



Proyecto del Presupuesto Institucional 2017

Pliego 445: Gobierno Regional de Cajamarca

Porfirio Medina Vásquez
Gobernador Regional



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

- I. Diagnostico Regional.**
- II. Visión Concertada**
- III. Visión y Misión Institucional**
- IV. Objetivos Estratégicos por Eje**
- V. Ejecución Presupuestal 2015 - 2016**
- VI. Logros Alcanzados**
- VII. Presupuesto 2017**
- VIII. Implementación del Presupuesto por Resultados**
- IX. Problemática Presentada en la Ejecución del Gasto y Medidas Correctivas.**



II. Visión Concertada 2021

CAJAMARCA REGIÓN LÍDER EN:

- ✓ Desarrollo humano sostenible.
- ✓ Segura, inclusiva e intercultural.
- ✓ Con valores éticos, democráticos y respeto a los derechos humanos.

REGIÓN COMPETITIVA:

- ✓ Que usa sosteniblemente sus recursos naturales y enriquece su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso a los servicios ambientales.

REGIÓN CON:

- ✓ Territorio ordenado e integrado.
- ✓ Gobierno descentralizado.



III. Visión y Misión Institucional

VISIÓN

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

MISIÓN

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



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

IV. Objetivos Estratégicos por Eje

✓ EJE 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.

✓ EJE ECONÓMICO

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

✓ EJE AMBIENTAL

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

✓ EJE INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

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



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Políticas Públicas 2015 - 2018

Eje de Desarrollo Social:

POLÍTICA	ESTRATEGIA
1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje.
	1.1.2 Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica regional.
	1.1.3 Elaboración e implementación del modelo de gestión con enfoque territorial.
1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.	1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales.
	1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutive bajo el enfoque del Modelo de Atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
1.3 Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos.	1.3.1 Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios públicos básicos.
	1.3.2 Fomentar mecanismos de emprendedurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos.

Eje de Desarrollo Social:

POLÍTICA	ESTRATEGIA
1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional.	1.4.1 Puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial.
	1.4.2 Fortalecimiento de instituciones culturales, circuitos turísticos y promoción de actividades culturales con impacto regional.
	1.4.3 Defensa y promoción de la biodiversidad para el desarrollo humano y el turismo vivencial.
1.5 Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género.	1.5.1 Promoción de mecanismos de formalización laboral en el sector comercial y de servicios.
	1.5.2 Desarrollo del asociativismo agropecuario y forestal para la laboralización del sector agrario.
	1.5.3 Promoción de la defensa de los derechos laborales fundamentales, con ingresos adecuados que garanticen una mejor calidad de vida.
	1.5.4 Impulso de programas de formación básica, laboral y productiva.



Eje de Desarrollo Económico:

POLÍTICA	ESTRATEGIA
2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.	2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario.
	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica.
	2.1.3 Impulsar el desarrollo competitivo de cadenas de valor en las actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, turísticas y artesanales.
	2.1.4 Fomentar la investigación para la innovación en tecnología productiva.



Eje de Desarrollo Ambiental:

POLÍTICA	ESTRATEGIA
3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo Regional.	3.1.1 Implementar los instrumentos del Ordenamiento Territorial como herramienta vinculante de gestión y planificación en el ámbito regional.
	3.1.2 Formular e implementar el Plan Regional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas.	3.2.1 Constituir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión Territorial y Ambiental.
	3.2.2 Implementación de la estrategia regional frente al cambio climático, elaboración e implementación del plan regional de manejo de residuos sólidos y del plan de monitoreo de calidad de agua en coordinación con los gobiernos locales.
	3.2.3 Promover la participación concertada para la gestión de conflictos sociales y ambientales.
	3.2.4 Promover e implementar la Gestión integrada de cuencas hidrográficas y fondos económicos.
	3.2.5 Gestionar la Remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas.

Eje de Desarrollo Institucional:

POLÍTICA	ESTRATEGIA
4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.
	4.1.2 Fortalecer la gestión de la comunicación regional a través del diseño e implementación de un sistema de comunicación regional e intersectorial
	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
	4.1.4. Integración y articulación del Gobierno Regional con instancias internacionales, bilaterales y multinacionales.



V. Ejecución Financiera 2015

EJECUCIÓN DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	I TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	930,190,712	1,234,869,391	240,487,539	385,591,993	1,214,562,534	98.36
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	723,350,979	871,291,483	185,424,009	263,623,868	870,986,442	99.96
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	81,434,965	86,473,931	21,243,874	24,956,603	86,423,218	99.94
2.3: BIENES Y SERVICIOS	119,127,297	268,226,797	33,031,511	92,025,763	248,985,322	92.83
2.5: OTROS GASTOS	6,277,471	8,877,180	788,145	4,985,759	8,167,552	92.01
GASTOS DE CAPITAL	58,982,716	258,783,849	17,773,912	73,684,154	159,748,204	61.73
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,982,716	258,783,849	17,773,912	73,684,154	159,748,204	61.73
SERVICIO DE DEUDA	30,938,000	29,002,030	-	12,471,591	25,852,973	89.14
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	30,938,000	29,002,030	-	12,471,591	25,852,973	89.14
TOTAL	1,020,111,428	1,522,655,270	258,261,451	471,747,738	1,400,163,711	91.96



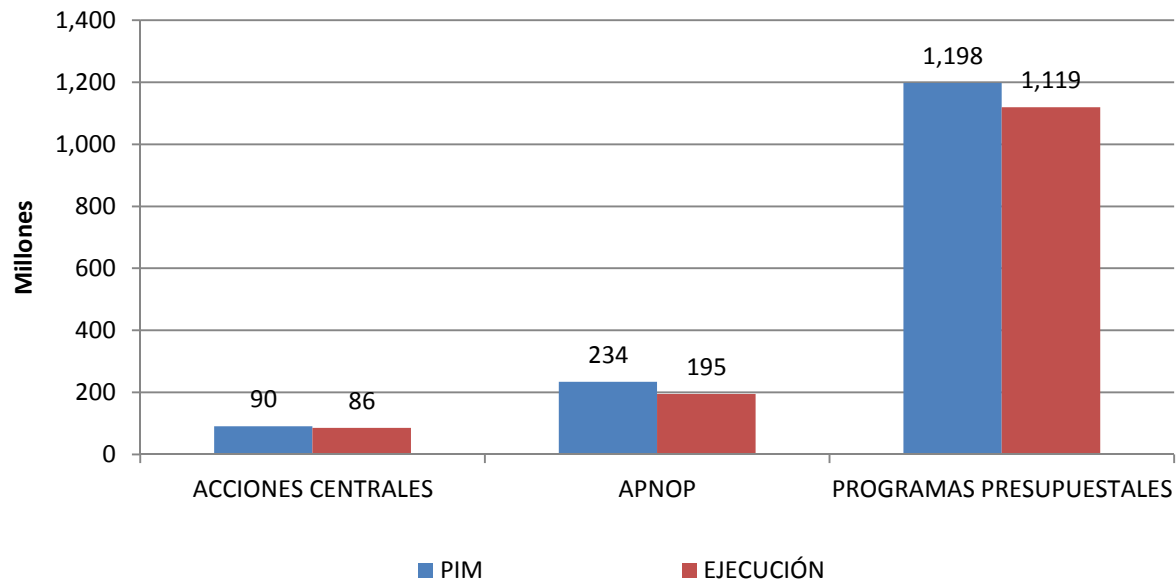
EJECUCIÓN DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACION	PIM	% VARIACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE
1: RECURSOS ORDINARIOS	929,903,374	331,019,214	1,260,922,588	35.6	1,187,860,624	94.2
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,103,670	4,663,773	21,767,443	27.3	14,714,094	67.6
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	5,263,035	5,263,035		1,608,680	30.6
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	80,220,410	80,220,410		76,010,810	94.8
5: RECURSOS DETERMINADOS	73,104,384	81,377,410	154,481,794	111.3	119,943,176	77.6
TOTAL	1,020,111,428	502,543,842	1,522,655,270	49.3	1,400,137,384	92.0



EJECUCIÓN DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
ACCIONES CENTRALES	81,715,572	90,429,402	85,806,137	94.9
APNOP	170,567,515	234,020,702	194,942,616	83.3
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	767,828,341	1,198,205,166	1,119,388,632	93.4
TOTAL	1,020,111,428	1,522,655,270	1,400,137,385	92.0



EJECUCIÓN DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 INVERSIONES (TODA FUNCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
03: PLANEAMIENTO	14,134,355	10,146,749	7,041,720	69.4
08: COMERCIO	0	634,986	600,758	94.6
09: TURISMO	1,000,000	212,870	0	0.0
10: AGROPECUARIA	19,019,125	20,758,550	18,163,606	87.5
11: PESCA	0	1,592,172	1,040,476	65.3
12: ENERGIA	329,208	25,110,974	20,696,016	82.4
15: TRANSPORTE	3,629,927	36,719,885	7,712,758	21.0
17: AMBIENTE	350,000	1,566,609	1,098,431	70.1
18: SANEAMIENTO	2,240,000	35,342,203	24,121,020	68.3
20: SALUD	8,274,333	76,309,355	35,157,305	46.1
22: EDUCACION	7,048,837	30,275,616	27,072,947	89.4
TOTAL	56,025,785	238,669,969	142,705,037	59.8



Ejecución al Tercer Trimestre 2016

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	TOTAL	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	1,024,850,998	1,301,384,087	275,780,693	306,989,450	367,939,627	950,709,770	73.05
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	806,093,351	955,434,264	216,942,765	223,432,500	273,720,503	714,095,768	74.74
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	82,993,000	89,234,340	21,789,838	19,590,609	23,467,305	64,847,752	72.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	126,466,144	250,520,027	36,218,884	63,045,584	69,012,265	168,276,733	67.17
2.5 OTROS GASTOS	9,298,503	6,195,456	829,206	920,757	1,739,554	3,489,517	56.32
GASTOS DE CAPITAL	64,034,167	286,249,816	24,848,719	37,348,726	38,717,442	100,914,887	35.25
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	100,000	-	-	-	-	-
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,034,167	286,149,816	24,848,719	37,348,726	38,717,442	100,914,887	35.27
SERVICIO DE DEUDA	28,950,807	28,950,807	13,530,867	322,125	14,480,914	28,333,906	97.87
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,950,807	28,950,807	13,530,867	322,125	14,480,914	28,333,906	97.87
TOTAL	1,117,835,972	1,616,584,710	314,160,279	344,660,301	421,137,983	1,079,958,563	66.80

PIM AL 30 DE SETIEMBRE



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

EJECUCIÓN DEL GASTO AL TERCER TRIMESTRE Y SU PROYECCIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	MODIFICACION	PIM	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	% AVANCE
GASTOS CORRIENTES	1,024,850,998	276,533,089	1,301,384,087	367,939,627	340,274,257	1,290,984,027	99.20
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	806,093,351	149,340,913	955,434,264	273,720,503	241,338,496	955,434,264	100.00
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	82,993,000	6,241,340	89,234,340	23,467,305	24,386,588	89,234,340	100.00
2.3: BIENES Y SERVICIOS	126,466,144	124,053,883	250,520,027	69,012,265	71,843,234	240,119,967	95.85
2.5: OTROS GASTOS	9,298,503	-3,103,047	6,195,456	1,739,554	2,705,939	6,195,456	100.00
GASTOS DE CAPITAL	64,034,167	222,215,649	286,249,816	38,717,442	95,834,929	196,749,816	68.73
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	100,000	100,000				-
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,034,167	222,115,649	286,149,816	38,717,442	95,834,929	196,749,816	68.76
SERVICIO DE DEUDA	28,950,807	-	28,950,807	14,480,914	-	28,333,906	97.87
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,950,807	-	28,950,807	14,480,914	-	28,333,906	97.87
TOTAL	1,117,835,972	498,748,738	1,616,584,710	421,137,983	436,109,186	1,516,067,749	93.78

PIM AL 30 DE SETIEMBRE



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

VI. Logros Alcanzados

Forestales

- 143,540 plantones producidos en los viveros de las Agencias Agrarias de Cajamarca, Celendín, San Pablo, San Miguel, San Marcos, Chota y Santa Cruz.
- Instalados en 68 Ha.
- Beneficiando a 135 familias.

Frutales

- 19,220 plantas de palto, granadilla, lúcuma y chirimoya producidas en los viveros de las Agencias Agrarias.
- Instaladas en 15.38 Ha.
- Beneficiando a 80 familias.

Industriales

- 35,170 plantas de café y tara, producidas en viveros de las Agencias Agrarias,
- Instaladas en 7.13 Ha
- Beneficiando a 36 familias beneficiadas.

Nativas

- 3,000 plantas de capulí y aliso, producidas en la Agencia Agraria Cajamarca.
- Reforestando 1.36 ha.
- Beneficiando a 15 familias.



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Productividad y Diversificación Productiva

Fortalecimiento de la producción acuícola en el departamento de Cajamarca

- **14 Certificaciones** de Autorización para Importación de **1'237,000** ovas embrionadas de trucha procedentes de EE.UU., Dinamarca, España y Reino Unido, requeridas por 31 Piscigranjas.
- Se entregó **08 autorizaciones para el desarrollo de la acuicultura de subsistencia.**
- Reactivación de **5 comités de pescadores en la zona de Jaén – San Ignacio: Rio Canchis** Namballe, Chinchipe, Marañón y Chamaya.
- **50 Recursos Hídricos fueron evaluados** para la promoción de la acuicultura en las zonas de San Miguel, San Ignacio, Jaén, Cutervo, San Pablo Celendín, Baños del Inca y La Encañada.
- **En la Laguna Santa Úrsula – Namora fue poblado con peces “carpa” beneficiando a 26 familias de la zona.**

Fortalecimiento de capacidades para la producción acuícola

- **Se han capacitado 427 productores acuícolas de Cajamarca** en temas : de pesca, Instalación y Manejo de Sala de Incubación de Trucha, Asociatividad, Manejo y Crianza de especies tropicales, Manejo Productivo de la trucha, Marcas Colectivas, Alimentación de Peces, etc.

Formalización de la actividad acuícola y de MYPES

- **Se entregó 10 credenciales a pescadores** artesanales de las Asociaciones San Pedro y Tembladera (Gallito Ciego – Contumazá).
- **72 emprendedores y micro empresarios cuentan con asistencia técnica para su formalización.**



Conectividad Territorial



751 Km de carreteras departamentales cuentan con mantenimiento rutinario garantizando la transitabilidad segura de personas y productos.



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Telecomunicaciones



Economía Rural: Proyectos en Ejecución

03 proyectos en ejecución que promueven la economía rural en el Departamento de Cajamarca

Proyecto 1: Mejoramiento de la provisión de servicios agrarios de la DRAC

Objetivo: Mejorar la provisión de los servicios agrarios de la Dirección Regional de Agricultura

Costo de Inversión	Monto Ejecutado a la fecha	Avance
S/. 10, 095, 826. 93	S/. 7, 057, 608. 53	70%

Logros Alcanzados:

• Más capacidades para más producción:

- 11 promotores acreditados en inseminación artificial y sanidad animal.
- 54 productores capacitados en cadena productiva del Mango
- 50 productores capacitados en cadena productiva de Uva

• Más agua para más producción:

- 106 familias cuentan con agua para riego, gracias a la construcción de 07 reservorios de Geomembrana en Santa Cruz, el que almacena 6 740 m³ de agua.



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Economía Rural: Proyectos en Ejecución

Proyecto 1: Mejoramiento de la provisión de servicios agrarios de la DRAC

Objetivo: Mejorar la provisión de los servicios agrarios de la Dirección Regional de Agricultura

Costo de Inversión	Monto Ejecutado a la fecha	Avance
S/. 10, 095, 826. 93	S/. 7, 057, 608. 53	70%

Logros Alcanzados:

• Más producción para más ingresos:

- Asociación de Productores de Arroz APROAGRO-FROCUPESI, comercializaron **410 qq de arroz**.
- Asociación de Productores Agropecuarios (**San Ignacio**) comercializó **240 qq de Café por 100 800 soles**.
- Asociación Productores de Arroz APROAGRO – FROCUPESI (**San Ignacio**). **410 qq de arroz**.



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Economía Rural: Proyectos en Ejecución

Proyecto 2 : Mejoramiento de la competitividad de cadenas productivas de los cultivos andinos: quinua, tarwi y habas

Objetivo: mejorar la capacidad competitiva de la Cadena Productiva de Quinua, Chocho y Habas en 08 provincias, 46 distritos y 226 caseríos.

Costo de Inversión	Monto Ejecutado a la fecha	Avance
S/. 9,997,706	S/. 4,319,148	43%

Logros Alcanzados:

- **Más capacidades para más producción:**

- ✓ 1271 familias capacitadas y cuentan con asistencia técnica para la preparación de suelos, siembra, labores culturales, control de plagas y enfermedades, elaboración de bioles y biocidas.

- **Más producción para más ingresos:**

- ✓ Incremento de la producción de quinua (en 44%) y haba (en 12%).
- ✓ Instalación de 75 ha. de quinua; 38 ha. de chocho y 70 ha. de haba.
- ✓ Certificación orgánica de 55 ha, beneficiando a 81 productores; **producto que será exportado por la empresa Organic Sierra y Selva.**
- ✓ **5 organizaciones de productores** dedicados a la producción de semillas de quinua, haba y chocho.



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Economía Rural: Proyectos en Ejecución

Proyecto 3 : Recuperación de la Capacidad Productiva del Módulo Piscícola La Balsa San Ignacio – Zona Fronteriza de la Región Cajamarca

Objetivo: Productores acceden a adecuados servicios de generación, transferencia y adaptación tecnológica acuícola

Costo de Inversión	Monto Ejecutado a la fecha	Beneficiarios	Avance
S/. 2,634,568	2,472,473	526 familias	90%

Logros Alcanzados:

- Instalación del primer sistema de recirculación para cepas puras genéticamente mejoradas, importadas de Colombia.
- Equipamiento al 85%, para la implementación de la componente técnico biológica (oficina y laboratorio).
- Se ha fortalecido las capacidades de 326 productores piscícolas.



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Conectividad Territorial : Proyectos en Ejecución

Proyecto 2: Mejoramiento de la carretera Santa Cruz de Succhubamba – Romero Circa – La Laguna – Tongod – Catilluc – El Empalme – Cajamarca.

Objetivo: Buena transitabilidad para el transporte de carga y pasajeros desde los mercados provinciales de Santa Cruz, y distritales de Catilluc, Tongod y anexos, en la provincia de San Miguel, hacia la región Cajamarca

Costo de Inversión	Monto Ejecutado a la fecha	Avance
S/. 93,862,769	S/. 5,532,560.85	6.89%

Logros Alcanzados:

- Mas carreteras para mas comercialización y conexión
 - ✓ 53,493 **Beneficiarios Directos**
 - ✓ Movientes de tierra (corte de taludes y calzada)



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Economía Rural: Proyectos Concluidos

02 proyectos concluidos mejorando la economía rural en **26, 568 familias ganaderas** y **397 usuarios de riego**, incorporando 305 ha. Bajo riego

Nombre del Proyecto	Costo de Inversión	Beneficiarios	Ha.
Proyecto 1: Control Integrado de la Distomatosis Hepática en la Región: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Pablo y San Miguel	10,225,257	26, 568 familias	
Proyecto 2: Instalación del Servicio de Agua para riego en el Centro Poblado Salacat, distrito Sorochuco, provincia Celendín, región Cajamarca.	6,638,268	397 familias	305



Conectividad energética: Proyectos Concluidos

22 proyectos concluidos beneficiando a 22 793 familias en 225 localidades de la región con una inversión de S/. 42,898,655

Nombre del Proyecto	Costo de Inversión	Beneficiarios (Personas o familias)	Avance Físico
1. Instalación del Servicio de Energía Eléctrica en San Martín - Valillo, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén – Cajamarca. Código SNIP 165533	S/. 3,748,015	27 localidades (695 abonados)	100%
2. Ampliación de la Electrificación Rural en las Localidades del Distrito de las PIRIAS, Provincia de Jaén – Cajamarca. Código SNIP 176328	S/. 3,583,829	25 localidades (573 abonados)	100%
3. Instalación de Líneas y Redes Primarias, Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público de Los Sectores de Chirinos, Distrito de Chirinos - San Ignacio – Código SNIP 180046	3,061,010	23 localidades (392 abonados)	100%
4. Ampliación de la Electrificación Rural en los Centros Poblados del Distrito de San José del Alto, Provincia de Jaén – Cajamarca. Código SNIP 161973	S/. 6,080,162	28 localidades (579 abonados)	100%
5. Instalación del Sistema de Electrificación Rural III Etapa Tramo El Mirador-Villasana, Distrito de Colasay - Jaén – Cajamarca. Código SNIP 183494	S/. 9,881,542	42 localidades (1182 abonados)	100%
6. Instalación del Sistema Eléctrico Rural (SER) de las localidades Santa Luisa, Moyán Bajo y San Francisco. Código SNIP 207999	S/. 1,271,332	3 localidades (152 abonados)	100%
7. Instalación del SER de las localidades Saldabamba Bajo, Pilcaymarca y Picacho. Código SNIP 208214	S/. 1,278,702	3 localidades (147 abonados)	100%



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Conectividad Territorial: Proyecto Concluidos

Nombre del Proyecto	Costo de Inversión	Beneficiarios (Personas o familias)	Avance Físico
8. Instalación del SER de las localidades Campamento Liclipampa, Condorcucho, Pampatayos, San Antonio y Siguis. Código SNIP 208016	S/. 1,268,346	5 localidades (140 abonados)	100%
9. Instalación del SER de las localidades Chingol, Pacay, Shirac y Saldabamba Centro. Código SNIP 208407	S/. 1,203,060.58	4 localidades (130 abonados)	100%
10. Instalación del SER de las localidades San Luis, San Pedro, Malvas, Cuchillas y Saldabamba Alto. Código SNIP 208510	S/. 1,148,585.51	5 localidades (112 abonados)	100%
11. Instalación de Líneas Y Redes Primarias, Redes Secundarias de Electrificación Rural de los Caseríos Granadilla, Huasipampa, Ushushque Grande y Ushushque Chico, Distrito de Uticyacu - Santa Cruz - Cajamarca. Código SNIP 204529	S/. 1,298,456.63	4 localidades (166 abonados)	100%
12. Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Ponte Bajo, Chirimoyo, Huañimbra, Matibamba, Pomabamba, La Isla y Ponte Alto prov. Cajabamba – Cajamarca. Código SNIP 208515	S/. 915,318.82	7 localidades (157 abonados)	100%
13. Electrificación Rural Cajabamba II Etapa - Fase 1, Código SNIP 16849	S/. 1,434,540.95	9 localidades (504 abonados)	100%
14. Reforzamiento de las líneas primarias del SER Querocoto – Huambos II etapa, del Programa PAFE III, en el distrito de Querocotillo – Cutervo – Cajamarca.	S/. 350,820.09	16.73 km de Línea Primaria	100%



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Conectividad Territorial: Proyecto Concluidos

Nombre del Proyecto	Costo de Inversión	Beneficiarios (Personas o familias)	Avance Físico
15. Instalación del Sistema de Electrificación Rural del Caserío Alto Miraflores y Mejoramiento de Frontera Eléctrica para Zonas aledañas-Distrito de los Baños del Inca-Cajamarca. Código SNIP 156892	S/. 1,882,774	1 localidades (200 abonados)	100%
16. Construcción del Sistema de Electrificación Rural del Caserío El Triunfo, Distrito de los Baños del Inca-Cajamarca. Código SNIP 52118	S/. 526,773	1 localidades (107 abonados)	100%
17. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica del Caserío Tartar Grande Distrito de los Baños del Inca-Cajamarca. Código SNIP 74966	S/. 2,722,717	1 localidades (573 abonados)	100%
18. Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Electrificación Rural del Caserío La Retama – Distrito de los Baños del Inca-Cajamarca. Código SNIP 75907	S/. 1,242,670	1 localidades (214 abonados)	100%
19. Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc - Shitamalca.	S/ 8'500,000	7,355 pobladores (21 comunidades)	100%
20. Electrificación Rural Cajabamba - Cajamarca.	S/ 1'500,000	2,385 pobladores (05 comunidades)	100%
21. Electrificación Rural Cabrero Campana – Pingo, Ogosgón Vista Alegre – Paucamonte.	S/ 2'350,000	3,075 pobladores (05 comunidades)	100%
22. Electrificación de las Localidades del Distrito de Namballe	S/ 619,0000	1,600 pobladores (05 comunidades)	100%



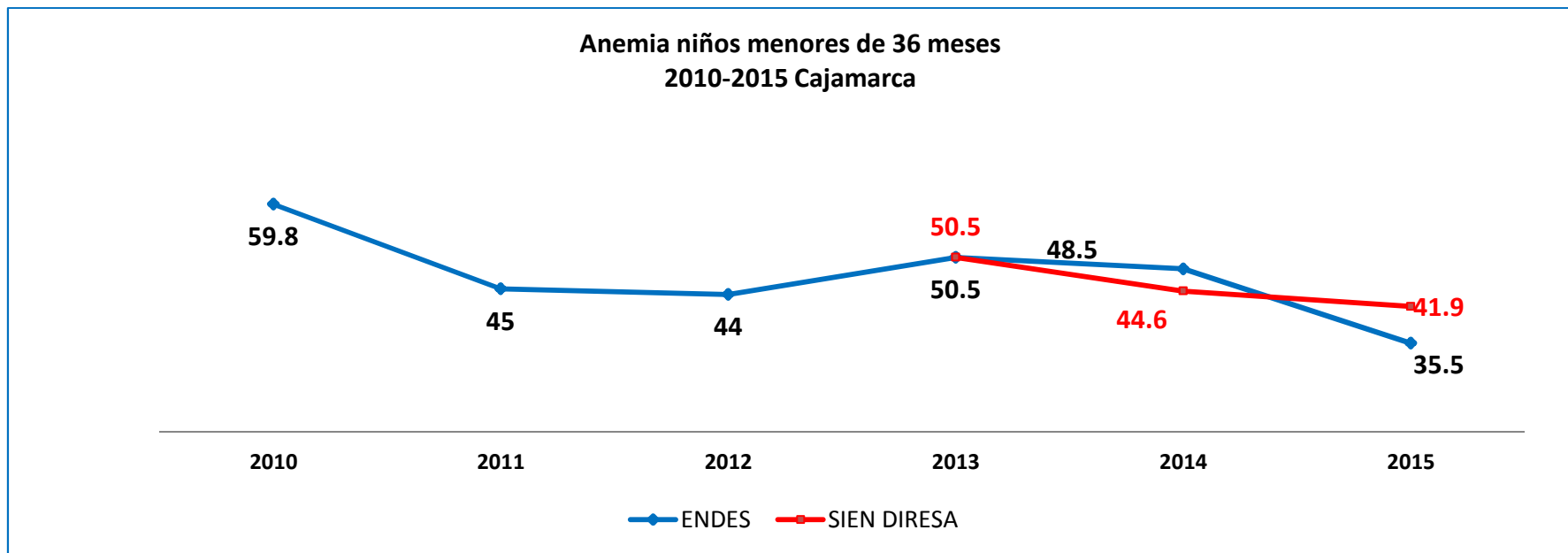
GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

Salud: Nutrición Infantil

Disminución de la Anemia

- Disminución de la anemia en el primer semestre es de 5% en comparación al año pasado: 44.1% (2015) a 38.8% (2016)



Fuente: Sistema de Información nutricional,
DIRESA



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

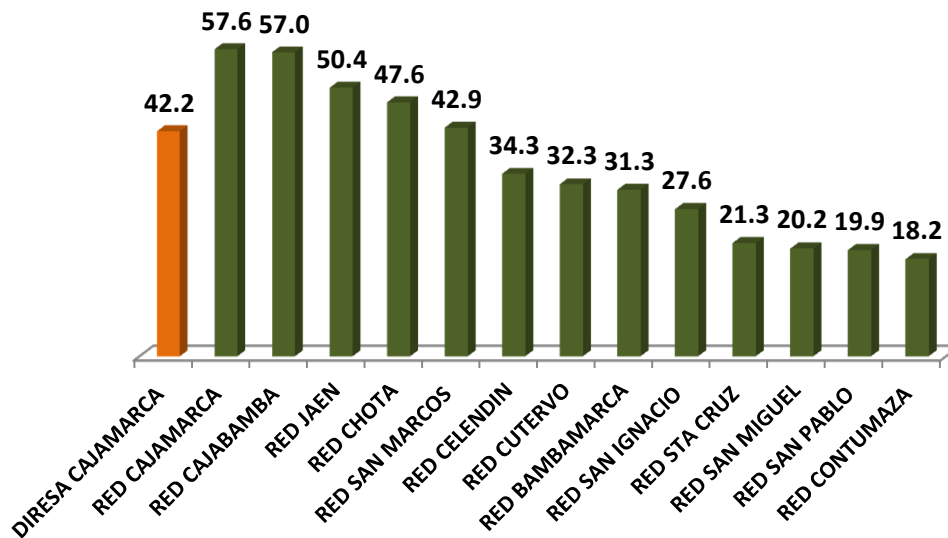
Trabajando
junto al pueblo

Salud: Parto Institucional

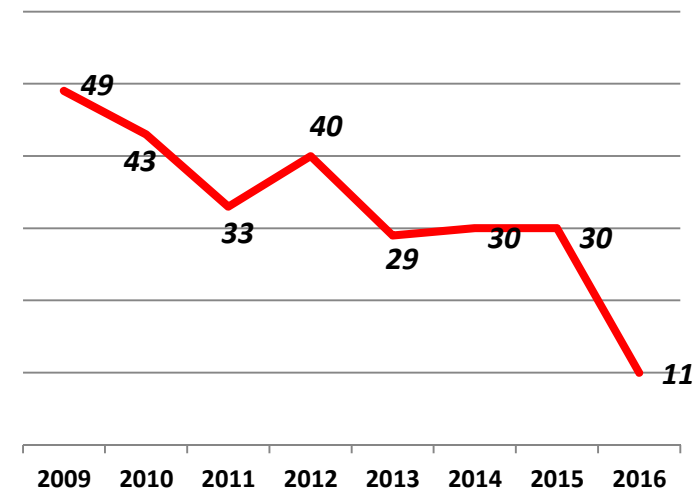
Incremento del Parto Institucional y Disminución de muertes maternas

- Incremento del Parto Institucional, logrando un 42.2% a nivel regional, atendiendo 10,150 partos institucionales de Enero a Junio del 2016.
- Disminución en 6 muertes maternas en comparación al 2015. 17 (2015) y 11 (2016)

Porcentaje del Parto institucional de enero a junio 2016
Region Cajamarca



Disminución de muerte materna 2009-2016 *.





Más servicios en salud para nuestra población.

- 32 EE.SS, realizan tratamiento de lesiones precursoras de Cáncer de Cuello Uterino.
- 5200 atenciones, en 04 ferias de Salud por Bajas Temperaturas realizadas en Cajamarca, San Marcos, Celendín y Cajabamba

Más capacitación para una mejor atención

- 348 brigadistas comunitarios capacitados en emergencias y desastres,
- 52 Brigadistas en Salud Capacitados en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.
- 92 Brigadistas de Intervención Inicial en Salud equipados.
- 116 profesionales de la salud capacitados en Oncología Preventiva



Educación: Cerrando Brechas

Creación de 167 Instituciones Educativas de Nivel Inicial, con la gestión de 479 plazas docentes presupuestadas beneficiando a más de 9,580 estudiantes de 3 a 5 años de edad en toda la región

Creación de 10 Instituciones Educativas de Nivel Primaria con la gestión de 10 plazas docentes presupuestadas, beneficiando a 500 estudiantes.

Creación de 53 colegios, con la gestión de 685 plazas docentes presupuestadas que beneficia a más de 10,275 estudiantes de las zonas más pobres de la región.

Se han creado 4 sucursales de Institutos Tecnológicos:

02 en los distritos de Pomahuaca y Sallique- (JAEN) , 01 en el distrito de San Benito- CONTUMAZA, y 01 en el distrito de Sitacocha- CAJABAMBA.

3,354 docentes de 1379 II.EE cuentan con acompañamiento pedagógico, beneficiando en logro de aprendizajes de 112, 920 estudiantes



Salud: Cerrando Brechas

03 hospitales en ejecución para atender a 587,437 personas con una inversión de 167,936,207 soles.

Nombre del Proyecto	Costo de Inversión	Beneficiarios (Personas)	Avance Físico
Proyecto 1 Construcción e implementación del Hospital II – 1, Nuestra Señora del Rosario de Cajabamba *	51,980,030	78,640	80%
Proyecto 2 Construcción e implementación del Hospital II – 2 de Jaén	115,956,177	376,865	95%
Proyecto 3 Construcción y equipamiento hospital Santa María Nivel II – 1 de Cutervo	35,890,029	131,932	1.9%



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

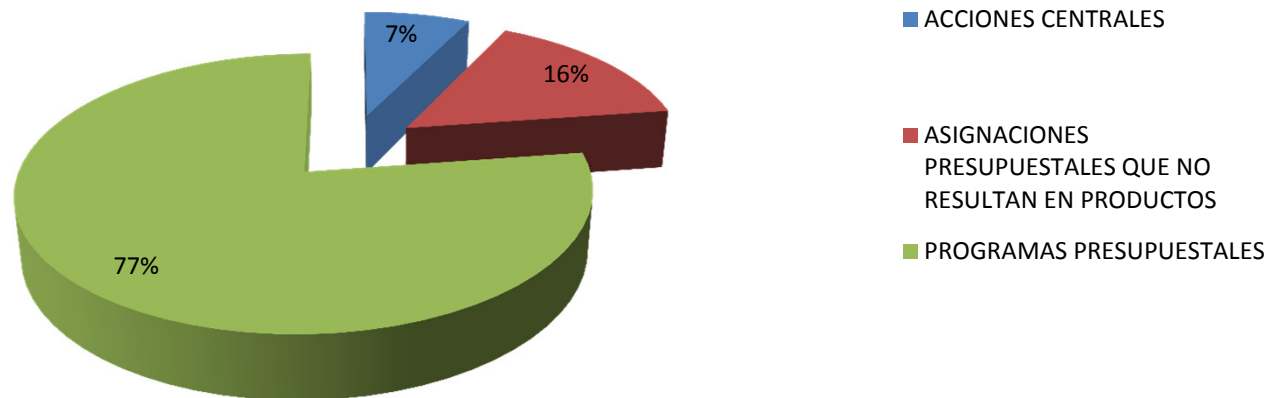
VII. Presupuesto 2017

CATEGORÍA DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	1,143,916,035	11,938,244	-	4,700,000	1,160,554,279
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	914,048,198				914,048,198
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,331,794				86,331,794
2.3: BIENES Y SERVICIOS	131,391,368	11,674,969		4,700,000	147,766,337
2.5: OTROS GASTOS	12,144,675	263,275			12,407,950
GASTOS DE CAPITAL	21,502,991	733,451	49,445,192	45,873,304	117,554,938
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				823,183	823,183
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,502,991	733,451	49,445,192	45,050,121	116,731,755
SERVICIO DE DEUDA	-	-	-	28,234,848	28,234,848
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-			28,234,848	28,234,848
TOTAL	1,165,419,026	12,671,695	49,445,192	78,808,152	1,306,344,065



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	88,583,676	6,376,843			94,960,519
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	136,391,993	3,643,270		61,807,146	201,842,409
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	940,443,357	2,651,582	49,445,192	17,001,006	1,009,541,137
TOTAL	1,165,419,026	12,671,695	49,445,192	78,808,152	1,306,344,065

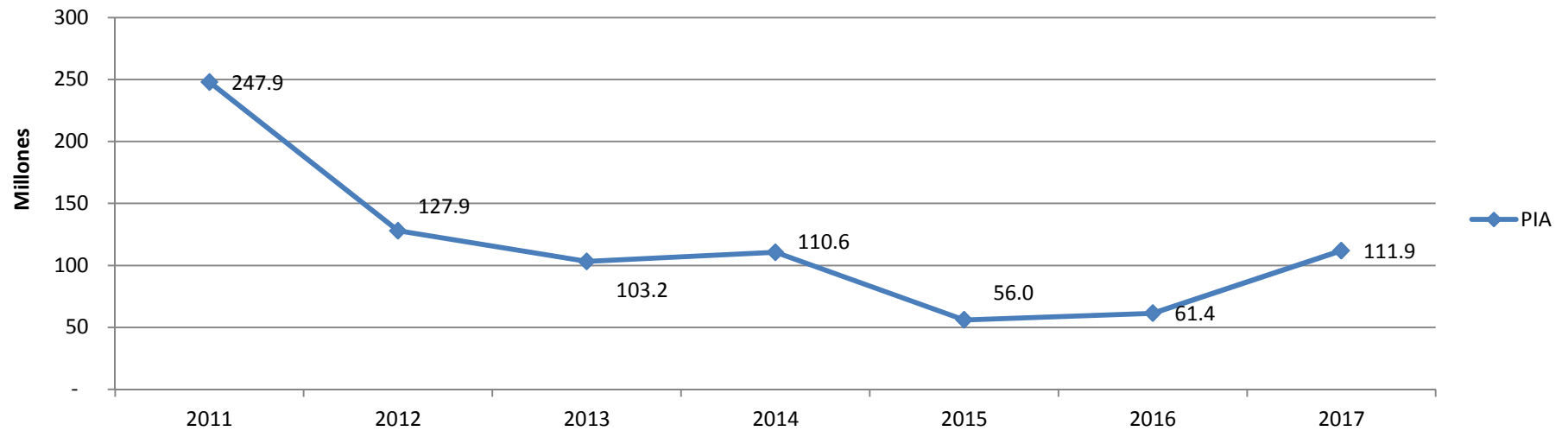


ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL INVERSIONES

FUNCIÓN	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
PLANEAMIENTO	3,871,553	21,804,649		25,676,202
COMERCIO	374,369			374,369
TURISMO	2,453,338			2,453,338
AGROPECUARIA	1,000,000	477,493		1,477,493
TRANSPORTE	642,090	5,432,789	49,445,192	55,520,071
AMBIENTE	2,812,821	3,366,499		6,179,320
SALUD	-	80,000		80,000
EDUCACIÓN	6,348,820	13,788,691		20,137,511
TOTAL	17,502,991	44,950,121	49,445,192	111,898,304



COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES 2011 - 2017



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo

VARIACIÓN PORCENTUAL 2017 - 2015

CATEGORÍA DE GASTO	2015	2016	2017	VAR. % 2017 - 2016	VAR. % 2016 - 2015
GASTOS CORRIENTES	930,190,712	1,024,850,998	1,160,554,279	13.2	10.2
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	723,350,979	806,093,351	914,048,198	13.4	11.4
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	81,434,965	82,993,000	86,331,794	4.0	1.9
2.3: BIENES Y SERVICIOS	119,127,297	126,466,144	147,766,337	16.8	6.2
2.5: OTROS GASTOS	6,277,471	9,298,503	12,407,950	33.4	48.1
GASTOS DE CAPITAL	58,982,716	64,034,167	117,554,938	83.6	8.6
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	823,183	-	-
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,982,716	64,034,167	116,731,755	82.3	8.6
SERVICIO DE DEUDA	30,938,000	28,950,807	28,234,848	-2.5	-6.4
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	30,938,000	28,950,807	28,234,848	-2.5	-6.4
TOTAL	1,020,111,428	1,117,835,972	1,306,344,065	16.9	9.6



VIII. Implementación del presupuesto por Resultados

- ❖ En el marco del Presupuesto por Resultados, se viene reasignando los recursos a los Programas Presupuestales, tal es así que para el año 2017, se ha considerado el 77% a los Programas Presupuestales.
- ❖ En el marco de los Programas Presupuestales, se ha suscrito convenios con los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, para los Programas Presupuestales: Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional, Logros de Aprendizaje y Acceso.
- ❖ Reorientación de los recursos a mejorar los indicadores del sector agrario, en lo que respecta a la articulación de los pequeños productores al mercado, para lo cual se viene fortaleciendo las 13 Agencias Agrarias de la Región, intervención que se realiza a través de la ejecución de actividades y de proyectos de inversión pública.
- ❖ Culminación de los dos Hospitales de Jaén y Cajabamba y el seguimiento a la ejecución Construcción del hospital de Cutervo.
- ❖ Seguir mejorando la transitabilidad regional: Programa de Mantenimiento de Carreteras. Construcción carretera “Empalme San Miguel – Santa Cruz”.



IX. Problemática Presentada en la Ejecución del Gasto y Medidas Correctivas

PROBLEMAS

En el proceso de convocatoria de selección, se han presentado dificultades similares para la ejecución de proyectos de inversión pública tales como:

- ❖ Los postores han elevado al OSCE observaciones a los procesos de convocatoria, provocando retrasos en el inicio de obras.
- ❖ Los procesos de selección que obedecen al tipo Concurso – Oferta, ha conllevado a reclamos y observaciones infundadas por parte de los contratistas, originando retraso para la puesta en marcha de la ejecución del gasto.
- ❖ La mayoría de Proveedores no cuentan con los requisitos técnicos mínimos exigidos en los términos de referencia, situación que origina que muchas de las convocatorias queden desiertas, lo que ha llevado a replantear los términos de referencia, alargando los procesos de selección de acuerdo a Ley.
- ❖ Demora en los procesos de convocatoria para la adquisición de insumos críticos por parte del MINSA, lo cual dificulta la distribución oportuna a los establecimientos de salud de la región Cajamarca.
- ❖ Dificultades en las elaboraciones de términos de referencia para los diferentes procesos de convocatoria.



PROBLEMAS

En el proceso de ejecución de los proyectos de inversión pública se han detectado varias situaciones que no han permitido avanzar con la ejecución del gasto, entre las principales tenemos:

- ❖ Propietarios de terrenos no han dado pase para cumplir con los calendarios de ejecución de obras, pese a que en la fase de estudios previos se comprometieron a las autorizaciones respectivas.
- ❖ Abuso de mecanismos de Arbitraje, por parte de las empresas contratistas, para encubrir sus deficiencias técnicas y económicas.
- ❖ Presentación de valorizaciones fuera del plazo, en desacuerdo a lo establecido en la normatividad correspondiente.



Medidas correctivas para el cumplimiento de metas

- ❖ Coordinación con el CONECTAMEF para evitar que los procesos de selección no se vean truncados por algunos postores.
- ❖ Perfeccionamiento de la Ley de Contrataciones del Estado para evitar abuso por parte de los proveedores.
- ❖ Los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben crear mecanismos legales y económicos para sancionar en forma definitiva a los proveedores que continuamente incurran en faltas y/o delitos relacionados con los contratos.
- ❖ Coordinación con el MINSA para una adquisición temprana de los insumos críticos que permita distribuirlos de manera oportuna a los establecimientos de salud.
- ❖ Fortalecimiento y capacidades de las distintas áreas y del órgano encargado de las contrataciones para la elaboración de los TDR.





Gracias ...



GOBIERNO REGIONAL
Cajamarca

Trabajando
junto al pueblo