

Jornada Despacho Contralor

CONTROL GUBERNAMENTAL

Cajamarca

2023



Control gubernamental en departamento
de **Cajamarca**



Cajamarca en cifras

(%) Porcentaje de representación nacional

TERRITORIO



Detalle

13 (6.6%)

provincias

127 (6.8%)

distritos

6513 (6.9%)

centros poblados*

17 (0.56%)

comunidades nativas*



POBLACIÓN

1 507 485 (5.1%)

4to más poblado del Perú
(Piura el más poblado luego de Lima -
Madre de Dios el menos poblado)

EXTENSIÓN

33 304 km² (4.9%)

15avo departamento más extenso del Perú
(Loreto el más extenso - Callao el menos extenso)

ENTIDADES PÚBLICAS

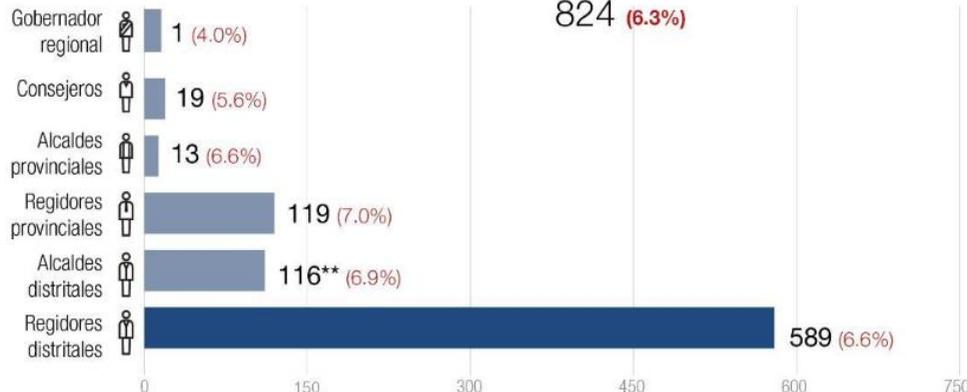
TOTAL 184 (4.3%)



AUTORIDADES

TOTAL DE AUTORIDADES

824 (6.3%)



Ejecución presupuestal general del departamento de Cajamarca (2023)

POR NIVEL DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO (en millones de soles)

● Pliegos ○ Unidades ejecutoras

	Gobierno Nacional			Gobiernos Regionales			Gobiernos Locales			Total General		
	● 51 PIM*	○ 88 Ejecutado	% Ejecutado	● 1 PIM*	○ 32 Ejecutado	% Ejecutado	● 127 PIM*	○ 127 Ejecutado	% Ejecutado	● 179 PIM*	○ 247 Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	0.1	0	0.0%	45	16	35.1%	14	5	36.4%	59	21	35.3%
Part. Total % Bs y Ss	0.1%	0.0%		76.2%	75.7%		23.6%	24.3%		100.0%	100.0%	
Activos no financieros	56	34	62.2%	85	44	51.4%	4	2	46.2%	144	80	55.4%
Part. Total % Act. No Fin.	38.1%	42.7%		58.9%	54.8%		3.0%	2.5%		100.0%	100.0%	
Recursos Humanos y otros	2372	1096	46.2%	3526	1506	42.7%	2258	771	34.2%	8156	3373	41.4%
Part. Total % RH y Otros	29.1%	32.5%		43.2%	44.6%		27.7%	22.9%		100.0%	100.0%	
TOTAL	2427	1130	46.6%	3657	1565	42.8%	2276	778	34.2%	8360	3474	41.6%
Part. % TOTAL	29.0%	32.5%		43.7%	45.1%		27.2%	22.4%		100.0%	100.0%	

Ejecución presupuestal no financiera ni previsional del departamento de Cajamarca (2023)

POR NIVEL DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO (en millones de soles)

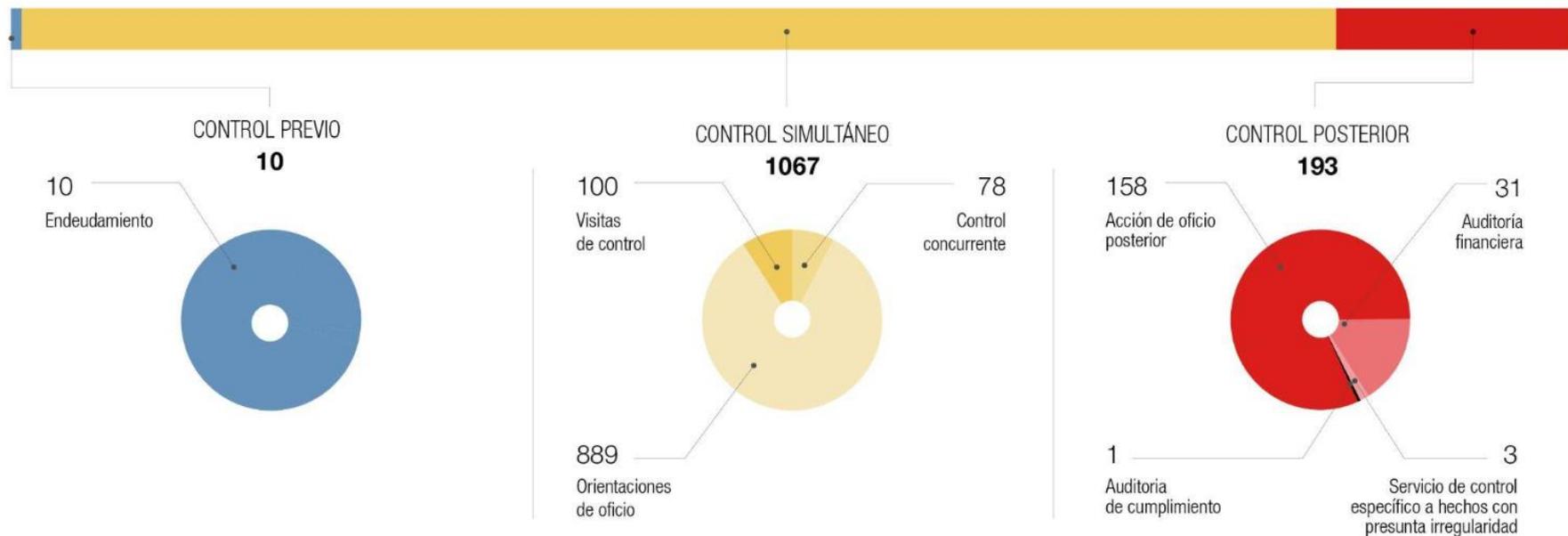
● Pliegos ○ Unidades ejecutoras

	Gobierno Nacional			Gobiernos Regionales			Gobiernos Locales			Total General		
	● 51 PIM*	○ 88 Ejecutado	% Ejecutado	● 1 PIM*	○ 32 Ejecutado	% Ejecutado	● 127 PIM*	○ 127 Ejecutado	% Ejecutado	● 179 PIM*	○ 247 Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	615	239	38.9%	542	201	37.1%	546	230	42.1%	1703	670	39.4%
Part. Total % Bs y Ss	36.1%	35.7%		31.8%	30.0%		32.0%	34.3%		100.0%	100.0%	
Activos no financieros	638	235	36.9%	1046	249	23.8%	1414	408	28.9%	3098	892	28.8%
Part. Total % Act. No Fin.	20.6%	26.4%		33.8%	27.9%		45.6%	45.7%		100.0%	100.0%	
Recursos Humanos y otros	1119	617	55.2%	1938	1053	54.3%	296	116	39.1%	3354	1786	53.3%
Part. Total % RH y Otros	33.4%	34.6%		57.8%	58.9%		8.8%	6.5%		100.0%	100.0%	
TOTAL	2372	1092	46.0%	3526	1503	42.6%	2256	754	33.4%	8154	3349	41.1%
Part. % TOTAL	29.1%	32.6%		43.2%	44.9%		27.7%	22.5%		100.0%	100.0%	

Dimensión de los resultados de control en el departamento de Cajamarca (2023)

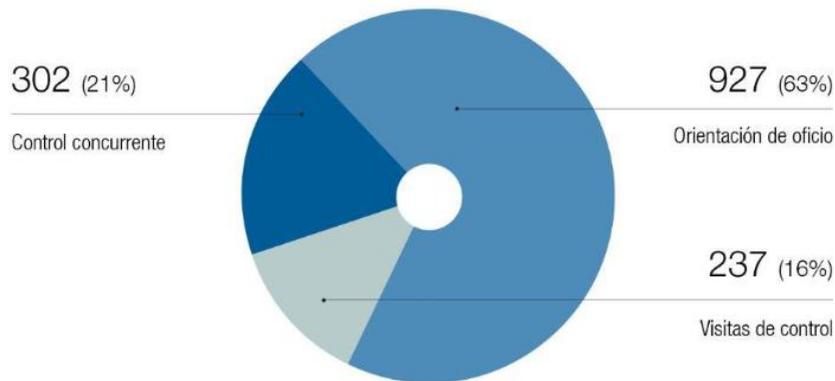
INFORMES CONCLUIDOS POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

TOTAL GENERAL: 1270



Situaciones adversas detectadas en el departamento de Cajamarca (2023)

POR MODALIDAD



TOTAL
1466

1067 Informes de control simultáneo

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



TOTAL
1466

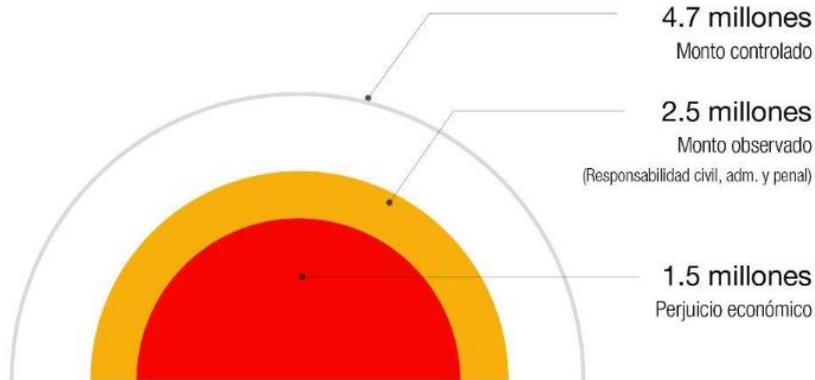
2 (0%)
Desestimado

No corregido
↓
G. Nacional 7 (3%)
G. Regional 25 (9%)
G. Local 229 (88%)

Principales resultados del control posterior en el departamento de Cajamarca (2023)

MONTOS CONTROLADO Y OBSERVADO

En soles



4 OBSERVACIONES 9 RECOMENDACIONES

4 (auditorías de cumplimiento y control específico)

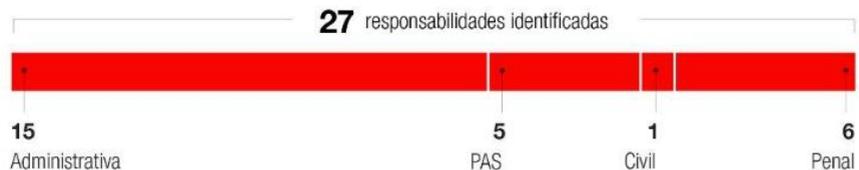
FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD

■ Gobierno nacional (14)

■ Gobierno local (6)



PRESUNTAS RESPONSABILIDADES



Obras paralizadas del departamento de Cajamarca

Al 31 de mayo de 2023

PRINCIPALES CIFRAS



Total obras paralizadas nacional **1574** (100%)

Costo actualizado S/ 22 495 millones

Saldo de inversión S/ 11 221 millones

79 (5%)

Obras paralizadas de Cajamarca

Costo actualizado
S/ 1 705 millones

Saldo de inversión
S/ 1 085 millones

POR NIVEL DE GOBIERNO

	N.º de obras paralizadas	%	Costo actualizado (millones S/)	Saldo de inversión (millones S/)
G. Nacional	12	15.2	1171	878
G. Regional	5	6.3	191	106
G. Local	62	78.5	343	101
Total general	79	100.0%	1705	1085

POR PROVINCIA

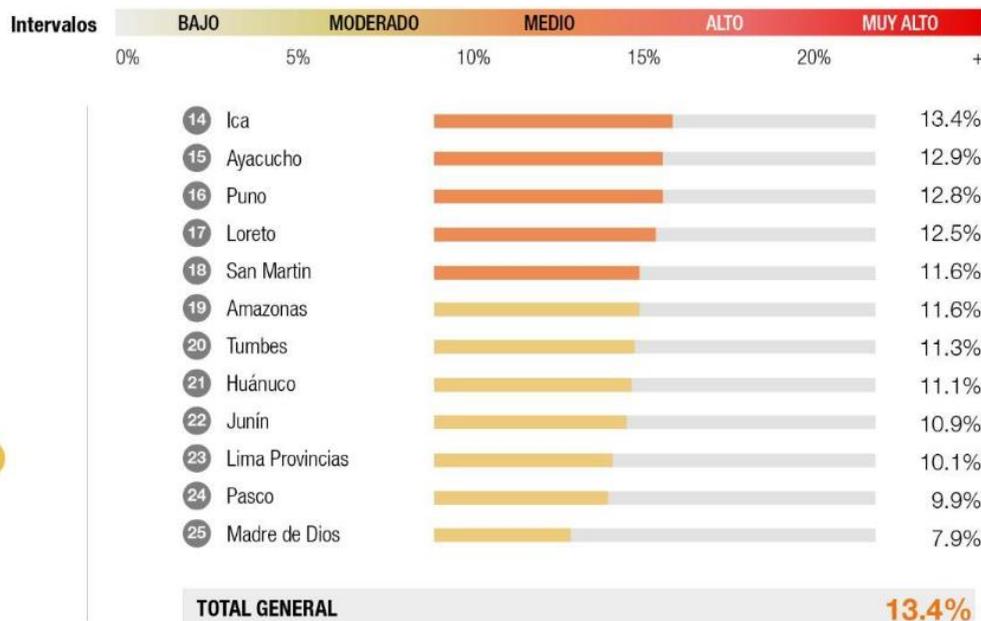
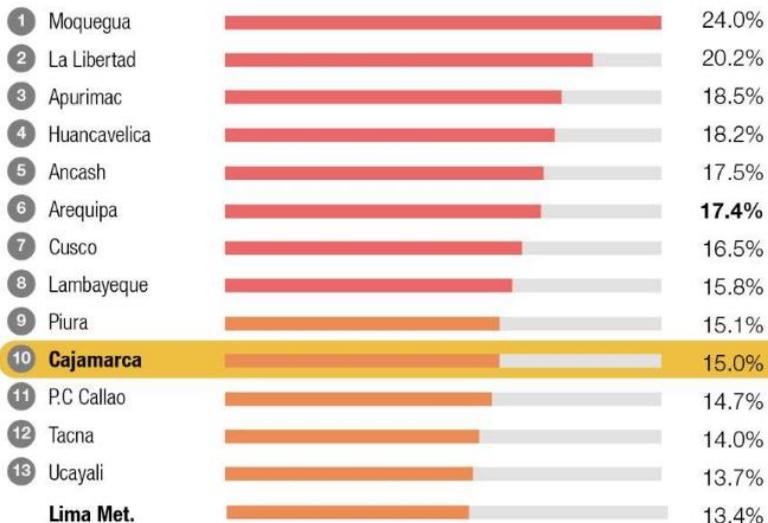
	N.º de obras paralizadas	%	Costo actualizado (millones S/)	Saldo de inversión (millones S/)
Cajabamba	2	2.5	51	0.8
Cajamarca	7	8.8	1308	939
Celendín	6	7.6	24	4
Chota	20	25.3	44	10
Cutervo	13	16.5	33	5
Hualgayoc	6	7.6	25	12
Jaén	8	10.1	34	12
San Ignacio	7	8.9	17	3
San Marcos	3	3.8	8	3
San Miguel	4	5.1	157	94
San Pablo	2	2.6	1	0.9
Santa Cruz	1	1.2	1	0.3
Total general	79	100.0%	1705	1085

Ranking de incidencia del perjuicio extrapolado por territorio (2022)

(Todos los niveles de gobierno)

POSICIÓN REGIONAL 2022

Por porcentaje de incidencia

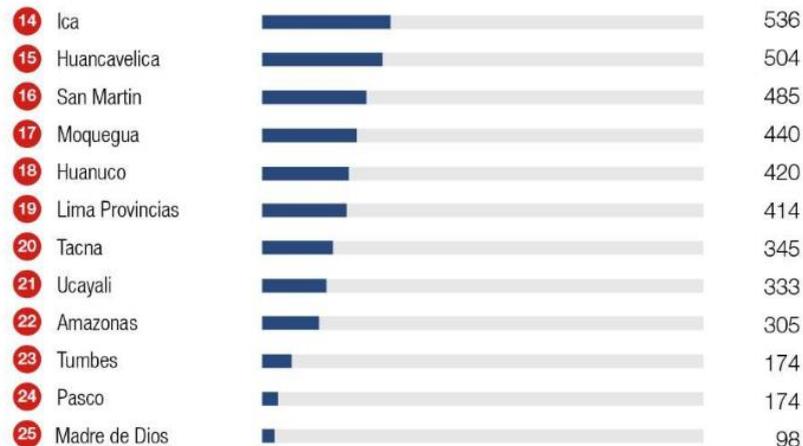
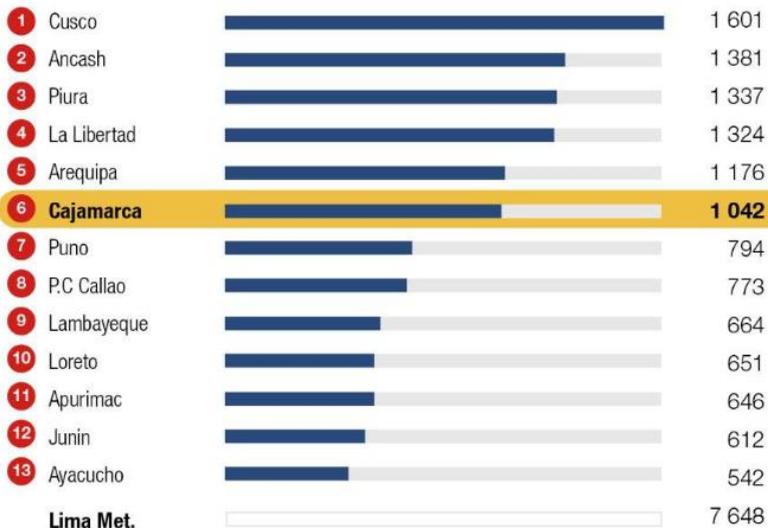


Ranking (absoluto) del perjuicio extrapolado por región (2022)

(Todos los niveles de gobierno)

POSICIÓN REGIONAL 2022

Por perjuicio extrapolado (\$/ millones)



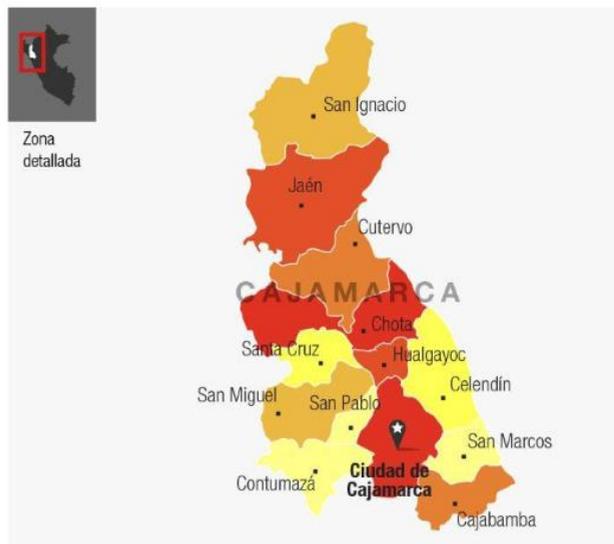
TOTAL GENERAL

24 419

Evolución de pérdida patrimonial en el departamento de Cajamarca

MONTO DE PÉRDIDA POR PROVINCIA 2022

En millones de soles



Intervalos	BAJO	MODERADO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
	Menos de 10 MM	Entre 10 y 50MM	Entre 50 y 300MM	Entre 300 y 1 500MM	Mayor a 1 500MM

Provincia	Monto (millones)	Incidencia
Cajabamba	S/ 58	25.6%
Cajamarca	S/479	17.5%
Celendín	S/ 7	2.9%
Chota	S/ 112	18.5%
Contumazá	S/ 5	4.4%
Cutervo	S/ 88	13.0%
Hualgayoc	S/ 92	32.5%
Jaén	S/ 99	11.2%
San Ignacio	S/ 31	6.5%
San Marcos	S/ 4	2.3%
San Miguel	S/ 38	19.4%
San Pablo	S/ 2	3.3%
Santa Cruz	S/ 27	10.6%
TOTAL	S/ 1 042	15.0%

TOP 10 - Perjuicio e incidencia por corrupción e inconducta funcional en departamento de Cajamarca

PERJUICIO

% INCIDENCIA

S/ 1042 mlls (100%)

15%

POR TIPO DE GASTO

	En millones de soles	% Incidencia
Abastecimiento	219 (21%)	14.5%
Inversión	368 (35%)	18.1%
Otros	454 (44%)	12.5%

TOP 10 - ENTIDADES

Puntaje por dimensiones

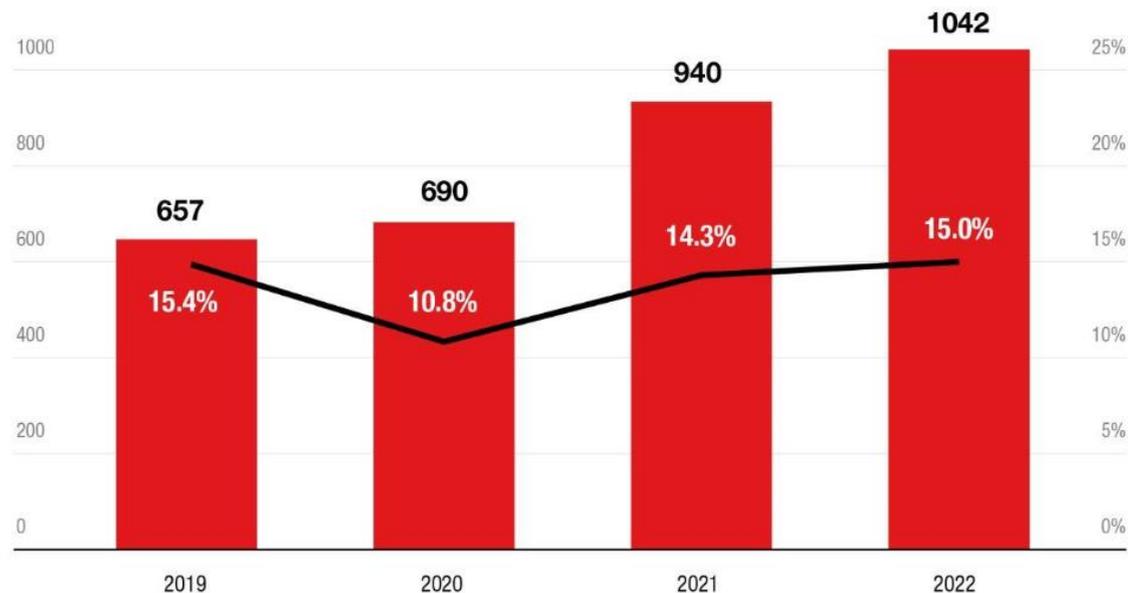
	Puntaje	Inconducta Funcional	Corrupción
1 Región Cajamarca-Salud Cajamarca	76.8	41%	92%
2 Municipalidad Provincial de Cajamarca	74.1	63%	79%
3 Gobierno Regional de Cajamarca	65.9	65%	66%
4 Municipalidad Provincial de Cutervo	64.2	56%	68%
5 Gore Cajamarca - Educación UGEL Cajamarca	64.2	37%	76%
6 Municipalidad Provincial de Chota	63.7	45%	72%
7 Municipalidad Provincial de Jaén	61.1	47%	67%
8 Municipalidad Provincial de San Ignacio	56.1	43%	62%
9 Municipalidad Provincial de Cajabamba	55.8	52%	57%
10 Región Cajamarca-Salud Jaén	54.3	48%	57%

Evolución de pérdida patrimonial en el departamento de Cajamarca

VARIACIÓN ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

■ En millones de soles

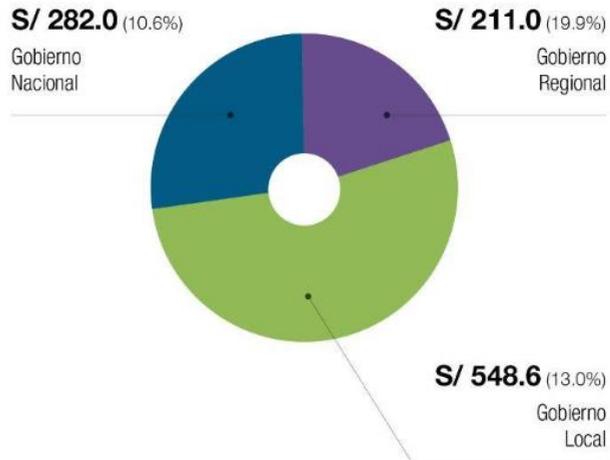
— En porcentaje respecto al gasto consolidado



Resultados generales del departamento de Cajamarca

POR NIVEL DE GOBIERNO

○ En millones de soles (%) Porcentaje del gasto



POR GENÉRICA DE GASTO

□ En millones de soles (%) Porcentaje del gasto



Para el año 2022 en el departamento de Cajamarca se estimó que se perdió por efectos de la corrupción e inconducta funcional un total de S/1042 millones, representando el 15% del gasto consolidado.

Control gubernamental al Gobierno Regional
de **Cajamarca**



Ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Cajamarca (2023)

POR NIVEL DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO (en millones de soles)

● Pliegos ○ Unidades ejecutoras

	Gobierno Nacional		
	● 51 PIM*	○ 88 Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	615	239	38.9%
Part. Total % Bs y Ss	36.1%	35.7%	
Activos no financieros	638	235	36.9%
Part. Total % Act. No Fin.	20.6%	26.4%	
Recursos Humanos y otros	1174	651	55.5%
Part. Total % RH y Otros	33.0%	34.5%	
TOTAL	2427	1126	46.4%
Part. % TOTAL	29.0%	32.7%	

	Gobiernos Regionales		
	● 1 PIM*	○ 32 Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	542	201	37.1%
Part. Total % Bs y Ss	31.8%	30.0%	
Activos no financieros	1046	249	23.8%
Part. Total % Act. No Fin.	33.8%	27.9%	
Recursos Humanos y otros	2068	1112	53.8%
Part. Total % RH y Otros	58.1%	59.0%	
TOTAL	3657	1562	42.7%
Part. % TOTAL	43.7%	45.3%	

	Gobiernos Locales		
	● 127 PIM*	○ 127 Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	546	230	42.1%
Part. Total % Bs y Ss	32.0%	34.3%	
Activos no financieros	1414	408	28.9%
Part. Total % Act. No Fin.	45.6%	45.7%	
Recursos Humanos y otros	315	123	39.0%
Part. Total % RH y Otros	8.8%	6.5%	
TOTAL	2274	760	33.4%
Part. % TOTAL	27.2%	22.0%	

	Total General		
	● 179 PIM*	○ 247 Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	1703	670	39.4%
Part. Total % Bs y Ss	100.0%	100.0%	
Activos no financieros	3098	892	28.8%
Part. Total % Act. No Fin.	100.0%	100.0%	
Recursos Humanos y otros	3357	1886	53.0%
Part. Total % RH y Otros	100.0%	100.0%	
TOTAL	8358	3449	41.3%
Part. % TOTAL	100.0%	100.0%	

Ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Cajamarca (2023)

POR GENÉRICA Y ETAPA DE GASTO (en millones de soles)

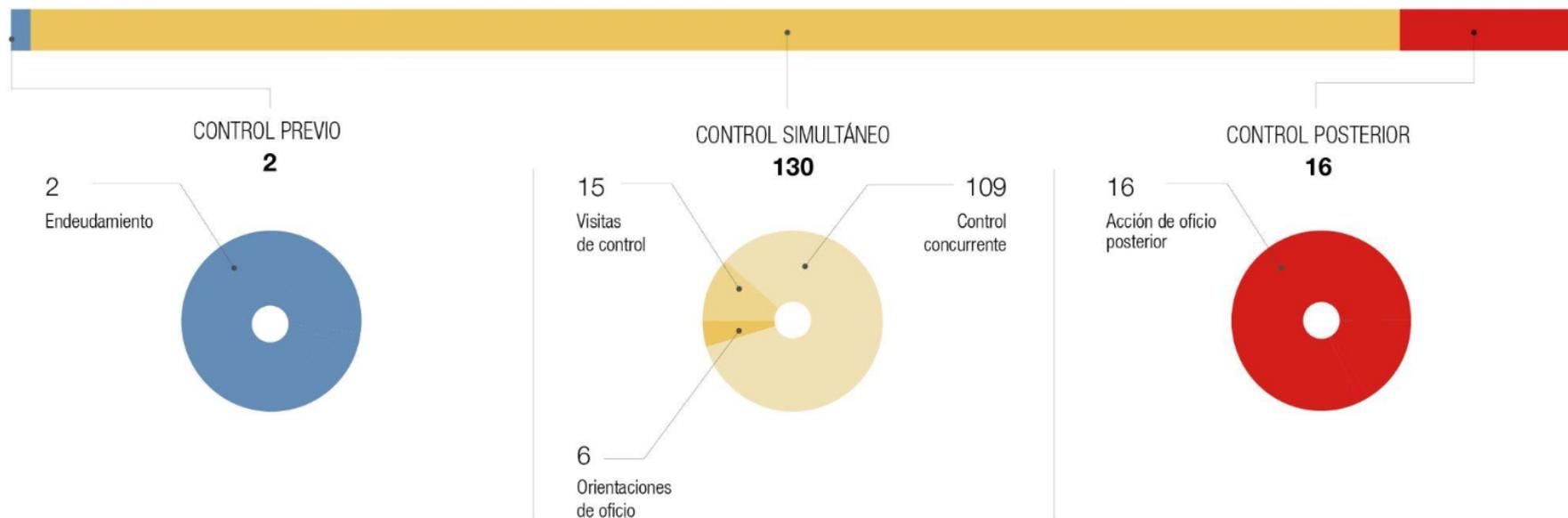
● 1 Pliego ● 32 Unidades ejecutoras

	PIA	PIM*	Certificación	% Certificación / PIM	Compromiso	% Compromiso / Certificado	% Compromiso / PIM	Devengado	% Devengado / Compromiso	% Devengado / PIM
Bienes y servicios	418	542	422	77.8%	370	87.6%	68.2%	201	54.4%	37.1%
Part. Total % Bs y Ss	14.5%		14.5%		14.3%			12.9%		
Activos no financieros	652	1046	596	57.0%	432	72.5%	41.3%	249	57.7%	23.8%
Part. Total % Act. No Fin.	22.6%		20.5%		16.6%			15.9%		
Recursos Humanos y otros	1819	2068	1894	91.6%	1792	94.6%	86.6%	1112	62.1%	53.8%
Part. Total % RH y Otros	63.0%		65.0%		69.1%			71.2%		
TOTAL	2890	3657	2912	79.6%	2594	89.1%	70.9%	1562	60.2%	42.7%
Part. % TOTAL	100.0%		100.0%		100.0%			100.0%		

Dimensión de los resultados: Gobierno Regional de Cajamarca y sus Unidades Ejecutoras (2023)

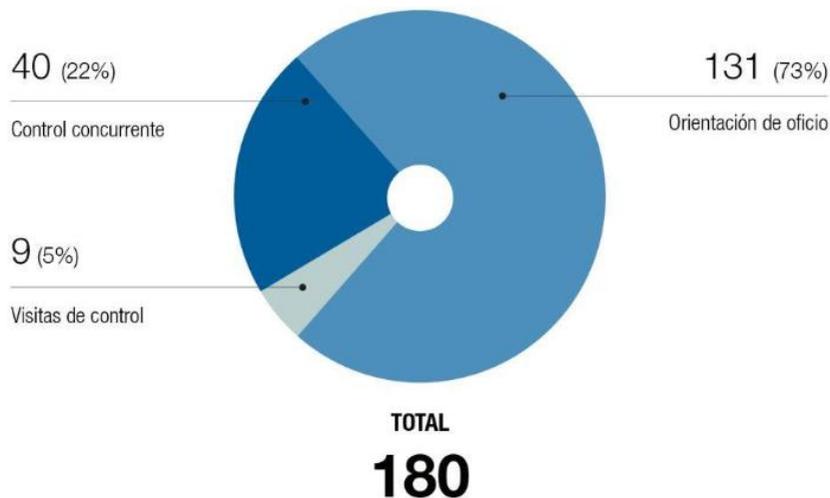
INFORMES CONCLUIDOS POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

TOTAL GENERAL: 148



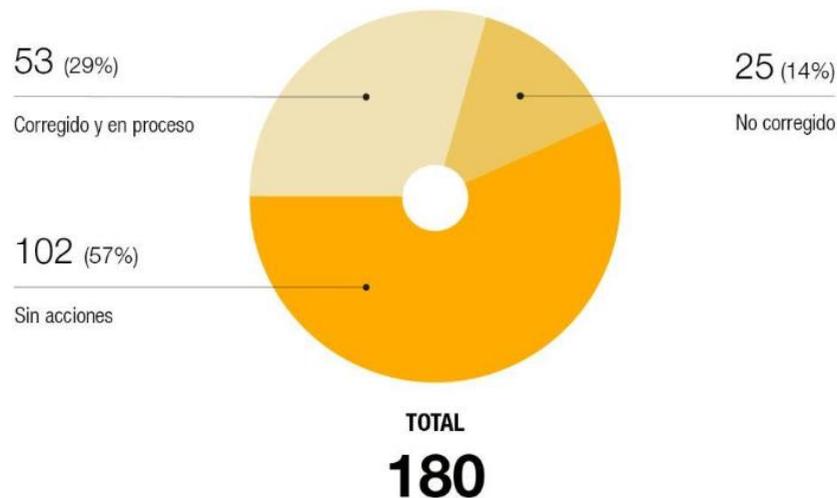
Situaciones adversas detectadas: Gobierno Regional de Cajamarca y sus Unidades Ejecutoras (2023)

POR MODALIDAD



130 Informes de control simultáneo

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



Obras paralizadas en el Gobierno Regional Cajamarca (2023)

CIFRAS GENERALES

5

Obras paralizadas

S/ 190.5 millones

Costo actualizado

S/ 106 millones

Saldo de inversión

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PARALIZADAS

● G. Regional	Entidad	Costo actualizado (millones)	Saldo de inversión (millones)
● Mejoramiento carretera CA-103: Em. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE - 06 C (El Empalme).	Gobierno Regional Cajamarca	S/ 156.8	S/ 93.8
● Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel primario en las localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la provincia de Hualgayoc.	Gobierno Regional Cajamarca	S/ 16.0	S/ 9.5
● Mejoramiento del servicio educativo en el CETPRO Santa Cruz para fortalecer la formación técnica y los estándares de empleabilidad en el mercado laboral en la provincia de Santa Cruz.	Gerencia Sub Regional Chota	S/ 1.2	S/ 0.3
● Mejoramiento del servicio educativo de nivel primario escolarizada en las localidades: Chuquiamo y Saporcon del distrito de Pedro Gálvez y Aguas Calientes del distrito de Eduardo Villanueva; en la provincia de San Marcos.	Gobierno Regional Cajamarca	S/ 7.0	S/ 2.7
● Construcción sede Gerencia Sub Regional Chota.	Gerencia Sub Regional Chota	S/ 9.5	S/ 0.2

Top 10 – Entidades del Gobierno Regional de Cajamarca en el INCO 2021

Ranking	Entidad	Puntaje	Rango de puntaje	Puntaje por dimensiones	
				Inconducta Funcional	Corrupción
39	REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	76.8	Muy alto	41%	92%
118	REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	65.9	Alto	65%	66%
134	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA	64.2	Alto	37%	76%
277	REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	54.3	Medio alto	48%	57%
344	REGION CAJAMARCA-CUTERVO	50.4	Medio alto	61%	46%
413	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS	47.2	Medio alto	34%	53%
478	GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	44.6	Medio	20%	55%
564	GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA	41.9	Medio	13%	54%
566	REGION CAJAMARCA-JAEN	41.8	Medio	18%	52%
611	GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ	40.0	Medio	36%	42%

Gracias

ACCEDE A LA PRESENTACIÓN:

Jornada de Despacho
Contralor en Cajamarca -
Gobierno Regional
de Cajamarca



ACCEDE A DATOS DEL GOBIERNO GENERAL:

- Ejecución Presupuestal
- Producción del Control Gubernamental
- Estimación de la corrupción e inconducta funcional

