



CAJAMARCA

VIGILANCIA de las INDUSTRIAS EXTRACTIVAS



**El Plan de Gobierno Regional
y los recursos del Canon Minero**

Boletín 2011 - I



CAJAMARCA

VIGILANCIA de las INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

**El Plan de Gobierno Regional
y los recursos del Canon Minero**

Boletín 2011 - I



USAID | PERU
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA

ProParticipación

**Centro Ecuménico de Promoción y
Acción Social Norte
CEDEPAS NORTE**

Dirección:

Av. Los Sauces N° 558

Urb. El Ingenio

Cajamarca

Teléfono: 076 -825628

Página Web: www.cedepas.org.pe

cedepas@cedepas.org.pe

Grupo Propuesta Ciudadana

León de la Fuente 110, Lima 17

Teléfonos: 01- 6138313

01- 6138314

Telefax : 01-6138315

www.propuestaciudadana.org.pe

propuest@desco.org.pe

Cajamarca, Septiembre de 2011

Directora Ejecutiva:

(Filial Cajamarca)

Ing. Ana Angulo Alva

Promotor Regional de Pro-Participación:

Soc. Carlos Tarma Cabrera

Elaboración:

Eco. Ernesto Franco Muñoz

Hecho el depósito legal en la

Biblioteca Nacional del Perú

N° 2011-12115

Diagramación e Impresión:

Tarea Asociación Gráfica Educativa

Pasaje María Auxiliadora 156 - 164

Lima 5 - Perú

*Las opiniones expresadas en esta
publicación son de los autores y no
necesariamente reflejan el punto de vista
de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional USAID.*

Sumario

Introducción	5
1. Visión General del Plan de Gobierno del Movimiento de Afirmación Social	6
2. Uso de los recursos del rubro canon, sobre canon, renta de aduanas y participaciones (CSCR)	7
a. Ejecución presupuestal de los recursos del CSCR en el Gobierno Regional.....	7
b. Destino de los recursos del CSCR en el Gobierno Regional a nivel de Funciones.....	8
c. Principales proyectos financiados con los recursos del CSCR en el Gobierno Regional.....	9
Conclusiones	10
Anexos	11

Lista de Cuadros

Cuadro N° 1: Ejecución presupuestal por grupo de gasto de la fuente CSCR (En millones de nuevos soles)	7
Cuadro N° 2: Destino del gasto de la fuente CSCR a nivel de funciones (En millones de nuevos soles)	8
Cuadro N° 3: Principales proyectos financiados con los recursos del CSCR a nivel de PIA (En millones de nuevos soles)	9
Cuadro N° 4: Principales proyectos financiados con los recursos del CSCR a nivel de PIM (En millones de nuevos soles)	9



INTRODUCCIÓN

Este año 2011, la Región Cajamarca está viviendo una situación atípica a nivel político: por primera vez el gobierno regional está en manos de un partido o movimiento que se podría calificar “de izquierda” que en reiteradas veces ha manifestado, durante la campaña, su rechazo a la explotación minera en la zona de cuenca.

Sin embargo, uno de los principales rubros que financian la gestión del gobierno regional a nivel de Proyectos de Inversión es justamente los ingresos que se derivan de los impuestos que pagan las empresas mineras asentadas en la región.

Es por eso que el objetivo que persigue la redacción de este boletín es analizar si realmente aquello que se planteó a través de un plan de gobierno durante la pasada campaña electoral se está llevando a cabo o si sólo ha quedado en letra muerta.

Si bien es cierto que el período de análisis es corto (enero – agosto 2011) para tener una idea de si se está implementando el plan de gobierno propuesto, es interesante conocer si los proyectos que se han ejecutado durante ese período de tiempo se ajustan a lo planteado.

En tal sentido, CEDEPAS Norte dentro de su compromiso de fortalecer la participación ciudadana como medio para contribuir al desarrollo local presenta el presente boletín como medio para contribuir a una gestión transparente y eficiente. Cabe destacar que esta publicación no hubiera sido posible sin el soporte técnico del Grupo Propuesta Ciudadana.

Equipo Regional de Vigilancia Ciudadana

CEDEPAS Norte



1 Visión General del Plan de Gobierno del Movimiento de Afirmación Social.

Para tratar de articular si los proyectos que está ejecutando el Gobierno Regional de Cajamarca, es necesario conocer un poco los principales lineamientos del plan presentado por el Movimiento de Acción Social (MAS), movimiento político que presentó a Gregorio Santos Guerrero como candidato a la presidencia regional.

Este Plan se sustenta en los siguientes principios¹:

- Democracia participativa.
- Autonomía regional y descentralización plena.
- Justicia social, solidaridad, inclusión y equidad.
- Gestión eficiente y transparente.

Asimismo, la visión de desarrollo que plantea para Cajamarca es de ser una “Región productiva, sustentable e integrada; autónoma, democrática y descentralista, sana y educada; solidaria, inclusiva y con justicia social.”²

Para alcanzar esta visión el Plan tiene como lineamientos generales los siguientes³:

Estatuto autonómico regional que garantice competencias y recursos para gobernar la región (y no sólo administrarla).

Una economía auto-centrada, productiva, sustentable, competitiva, integrada y solidaria.

Reforma de la institucionalidad administrativa regional para convertirla en factor ordenador y dirigente de la sociedad.

Implementación de políticas públicas que permitan el acceso equitativo a servicios públicos de calidad, garanticen el bienestar popular y contribuyan a derrotar la pobreza.

Para conocer un poco más el Plan de Gobierno, el Anexo N° 01 presenta un resumen general en cuanto a dimensiones, ejes estratégicos y objetivos que se persiguen.

¹ MOVIMIENTO DE AFIRMACIÓN SOCIAL. Plan de Gobierno 2011 – 2014.

² MOVIMIENTO DE AFIRMACIÓN SOCIAL. Plan de Gobierno 2011 – 2014.

³ MOVIMIENTO DE AFIRMACIÓN SOCIAL. Plan de Gobierno 2011 – 2014.



2 Uso de los recursos del rubro canon, sobre canon, renta de aduanas y participaciones (CSCR)

El presente capítulo nos presenta cómo han sido utilizados los recursos del rubro CSCR a nivel de ejecución presupuestal, destino del gasto a nivel funcional y ejecución de proyectos en los primeros 5 meses del año 2011. Se busca además, relacionar el gasto realizado con los objetivos del plan presentados, como una manera de vigilar el cumplimiento de sus lineamientos. Si bien es cierto que en 5 meses no se puede saber a ciencia cierta si se está cumpliendo o no las acciones programadas, creemos que la relación objetivos - ejecución de proyectos, nos pueden dar una idea de lo que está haciendo el gobierno regional y si este guarda relación con el plan presentado durante la campaña electoral del año 2010.

a. Ejecución presupuestal de los recursos del CSCR en el Gobierno Regional

De acuerdo con el Presupuesto Modificado actualizado al 31 de agosto del 2011, el rubro Canon, sobrecanon, renta de aduana y participaciones (CSCR), que es de 368.0 millones de nuevos soles, representaba un poco más del 28% del total del Presupuesto del Gobierno Regional (1,327.3 millones de nuevos soles). Como es previsible, la mayor parte del rubro CSCR se dirige al Gasto de Capital (348.8 millones de nuevos soles) generalmente a Inversión de Capital (325.1 millones de nuevos soles).

Cuadro N° 01

Ejecución presupuestal por grupo de gasto de la fuente CSCR (En millones de nuevos soles)

Grupo de Gasto	PIM		EJECUCION		Avance %	
	Todas las fuentes (*)	CSCR	Todas las fuentes (*)	CSCR	Todas las fuentes (*)	CSCR
Gastos Corrientes	726.0	17.8	451.1	2.1	62.1	11.6
Obligaciones Previsionales	70.7		45.0		63.6	
Personal y Obligaciones Sociales	523.0		345.4		66.0	
Bienes y Servicios	123.0	17.8	56.7	2.1	46.1	11.6
Otros gastos corrientes	9.4		4.0		43.1	
Gastos de Capital	600.0	348.8	255.3	140.2	42.6	40.2
Donaciones y Transferencias	33.3	23.8	28.5	18.9	85.3	79.4
Inversiones No Financieras	566.6	325.1	226.8	121.3	40.0	37.3
Otros Gastos de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Servicio de Deuda	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	1,327.3	368.0	706.4	142.2	53.2	38.7

(*)Este ítem, se refiere a todas las fuentes de financiamiento incluyendo la fuente de recursos determinados que contiene el rubro de canon, sobre canon, regalías y participaciones.

ELABORACIÓN: Equipo Regional CEDEPAS Norte

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas.



A nivel de avance de ejecución presupuestal, el rubro CSCRP tiene un nivel de avance menor al total de las fuentes que financian el gasto en el gobierno regional (37.3% frente a 29.6%). A nivel de gasto de capital, que es donde en su gran mayoría se gastan los recursos que vienen del rubro CSCRP, el nivel de avance es de cerca al 30%, cercano al 36% de avance de ejecución presupuestal que tiene el total de las fuentes que financian el gasto de capital.

b. Destino de los recursos del CSCRP en el gobierno regional a nivel de Funciones.

A nivel de presupuesto de apertura (PIA), el gobierno regional ha destinado los recursos provenientes del canon, principalmente en obras de Saneamiento (55.7 millones de nuevos soles), Transporte, Planeamiento, Educación y Salud.

Ahora bien si miramos el presupuesto modificado (PIM), vemos que las funciones Transporte y Energía ha aumentado de manera espectacular pasando de 24.8 a 112.2 millones de nuevos soles y de 8.1 a 55.9 millones de nuevos soles respectivamente, convirtiéndose en los principales destinos de los recursos del rubro CSCRP. Las funciones referidas a la Educación, Salud y Actividades Agropecuarias también han tenido variaciones cercanas o incluso superiores al 100%

Cuadro N° 02

Destino del gasto de la fuente CSCRP a nivel de funciones (En millones de nuevos soles)

Función	PIA	PIM	Avance %
SANEAMIENTO	55.7	63.2	90.4
TRANSPORTE	24.8	112.2	4.0
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	17.1	33.4	61.9
EDUCACION	15.9	56.1	15.6
SALUD	12.7	29.4	40.5
ENERGIA	8.1	55.9	65.6
AGROPECUARIA	6.4	12.5	19.3
DEUDA PUBLICA	1.3	1.3	0.0
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0.0	3.3	5.8
INDUSTRIA	0.0	0.5	0.0
MEDIO AMBIENTE	0.0	0.0	92.0
CULTURA Y DEPORTE	0.0	0.2	0.0

ELABORACIÓN: Equipo Regional CEDEPAS Norte

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas.

c. Principales proyectos financiados con los recursos del CSCRP en el Gobierno Regional

Para un mejor entendimiento de esta parte hemos decidido dividir en dos niveles los principales proyectos que se financian con recursos del rubro del canon: a nivel de Presupuesto de Apertura (PIA) y a nivel de Presupuesto Modificado (PIM).



Se ha tomado en cuenta el Presupuesto de Apertura porque este está muy emparentado con lo que vendría a ser el Presupuesto de Inversiones ya que se refiere a una situación inicial. Dicho esto, vemos que de acuerdo con el PIA actualizado a mayo del 2011 los principales proyectos financiados con recursos del canon están relacionados en su gran mayoría con el servicio de agua potable y alcantarillado.

Cuadro N° 03

Principales proyectos financiados con los recursos del CSCRP a nivel de PIA (En millones de nuevos soles)

Proyecto	PIA	PIM	Avance %
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAEN	14.8	17.6	99.4
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN)	8.9	15.0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA	7.7	3.3	90.3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	7.5	10.0	99.0
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	5.5	3.1	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	5.5	8.0	99.3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA, HUALGAYOC	5.4	1.7	92.3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO	5.0	2.3	95.4

ELABORACIÓN: Equipo Regional CEDEPAS Norte

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, a nivel de PIM se pueden ver que varios de los proyectos que tienen los mayores montos, inicialmente no estaban considerados; por ejemplo el Hospital de Cajamarca (22.4 millones de nuevos soles) y mejoramiento de carreteras además de sistemas eléctricos.

Cuadro N° 04

Principales proyectos financiados con los recursos del CSCRP a nivel de PIM (En millones de nuevos soles)

Proyecto	PIA	PIM	Avance %
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN)	8.9	15.0	0.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAEN	14.8	17.6	99.4
REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA	0.0	11.2	95.4
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN	7.5	10.0	99.0
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	0.0	46.1	1.0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA	5.4	8.0	99.3
SISTEMA ELECTRICO RURAL JAEN III ETAPA	1.0	3.1	45.8
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	5.5	3.1	0
MEJORAMIENTO CARRETERA COSPAN - HUAYOBAMBA, COSPAN, CAJAMARCA	0.0	6.7	0.0
ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOC-SHITAMALCA	0.0	7.0	72.8

ELABORACIÓN: Equipo Regional CEDEPAS Norte

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas.



CONCLUSIONES

- Si comparamos el avance de ejecución presupuestal de los recursos que se financian con el canon y los recursos que provienen de otras fuentes de financiamiento vemos que, como ha sucedido en los años anteriores, estos son en porcentaje menores ¿Por qué? La principal razón es que las transferencias por concepto de canon recién llegan a partir de Junio – Julio y los recursos por este concepto utilizado suponemos que en buena cuenta corresponden a saldos de balance del ejercicio anterior.
- Si analizamos la estructura del Presupuesto Inicial (PIA) y el Presupuesto Modificado (PIM) observamos que las principales variaciones se han dado tanto en Transporte (de 24.8 a 112.2 millones de Nuevos Soles) como en Energía (de 8.1 a 55,9 millones de nuevos soles). Estas modificaciones nos hacen pensar que se está guardando concordancia con la Dimensión Económica del Plan de Gobierno que en su eje “Desarrollo de Infraestructura Básica de Integración plantea como objetivos el mejoramiento, afirmado y rehabilitación de las vías departamentales y caminos rurales y la Continuación del Plan de Electrificación Rural en toda la región.
- Inicialmente en el Presupuesto de Apertura se habían priorizado principalmente obras de agua potable, sin embargo como se sostenía en la conclusión anterior y de acuerdo al presupuesto modificado los principales proyectos de inversión están relacionados, además de agua potable, con el mejoramiento de carreteras y obras de electrificación rural. Asimismo, se puede observar que todavía se está destinando dinero para el nuevo hospital regional el cual ya está próximo a entrar en funcionamiento.



ANEXOS

Anexo N° 01

Dimensiones, Ejes Estratégicos y Objetivos del Plan de Gobierno del Movimiento de Acción Social (MAS)

Dimensión	Ejes Estratégicos	Objetivos
SOCIAL	Promoción de comunidades productivas, bien nutridas y educadas con servicios públicos accesibles y de calidad.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formular una gestión integrada de los servicios sociales del gobierno regional, especialmente relacionados con la promoción de la producción agropecuaria, la educación y la salud pública. ➤ Garantizar la conformación de equipos solventes capaces de dirigir la política social regional. Este equipo estará debidamente apoyado por extensionistas que promuevan la participación social en la gestión de las políticas sociales integradas. ➤ Fomentar la participación plena de la población. ➤ Organizar de manera eficiente la prestación de los servicios públicos de educación y salud.
	Revalorización de nuestra identidad regional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revalorar nuestra identidad regional.
ECONÓMICA	Desarrollo Auto-centrado, sustentable, competitivo y solidario.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fomentar la competitividad económica de la región con la participación del sector público y privado. ➤ Impulso de una agricultura y ganadería sustentables y competitivas. ➤ Implementar un Plan de Desarrollo Fronterizo complementario a las acciones e inversiones que promueva el Plan Binacional Perú - Ecuador.
	Desarrollo de Infraestructura Básicas de Integración.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Contribuir con la integración de la región implementando estrategias de coordinación y cooperación con instituciones públicas y privadas. ➤ Impulsar la pavimentación completa de las dos vías troncales: Cajamarca - Celendín - Balsas y la Longitudinal de la Sierra. ➤ Mejoramiento, afirmado y rehabilitación de las vías departamentales y caminos rurales. ➤ Continuar con el Plan de Electrificación Rural en toda la región. ➤ Gestionar la instalación de redes de telefonía pública y transmisión telefónica de datos.
TERRITORIAL - AMBIENTAL	Gestión sostenible de los recursos naturales y del ambiente regional.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Impulsar la consolidación de una cultura favorable a la gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos. ➤ Promover el desarrollo de la Zonificación Económica Ecológica (ZEE) y el Ordenamiento Territorial. ➤ Implementación de un Sistema Obligatorio de Vigilancia Ambiental ciudadano y participativo. ➤ Defensa del agua como un bien público.
INSTITUCIONAL	Democracia, Autonomía, Descentralización	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementar un gobierno regional que promueve la participación ciudadana y del pueblo organizado en la toma de decisiones. ➤ Gobierno Regional que gestiona, propone y reivindica ante el Estado un Estatuto autonómico que le garantice competencias y recursos suficientes para gobernar la región.
	Gobierno Planificado, Eficiente y Transparente.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desarrollar capacidades y competencias administrativas. ➤ Formular un Plan de Desarrollo Estratégico, crear el Instituto de Planificación Estratégica. ➤ Implementar una Oficina Regional de Cooperación. ➤ Institucionalizar la concertación y cooperación interregional y de coordinación y concertación con los Gobiernos Locales.
	Normalización Política, Prevención y Solución Democrática de Conflictos Sociales y Ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementar una Mesa de Diálogo Político Social para el Desarrollo. ➤ Asegurar la participación de la población organizada, especialmente de las rondas campesinas, en la creación de condiciones adecuadas para garantizar el acceso a la justicia.

ELABORACIÓN: Equipo Regional CEDEPAS Norte

FUENTE: MOVIMIENTO DE ACCION SOCIAL. Plan 2011 - 2014.

Se terminó de imprimir en los talleres gráficos de
TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA
Pasaje María Auxiliadora 156 - Breña
Correo e.: tareagrafica@tareagrafica.com
Página web: www.tareagrafica.com
Teléf. 332-3229 Fax: 424-1582
Septiembre 2011 Lima - Perú



Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - CEDEPAS norte

Filial Cajamarca

Av. Los Sauces 558 - Urb. El ingenio

Teléfono: (076) 365628 **Fax:** 076-364062

Portal Web: www.cedepas.org

E-mail: cedepascajamarca@cedepas.org.pe