalización de un Sistema de Planificación Regional integrado y articulado	4.1.3.1	Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (Ceplar Cajamarca) y el Sistema de Gestión del PDRC al 2021	S/. 328,721	0.04%
	4.1.4 Modernizar la Administración Pública con procedimientos más ágiles, eficientes y transparentes, al servicio de la ciudadanía	4.1.4.1.	Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.	S/. 1,458,868	0.16%
	4.1.4 Modernizar la Administración Pública con procedimientos más ágiles, eficientes y transparentes, al servicio de la ciudadanía	4.1.4.2	Implementar el Gobierno Electrónico Regional en la sede y órganos desconcentrados	S/. 174,411	0.02%
		4.1.4.3	Crear y poner en marcha el Centro de Información Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos	S/. 174,411	0.02%
	4.1.4 Modernizar la Administración Pública con procedimientos más ágiles, eficientes y transparentes, al servicio de la ciudadanía	4.1.4.3	Crear y poner en marcha el Centro de Información Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos	S/. 459,424	0.05%
	4.2.1 Consolidar y/o fomentar espacios de participación y vigilancia ciudadana	4.2.1.4	Diseñar y poner en marcha medios que faciliten la Información, Comunicación y Educación interna y externa.	S/. 524,915	0.06%
	4.2.1 Consolidar y/o fomentar espacios de participación y vigilancia ciudadana	4.2.1.1	Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y vigilancia del logro de resultados regionales.	S/. 5,979,750	0.66%
	4.2.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.	4.2.2.2	Rendición de cuentas en relación al logro de objetivos del PEI	S/. 437,286	0.05%
	4.3.1 Implementación y operativización de la Gestión del Riesgo de Desastres (GDR)	4.3.1.1	Conformar plataformas de gestión de riesgos de desastres	S/. 982,773	0.11%
		4.3.1.3	Gestión Reactiva (Atención de Emergencias)	S/. 903,297	0.10%
		4.3.1.2	Gestión Prospectiva (Normatividad), Gestión Correctiva (Reducción de Vulnerabilidad: Inversiones Estructurales y No estructurales)	S/. 183,768	0.02%
TOTAL PLIEGO			912,236,987	100.00%	

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013 para el Plan Anual 2013 de Gobierno Regional de Cajamarca, ha sido distribuido por estrategias y acciones (actividades/proyectos) del PEI 2012-2015, según las actividades y proyectos que desempeñan las diferentes unidades ejecutoras y orgánicas, pertenecientes al Gobierno Regional; con la ejecución de las cuales se contribuye en el corto plazo al logro del cumplimiento de las metas mediante indicadores de producto insumo; de tal manera que se pueda evaluar la eficacia y la eficiencia para la toma de decisiones oportunas.

En el cuadro se muestra que el presupuesto asignado para el eje social asciende a S/. 737.7 millones, siendo el mayor presupuesto a diferencia de los otros objetivos; para el eje económico se cuenta con un presupuesto de S/. 123.6 millones y para el eje ambiental se cuenta con un presupuesto de S/. 5.4 millones; finalmente para los objetivos institucionales se cuenta con S/. 45.4 millones. Cabe señalar que en el eje social se encuentra el presupuesto asignado para el sueldo de los docentes y personal de salud de toda la región; así mismo en el eje institucional se encuentran las remuneraciones de todo el sector público perteneciente al Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca

1.5.2.5. Presupuesto por Unidades Ejecutoras del Programa de Inversiones 2013

El Presupuesto Inicial de Apertura por Unidades Ejecutoras, se detalla en el siguiente cuadro

Cuadro N° 08:

Unidades Ejecutoras	Gastos de Capital	%
Sede Cajamarca	47,195,819	45.55
Gerencia Sub Regional de Chota	4,188,918	4.09
Gerencia Sub Regional de Cutervo	7,8 50,000	7.66
Gerencia Sub Regional de Jaén	3,012,599	2.94
Programas Regionales -PROREGION	40,772,324	39.77
TOTAL	102,515,900	100.00

Fuente: Reporte del SIAF- Sub Gerencia de Presupuesto
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

1.5.2.6. Comentario de Matriz del Programa de Inversiones (Ver anexo)

El PIA de inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca está constituido por 45 intervenciones, corresponden a proyectos que están financiados por 03 fuentes de financiamiento que sumados totalizan el monto de S/. 102,515,900; donde el gran aportante es canon con el 94.33%.

La función Planeamiento tiene asignado S/. 2.8 millones en 2 proyectos (1 en Chota 1 en Cutervo).

La función Agricultura tiene asignado S/. 5.7 millones en 03 proyectos (02 en la Sede y 01 en Chota), representando el 5.59% del total del programa de inversiones.

La función Energía tiene asignado S/. 25 millones en 14 proyectos (01 en la Sede y 13 en Proregion), ocupando el 24.46%.

La función Transporte tiene asignado S/. 31.6 millones en 03 proyectos (03 en la Sede, 1 en Chota y 1 en Cutervo), representando el 30.88% del total del programa de inversiones.

La función Ambiente tiene asignado S/. 4.5 millones en 01 proyectos correspondiente a la Sede Cajamarca.

La función Saneamiento tiene asignado S/. 1.3 millones en 05 proyectos correspondiente a Proregion.

La función Salud tiene asignado S/. 23.8 millones en 06 proyectos correspondientes a 4 para Proregion, 2 en la Sede Cajamarca.

La función Educación tiene asignado S/. 7.5 millones en 07 proyectos correspondiente a 1 en la Sede Cajamarca y 6 en Jaén.

Dentro del PIA se tiene que la unidad ejecutora Sede tiene el 45.55% del presupuesto en 8 proyectos; Chota tiene el 4.09% del presupuesto en 03 proyectos; Cutervo tiene el 7.66 del presupuesto en 03 proyectos; Jaén el 2.94% del presupuesto en 06 proyectos; PROREGIÓN el 39.77% del presupuesto en 22 proyectos.

1.5.2.7. Presupuesto por Función (incluido la deuda pública)

Presupuesto Institucional de Apertura por función, cuenta con una inversión de S/. 122'521,375 detallándose en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 09: Formulación Programa de Inversiones Año Fiscal 2013	
Pliego por función	TOTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2,888,918
10 AGROPECUARIA	5,725,650
12 ENERGÍA	25,075,678
15 TRANSPORTE	31,660,356
18 SANEAMIENTO	1,384,790
20 SALUD	23,769,699
22 EDUCACIÓN	7,513,079
25 DEUDA PÚBLICA	20,005,475
TOTAL	<u>122,521,375</u>

Fuente: Reporte del SIAF- Sub Gerencia de Presupuesto.

Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI.

CUADRO N° 10

INTERVENCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON ACTIVIDADES Y PROYECTOS CON ENFOQUE A RESULTADOS

UNIDADES EJECUTORAS/FTE. DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	R.D.R	TOTAL	%
Sede Cajamarca	1,806,593	38,257,216	0	40,063,809	6.51
Chota	0	1,500,000	0	1,500,000	0.24
Cutervo	0	7,650,000	0	7,650,000	1.24
Jaén	0	3,012,599	0	3,012,599	0.49
ProRegion	0	23,897,106	40,362	23,937,468	3.89
Transporte	0	4,930,100	46,000	4,976,100	0.81
Educación Cajamarca	53,761,656	0	0	53,761,656	8.74
Educación Chota	49,694,708	0	0	49,694,708	8.08
Educación Cutervo	48,776,703	0	0	48,776,703	7.93
Educación Jaén	64,054,653	0	0	64,054,653	10.41
Educación Ugel San Ignacio	51,489,781	0	0	51,489,781	8.37
Educación Ugel Santa Cruz	20,361,110	0	0	20,361,110	3.31
Educación Ugel Cajabamba	133,848	0	0	133,848	0.02
Educación Ugel Bambamarca	24,723,366	0	0	24,723,366	4.02
Educación Ugel Cajamarca	77,891,623	0	0	77,891,623	12.66
Educación Ugel San Marcos	16,761,318	0	0	16,761,318	2.72
Educación Ugel San Miguel	21,961,629	0	35,000	21,996,629	3.58
Salud Cajamarca	32,039,619	0	523,748	32,563,367	5.29
Salud Chota	20,812,018	0	1,000,000	21,812,018	3.55
Salud Cutervo	11,455,223	0	1,088,218	12,543,441	2.04
Salud Jaén	16,701,423	0	200,892	16,902,315	2.75
Hospital Cajamarca	10,869,941	0	3,662,769	14,532,710	2.36
Hospital General de Jaén	5,952,198	0	158,000	6,110,198	0.99
TOTAL	529,247,410	79,247,021	6,754,989	615,249,420	100.00

Fuente: Reporte del SIAF- Sub Gerencia de Presupuesto.

Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI.

1.5.2.8. Presupuesto Programado a ejecutar el 2013 en Programas Presupuestales con enfoque a Resultados (Del PI)

Un total de **S/. 615,249,420** se destinan para apoyar programas estratégicos entre actividades y proyectos de inversión a todas las unidades ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

Por ejemplo en la Sede Cajamarca se asigna el 6.51% del total del Presupuesto programado para los siguientes programas: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria y II Ciclo de Educación Básica Regular y Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.

En **Salud** para el **Programa articulado Nutricional y Materno Neonatal** (se encuentran inmersas las Unidades Ejecutoras de Salud): Salud Cajamarca, Salud Chota, Salud Cutervo, Salud Jaén, Hospital Cajamarca y Hospital General Jaén, se le programa el 16.98% del presupuesto total programado, donde está los proyectos de Construcción e implementación de los Hospitales II-I de Cajabamba, II-1 San Ignacio, II-1 Bambamarca, II-2 Jaén.

En **Educación** (se encuentran inmersas las unidades ejecutoras de Educación): para el programa Logros de aprendizaje, de los Estudiantes de Educación Básica de II Ciclo y Primaria, Logros de Aprendizaje en las áreas de comunicación integral y lógico matemático, Mejora de la Calidad Educativa en las IE. focalizadas del quintil 1 de la educación básica primaria; se le asigna el 69.83 % del presupuesto total programado.

En **Energía** para el programa Acceso y uso de la electrificación rural igualmente se encuentra la unidad ejecutora Proregion y la Sede Regional teniendo una asignación presupuestal del 4%.

En **Saneamiento** para el programa de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las provincias de Hualgayoc, Chota, Bambamarca, Cutervo y Cajamarca se le asigna el 0.22 % del presupuesto total programado .

1.5.2.9. Proceso de Presupuesto Participativo

Al final en anexos se muestra el cuadro del seguimiento de los proyectos que resultan de los acuerdos en el proceso de presupuesto participativo 2010, 2011 y 2012.

II. ACTIVIDADES OPERATIVAS, ESTRATÉGICAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES, ARTICULADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Las diferentes actividades y proyectos de las Unidades Ejecutoras, se encuentran articuladas con el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 con las actividades e indicadores de producto programados con presupuesto y ejecución física financiera las que están plasmadas en la programación de actividades y proyectos por objetivos en la parte final del documento. A continuación mencionamos las actividades y proyectos de todas las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, con sus respectivas articulaciones. Las acciones o actividades del PEI se identifican con su propia codificación.

UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CAJAMARCA

Unidad Orgánica: Secretaria de Consejo Regional

1.5.1.1 Promover la participación multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.

1.5.1.2 Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos Y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.

Indicador: % de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables.

- 2.1.1.1** Elaborar e implementar Planes de Competitividad, alineando la política de desarrollo económico por Corredor, bajo una visión compartida pública- privada, hacia el logro de objetivos comunes del territorio

Indicador: Planes de Competitividad implementados por Corredor.

- 3.1.1.1** Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal

Indicador: % de productores que aplican buenas prácticas ambientales para conservar los recursos naturales.

- 4.1.1.1** Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

Indicador: Estructura Orgánica Moderna y Desburocratizada.

- ⇒ Función normativa
- ⇒ Función fiscalizadora

Unidad Orgánica: Dirección Regional De Control Institucional

- 4.2.2.2** Rendición de cuentas en relación al logro de objetivos del PEI.

Indicador: % de avance de ejecución de logros de objetivos de PEI

- ⇒ Gestión Permanente.

Unidad Orgánica: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas

- 4.1.4.3** Crear y poner en marcha el Centro de Información Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos

Indicador: % de Instituciones del GRC que remiten información oportuna al Centro de Información Regional.

- ⇒ Producción y difusión de spot radiales, notas periodísticas.
- ⇒ Diagramación e impresión de boletines y revistas institucional.

Unidad Orgánica: Procuraduría Pública Regional

- 4.1.1.1** Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

Indicador:

- ⇒ Gestión Permanente

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Defensa Nacional

4.3.1.1 Conformar plataformas de gestión de riesgos de desastres

Indicador: Implementación del grupo de trabajo y plataformas de Defensa Civil.

4.3.1.2 Gestión Prospectiva (Normatividad), Gestión Correctiva (Reducción de Vulnerabilidad: Inversiones Estructurales y No estructurales).

Indicador: N° de Ordenanzas Regionales Aprobadas

Indicador: N° de Planes en GDR.

4.3.1.3 Gestión Reactiva (Atención de Emergencias)

Indicador: N° de Proyectos de Inversión con asignación presupuestal en GDR.

Indicador: N° de atenciones en emergencias.

⇒ 100 acciones de supervisión y monitoreo del sistema de defensa civil.

⇒ Implementación de 23 grupos de trabajo y plataformas de Defensa Civil

⇒ Elaboración de 2 planes de gestión de riesgo de desastre

Unidad Orgánica: Secretaría General

4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión; estructura orgánica; capacidades humanas; planeamiento estratégico

Indicador: Estructura orgánica moderna y desburocratizada.

⇒ Elaborar 20 citaciones para convocar a sesiones de directorio de gerentes (Ordinarias y Extraordinarias)

⇒ Elaborar 20 actas en la sesión de directorio de gerentes.

⇒ Registrar 20 publicaciones de los acuerdos adoptados en Directorio de Gerentes

⇒ Gestión permanente.

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Asesoría Jurídica

4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión; estructura orgánica, capacidades humanas, planeamiento estratégico

Indicador: Estructura orgánica moderna y desburocratizada.

⇒ Gestión Permanente

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Administración

Dirección de Administración:

4.1.1.1 Modernización institucional: procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión; estructura orgánica, capacidades humanas; y planeamiento estratégico

Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado

⇒ Acciones administrativas

Dirección de Patrimonio:

4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión; estructura orgánica, capacidades humanas, planeamiento estratégico

Indicador: Porcentaje de procedimientos administrativos que se han simplificado.

Indicador: Estructura orgánica moderna y desburocratizada.

- ⇒ 8 resoluciones de Procedimiento para el Alta y Baja de Bienes Muebles: Donaciones, Reposición, Estado de Excedencia, Obsolescencia Técnica, Mantenimiento o Reparación Onerosa.
- ⇒ 4 resoluciones de proceso de Bienes muebles entregados en calidad de Afectación en uso.
- ⇒ Gestión permanente.

Dirección de Personal:

4.1.2.1 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitación que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como: Procedimientos Administrativos, Gestión Estratégica, Inversión Pública, Calidad de atención al ciudadano interno y externo, entre otros.

Indicador: Porcentaje de personal adecuadamente preparado para el cumplimiento de sus funciones.

Indicador: Porcentaje de usuarios encuestados que se sienten satisfechos por la celeridad y la oportunidad en la atención en los sistemas administrativos.

4.1.2.2 Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas más alejadas y con limitación de servicios básicos

Indicador: Porcentaje del personal que por laborar en zonas de difícil acceso ha visto mejoradas sus remuneraciones e incentivos en forma equitativa.

- ⇒ Realizar 4 eventos para el plan regional de capacitación
- ⇒ Implementación de 1 Programa reducción de desigualdades en materia remunerativa y de compensaciones.
- ⇒ Gestión Permanente

Dirección de Abastecimiento:

4.1.2.1 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitación que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como: Procedimientos Administrativos, Gestión Estratégica, Inversión Pública, Calidad de atención al ciudadano interno y externo, entre otros.

Indicador: % de personal que está adecuadamente preparado para el cumplimiento de sus funciones.

4.1.2.2 Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas más alejadas y con limitación de servicios básicos

Indicador: % del personal que por laborar en zonas de difícil acceso que ha visto mejorada sus remuneraciones e incentivos en forma equitativa

4.1.4.1 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.

⇒ Gestión Permanente

Dirección de Tesorería:

4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humana; y planeamiento estratégico.

Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado

⇒ Acciones administrativas de tesorería

Dirección de Contabilidad:

4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humana; y planeamiento estratégico.

Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado

⇒ Acciones contables permanentes

Dirección de Control Previo:

4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humana; y planeamiento estratégico.

Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado

⇒ Gestión Permanente

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

2.4.1.1 Elaborar, aprobar, difundir disposiciones, instrumentos, herramientas técnicas y políticas públicas para promover inversiones orientadas al desarrollo económico.

Indicador: 05 MYPES que adoptan instrumentos, herramientas técnicas y políticas públicas para promover inversiones orientadas al desarrollo económico.

⇒ Sistematización, difusión, publicación y promoción de experiencias exitosas, proyectos y actividades promotoras del desarrollo económico y la competitividad.

⇒ Promoción, organización, participación en ferias y eventos de exposición - venta de productos y servicios de articulación a mercados regional, nacional e internacional.

2.4.1.4 Fortalecer el espacio Institucional de COREMYPE (Consejo Regional de la micro y pequeña empresa).

Indicador: 50 MYPES, capacitadas, y formalizadas.

⇒ Fortalecimiento del COREMyPE: capacitaciones y eventos descentralizados por provincias.

⇒ Promover el fortalecimiento y articulación de la MyPES y organizaciones de productores a redes empresariales y mercados competitivos.

2.4.2.1 Promover la transferencia de tecnologías para el procesamiento de productos de la zona, fomentando el asociativismo a través de Asociatividad.

Indicador: asociaciones que usan tecnologías para el procesamiento de productos.

⇒ Iniciativa de apoyo a la competitividad productiva - PROCOMPITE 2012

⇒ Conformación de Cooperativas de Servicios

⇒ Fondo Concursable Cajamarca Emprende

⇒ Mejoramiento de la provisión de servicios de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca.

⇒ Monitoreo y seguimiento de proyectos y actividades de la GRDE.

2.3.1.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad.

2.3.1.6 Elaboración y ejecución de proyectos de Electrificación y centrales hidroeléctricas.

Indicador: 20 localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hídrico y generación de electricidad.

01 proyecto de electrificación rural.

⇒ Elaboración de un programa regional de riego y desarrollo de capacidades para la gestión de los recursos hídricos.

⇒ Elaboración de estudios a nivel de perfil de proyectos de electrificación

2.3.1.4 Elaboración y ejecución de proyectos de Irrigación e Infraestructura de riego.

Indicador: 10,000 Ha. integrada con infraestructura de riego.

⇒ Elaboración de estudios a nivel de perfil de proyectos de riego tecnificado

⇒ Monitoreo y seguimiento de proyectos y actividades de la UF-GRDE.

⇒ Construcción y Mejoramiento Canal Santa Ana, Distrito Sitacocha, Cajabamba, Cajamarca

⇒ Instalación del sistema de riego tecnificado en los caseríos de Tablón, y Juan Velasco Alvarado, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca.

⇒ Instalación del sistema de riego Lluchubamba, distrito Sitacocha, Cajabamba.

- ⇒ Construcción del sistema de riego localizado y mejoramiento de la infraestructura de riego en la cuenca el Palmo del distrito de San Felipe, Provincia de Jaén, Región Cajamarca.
- ⇒ Gestión Permanente

2.2.1.2 Implementar el CORECITI (Consejo Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación).

Indicador: 06 proyectos desarrollados

- ⇒ Fortalecimiento del CORECITI: foros, concursos de proyectos, eventos de capacitación e investigación.
- ⇒ Apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica.

2.2.1.3 Promover Centros de Investigación y Promoción Descentralizados de interés departamental en Universidades Nacionales e instituciones educativas de nivel superior del departamento de Cajamarca.

Indicador: 01 institución educativa de nivel superior que cuentan con centros de investigación e innovación tecnológica.

- ⇒ Organización, promoción y participación en eventos de promoción de la inversión público-privada para la competitividad económica y territorial.

2.2.2.1 Promover la Creación de los Centros de Investigación Tecnológica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratégicas del departamento de Cajamarca, con la creación de institutos especializados. Y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos.

Indicador: 01 Centros de Innovación Tecnológica Agroindustrial (CITE Chocolate) funcionando.

- ⇒ Participación en comisiones y representaciones legales ligadas al Desarrollo económico regional.
- ⇒ Implementación del CITE agroindustrial del corredor norte del departamento de Cajamarca.

2.3.2.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos, acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía.

Indicador: 02 proyectos de puesta en valor de recursos turísticos en el departamento de Cajamarca.

- ⇒ Elaboración de estudios a nivel de perfil de proyectos de Turismo

2.3.1.2 Elaboración y ejecución de proyectos de construcción de Ejes Viales, de competencia regional.

Indicador: 361.5 Kms. En Ejes Viales construidos.

- ⇒ Elaboración de estudios a nivel de perfil de proyectos de carreteras

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL:

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano

1.1.1.1 Desarrollar, ejecutar y evaluar el programa estratégico de Logros de aprendizaje.

Indicador: Porcentaje de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora

Indicador: Porcentaje de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR obtienen un desempeño suficiente en comprensión lógico-matemática

Meta a alcanzar año 2013:

- ✓ 53.29% de alumnos del Nivel Inicial, obtienen mejores logros de aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático.
- ✓ 43.34% de alumnos del Nivel Primaria, obtienen mejores logros de aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático.
- ⇒ 04 proyectos de Logros de Aprendizaje, en las áreas de C.I y L.M, en las I.E focalizadas del Quintil 1, de la educación básica, Inicial, en todas las provincias del departamento de Cajamarca.
- ⇒ 04 proyectos de Logros de Aprendizaje, en las áreas de C.I y L.M, en las I.E focalizadas del Quintil 1, de la educación básica, Primaria, en todas las provincias del departamento de Cajamarca.

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano (OREDIS)

1.5.1.1 Promover la participación multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.

Indicador: Porcentaje de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables.

1.5.1.2 Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.

Indicador: Porcentaje de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables.

- ⇒ 03 proyectos por consultorías a favor de personas con discapacidad de la región Cajamarca, 01 destinado a implementar con material educativo a los CEBEs Y PRITEs, 01 fortalecer “Mesa de Participación y Desarrollo Inclusivo de la persona con discapacidad” y la “red regional de inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad” en la Región Cajamarca.
- ⇒ Capacitación a los 13 presidentes provinciales de asociaciones de discapacidad sobre temática de fiscalización y cumplimiento de la ley N° 27050” Ley General de las

- personas con Discapacidad”, Así como también en participación ciudadana, y en participación activa en política.
- ⇒ 03 reuniones trimestrales con los representantes de las entidades públicas, privadas, y sociedad civil de la Región Cajamarca, todos ellos miembros de la mesa de participación y desarrollo inclusivo, con la finalidad, de desarrollar y evaluar el cumplimiento del Plan Operativo de la misma.
 - ⇒ 03 Campaña de sensibilización en temática de discapacidad.
 - ⇒ Asesoramiento técnico a las 13 UGELs de la región para implementación del plan cuatrienal en el eje temático equitativo en Cajamarca.
 - ⇒ Fortalecimiento de la Red Regional de Inclusión Socioeconómica de personas con discapacidad, mediante 02 reuniones.
 - ⇒ Creación 10 OMAPEDs y asesoramiento técnico.
 - ⇒ 13 representantes de personas con discapacidad de las provincias de la región Cajamarca incursionando en la formación de micro y pequeña empresa.
 - ⇒ 13 provincias con padrones actualizados, que aportan en la sistematización del padrón Regional.
 - ⇒ Implementación de la directiva Regional para el cumplimiento de la ley general de personas con discapacidad, Ley N° 17050, en educación y salud.

Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano (Mejora de la Calidad Educativa)

- 1.1.3.1** Dotar, ampliar, mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)
Indicador: Porcentaje de instituciones educativas que funcionan en locales con adecuada infraestructura y debidamente implementados.
- 1.1.4.1** Desarrollar y ejecutar en forma permanente programas de fortalecimiento de capacidades del personal docente del departamento.
Indicador: Porcentaje de personal docente del departamento de Cajamarca capacitado en forma permanente.
- 1.1.6.1** Fortalecer la organización y el funcionamiento de las APAFA y Consejos Educativos.
Indicador: Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas y que aportan en la mejora educativa.

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

- 4.2.1.1** Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y la vigilancia del logro de resultados regionales.

Indicador: % de representantes de la Sociedad Civil inscritos en el Padrón del GRC capacitados y que participan en las diferentes convocatorias públicas.

4.2.2.2 Rendición de cuentas en relación con logro de los objetivos del PEI

Indicador: % de avance de ejecución de logros de objetivos de PEI.

4.1.3.1 Organizar, implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (CEPLAR Cajamarca) y el Sistema de Gestión del PDRC al 2021

Indicador: Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (CEPLAR Cajamarca) implementado y funcionando

4.1.4.1 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.

Indicador: % de reducción de tiempos y/o costos en las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno regional respecto al año anterior.

- ⇒ Evaluación de planes
- ⇒ Gestión de la cooperación internacional
- ⇒ Gestión de la estadística regional
- ⇒ Presupuesto Participativo
- ⇒ Audiencia Pública
- ⇒ Asistencia técnica para la articulación de planes concertado municipales
- ⇒ Elecciones CCR
- ⇒ Gestión permanente

Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

4.2.1.4 Diseñar y poner en marcha medios que faciliten la Información, Comunicación y Educación interna y externa.

Indicador: % de Unidades Ejecutoras del GRC que ofrecen al público información actualizada y de interés común a través del portal Institucional Regional.

- ⇒ Realizar 24 eventos de acciones de coordinación, seguimiento y control de las actividades de las oficinas de presupuesto en todo el pliego.
- ⇒ Gestión permanente.

Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI)

4.1.1.2 Gestión Programática: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental).

Indicador: Porcentaje de ejecución de programas estratégicos y proyectos de impacto departamental, con visión al 2021, incluidos en la Programación Multianual de Inversiones.

Meta a alcanzar año 2013:

10% - 40% de ejecución de Programas Estratégicos y Proyectos de Impacto Departamental, con visión al 2021 incluidos en la Programación Multianual de Inversiones.

- ⇒ Evaluación de 200 estudios de Preinversión.
- ⇒ Evaluación de 40 estudios de TDR'S.
- ⇒ Evaluación de 40 estudios de Planes de Trabajo

- ⇒ Emisión de 10 informes de verificadorias de viabilidad
- ⇒ Emisión de 70 informes de declaratorias de viabilidad de estudios de preinversión
- ⇒ Emisión de 60 informes de visitas de campo para evaluación.
- ⇒ Evaluación y 40 registro del Informe de Consistencia (F - 15)
- ⇒ Elaboración y Registro de 60 formatos de modificaciones en Fase de Inversión (F - 16)
- ⇒ Evaluación y Registro de 48 informes de Cierre (F - 14)
- ⇒ Emisión de 180 informes de seguimiento a Proyectos de Inversión Pública.
- ⇒ Organización 12 eventos y seguimiento de las acciones del Comité Regional de Inversiones.
- ⇒ Emisión de 80 Opiniones Técnicas.
- ⇒ 48 Reuniones de Coordinación, Difusión y Asistencia Técnica.
- ⇒ Mantenimiento y Actualización de 1 sistema de control de evaluaciones de PIP's.

Desarrollo Institucional

4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

Indicador: estructura orgánica moderna y desburocratizada

- ⇒ Elaboración de 06 documentos normativos de gestión institucional
- ⇒ Elaboración de 01 documento de la implementación del Gobierno Electrónico Regional en la sede y órganos desconcentrados
- ⇒ Gestión permanente

Centro de Información y Sistemas

4.1.4.2 Implementar el Gobierno Electrónico Regional en la sede y órganos desconcentrados

Indicador: N° de usuarios que consulta a través del portal web.

4.1.4.3 Crear y poner en marcha el Centro de Información Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos

Indicador: % de instituciones y ciudadanos que hacen uso de la información que se ofrece el Centro Información Regional Integral.

- ⇒ Elaboración de 2 perfil de proyecto de interconexión Regional
- ⇒ Gestión permanente

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

3.1.3.1 Fortalecer la planificación y gestión territorial: ZEE-POT en ámbitos locales.

Indicador: N° de propuestas de ZEE provinciales asesoradas y aprobadas.

3.1.3.2 Fortalecer el Sistema de Información Territorial Regional, en asuntos productivos y ambientales.

Indicador: Sistema de Información Territorial Regional implementado y operando.

3.1.3.3 Implementación de herramientas de gestión territorial elaboradas (ZEE-OT, ERB, ERCC, AAR, CSE, SIAR)

Indicador: N° de programas / proyectos que implementan las herramientas de gestión territorial elaboradas

- ⇒ 02 Estudios de diagnóstico y zonificación para fines de demarcación territorial en las provincias de San Miguel y Celendín.
- ⇒ 13 Expedientes de saneamiento y organización territorial en las provincias de Jaén, Contumazá y Cajamarca.
- ⇒ 02 expediente para saneamiento de límite interdepartamental
- ⇒ Elaboración de 22 expedientes para categorización y/o recategorización de centros poblados.
- ⇒ Elaboración de 12 expedientes para saneamiento físico de predios estatales
- ⇒ Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial – POT.
- ⇒ Gestión permanente

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)

Indicador: % de instituciones educativas que funcionan en locales con adecuada infraestructura debidamente implementados.

2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización

Indicador: N° de Kms. de infraestructura de transportes y comercialización construidos.

2.3.1.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad.

Indicador: N° de localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hídrico y generación de electricidad

- ⇒ Construcción de la Sede Institucional de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Cajamarca
- ⇒ Electrificación Rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa
- ⇒ Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE -3N (Bambamarca)- Paccha - Chimbán L.D con Amazonas (EMP-AM-103 El Triunfo)
- ⇒ Mejoramiento de Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1NF (Contumazá)-Yetón
- ⇒ Elaboración del expediente técnico del perfil Construcción Carretera La Central Macuaco, Catache, Santa Cruz Cajamarca
- ⇒ Construcción Carretera La Central Macuaco, Catache, Santa Cruz Cajamarca

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (RENAMA)

3.1.1.1 Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal.

Indicador: Porcentaje de productores que aplican buenas prácticas ambientales para conservar los recursos naturales.

- ⇒ Reforestación de 600 ha. en las zonas alto andinas de las provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca
- ⇒ Proyecto de Fortalecimiento para la forestación y reforestación de 300 ha. con especies nativas y exóticas de la zona de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca”
- ⇒ Proyecto de “rehabilitación del servicio ambiental forestal en 1,600 ha. en las cabeceras de las cinco micro cuencas del distrito La Encañada provincia de Cajamarca”
- ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para la “Recuperación del servicio ambiental hídrico de 06 micro cuencas alto andinas en las provincias de cajamarca y Contumazá, de la Región Cajamarca”.
- ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para la “Recuperación de Ecosistemas Degradados en la Cuenca del Río Jequetepeque de la Región Cajamarca”
- ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para “Recuperación de Ecosistemas Degradados en la Cuenca del Río Zaña de la Región Cajamarca”
- ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para “Recuperación del servicio ambiental de regulación de suelos en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, provincia de San Ignacio - Cajamarca”

3.1.1.2 Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal.

Indicador: Número de cuencas hidrográficas que cuentan con instrumentos de gestión y los aplican.

Indicador: Hectáreas cultivadas con buenas prácticas: calidad del agua, menor desertificación.

- ⇒ Participación en 2 eventos del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay – Lambayeque
- ⇒ Conformación 04 cuencas de Consejos de recursos Hídricos

3.1.1.3 Promover proyectos para la compensación a poblaciones por servicios ecosistémicos en cuencas y microcuencas del departamento. (Chancay-Lambayeque, Zaña, Chamaya, Chinchipe, Alto Jequetepeque, Cajamarquino, entre otras).

Indicador: Número de propuestas de compensación por servicios ecosistémicos implementadas.

Indicador: Toneladas cúbicas de captura de carbono.

- ⇒ Elaboración de 04 expedientes técnicos para Mejoramiento de la Gestión institucional de los servicios ambientales hídricos en la Cuenca del Río Amojú, provincia de Jaén, Cajamarca

3.1.2.2 Impulsar la vigilancia de la producción de transgénicos

Indicador: Comisión Multisectorial funcionando.

Indicador: Número de campañas de sensibilización.

Indicador: Número de operativos realizados.

- ⇒ Conformación de 01 Comisión Multisectorial para actividades de recursos genéticos y bioseguridad.
- ⇒ Realización de 04 eventos para la implementación de ordenanza sobre transgénicos

3.1.3.3 Fortalecer la planificación y gestión territorial: ZEE-POT en ámbitos locales

Indicador: Número de programas / proyectos que implementan las herramientas de gestión territorial elaboradas.

- ⇒ Elaboración de 02 expedientes técnico para la Instalación de los servicios de Ordenamiento Territorial en las Provincia de San Marcos y San Miguel.
- ⇒ Proyecto de Instalación de los servicios de Ordenamiento Territorial en la Provincia de San Miguel

3.1.4.2 Promover la implementación del Sistema Regional de Conservación - SIREC, a través de establecimiento y gestión de ANP; delimitación y protección del Santuario Nacional Tabaconas - Namballe; Parque Nacional Cutervo; Refugio de vida silvestre Udima (Guardabosques, entre otras); Conservación, recuperación y protección de cabeceras de cuenca y lagunas.

Indicador: Sistema Regional de Conservación (Sirec) implementado e institucionalizado.

- ⇒ Reconocimiento de 08 Zonas Reservadas (Lagunas Alto Perú, Mishahuanga, Huangamarca, Naranjos Supayacu, Huamantanga - Chontalí, Paramos Jaén - San Ignacio, Bosques Estacionalmente Secos del Marañón, Chancay Baños).
- ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para el Fortalecimiento del Sistema de Conservación Regional de Cajamarca.

3.2.1.2 Elaborar la Estrategia Regional de Cambio Climático

Indicador: Número de acciones de mitigación y adaptación implementadas en el marco de la ERCC.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR

2.1.2.1 Fortalecer las capacidades de los Consejos Regionales de Turismo, Agrario, Producción y de Energía.

Indicador: Cada Consejo Regional cuenta con un plan de acción concertada.

2.3.2.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos, acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía.

Indicador: N° de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos en el departamento de Cajamarca.

- ⇒ Elaboración de 05 proyectos y expedientes técnicos para promover el desarrollo turístico mediante potencialidades regionales.

- ⇒ Elaboración de 12 expedientes técnicos para calificar a los prestadores de los servicios turísticos de la región de acuerdo con las normas legales.
- ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional.

DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

2.4.1.3 Fortalecimiento de capacidades para el fomento, la formalización y sostenibilidad de agentes económicos, con apoyo de bonos MYPES.

Indicador: Número de MYPES capacitadas y formalizadas

Meta a alcanzar año 2013: 01 Organización de Productores por corredor económico articulados al Mercado sosteniblemente (Corredores: Jequetepeque, Centro y Norte).

- ⇒ Promoción a la constitución y formalización de 80 MYPEs y cooperativas

3.1.3.2 Fortalecer el Sistema de Información Territorial Regional, en asuntos productivos y ambientales.

Indicador: Sistema de Información Territorial Regional implementado y operando

- ⇒ Aplicación de la Normatividad para el Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF).
- ⇒ Fomento a la Competitividad Industrial
- ⇒ Contribución a la Gestión Ambiental Regional en materia de Industria.

4.2.1.1 Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y vigilancia del logro de resultados regionales.

Indicador: Porcentaje de representantes de la sociedad civil inscritos en el Padrón del Gobierno Regional Cajamarca capacitados y que participan en las diferentes convocatorias públicas.

- ⇒ 08 eventos a realizar para el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión del recurso humano institucional.
- ⇒ Elaboración de 48 informe de monitoreo y evaluación de la gestión institucional.
- ⇒ 01 acción de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de local institucional.
- ⇒ 04 acciones de mejoramiento e implementación de la capacidad logística institucional.
- ⇒ Implementar el sistema de información.
- ⇒ Desarrollo de 16 eventos de fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión del recurso humano institucional.

2.4.1.5 Fortalecer la actividad acuícola.

Indicador: Número de piscigranjas en producción.

- ⇒ Promoción y desarrollo de la acuicultura
- ⇒ Mejoramiento de la pesca por acuicultura
- ⇒ Operación y mantenimiento de proyectos de post inversión

- ⇒ Promoción y ordenamiento de la actividad pesquera
- ⇒ Control y vigilancia de la actividad pesquera
- ⇒ Fomento al consumo de pescado y seguridad alimentaria
- ⇒ Fortalecimiento de la gestión institucional
- ⇒ Prácticas ambientales en acuicultura

DIRECCIÓN REGIONAL ENERGÍA Y MINAS

2.3.1.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura, aseguramiento hídrico y generación de electricidad

Indicador: N° de localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hídrico y generación de electricidad

2.4.3.1 Regular las actividades de pequeña minería - PM y la minería artesanal - MA.

Indicador: N° de inspecciones

2.4.3.2 Inspeccionar y evaluar la actividad minera informal.

Indicador: N° de inspecciones

2.4.3.3 Evaluar petitorios PM. y MA.

Indicador: N° de concesiones PM. Y MA. Otorgadas.

2.4.3.4 Declaración y evaluación de estudios de impacto ambiental: Categoría 01 y Categoría 02, de MA y PM.

Indicador: N° de estudios de impacto ambiental aprobados.

3.3.2.1 Proyecto integral de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental (agua, suelo y aire)

Indicador: N° de reportes sobre calidad ambiental emitidos anualmente y medidas implementadas. SENAMHI, DRAC, RENAMA, ALA

- ⇒ Evaluación de planes de cierre de minas del PPM y PMA
- ⇒ 04 Inspecciones de minería informal
- ⇒ Elaboración de 01 inventario energético regional
- ⇒ Fiscalización del PPM y PMA
- ⇒ Formalización de Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal
- ⇒ Gestión permanente

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

1.4.1.1 Difundir, implementar y aplicar políticas, normas y proyectos de oferta laboral para insertar al mercado laboral a la población vulnerable, según sus competencias.

Indicador: Número de políticas, normas y proyectos implementados para la inserción de la población vulnerable en actividades laborales público privada.

Meta a alcanzar año 2013: 20% de beneficiarios conocen las políticas, normas y proyectos implementados para la inserción de la población vulnerable en actividades laborales público privada.

1.4.1.2 Desarrollar, ejecutar y evaluar programas estratégicos orientados a la formación ocupacional para la inserción en el mercado laboral de la población vulnerable, comunidades campesinas y nativas.

Indicador: % de población vulnerable, comunidades nativas y campesinas que se insertan a la PEA ocupada a través de un empleo digno.

Meta a alcanzar año 2013: 15% de población vulnerable accede a programas orientados a la formación ocupacional, de acuerdo al modelo de desarrollo de la Región.

1.4.2.1 Promover la prevención y solución de conflictos laborales.

Indicador: % de conflictos laborales resueltos.

% de actas extra procesos suscritas entre la partes en conflictos

Meta a alcanzar año 2013:

70% de conflictos laborales resueltos.

80% de actas extra procesos suscritas entre la partes en conflictos.

1.4.2.2 Desarrollar proyectos para fortalecer la capacidad operativa de la DRTPE a nivel de corredores económicos del departamento de Cajamarca en 05 provincias del departamento.

Indicador: N° de proyectos implementados a nivel de corredores económicos, para fortalecer la capacidad operativa de la DRTPE.

Meta a alcanzar año 2013: 02 proyectos implementados a nivel de corredores económicos, para fortalecer la capacidad operativa de la DRTPE.

1.4.3.1 Mejorar y/o implementar los servicios de información y oferta laboral, oferta formativa laboral y de mercado ocupacional.

Indicador: % de población que utiliza los servicios de información y accede al mercado ocupacional.

Meta a alcanzar año 2013: 25% de la población utiliza los servicios de información y accede al mercado ocupacional

- ⇒ Inscripción de 1,400 personas en la bolsa de trabajo
- ⇒ Colocación de 400 personas
- ⇒ Cursos 36 de asesoría en búsqueda de empleo (ABE)
- ⇒ Aplicación de 3,000 test de orientación Vocacional a alumnos del 4to. y 5to. año de secundaria
- ⇒ Ferias 02 de Orientación Vocacional
- ⇒ Colocación de 12 personas con discapacidad
- ⇒ Campañas CDRPETI Erradicación Trabajo Infantil: 02
- ⇒ Campaña PCD: 02
- ⇒ Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo: 12
- ⇒ Elaboración de Notas de Prensa Técnicas sobre Variación Mensual del Empleo: 12
- ⇒ Estudios sobre el Mercado Laboral: 02
- ⇒ Talleres de Capacitación sobre interpretación de Indicadores Laborales: 02
- ⇒ Inspecciones Programadas (Empresas Privadas): 720

- ⇒ Inspecciones por Denuncia (Despidos arbitrarios e incumplimiento de Disposiciones Laborales): 450
- ⇒ Conciliaciones (Empleador - Trabajador): 876
- ⇒ Servicio de Consultas (Trabajador y Empleador): 2,800

ALDEA INFANTIL

1.5.1.1 Promover la participación multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, Mujeres Maltratadas, Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.

Indicador: % de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables.

- ⇒ 600 atenciones Integral en la Salud del Albergado (aseguramiento, tramitación, atención).
- ⇒ Elaboración de 620 informes al servicio social del Albergado y Familia del Albergado (evaluación de problemática, desarrollo de actividades).
- ⇒ Elaboración de 400 informes de asesoría jurídica (defensa de casos, solución de conflictos legales, atención de escritos).
- ⇒ Gestión Permanente.

Unidad Orgánica: Alta Dirección

Gerencia General Regional

4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

Indicador: Instrumentos de Gestión adecuados a nuevos procedimientos administrativos. (MAPRO).

% de Procedimientos administrativos se han simplificado

Propuestas de acuerdos de cooperación con otros gobiernos regionales y estrategias de acciones macro regionales

- ⇒ Dirigir la Junta de Gerentes
- ⇒ Controlar la ejecución de 24 convenios y 150 contratos
- ⇒ Efectuar coordinaciones con los organismos y dependencias del Gobierno Nacional, para efectuar gestiones a favor del Gobierno Regional
- ⇒ Gestión permanente

Presidencia, Vice Presidencia Regional y Asesor

4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

Indicador: Instrumentos de Gestión adecuados a nuevos procedimientos administrativos. (MAPRO).

% de Procedimientos administrativos se han simplificado

- ⇒ Celebrar y suscribir convenios o contratos en representación del Gobierno Regional
- ⇒ Promover y participar en eventos de integración y coordinación macro regionales

- ⇒ Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales
- ⇒ Gestión administrativa permanente

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Chota Santa Cruz y Hualgayoc

2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización.

Indicador: N° de Kms. de infraestructura de transportes y comercialización construidos.

3.1.2.1 Inventariar, evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biológica del dpto. promoviendo y fomentando su conservación y uso sostenible (Biodiversidad, ecosistemas y endemismos).

Indicador: N° Ha. de áreas de conservación establecidas y sustentadas con valoraciones económicas del ecosistema.

4.2.1.1 Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y vigilancia del logro de resultados regionales.

Indicador: % de representantes de la Sociedad Civil inscritos en el Padrón del GRC capacitados y que participan en las diferentes convocatorias públicas.

- ⇒ Mejoramiento de Camino Vecinal Chiguirip-El Arenal-Chuyabamba-Puente Rojo, Provincia de Chota-Departamento de Cajamarca.
- ⇒ Elaboración de 20 perfiles de inversión pública.
- ⇒ Reforestación de las Zonas Alto Andinas de las provincias de Hualgayoc, Santa Cruz y Chota
- ⇒ Construcción de la sede de la Gerencia Sub Regional Chota
- ⇒ Gestión permanente.

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Cutervo

4.1.1.1 Modernización Institucional.- Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.

Indicador: % de Servidores Públicos aplican criterios de gestión por resultados.

2.3.2.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos, acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía}

Indicador: N° de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos en el departamento de Cajamarca.

- ⇒ Elaboración de 30 perfiles de inversión pública
- ⇒ 88 ferias para el mejoramiento de la gestión turística sostenible en el ámbito rural de Cutervo - Distrito de Santo Domingo de la Capilla, Cutervo – Cajamarca.
- ⇒ Construcción del puente Chamaya III
- ⇒ Construcción de 48 Km. para el mejoramiento del camino vecinal Puente Techin.
- ⇒ Gestión permanente.

Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Jaén – San Ignacio

- 1.1.3.1** Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de los micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)
Indicador: % de instituciones educativas que funcionan en locales con adecuada infraestructura debidamente implementados
- 2.3.1.2** Elaboración y ejecución de proyectos de construcción de Ejes Viales, de competencia regional
Indicador: N° de Kms. En Ejes Viales construidos.
- 4.1.1.2** Gestión Programática: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental)
Indicador: % de ejecución de Programas Estratégicos y Proyectos de Impacto Departamental, con visión al 2021 incluidos en la Programación Multianual de Inversiones.
- 4.1.1.1** Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión; Estructura Orgánica; Capacidades Humanas; Planeamiento Estratégico.
Indicador: % de Servidores Públicos aplican criterios de gestión por resultados
- ⇒ Reposición ampliación de 05 aulas en la IE N°16519 José Carlos Mariátegui – Huaranguillo
 - ⇒ Reconstrucción ampliación de 02 aulas en el CEIP N°16512 Cesara.
 - ⇒ Reconstrucción ampliación de 10 aulas en la IE N°16076 José María Arguedas en 10 aulas
 - ⇒ Reposición Infraestructura IEPS N°16006 Cristo Rey Fila Alta en 3 aulas
 - ⇒ Reconstrucción mejoramiento de 02 aulas IE N°16907 Cristo Rey Saucepampa.
 - ⇒ Construcción y mobiliario de 06 aulas la IEP.N°16625 Alto Tambillo
 - ⇒ Gestión permanente.

Unidad Orgánica: Programas Regionales - PROREGIÓN

- 1.3.2.2** Hacer y promover la ejecución (pública y privada) de Proyectos de Agua Segura y Saneamiento Básico rural en cuatro provincias de la región
Indicador: % de incremento de hogares cuyas viviendas cuentan con la conexión a servicios de agua y desagüe.
- 2.3.1.3** Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad
Indicador: N° de localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hídrico y generación de electricidad
- 2.3.1.6** Elaboración y ejecución de proyectos de electrificación y centrales hidroeléctricas
Indicador: N° de proyectos desarrollados.
- 1.2.5.1** Ejecutar proyectos para crear, recuperar, mejorar, ampliar y mantener los servicios de Salud en el marco de micro redes (02) acorde a la tecnología, niveles de atención de los EE.SS y realidad de la zona.
Indicador: % de establecimientos de Salud están adecuadamente equipados e implementados con personal profesional acorde a su nivel y categoría.

- ⇒ Gestión permanente en proyectos de inversión pública en salud, saneamiento y electrificación

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura – DRA

2.1.3.1 Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y ciudades intermedias, usando adecuadamente los recursos naturales y aplicando los criterios de ZEE y OT.

Indicador: Al menos un Programa Implementado en Cabeceras de Cuencas del departamento.

4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión; estructura orgánica, capacidades humanas, planeamiento estratégico.

Indicador: % de Servidores Públicos aplican criterios de gestión por resultados

4.1.1.2 Gestión Programática: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental)

Indicador: % de ejecución de Programas Estratégicos y Proyectos de Impacto Departamental, con visión al 2021 incluidos en la Programación Multianual de Inversiones.

4.1.4.1 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.

Indicador: % de reducción de tiempos y/o costos en las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno regional respecto al año anterior.

⇒ Identificación, formulación y evaluación de 06 perfiles de proyectos de inversión pública, a nivel de Pre Inversión.

⇒ Elaboración de 12 convenios y/o contratos interinstitucionales

⇒ Gestión permanente

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización

Indicador: N° de Kms. de infraestructura de transportes y comercialización construidos.

2.3.1.2 Elaboración y ejecución de proyectos de construcción de Ejes Viales, de competencia Regional

Indicador: N° de Kms. En Ejes Viales construidos.

2.3.2.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos, acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía.

Indicador: N° de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos en el departamento de Cajamarca.

⇒ Mantenimiento rutinario de carreteras: San Miguel – Llapa, San Miguel – Desvío Pencayo, Cajabamba – Desvío Jocos, Cruz Grande- Guzmango, Desvío Jocos – Pumacama Lluchubamba, Guzmango – San Benito, San Pablo – San Miguel; Tramo I, San Pablo –

- San Miguel; Tramo II, Cajabamba – Chuquibamba – Araqueda, Araqueda – Corralpampa – Jocos, San Benito – Algarrobal y Algarrobal – El Limón
- ⇒ Mantenimiento periódico de las carreteras desvío Pencayo – El Prado y EMP. PE-1F (Contumazá) – Cruz Grande.
 - ⇒ Supervisión de las carreteras departamentales
 - ⇒ Elaboración de 25 expedientes técnicos
 - ⇒ Gestión permanente

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1.3.2.2 Hacer y promover la ejecución (pública y privada) de Proyectos de Agua Segura y Saneamiento Básico rural en cuatro provincias de la región.

Indicador: % de incremento de hogares cuyas viviendas cuentan con la conexión a servicios de agua y desagüe.

- ⇒ Promover 08 eventos para la ejecución de Programa de Vivienda Urbanos Rurales
- ⇒ Revisión de expedientes técnicos y de estudios de preinversión de saneamiento básico para su financiamiento.
- ⇒ Implementación del Plan Regional de Saneamiento Integral (Promoción, difusión, seguimiento y evaluación)
- ⇒ Gestión permanente

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Educación – DRE

1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno

1.1.2.1 Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa.

Indicador: Plan Curricular implementado.

1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02)

Indicador: % de instituciones educativas que funcionan en locales con adecuada infraestructura debidamente implementados.

- ⇒ Dotación de material educativo para 20 estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas"
- ⇒ Dotación de material educativo para 4398 estudiantes de primaria de instituciones educativas
- ⇒ Dotación de material educativo para 277 estudiantes de secundaria de instituciones educativa.

- ⇒ Dotación de material educativo para 40 aulas de II ciclo de Educación Básica Regular
- ⇒ Dotación de material educativo para 257 aulas de primaria
- ⇒ Dotación de material fungible para 40 aulas de II ciclo de Educación Básica regular
- ⇒ Dotación de material fungible para 257 aulas de Primaria
- ⇒ Dotación de material educativo para 25 instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular
- ⇒ Dotación de material educativo para 15 instituciones educativas de secundaria
- ⇒ Gestión Administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Educación Chota

1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno.

- ⇒ 151 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 406 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 84 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ Gestión Administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Educación Cutervo

1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno.

- ⇒ 108 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 186 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 52 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.

- ⇒ Acompañamiento pedagógico a 10 instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educación Básica Regular.
- ⇒ Acompañamiento pedagógico a 35 instituciones educativas multigrado de primaria.
- ⇒ Gestión Administrativa permanente

Unidad Orgánica: Educación Jaén

1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno.

- ⇒ 147 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 507 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 103 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ Acompañamiento pedagógico a 13 instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educación Básica Regular.
- ⇒ Acompañamiento pedagógico a 69 instituciones educativas multigrado de primaria.
- ⇒ Gestión Administrativa permanente

Unidad Orgánica: Educación San Ignacio

1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno.

- ⇒ 44 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 74 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 18 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ Acompañamiento pedagógico a 32 instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educación Básica Regular.

- ⇒ Acompañamiento pedagógico a 112 instituciones educativas multigrado de primaria.
- ⇒ Gestión Administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Educación Santa Cruz

1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno.

- ⇒ 88 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 147 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 41 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ Gestión Administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Educación Cajabamba

1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno.

- ⇒ Dotación de material educativo para 503 estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas"
- ⇒ Dotación de material educativo para 1231 estudiantes de primaria de instituciones educativas
- ⇒ Dotación de material educativo para 4300 estudiantes de secundaria de instituciones educativas
- ⇒ Dotación de material educativo para 33 aulas de II ciclo de Educación Básica Regular
- ⇒ Dotación de material educativo para 44 aulas de primaria

- ⇒ Dotación de material fungible para 33 aulas de II ciclo de Educación Básica regular
- ⇒ Dotación de material fungible para 44 aulas de Primaria
- ⇒ Dotación de material educativo para 20 instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular.

- ⇒ Dotación de material educativo para 20 instituciones educativas de secundaria
- ⇒ Gestión Administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Educación Bambamarca

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno.

- ⇒ 83 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 174 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ 40 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.
- ⇒ Gestión administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Educación Ugel Cajamarca

1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno.

- ⇒ Acompañamiento pedagógico a 37 docentes del II ciclo de educación básica regular
- ⇒ Acompañamiento pedagógico a 71 docentes del II ciclo de educación básica regular
- ⇒ Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en 41 I.E.
- ⇒ Gestión administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Educación Ugel San Marcos

1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno.

- ⇒ Acompañamiento Pedagógico a 214 docentes en EBR
- ⇒ Creación de 02 centros de estimulación temprana
- ⇒ Creación e implementación de 04 filiales de instituciones de educación superior tecnológica al interior de la Provincia
- ⇒ Gestión administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Educación Ugel San Miguel

1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.

Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.

% de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.

1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.

Indicador: Año promedio acumulado por alumno.

- ⇒ Dotación de material educativo para 1,950 estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas"
- ⇒ Dotación de material educativo para 8,892 estudiantes de primaria de instituciones educativas
- ⇒ Dotación de material educativo para 5,400 estudiantes de secundaria de instituciones educativas
- ⇒ Dotación de material educativo para 8,892 estudiantes de primaria
- ⇒ Dotación de material fungible para 1,950 estudiantes de II ciclo de Educación Básica regular
- ⇒ Dotación de material fungible para 8,892 estudiantes de Primaria
- ⇒ Dotación de material educativo para 5,400 estudiantes de instituciones educativas de secundaria
- ⇒ Gestión Administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Dirección Regional de Salud – DIRESA

1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégico de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer).

Indicador: Reducción de muertes maternas

Reducción de muertes infantiles

1.2.2.1 Aprobar e implementar normas y políticas a nivel regional con énfasis a mejorar la atención integral de Salud, Salud ambiental, medicamentos, participación e investigación en Salud.

Indicador: % de normas implementadas

1.2.3.1 Capacitación continua al personal de Salud, Educación y actores comunitarios en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento.

Indicador: % de personal de Salud, Educación y actores capacitados en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento.

1.3.1.6 Implementar y difundir prácticas Saludables en familias y sus Viviendas.

Indicador: % de familias que aplican prácticas Saludables.

1.3.2.1 Vigilar y controlar que la población consuma agua segura.

Indicador: % de familias que consumen agua segura

- ⇒ 55,085 familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menos de 36 meses
- ⇒ 16,648 familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva
- ⇒ Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en 1700 centros poblados
- ⇒ Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano en 1700 centros poblados.
- ⇒ 01 proyecto de Inversión para la implementación de la Red de centros de Hemoterapia tipo I y Tipo II
- ⇒ Gestión Administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Salud Chota

1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programas Estratégicos de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer).

Indicador: Reducción de muertes maternas

Reducción de muertes infantiles

- ⇒ 2139 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación
- ⇒ 506 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación
- ⇒ 23,109 familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables
- ⇒ Gestión Administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Salud Cutervo

1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programas Estratégicos de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer).

Indicador: Reducción de muertes maternas

Reducción de muertes infantiles

- ⇒ 543 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación.

- ⇒ 565 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación
- ⇒ 100 familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables
- ⇒ Gestión Administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Salud Jaén

1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programas Estratégicos de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer).

Indicador: Reducción de muertes maternas

Reducción de muertes infantiles

- ⇒ 587 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación
- ⇒ 565 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación
- ⇒ 100 familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables
- ⇒ Gestión Administrativa permanente.

Unidad Orgánica: Hospital Cajamarca

1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégicos de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer).

Indicador: Reducción de muertes maternas

Reducción de muertes infantiles

- ⇒ Atención de 4,167 recién nacido con complicaciones
- ⇒ Atención de 957 recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales
- ⇒ Control y tratamiento preventivo de contactos de 250 casos de tuberculosis (general indígena y privados de su libertad).
- ⇒ Gestión administrativa permanente

Unidad Orgánica: Hospital General Jaén

1.2.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégicos de Salud, con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal, TBC-VIH Sida, enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer).

Indicador: Reducción de muertes maternas

Reducción de muertes infantiles

- ⇒ Tamizaje en 1,930 mujeres para detección de cáncer de cuello uterino
- ⇒ Examen de coloposcopia en 150 mujeres con citología anormal
- ⇒ Elaboración de 4 informes de monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de prevención del cáncer
- ⇒ Gestión administrativa permanente

Cuadro N° 11 : Formulación Programa de Inversiones Año Fiscal 2013

UNIDAD EJECUTORA/FUNCIÓN/PROYECTO	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
001. SEDE CAJAMARCA	5,770,000	-	40,922,059	46,692,059
10. AGROPECUARIA	-	-	5,225,650	5,225,650
Control integrado de la distomatosis hepática en la Región : Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Pablo, San Miguel	-	-	1,500,000	1,500,000
Construcción del sistema de riego localizado, embalse El Sauce y mejoramiento de infraestructura de riego en la cuenca de La Quebrada El Palmo, distrito de San Felipe - Jaén - Cajamarca"	-	-	672,481	672,481
Instalación del sistema de riego Lluchubamba, distrito de Sitacocha - Cajabamba - Cajamarca	-	-	3,053,169	3,053,169
12. ENERGIA	-	-	2,523,000	2,523,000
Electrificación rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa	-	-	2,523,000	2,523,000
15. TRANSPORTE	-	-	23,010,356	23,010,356
Construcción Carretera la Central-Macuaco, Catache, Santa Cruz, Cajamarca	-	-	940,921	940,921
Construcción y Mejoramiento de la carretera PE - 3N (Bambamarca) - Paccha - Chimbán - Pión- L.D. Con Amazonas(EMP. AM-103 El Triunfo)	-	-	20,894,313	20,894,313
Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1NF (Contumazá) - Yetón	-	-	1,175,122	1,175,122
17. AMBIENTE	-	-	4,497,730	4,497,730
Reforestación en las zonas alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel, Cajamarca	-	-	4,497,730	4,497,730
20. SALUD	5,770,000	-	1,164,843	6,934,843
Construcción y equipamiento del Hospital Santa María Nivel II-1, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca	-	-	1,164,843	1,164,843
Construcción e implementación del Hospital II II-2 de Jaén	5,770,000	-	-	5,770,000
22. EDUCACION	-	-	4,500,480	4,500,480
Construcción e implementación local institucional de la Dirección Regional Cajamarca	-	-	4,500,480	4,500,480

Fuente: SIAF-SP Presupuesto

Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

IV. ANEXOS

IV.1 Formulación del Programa de Inversiones Año Fiscal 2013

UNIDAD EJECUTORA/FUNCIÓN/PROYECTO	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
002. CHOTA	-	-	4,188,918	4,188,918
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	2,688,918	2,688,918
Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota	-	-	2,688,918	2,688,918
10. AGROPECUARIA	-	-	500,000	500,000
Reforestación de las zonas alto andinas de la provincia de Hualgayoc, Santa Cruz y Chota	-	-	500,000	500,000
15. TRANSPORTE	-	-	1,000,000	1,000,000
Mejoramiento de Caminos Vecinal Chiguirip - EL Arenal - Chuyabamba - Puente Rojo, Provincia de Chota - Cajamarca	-	-	1,000,000	1,000,000
003. CUTERVO	-	-	7,850,000	7,850,000
03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	200,000	200,000
Mejoramiento de la gestión turística sostenible en el ámbito rural de Cutervo, distrito de santo domingo de la capilla - Cutervo - Cajamarca	-	-	200,000	200,000
15. TRANSPORTE	-	-	7,650,000	7,650,000
Construcción puente CHAMAYA III	-	-	3,880,000	3,880,000
Mejoramiento del camino vecinal puente Techin - cruce Chirimoyo, distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca	-	-	3,770,000	3,770,000
004. JAEN	-	-	3,012,599	3,012,599
22. EDUCACION	-	-	3,012,599	3,012,599
Reposición y ampliación institución educativa n° 16519 José Carlos Mariátegui - Huaranguillo	-	-	500,080	500,080
Reposición de aulas y servicios higiénicos C.E.I.P.S. N° 16512 - Cesara	-	-	249,482	249,482
Reconstrucción y ampliación de la infraestructura educativa i.e. n° 16076 José María Arguedas, distrito de Bellavista - Jaén - Cajamarca	-	-	1,050,000	1,050,000
Reposición infraestructura I.E.P.S. N° 16006 Cristo Rey Fila Alta	-	-	250,000	250,000
Fuente: SIAF-SP Presupuesto				
Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI				

UNIDAD EJECUTORA/FUNCIÓN/PROYECTO	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
Reconstrucción y mejoramiento de infraestructura institución educativa nº 16907 Cristo Rey - Saucepampa	-	-	179,186	179,186
Construcción de infraestructura y mobiliario escolar de la I.E.P. Nº 16625 - alto tambillo -San Ignacio	-	-	783,851	783,851
005. PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION	-	40,362	40,731,962	40,772,324
ENERGIA	-	40,362	22,512,316	22,552,678
Sistema eléctrico rural Villa Santa Rosa II etapa	-	-	10,000	10,000
Sistema eléctrico rural villa santa rosa	-	-	10,000	10,000
Pequeño sistema eléctrico SAN IGNACIO IV etapa	-	-	10,000	10,000
Sistema eléctrico rural JAEN II etapa	-	-	10,000	10,000
Sistema eléctrico rural JAEN III etapa	-	-	10,000	10,000
Sistema eléctrico rural SAN IGNACIO II etapa	-	-	10,000	10,000
Sistema eléctrico rural SAN IGNACIO III etapa	-	-	10,000	10,000
Gestión del programa y otros - ampliación de la frontera eléctrica III etapa- PAFE III	-	40,362	1,845,210	1,885,572
Ampliación de la electrificación rural en las localidades del distrito de Las Pirias, provincia de Jaén - Cajamarca	-	-	2,863,701	2,863,701
Ampliación de la electrificación rural en los centros poblados del distrito de San José Del Alto, provincia de Jaén - Cajamarca	-	-	4,711,938	4,711,938
Instalación de líneas y redes primarias, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado público de los sectores de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca	-	-	2,512,492	2,512,492
Instalación del sistema de electrificación rural iii etapa tramo el mirador-Villasana, distrito de Colasay - Jaén - Cajamarca	-	-	7,929,813	7,929,813
Instalación del servicio de energía eléctrica en San Martin - Valillo, distrito de Jaén, provincia de Jaén - Cajamarca	-	-	2,579,162	2,579,162

Fuente: SIAF-SP Presupuesto

Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

UNIDAD EJECUTORA/FUNCIÓN/PROYECTO	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
18. SANEAMIENTO	-	-	1,384,790	1,384,790
Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Hualgayoc	-	-	5,000	5,000
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de chota	-	-	5,000	5,000
Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de excretas de Bambamarca, Hualgayoc	-	-	5,000	5,000
Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cutervo	-	-	5,000	5,000
Gestión del programa y otros - mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las principales ciudades del departamento de Cajamarca - i etapa	-	-	1,364,790	1,364,790
20. SALUD	-	-	16,834,856	16,834,856
Construcción e implementación del Hospital II-1 de Cajabamba	-	-	3,900,000	3,900,000
Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén	-	-	6,934,856	6,934,856
Construcción e implementación del Hospital II-1 de Bambamarca	-	-	3,000,000	3,000,000
Construcción e implementación del Hospital II-1 de San Ignacio	-	-	3,000,000	3,000,000
TOTAL	5,770,000	40,362	96,705,538	102,515,900

Fuente: SIAF-SP Presupuesto

Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI

IV.2 Estado situacional de los proyectos priorizados en procesos de presupuesto participativo

N°	Unidad Ejecutora	Nombre del PIP	Año de acuerdo del PP	Código	Monto Fase Inversión	PIM 2012	Ejecución Acumulada al 16 de diciembre de 2012	Avance Físico %	Saldo a la fecha	Monto asignado para el año 2013	Observaciones
				SNIP							
PROVINCIA: CAJABAMBA					68,468,545		5,040,224	0	18,521,486	8,139,096	
1	Sede Regional Cajamarca	Construcción e Implementación del Hospital II-I de Cajabamba	2007 2011	123827	30,815,742	21,376,406	4,979,090		16,410,006	3,900,000	En Ejecución por parte de PROREGION, se encuentra ya adjudicado
2	Sede Regional Cajamarca	Mejoramiento Canal de Irrigación Malcas- II Etapa	2010	103413	4,367,686	2,089,081	61,134		2,087,682	2,089,081	No se tiene contratista ejecutor de obra. Se ha planteado reprogramar para el año 2013, asimismo se tome las medidas para que las lecciones aprendidas se apliquen
3	Sede Regional Cajamarca	Mejoramiento y construcción carretera EMP.PE 3N Cajabamba Lluchubamba L.D La Libertad (El Tingo)	2012	92109	33,285,117	23,798	0		23,798	2,150,015	Existe problemas con el CIRA (Certificado de inexistencia de restos arqueológicos)
PROVINCIA: CAJAMARCA					9,549,982		542,959		0	2,124,620	
1	Sede Regional Cajamarca	Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del Agua-Cumbemayo	2008	77222	2,563,481	0	542,959		0	2,124,620	MINCETUR y Gobierno Regional de Cajamarca
2	Sede Regional Cajamarca	Mejoramiento Carretera Cospán-Huayobamba, Cospán, Cajamarca	2011	88208	6,986,501	0	0		0	0	En elaboración de expediente técnico, en convenio con ALAC y Pro vías
2	Sede Regional Cajamarca	Construcción del Centro de Educación Técnico Productivo - CETPRO Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	2012	0	0	0	0	Expediente en elaboración	0	0	Existe retraso en el cumplimiento de los plazos contractuales, con requerimiento de resolución de contrato. Se debe resolver contrato en forma inmediata cuando se acumula la penalidad máxima, no funciona la decisión de gestión ya que no existe respuesta positiva por los consultores y se toma como una debilidad

N°	Unidad Ejecutora	Nombre del PIP	Año de acuerdo del PP	Código	Monto Fase Inversión	PIM 2012	Ejecución Acumulada al 16 de diciembre de 2012	Avance Físico %	Saldo a la fecha	Monto asignado para el año 2013	Observaciones
				SNIP							
PROVINCIA: CHOTA					79,259,639		13,381,306		1,670,578	20,894,313	
1	Gerencia Sub Regional Chota	Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-B25N(Bca.)-Paccha-Chimbán-Piñón LD.Amazonas(Emp.AM-103 El Triunfo) (Chota)	2009 2011	86026	48,056,258	892,465	234,062	0	658,403	20,894,313	Se encuentra en elaboración de expediente técnico, tiene un 50% de avance. La supervisión del estudio de este proyecto aún no ha sido contratada la consultoría
2	Gerencia Sub Regional Chota	Mejoramiento de la Carretera EMP.PE 3N (Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-La libertad de Pallán-EMP-PE 8B (Celendín)	2011	110534	31,203,381	2,191,428	13,147,244	0	1,012,175	0	Se ha programado lograr un avance del 82.03% de ejecución Se ha ejecutado hasta la fecha 13.35% Se proyecta al último día de diciembre tener un avance de ejecución 80.35%.
PROVINCIA: CONTUMAZA					7,196,041		5,240		1,167,183	1,175,122	
1	Sede Regional Cajamarca	Carretera Contumazá - Andara - Yetón - San Benito Ascope (Mejoramiento Carretera CA-101 Tramo:Empalme PE-1NF(Contumazá)-Yetón	2004 2011 2012	132854	7,196,041	1,172,423	5,240		1,167,183	1,175,122	Existe algunas observaciones al expediente técnico el cual no contempla canteras ni botaderos y se han encontrado también conflictos por parte de los moradores de la zona, quienes han impedido los inicios de la obra

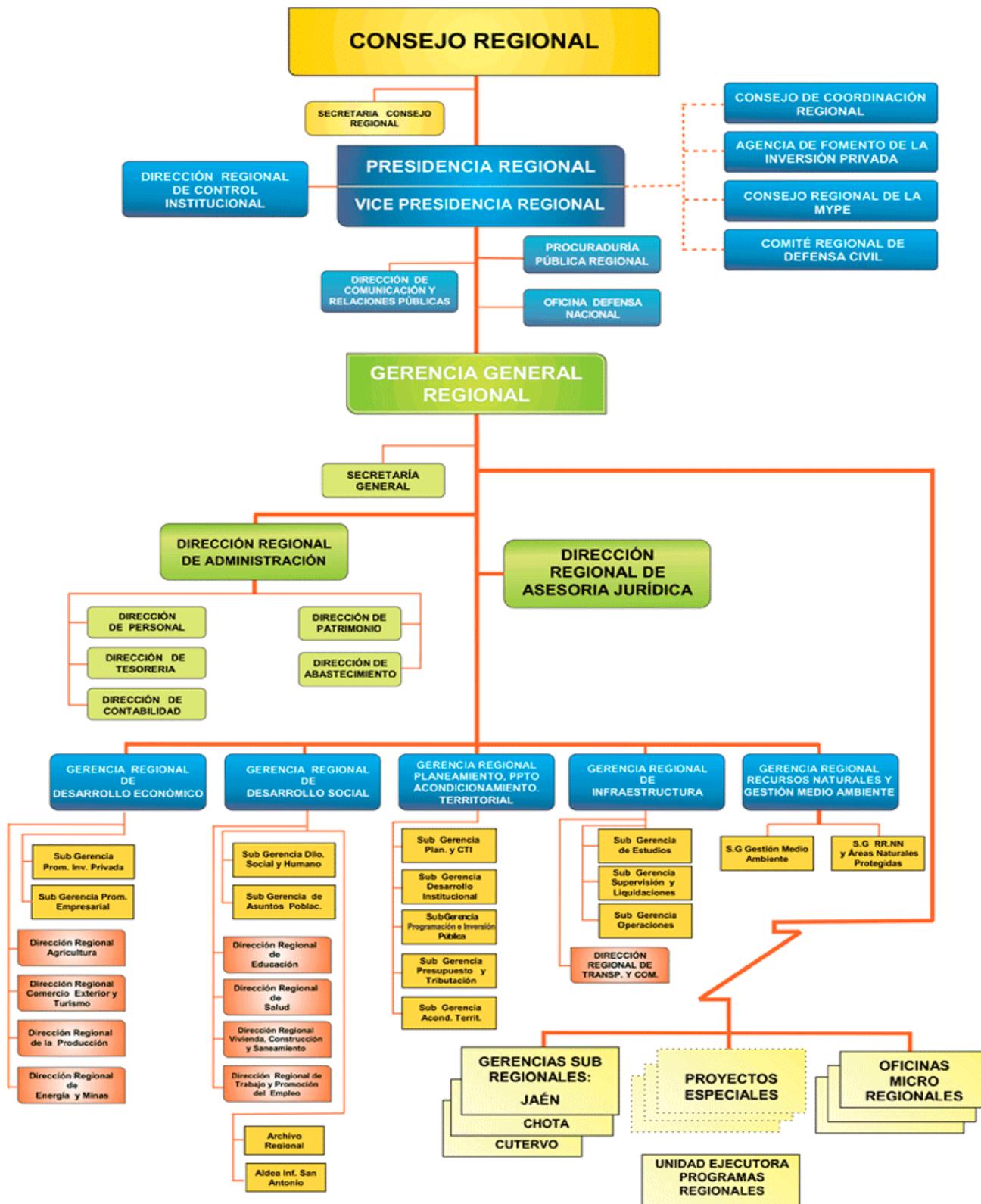
N°	Unidad Ejecutora	Nombre del PIP	Año de acuerdo del PP	Código	Monto Fase Inversión	PIM 2012	Ejecución Acumulada al 16 de diciembre de 2012	Avance Físico %	Saldo a la fecha	Monto asignado para el año 2013	Observaciones
				SNIP							
		PROVINCIA: CUTERVO			42,637,796		486,859		1,196,615	5,044,843	
1	Gerencia Sub Regional Cutervo	Construcción y equipamiento del Hospital Santa María, Nivel II-1	2004 2011	113089	35,890,029	1,164,843	0		1,164,843	1,164,843	En enero se licitará para la elaboración de estudios
2	Gerencia Sub Regional Cutervo	Terminación Trocha Carrozable San Luis de Lúcmá – Ramada Chimbán (Mejoramiento de la Carretera San Luis de Lúcmá La Ramada – Chimbán)	2004 2010	7618	1,963,342	0	229,429	0	0	0	Paralizada por problemas de cruce de intervención de parte del gobierno local.
3	Gerencia Sub Regional Cutervo	Construcción Puente Chamaya III	2006 2010	45701	4,784,425	100,000	257,430	0.95	31,772	3,880,000	Se encuentra en elaboración de expediente técnico con una avance de casi el 100 %, solamente esta pendiente la verificación de viabilidad a cargo de la OPI
		PROVINCIA: HUALGAYOC			29,993,688		0		980,020	3,000,000	
1	Gerencia Sub Regional Chota	Construcción e implementación del Hospital II - 1 de Bambamarca	2012	143334	29,993,688	980,020	0		980,020	3,000,000	PROREGIÓN
		PROVINCIA: JAEN			76,230,916		0		6,802,464	5,770,000	
1	Gerencia Sub Regional de Jaén	Mejoramiento de Canal Sallique	2010								Paralizada
2		Construcción e Implementación del Hospital II- 2 de Jaén	2011 2012	123694	76,230,916	6,802,464			6,802,464	5,770,000	PROREGIÓN

N°	Unidad Ejecutora	Nombre del PIP	Año de acuerdo del PP	Código	Monto Fase Inversión	PIM 2012	Ejecución Acumulada al 16 de diciembre de 2012	Avance Físico %	Saldo a la fecha	Monto asignado para el año 2013	Observaciones
				SNIP							
PROVINCIA: SAN IGNACIO					47,477,788		15,918,527		1,156,590	3,000,000	
1	Gerencia Sub Regional Jaén	Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la Ciudad de San Ignacio	2009 2011	4732	13,460,827	1,519,661	15,918,527	100.00	0		Apoyó la GSRJ con contrapartida fue ejecutada por la Municipalidad
2	Gerencia Sub Regional Jaén	Construcción e Implementación del Hospital II -1 de San Ignacio	2011 2012	123826	34,016,961	1,156,590			1,156,590	3,000,000	PROREGIÓN
PROVINCIA: SAN MARCOS					4,499,251		0		0	4,499,251	
1	Sede Regional Cajamarca	Electrificación Rural José Sabogal (08 localidades)	2007 2012	104206	4,499,251	89,826	0			4,499,251	Ppto. Aprobado en Acuerdo del año 2012
PROVINCIA: SAN MIGUEL					7,399,348		7,747,194		697,243	0	
1	Sede Regional Cajamarca	Ampliación Red Primaria y Secundaria Jangalá-Nundén-Saragoza -Sayamud - Santa Rosa (Sistema Eléctrico IV Etapa)	2012	8,197	7,399,348.17	3,516,587	7,747,194	1	697,243		Se electrificarán 49 localidades En el mes de enero concluye esta intervención
PROVINCIA: SAN PABLO					6,839,378		3,097,089		0	1,335,884	
1	Sede Regional Cajamarca	Construcción Canal El Rejo (Irrigación San Pablo-Canal el Rejo)	2004 2009 2010	13064	3,359,774	0	0			0	El proyecto lo está ejecutando el programa agro rural y se encuentra en la fase de factibilidad. Tiene código SNIP asignado por el programa.
2	Sede Regional Cajamarca	Electrificación Rural del Distrito de San Bernardino	2009 2010	52031	3,479,604	0	3,097,089			1,335,884	Está interviniendo el Gobierno Nacional-MEM y Sede del Gobierno Regional de Cajamarca

N°	Unidad Ejecutora	Nombre del PIP	Año de acuerdo del PP	Código	Monto Fase Inversión	PIM 2012	Ejecución Acumulada al 16 de diciembre de 2012	Avance Físico %	Saldo a la fecha	Monto asignado para el año 2013	Observaciones
				SNIP							
PROVINCIA: SANTA CRUZ					56,551,315		4,560,038	1	0	940,921	
1	Gerencia Sub Regional Chota	Mejoramiento Carretera CA-103:EM.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba)-Romero Circa-La Laguna-Tongod-Catilluc-Emp.PE-06C (El Empalme)-Cajamarca	2009 2011	95883	43,166,143		0	0.75		0	En elaboración el expediente técnico para la supervisión de estudio no hay una consultoría contratada
2	Gerencia Sub Regional Chota	Construcción Carretera La Central-Macuaco-Catache, Santa Cruz, Cajamarca	2011 2012	88337	4,385,172	0	0	0		940,921	Es una carrera vecinal que será ejecutada por Pro vías. El GORECAJ apoya con la elaboración de E.T
3	Gerencia Sub Regional Chota	Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua potable y Alcantarillado Cercado de Santa Cruz	2004 2005 2011	158415	9,000,000	8,159,098	4,560,038				Ejecutado por la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Vivienda
TOTAL					436,103,687	0	50,779,436	1	32,192,179	55,924,050	
MULTIPROVINCIAL: EDUCACIÓN					22,533,012	16,197,991	20,591,897		0	0	
1	Educación	Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en las Provincias de San Miguel, San Pablo, Contumazá y Cajabamba, Región Cajamarca	2011	89212	5,326,403	3,743,314	4,826,735	90			Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente, fortalecimiento de red, asistencia técnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa

N°	Unidad Ejecutora	Nombre del PIP	Año de acuerdo del PP	Código	Monto Fase Inversión	PIM 2012	Ejecución Acumulada al 16 de diciembre de 2012	Avance Físico %	Saldo a la fecha	Monto asignado para el año 2013	Observaciones
				SNIP							
2	Educación	Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en las Provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y San Marcos, Región Cajamarca	2011	89293	5,956,860	4,247,222	5,502,865	90			Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente, fortalecimiento de red, asistencia técnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa
3		Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en las Provincias de Chota, Cutervo y Santa Cruz, Región Cajamarca	2011	89318	5,705,285	4,016,435	5,191,639	90			Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente, fortalecimiento de red, asistencia técnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa
4		Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica, Primaria, en las Provincias de Jaén y San Ignacio, Región Cajamarca	2011	89302	5,544,464	4,191,020	5,070,658	90			Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente, fortalecimiento de red, asistencia técnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa
TOTAL GENERAL					458,636,699	16,197,991	71,371,333		32,192,179	55,924,050	

IV.3 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.



IV.4 Datos de perfiles de proyectos formulados

UNIDAD FORMULADORA	NÚMERO DE PERFILES PROPUESTOS AÑOS 2013												
	Número de Perfiles	Agraria	Turismos	Institucional	Educación	Salud	Desnutrición Crónica	Transporte	Electrificación	Saneamiento	Prevención	Planeamiento	Pesca
1.- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	71	42	4					21	4				
a).-Formulación de estudios de Pre- Inversión	54	40	2					10	2				
b).- Elaboración de TDR y Planes de Trabajo	17	2	2					11	2				
2.- DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	5	5											
a).-Formulación de estudios de Pre- Inversión	2	2											
b).- Elaboración de TDR y Planes de Trabajo	3	3											
3.- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	61			2	43	15	1						
a).-Formulación de estudios de Pre- Inversión	55			2	37	15	1						
b).- Elaboración de TDR y Planes de Trabajo	6				6								
4.- PROREGION	12								10	2			
5.- SUB GERENCIA REGIONAL JAÉN	8	2		1	2	2		1					
6.- SUB GERENCIA REGIONAL CHOTA	17	2			5	2		3	2	3			
7.- SUB GERENCIA REGIONAL CUTERVO	13	2			8			2		1			
8.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2				1				1				
a).-Reformulación de estudios de Pre- Inversión	2				1				1				
SUB TOTAL	189	53	4	3	59	19	1	27	17	6			
UNIDAD FORMULADORA	Número de perfiles	Ordenamiento Territorial	Áreas Naturales Protegidas y Manejo Sostenible de Recursos Naturales	Gestión Ambiental	Plantaciones Forestales	Gestión de Recursos Hídricos	Investigación y Educación	Gestión de Residuos Sólidos					
9.- GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	34	8	4	8	8			6					
a).-Formulación de estudios de Pre- Inversión	17	4	2	4	4			3					
b).- Elaboración de TDR y Planes de Trabajo	17	4	2	4	4			3					
TOTAL GENERAL	223												