

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

## ESCUELA DE POSGRADO



**PROGRAMA DE MAESTRÍA**

**MENCIÓN: GESTIÓN EMPRESARIAL**

### **TESIS**

Evaluación de la calidad de vida de la población del ámbito de influencia de MYSRL, basada en la inversión social realizada con fondos mineros en los distritos de: La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca (Periodo 2007-2016)

Para optar el Grado Académico de

**MAESTRO EN CIENCIAS**

Presentado por:

Roberto Germán Alva García

Asesor:

M.Cs. Carlos Rafael Suárez Sánchez

Cajamarca – Perú

2018

COPYRIGHT © 2018 by  
**Roberto Germán Alva García**  
Todos los derechos reservados

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

## ESCUELA DE POSGRADO



### PROGRAMA DE MAESTRÍA MENCIÓN: GESTIÓN EMPRESARIAL

#### TESIS APROBADA

Evaluación de la calidad de vida de la población del ámbito de influencia de MYSRL, basada en la inversión social realizada con fondos mineros en los distritos de: La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca (Periodo 2007-2016)

Para optar el Grado Académico de

#### MAESTRO EN CIENCIAS

Presentado por:

Roberto Germán Alva García

#### Comité Científico

M Sc. Carlos Suárez Sánchez  
Asesor

Dr. Oscar Silva Rodríguez  
Presidente del Comité

Dr. Jesús Coronel Salirrosas  
Primer Miembro Titular

M. Sc. Julio Vera Abanto  
Segundo Miembro Titular

Cajamarca, Perú

2018



# Universidad Nacional de Cajamarca

"NORTE DE LA UNIVERSIDAD PERUANA"

## Escuela de Posgrado

CAJAMARCA - PERÚ

### ACTA DE SUSTENTACIÓN PÚBLICA DE TESIS

Siendo las *10:00* de la mañana del día 10 de mayo de 2018, reunidos en el Auditorio de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, los miembros del Jurado Evaluador presidido por el **Dr. OSCAR SILVA RODRÍGUEZ**, como Miembro de Jurado Evaluador, **M.Cs. CARLOS SUÁREZ SÁNCHEZ** en calidad de Asesor, **Dr. JESÚS CORONEL SALIRROSAS**, **M.Cs. JULIO VERA ABANTO**, como integrantes del Jurado Evaluador; actuando de conformidad con el Reglamento Interno y el Reglamento de Tesis de Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, se dio inicio a la **SUSTENTACIÓN PÚBLICA** de la tesis titulada **"EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE MYSRL, BASADA EN LA INVERSIÓN SOCIAL REALIZADA CON FONDOS MINEROS EN LOS DISTRITOS DE: LA ENCAÑADA, BAÑOS DEL INCA Y CAJAMARCA (PERIODO 2007-2016)"**, presentada por el alumno **ROBERTO GERMÁN ALVA GARCÍA**, con la finalidad de optar el Grado Académico de **MAESTRO EN CIENCIAS**, en la Unidad de Posgrado de la Facultad de **CIENCIAS SOCIALES**, con Mención en **GESTIÓN EMPRESARIAL**.

Realizada la exposición de la Tesis y absueltas las preguntas formuladas por el Jurado Evaluador, y luego de la deliberación, se acordó..... *ACORDAR*..... la mencionada Tesis con la calificación de *DECISETE (17) EXCELENTE*.....; en tal virtud el alumno **ROBERTO GERMÁN ALVA GARCÍA**, está apto para recibir en ceremonia especial el Diploma que lo acredita como **MAESTRO EN CIENCIAS**, en la Unidad de Posgrado de la Facultad de **Ciencias Sociales**, con Mención en **Gestión Empresarial**.

Siendo las *11:00* horas del mismo día, se dio por concluido el acto.

*[Signature]*  
 Dr. Oscar Silva Rodríguez  
 Miembro de Jurado Evaluador

*[Signature]*  
 M.Cs. Carlos Suárez Sánchez  
 Asesor

*[Signature]*  
 Dr. Jesús Coronel Salirrosas  
 Miembro de Jurado Evaluador

*[Signature]*  
 M.Cs. Julio Vera Abanto  
 Miembro de Jurado Evaluador

## **DEDICATORIA**

Al amor de toda mi vida Katty, a mis hijos entrañables Diego y Carlitos, a mi madre Camuchita inagotable mujer llena de alegría y esperanza, a Javier y Adriana junto a Claudita, Adrian, Mauricio y Renato mi ejemplo y mi constancia; a mis nuevos padres Enrique y Vicky por su nobleza y gratitud, a César y su familia, y a Carlos por ser hijos extraordinarios, hermanos inigualables, cristianos de Fe. A la Sra. Florita, Paola y Alonso por su humanidad, sencillez, solidaridad y corazón amplio.

Gracias

## **AGRADECIMIENTOS**

“A Dios al que le debo todo lo que soy y todo lo que tengo”

La gente querrá ser capaz de enterarse de las políticas de ciudadanía de una empresa para saber si está haciendo las cosas correctamente tanto en lo social como en lo económico y lo ambiental.

Mike Clasper, **Procter and Gamble**

## ÍNDICE GENERAL

Índice General.....	viii
Lista de Tablas.....	xi
Lista de Cuadros .....	xii
Lista de Figuras .....	xiv
Lista de abreviaturas y siglas.....	xvii
Glosario .....	xx
Resumen .....	xxiv
Abstract.....	xxv
<b>CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>001</b>
1.1. Planteamiento del problema .....	001
1.1.1. Contextualización .....	001
1.1.2. Descripción del problema.....	013
1.1.3. Formulación del problema.....	016
1.2. Justificación.....	017
1.2.1. Justificación científica .....	017
1.2.2. Justificación técnica-práctica.....	018
1.2.3. Justificación institucional y personal.....	019
1.4. Limitaciones .....	020
1.5. Objetivos.....	020
1.5.1. Objetivo general .....	020
1.5.2. Objetivos específicos.....	020
<b>CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO .....</b>	<b>022</b>
2.1. Antecedentes de la investigación o marco referencial.....	022
2.2. Marco conceptual .....	029
2.2.1. Sector Minero en el Perú .....	029
2.2.2. Sector Minero en Cajamarca .....	034
2.2.3. Minería y Desarrollo.....	036

2.2.4. Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.....	038
2.2.5. Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa .....	042
2.2.6. Inversión Social .....	049
2.2.7. Desarrollo y Crecimiento Económico .....	054
2.2.8. Bienestar Económico.....	057
2.2.9. Desarrollo Social .....	059
2.2.10. Bienestar Social .....	061
2.2.11. Calidad de Vida .....	062
2.2.12. Desigualdades e inequidades en el mundo rural.....	064
2.3. Definición de términos básicos.....	067
<b>CAPITULO 3: PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS Y VARIABLES .....</b>	<b>069</b>
3.1. Hipótesis .....	069
3.1.1. Hipótesis general .....	069
3.1.2. Hipótesis específicas.....	069
3.2. Variables/categorías.....	070
3.3. Operacionalización/categorización de los componentes de las hipótesis.....	071
<b>CAPITULO 4: MARCO METODOLÓGICO .....</b>	<b>072</b>
4.1. Ubicación geográfica.....	072
4.2. Diseño de la Investigación.....	078
4.2.1. Diseño No Experimental .....	078
4.2.2. Investigación longitudinal o evolutiva .....	078
4.2.3. Diseños longitudinales de tendencia.....	079
4.3. Métodos de investigación .....	079
4.3.1. El Análisis y la Síntesis .....	079
4.3.2. La Inducción y la Deducción.....	080
4.4. Población, muestra, unidad de análisis y unidades de observación.....	081
4.4.1. Población .....	081
4.4.2. Muestra .....	081
4.4.3. Unidad de análisis.....	084
4.4.4. Unidad de observación .....	084
4.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de información.....	084

4.5.1. Talleres .....	085
4.5.2. Entrevista .....	086
4.5.3. Registro fílmico y fotográfico .....	087
4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información.....	087
4.6.1. Estudio de gabinete.....	087
4.6.2. Metodología del Índice De Progreso Social .....	088
4.7. Equipos, materiales, insumos, etc.....	098
4.8. Matriz de consistencia metodológica .....	099
CAPITULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN .....	102
5.1. Presentación de resultados.....	102
5.1.1. Evaluación de la calidad de vida de la población .....	102
5.1.2. Proyectos de inversión social realizados con fondos mineros.....	123
5.1.3. Variación de la calidad de vida de la población con respecto a la inversión social	169
5.1.4. Cálculo Del Social Progress Index (SPI).....	223
5.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados.....	269
5.2.1. Discusión de la evaluación de la calidad de vida de la población.....	269
5.2.2. Discusión de los proyectos de inversión social realizados con fondos mineros .....	278
5.2.3. Discusión de la variación de la calidad de vida de la población con respecto a la inversión social .....	286
5.2.4. Discusión del cálculo del Social Progress Index (SPI).....	294
5.3. Contrastación de hipótesis .....	304
CONCLUSIONES.....	306
RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS .....	309
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	311
ANEXOS .....	317

## LISTA DE TABLAS

Tabla 01: Cartera Total de Proyectos Mineros .....	002
Tabla 02: Montos acreditados de canon minero, Cajamarca y Perú .....	006
Tabla 03: Montos acreditados de canon minero: Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca .....	007
Tabla 04: Inversión social de Yanacocha .....	010
Tabla 05: Producción de Cobre, Oro y Plata, 2007 a 2016 .....	036
Tabla 06: Número de caseríos del área de influencia, Yanacocha .....	076
Tabla 07: Población de caseríos del área de estudio .....	076
Tabla 08: Población, muestra calculada y muestra tomada.....	102
Tabla 09: Centro de Atención Médica en los 12 Distritos de Cajamarca.....	212
Tabla 10: Paridad de género por matrícula en el sistema educativo nacional – Cajamarca .....	229
Tabla 11: Paridad de género por matrícula en el sistema educativo nacional - La Encañada.....	231
Tabla 12: Paridad de género por matrícula en el sistema educativo nacional - Baños del Inca .....	232

## LISTA DE CUADROS

Cuadro 01: Progreso Social por dimensión, Cajamarca .....	054
Cuadro 02: PBI Per Cápita, 1994-2015 .....	056
Cuadro 03: Social Progress Index: Dimensiones, Componentes e Indicadores .....	090
Cuadro 04: Índice de Progreso Social: Dimensiones, Componentes e Indicadores .....	091
Cuadro 05: Cálculo del Social Progress Index .....	092
Cuadro 06: Ponderación del Social Progress Index.....	098
Cuadro 07: Categorías de la inversión social de estudio .....	123
Cuadro 08: Resumen de inversiones realizadas por ALAC y Responsabilidad Social Interna.....	124
Cuadro 09: Resumen de inversiones realizadas por FONCREAGRO .....	158
Cuadro 10: Volumen de Producción Minera en Cajamarca 2006-2010.....	163
Cuadro 11: Canon minero. Conciliación de transferencias del gobierno nacional con los ingresos en los GSN (nuevos soles) 2006-2010 .....	164
Cuadro 12: Regalía minera. Conciliación de transferencias del gobierno nacional con los ingresos en los GSN (nuevos soles) 2007-2010 .....	164
Cuadro 13: GR Cajamarca: Canon presupuestado, transferido, gastado e indicadores (miles de soles) 2007-2010.....	165
Cuadro 14: MD de La Encañada: Canon presupuestado, transferido, gastado e indicadores (miles de soles) 2007-2010 .....	165
Cuadro 15: MD de Baños del Inca: Canon presupuestado, transferido, gastado e indicadores (miles de soles) 2007-2010 .....	165
Cuadro 16: Volumen de producción minera en Cajamarca. Por tipo de mineral 2008 – Setiembre 2015 (En TMF).....	166
Cuadro 17: Pobreza provincial de FONCODES actualizado al 2007 .....	169
Cuadro 18: Pobreza Distrital – FONCODES al 2007 .....	170
Cuadro 19: Indicadores de Ingresos Públicos vs. Niveles de Pobreza. 2012 .....	171
Cuadro 20: Incidencia de Pobreza e Ingreso per cápita promedio mensual en los distritos de la provincia de Cajamarca.....	172
Cuadro 21: Distribución geográfica de la población en la Provincia de Cajamarca .....	197
Cuadro 22: Necesidades Insatisfechas de la provincia de Cajamarca: Acceso a los servicio de agua y desagüe. ....	200

Cuadro 23: Acceso a servicio de saneamiento en la Provincia de Cajamarca .....	201
Cuadro 24: Tipo de abastecimiento de agua a nivel de los distritos de la provincia de Cajamarca I.....	203
Cuadro 25: Tipo de abastecimiento de agua a nivel de los distritos de la provincia de Cajamarca II .....	204
Cuadro 26: Condición de Analfabetismo en la provincia de Cajamarca respecto a la Región.....	207
Cuadro 27: Nivel educativo de la población en la Provincia de Cajamarca.....	208
Cuadro 28: Grupo de Edad Menores de 5 años y Estados Nutricionales en cuanto a Desnutrición 2012.....	221
Cuadro 29: Social Progress Index – Distrito de Cajamarca .....	241
Cuadro 30: SPI Total - Cajamarca.....	248
Cuadro 31: Social Progress Index – Distrito de La Encañada.....	248
Cuadro 32: SPI Total – La Encañada .....	256
Cuadro 33: Social Progress Index – Distrito de Baños del Inca.....	256
Cuadro 34: SPI Total – Baños del Inca .....	264
Cuadro 35: SPI Total por dimensiones.....	264
Cuadro 36: SPI Total .....	264

## LISTA DE FIGURAS

Figura 01: Índice de precios de los Metales Preciosos .....	030
Figura 02: Evolución de las inversiones mineras en los últimos tres quinquenios .....	031
Figura 03: Evolución de las inversiones en el sector minero 2011- 2016* .....	032
Figura 04: Inversiones mineras según regiones 2016* .....	033
Figura 05: Ciclo de Producción, Yanacocha .....	035
Figura 06: Análisis de proyectos por regiones .....	040
Figura 07: Análisis de proyectos por tipo.....	041
Figura 08: Análisis de proyectos por monto.....	041
Figura 09: Pirámide de RSE .....	046
Figura 10: Progreso Social Regional en el Perú .....	052
Figura 11: PBI per cápita, 2000-2015 .....	058
Figura 12: Mapa de intervención del MIDIS .....	060
Figura 13: Mapa regional, provincial y distrital de Cajamarca .....	072
Figura 14: Mapa de Centros Poblados del Distrito de Cajamarca.....	073
Figura 15: Mapa de Centros Poblados del Distrito de Baños del Inca .....	074
Figura 16: Mapa de Centros Poblados del Distrito de La Encañada.....	075
Figura 17: A la pregunta ¿Considera usted, que las obras de inversión de Yanacocha han beneficiado y/o benefician a la calidad de vida en su comunidad?.....	103
Figura 18: Reconocimiento de la inversión social como relevante porque contribuye o ha contribuido a la calidad de vida .....	104
Figura 19: Reconocimiento de la inversión social no relevante en la contribución a la calidad de vida .....	105
Figura 20: Falta de reconocimiento de la inversión social como relevante para mejorar la calidad de vida .....	106
Figura 21: A la pregunta por distrito ¿Considera usted, que las obras de inversión de Yanacocha han beneficiado y/o benefician a la calidad de vida en su comunidad?.....	107
Figura 22: Reconocimiento de la inversión social como relevante porque contribuye o ha contribuido a la calidad de vida, por distrito .....	108
Figura 23: Reconocimiento de la inversión social no relevante en la contribución a la calidad de vida, por distrito .....	109
Figura 24: Falta de reconocimiento de la inversión social como relevante para mejorar la calidad de vida, por distrito .....	110

Figura 25: A la pregunta ¿Qué opinas sobre las obras realizadas con el canon minero? ..	111
Figura 26: Calificación de obras nulas o inexistentes, por concepto de canon minero .....	112
Figura 27: Calificación de obras de gran utilidad, por concepto de canon minero .....	113
Figura 28: A la pregunta ¿Cuáles son las 03 necesidades más importantes que afectan a tu caserío?.....	113
Figura 29: Existencia de necesidades en proyectos de infraestructura pública básica .....	114
Figura 30: Existencia de necesidades en proyectos de fortalecimiento de capacidades ...	115
Figura 31: Existencia de necesidades en proyectos que apoyan actividades productivas de agricultura y ganadería.....	115
Figura 32: A la pregunta ¿Qué opinas sobre las obras realizadas con el canon minero?, por distrito.....	116
Figura 33: Calificación por distrito de obras nulas o inexistentes, por concepto de canon minero.....	117
Figura 34: Calificación por distrito de obras de gran utilidad, por concepto de canon minero.....	118
Figura 35: A la pregunta ¿Cuáles son las 03 necesidades más importantes que afectan a tu caserío?, por distrito .....	119
Figura 36: Existencia de necesidades en proyectos de infraestructura pública básica, por distrito.....	120
Figura 37: Existencia de necesidades en proyectos de fortalecimiento de capacidades, por distrito.....	121
Figura 38: Existencia de necesidades en proyectos que apoyan actividades productivas de agricultura y ganadería, por distrito .....	122
Figura 39: Evolución del valor de producción minera (millones US\$) 2006-2010 .....	163
Figura 40: Valor de producción minera en Cajamarca 2008 – 2015 (estimado). En millones de nuevos soles .....	166
Figura 41: Transferencias a los gobiernos locales del departamento de Cajamarca. Por tipo de recurso 2010 – Octubre 2015. En millones de nuevos soles .....	167
Figura 42: Avance de ejecución del gasto de inversión del Gobierno Regional de Cajamarca 2007 – Octubre 2015. En millones de nuevos soles .....	168
Figura 43: Avance de ejecución del gasto de inversión en las municipalidades del departamento de Cajamarca 2007 – Octubre 2015. En millones de nuevos soles .....	168
Figura 44: Evolución de la Estructura Productiva del PBI de 1950 a 2010 por Sectores económicos .....	173
Figura 45: Cultivos con mayor producción – Provincia de Cajamarca.....	174
Figura 46: Unidades agropecuarias en la Provincia de Cajamarca .....	176

Figura 47: Destino de la mayor parte de producción de leche – Provincia de Cajamarca	177
Figura 48: Nivel educativo de productores agropecuarios .....	178
Figura 49: Cajamarca: Ventas y prestaciones netas – Ejercicio 2010 según sectores económicos (Miles de nuevos soles) .....	180
Figura 50: Actividad Económica Provincial .....	181
Figura 51: Participación en Producción de Oro por Región.....	181
Figura 52: Participación en Producción de Cobre por Región .....	182
Figura 53: Cajamarca: Establecimientos Censados, según distritos. 2011 (Absoluto y Porcentaje).....	183
Figura 54: Productividad según distritos. 2011 (Nuevos soles) .....	184
Figura 55: Valor Agregado, según distritos. 2011 (Miles de nuevos soles).....	186
Figura 56: Cajamarca: aporte de la minería a la inversión para el desarrollo regional y local y del conocimiento. Periodo 2010 – 2013 (Cifras en millones de S/.) .....	188
Figura 57: Turistas en la ciudad de Cajamarca.....	189
Figura 58: Cajamarca: Evolución del Empleo, 2004-2012 .....	191
Figura 59: Cajamarca: Ingreso Promedio Mensual por trabajo, 2011.....	193
Figura 60: Tributos recaudados por la SUNAT 2005-2014. ....	194
Figura 61: Distribución poblacional por sexo .....	197
Figura 62: Distribución geográfica de la población en la Provincia de Cajamarca .....	199
Figura 63: Servicios Básicos en la Provincia .....	206
Figura 64: Máximo nivel educativo de la población .....	209
Figura 65: Resultados de la Prueba ECE Para Cajamarca.....	210
Figura 66: Disponibilidad de Recursos Humanos en la RED de Salud II Cajamarca.....	211
Figura 67: Población con seguro médico .....	215
Figura 68: Tendencia de la Tasa de Mortalidad General en la Provincia de Cajamarca. 2002 – 2012 .....	215
Figura 69: Casos de muerte materna por Distritos en la Red II Cajamarca. 2012 .....	217
Figura 70: Porcentaje de niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica por Distritos de la Red de Salud II Cajamarca. 2012.....	219
Figura 71: SPI Total - Cajamarca .....	265
Figura 72: SPI Total – La Encañada.....	266
Figura 73: SPI Total – Baños del Inca.....	267

Figura 74: SPI Total .....	268
----------------------------	-----

## LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

AECID:	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AID:	Área de Influencia Directa
AII:	Área de Influencia Indirecta
ALAC:	Asociación Los Andes de Cajamarca
BCRP:	Banco Central de Reserva del Perú
CADE:	Conferencia Anual de Ejecutivos
CCPC:	Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca
CENAGRO:	Censo Nacional Agropecuario
CENTRUM	
CODECO:	Fortalecimiento a la organización y planificación comunitaria
CEPLAN:	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CIC:	Centro de Información y Cultura de Yanacocha
CP:	Centro Poblado
CSE-C:	Centro de servicios económicos Cajamarca
CTC:	Comisión Técnica de Coordinación
CTN:	Circuito Turístico Nororiental
DATUM	
DGER:	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas
DCI:	Desnutrición Crónica Infantil
DIRESA:	Dirección Regional de Salud
DRE:	Dirección Regional de Educación
DRIT:	Desarrollo Rural Integral Territorial
ENAHO:	Encuesta Nacional de Hogares
FONCODES:	Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
FONCREAGRO:	Fondo de Crédito Agropecuario
FPCN:	Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza
GANAR:	Gestión del agua y desarrollo de negocios agrícolas rentables y sostenibles

GGE: Grupos de Gestión Empresarial  
GN: Grupo Norte  
GRC: Gobierno Regional de Cajamarca  
IAF: Fundación Interamericana  
IDESOL: Iniciativas de desarrollo empresarial solidario en las provincias de Cajamarca y Celendín  
IDH: Índice de Desarrollo Humano  
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
INC: Instituto Nacional de Cultura  
IPAE: Instituto Peruano de Administración de Empresas  
JNE: Jurado Nacional de Elecciones  
JURCH: Junta de Usuarios del Río Chonta  
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas  
MEM: Ministerio de Energía y Minas  
MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
MPC: Municipalidad Provincial de Cajamarca  
MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  
MINSA: Ministerio de Salud  
MYPES: Mediana y Pequeña Empresa  
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico  
OIT: Organización Internacional de Trabajo  
ONG: Organización no gubernamental  
OSINERMING: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería  
OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
PAN: Programa Articulado Nutricional  
PBI: Producto Bruto Interno  
PDC: Plan de Desarrollo Concertado  
PDP: Desarrollo de proveedores locales  
PEA: Población económicamente activa  
PEE: Proyecto de emergencia educativa  
PFJEC: Proyecto de formación de jóvenes emprendedores en Cajamarca

PGGP: Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política  
PIGARS: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos  
PIL: Plan de Inserción Laboral  
PMSC: Programa Minero de Solidaridad Cajamarca  
PMSP: Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo  
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
PREDECI: Proyecto de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil  
PRIE: Proyecto Red Integral de Escuelas  
PROBECA: Programa de Becas Cajamarca  
PRONAA: Programa Nacional de Apoyo Alimentario  
PSI: Programa Subsectorial de Irrigaciones  
RS: Responsabilidad Social  
RSC: Responsabilidad Social Corporativa  
RSE: Responsabilidad Social Empresarial  
SAP: Sistemas de Agua Potable  
SEDACAJ: Servicio de Agua Cajamarca  
SEPIA: Seminario Permanente de Investigación Agraria  
SNMPE: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía  
SPDA: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental  
SPI: Social Progress Index  
SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  
TBM: Tasa Bruta de Mortalidad  
TIC: Tecnologías de la información y comunicación  
UNC: Universidad Nacional de Cajamarca  
UGEL: Unidades de Gestión Educativas Locales  
UNICAS: Unión de Crédito y Ahorro  
UPAGU: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo  
VAB: Valor Agregado Bruto  
WMF: Word Monument Found

## GLOSARIO

**Ámbito de Influencia:** territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos de la obra vial sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, sociales o económicos.

**Alfabetismo:** Se trata de una instrucción básica y esencial para integrarse a la sociedad, ya que sin estos conocimientos resulta casi imposible que una persona pueda acceder a un trabajo bien remunerado y con posibilidad de crecimiento.

**Bienestar:** estado de satisfacción personal, o de comodidad que proporciona al individuo satisfacción económica, social, laboral, psicológica, biológica, entre otras.

**Calidad de vida:** La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno.

**Canon Minero:** Es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado, por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos).

**Corrupción:** acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos.

**Derecho político:** normas establecidas en el seno del estado, que permiten que el manejo de las herramientas para hacer política sea destinado a beneficiar a la sociedad.

**Desarrollo Económico:** desarrollo de la riqueza económica de un país, región, o comunidad para generar bienestar a sus poblaciones. Considerando un enfoque político, el desarrollo económico se define como la suma de esfuerzo para mejorar el bienestar económico y la calidad de vida de una determinada población; creando empleos y apoyando los ingresos de la base.

**Desarrollo Social:** El desarrollo social promueve la inclusión, la cohesión, la capacidad de adaptación, la seguridad ciudadana y la rendición de cuentas como los principios operacionales que definen un desarrollo socialmente sostenible (Banco Mundial).

**Desnutrición:** hace referencia a un estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes.

**Esperanza de vida:** La esperanza de vida es un índice (porcentaje) que se toma en cuenta para determinar cuánto se espera que viva una persona en un contexto social determinado. Este índice dependerá del sexo, nivel de educación, de las condiciones sanitarias, de las medidas de prevención, del nivel económico, de la atención de la salud como política de estado, etcétera.

**Evaluación:** permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto.

**Fondos mineros:** representado por las partidas presupuestales para elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera.

**Gestión Empresarial:** La Gestión empresarial es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y evaluar una empresa, lo que se traduce como una necesidad para la supervivencia y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a mediano y largo plazo. Tanto el acceso a herramientas para la gestión empresarial como la

planificación financiera y la contabilidad entre otras, facilitan el proceso de toma de decisiones al momento de planificar, ejecutar y buscar financiamiento para su negocio.

**Indicador:** Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo.

**Índice de Progreso Social:** Mide el desempeño social y ambiental de los trabajos realizados por líderes; ya sean éstos del gobierno, empresa, y/o sociedad civil para así alcanzar el éxito y acelerar el progreso en un ámbito determinado. Éste índice, es el primer marco integral que facilita medir el progreso social, el cual es independiente del PBI, pero complementario al mismo. El Índice de Progreso Social, mide tres dimensiones del progreso social; los cuales son: Necesidades básicas humanas, Fundamentos del bienestar y Oportunidades.

**Inversión Social:** La inversión social es aquella destinada por la Empresa de manera voluntaria, adicional a las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental y a las transferencias de Ley, que busca contribuir al beneficio de las comunidades en el marco del Desarrollo Humano.

**Paridad de género:** participación equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (políticas, económicas y sociales), constituye una condición destacada para la igualdad entre los sexos.

**Mortalidad Materna:** La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el

embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales.

**Necesidades básicas:** Las necesidades básicas son todas aquellas necesidades vitales que contribuyen directa o indirectamente a la supervivencia de una persona.

**Obesidad:** La obesidad está considerada una enfermedad, ya que el exceso de peso acarrea grandes problemas de salud. Una persona obesa corre el riesgo de sufrir diabetes, hipertensión arterial y trastornos cardíacos, entre otras complicaciones físicas.

**Oportunidad:** hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y un periodo temporal apropiada para obtener un provecho o cumplir un objetivo.

**Propiedad privada:** derecho que poseen las personas naturales y jurídicas de adquirir, gestionar, utilizar, disponer de y dejar en herencia, todos aquellos tipos de propiedades que tenga dicha persona.

**Responsabilidad Social Empresarial:** Hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual opera

**Tratamiento de agua:** eliminación de cualquier materia tóxica, así como de organismos causantes de enfermedades, obteniendo un agua de calidad consistente y estable.

## RESUMEN

En el Perú, la minería representa una importante actividad económica con beneficios sociales y económicos, sin embargo la situación actual enfrenta una paralización de este sector productivo, como por ejemplo en Cajamarca con una disminución de su economía siendo una región minera por más de 25 años con 47 proyectos en cartera. Las empresas mineras deben cumplir con su Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en un marco holístico a través de sus proyectos de inversión social y cumpliendo el marco normativo correspondiente. Minera Yanacocha a través de La Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), Foncreagro y el área de Responsabilidad Social han invertido en proyectos locales en los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, y La Encañada siendo su ámbito de influencia. Sin embargo existe un descontento hacia las inversiones mineras, debido a los niveles de pobreza y que influye en la evaluación de los beneficios socioeconómicos de las inversiones sociales mineras. También, se debe considerar el rol de las autoridades regionales, provinciales y locales en esta problemática. Por lo tanto se requiere analizar esta realidad problemática teniendo como objetivos: evaluar la calidad de vida de la población, identificar las inversiones sociales, determinar la variación de la calidad de vida y calcular el Social Progress Index (SPI) con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos señalados, en el periodo 2007-2016. Se mencionaron diversos antecedentes nacionales e internacionales relacionados al tema y un marco teórico referido a minería, RSE, inversión social, bienestar de la población, calidad de vida y el SPI. El diseño de investigación fue no experimental, longitudinal de tendencia utilizando talleres, entrevistas, trabajo de gabinete y la metodología del SPI (2016). Los resultados muestran: el reconocimiento y valoración de la inversión social siendo beneficiosas para la calidad de vida, las inversiones han sido significativas de los entes ejecutores; la calidad de vida ha mejorado según el estudio de gabinete, y el SPI para los tres distritos alcanzó un puntaje de 64.76 representando un nivel MEDIO ALTO. Finalmente se recomienda mejoras en gestión, aumento de inversión, monitoreo constante y proyectos basados en el SPI.

Palabras clave: Responsabilidad Social, Minería, Bienestar, Calidad de vida, Inversión.

## ABSTRACT

In Peru, mining represents an important economic activity with social and economic benefits, however the current situation faces a paralysis of this productive sector, as for example in Cajamarca with a decrease of its economy being a mining region for more than 25 years with 47 projects in the portfolio. Mining companies must comply with their Corporate Social Responsibility (CSR) in a holistic framework through their social investment projects and complying with the corresponding regulatory framework. Minera Yanacocha through the Association Andes de Cajamarca (ALAC), Foncreagro and the Social Responsibility area have invested in local projects in the districts of Cajamarca, Baños del Inca, and La Encañada being their sphere of influence. However, there is discontent towards the mining investments, due to the poverty levels and that influences the evaluation of the socio-economic benefits of social mining investments. Also, the role of regional, provincial and local authorities in this issue should be considered. Therefore it is necessary to analyze this problematic reality, having as objectives: to evaluate the quality of life of the population, to identify social investments, to determine the variation of the quality of life and to calculate the Social Progress Index (SPI) with respect to social investment with funds from the mining activity in the designated districts, in the period 2007-2016. Various national and international antecedents related to the subject and a theoretical frame referring to mining, CSR, social investment, well-being of the population, quality of life and the RLS were mentioned. The research design was non-experimental, longitudinal trend using workshops, interviews, cabinet work and the SPI methodology (2016). The results show that the recognition and valuation of social investment being beneficial to the quality of life, the investments have been significant of the executing agencies; the quality of life improved according to the cabinet study, and the SPI for all three districts reached a score of 64.76 representing a HIGH MEDIUM level. Finally, we recommend improvements in management, increase of investment, constant monitoring and projects based on the SPI.

Key words: Social Responsibility, Mining, Well-being, Quality of life, Investment.

## CAPITULO 1

### INTRODUCCIÓN

#### 1.1 Planteamiento del problema

##### 1.1.1 Contextualización

En el Perú, según el Instituto Peruano de Economía; la minería como actividad económica representa alrededor del 11% del PBI, genera más del 50% de las divisas, y contribuye con el 20% de la recaudación tributaria en relación a otros sectores económicos (Ver Anexo 01, y 02). Así mismo, según Gálvez (2106), en su informe “Minería Y Energía Retos del Perú”, la industria minera en el Perú representa el 56% de las exportaciones y además es considerada como un catalizador para la creación de aproximadamente 195,000 empleos tanto directos como indirectos en el país.

Es así, que todos estos factores y beneficios mencionados, hacen de la actividad minera una de las más importantes dentro del sistema económico productivo del país. Sin embargo, es importante precisar que muy a pesar de los beneficios tanto sociales y económicos que se desprenden de la actividad minera, ya sea de forma directa o indirecta, actualmente el país está enfrentando la paralización y/o estancamiento de importantes inversiones mineras que definitivamente van a tener un impacto significativo en la economía nacional.

Según el Ministerio de Energía y Minas, hasta enero del 2017, se contaba con 47 proyectos mineros que integran un cartera de inversiones de US\$ 46 mil millones; sin embargo, muy a pesar de contar con este atractivo escenario de inversiones, más de 20 proyectos no podrán estar operativos hasta el 2019 e inclusive 2021 debido a problemas o conflictos sociales internos, dejando así de lado según estimación realizada por IPE,

no sólo la cuantiosa inversión, sino también el desaprovechamiento de la creación de 2.4 millones de empleos, la pérdida de US\$ 30,000 millones de exportaciones anuales, no contar con S/. 23,000 millones anuales por concepto de recaudación fiscal y dejar que el PBI anual aumente en 22%; y además de ello lo más alarmante, es que se estará dejando a la minería como un motor impulsor del crecimiento económico en una situación de rezago, para ser aprovechado al mediano o largo plazo si es que no se encuentra una conciliación o solución entre Estado, gobierno e inversión privada.

Tabla 01: Cartera Total de Proyectos Mineros

<b>REGION</b>	<b>US\$ Millones</b>	<b>%</b>
APURIMAC	19713	33.80
AREQUIPA	9562	16.40
CAJAMARCA	9432	16.20
MOQUEAGUA	4475	7.70
PIURA	2645	4.50
ICA	2483	4.30
JUNIN	2400	4.10
LAMBAYEQUE	1599	2.70
PUNO	1380	2.40
TACNA	1200	2.10
CUSCO	946	1.60
ANCASH	770	1.30
HUACAVALICA	706	1.20
LA LIBERTAD	640	1.10
HUANUCO	350	0.60
PASCO	45	0.10

Fuente y Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro de las regiones “mineros”, que impulsan significativamente la economía del país, se encuentra Cajamarca. Cajamarca es una región minera por más de 25 años, que incluye a la actividad minera como uno de sus sectores económicos más dinámicos que han impulsado la economía de la región por más de 20 años. Aunque en la actualidad, la región también está enfrentando parte de la problemática nacional en

cuanto a la paralización y/o estancamiento de inversiones mineras, lo cual significa el desaprovechamiento de diversos beneficios tales como; la contribución al PBI, generación de divisas, generación de empleo, recaudación tributaria, y entre otros beneficios que se desprenden directamente del dinamismo económico generado por la actividad minera en la economía peruana.

Dichas inversiones en la región de Cajamarca, forman parte de la cartera de inversiones constituida por los 47 proyectos mineros más importantes de nuestro país; los cuales tienen que ser postergados o evaluados cuidadosamente por los inversionistas a mediano o largo plazo debido a problemas y conflictos sociales internos. Dentro de éstos proyectos a desarrollar tenemos a Michiquillay por US\$4,500 millones, Galeno por US\$3,200 millones, La Granja por US\$5,500, Conga por US\$5,000 millones, Cerro Corona por US\$1,000 millones y Tantahuatay por US\$1,200 millones.

Según el Ministerio de Energía y Minas, la paralización de estas inversiones mineras han establecido un panorama desalentador debido principalmente al radicalismo antiminero, ocasionando que no se lleguen a desarrollar megaproyectos de inversión que definitivamente generarían un mayor desarrollo para la región y sus poblaciones. Es así que la economía en Cajamarca ha presentado una disminución del 5.6%; generando así la caída de inversiones mineras de -20.0% y del sector agricultura en -3.8%, lo cual ha facilitado innegablemente una tasa de desempleo alarmante.

Por otro lado, específicamente la minería como actividad económica en el Perú, se desprende de un marco legal- normativo, el cual establece el concepto de inversión social. Según Caravedo. B (S/A) en su investigación “Responsabilidad Social de la empresa: Un eje para cambiar al país”, la inversión social se define como la

canalización de recursos que beneficie al empresario y a la comunidad, en la cual se encuentra la actividad minera. Para ello, la empresa es responsable de destinar recursos y evitar el deterioro ambiental, y/ o compensar servicios educativos y de salud, o respaldar las iniciativas de la localidad; evitando de esta manera una pérdida de reputación, imagen y confianza entre los miembros de la comunidad. La lógica subyacente es que si la comunidad percibe que la empresa les da ciertos beneficios, podrá convertirse en un aliado estratégico para enfrentar situaciones críticas o de riesgo.

En el Perú, este marco normativo se encuentra establecido por el Ministerio de Energía y Minas, y específicamente por el Decreto Supremo N° 042-2003-EM. Este decreto, es la única norma nacional que determina específicamente a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y en ella se reconoce la necesidad de administrar responsablemente el impacto social, para el beneficio común de las poblaciones del área de influencia de las actividades mineras, las empresas y el Estado. Y para ello, esta normativa propone el requisito de un compromiso previo a través de una Declaración Jurada, donde las empresas se comprometen principalmente a realizar sus actividades productivas en un marco de responsabilidad social, y ambiental con un compromiso social previo (Responsabilidad Social Empresarial en el Sector Minero en el Perú).

Al hablar de Responsabilidad Social Empresarial, es importante precisar que la misma incluye un marco holístico que va más allá de un marco legal, por el contrario ésta se basa en que para asegurar rentabilidad y obtener no sólo beneficios de productividad, sino también lealtad del cliente, acceso a mercados y credibilidad en una empresa, ésta debe actuar de forma ética, responsable y legal. Para ello existe una pirámide de orden de prioridades con el fin de que las empresas puedan originar sectores de acción para la responsabilidad social empresarial; entre ellas están: el

cumplimiento del marco legal, desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, iniciativas de proyección a la familia del colaborador para incrementar la lealtad hacia la empresa, proyección a la comunidad con el objetivo de integrar fuerzas para el desarrollo de la zona, y el diseño y ejecución de políticas de Estado en base a una participación activa de la empresa con la agenda social.

Es importante precisar que para fines de ésta investigación, como primer componente de la Inversión social del sector minero se tomará en cuenta a aquellas actividades que responden al orden de prioridades de la pirámide de Responsabilidad Social Empresarial referentes al cumplimiento del marco legal, y proyección a la comunidad; las cuales toda empresa considera al establecer sus políticas y prácticas empresariales. Es así que una vez identificado previamente el marco de estudio de la inversión social en cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero, y según fines de la presente investigación, es necesario conocer el otro componente conocido como Canon Minero, el cual complementa la inversión social por la actividad minera.

Dentro de la normativa legal de minería en el Perú y del marco de crecimiento económico, tenemos a la ley del Ministerio de Economía y Finanzas, denominada “Ley del Canon Nro. 27056”, la cual establece que el 50% del total de los Ingresos y Rentas que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, se distribuye a los gobiernos regionales y locales. Además el 20% del mismo, es destinado a las municipalidades de la provincia donde se encuentra el recurso, el 60% para las municipalidades y provincias de la región donde se encuentra el recurso según densidad poblacional y el 20% restante para el gobierno regional donde se encuentra el recurso.

Teniendo conocimiento, que existen normativas legales para la actividad minera en el país, las cuales perfilan la inversión social en cuanto a Responsabilidad Social Empresarial, y canon minero; en Cajamarca innegablemente, la inversión social se compone por estos dos componentes. Es por ello, que es importante conocer en primera instancia, la contribución del canon minero en el departamento de Cajamarca, entre 2007 y 2016. A continuación la tabla 02, presenta los montos acreditados de canon minero en el departamento de Cajamarca y a nivel nacional.

Tabla 02: Montos acreditados de canon minero, Cajamarca y Perú

<b>Monto acreditado, del CANON MINERO en:</b>		
	Cajamarca	Total Nacional
<b>2007</b>	S/. 439,209,725.52	S/. 3,867,751,071.47
<b>2008</b>	S/. 137,511,4.2603	S/. 3,326,755,915.71
<b>2009</b>	S/. 171,078,716.91	S/. 2,575,839,161.08
<b>2010</b>	S/. 308,767,182.56	S/. 2,317,218,065.74
<b>2011</b>	S/. 313,253,715.44	S/. 3,118,027,217.93
<b>2012</b>	S/. 404,118,011.98	S/. 3,843,176,295.04
<b>2013</b>	S/. 396,344,339.46	S/. 2,862,834,489.91
<b>2014</b>	S/. 263,603,102.50	S/. 2,234,100,901.12
<b>2015</b>	S/. 157,359,520.92	S/. 1,695,024,661.94
<b>2016</b>	S/. 162,667,388.03	S/. 1,122,634,997.59

Fuente y Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas  
Consulta de Transparencia a los Gobiernos Nacional, Regional, Local.

A partir de esta contribución a Cajamarca, por concepto de Canon Minero, según lo establece la ley Nro 27056, los gobiernos competentes tanto regional como locales han contado con la disposición de contribución total de canon por S/. 2,753,913,129.35; para promover el desarrollo sostenible de sus poblaciones, durante el periodo 2007-2016.

Así mismo, de forma específica, en la siguiente tabla se presenta el monto

acreditado de Canon Minero a las municipalidades de Cajamarca, La Encañada, y Baños del Inca.

Tabla 03: Montos acreditados de canon minero: Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca

<b>Monto acreditado, del CANON MINERO en las Municipalidades de:</b>			
	<b>Cajamarca</b>	<b>La Encañada</b>	<b>Baños del Inca</b>
<b>2007</b>	S/. 87,726,783.78	S/. 41,962,961.05	S/. 43,516,118.63
<b>2008</b>	S/. 30,674,238.95	S/. 12,470,021.48	S/. 13,492,291.35
<b>2009</b>	S/. 37,831,606.31	S/. 15,125,426.47	S/. 18,473,990.59
<b>2010</b>	S/. 68,689,113.15	S/. 22,792,933.32	S/. 33,397,904.56
<b>2011</b>	S/. 59,641,625.47	S/. 21,185,699.93	S/. 28,152,720.56
<b>2012</b>	S/. 65,405,277.69	S/. 20,677,843.16	S/. 28,551,858.56
<b>2013</b>	S/. 64,504,615.84	S/. 19,196,910.93	S/. 26,636,655.44
<b>2014</b>	S/. 46,253,760.86	S/. 9,665,908.62	S/. 12,430,220.38
<b>2015</b>	S/. 28,005,518.01	S/. 5,218,144.12	S/. 6,799,966.75
<b>2016</b>	S/. 32,956,761.75	S/. 5,982,383.43	S/. 7,849,264.40

Fuente y Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas  
Consulta de Transparencia a los Gobiernos Nacional, Regional, Local.

El canon minero entre los años 2007 y 2016, en las municipalidades de los distritos de Cajamarca, La Encañada, y Baños del Inca (según la Tabla 02), básicamente se ha visto compuesto con la contribución mayoritaria de la empresa transnacional Minera Yanacocha. Contribución que ha establecido la asignación del canon, debido a que estos tres distritos forman parte de su área de influencia. Los recursos totales, en el mencionado periodo representan una contribución total por: S/. 521,689,301.81 (Cajamarca), S/. 174,278,232.51 (La Encañada), y S/. 219,300,991.22 (Baños del Inca).

Minera Yanacocha, fue constituida legalmente en el año 1992, en Cajamarca; contando con la participación de los accionistas; tales como: Newmont Mining Corporation (accionista mayoritario con el 51.35%), Cía. de Minas Buenaventura (43.65%), y la International Finance Corporation (5%). Yanacocha, ha venido

cumpliendo con la normativa legal en cuanto a la contribución del canon. Ésta contribución, responde directamente a la “Ley del Canon Nro. 27056” la cual establece que, los titulares de la actividad minera, en este caso Yanacocha, está sujeto a un pago por el aprovechamiento de los recursos minerales; pago que ha sido distribuido en los gobiernos regionales y locales donde se ha encontrado el recurso, en el periodo de 2007 a 2016.

Después de haber conocido la contribución de canon minero en las municipalidades de Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca; correspondiente al periodo 2007 y 2016; es necesario también identificar la contribución de Minera Yanacocha en cuanto a su Responsabilidad Social Empresarial referente a uno de los niveles en la pirámide de RSE, la cual es la proyección a la comunidad.

Las actividades de proyección a la comunidad dentro del marco de Responsabilidad Social Empresarial, representa el segundo componente de la inversión social realizada por la empresa, en el mismo periodo de tiempo y área de influencia. La Responsabilidad Social Empresarial de Minera Yanacocha, cuenta con determinados ejecutores de la inversión, que están dirigidos específicamente a mejorar los indicadores de calidad de vida de las poblaciones inmersas en su área de influencia.

Estos ejecutores, están representados por: La Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), Foncreagro y la misma área de Responsabilidad Social de la empresa. Yanacocha, como parte de su gestión de inversión social por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, ha invertido aproximadamente \$ 126,157,434.48 en proyectos locales, en los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, y La Encañada.

Sin embargo, es importante mencionar que dentro de su marco normativo

interno conocido como “Declaración de Compromiso en cuanto a Responsabilidad Social” (Anexo 03), la empresa también cuenta con prácticas y políticas que favorecen socialmente a su área de influencia en términos de la generación de empleo, compras y contrataciones de bienes y servicios con fines de inclusión social.

Desde el inicio de las operaciones de Minera Yanacocha hasta el 2015 se han generado más de 1700 de puestos directos anualmente, considerando que por cada empleo generado éste tiene un efecto en cadena de la creación de 09 puestos indirectos. Además se ha contado con el requerimiento de más de 4200 contratistas locales (compras de bienes y servicios), y finalmente la compra de US\$ 2260 millones por concepto de compras locales. Para fines de ésta investigación, en el estudio referente a la inversión social, se va a considerar únicamente los proyectos de inversión ejecutados directamente por los organismos ejecutores de la Responsabilidad Social de Minera Yanacocha. Lo mencionado en cuanto a empleo, contrataciones y compras locales de bienes y servicios es únicamente de aspecto informativo que se considera importante mencionar.

A continuación la Tabla 04, presenta la intervención de Yanacocha en inversión social, por organismo ejecutor de Responsabilidad Social de la empresa:

Tabla 04: Inversión social de Yanacocha

<b>Gestión Presupuestaria y Financiera (US\$) por Organismo Ejecutor</b>			
<b>Año</b>	<b>ALAC</b>	<b>Área de RS</b>	<b>Foncreagro</b>
<b>2007</b>	\$ 1,388,059.29	\$ 24,595,0000.00	\$ 2,206,505.03
<b>2008</b>	\$ 1,089,821.85	\$ 35,302,623.70	\$ 575,575.76
<b>2009</b>	\$ 1,108,510.10	\$ 11,903,204.56	\$ 4,228,881.10
<b>2010</b>	\$ 1,307,500.00	\$ 6,040,407.94	\$ 964,595.61
<b>2011</b>	\$ 1,334,734.37	\$ 4,244,524.80	\$ 6,225,401.86
<b>2012</b>	\$ 1,254,900.00	\$ 7,363,084.85	\$ 541,031.77
<b>2013</b>	\$ 1,304,707.19	\$ 4,062,608.48	\$ 724,751.49
<b>2014</b>	\$ 973,536.20	\$ 2,717,301.22	\$ 448,775.71
<b>2015</b>	\$ 973,880.13	\$ 1,097,593.07	\$ 79,584.16
<b>2016</b>	\$ 507,203.21	\$ 1,138,586.04	
<b>Total</b>			
<b>Organismo Ejecutor</b>	\$ 11,242,852.34	\$ 98,737,934.66	\$ 16,176,647.48
<b>Inversión Social Total</b>			<b>\$ 126,157,434.48</b>

Fuente: Yanacochoa; Elaboración: Propia

Teniendo conocimiento cuantitativo sobre la inversión social realizada directamente por la empresa, a través de sus ejecutores de inversión, como parte su Responsabilidad Social Empresarial; y su contribución por concepto de Canon Minero a las municipalidades en mención, conocer el impacto de éstas partidas de inversión social, en la calidad de vida de las poblaciones, se hace trascendental para este estudio.

Actualmente, existe un gran descontento local en Cajamarca hacia las inversiones mineras, debido a que aún existen indicadores de pobreza y pobreza extrema en la región. Según un estudio realizado por DATUM en el 2016, donde más del 55% de la población en Cajamarca están en desacuerdo de que la actividad minera mejora la calidad de vida de los cajamarquinos. Además, según El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), *“En el 2015 el departamento de Cajamarca presentaba una pobreza extrema en el intervalo de 16.6% a 23.9%; en tanto que más del 50% de la población de Cajamarca era considerada pobre”*.

Además, el INEI también establece que la persistencia de la elevada pobreza y pobreza extrema en Cajamarca, está ligada al desempeño de la economía regional, que en el año 2016 registró su cuarto año de recesión económica de forma consecutiva. Por lo que en los últimos 10 años, la región se ha expandido sólo en 32%, cifra menor en 18 puntos porcentuales respecto al promedio nacional (50%). Así mismo la pobreza extrema en Cajamarca, se encuentra en un intervalo de 16.6 a 23.9%. Por lo tanto, la situación de pobreza en la región, ha hecho que muchos tengan la posición de que la minería no aporta al desarrollo local, ni mucho menos al regional.

Ésta situación ha influido definitivamente, en la evaluación local sobre la existencia de beneficios socioeconómicos, a partir de la inversión social realizada por la minería en Cajamarca. Sin embargo, es importante conocer y diferenciar que la Responsabilidad Social Empresarial vinculada a actividades propias en cuanto al cumplimiento del marco legal y proyección a la comunidad por parte de una empresa minera, está sujeta principalmente a una determinada área de influencia, según las operaciones; en éste caso el de Minera Yanacocha; y que además los gobiernos como catalizadores directos del canon minero, son los responsables directos de gestionar una mejor calidad de vida para sus poblaciones.

Es por ello, que existe una explicación real y técnica del porqué Cajamarca mantiene índices elevados en cuanto a pobreza y pobreza extrema. Según Federico Arnillas (Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza), existen dos factores que pueden explicar los resultados de pobreza en Cajamarca; los cuales son: la alta población rural, y baja asignación de gasto público per cápita. Así mismo, la histórica trascendencia de la parcelación en Cajamarca constituye otra razón por la que la región se encuentra estancada en términos de desarrollo económico.

Según Telmo Rojas en su estudio de investigación “Límites y posibilidades del desarrollo microregional”, dentro de los actores sociales que establecen la jerarquización de las redes del poder, se encuentran los estratos sociales rurales. Un estrato social, considerado el menos favorecido son los denominados “campesinos sin tierra” debido a que no poseen parcela propia. Los campesinos pertenecientes a este estrato social tienen que trabajar familiarmente la tierra sin asalariados, ni sirvientes. Es así, que su economía se basa en asegurar la sobrevivencia de la familia con el trabajo de todos los miembros; y algunas veces teniendo bajos ingresos por el excedente de mano de obra campesina.

Estas condiciones de los denominados campesinos sin tierra, completa un cuadro de extrema pobreza por su baja productividad e inserción en los mercados. Por lo tanto, no es de asombro conocer que el campesinado establece el último eslabón de la jerarquía de poder, el cual de forma ya sea directa o indirecta, los demás estratos o clases sociales explotan. Y es así que muchos de los miembros de ésta estrato desfavorecido para dejar su situación de pobreza, terminan emigrando del campo para así poder identificar nuevas oportunidades de desarrollo en otros lugares.

Por lo tanto, una vez identificada la existencia de este tipo de posiciones sociales, en cuanto al rechazo de la actividad minera por no mejorar niveles de pobreza, y otros indicadores socioeconómicos; definitivamente requiere del análisis y comparación de factores externos entre la región Cajamarca y los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, y la Encañada, para determinar la situación socio-económica de ambos grupos y conocer la gestión tanto de Minera Yanacocha en su área de influencia, la del gobierno en la región, otras instituciones públicas y privadas y organizaciones de base. Esto va a permitir identificar y entender la calidad de vida, para

así evitar sesgos en la misma, sobre la inversión social realizada con fondos mineros en los distritos de: La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca en el periodo 2007-2016.

Se habla de calidad de vida, como uno de los fines de esta investigación, ya que por un lado la empresa como parte de su Responsabilidad Social Empresarial en términos de inversión social las cuales responden directamente a las actividades de proyección a la comunidad dentro de la pirámide de actividades de la Responsabilidad Social Empresarial y según los datos obtenidos en los reportes de gestión anual de Minera Yanacocha, la empresa ha ejecutado proyectos de inversión, con cuantiosas sumas de dinero en el ámbito de influencia en mención. Por lo tanto, es de suma importancia primero conocer cómo estos proyectos han impactado la calidad de vida en las poblaciones de influencia, para luego conocer si estas poblaciones en estudios, perciben y reconocen los beneficios generados, en un periodo de tiempo determinado.

### **1.1.2 Descripción del problema**

Hoy en día, las empresas tienen preocupaciones por el tema de sustentabilidad y de responsabilidad social en todo el mundo, en particular, las industrias mineras. Ellas tienen una obligación de incluir en sus agendas el justificar su gestión medioambiental. Walker y Howard (2002) resaltan una serie de razones por las cuales la responsabilidad social corporativa y otras iniciativas voluntarias que son importantes para compañías mineras tales como: la opinión pública del sector como un todo es pobre desde que son parcializados por temas sociales y ambientales en áreas de influencia; algunos grupos han presionado al sector minero a nivel local, nacional e incluso internacional cuestionando la legitimidad de la industria minera; el sector financiero se está enfocando cada vez más en la gestión de riesgos y la responsabilidad social en conjunto;

y mantener la licencia de operación (aceptación social) de las operaciones está siendo un proceso complejo en esta época.

Minera Yanacocha ha hecho una variedad de aportes sociales a las áreas de influencia de sus operaciones, gestionado así su inversión social por medio de dos grandes componentes; los cuáles son: contribución a través de Canon Minero, y gestión de su Responsabilidad Social Empresarial específicamente en inversión social, a través de sus organismos ejecutores de la inversión social que históricamente han realizado y que con el transcurso del tiempo han ido definiendo y perfilando los proyectos de acuerdo a las necesidades locales y políticas de gobierno; tales como: Asociación Los Andes, Foncreagro y el área de Responsabilidad Social de la empresa.

Como parte de sus aportes voluntarios, que responden directamente a la RSE, tenemos el Fondo Solidaridad Cajamarca de Yanacocha que nace a nivel nacional para luchar contra la pobreza el cual consiste en la ejecución de obras prioritarias para la región. Su principal objetivo es promover el bienestar y desarrollo social en las siguientes líneas de inversión:

- Nutrición
- Salud
- Educación
- Fortalecimiento de capacidades
- Promoción de cadenas productivas
- Proyectos de infraestructura básica
- Proyectos de impacto local y regional

A demás se cuenta con otros proyectos orientados a mejorar condiciones de vida

de sus poblaciones de su área de influencia, siendo ejecutados por ALAC y Foncreagro. ALAC está enfocado en cinco objetivos estratégicos para fortalecer capacidades y mover recursos; en cuanto a:

- Educación
- Desarrollo de capacidades productivas y empresariales
- Agua e infraestructura para el desarrollo
- Relación con grupos de interés y comunicación
- Gestión Institucional

Por otro lado Foncreagro, está orientado a objetivos estratégicos con una línea de producción agropecuaria; tales como:

- Capacitación a productores agropecuarios
- Dosificación de ganado vacuno
- Inseminación artificial
- Transferencia de ganado vacuno
- Transferencia de ganado ovino
- Transferencia de maquinaria agrícola
- Instalación de pastos mejorados
- Mantenimiento de pastos
- Instalación de módulos para: la crianza de cuyes, invernaderos, huertos familiares.
- Construcción de cocinas mejoradas y pozas para basura

Si bien estos aportes han sido desarrollados e implementados en los distritos determinados por el área de influencia, muchas veces la población directamente beneficiada no llega a corroborar o conocer estos aportes que están específicamente en

la legislación peruana como parte de la Responsabilidad Social Empresarial en cuanto a inversión social.

Por lo tanto, al conocer que el país cuenta con normativas legales, que respaldan la inversión social en las poblaciones de área de influencia de actividad minera, y además teniendo de conocimiento que Cajamarca alberga a la minería como una de sus actividades económicas más importantes; es trascendental conocer cómo ésta ha influenciado la calidad de vida de las poblaciones, y cuál es la evaluación de calidad de vida por la inversión social realizada con fondos mineros en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo de 2007-2016.

### **1.1.3 Formulación del problema**

#### Problema Principal

¿Cuál es el resultado de la evaluación de la calidad de vida de la población respecto a los beneficios socio-económicos de la inversión social generados con fondos de la actividad minera de los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016?

#### Problemas Secundarios

- a. ¿Cuáles son las inversiones sociales que se han implementado con fondos de la actividad minera y que la población las percibe como tal, en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016?
- b. ¿Cómo ha variado la calidad de vida de la población con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016?
- c. ¿Cómo medimos la calidad de vida utilizando el Social Progress Index, con

respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016?

## **1.2. Justificación e importancia**

### **1.2.1. Justificación científica**

Hoy en día, vivimos en un mundo globalizado donde el sector empresarial no puede omitir la necesidad de la aplicación de estrategias de responsabilidad social con el fin de lograr sus objetivos tanto internos como externos. Toda empresa busca mantenerse en sus niveles de competitividad y productividad así como ser legítima en sus acciones sociales del bienestar común (Mercado y García, 2007). Para poder comprobar que las empresas están cumpliendo con su RSE, es necesario monitorear los resultados alcanzados y de igual manera comprobar que las comunidades perciben estos beneficios brindados.

Si bien es cierto que existen varios estudios sobre la inversión social de las empresas mineras hacia las comunidades de sus áreas de influencia; muchas veces las comunidades desconocen esta inversión. El aporte teórico de este estudio será tomar en cuenta la calidad de vida de las poblaciones de manera directa in situ. Con esto se pretende llenar el vacío del conocimiento acerca de cómo verificar de manera efectiva que la responsabilidad social empresarial está siendo aplicada más allá de informes técnicos y datos estadísticos.

La presente tesis se basará en la teoría que la responsabilidad social debe mejorar la calidad de vida de las comunidades que abarca. Los resultados obtenidos no se podrían generalizar al 100% en otros casos similares, sin embargo, la metodología a utilizar puede ser replicada y generar objetivos similares en otros estudios. Al mismo

tiempo, se podrá aportar al conocimiento científico en la manera de monitorear la responsabilidad social de las empresas con nuevas estrategias.

### **1.2.2. Justificación técnica-práctica**

La temática de la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa implica la responsabilidad de una empresa hacia sus integrantes y a la sociedad civil. Es decir, tiene influencia en los accionistas, los trabajadores, los proveedores, los consumidores, las comunidades y el medio ambiente. La RSE muestra el interés de establecer y mantener una relación armoniosa con la comunidad (Garavito, 2012). A través de un plan de RSE, una empresa no solo debe planear, sino también ejecutar y monitorear dicho plan por lo que estos resultados esperados son técnicos y prácticos y deben ser visibles.

En los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, la inversión social por parte de las empresas mineras ha sido significativa. Sin embargo, algunas comunidades no han podido evidenciar esta inversión o simplemente no han percibido que ésta haya mejorado su calidad de vida. Por esta razón se ha escogido el presente tema de investigación. El aspecto del problema a resolver es comprobar que la inversión social ha tenido un impacto relevante para las comunidades que abarca.

Para el aspecto práctico, el presente trabajo es conveniente debido a que ayudará a las empresas mineras para hacer un monitoreo del estado de sus inversiones sociales a la vez que podrán tomar las medidas correctivas respectivas para cumplir sus objetivos de responsabilidad social. En cuanto a su transcendencia en la sociedad, será tener evidencia si la calidad de vida de las comunidades ha mejorado con estos aportes y también proponer estrategias de mejora. Para esta investigación los beneficiarios serán

las comunidades pertenecientes a los 3 distritos mencionados.

### **1.2.3. Justificación institucional y personal**

En estos días, los gobiernos de todos los niveles requieren a las empresas privadas que realicen inversión en responsabilidad social corporativa. En consecuencia, muchas de ellas han dedicado más recursos para este fin; sin embargo otras empresas han argumentado que esta inversión adicional es inconsistente con sus esfuerzos de maximizar beneficios (McWilliams, 2000). La presente investigación se justifica institucionalmente debido al compromiso de responsabilidad social empresarial que deben tener las empresas privadas como la minería con la sociedad civil. Por ejemplo, Minera Yanacocha cuenta con un compromiso sobre declaración social donde manifiesta su deber de RSE (Ver anexo N° 03). Entonces es esencial demostrar, y verificar que este compromiso está siendo implementado y que tiene resultados visibles y cuantificables.

De manera personal, la responsabilidad social empresarial es muy importante de investigar. Además de las justificaciones teóricas, técnicas, prácticas e institucionales antes mencionadas; la RSE es un tema de actualidad y muy necesario a nivel empresarial, incluyendo a las empresas mineras. Teniendo la experiencia personal y profesional en este campo de estudio, este estudio busca aportar y mejorar a la gestión integrada de las empresas e incrementar la calidad de vida de la sociedad civil.

En Cajamarca, las inversiones mineras tienen un compromiso institucional a nivel regional, provincial y distrital. Por más de 25 años, Cajamarca ha sido impulsada por la actividad minera como uno de los sectores más activos. El sector minero aporta en un 9.1% al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional y tiene una importancia relativa

del 19.9% al VAB regional (BCRP, 2017). Como resultado podemos ver que la actividad es muy importante en su aporte a la región, al igual que su inversión social.

#### **1.4 Limitaciones**

Para el estudio de gabinete, la presente tesis se vio limitada por la disponibilidad de datos actualizados al 2016. Sin embargo se trabajó con los datos más actuales encontrados y a la vez aquellos que poseen una fuente fidedigna y confiable para propósitos de la presente tesis.

#### **1.5 Objetivos**

##### **1.5.1. Objetivo general**

###### Objetivo Principal

Evaluar la calidad de vida de la población respecto a los beneficios socio-económicos de la inversión social realizada con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.

##### **1.5.2. Objetivos específicos**

###### Objetivos Específicos

- a. Identificar las inversiones sociales que se han implementado con fondos de la actividad minera y que la población las percibe como tal, en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.
- b. Determinar cómo ha variado la calidad de vida de la población con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.
- c. Calcular el Social Progress Index con respecto a la inversión social con fondos de la

actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.

## **CAPITULO 2**

### **MARCO TEÓRICO**

#### **2.1. Antecedentes de la investigación o marco referencial**

- En una investigación “Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure” de la revista

Journal of Cleaner Production 14 (2006) los autores manifiestan que algunas empresas mineras como Anglo American, BHP Billiton y Rio Tinto son caracterizadas como empresas con un gran historial de gestión social y ambiental, al mismo tiempo tienen una alta sofisticación en la naturaleza de su gestión de información. Ellas han desarrollado políticas sociales y medioambientales combinadas y códigos empresariales de conducta los cuales están alineados con los principios del desarrollo sostenible. Las tres compañías mineras mencionadas han sido las principales compañías por muchos años debido a su gran impacto financiero y geográfico lo cual a su vez incrementa su potencial de impactar social y ambientalmente; sin embargo, poseen los medios suficientes para controlar dichas contrariedades (Jenkins y Yakovleva, 2006).

- En la investigación “Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure” de la revista Journal of Cleaner Production 14 (2006) los autores también mencionan que otras compañías mineras tales como Anglo Platinum, AngloGold, Barrick Gold, Newmont, y Xstrata han realizado gestión de información social y ambiental desde 1999. Estas empresas muestran una gestión social y ambiental progresiva desde algunas páginas en reportes anuales de salud, seguridad, medio ambiente y comunidad hasta reportes de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Algunas de estas empresas han seguido las guías de la Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative - GRI) en el año 2003, pero ellas han demorado en verificar externamente su información social y ambiental. Los reportes presentados están evolucionando como responsabilidad social corporativa convirtiéndose en un aspecto importante de sus operaciones (Jenkins

y Yakovleva, 2006).

- En un estudio exploratorio denominado “La responsabilidad social en empresas del Valle de Toluca (México): un estudio exploratorio” realizado en México, los autores discuten sobre el rol de la responsabilidad social de 31 empresas del Valle de Toluca describe este papel a través de cuatro componente los cuales son la ética empresarial, la preservación del medio ambiente, la calidad de vida en el trabajo y la vinculación empresa-sociedad. En este estudio se encontró que las empresas están aún a un nivel inicial de filantropía en donde los altos directivos y los accionistas son elementos cruciales para favorecer la aplicación de la responsabilidad social. También según este trabajo se evidencia poco interés en la RSE y una ausencia de una cultura de responsabilidad social. Finalmente afirma que una empresa responsable socialmente invierte en la comunidad sabiendo que si ésta se desarrolla adecuadamente continuará generando beneficios sin impactar el medio ambiente, cuidando el patrimonio cultural, y estando comprometida con los productos y servicios brindados (Mercado y García, 2007).
- Una tesis realizada por la Universidad de Stellenbosh (África del Sur), sobre “Evaluación de la Responsabilidad Social Corporativa y sus impactos en el desarrollo sostenible: caso estudio de los programas PLC de Anglo American”, establece que las empresas mineras influyen significativamente en términos de impacto ambiental y social en las sociedades donde operan. A demás, este estudio considera que históricamente la industria minera ha tenido un débil cuidado hacia el impacto de sus operaciones. Sin embargo, actualmente las empresas de la industria minera han empezado a gestionar su responsabilidad

tanto con la sociedad y medio ambiente. Y como resultado de esto, han lanzado varios programas de Responsabilidad Social Corporativa, los cuáles son enfocan en iniciativas locales que tienen impacto económico, social y medioambiental. Como parte de su estudio de investigación establecieron sí La Responsabilidad Social Corporativa realiza una contribución significativa para el desarrollo local sostenible de las comunidades. Al culminar la investigación, concluyeron que las empresas mineras están mejor posicionadas para decidir qué es lo mejor para las comunidades de su área de influencia. Sin embargo, la falta de presencia gubernamental, puede también significar que estas empresas sean requeridas o solicitadas para tomar el rol que los gobiernos deberían realizar. Y ésta situación entre responsabilidad del gobierno y los roles de responsabilidad social corporativa puede conducir a la dependencia de la comunidad a programas de desarrollo comunitario mal planificados, y mal consultados; que tal vez no se hayan incorporado adecuadamente en los planes generales de desarrollo del gobierno para una comunidad específica. Por lo tanto, es necesario que los programas de RSE de una determinada empresa, contribuyan significativamente al desarrollo sostenible local y que dependan de la inclusividad y eficiencia de los procesos de consulta de la comunidad. (Marais, 2010).

- Otra tesis de investigación realizada en Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia (Canadá, 2007) sobre "El rol de la Responsabilidad Social Corporativa en el desarrollo: Caso estudio de Newmont Mining, que involucra la industria minera en América del Sur"; establece como principal recurso de análisis a la gestión de Newmont principalmente por dos razones: la primera es porque la industria minera es una de las más criticadas por su pobre gestión social y

ambiental. Newmont es una de las pocas compañías que han empezado a hacer frente a ésta situación; la segunda es porque Newmont ha sido aplaudida por su contribución en el desarrollo económico y humano en los lugares que la empresa ha tenido operaciones; tales como en Perú (Minera Yanacocha) y Bolivia (Minera Inti Raymi). Existen dos herramientas estratégicas bien diferenciadas y gestionadas por Newmont en América del Sur, de cómo llevan su Responsabilidad Social Corporativa (RSC): su relacionamiento comunitario y desarrollo social. El estudio referente a las operaciones que tiene en ambos países; establece como propósito de investigación, poder analizar si las actividades en cuanto a Responsabilidad Social Corporativa, contribuyeron o no al desarrollo sostenible de las comunidades en las que tuvieron presencia de operaciones entre 1993 y 2005. Como resultados, en primera instancia se tuvo que en ambos países sus programas de RSC han contribuido al desarrollo sostenible local, específicamente en términos de salud, educación, ingresos, y calidad de vida. Y que además el caso estudio realizado sobre Yanacocha, revela significativas mejoras en educación, ingresos, y estándares de vida en las comunidades de Cajamarca; las cuáles son atribuidas a la contribución de las iniciativas de RSC de la empresa. Por otro lado, se pudo establecer de que existe un gran potencial de las prácticas de RSC de Newmont en América del Sur porque sus estrategias se están moviendo más allá de las tradicionales prácticas filantrópicas. Para concluir sobre los resultados de ésta investigación, es importante mencionar que muy a pesar de los cambios efectivos en cuanto a las prácticas de RSC de Newmont en América del Sur, ésta investigación también menciona que Minera Yanacocha aún es criticada por crear dependencia en las

comunidades con las que trabaja.

- En la tesis de maestría denominada “Principales cambios económicos y sociales en la comunidad Cochapiña donde se desarrolla el proyecto de exploración Sta. María, de la empresa minera Cerro Rojo SA” (Lima), la autora establece la experiencia en la comunidad de Cochapiña y la empresa minera Cerro Rojo en un periodo de tres años (2011 a 2013) centrado en la búsqueda de respuestas y opciones a los retos y necesidades para un cambio favorable de la comunidad en los aspectos social y económico a través de la percepción de la comunidad, la interacción de los actores y la influencia de estos cambios en la vida de las personas para proponer acciones de mejora. Se investigó la gestión e implementación de la empresa minera, los cambios socioeconómicos y la convivencia entre la comunidad y la empresa. La tesis propone la generación de funciones a los gobiernos locales, para la facilitación de planes de desarrollo comunales y para la creación de las normas de Participación Ciudadana en el sector minero (Luque, 2016).
- En la tesis de maestría “Análisis del modelo de los fondos sociales: el caso del fondo social Michiquillay y su funcionamiento entre los años 2010 y 2012” (Lima) la autora menciona la situación de la ejecución de programas con fondos sociales para la población aledaña a proyectos mineros, específicamente en el caso de Michiquillay. Se menciona que existe poca información acerca del funcionamiento del modelo de gobernanza diseñado y la articulación de intereses de las comunidades y las empresas mineras haciendo que sea escasa la información sobre toma de decisiones y priorización de las inversiones. El Fondo Social Michiquillay (FSM) involucró a la empresa Anglo American y a

las comunidades de La Encañada y Michiquillay, y esta tesis muestra un análisis del diseño institucional del FSM para promover una gestión participativa, efectiva y transparente de los recursos. El problema identificado es que el diseño no toma en cuenta las capacidades de los actores locales en la toma de decisiones y no hay mecanismos de monitoreo y sanción. Se concluyó finalmente que la motivación e interés principal es el aspecto económico y no contempla los aspectos culturales, interculturales o ambientales (Rivera, 2014).

- Una investigación estudia la creciente literatura sobre el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa y los pocos enlaces se hacen entre estas dos áreas importantes de trabajo. Su estudio sugiere un enfoque conceptual para unir estas dos áreas, luego explora los nuevos roles y responsabilidades de las empresas dentro de un nuevo paradigma operativo que ha pasado de un enfoque de "no hacer daño" a un imperativo de "demostrar un beneficio de desarrollo positivo". Posteriormente, justifica que las empresas respondan a una gama cada vez mayor de impulsores globales y específicos de proyectos de inversión social corporativa. El estudio se basó en casos en los sectores de minería y energía de alianzas trisectoriales entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y agencias gubernamentales / intergubernamentales. Finalmente, el estudio sugiere que las herramientas de gestión, como los modelos de asociación trisectorial y los indicadores de desempeño de sostenibilidad, tienen un papel que desempeñar para ayudar a las empresas y sus partes interesadas a evaluar en qué medida contribuyen sus actividades productivas a los objetivos de desarrollo sostenible (Warhurst, 2001).
- Un estudio hecho en Lisboa, tras el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y

la Exclusión Social, en vísperas de la elaboración de políticas diseñadas para ayudar a alcanzar el objetivo Europa 2020 de sacar a 20 millones de personas de la pobreza considera que es importante hacer un balance de los resultados de la agenda de Lisboa para crecimiento, empleo e inclusión social. Los autores presentan la pregunta de por qué, a pesar del crecimiento de los ingresos promedio y del empleo, las tasas de pobreza no han disminuido, sino que se han estancado o incluso han aumentado. En este estudio identificaron las siguientes tendencias: el aumento del empleo ha beneficiado a los hogares sin trabajo solo parcialmente; la protección del ingreso para la población en edad laboral desempleada se ha vuelto menos adecuada; las políticas sociales y, en términos más generales, la redistribución social se han vuelto menos favorables a los pobres. Estas observaciones son indicativas de la ambivalencia de la Estrategia de Lisboa y su paradigma de inversión subyacente, la trata de analizar la calidad de vida de sus habitantes (Cantillon, 2011).

- Un artículo científico presenta el concepto de "retorno social de la inversión" el cual ha llegado a jugar un papel importante en los debates sobre cómo las empresas sociales y las organizaciones benéficas conceptualizan, miden y comunican sus logros. En este artículo, los autores analizaron la naturaleza y el papel de retorno social de la inversión tal como se utiliza en el Reino Unido para la evaluación de impacto de tales organizaciones y ofrece una idea de los aspectos metodológicos y del procedimiento. Los temas clave explorados incluyen la cuantificación de los beneficios, la valoración del voluntariado y las formas en que se ejercen el criterio y la discreción donde existe una tensión particular entre el elemento participativo en el diseño de cada ejercicio SROI y

su uso para el propósito de la competencia. El artículo concluye proponiendo una agenda de investigación que incluye un examen del contexto en el que se aplican la discreción y el juicio y el uso y la utilidad de retorno social de la inversión en el nuevo entorno de políticas y financiación en el que actualmente se encuentran las organizaciones del tercer sector (Arvidson, *et al.*, 2013).

## **2.2. Marco conceptual**

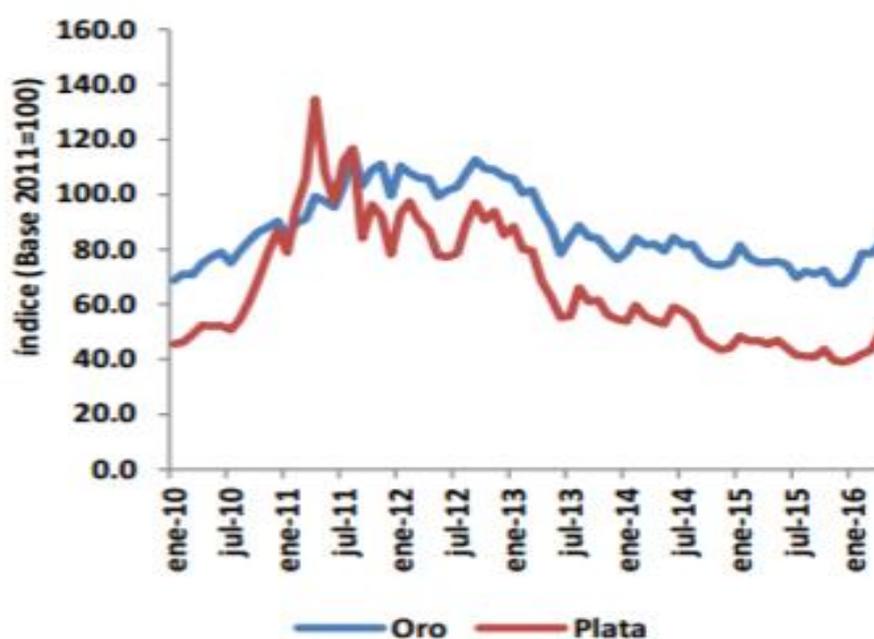
### **2.2.1. Sector Minero en el Perú**

Según el informe sectorial Perú: Sector minero, de Pacific Credit Rating (2015); el Perú es considerado un país minero por excelencia por su diversidad y riqueza geológica. Esto lo convierte en el sector que aporta más al crecimiento económico del país, ya que representa más del 50% de las exportaciones. Así mismo, según el Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería; la importancia de la minería en el Perú, no sólo se le atribuye por la significancia de sus exportaciones; sino también por la inversión que representa, por los tributos generados, y por la generación de empleo.

#### **A. Mercado mundial de los minerales**

En el mismo Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería, se establece que los minerales más importantes del Perú, siendo los principales productos mineros exportados en el quinquenio entre 2011, y 2015 han sido: oro, plata, cobre, zinc, plomo, estaño, hierro y molibdeno, afrontaron en dicho quinquenio, el fin del boom de los

“commodities”, debido a uno de los factores mundiales, el cual es la desaceleración de la economía China y su cambio de estrategia basada anteriormente a una demanda externa, a otra canalizada por demanda interna. A continuación, la siguiente figura, presenta el Índice de precios de los Metales Preciosos, mostrando así una clara tendencia decreciente en los precios, debido también a otros factores, tales como el cierre de minas o interrupciones en la producción.



Fuente: Bloomberg, mayo de 2016.

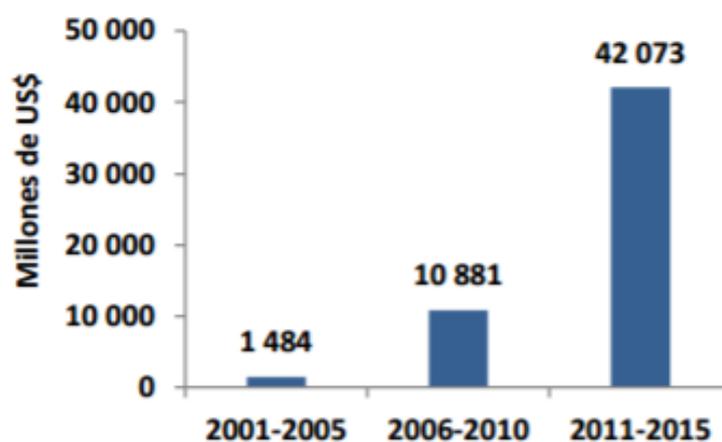
Figura 01: Índice de precios de los Metales Preciosos

Elaboración: Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería. Osinergmin (2016)

Por otro lado, en el primer trimestre del 2016, los precios de los metales mostraron una leve recuperación, originada también por la recuperación y mejor desempeño de la economía China, conjuntamente con la debilidad del dólar y la aplicación de intereses negativos por los bancos centrales tanto de Japón, como de la Eurozona.

## B. Mercado Nacional

La inversión destinada al sector minero en el país, ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos tres quinquenios entre 2001, y 2015, según lo muestra la siguiente figura. Sin embargo, el panorama es diferente si se considera únicamente el último período, para lo cual se aprecian dos tendencias bien diferenciadas. La primera, entre el 2011 y 2013, en donde la inversión ha mostrado una posición positiva (37%). La segunda, para los años 2014 y 2015, donde la inversión se reducen en 10.6% y 15.2%; respectivamente.

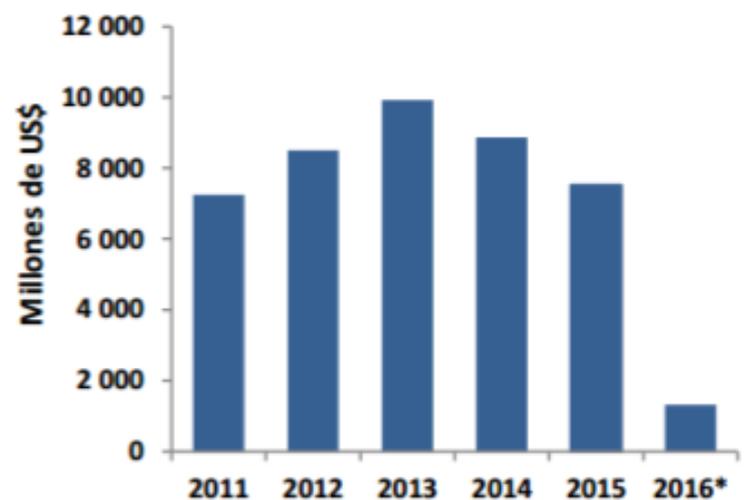


Fuente: MEM.

Figura 02: Evolución de las inversiones mineras en los últimos tres quinquenios  
Elaboración: Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería. Osinergmin (2016)

Es así, que según el Ministerio de Energía y Minas, esta tendencia establece una posición conservadora por parte de los inversionistas, quienes se tendrían que enfocar más en la disminución de costos y ahorro de capital, para así minimizar riesgos de sus activos de capital. Sin embargo, a pesar de esta posición de cautela, muchos inversionistas en el Perú, continuaron invirtiendo en sus proyectos ya iniciados, tales

como proyecto Las Bambas, Shahuindo, ampliación de cerro verde, Inmaculada, Constancia, Toromocho, entre otros. Es así, que es importante resaltar que en enero a abril del 2016, la inversión en el sector minero, ha sumado un total de US\$ 1,325 millones, lo que representó una significativa disminución de 45.5% con respecto al mismo periodo del año anterior.



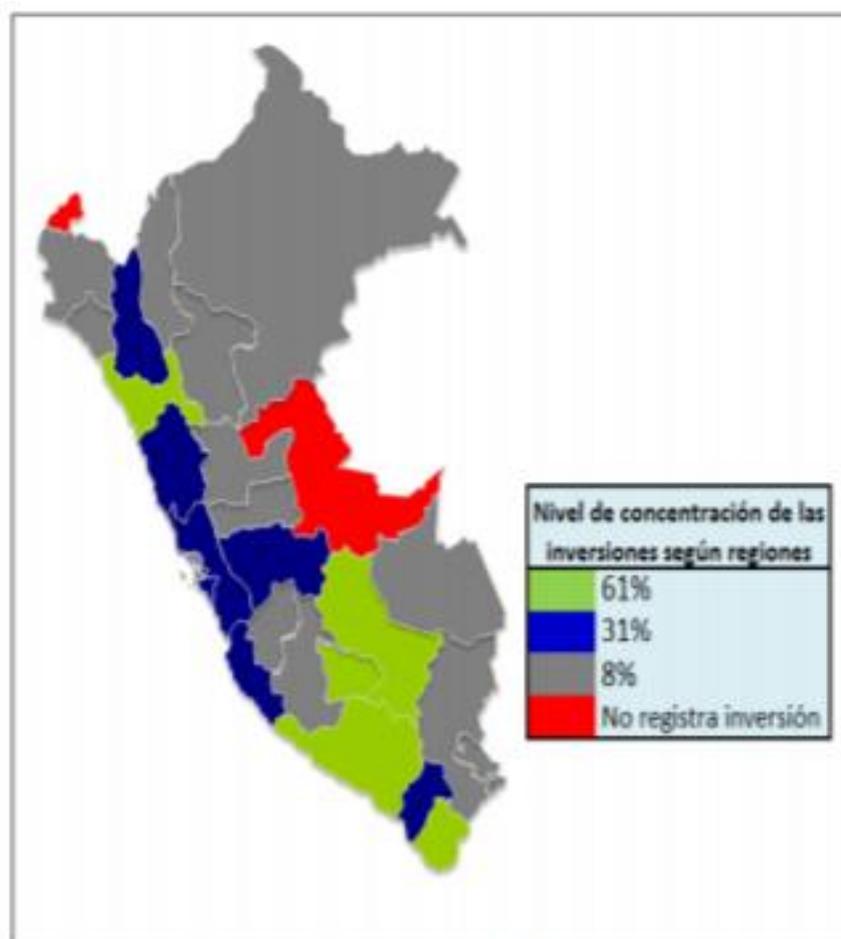
\* Datos disponibles hasta abril del 2016, fuente: MEM.

Figura 03: Evolución de las inversiones en el sector minero 2011- 2016\*  
Elaboración: Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería. Osinergmin (2016)

A pesar de conocer la realidad actual de las inversiones minera en nuestro país, existen otros factores externos que no hacen del sector uno de los más alentadores. El panorama nacional, está inmerso en conflictos sociales que afectan directamente a la cartera de proyectos mineros, contamos con casos ejemplares como los de Minas Conga y Tía María.

Ambos proyectos se encuentran paralizados por la presencia de conflictos sociales en sus áreas de influencia. Paralelamente, la situación mundial liderado por la caída de los precios de los metales y por la incertidumbre sobre el desempeño de economías importantes; tales como: Estados Unidos, Europa, China, Rusia, entre otras,

genera un impacto en la inversión orientada a la búsqueda de nuevos yacimientos mineros. Y en el Perú, son las empresas mineras conocidas como Juniors, quienes realizan trabajos de exploración que afrontan problemas de acceso financiero. La siguiente figura presenta las actuales inversiones mineras por región en el país.



\* Datos disponibles hasta abril del 2016, fuente: MEM.

Figura 04: Inversiones mineras según regiones 2016\*

Elaboración: Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería. Osinergmin (2016)

### 2.2.2. Sector Minero en Cajamarca

#### Antecedentes

Es importante hacer hincapié de la situación del sector minero en 2007, según el Banco Central de Reserva del Perú, en el Informe Económico y Social Región Cajamarca (2007); durante el 2006, Cajamarca estuvo considerada como la región

ubicada en el tercer lugar en cuanto a producción minera del país, después de Ancash y Pasco; contribuyendo con el 8,9 por ciento del valor total de producción nacional. Sin embargo, durante el primer semestre del 2007, Cajamarca descendió hasta ubicarse en el octavo lugar; debido principalmente a la menor producción de oro. Sin embargo, a pesar de ésta situación la minería estuvo considerada como la más relevante en la región debido a su significativo aporte relativo al PBI del departamento, el cual fue alrededor del 48 por ciento.

En el 2007, El Ministerio de Energía y Minas tuvo registradas 19 empresas las cuales operaban en 33 unidades de explotación (9 explotaban recursos metálicos y 10 no metálicos), ubicadas en ocho provincias a lo largo de la región. Las empresas con mayor aporte a la producción fueron aquellas dedicadas a la extracción de oro como producto principal y plata como secundario. Entre estas empresas tenemos a Minera Yanacocha, Minera Sipán y Minera San Nicolás. De ellas, Minera Yanacocha es la mina de oro más grande en Latinoamérica y una de las más importantes en el mundo, la quinta a nivel mundial (Informe Económico y Social Región Cajamarca - BCR, 2007). A continuación, la figura siguiente presenta la producción de oro, en millones de Onzas de Yanacocha por el período 1993 al 2016, y su proyección respectiva al 2020.



Figura 05: Ciclo de Producción, Yanacocha  
Fuente y Elaboración: Yanacocha

Las operaciones de Minera Yanacocha iniciaron en el año 1993, y sus actividades de exploración y explotación de oro a tajo abierto, estuvieron consideradas por cinco yacimientos mineros; tales como: Carachugo (desde 1993), Maqui Maqui (1994), San José (1996), cerro Yanacocha (1997) y La Quinoa (1998).

Por otro lado, es importante conocer la tendencia de producción de los principales minerales en la región. A continuación la siguiente tabla presenta la producción de cobre, oro y plata entre los años 2007 y 2016.

Tabla 05: Producción de Cobre, Oro y Plata, 2007 a 2016

<b>Productos</b>	<b>Cobre</b>	<b>Oro</b>	<b>Plata</b>
<b>Año/Unidad de Medida</b>	<b>Tonelada Métrica Fina</b>	<b>Kilogramo Fino</b>	<b>Kilogramo Fino</b>
<b>2007</b>	342,446.19	16,250.71	451,711.69
<b>2008</b>	361,203.00	12,565.79	531,079.01
<b>2009</b>	349,792.42	8,588.59	628,094.02
<b>2010</b>	332,279.80	6,147.39	614,135.44
<b>2011</b>	353,922.62	4,908.21	503,178.04
<b>2012</b>	470,168.64	3,525.55	531,012.41
<b>2013</b>	469,656.42	3,013.92	652,233.43
<b>2014</b>	371,464.71	552.09	524,367.82
<b>2015</b>	422,257.41	2,331.46	684,728.43
<b>2016 (Hasta Marzo)</b>	115,538.72	369.17	214,456.90

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

### 2.2.3. Minería y Desarrollo

El Perú tiene una larga tradición minera y así mismo representa un aporte de divisas para mantener la economía, lo cual la convierte en un sector muy apreciado y considerado por muchos grupos sociales como uno de los motores del crecimiento de la economía peruana. Sin embargo, existe un gran descontento de las poblaciones localizadas cerca de los centro de operaciones mineras lo que lleva a una interrogante: ¿si la minería trae tantos beneficios, por qué los habitantes están en contra de esta

actividad económica?

Lo que podría responder esta interrogante sería que algunos habitantes siguen siendo muy pobres, que el Estado los sigue excluyendo en su condición de ciudadanos, que sus capacidades no han aumentado, y que se ven obligados a competir por los recursos naturales con las empresas mineras.

El perfil común de la minería peruana es visto como una fuente de desarrollo. De modo que este desarrollo debe empezar con el diseño e implementación de políticas que promuevan la diversificación económica y que a la vez generen incentivos para las inversiones en actividades económicas en las zonas mineras. También, el Estado debería invertir para aumentar el impacto del canon minero y de las regalías mineras a través de un sólido conocimiento del tema en cuestión.

En cuanto al tema del desarrollo, el Perú sigue manejando teorías de la primera mitad del siglo pasado, lo que evidencia la necesidad de actualizar las estrategias de desarrollo en todos los niveles: nacional, regional y local. Acerca de los conflictos, sólo se les presta atención una vez que ocurren, pero no hay una política de prevención de los mismos. A la actualidad no se ha generado instrumentos para intervenir las causas más visibles de los conflictos ligados a temas sociales (Glave, 2007).

El aporte de la Minería al desarrollo económico y social del país se puede apreciar por los indicadores económicos: más del 5.7% del PBI nacional es producido por la minería, así como más del 59% de las exportaciones totales es producto de esta actividad. Así mismo en el periodo de 1998 al 2009, el sector minero ha invertido US \$ 15,863 Millones de Dólares, lo cual ha aportado a generar fuentes de trabajo, dinamizando la economía nacional y regional.

Adicionalmente, el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras al estado peruano por la explotación económica de los recursos mineros, es revertido por este, a los gobiernos regionales donde se realiza la explotación minera para ser invertidos en obras de desarrollo sostenibles, esto es el CANON MINERO.

#### **2.2.4. Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo**

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifestó en el mes de diciembre del 2006 la firma de un acuerdo entre las diferentes empresas mineras y el Estado peruano lo que originó una nueva contribución del sector minero al desarrollo del Perú conocido como el Aporte Voluntario o Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP).

Este programa crea un fondo financiado por un aporte (voluntario) por parte de las empresas mineras para contribuir con los sectores público y privado para la lucha de la pobreza. Representa una fuente de recursos privados adicionales destinado a obras de inversión social en las zonas de influencia de las mineras de manera local y regional. De igual modo se considera un aporte a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación la que equivale al 4% del fondo regional.

Durante los periodos fiscales entre el 2006 y el 2010, se recaudaron S/. 2 283 millones. Los proyectos financiados por estos fondos pueden ser ejecutados en varios periodos, a la vez, dichos fondos y sus intereses no pueden regresar a las mineras y deben ser utilizados en obras, proyectos y programas aprobados por la Comisión Técnica de Coordinación (CTC) del convenio, como por ejemplo:

- Nutrición de menores, principalmente de 0 a 5 años de edad y madres gestantes.
- Educación primaria y programas de apoyo educativo y capacitación técnica.

- Salud
- Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de gestión pública para la identificación y viabilidad de proyectos orientados a agilizar el uso de otros recursos como el canon minero, la regalía minera y demás recursos disponibles.
- Apoyo y desarrollo en la promoción de cadenas productivas y/o de proyectos de desarrollo sostenible más allá de la vida útil de la operación minera.
- Infraestructura básica en energía eléctrica; agua, saneamiento y desarrollo; mantenimiento y reparación de vías de acceso y caminos rurales.
- Obras de impacto local o regional, con el uso intensivo de mano de obra no especializada de la localidad, gestionadas por la población, comunidad o autoridad local, que sean consideradas prioritarias por éstas, en beneficio de la salud y calidad de vida de la población y/o comunidad.
- Complementar recursos económicos de terceros o del Estado tales como el canon minero, la regalía minera y otros recursos disponibles, para el diseño y la ejecución de proyectos.
- Otros proyectos, luego de haber atendido los anteriores, preferentemente de desarrollo sostenible.

Realizando un análisis por regionales, la región con el mayor número de proyectos es Ancash (510) y muestra un avance de 82% de ejecución de fondos. La situación de las otras regiones puede ser apreciada en la siguiente figura:

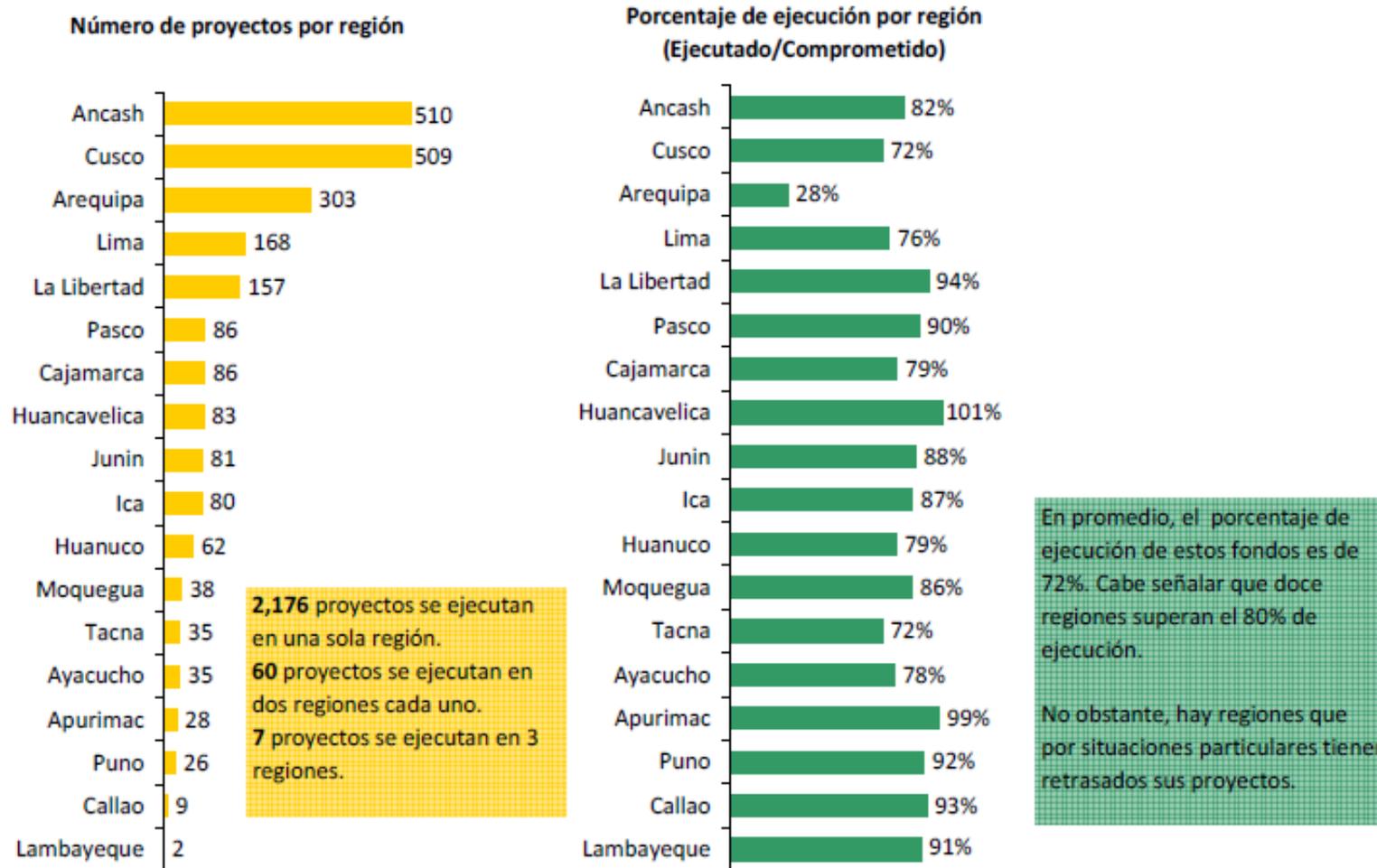


Figura 06: Análisis de proyectos por regiones

Fuente y Elaboración: SNMPE, 2015

Realizando un análisis por tipos de proyectos, de los 2 243 proyectos registrados, 1 012 proyectos corresponden a programas de Nutrición, Educación y Salud (45% del total), seguidos por proyectos de infraestructura y cadenas productivas. La situación de otros rubros puede ser apreciada en las siguientes figuras:

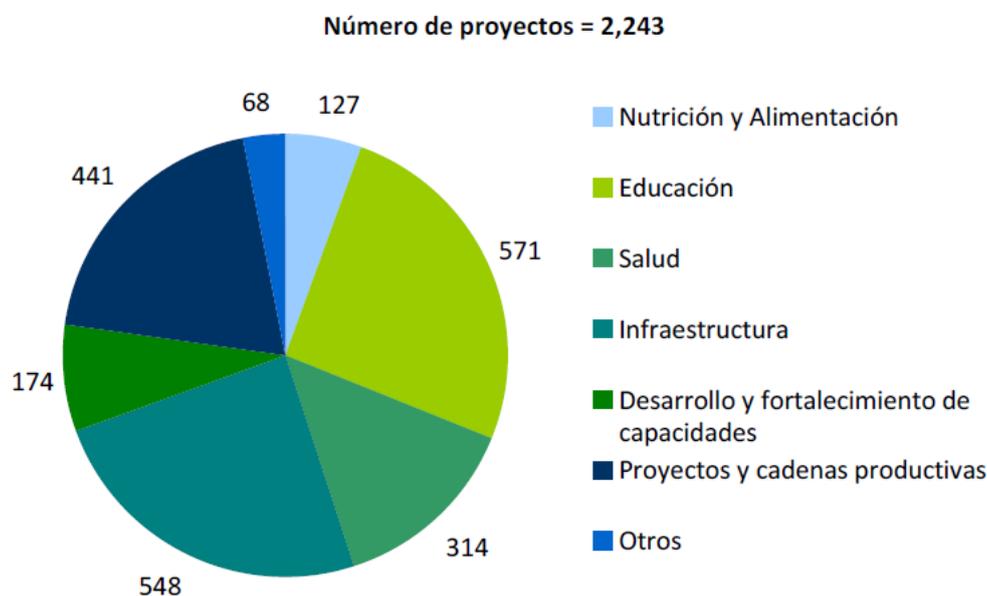


Figura 07: Análisis de proyectos por tipo  
Fuente y Elaboración: SNMPE, 2015

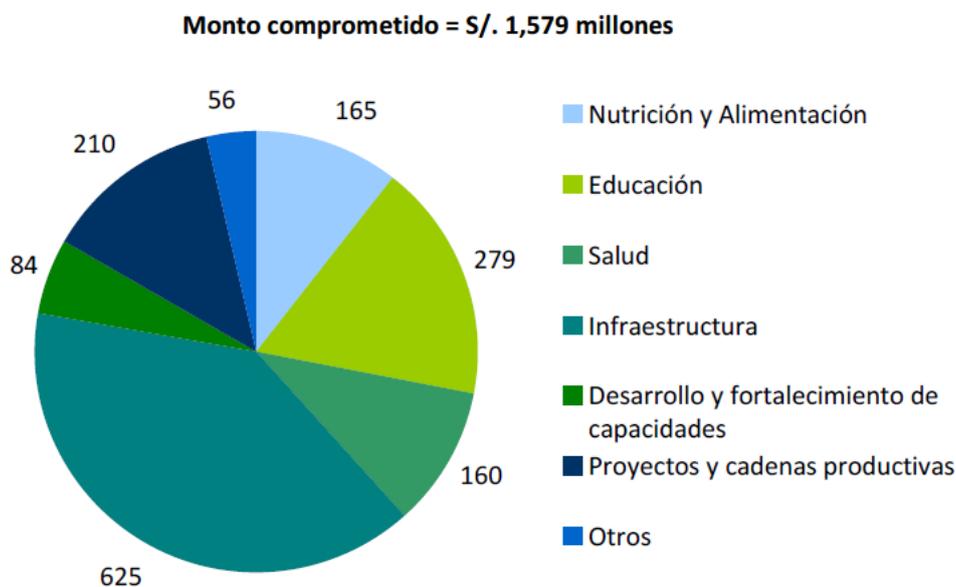


Figura 08: Análisis de proyectos por monto  
Fuente y Elaboración: SNMPE, 2015

## 2.2.5. Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa

### A. Definición

El término de Responsabilidad Social Empresarial tiene muchas definiciones similares, para este estudio mencionaremos las más relevantes:

#### Definición de la Comisión Europea

La Comisión Europea en su Libro Verde para fomentar un marco europeo para la RSE de las empresas, de 18 de julio de 2001, definió la RSE como: *“un concepto a través del cual la empresa integra de forma voluntaria las dimensiones social y ambiental en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con los grupos de interés.”*

#### Definición de ISO 26000

ISO 26000 define la Responsabilidad Social Empresarial como:

*“La Responsabilidad de una organización respecto de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético que: contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar general de la Sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas, stakeholders; esté en cumplimiento con la legislación aplicable y sea consistente con normas internacionales de comportamiento; y esté integrada a través de toda la organización y practicada en sus relaciones.”*

### B. RSE en el mundo

Existen varias experiencias en la implementación de las políticas públicas para incrementar la Responsabilidad Social Empresarial. Según el “Plan para la Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito laboral”, en el ámbito internacional se comprueba la compatibilidad con la intervención pública promocional a través de los siguientes instrumentos:

- *“Principios de actuación para las empresas (por ejemplo, la declaración de la OIT sobre empresas multinacionales y la política social de 1977)*
- *Información para crear estrategias de RSE (por ejemplo, el Libro Verde de la Comisión Europea “Fomentar un Marco para la Responsabilidad Social de las Empresas” de 1991 o el Programa del Banco Mundial sobre Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo Sostenible de 1999)*
- *Promoción de adhesión pública (por ejemplo, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas de 1999).*
- *Acciones de monitoreo (como las Directrices OCDE para Multinacionales de 1991)”.*

En el ámbito nacional las experiencias implementadas en cada país se detallan:

- *“Otorgamiento de ventajas en las relaciones con el Estado a las empresas que cumplan con determinados estándares (como por ejemplo: los programas de licitaciones en Dinamarca y los créditos a la exportación en Finlandia y Holanda).*
- *Creación de organismos públicos destinados a fomentar la RSE, encargados de formular políticas, generar información, difundir experiencias exitosas o crear certificaciones (así tenemos que en el Reino Unido se creó el Ministerio para la Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial; en España, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas; y en Bélgica, la etiqueta social, una “certificación pública” que se concede a las empresas cumplidoras de las normas de la Declaración de la OIT)”.*

### C. RSE en las empresas

El tema de responsabilidad social corporativa está presente en las agendas de las empresas en discusiones teóricas y de gestión estableciendo “not only is doing good the right thing to do, but it also leads to doing better” (no sólo es hacer bien lo correcto, pero también que lleve a hacerlo mejor). El concepto de RSC ha pasado de una ideología a ser una realidad, a la vez, muchos autores consideran que las organizaciones deben definir sus roles dentro de la sociedad así como aplicar estándares éticos y sociales en sus negocios. Muchas de ellas están comprometidas con la RSC, sin embargo otras no (Matten y Moon, 2005).

Para hacer una empresa rentable de forma ética y legal es un reto muy estratégico, el cual generará los siguientes beneficios para la organización:

- Mayor Productividad: con las mejores condiciones para el cliente interno, se genera una mayor retención de talentos y menores índices de rotación en cuanto a los recursos humanos de la empresa.
- Lealtad al cliente: mediante la satisfacción de las necesidades y atención de las quejas del cliente se logra un lugar adecuado de trabajo. De igual manera la información de la producción y sus certificaciones son solicitadas por los clientes.
- Acceso a mercados: el cumplimiento de estándares y certificaciones requeridas por los sectores públicos y privados crea un ambiente favorable para conservar y expandir los mercados laborales.
- Credibilidad: si una empresa es respetuosa de las personas, las comunidades, el medio ambiente y la sociedad como un todo; ésta proyecta una reputación de confianza que le brinda una mayor sostenibilidad en el tiempo reduciendo riesgos, previniendo conflictos, mayor reacción y adaptación al cambio.

La responsabilidad social empresarial (RSE) no está considerada como contenido de filantropía, es decir, no se busca que las empresas sean entidades de beneficencia; las empresas son formadas para ser rentables de acuerdo a sus políticas y normativas internas. No obstante, lo que sí se solicita es que las organizaciones tengan un carácter activo y responsable en torno al impacto de sus operaciones de modo que esta gestión le ayude a tener una mayor sustentabilidad a lo largo del tiempo y un mayor desarrollo económico.

La RSE viene a ser un papel importante de las empresas en favor del Desarrollo Sostenible, en otras palabras, tener como objetivo el crecimiento económico, el bienestar social, el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. En el mundo globalizado de hoy en día, el balance de estos componentes es vital para la operación de los negocios de cualquier empresa y al mismo tiempo, las empresas deben formar parte de las soluciones de los problemas sociales para trabajar en un entorno más estable y próspero (World Bank, 2016).

#### **D. La Pirámide de RSE**

En la incorporación de la RSE se ha establecido una pirámide de orden de prioridades con el fin de que las empresas puedan originar sectores de acción para la responsabilidad social. Estas prioridades dan algunos criterios para la implementación de políticas de RSE. Las políticas de RSE ejecutan prácticas empresariales que propician un impacto positivo dentro de la organización, así como fuera de ella (CentraRSE, 2006).



Figura 09: Pirámide de RSE

Fuente: RSE; Elaboración: Propia

a) **Cumplimiento del marco legal:** dentro del contexto interno es importante la interacción de los recursos con los resultados, de modo que una empresa será responsable socialmente si cumple con los requerimientos legales correspondientes incluyendo las acciones por responsabilidad social empresarial. Caso contrario las gestiones y operaciones de la empresa no tendrían legitimidad y sostenibilidad en el tiempo. Una empresa debe ser competitiva e invertir en el desarrollo de capacidades y tecnologías que incluyan la preservación del medio ambiente.

b) **Desarrollo de la persona:** el personal de una empresa es esencial para el éxito de la organización, por lo tanto la capacitación, motivación, tecnificación y las buenas condiciones laborales para ellos harán una empresa más competitiva y productiva. La empresa socialmente responsable busca la legitimidad y con ello las condiciones de vida de la población en general y al mismo tiempo, el desarrollo sostenible de la región.

c) **Proyección a la familia del colaborador:** se refiere a aquellas personas que están más cerca de los trabajadores de una empresa y a la vez fuera de ella. La labor dirigida a

las familias incrementará la lealtad de los trabajadores hacia la empresa. Para esta existen diversas formas de involucramiento de las familias lo que convertirá a los trabajadores en aliados y voceros del trabajo que se realiza en la empresa.

d) **Proyección a la comunidad:** para este paso es necesario realizar alianzas y convenios con las organizaciones públicas y privados a nivel local con el objetivo de integrar fuerzas para la realización de metas comunes para el desarrollo de la zona como por ejemplo, la autogestión, los planes municipales, las acciones estratégicas y todas las demás actividades que la empresa tiene impacto sobre la comunidad y el medio ambiente.

e) **Diseño y ejecución de Políticas de Estado:** esta etapa abarca la participación del empresario en la agenda social de la localidad, la región o del país como prioridad. El desarrollo del país está muy relacionado con el desarrollo de sus habitantes. Los planes de la nación, la ejecución de acciones y la evaluación de resultados deben ser compartidos entre el sector privado y los gobernantes para garantizar su continuidad.

## **E. RSE en el Perú**

Dentro del territorio nacional la RSE ha tenido una evolución considerable en las últimas décadas a través del liderazgo empresarial que toma en cuenta el problema social, ambiental y laboral. A continuación se mencionan las principales acciones desarrolladas en el Perú:

- La creación del CADE: entre los cincuenta y los sesenta, cuando el país tuvo un importante crecimiento económico, se creó la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) con el objetivo de abordar problemas nacionales y empresariales de modo que los empresarios tengan un liderazgo empresarial así como social.

- La década de los sesenta: como resultado del Gobierno Militar se evidenció una visión estatista en la sociedad peruana donde disminuyó la presencia del sector empresarial. A la vez, con el establecimiento de la Constitución de 1979, se instaló la economía social de mercado que generó una idea de empresa socialmente responsable.
- La década de los ochenta: en este periodo algunos líderes de empresas empezaron a abordar temas relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial. También, la Sociedad Nacional de Industrias mostró una preocupación ambiental. En dicha década, se creó la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (FPCN).
- La década de los noventa: aparece un grupo generacional de nuevos empresarios que encabezan puestos gerenciales en empresas grandes y medianas. Luego en 1992, cincuenta de estos empresarios deciden crear una visión a largo plazo para dar a la sociedad peruana una estabilidad social y formular políticas para una visión del Perú al 2021. Se logró con esta iniciativa que las empresas desarrollen sus estrategias sociales, acciones filantrópicas y de inversión social.
- La RSE en el nuevo milenio: en octubre del 2009, DATUM realizó una encuesta donde mostró que el 26% de las empresas del Perú ejecuta programas de Responsabilidad Social Empresarial; sin embargo, la mayoría de ellas desarrolla acciones aisladas sin una planificación y sin un desarrollo sostenible. Las empresas no tienen una idea clara de las actividades a realizar para ser consideradas empresas con una política de RSE: 69% (trato justo a los empleados), 22% (puestos de trabajo y apoyo a la economía) y 14% (proteger el medio ambiente y no contaminar).

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha implementado una serie de normativas relacionadas a la promoción de las Buenas Prácticas Laborales:

- Resolución Ministerial N° 181-2004-TR: Plan Nacional de Fomento de Trabajo Decente y la Competitividad Empresarial.
- Resolución Ministerial N° 118-2007-TR: Certificación de Buenas Prácticas Laborales.
- Resolución Ministerial N° 175-2007-TR: Lineamientos para el Otorgamiento de Reconocimiento de Buenas Prácticas Laborales.

#### **2.2.6. Inversión Social**

Según la página de United Kindom - Social Investment Forum, la inversión social (algunas veces conocida como inversión ética), combina objetivos financieros de las empresas con su compromiso hacia las preocupaciones sociales. Las preocupaciones sociales incluyen por ejemplo: la justicia social, el desarrollo económico, la paz y el medio ambiente. A demás la página de la Organización de Inversión Social establece, que ésta se trata de la aplicación de valores de las personas a sus inversiones, incluyendo así inversiones que privilegian el retorno como aquellas que ponen el énfasis en preocupaciones éticas, morales, sociales y ambientales.

Dentro de la necesidad de evaluar la inversión social, se debe considerar la reforma de la política social como un fenómeno global. Esta reforma es un cambio en el paradigma que estuvo modelada del Estado de bienestar y es el resultado de diversos factores como políticas de ajuste estructural, nuevas orientaciones de valor, cambios en las ideologías dominantes y la conceptualización de los roles del Estado.

La evaluación de una reforma debe abarcar las perspectivas política, económica y ética las cuales tienen implicancia en el desarrollo sostenible. Las poblaciones más pobres son más vulnerables y poseen riesgos sociales de desempleo y pérdida de la capacidad de consumo. De modo que el desarrollo social equitativo no es alcanzado, ni tampoco la cohesión social y la competitividad económica (Vásquez, 2000).

### **A. Índice de Desarrollo Social en el Perú**

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Índice de Desarrollo Social, es un indicador que mide el nivel de desarrollo de las capacidades de interacción, coordinación, organización y acción social del país, alcanzadas a partir de la implementación de Planes, Programas, Estrategias y acciones que buscan ofrecer a la población oportunidades de mejoramiento de su calidad de vida. Se han determinado indicadores, los cuales componen el Índice de Desarrollo Social en el país, y son:

- Bienestar e Ingreso
- Salud y Nutrición
- Educación
- Participación Social
- Servicio básicos
- Seguridad

### **B. Índice de Progreso Social (Social Progress Index)**

El Índice de Progreso Social responde directamente a la gran presión de conocer ese enfoque o marco holístico que mida el desempeño social y ambiental de los trabajos realizados por líderes; ya sean éstos del gobierno, empresa, y/o sociedad civil para así

alcanzar el éxito y acelerar el progreso en un ámbito determinado. Éste índice, es el primer marco integral que facilita medir el progreso social, el cual es independiente del PBI, pero complementario al mismo. El Índice de Progreso Social, mide tres dimensiones del progreso social; los cuales son:

- **Necesidades básicas humanas:** nutrición y asistencia médica básica, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal.
- **Fundamentos del bienestar:** acceso al conocimiento básico, acceso a información y telecomunicaciones, salud y bienestar, y sustentabilidad del ecosistema.
- **Oportunidades:** derechos personales, libertad personal y de elección, y acceso a educación superior.

Finalmente, el SPI (Social Progress Index) proporciona una guía estratégica para alcanzar crecimiento inclusivo. La principal característica del SPI, es que únicamente incluye indicadores sociales y ambientales, y no económicos, y además cuenta con indicadores de resultado, no de gestión (Centrum. Graduate Business school, 2016). Éste ha sido implementado por primera vez en el 2014, y ha sido mejorado cada año y expandido a otras regiones, ciudades, y comunidades (Michael Porter and Scott Stern, 2016. Social Progress Index).

### **C. Índice de Progreso Social en el Perú**

Según el reporte del Social Progress Index (SPI), el Perú se ubica en el puesto 55 a nivel mundial en el SPI, sin embargo en el rubro específico el cual se relaciona a la cobertura de necesidades básicas, nuestro país está en el puesto 82 (Pilares, 2015).

El Índice de Progreso Social Regional ha generado un puntaje relativo que va del 0 al 100. Ésto significa que a mayor puntaje, mayor el nivel de desempeño o

progreso social de una determinada región. Las regiones que superan los 85 puntos, son considerados con niveles muy altos de progreso social, y aquellas que obtengan puntajes menores a 45, tienen niveles muy bajos de progreso social. En el Perú, según los últimos resultados obtenidos por la investigación realizada por CENTRUM en el año 2016, ninguna región del Perú tiene puntajes altos o muy altos en la categoría de progreso o desempeño social. Según el gráfico 06, Moquegua es el líder en el ranking con 65.37 puntos. Ica, se ubica en el segundo lugar, con una pequeña diferencia y en tercer lugar tenemos a Lima Metropolitana. Así mismo, en el cuarto lugar lo ocupa Arequipa y el quinto, Tacna. Además la selva peruana, obtiene los resultados más bajos.

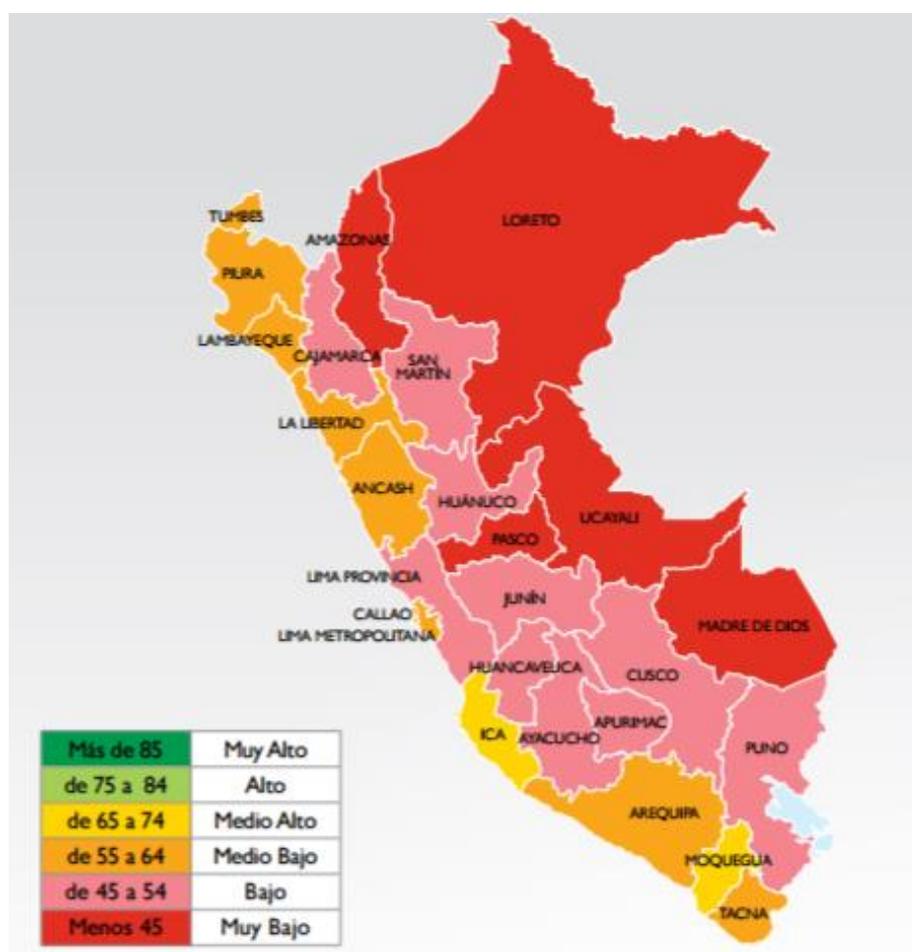


Figura 10: Progreso Social Regional en el Perú  
 Fuente: Índice de Progreso Social Regional Perú 2016.  
 Elaboración: CENTRUM. Graduate Business School.

#### **D. Progreso Social Regional en Cajamarca**

Cajamarca se encuentra ubicado en el puesto 18, con 49.11 en el ranking de progreso social regional. Este resultado establece que la región de Cajamarca, presenta progreso social bajo. Sin embargo, si se evalúan de forma independiente las dimensiones consideradas en el indicador en mención, los resultados son diferentes. En cuanto a la dimensión de Necesidades Básicas Humanas, Cajamarca tiene un progreso social muy bajo, con un resultado de 42.42, ubicándose en el puesto 23 a nivel de todo el país. La Dimensión de Necesidades Básicas Humanas mide principalmente qué tan satisfechas están las necesidades esenciales de las personas como son: nutrición y asistencia médica básica.

Por otro lado, en la dimensión de Fundamentos del Bienestar, Cajamarca presenta un progreso social medio bajo con 55.91. Esta dimensión mide si existen los elementos fundamentales para que las personas puedan aumentar su bienestar, el cual se logra accediendo a educación de calidad, a información y conocimiento para tomar decisiones.

En cuanto a la dimensión Oportunidades, Cajamarca presenta un progreso social bajo, con 49 como resultado de la evaluación. La dimensión Oportunidades, mide básicamente que tanto las regiones están garantizando que las personas gocen de sus libertades y derechos más importantes como ciudadanos. Aquí se incluyen los componentes de derechos personales, libertad personal y de elección, tolerancia e inclusión, así como acceso a la educación superior. A continuación, el cuadro siguiente presenta el progreso social por dimensión, correspondiente a la región Cajamarca.

Cuadro 01: Progreso Social por dimensión, Cajamarca

Índice de Progreso Social Cajamarca	49.11	Más de 85	Muy Alto
Dimensión 1: Necesidades Básicas Humanas Cajamarca	42.42	de 75 a 84	Alto
Dimensión 2: Fundamentos del Bienestar	55.91	de 65 a 74	Medio Alto
Dimensión 3: Oportunidades	49	de 55 a 64	Medio Bajo
		de 45 a 54	Bajo
		Menos de 45	Muy Bajo

Fuente: Índice de Progreso Social Regional Perú 2016.

Elaboración: CENTRUM. Graduate Business School.

### 2.2.7. Desarrollo y Crecimiento Económico

Según Jesús Castillo More, en su investigación “Crecimiento y Desarrollo Económico en el Perú”; el crecimiento económico es una condición básica pero no suficiente para alcanzar niveles importantes de desarrollo en un país. Para alcanzar un desarrollo económico importante se debe alcanzar objetivos socialmente deseables, como la extensión de oportunidades de salud y educación, los cuales permitan a la población salir de la pobreza; y así reducir de manera sistemática las desigualdades sociales, para alcanzar libertad económica y política.

El indicador más importante del crecimiento económico está representado por la tasa de crecimiento en el producto real; es decir, la división del PBI entre el número de habitantes en un periodo de tiempo determinado, el cual se conoce como el PBI per cápita.

En el año 2016, según El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el PBI creció 3.25%. Según un sondeo de Reuters el crecimiento económico del país en el 2016 "Estuvo sustentada en el crecimiento del sector Minería e Hidrocarburos que aportó 2,1 puntos porcentuales a la expansión del **PBI** (...) Hubo un incremento de la producción de cobre en un 40,1% ante un aumento de la producción de Cerro Verde y el

inicio del proyecto Las Bambas", dijo el jefe de estudios económicos del Scotiabank, Pablo Nano.

Por otro lado, el país en el 2016 logró un avance de 5.9% en relación al ingreso per cápita; el cual ha sido el mayor frente a otros países de la región. Así mismo, en el cuadro siguiente, se presenta el PBI Per Cápita según INEI.

Cuadro 02: PBI Per Cápita, 1994-2015

<b>PERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO TOTAL Y POR HABITANTE, 1994-2015</b>						
<b>Valores a precios corrientes</b>						
<b>Año</b>	<b>Producto Bruto Interno</b>		<b>Población<sup>1*</sup></b>	<b>Producto Bruto Interno por habitante</b>		<b>Tasa Anual de Crecimiento del Deflactor Implícito del PBI</b>
	<b>Millones de Soles</b>	<b>Tasas Anuales de Crecimiento</b>		<b>Soles</b>	<b>Tasas Anuales de Crecimiento</b>	
<b>2007</b>	319,693	10.1	28,481,901 0	11,224	8.9	1.5
<b>2008</b>	352,719	10.3	28,807,034 0	12,244	9.1	1.1
<b>2009</b>	363,943	3.2	29,132,013 0	12,493	2.0	2.1
<b>2010</b>	416,784	14.5	29,461,933 0	14,147	13.2	5.7
<b>2011</b>	473,049	13.5	29,797,694 0	15,875	12.2	6.7
<b>2012</b>	508,131	7.4	30,135,875 0	16,861	6.2	1.2
<b>2013PI</b>	543,670	7.0	30,475,144 0	17,840	5.8	1.1
<b>2014PI</b>	570,780	5.0	30,814,175 0	18,523	3.8	2.6
<b>2015EI</b>	602,527	5.6	31,151,643 0	19,342	4.4	2.2

<sup>1\*</sup> Perú: Estimaciones y Proyecciones de población 1950-2050

Fuente y Elaboración: INEI.

### **2.2.8. Bienestar Económico**

El concepto de bienestar económico está relacionado de la relación directa entre algunas variables económicas como son la producción, el empleo y la distribución de la renta. Este tipo de bienestar es buscado a través del crecimiento económico, donde la mayoría de las personas poseen un empleo y donde hay una distribución efectiva de la renta. En otras palabras, donde no hay demasiada desigualdad social o que todas las personas tengan aproximadamente las mismas oportunidades.

El bienestar económico es un indicador que muestra en qué medida una nación marcha bien y su capacidad económica es buena para el desarrollo de las personas. Usualmente, el bienestar económico es medido a través de la renta per cápita, es decir, la cantidad de bienes y servicios que son producidos por cada habitante de un territorio, de igual manera, como el crecimiento del PBI.

La renta per cápita, los salarios o el nivel de desempleo se relacionan con la esperanza de vida, de modo que estos indicadores son a menudo muy generales y una manera técnica de valoración del desarrollo y bienestar general de la población. Dentro del bienestar económico, está incluida la distribución de la renta, donde una adecuada distribución crea sociedades más prósperas y menos brechas entre ricos y pobres.

Perú logró un avance de 5.9% en el ingreso per cápita, ha sido el mayor frente a los países de la región. Comparar la economía con los países de la región es un aspecto muy ilustrativo, así Macroconsult analiza el comportamiento del PBI per cápita, señalándolo como un buen resumen de la productividad media laboral. Es decir, la capacidad de generar riqueza y bienestar material de las poblaciones.

“Para comparaciones entre países, se utiliza un dólar de paridad de compra, es decir una canasta de consumo similar. Así, se toma en cuenta los diferentes niveles de precios existentes en cada país”, precisó. De esta manera muestran que, en el periodo 2000-2015, el PBI per cápita en el Perú avanzó a un ritmo de 5.9%, el más alto entre los siete países más grandes de la región.

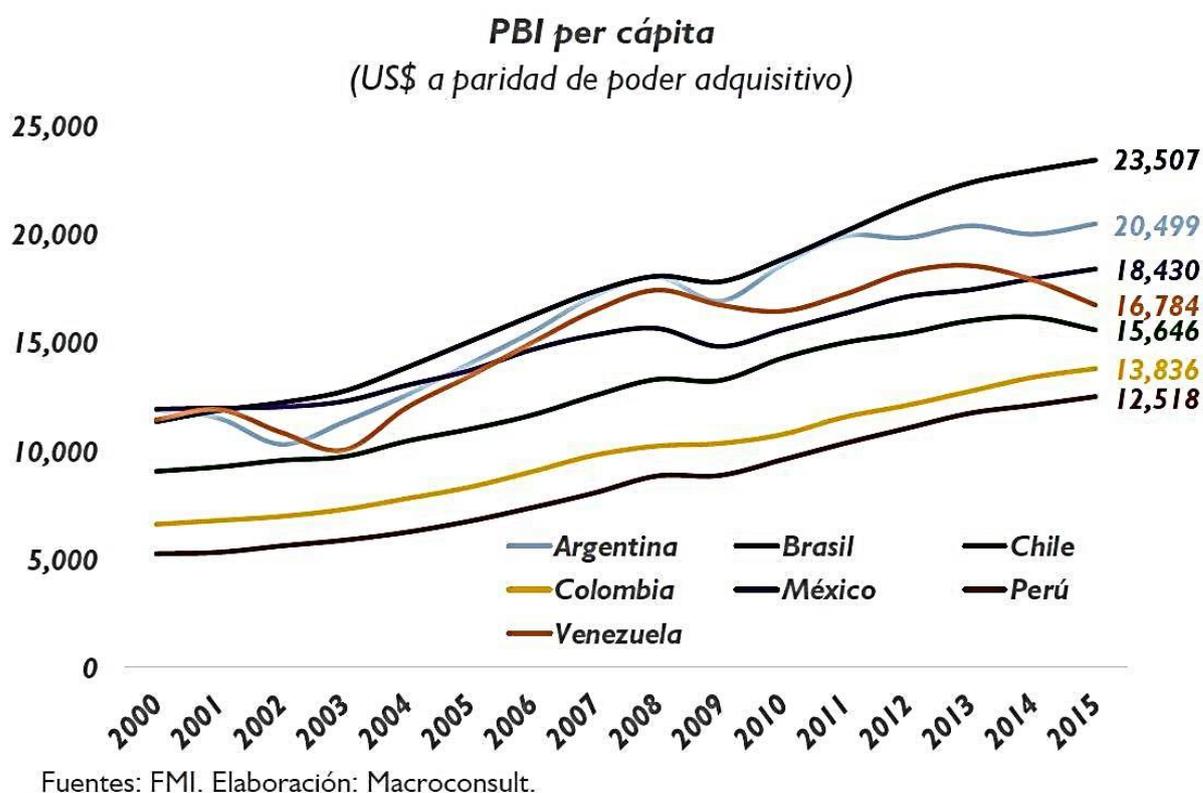


Figura 11: PBI per cápita, 2000-2015

Sin embargo, si vemos los niveles del PBI per cápita, Perú viene de muy abajo. Así, seguimos en el último lugar de este grupo y el proceso de convergencia es lento, dado el valor inicial de partida. En este caso, en el año 2000, el PBI per cápita peruano era casi la mitad del promedio que alcanzan Argentina, Chile, México, Brasil y Venezuela. Solo Colombia nos superaba en 25%.

Macroconsult indica que mantener el ritmo de 2017 en adelante, es el reto de la

hora presenten términos de PBI per cápita, medidos en dólares de paridad de poder adquisitivo, Perú se encuentra a la cola de las siete economías latinoamericanas más grandes. Si bien nuestro país ha experimentado importantes progresos desde el año 2000, en cuanto al incremento del bienestar material, aún le queda un largo trecho para alcanzar a estas economías (GESTION, 2016)

### **2.2.9. Desarrollo Social**

El Banco Mundial define al Desarrollo Social como la inclusión de pobres y excluido en un proceso de desarrollo que traduzca y promueva operaciones complejas entre sociedades, Estados y comunidades. Además establece que el desarrollo social está concentrado en poner a las personas en primer lugar en los procesos y/o programas de desarrollo. Es por ello, que es importante resaltar según ésta definición, que la pobreza no solo involucra a aquellos de bajos ingresos sino que también relaciona el término con vulnerabilidad, exclusión y aislamiento.

En este sentido, y considerando la definición proporcionada por el Banco Mundial; en el Perú contamos con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el cual tiene como objetivo principal: mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover el ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades. El MIDIS coordina y articula con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil, fomentando que los programas sociales consigan sus metas lográndolo a través de una constante evaluación, potenciación, capacitación y trabajo coordinado entre sus gestores.

Por otro lado, dentro de los programas sociales que EL MIDIS implementa a

nivel nacional; los cuales responden directamente a su misión, la de “el promover el desarrollo e inclusión social”; tenemos: Cuna Más, Juntos, FONCODES, Pensión 65 y Qali Warma.



Figura 12: Mapa de intervención del MIDIS  
Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
Elaboración: INFOMIDIS

Así mismo, como parte de la evaluación socioeconómica de la realidad peruana.

EL MIDIS, considera a los siguientes indicadores socioeconómicos:

- Pobreza
- Identidad
- Educación
- Salud y Nutrición
- Acceso a Servicios Básicos
- Vivienda
- Trabajo

#### **2.2.10. Bienestar Social**

La definición de bienestar se refiere al conjunto de acciones y ejercicios por parte de una nación en busca de la mejor redistribución y bienestar general de una población. Dentro de las ciencias sociales, el Estado de Bienestar es un ejercicio de las funciones públicas, donde el estado interviene en la sociedad y en la economía para una adecuada distribución de la riqueza con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas y salud de los ciudadanos.

De manera general, las vías de distribución más utilizadas son los impuestos y las tasas. A través de las mismas se generan los ingresos de la renta, patrimonio y actividades económicas con las que se pueden desarrollar las políticas públicas hacia un interés general. Como resultado, los habitantes de un estado están de acuerdo con el concepto de estado de bienestar lo que supone el retiro de fondos de algunos agentes para invertirlos en otros con mayor prioridad de uso.

Los pilares fundamentales del Estado de Bienestar conocidos como las medidas

más comunes se consideran la gratuidad y universalidad de los servicios de salud y educación de alta calidad y a disposición de todos los habitantes de la nación. El fortalecimiento de los estados ha provocado que el estado de bienestar se extienda a ayudas de vivienda, juventud, conciliación laboral y familiar, y subvenciones a la actividad económica.

### **2.2.11. Calidad de Vida**

Se dio importancia al estudio de la calidad de vida a fines del siglo XX una vez que han quedado satisfechas las necesidades básicas. Sin embargo hay que tener en cuenta que no todos los países en el mundo han alcanzado satisfacer sus necesidades básicas. De modo que el concepto de calidad de vida debe considerarse dentro de un entorno cultural pues éste varía entre culturales, épocas y grupos sociales.

Es necesario clarificar que no existe una sola definición de calidad de vida. Muchos autores usan definiciones implícitas pero no explícitas, se refieren a la propiedad de un individuo para poder experimentar condiciones de su ambiente en base a sus interpretaciones y valoraciones específicas. La calidad de vida es considerada como la unión de aspectos objetivos y de la evaluación personal de los mismos.

Por un lado el estilo de vida se compone por factores físicos, materiales y sociales mientras la calidad de vida sería subjetiva y objetiva como por ejemplo la calidad de vida familiar, comunitaria, laboral, etc. Entonces la calidad de vida aparece cuando se han satisfecho las necesidades básicas de alimento, vivienda, trabajo, salud, etc. Lo que conlleva al desarrollo de otras necesidades como son el crecimiento personal, las potencialidades, el bienestar subjetivo y otros similares (Ardila, 2003).

Algunos aspectos objetivos de la calidad de vida y los aspectos subjetivos, tiene

como factores principales: Bienestar emocional; Riqueza material y bienestar material; Salud; Trabajo y otras formas de actividad productiva; Relaciones familiares y sociales; Seguridad; e Integración con la comunidad. Entre las principales definiciones de calidad de vida podemos encontrar las siguientes:

- *«Calidad de vida es la evaluación subjetiva del carácter bueno o satisfactorio de la vida como un todo» (Szalai, 1980).*
- *«Calidad de vida es la apreciación que el paciente hace de su vida y la satisfacción con su nivel actual de funcionamiento comparado con el que percibe como posible o ideal» (Celia y Tulskey, 1990).*
- *«Por definición, la calidad de vida es la sensación subjetiva de bienestar del individuo» (Chaturvedi, 1991).*
- *«Es el indicador multidimensional del bienestar material y espiritual del hombre en un marco social y cultural determinado» (Quintero, 1992).*
- *«Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida» (Ardila, 2003).*

## **2.2.12. Desigualdades e inequidades en el mundo rural**

Un ejemplo de este tema se evidencia en la provisión de servicios educativos rurales en cuanto al acceso y uso de las nuevas tecnologías. Patricia Ames manifestó en su estudio del proyecto denominado “Una Laptop por Niño” lanzado en el 2007 por el gobierno donde se distribuyó unidades con prioridad en escuelas rurales para revertir la tendencia en el tiempo de las desigualdades de resultados de aprendizajes en las escuelas rurales y urbanas, lo cual es presentado como la mayor brecha en América Latina en evaluaciones internacionales. Usando una metodología cualitativa en las regiones de La Libertad, Puno y Ucayali, se encontró que las tecnologías están cada vez más presentes en la vida de estudiantes rurales, sin embargo aún carecen de estrategias idóneas para el uso de las mismas al igual que infraestructura adecuada. La brecha entre el acceso y uso de estudiantes rurales y urbanos a las nuevas tecnologías puede constituirse en una nueva desventaja para sus proyectos educativos y laborales posteriores (SEPIA, 2017).

Del mismo modo, en estudios realizados por Álvaro Grompone y Luciana Reátegui, se demuestra que existe una falta de conexión entre los jóvenes rurales y la educación superior. Su trabajo se centró en mostrar las trayectorias educativas de los jóvenes rurales al terminar sus estudios de secundaria. Utilizando un enfoque cualitativo y participativo, el estudio se acerca a las limitaciones que afectan el acceso a la educación superior en estudiantes rurales a pesar sus afirmativas intenciones se continuar con este nivel educativo, lo cual resulta en desigualdades entre el ámbito rural y el urbano. Se encontró que el trabajo realizado por los estudiantes durante su etapa escolar, la lejanía de sus familias con el ambiente educativo, la desconexión entre la educación secundaria y los requerimientos de la educación superior y la disonancia entre la oferta y demanda de la educación pública; en conjunto representan desventajas

para jóvenes rurales y a la vez generan desigualdades comparados con jóvenes urbanos (SEPIA, 2017).

Teniendo estas realidades, también se han realizado programas para mejorarlas, como el programa jóvenes productivos a la inserción laboral juvenil, el cual fue analizado por Melissa Villegas y Gustavo Martín a través de trayectorias laborales y las desigualdades. El programa en mención trata acerca de jóvenes quienes han iniciado un desarrollo laboral a temprana edad y que a la actualidad se combinan con su inserción en la educación laboral. Distintamente a la creencia del desempleo de la juventud en zonas rurales, este estudio muestra que los jóvenes construyen su inserción laboral continuamente con los recursos y oportunidades que tienen a la mano. Estos resultados refuerzan la importancia de ampliar del programa mencionado a zonas rurales con el fin de incrementar las oportunidades y disminuir las limitaciones de los estudiantes rurales frente al mercado laboral actual. Adicionalmente, es necesario la participación de entidades e instituciones públicas en esta realidad (SEPIA, 2017).

Hoy en día las mujeres están teniendo un papel más participativo en las actividades económicas y sociales, lo cual se puede ver en su protagonismo en la ganadería Altoandina mixta, en un estudio de aportes, desigualdades y rumbos de las nuevas generaciones presentado por Nadesca Pachao Ayala y Diana Rosas Morales. En su investigación, las mujeres están encargadas del pastoreo, quehaceres del hogar y colabora con los hombres. Sin embargo, sólo pocas mujeres culminan programas de capacitación de corte productivo debido a la dependencia de sus esposos. Las brechas encontradas entre géneros son la cantidad de animales, sanidad, reproductores, infraestructura y crédito. Como resultado, las mujeres continúan rezagadas y los hombres tienden a migrar. Sin embargo, esta tendencia está cambiando con la mayor

participación de nuevas generaciones femeninas en la ganadería. Las madres jóvenes se quedan en su hogar o se incorporarán en mercados agrícolas (SEPIA, 2017).

Un aspecto muy importante a tratar en tema de desigualdades e inequidades en el ámbito rural viene a ser el acceso a los servicios de agua y saneamiento y su impacto sobre la desnutrición crónica infantil. Un estudio realizado por Marisela Sotelo Tornero, muestra las evidencias en las áreas urbanas y rurales del país. En el Perú se tiende a priorizar las áreas urbanas en agua y saneamiento y relegar las áreas rurales originando desigualdades lo que aumento el riesgo a la salud de las familias rurales lo cual se refleja en el incremento de los índices de desnutrición crónica en dichas zonas. La población más vulnerable son los niños y niñas menores de 5 años a pesar de ser beneficiados por los programas sociales. Con base en el estudio realizado, se encontró que las políticas dedicadas a disminuir la desnutrición son ineficaces debido a la falta de acceso a los servicios de agua y saneamiento como una de las principales causas con datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2010 al 2015 (SEPIA, 2017).

Otro aspecto importante que generan desigualdades en el ámbito rural y el ámbito urbano viene dado por la demanda precaria por infraestructura descentralizada y la desigualdad rural. Ramón Díaz Vásquez abarcó este tema mostrando las diferencias visibles entre las municipalidades distritales para el caso de formular proyectos viables debido a la falta de capacidad de formular su demanda por infraestructura donde la información obtenida presenta capacidades limitadas en la mayoría de los municipios para dicho objetivo. En consecuencia, la desigualdad observada en esta capacidad para formular proyectos y estructurar su demanda por infraestructura se direcciona directamente a la asignación de fondos bajo esquemas de fondos concursables. Este tipo

de esquemas de financiamiento deben agregar un elemento de acompañamiento para la formulación de su demanda por infraestructura. Este resultado muestra una brecha entre las zonas urbanas y rurales en cuanto a infraestructura (SEPIA, 2017).

### 2.3. Definición de términos básicos

**Responsabilidad Social Empresarial:** Hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual opera (World Bank).

**Calidad de vida:** La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno (OMS).

**Inversión Social:** La inversión social es aquella destinada por la Empresa de manera voluntaria, adicional a las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental y a las transferencias de Ley, que busca contribuir al beneficio de las comunidades en el marco del Desarrollo Humano.

**Gestión Empresarial:** La Gestión empresarial es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y evaluar una empresa, lo que se traduce como una necesidad para la supervivencia y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas a mediano y largo plazo. Tanto el acceso a herramientas para la gestión empresarial como la planificación financiera y la contabilidad entre otras, facilitan el proceso de toma de decisiones al momento de planificar, ejecutar y buscar financiamiento para su negocio.

**Canon Minero:** Es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales (municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado, por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos).

**Índice de Progreso Social:** Marco holístico que mide el desempeño social y ambiental de los trabajos realizados por líderes; ya sean éstos del gobierno, empresa, y/o sociedad civil para así alcanzar el éxito y acelerar el progreso en un ámbito determinado. Éste índice, es el primer marco integral que facilita medir el progreso social, el cual es independiente del PBI, pero complementario al mismo.

**Desarrollo Social:** El desarrollo social promueve la inclusión, la cohesión, la capacidad de adaptación, la seguridad ciudadana y la rendición de cuentas como los principios operacionales que definen un desarrollo socialmente sostenible (Banco Mundial).

**Desarrollo Económico:** desarrollo de la riqueza económica de un país, región, o comunidad para generar bienestar a sus poblaciones. Considerando un enfoque político, el desarrollo económico se define como la suma de esfuerzo para mejorar el bienestar económico y la calidad de vida de una determinada población; creando empleos y apoyando los ingresos de la base impositiva.

### CAPITULO 3

## PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS Y VARIABLES

### 3.1. Hipótesis

#### 3.1.1. Hipótesis general

La calidad de vida de la población de los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016 es favorable por los beneficios socio-económicos de la inversión social realizada con fondos de la actividad minera.

#### 3.1.2. Hipótesis específicas

##### Hipótesis Secundarias

- a. Las inversiones sociales que se han implementado con fondos de la actividad minera y que la población las percibe como tal, en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016 son infraestructura pública básica, fortalecimiento de capacidades, e inversión en recursos que apoyan actividades productivas (agricultura, ganadería, etc.).
- b. La calidad de vida de la población ha mejorado por inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.
- c. El Social Progress Index es MEDIO ALTO con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.

### 3.2. Variables/categorías

Variable Independiente:

Inversión Social de los Fondos de la Minería

Variable Dependiente:

Nivel de la calidad de vida

### 3.3. Operacionalización/categorización de los componentes de las hipótesis

Evaluación de la calidad de vida de la población del ámbito de influencia de MYSRL, basada en la inversión social realizada con fondos mineros en los distritos de: La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca (Periodo 2007-2016)					
Hipótesis	Definición conceptual de las variables/categorías	Definición operacional de las variables/categorías			
		Variables/categorías	Dimensiones/factores	Indicadores/cualidades	Fuente o instrumento de recolección de datos
<p><b>Hipótesis General</b> La calidad de vida de la población es favorable por los beneficios socio-económicos de la inversión social realizada con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.</p>	<p>Es la inversión destinada por la Empresa de manera voluntaria, adicional a las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental y a las transferencias de Ley, que busca contribuir al beneficio de las comunidades en el marco del Desarrollo Humano.</p>	<p>Inversión Social de los Fondos de la Minería</p>	<p>Infraestructura pública básica</p>	<p>Número de obras realizadas</p>	<p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p>
			<p>Fortalecimiento de capacidades</p>	<p>Número de Programas desarrollados</p>	<p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p>
			<p>Inversión en recursos que apoyan actividades productivas</p>	<p>Cifras de inversión en recursos</p>	<p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p>
	<p>La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes.</p>	<p>Nivel de calidad de vida</p>	<p>Necesidades Básicas Humanas</p>	<p>Nutrición y cuidado medico Agua y Saneamiento Vivienda Seguridad personal</p>	<p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p>
			<p>Fundamentos del Bienestar</p>	<p>Acceso a conocimiento Acceso a información Salud y bienestar Calidad ambiental</p>	<p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p>
			<p>Oportunidades</p>	<p>Derechos personales Libertad y elección Tolerancia e inclusión Acceso a educación</p>	<p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p>

## CAPITULO 4

### MARCO METODOLÓGICO

#### 4.1. Ubicación geográfica

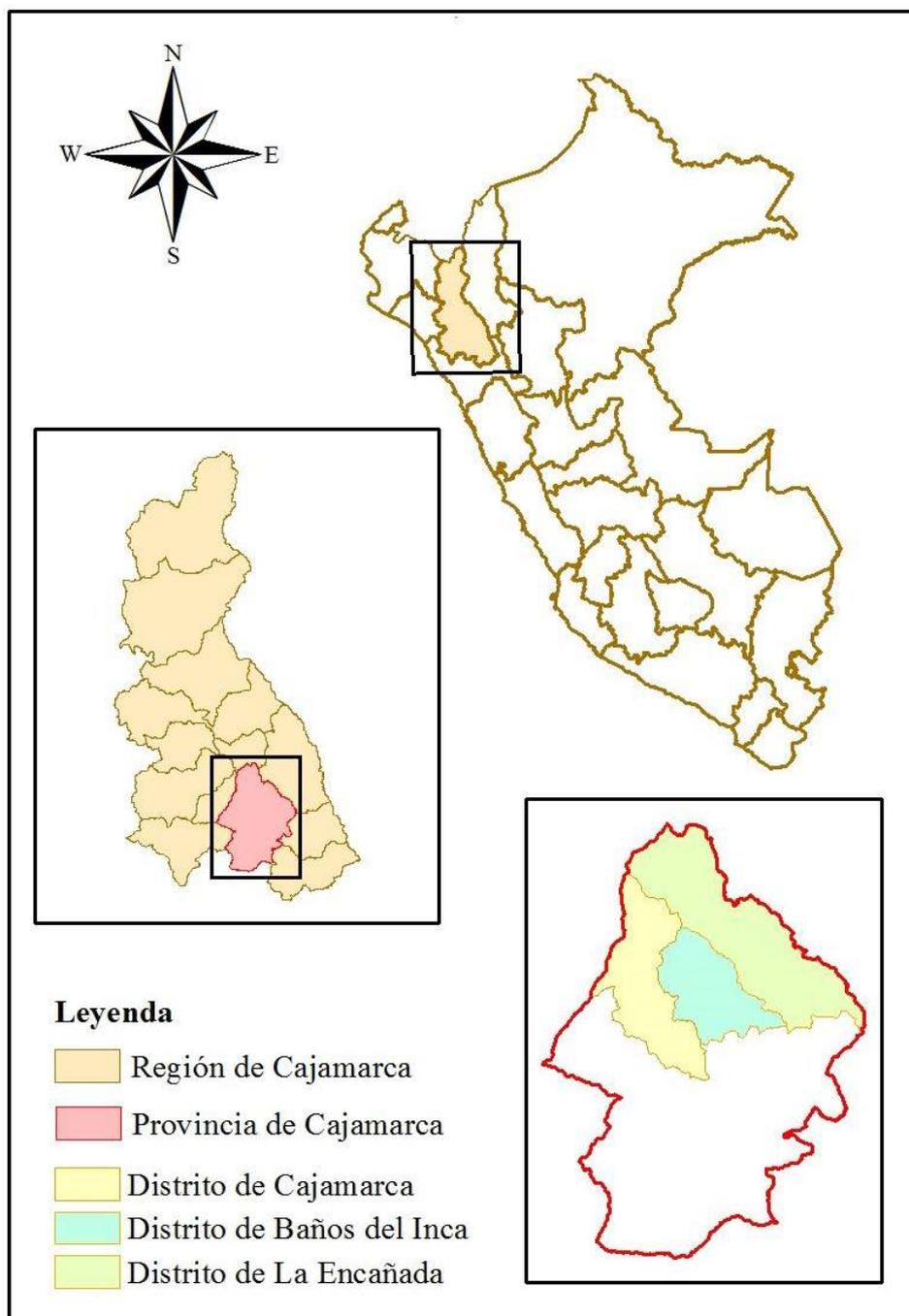


Figura 13: Mapa regional, provincial y distrital de Cajamarca

Fuente: Datos ZEE-Cajamarca; Elaboración: Propia

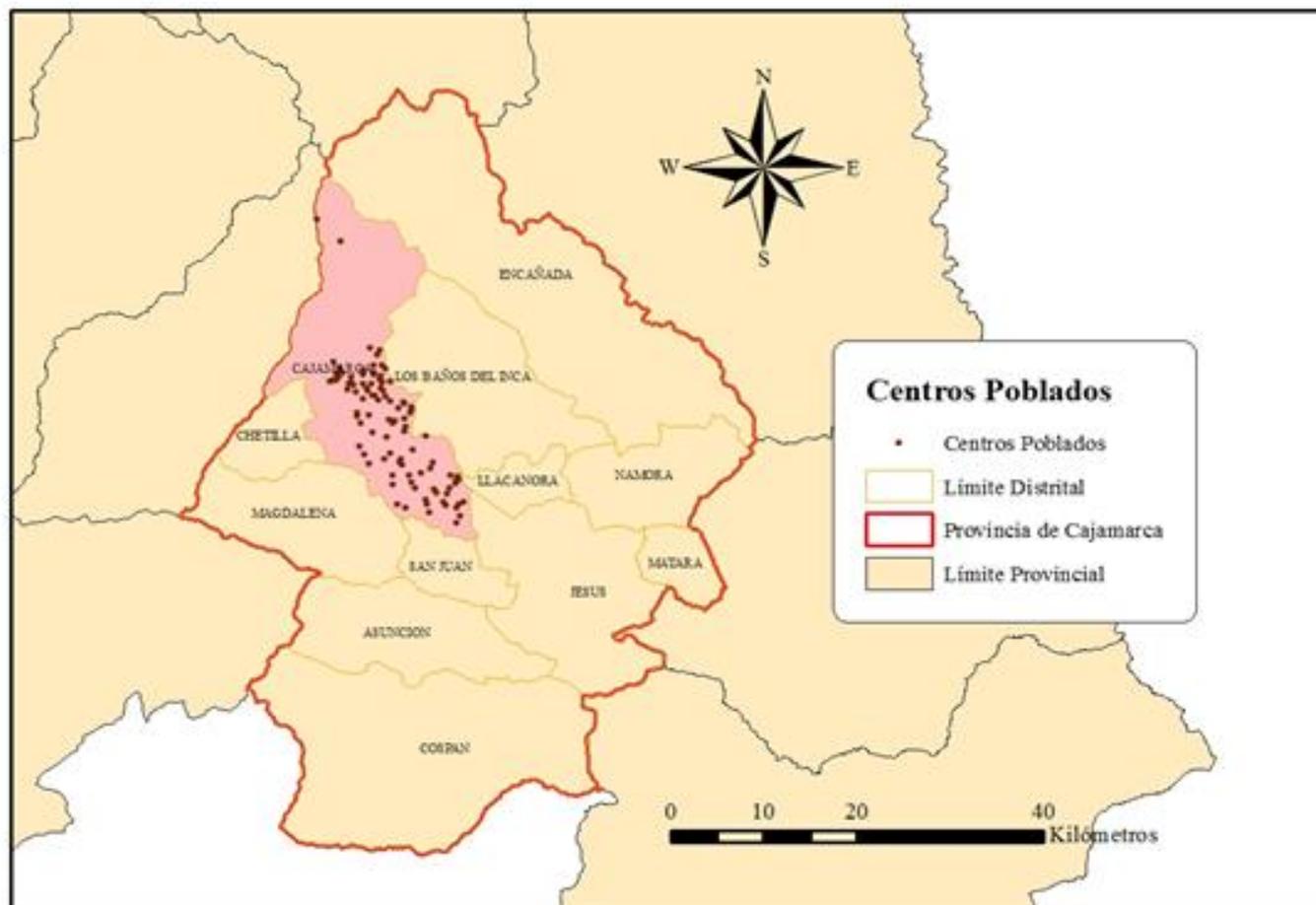


Figura 14: Mapa de Centros Poblados del Distrito de Cajamarca

Fuente: Datos ZEE-Cajamarca; Elaboración: Propia

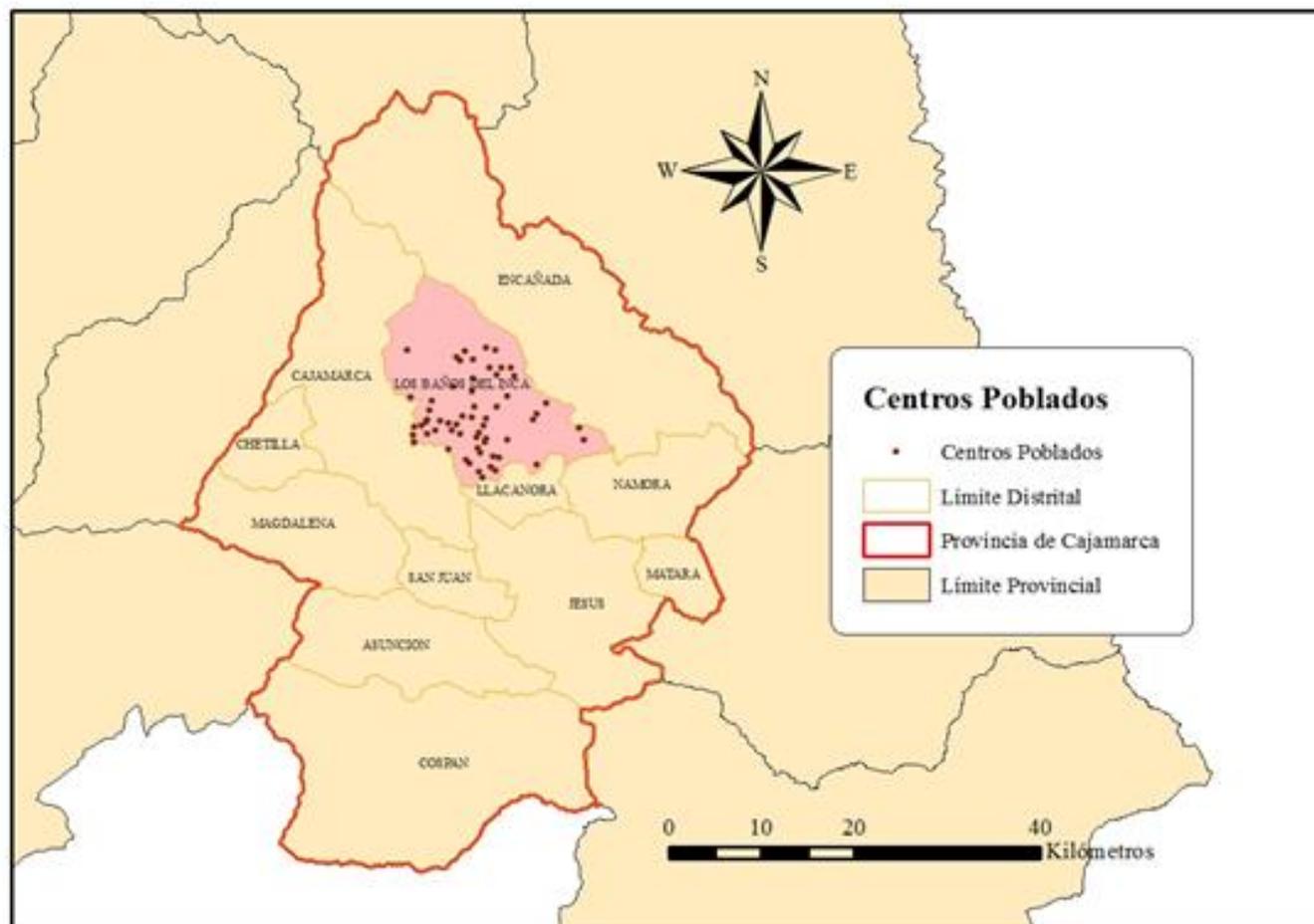


Figura 15: Mapa de Centros Poblados del Distrito de Baños del Inca

Fuente: Datos ZEE-Cajamarca; Elaboración: Propia

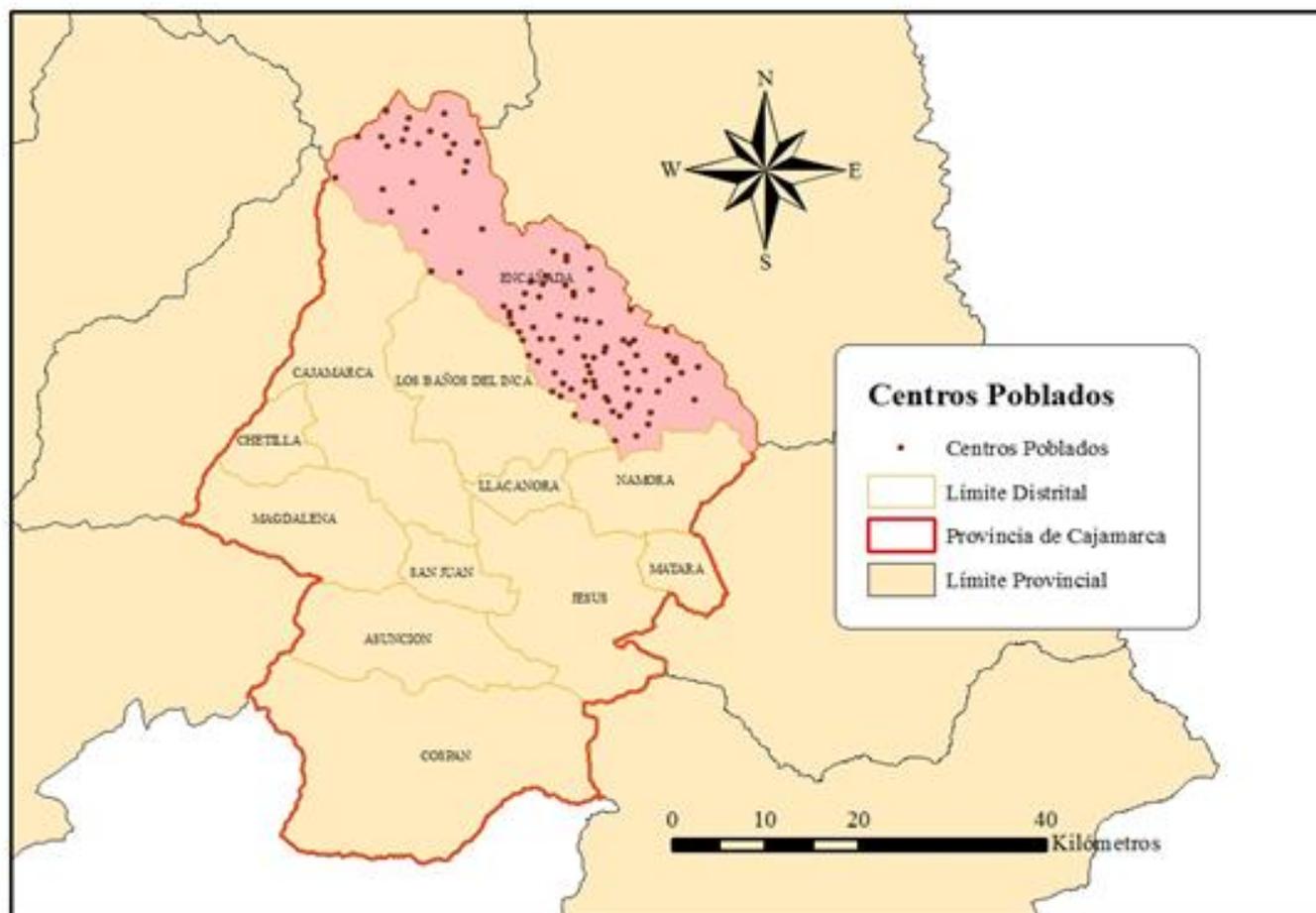


Figura 16: Mapa de Centros Poblados del Distrito de La Encañada

Fuente: Datos ZEE-Cajamarca; Elaboración: Propia

Se define el área de influencia directa (AID) como “el espacio en el cual se estima la ocurrencia de impactos significativos (normalmente asociados a los impactos directos), ya sean negativos o positivos” con base en el agua; mientras que el área de influencia indirecta (AII) es definida como “el espacio en el cual se estima la ocurrencia de impactos cuya significancia es menor (normalmente asociado a los impactos indirectos) (Proyecto Conga, 2010). La lista de centros poblados de los 3 distritos se puede visualizar en el Anexo 04 del documento.

Tabla 06: Número de caseríos del área de influencia, Yanacocha

<b>Ámbito de influencia Yanacocha</b>	<b>Número de caseríos</b>
Baños del Inca	24
Cajamarca	60
La Encañada	28
<b>Total</b>	<b>112</b>

Fuente: Reporte de Sostenibilidad Yanacocha 2015; Elaboración: Propia

Tabla 07: Población de caseríos del área de estudio

<b>CASERIO</b>	<b>CENTRO POBLADO</b>	<b>DISTRITO</b>	<b>POBLACION</b>
CINCE LAS VIZCACHAS	TUAL	CAJAMARCA	240
EL MILAGRO	COMBAYO	CAJAMARCA	320
PLAN MANZANAS	HUAMBOCANCHA ALTA	CAJAMARCA	400
HUALTIPAMPA ALTA	TUAL	CAJAMARCA	120
HUALTIPAMPA BAJA	TUAL	CAJAMARCA	490
TUAL	TUAL	CAJAMARCA	580
ALISO COLORADO	RIO GRANDE	CAJAMARCA	680
PURHUAY ALTO	RIO GRANDE	CAJAMARCA	420
QUISHUAR CORRAL	RIO GRANDE	CAJAMARCA	93
SAN JOSE	RIO GRANDE	CAJAMARCA	160
CHILIMPAMPA ALTA	PORCON ALTO	CAJAMARCA	450
CHILIMPAMPA BAJA	PORCON ALTO	CAJAMARCA	500
GRANJA PORCON	PORCON ALTO	CAJAMARCA	800
HIERBA BUENA	PORCON ALTO	CAJAMARCA	300
PORCON ALTO	PORCON ALTO	CAJAMARCA	490
LA RAMADA	LA RAMADA	CAJAMARCA	120
QUILISH - 38	LA RAMADA	CAJAMARCA	317*
YUN YUN ALTO	LA RAMADA	CAJAMARCA	130
<b>POBLACION TOTAL POR EL DISTRITO DE CAJAMARCA</b>			<b>6610</b>
APALIN	OTUZCO	BAÑOS DEL INCA	306
EL CALVARIO	OTUZCO	BAÑOS DEL INCA	406
BARROJO	HUACATAZ	BAÑOS DEL INCA	365
CARHUAQUERO	HUACATAZ	BAÑOS DEL INCA	350
LOS PEROLITOS	HUACATAZ	BAÑOS DEL INCA	317*

MUYOC	HUACATAZ	BAÑOS DEL INCA	250
TRES TINGOS	HUACATAZ	BAÑOS DEL INCA	250
SAN JOSE	RIO GRANDE	BAÑOS DEL INCA	450
ZARCILLEJA	HUACATAZ	BAÑOS DEL INCA	350
<b>POBLACION TOTAL POR EL DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA</b>			<b>3044</b>
APALINA	YANACANCHA GRANDE	ENCAÑADA	180
YANACANCHA GRANDE	YANACANCHA GRANDE	ENCAÑADA	528
BELLAVISTA ALTA	COMBAYO	ENCAÑADA	700
BUENA VECINDAD	SAN JUAN DE YERBABUENA	ENCAÑADA	80
CORRALPAMPA	COMBAYO	ENCAÑADA	160
LAGUNAS DE COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	24
BELLAVISTA BAJA	COMBAYO	ENCAÑADA	340
QUINUAPAMPA	COMBAYO	ENCAÑADA	250
COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	850
CUSHURUBAMBA	COMBAYO	ENCAÑADA	31
EL PORVENIR - COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	240
NUEVA ESPERANZA	COMBAYO	ENCAÑADA	317*
LA LIBERTAD DE COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	150
REAL PABELLON	COMBAYO	ENCAÑADA	190
SAN LUIS DE COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	180
SANTA ROSA DE COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	250
YERBA BUENA CHICA	SAN JUAN DE YERBABUENA	ENCAÑADA	400
PROGRESO DE COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	220
LA FLORIDA	COMBAYO	ENCAÑADA	220
MARAYPATA DE COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	260
PABELLON DE COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	190
SAN PEDRO - COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	400
SANTA ROSA Anexo	COMBAYO	ENCAÑADA	320
VENTANILLAS DE COMBAYO	COMBAYO	ENCAÑADA	520
RIO COLORADO	CHANTA ALTA	ENCAÑADA	20
SAN ANTONIO DE PACHACHACA	CHANTA ALTA	ENCAÑADA	150
<b>POBLACION TOTAL POR EL DISTRITO DE LA ENCAÑADA</b>			<b>7170</b>
<b>POBLACION TOTAL POR LOS 3 DISTRITOS</b>			<b>16824</b>

Fuente: INEI; Elaboración: Propia

\* Datos estimados estadísticamente

#### 4.2. Diseño de la investigación

La siguiente investigación fue de carácter mixto, es decir, se realizó un estudio tanto cuantitativo como cualitativo en el desarrollo de la presente tesis.

#### **4.2.1. Diseño No Experimental**

En este diseño de investigación no se realiza la manipulación de variables. Se trata de un estudio sin variar de forma intencional las variables independientes para originar efectos en las variables dependientes. La investigación se centra en la observación de fenómenos tal como son encontrados en la realidad para su posterior análisis.

Para el estudio no experimental no se crea alguna situación o realidad problemática; sino que se observa la situación ya existente en la realidad sin intervención del investigador. Del mismo modo, las variables presentes no son manipuladas y no se tiene un control sobre ellas ni influir en las mismas debido a que ya sucedieron al igual que sus consecuencias (Sampieri et al., 2014).

#### **4.2.2. Investigación longitudinal o evolutiva**

Este tipo de diseño de investigación se encarga de recolectar datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de antemano. En este estudio el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien, de las relaciones entre éstas (Sampieri et al., 2014).

#### **4.2.3. Diseños longitudinales de tendencia**

Los diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o sus relaciones de alguna población en general. Su característica distintiva es que la atención se centra en la población o universo. Se puede estudiar a toda la población, o bien tomar una muestra de ella cada vez que se observen o midan las variables o las relaciones entre éstas. Es importante señalar que los participantes o casos de la investigación no son los mismos, pero la población sí (Sampieri et al., 2014).

### **4.3. Métodos de investigación**

Se utilizarán los siguientes como métodos de pensamiento:

#### **4.3.1. El Análisis y la Síntesis**

Estos dos métodos son procesos cognoscitivos muy relevantes en sus funciones en la investigación científica. De igual manera tienen una base objetiva en la realidad y constituyen un par dialéctico, debido a ello no forman parte del pensamiento puro y apriorístico (Meléndrez, 1986).

- *Análisis: es un procedimiento mental mediante el cual un todo complejo se descompone en sus diversas partes y cualidades. El análisis permite la división mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes.*
- *Síntesis: establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y posibilita descubrir las relaciones esenciales y características generales entre ellas. La síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el análisis. Posibilita la sistematización del conocimiento.*

#### **4.3.2. La Inducción y la Deducción**

Cuando se habla de inducción, hace referencia al método por el cual a partir de hechos singulares se pasa a hechos generales lo que ayuda a la formulación de hipótesis. También es considerada como una forma de razonamiento a través de la cual se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general teniendo como base encontrar similitudes en fenómenos individuales, según algunos autores. Este método de investigación siempre relacionado a la deducción.

Acerca de la deducción, se menciona como un procedimiento inverso a la inducción que se fundamenta en las aseveraciones y generalizaciones con las cuales se realizan una forma de razonamiento particular. En otras palabras, se pasa de un conocimiento general a otro menos general. Además se habla de las inferencias deductivas como una serie de enunciados como una premisa o conclusión que provienen de las leyes de la lógica.

Para el proceso científico, la inducción y la deducción son complementarias entre sí. Del estudio de diversos casos particulares se llega a formular generalizaciones (mediante la inducción) generando leyes empíricas que son las bases para poder definir o confirmar formulaciones teóricas. De estas formulaciones se obtienen nuevas conclusiones lógicas mediante la deducción) las que son sometidas experimentalmente a comprobación. Para tener conocimiento verdadero sobre la realidad se hace necesario la complementación mutua entre estos métodos de investigación (Meléndrez, 1986).

#### **4.4 Población, muestra, unidad de análisis y unidades de observación**

##### **4.4.1. Población**

La población abarca la totalidad de los casos que comparten una serie de especificaciones. Se debe clarificar y describir las características de la población con el objetivo de delimitar cuáles son los parámetros muestrales. La población no sólo depende de los fines de la investigación sino también de otras razones prácticas en base al planteamiento del problema de investigación. La población se establece según su contenido, lugar y tiempo (Sampieri et al., 2014).

En el presente estudio la población está conformada por los habitantes de los caseríos del área de influencia de los proyectos mineros, los cuales han sido beneficiarios de la inversión social por parte de dichas empresas mineras. Los distritos escogidos para esta tesis han sido: La Encañada (7 170 habitantes), Baños del Inca (3 044 habitantes) y Cajamarca (6 610 habitantes) por ser los distritos que han recibido beneficios de la inversión social de las empresas mineras, lo que hace un total de 16 824 habitantes de la zona de influencia (INEI, Proyección 2015). A la vez el periodo de estudio de la población será de diez años entre el 2007 y el 2016.

#### **4.4.2. Muestra**

La muestra viene a ser un subgrupo de la población o un subconjunto de elementos de la población. Escasas veces es posible medir la totalidad de la población por lo que se hace necesario seleccionar una muestra que sea un adecuado reflejo del conjunto total (población). Las muestras deben ser representativas por lo que los muestreos al azar y aleatorios no aclara el tipo de muestra ni el muestreo a utilizar (Sampieri et al., 2014). Para el presente estudio se usará una muestra No Probabilística.

La determinación del tamaño adecuado de una muestra se realiza con el fin de estimar un parámetro determinado con el nivel de confianza deseado, detectar una

determinada diferencia, si realmente existe, entre los grupos de estudio con un mínimo de garantía, y/o reducir costos o aumentar la rapidez del estudio.

Para determinar la muestra para la presente tesis se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 \sigma^2 N}{e^2 (N - 1) + Z^2 \sigma^2}$$

Donde,

- n: tamaño de la muestra
- Z: constante del grado de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,64 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,33, valor que queda a criterio del evaluador.
- $\sigma$ : desviación estándar de la población que generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor estimado a ojo o a partir de una pequeña muestra o muestra piloto.
- N: tamaño de la población total
- e: límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador.

Procedimiento: Para encontrar el valor de la muestra, se aplica la fórmula mencionada, considerando los valores respectivos de acuerdo al nivel de confianza, desviación estándar y límite de error muestral requeridos para esta investigación.

#### Muestra no probabilística

Las muestras no probabilísticas o muestras dirigidas se basan en una selección

orientada por las características de la investigación en lugar de algún criterio estadístico de generalización. Se usa tanto en trabajos cuantitativos como cualitativos donde se escogen individuos o casos típicos sin que sean estadísticamente representativos de una población específica. Sin embargo, no es posible hallar el nivel de confianza de la estimación; pero ayuda con una selección cuidadosa y controlada de casos con determinadas características enfocadas en el planteamiento del problema (Sampieri et al., 2014).

Para la presente tesis la muestra no probabilística consistirá en un grupo de pobladores representativos de las comunidades como las autoridades, los dirigentes, y otras personas que representan a los pobladores. La selección se basa en la dirección y responsabilidades otorgadas a estas personas con el fin de ser bien representados por ello. Al mismo tiempo, participan personas voluntarias como parte de la muestra.

La muestra no probabilística será tomada en base a una serie de criterios para la selección de la misma tales como: nivel de influencia, liderazgo, representatividad y diversidad en la comunidad. El nivel de influencia se basará en la capacidad de la persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien sobre algún tema en particular. El liderazgo se enfocará en personas las cuales ocupan una posición jerárquica que sea atribuible o delegable ya sea en la comunidad, centro poblado, organización de base y/o institución. La representatividad de la persona será tomada en cuenta de acuerdo a su cabida de representar a la población adecuadamente a las expresiones de la misma. En cuanto a diversidad de selección, se refiere a términos de inclusión social, para convocar a personas que históricamente no han sido consideradas en éste tipo de espacios, tales como: mujeres, ancianos, analfabetos, jóvenes.

#### **4.4.3. Unidad de análisis**

La unidad de análisis es la persona, que habita en cada una de las comunidades de los tres distritos del ámbito de influencia de las empresas mineras a partir del cual se recoge información primaria a través de las técnicas de recolección de datos especificadas más adelante.

#### **4.4.4. Unidad de observación**

La unidad de observación son las inversiones realizadas por la empresa; las cuáles se sustentan en documentos pertinentes; que demuestren la información secundaria de la unidad de análisis (el poblador) referente al impacto de la inversión social de las empresas mineras sobre los pobladores.

#### **4.5. Técnicas e instrumentos de recopilación de información**

La primera aproximación para investigar una organización, institución o proceso es a través de la experiencia individual de las personas. Mucha de esta investigación es realizada en los Estados Unidos. Un investigador puede acercarse a la experiencia personal usando examinación personal y documentos institucionales mediante la observación, exploración histórica, experimentación, cuestionarios y encuestas; a la vez a través de la revisión de la literatura. El método a utilizar depende del propósito de la investigación y de las preguntas a ser respondidas. Muchas veces el investigador tiene diferentes intereses y múltiples métodos son necesarios de aplicar (Seidman, 2013).

La entrevista es un método básico de investigación la cual se puede dividir en dos campos: el cualitativo y el cuantitativo. Para investigadores que usan las entrevistas

es importante tener en cuenta el significado del lenguaje a ser usado con seres humanos. Los sujetos a ser entrevistados pueden hablar y pensar en el sentido que son más complejos al momento de ser entrevistados. Para entender el comportamiento humano se debe entender el uso apropiado del lenguaje.

El fin de una entrevista profunda no es generar respuestas a preguntas ni evaluar hipótesis; sino más bien el objetivo primordial es lograr entender las experiencias vividas de otras personas y el significado de las mismas. Estar interesado en otras personas es la clave para entender el proceso de la técnica de la entrevista. La base del entrevistador es mostrar un interés por otros individuos. Hay que considerar que no es posible entender a otra persona perfectamente, sin embargo podemos comprender sus acciones. Las entrevistas dan acceso al comportamiento de las personas y da al investigador una manera de entender el significado de dicho comportamiento (Seidman, 2013).

#### **4.5.1. Talleres**

##### **A. Objetivo del taller:**

- ❖ Brindar información sobre el status actual de las operaciones de Yanacocha.
- ❖ Recibir las opiniones sociales sobre: Inversión Social.
- ❖ Desarrollar un espacio de diálogo y participación entre Yanacocha y sus diferentes stakeholders que permita mejorar el relacionamiento, un proceso de escucha activa y un espacio de catarsis

Ámbito: área de influencia directa de las operaciones de Yanacocha, con la participación de hombres y mujeres. El requerimiento mínimo y máximo por taller es de 30 personas.

## **B. Metodología del taller:**

- ❖ El procesamiento del taller con la información en bruto (fichas escritas por cada participante) será procesado por un equipo consultor independiente externo al igual que el equipo de registro fílmico y fotográfico. Paralelamente el equipo interno de RSI correrá un procesamiento rápido con el fin de tener resultados que puedan ser remitidos a los equipos de Asuntos Externos y tomar las medidas necesarias para ajustar los mecanismos de relacionamiento social.
- ❖ Los talleres no tienen como objetivo aclarar, defender, posicionar intereses, temas o inquietudes, o negociar o llegar a un acuerdo con la empresa, son espacios de Escucha.
- ❖ Las preguntas son dirigidas a todos los participantes por taller (participa todo el universo).
- ❖ Las respuestas anónimas escritas de todos los participantes.
- ❖ Las exposiciones de respuestas son públicas.
- ❖ El 30% de asistentes que han participado en cada taller han sido entrevistados (video) al final del mismo escogiendo a los más críticos

### **4.5.2. Entrevista:**

Una vez finalizado el taller en sí, tal cual se mencionó en la metodología del taller, es indispensable contar con el 30% de entrevistas del total de participantes que asistieron al taller. Para fines de la presente investigación se realizará preguntas sobre canon minero y las necesidades más importantes en su caserío. Estas preguntas van dirigidas a identificar en primera instancia la utilidad del canon minero, y la existencia de falencias y/o vacíos en cuanto a inversión social. Las preguntas de interés a realizar

son:

- ❖ ¿Qué opinas sobre las obras realizadas con el canon minero?
- ❖ ¿Cuáles son las 03 necesidades más importantes que afectan a tu caserío?

#### **4.5.3. Registro fílmico y fotográfico**

A lo largo del taller, de inicio a fin, se va a contar con el soporte fílmico y fotográfico para así evidenciar el trabajo realizado con los grupos de interés.

### **4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información**

#### **4.6.1. Estudio de gabinete**

Para esta parte del análisis se tomará en cuenta el periodo de tiempo seleccionado del 2007 al 2016. Además, el estudio en sí estará basado en la revisión detallada de la base de datos y análisis de documentos tanto propios como los de la empresa Minera Yanacocha, en cuanto a la gestión de los proyectos de inversión social, como también en documentos publicados por entidades públicas tanto del gobierno como privadas en cuanto sean pertinentes al enfoque de la presente tesis.

Para el análisis de la información obtenida se realizará el análisis de contenido para hacer inferencias válidas y replicables desde los datos hacia sus contextos describiendo de manera objetiva, sistemática y reflexiva. Además se utilizará el análisis de la estructura de eventos que consiste en la presentación de eventos como estructuras lógicas, es decir, como elementos y sus conexiones para elaborar modelos explicativos para poder interpretar las secuencias de dichos eventos.

#### Análisis y tabulación de resultados

El procesamiento de la información resultante tanto de los talleres y entrevistas, serán analizados y trabajados utilizando macros y cuadros Excel.

#### **4.6.2. Metodología del Índice De Progreso Social**

##### Dimensiones

El SPI se compone de 03 dimensiones, las cuales son: necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En donde las necesidades básicas es el foco predominante de investigación sobre desarrollo económico, mientras que la segunda dimensión captura el progreso social si es que esta cuenta con las condiciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y finalmente, la última dimensión evalúa si es que los ciudadanos tienen la oportunidad y libertad de hacer sus propias elecciones.

Para poder calcular el SPI a nivel de sus 03 dimensiones, por una cuestión empírica, no se juzga cada dimensión para así poder tener una mayor ponderación a priori. Finalmente la puntuación del Índice de progreso social es un promedio simple de los tres progresos.

##### Componentes

Por cada una de las dimensiones existen 04 componentes. Así como las dimensiones, éstas son categorías de resultados. Al igual que en la ponderación entre dimensiones, la arquitectura del SPI a nivel de componentes, también se basa en pesos iguales, porque no hay una razón teórica o empírica clara para su construcción. Es así, que para calcular cada puntuación de dimensión, se usa promedio simple de sus cuatro componentes subyacentes.

### Evaluación individual por componente

En el nivel más granular del SPI, el marco del Índice de progreso social identifica "indicadores" que se relacionan con cada componente. Estos indicadores pueden ser diversos, sin embargo agrupados por componente, definen y miden el mismo aspecto del progreso social. Sólo se van a incluir indicadores que se puedan medir y es por eso que en la selección de los mismos, cada indicador debe cumplir con tres criterios:

- **Es internamente válido:** Evaluamos cada indicador para asegurar que los procedimientos utilizados para producir la medida son sólidos y que capta lo que pretende para medir.
- **Está disponible públicamente:** Para alcanzar nuestros objetivos de transparencia e independencia, los datos de los indicadores deben estar a disposición del público.
- **Su cobertura geográfica es extensa:** Cada indicador debe estar disponible para la mayoría.

Cuadro 03: Social Progress Index: Dimensiones, Componentes e Indicadores

Basic Human Needs	Foundations of Wellbeing	Opportunity
<b>Nutrition and Basic Medical Care</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undernourishment</li> <li>• Depth of food deficit</li> <li>• Maternal mortality rate</li> <li>• Child mortality rate</li> <li>• Deaths from infectious diseases</li> </ul>	<b>Access to Basic Knowledge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adult literacy rate</li> <li>• Primary school enrollment</li> <li>• Lower secondary school enrollment</li> <li>• Upper secondary school enrollment</li> <li>• Gender parity in secondary enrollment</li> </ul>	<b>Personal Rights</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Political rights</li> <li>• Freedom of speech</li> <li>• Freedom of assembly /association</li> <li>• Freedom of movement</li> <li>• Private property rights</li> </ul>
<b>Water and Sanitation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Access to piped water</li> <li>• Rural access to improved water source</li> <li>• Access to improved sanitation facilities</li> </ul>	<b>Access to Information and Communications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile telephone subscriptions</li> <li>• Internet users</li> <li>• Press Freedom Index</li> </ul>	<b>Personal Freedom and Choice</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freedom over life choices</li> <li>• Freedom of religion</li> <li>• Early marriage</li> <li>• Satisfied demand for contraception</li> <li>• Corruption</li> </ul>
<b>Shelter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Availability of affordable housing</li> <li>• Access to electricity</li> <li>• Quality of electricity supply</li> <li>• Household air pollution attributable deaths</li> </ul>	<b>Health and Wellness</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Life expectancy at 60</li> <li>• Premature deaths from non-communicable diseases</li> <li>• Obesity rate</li> <li>• Suicide rate</li> </ul>	<b>Tolerance and Inclusion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolerance for immigrants</li> <li>• Tolerance for homosexuals</li> <li>• Discrimination and violence against minorities</li> <li>• Religious tolerance</li> <li>• Community safety net</li> </ul>
<b>Personal Safety</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homicide rate</li> <li>• Level of violent crime</li> <li>• Perceived criminality</li> <li>• Political terror</li> <li>• Traffic deaths</li> </ul>	<b>Environmental Quality</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Outdoor air pollution attributable deaths</li> <li>• Wastewater treatment</li> <li>• Greenhouse gas emissions</li> <li>• Biodiversity and habitat</li> </ul>	<b>Access to Advanced Education</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Years of tertiary schooling</li> <li>• Women's average years in school</li> <li>• Inequality in the attainment of education</li> <li>• Globally ranked universities</li> <li>• Percentage of tertiary students enrolled in globally ranked universities</li> </ul>

Fuente y Elaboración: The Social Progress Index Methodology 2016/  
 METHODOLOGICAL REPORT pag. 10

Cuadro 04: Índice de Progreso Social: Dimensiones, Componentes e Indicadores

NECESIDADES HUMANAS	FUNDAMENTOS DE	OPORTUNIDADES
---------------------	----------------	---------------

<b>BÁSICAS</b>	<b>BIENESTAR</b>	
<u>Nutrición y cuidado médico básico</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desnutrición</li> <li>• Nivel de déficit alimentario</li> <li>• Ratio de mortalidad materna</li> <li>• Ratios de mortalidad infantil</li> <li>• Muertes de enfermedades infecciosas</li> </ul>	<u>Acceso a conocimiento básico</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratio de alfabetismo adulto</li> <li>• Matrícula en primaria</li> <li>• Matrícula en secundaria</li> <li>• Paridad de género en matrícula secundaria</li> </ul>	<u>Derechos personales</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Derechos Políticos</li> <li>• Libertad de palabra <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libertad de asamblea/asociación</li> </ul> </li> <li>• Libertad de movimiento</li> <li>• Derechos de propiedad privada</li> </ul>
<u>Agua y Saneamiento</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso a agua entubada</li> <li>• Acceso rural a mejor fuente de agua <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso a mejor instalaciones sanitarias</li> </ul> </li> </ul>	<u>Acceso a la información y comunicaciones</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suscripciones de teléfonos móviles <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuarios de internet</li> </ul> </li> <li>• Índice de libertad de prensa</li> </ul>	<u>Libertad personal y elección</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libertad sobre elecciones de vida <ul style="list-style-type: none"> <li>• Libertad de religión</li> <li>• Matrimonios tempranos</li> <li>• Demanda satisfecha para anticoncepción</li> <li>• Corrupción</li> </ul> </li> </ul>
<u>Refugio</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad de vivienda asequible <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acceso a electricidad</li> <li>• Calidad de suministro eléctrico</li> <li>• Muertes atribuibles a contaminación de aire urbano</li> </ul> </li> </ul>	<u>Salud y Bienestar</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperanza de vida a los 60 años <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muertes prematuras de enfermedades no comunicables <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratio de obesidad</li> <li>• Ratio de suicidio</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<u>Tolerancia e inclusión</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolerancia para inmigrantes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolerancia para homosexuales</li> </ul> </li> <li>• Discriminación y violencia contra minorías <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolerancia religiosa</li> <li>• Red de seguridad de la comunidad</li> </ul> </li> </ul>
<u>Seguridad personal</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratio de homicidios</li> <li>• Nivel de crímenes violentos</li> <li>• Criminalidad percibida <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terror político</li> <li>• Muertes por tráfico</li> </ul> </li> </ul>	<u>Calidad Medioambiental</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muertes atribuibles a contaminación de aire en exteriores <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tratamiento de agua</li> <li>• Emisiones de gases de efecto invernadero</li> <li>• Biodiversidad y hábitat</li> </ul> </li> </ul>	<u>Acceso a educación superior</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Años de educación superior <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promedio de años de mujeres en la escuela</li> <li>• Inequidad en logro de educación</li> </ul> </li> <li>• Universidades globalmente posicionadas</li> <li>• Porcentaje de matrícula de estudiantes de educación superior en universidades globalmente posicionadas.</li> </ul>

Fuente: The Social Progress Index Methodology 2016; Elaboración: Propia

Cuadro 05: Cálculo del Social Progress Index

<b>DIMENSIÓN 1: NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS</b>		
<b>Componente 1: Nutrición y atención médica básica</b>		
	<b><i>Rango del Indicador</i></b>	<b><i>Rango del SPI</i></b>
<b><i>1.1. Niveles de desnutrición infantil</i></b>	Normal: <10% Desnutrición Grado I: 10 -20% Desnutrición Grado II: 21 -24% Desnutrición Grado III: 25-30% Desnutrición Grado IV: 31- 39% Desnutrición Grado V: > 40% Fuente: Clasificación Gómez P/E	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy bajo
<b><i>1.2. Niveles de déficit alimentario (menores de 5 A):</i></b>		
<b><i>Estado nutricional crónico</i></b>	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 14: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b><i>Sobrepeso</i></b>		
<b><i>Obesidad</i></b>		
<b><i>1.3. Índice de mortalidad materna</i></b>	Más de 1550: Muy Bajo de 1000 a 1449: Bajo de 500 a 999: Medio Bajo de 200 a 499: Medio Alto de 1 a 199: Alto Menos de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b><i>1.4. Índice de mortalidad infantil</i></b>	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b><i>1.5 Muertes por enfermedades infecciosas</i></b>		
<b>Componente 2: Agua y Saneamiento</b>		

<b>2.1. Acceso a sistemas de agua potable</b>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>2.2. Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas</b>		
<b>Componente 3: Vivienda</b>		
<b>3.1. Disponibilidad de vivienda asequible</b>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>3.2 Acceso a la electricidad</b>		
<b>3.3. Calidad del suministro eléctrico</b>		
<b>Componente 4: Seguridad Personal</b>		
<b>4.1. Ratio de Homicidios</b>	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>4.2. Nivel de crímenes violentos</b>		
<b>4.3 Criminalidad percibida</b>		
<b>4.4. Terror político</b>		
<b>4.5 Muertes por tránsito</b>		
<b>DIMENSIÓN 2: FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR</b>		
<b>Componente 1: Acceso a conocimiento básico</b>		

<b>1.1. Porcentaje de Alfabetismo</b>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>1.2. Matrícula en Primaria</b>	Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>1.3. Matrícula en Secundaria</b>		
<b>1.4 Paridad de Género en matrícula</b>		
<b>1.4.1 Alumnos</b>	Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>1.4.2 Alumnas</b>		
<b>Componente 2: Acceso a la información y comunicaciones</b>		
<b>2.1. Suscripciones de teléfonos móviles</b>	Más de 11,000: Muy Alto de 8,000 a 10,999: Alto de 6,000 a 7,999: Medio alto de 4,000 a 5,999: Medio bajo de 2,000 a 3,999: Bajo Menos de 1,999: Muy bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>2.2. Usuarios de internet</b>	Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>Componente 3: Salud y Bienestar</b>		

<b>3.1. Esperanza de Vida a los 60</b>		
<b>3.1.1. Hombre</b>	Más de 60: Muy Alto de 50 a 59: Alto de 40 a 49: Medio alto de 30 a 39: Medio bajo de 20 a 29: Bajo Menos de 10: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>3.1.2. Mujeres</b>		
<b>3.2 Ratio de Obesidad</b>	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>3.3. Ratio de riesgo de intentos de suicidio</b>	Menos de 1: Muy Alto de 1 a 3: Alto de 4 a 5: Medio Alto de 6 a 7: Medio Bajo de 8 a 9: Bajo Más de 10: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>Componente 4: Calidad Medioambiental</b>		
<b>4.1. Ratio de población que consume agua tratada</b>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>DIMENSIÓN 3: OPORTUNIDADES</b>		
<b>Componente 1: Derechos Personales</b>		
<b>1.1. Derechos políticos</b>	Derechos políticos que apoyan el crecimiento económico: <u>Más de 85</u> Derechos políticos que no transgreden el crecimiento económico: de <u>55 a 84</u> Derechos políticos que afectan el crecimiento económico: <u>Menos de 45</u>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo

<b>1.2. Libertad de asamblea, asociación y movimientos políticos</b>	de 75 a más: Sobresaliente de 55 a 74: Adecuada de 30 a 54: Inadecuada menos de 30: Deficiente	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>1.3. Derechos de propiedad privada</b>	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>Componente 2: Libertad y Elección Personal</b>		
<b>2.1. Libertad y variedad de religión</b>	Más de 5 religiones: Muy Alto de 3 a 4 religiones: Medio bajo Menos de 2 religiones: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>2.2. Libertad para anticoncepción</b>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>2.3. Índice de corrupción</b>	0: Elevada corrupción/ Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto 10: Ausencia de corrupción/ Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>Componente 3: Tolerancia e Inclusión</b>		
<b>3.1. Tolerancia para inmigrantes</b>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo

<b>3.2. Tolerancia para homosexuales</b>	<p>Más de 85: matrimonio homosexual legal</p> <p>de 75 a 84: matrimonio homosexual legal sólo en algunos territorios del país</p> <p>de 65 a 74: matrimonio homosexual no permitido, pero uniones civiles legales</p> <p>de 55 a 64: homosexualidad legal, pero matrimonios y uniones civiles no permitidas</p> <p>de 45 a 54: ser homosexual es ilegal y está castigado con penas de cárcel</p> <p>Menos de 45: ser homosexual es ilegal y está castigado con pena de muerte</p>	<p>Más de 85: Muy alto</p> <p>de 75 a 84: Alto</p> <p>de 65 a 74: Medio alto</p> <p>de 55 a 64: Medio bajo</p> <p>de 45 a 54: Bajo</p> <p>Menos de 45: Muy Bajo</p>
<b>3.3. Tolerancia religiosa</b>	<p>Más de 5 religiones: Muy Alto</p> <p>de 3 a 4 religiones: Medio bajo</p> <p>Menos de 2 religiones: Muy Bajo</p>	<p>Más de 85: Muy alto</p> <p>de 75 a 84: Alto</p> <p>de 65 a 74: Medio alto</p> <p>de 55 a 64: Medio bajo</p> <p>de 45 a 54: Bajo</p> <p>Menos de 45: Muy Bajo</p>
<b>3.4. Red y Nivel de seguridad en la comunidad</b>	<p>Más de 45: Muy Bajo</p> <p>de 35 a 44: Bajo</p> <p>de 25 a 34: Medio Bajo</p> <p>de 15 a 24: Medio Alto</p> <p>de 5 a 14: Alto</p> <p>Menos de 15: Muy Alto</p>	<p>Más de 85: Muy alto</p> <p>de 75 a 84: Alto</p> <p>de 65 a 74: Medio alto</p> <p>de 55 a 64: Medio bajo</p> <p>de 45 a 54: Bajo</p> <p>Menos de 45: Muy Bajo</p>
<b>Componente 4: Acceso a educación superior</b>		
<b>4.1. Porcentaje de la población con acceso a educación superior</b>		
<b>4.1.1. de 22 a 24</b>	<p>Más de 85: Muy alto</p> <p>de 75 a 84: Alto</p> <p>de 65 a 74: Medio alto</p> <p>de 55 a 64: Medio bajo</p>	<p>Más de 85: Muy alto</p> <p>de 75 a 84: Alto</p> <p>de 65 a 74: Medio alto</p> <p>de 55 a 64: Medio bajo</p>
<b>4.1.2. de 25 a 34</b>	<p>de 45 a 54: Bajo</p> <p>Menos de 45: Muy Bajo</p>	<p>de 45 a 54: Bajo</p> <p>Menos de 45: Muy Bajo</p>
<b>4.2. Equidad en acceso a educación superior</b>		

<b>4.2.1. Femenino</b>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo
<b>4.2.2. Masculino</b>		

Fuente: The Social Progress Index Methodology 2016; Elaboración: Propia

Cuadro 06: Ponderación del Social Progress Index

Más de 85	<b>Muy Alto</b>
de 75 a 84	<b>Alto</b>
de 65 a 74	<b>Medio Alto</b>
de 55 a 64	<b>Medio Bajo</b>
de 45 a 54	<b>Bajo</b>
Menos de 45	<b>Muy Bajo</b>

Fuente: The Social Progress Index Methodology 2016; Elaboración: Propia

#### 4.7. Equipos, materiales, insumos, etc.

- Base de Datos sobre inversión social de la empresa minera.

#### 4.8. Matriz de consistencia metodológica

Evaluación de la calidad de vida de la población del ámbito de influencia de MYSRL, basada en la inversión social realizada con fondos mineros en distritos de: La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca (Periodo 2007-2016)								
Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables/ categorías	Dimensiones/ Factores	Indicadores/ cualidades	Fuente o instrumento de recolección de datos	Metodología	Población y muestra
<p><b>Pregunta general</b> ¿Cuál es el resultado de la evaluación de la calidad de vida de la población respecto a los beneficios socio-económicos de la inversión social generados con fondos de la actividad minera de los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016?</p> <p><b>Preguntas</b></p>	<p><b>Objetivo General</b> Evaluar la calidad de vida de la población respecto a los beneficios socio-económicos de la inversión social realizada con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.</p> <p><b>Objetivos</b></p>	<p><b>Hipótesis General</b> La calidad de vida de la población de los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016 es favorable respecto a los beneficios socio-económicos de la inversión social realizada con fondos de la actividad minera.</p> <p><b>Hipótesis</b></p>	Inversión Social	<p>Infraestructura pública básica</p> <p>Fortalecimiento de capacidades</p>	<p>Número de obras realizadas</p> <p>Número de Programas desarrollados</p>	<p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p> <p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p>	<p><b>Métodos de investigación</b> Análisis, Síntesis, Inducción y Deducción</p> <p><b>Social Progress Index (SPI)</b> El SPI responde directamente</p>	<p><b>Población</b> Habitantes del área de influencia de los proyectos mineros beneficiados de la inversión social.</p>

<p><b>Específicas</b></p> <p>¿Cuáles son las inversiones sociales que se han implementado con fondos de la actividad minera y que la población las percibe como tal, en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016?</p> <p>¿Cómo ha variado la calidad de vida de la población con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016?</p> <p>¿Cómo medimos la calidad de vida utilizando</p>	<p><b>Específicos</b></p> <p>Identificar las inversiones sociales que se han implementado con fondos de la actividad minera y que la población las percibe como tal, en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.</p> <p>Determinar cómo ha variado la calidad de vida de la población con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.</p> <p>Calcular el Social Progress</p>	<p><b>Específicas</b></p> <p>Las inversiones sociales que se han implementado con fondos de la actividad minera y que la población las percibe como tal, en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016 son</p> <p>infraestructura pública básica, fortalecimiento de capacidades, e inversión en recursos que apoyan actividades productivas (agricultura, ganadería, etc).</p> <p>La calidad de vida de la población ha mejorado con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo</p>	<p>Nivel de calidad de vida</p>	<p>Inversión en recursos que apoyan actividades productivas</p> <p>Necesidades Básicas Humanas</p> <p>Fundamentos del Bienestar</p>	<p>Cifras de inversión en recursos</p> <p>Nutrición y cuidado medico Agua y Saneamiento Vivienda Seguridad personal</p> <p>Acceso a conocimiento Acceso a información Salud y bienestar Calidad ambiental</p>	<p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p> <p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p> <p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p>	<p>a la gran presión de conocer ese enfoque o marco holístico que mida el desempeño social y ambiental para alcanzar el éxito y acelerar el progreso en un ámbito determinado.</p>	<p><b>Muestra</b></p> <p>Muestra no probabilística Pobladores representativos basados en su nivel de influencia, liderazgo, representatividad y diversidad en la comunidad.</p>
---	---	--	---------------------------------	---	---	--	--	---

<p>el Social Progress Index, con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016?</p>	<p>Index con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.</p>	<p>2007-2016. El Social Progress Index es MEDIO ALTO con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca, en el periodo 2007-2016.</p>		<p>Oportunidades</p>	<p>Derechos personales Libertad y elección Tolerancia e inclusión Acceso a educación</p>	<p>Primarias: Talleres y Entrevistas. Secundarias: Reportes, informes, bases de datos.</p>		
---	---	---	--	----------------------	--	--	--	--

## CAPÍTULO 5

### RESULTADOS Y DISCUSIÓN

#### 5.1. Presentación de resultados

##### 5.1.1. Resultados de la evaluación de la calidad de vida de la población

##### Resultados de pregunta taller y entrevistas.

###### A. TALLER:

Se han realizado 155 talleres. Básicamente la convocatoria estuvo enfocada de forma exitosa en Baños del Inca, La Encañada y Cajamarca a nivel rural; tal cual lo muestra la tabla 07 a nivel de caseríos y centros poblados; considerados éstos el área de influencia directa de Minera Yanacocha. Para ello, el proceso de convocatoria ha sido muy estricto y cauto, en cuanto a la selección de personas que han cumplido los criterios previamente establecidos; tales como: nivel de influencia, liderazgo, representatividad y diversidad en la comunidad.

La muestra calculada con la fórmula propuesta (Sección 4.4) consideró un grado de confianza del 99% ( $Z=2.58$ ), una desviación estándar constante ( $\sigma=0.5$ ), un tamaño de población por distritos y total (Tabla 07) y un límite aceptable de error muestral estándar de 5% ( $e=0.05$ ). La población, muestra calculada y muestra tomada se evidencian en la siguiente tabla:

Tabla 08: Población, muestra calculada y muestra tomada

<b>Distrito</b>	<b>Población</b>	<b>Muestra Calculada</b>	<b>Muestra Tomada</b>
Cajamarca	6610	605	1200
Baños del Inca	3044	546	780
La Encañada	7170	609	1020
<b>Total</b>	16824	640	3000

Fuente: INEI; Elaboración: Propia

Por otro lado, para fines de la presente investigación, se va a considerar los resultados de la pregunta realizada durante la elaboración del taller, sobre la utilidad de la inversión en cuanto a la calidad de vida, realizada con fondos mineros en el área de influencia directa de Minera Yanacocha; compuesto por los distritos de Baños del Inca, La Encañada y Cajamarca.

#### PREGUNTA TALLER:

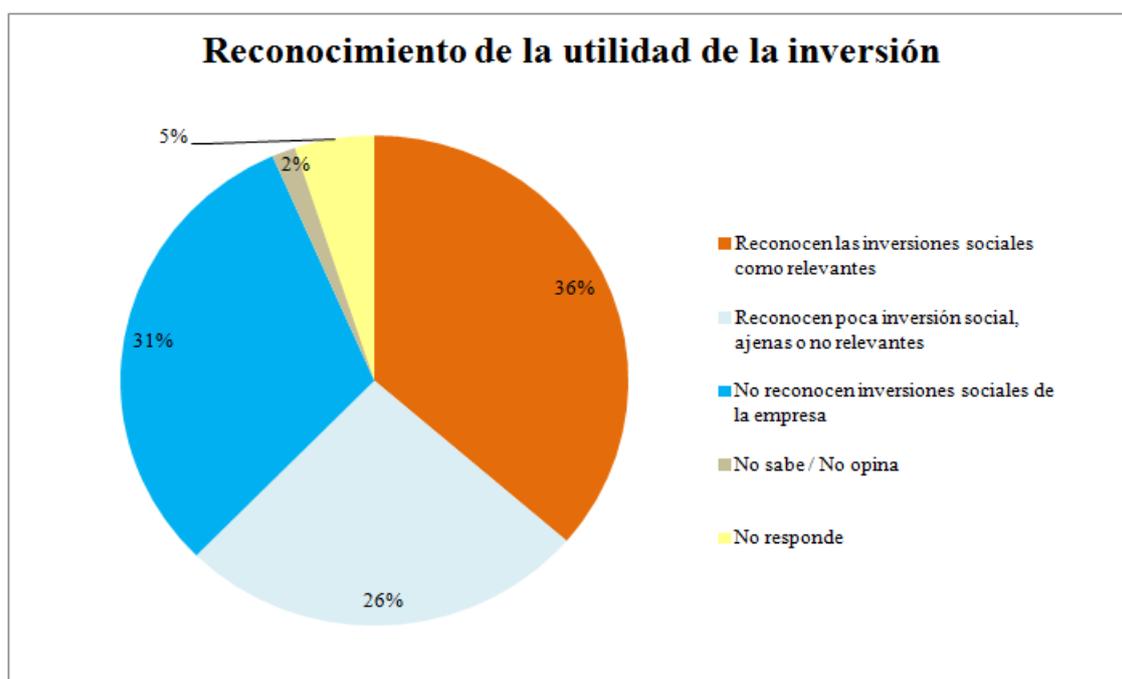


Figura 17: A la pregunta ¿Considera usted, que las obras de inversión de Yanacocha han beneficiado y/o benefician a la calidad de vida en su comunidad?

Fuente: Talleres 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La tendencia de los resultados demuestra que el 36% de las personas asistentes a los talleres y quienes forman parte del área de influencia directa de Minera Yanacocha, indican que reconocen las inversiones sociales realizadas por la empresa; como relevantes. Mientras que el 26% reconocen la inversión social como ajena o no relevante, y el 31% no reconocen ningún tipo de inversión social realizada por parte de la empresa.

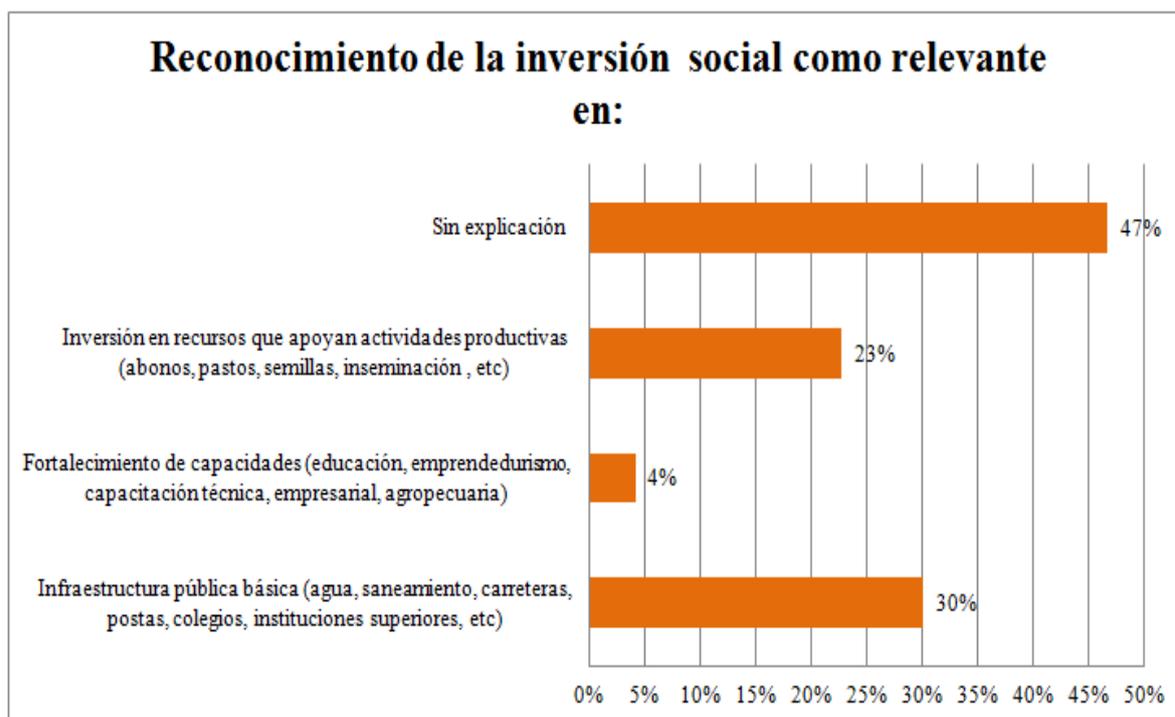


Figura 18: Reconocimiento de la inversión social como relevante porque contribuye o ha contribuido a la calidad de vida

Fuente: Talleres 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La tendencia de los resultados demuestra que el 47% de las personas que reconocen la utilidad de la inversión como relevante, no brindan una explicación sobre el tipo de beneficio recibido por parte de Minera Yanacocha. Sin embargo, el 30% reconoce que la inversión social recibida, ha sido relevante por la utilidad de obras de infraestructura pública básica. Así mismo, el 23% reconocen la inversión social por proyectos y recursos que apoyan actividades productivas en cuanto a la agricultura y ganadería. Finalmente, sólo el 4% reconocen los proyectos en fortalecimiento de capacidades.

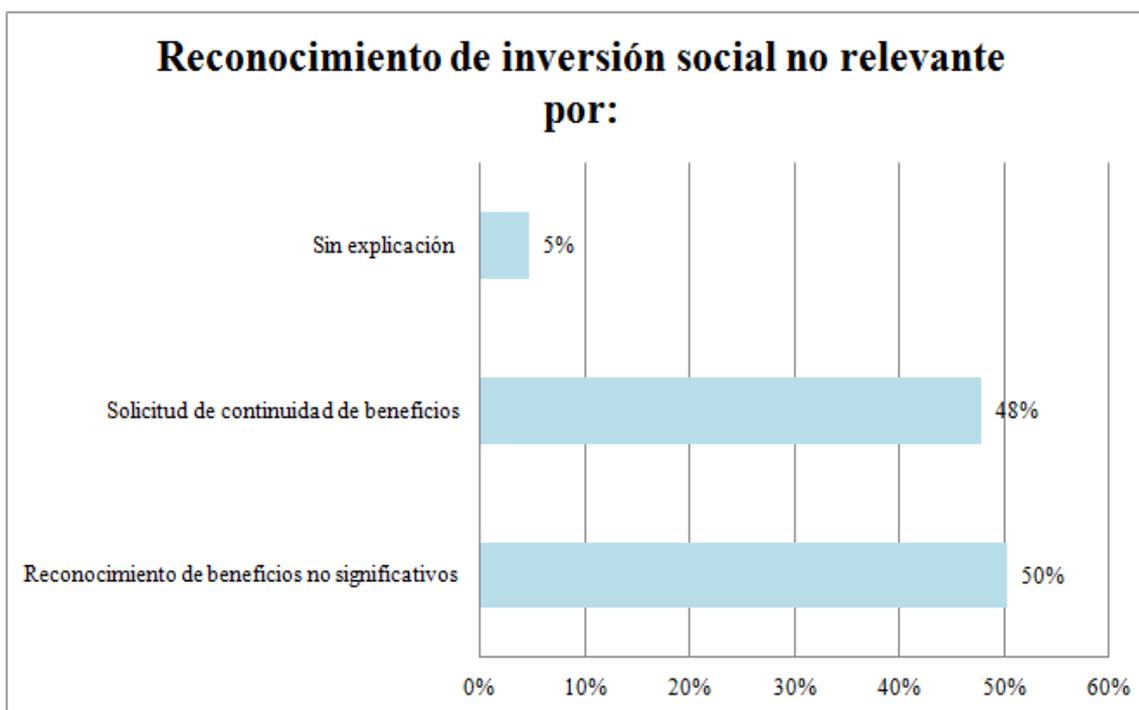


Figura 19: Reconocimiento de la inversión social no relevante en la contribución a la calidad de vida

Fuente: Talleres 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La tendencia de los resultados demuestran que el 5% de las personas que reconocen la utilidad de la inversión como no relevante, no brindan una explicación sobre el porqué no consideran la utilidad de la inversión. Por otro lado, el 50% establece que la inversión social recibida ha sido irrelevante, porque no reconocen haber recibido beneficios significativos por parte de Minera Yanacocha. Finalmente, el 48% establece la solicitud de continuidad de beneficios porque considera que no han recibido relevantes proyectos por concepto de inversión social.

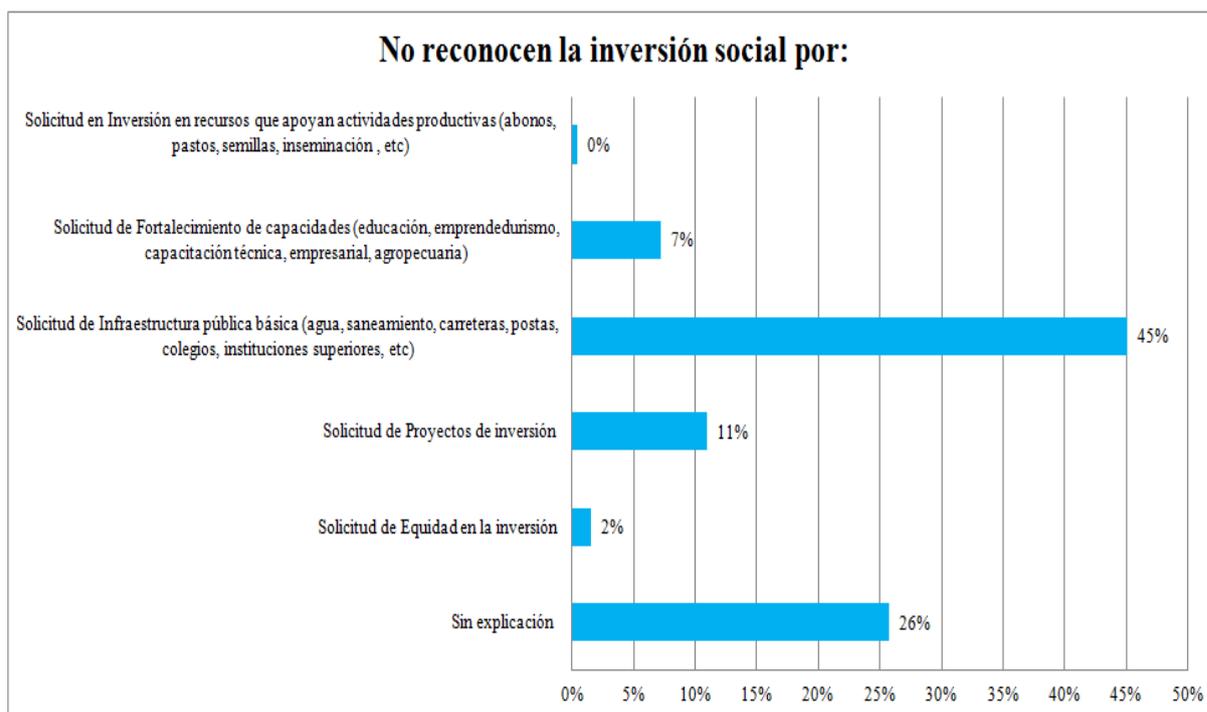


Figura 20: Falta de reconocimiento de la inversión social como relevante para mejorar la calidad de vida

Fuente: Talleres 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La tendencia de los resultados demuestra que el 26% de las personas que no reconocen ningún tipo de inversión social realizada por Minera Yanacocha, no brindan una explicación sobre el porqué ésta posición. Por otro lado, el 45% solicita proyectos de infraestructura pública, el 11% sólo requiere cualquier tipo de proyecto de inversión, el 7% solicita proyectos de fortalecimiento de capacidades y finalmente el 2% establece la necesidad de recibir equidad en la inversión; para así reconocer la utilidad de la inversión social en mejoras de su calidad de vida.

COMPARATIVO DE RESULTADOS POR DISTRITO:

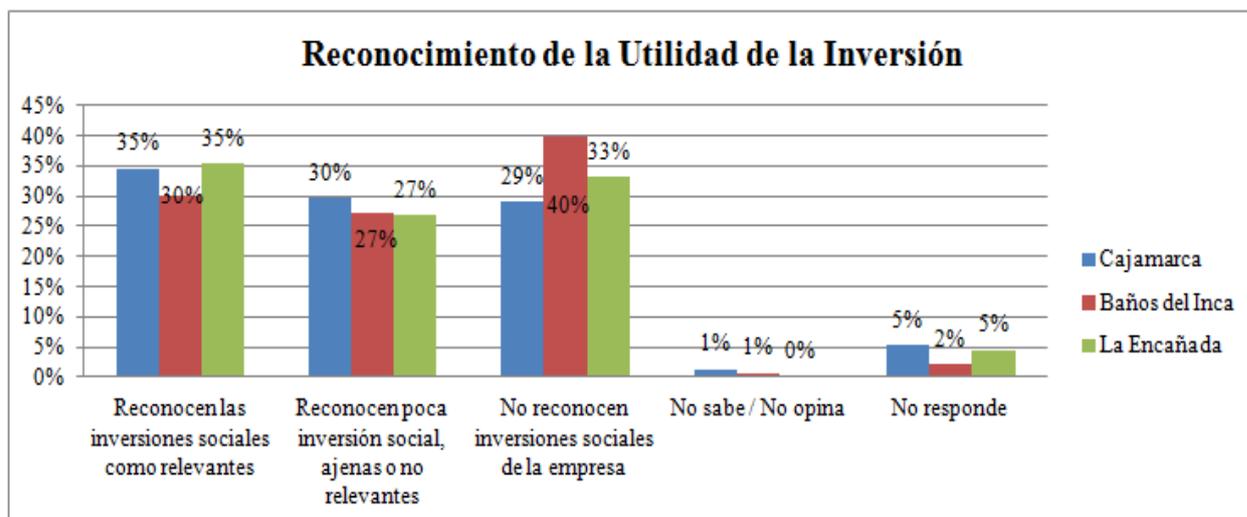


Figura 21: A la pregunta por distrito ¿Considera usted, que las obras de inversión de Yanacocha han beneficiado y/o benefician a la calidad de vida en su comunidad?

Fuente: Talleres 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La tendencia de los resultados demuestran que el 35%, el 30% y 35% de las personas asistentes a los talleres provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y la Encanada; respectivamente; indican que reconocen las inversiones sociales realizadas por la empresa; como relevantes. Mientras que el 30%, 27% y 27% provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y la Encanada; respectivamente; reconocen la inversión social como ajena o no relevante. Finalmente el 29%, 40% y 33% provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y la Encanada; respectivamente; no reconocen ningún tipo de inversión social realizada por parte de la empresa.

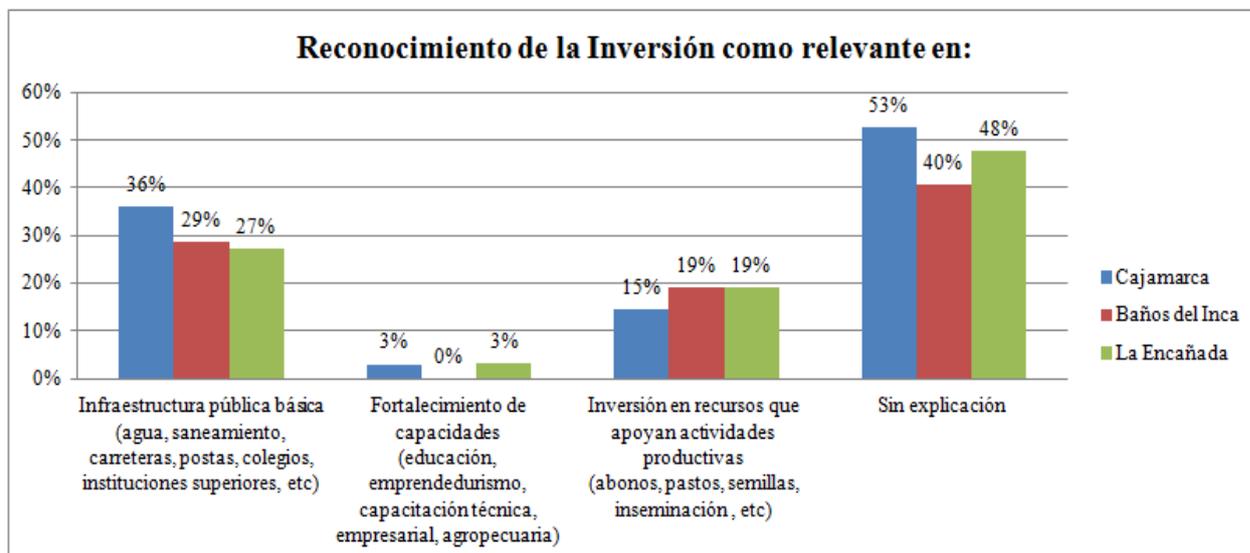


Figura 22: Reconocimiento de la inversión social como relevante porque contribuye o ha contribuido a la calidad de vida, por distrito

Fuente: Talleres 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La tendencia de los resultados demuestran que el 53%, 40%, y 48% pertenecientes a Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; quienes reconocen la utilidad de la inversión como relevante, no brindan una explicación sobre el tipo de beneficio recibido por parte de Minera Yanacocha. Sin embargo, el 36%, 29% y 27% pertenecientes a Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; reconoce que la inversión social recibida, ha sido relevante por la utilidad de obras de infraestructura pública básica. Así mismo, el 15%, 19% y 19% pertenecientes a Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; reconocen la inversión social por la utilidad de proyectos y recursos recibidos que apoyan actividades productivas en cuanto a la agricultura y ganadería. Finalmente, sólo el 3% , 0% y 3% pertenecientes a Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; reconocen los proyectos en fortalecimiento de capacidades.

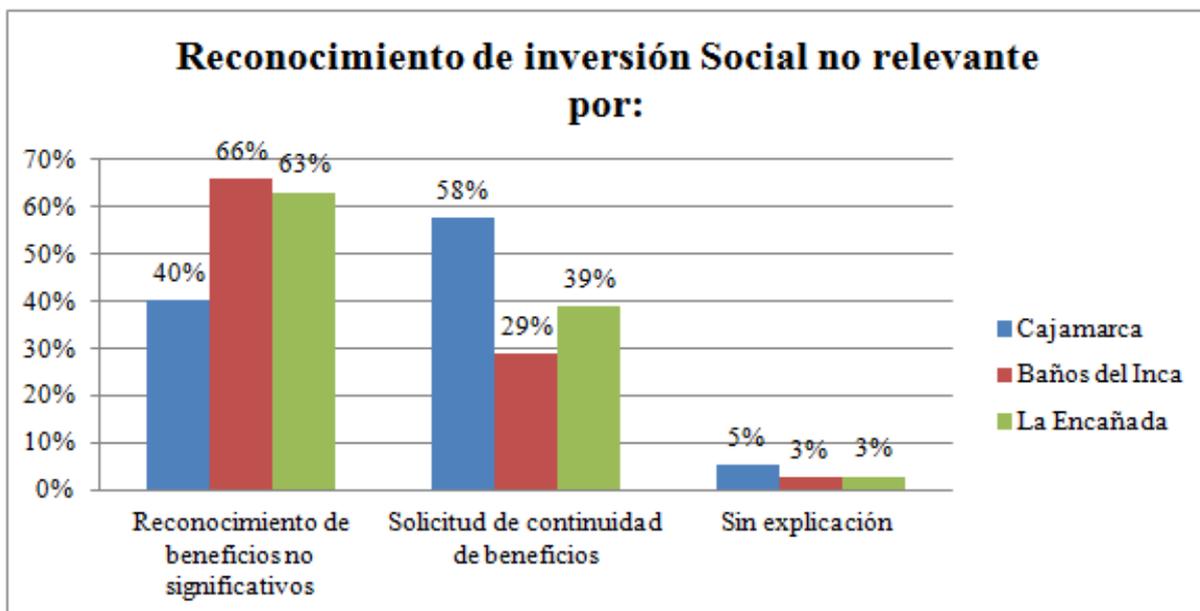


Figura 23: Reconocimiento de la inversión social no relevante en la contribución a la calidad de vida, por distrito

Fuente: Talleres 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La tendencia de los resultados demuestran que el 5%, 3% y 3% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; que reconocen la utilidad de la inversión como no relevante, no brindan una explicación sobre el porqué no consideran la utilidad de la inversión. Por otro lado, el 40%, 66% y 63% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; establece que la inversión social recibida ha sido irrelevante, porque no reconocen haber recibido beneficios significativos por parte de Minera Yanacocha. Finalmente, el 58%, 29% y 39% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; establece la solicitud de continuidad de beneficios porque considera que no han recibido relevantes proyectos por concepto de inversión social.

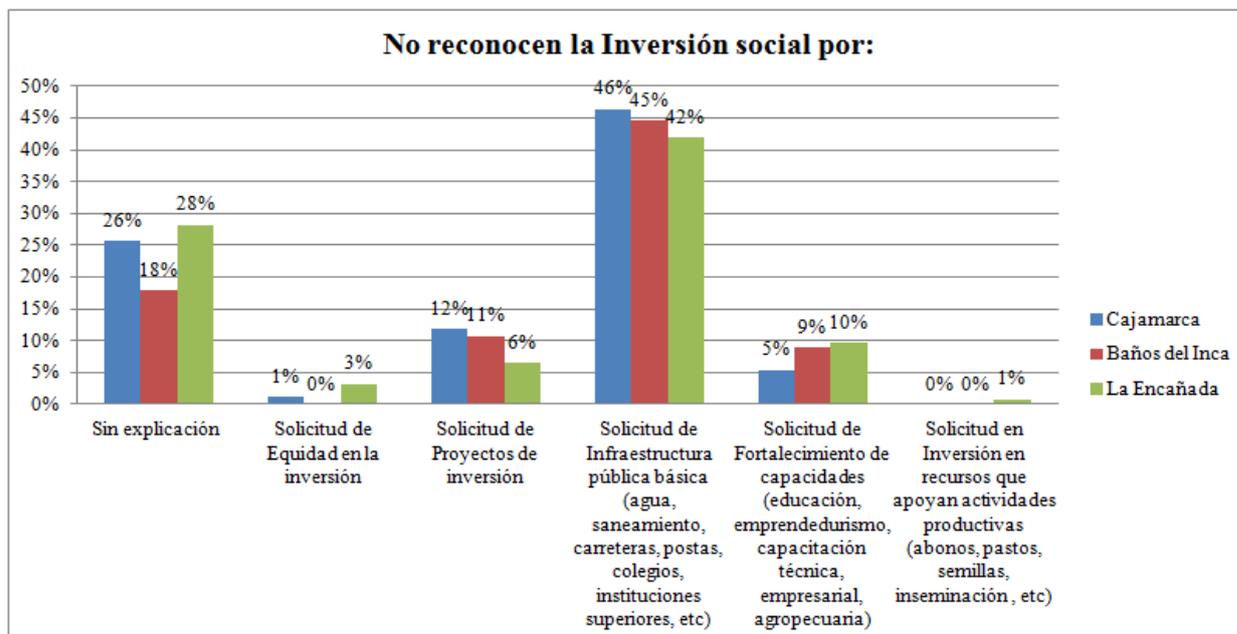


Figura 24: Falta de reconocimiento de la inversión social como relevante para mejorar la calidad de vida, por distrito

Fuente: Talleres 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La tendencia de los resultados demuestran que el 26%, 18% y 28% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; que no reconocen ningún tipo de inversión social realizada por Minera Yanacocha, no brindan una explicación sobre el porqué ésta posición. Por otro lado, el 46%, 45% y 42% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; solicita proyectos de infraestructura pública, el 12%, 11% y 6% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; sólo requiere cualquier tipo de proyecto de inversión, el 5%, 9% y 10% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; solicita proyectos de fortalecimiento de capacidades y finalmente el 1%, 0% y 3% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, respectivamente; establece la necesidad de recibir equidad en la inversión;

para así reconocer la utilidad de la inversión social en mejoras de su calidad de vida.

## B. ENTREVISTAS:

Después de haber culminado el taller respectivo con cada grupo de interés, se realizaron entrevistas a al menos el 30% del total de asistentes. Las preguntas de interés, estuvieron dirigidas a identificar en primera instancia la utilidad del canon minero por concepto de contribución de la actividad minera en los distritos de Baños del Inca, La Encañada y Cajamarca. Por otro lado, también se realizó otra pregunta, para la evaluación de la posible percepción de la existencia de falencias y/o vacíos en cuanto a inversión social en temas de las necesidades aún no cubiertas en totalidad, y así se pueda permitir una mejor calidad de vida entre los habitantes pertenecientes al área de influencia directa de Minera Yanacocha. Las preguntas de interés y sus resultados respectivos son:

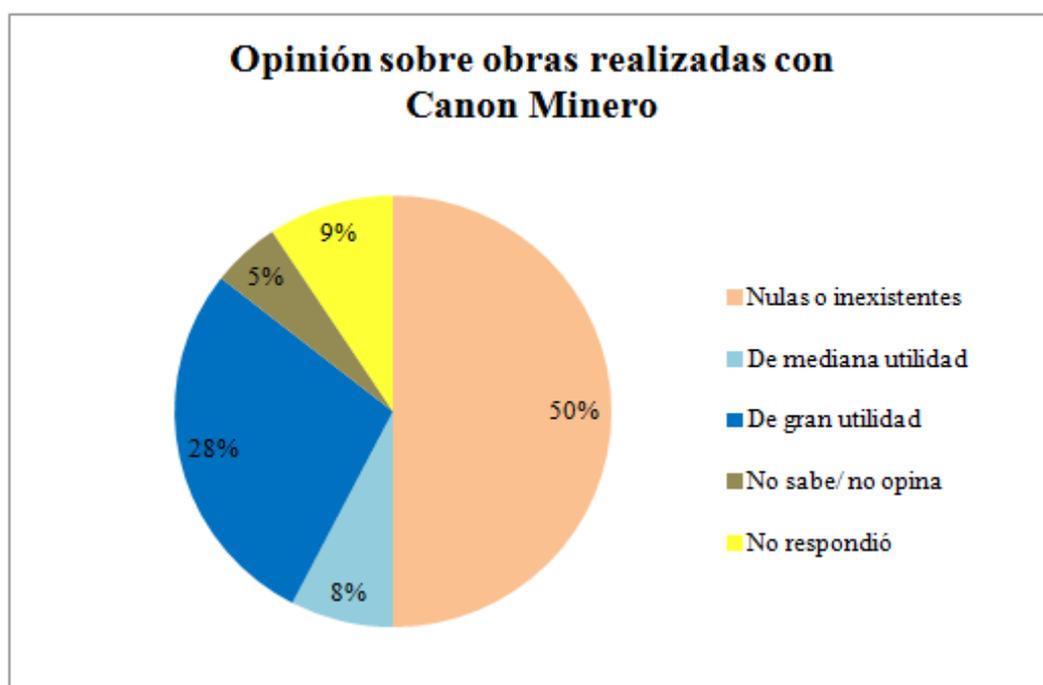


Figura 25: A la pregunta ¿Qué opinas sobre las obras realizadas con el canon minero?

Fuente: Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que la tendencia de los resultados demuestra que el 50% indican que las obras realizadas con canon minero son nulas o inexistentes. Por otro lado, el 28% establece que son de gran utilidad, y finalmente sólo el 8% considera que las obras son de mediana utilidad.

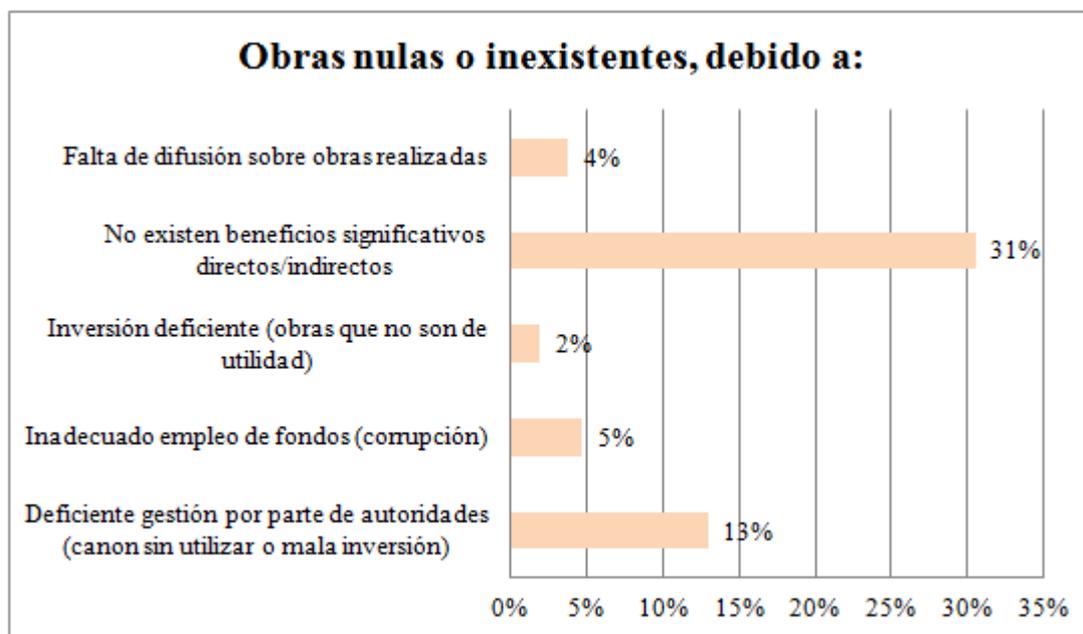


Figura 26: Calificación de obras nulas o inexistentes, por concepto de canon minero

Fuente: Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que las personas que consideran las obras realizadas con canon minero como nulas o inexistentes, tienen esta percepción ya que el 31% indica que no existen beneficios significativos directos o indirectos, el 13% establece una gestión deficiente por parte de las autoridades, el 5% de que se ha realizado un inadecuado empleo de fondos por corrupción, el 4% de que existe una falta de difusión sobre las obras realizadas, y finalmente el 2% de que existe inversión deficiente por concepto de obras que no son de utilidad.

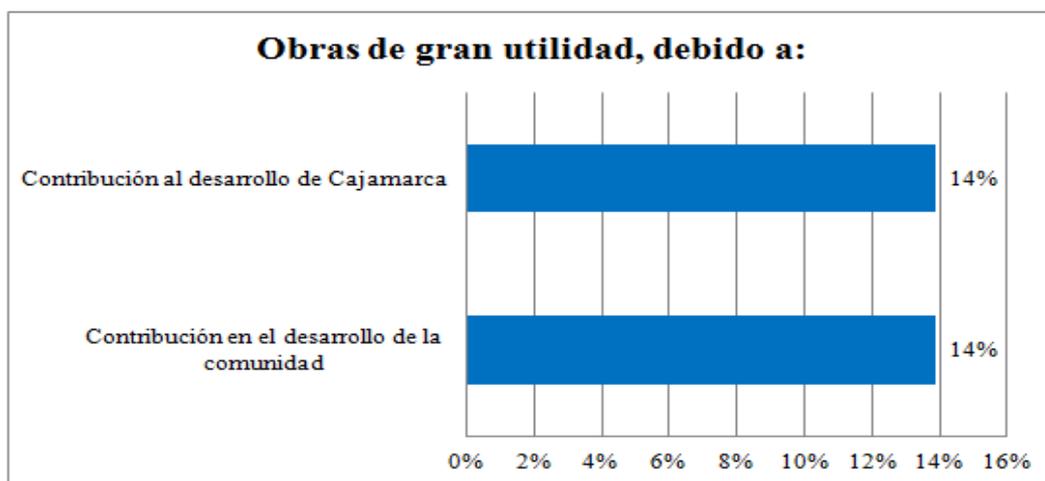


Figura 27: Calificación de obras de gran utilidad, por concepto de canon minero

Fuente: Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que las personas que consideran las obras realizadas con canon minero como de gran utilidad, tienen esta percepción ya que el 14% indica de que estas obras han contribuido con el desarrollo de Cajamarca, y otro 14% establece contribución al desarrollo de sus comunidades.

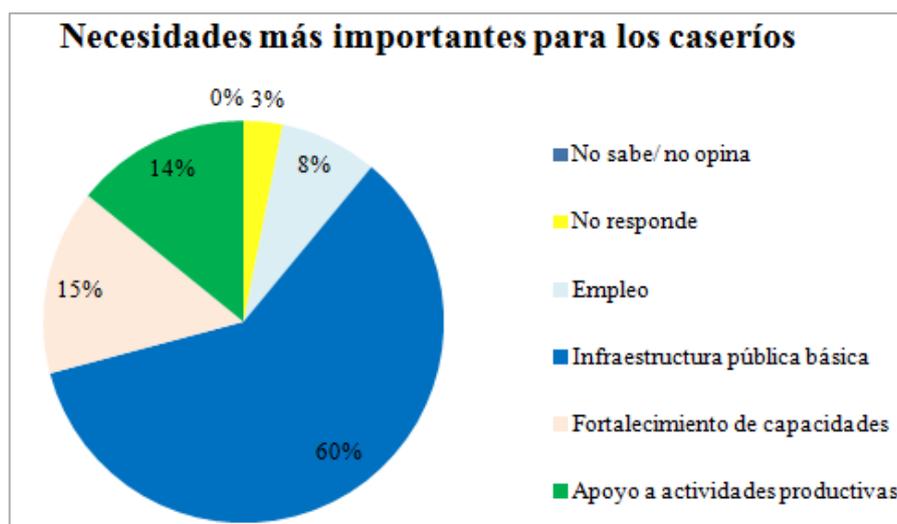


Figura 28: A la pregunta ¿Cuáles son las 03 necesidades más importantes que afectan a tu caserío?

Fuente: Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que la tendencia de los resultados demuestran que el 60% indican que una de las necesidades más importantes en su caserío está representado por obras en infraestructura pública básica, el 15% está representado por la necesidad de obras en fortalecimiento de capacidades, el 14% en apoyo a actividades productivas, y finalmente el 8% establece necesidad en empleo.

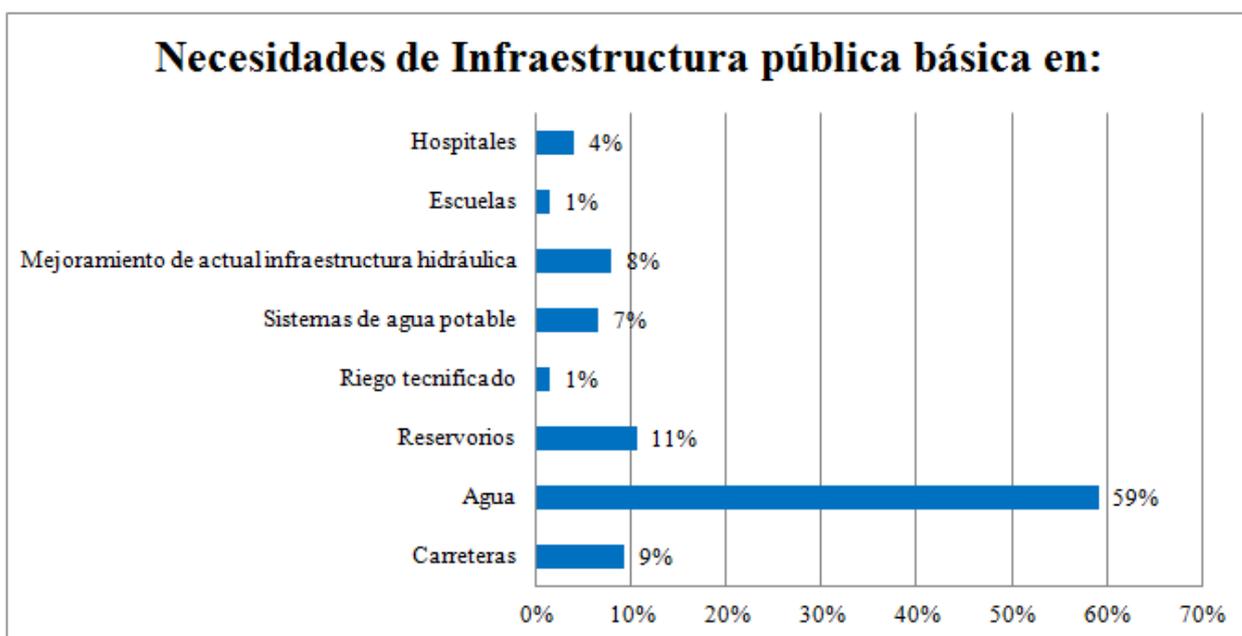


Figura 29: Existencia de necesidades en proyectos de infraestructura pública básica

Fuente: Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que dentro del grupo de personas que establecen necesidades en infraestructura pública básica, se puede identificar que el 50% requiere agua en general, el 11% la necesidad de reservorios, el 9% necesita carreteras, el 8% el mejoramiento de la actual infraestructura hidráulica, el 7% necesitan sistemas de agua potable, el 4% la edificación de hospitales, y sólo el 1% escuelas y otro 1% riego tecnificado.

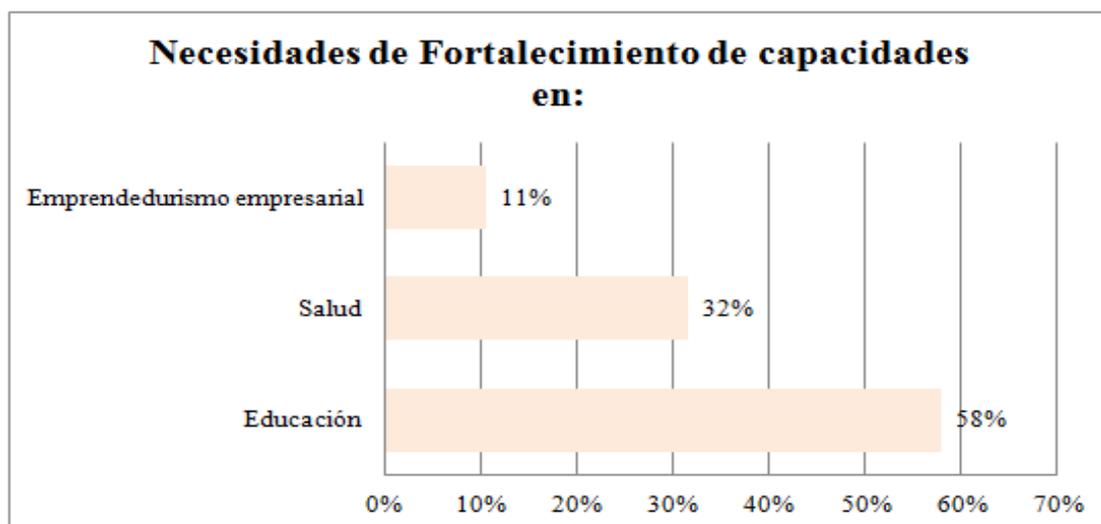


Figura 30: Existencia de necesidades en proyectos de fortalecimiento de capacidades

Fuente: Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que dentro del grupo de personas que establecen necesidades en proyectos que permitan el fortalecimiento de capacidades, se puede identificar que el 58% requiere proyectos en Educación, el 32% tiene la necesidad de proyectos en Salud; y finalmente el 11% en proyectos de emprendedurismo empresarial.

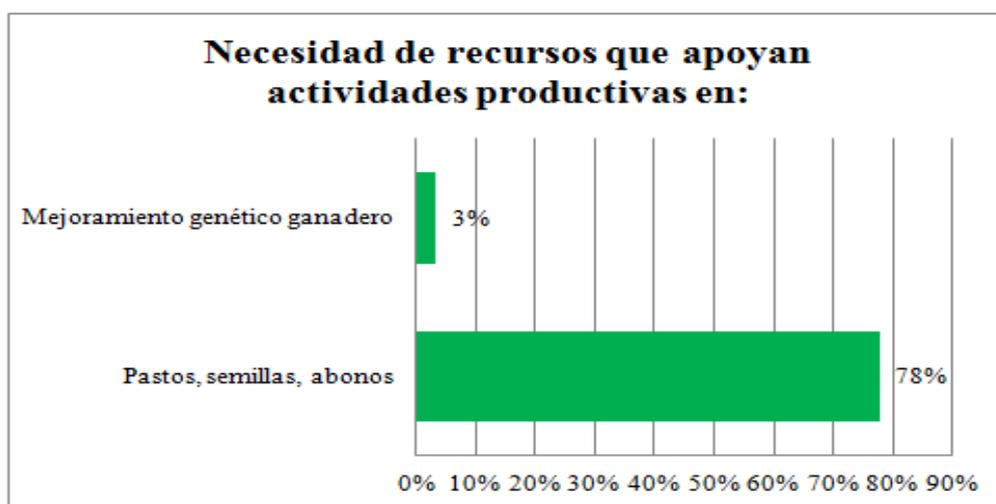


Figura 31: Existencia de necesidades en proyectos que apoyan actividades productivas de agricultura y ganadería

Fuente: Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que dentro del grupo de personas que establecen necesidades en proyectos que apoyen actividades productivas, se puede identificar que el 78% requiere pastos, semillas, abonos; mientras que sólo el 3% necesita proyectos de mejoramiento genético.

### COMPARATIVO DE RESULTADOS POR DISTRITO

CANON MINERO:

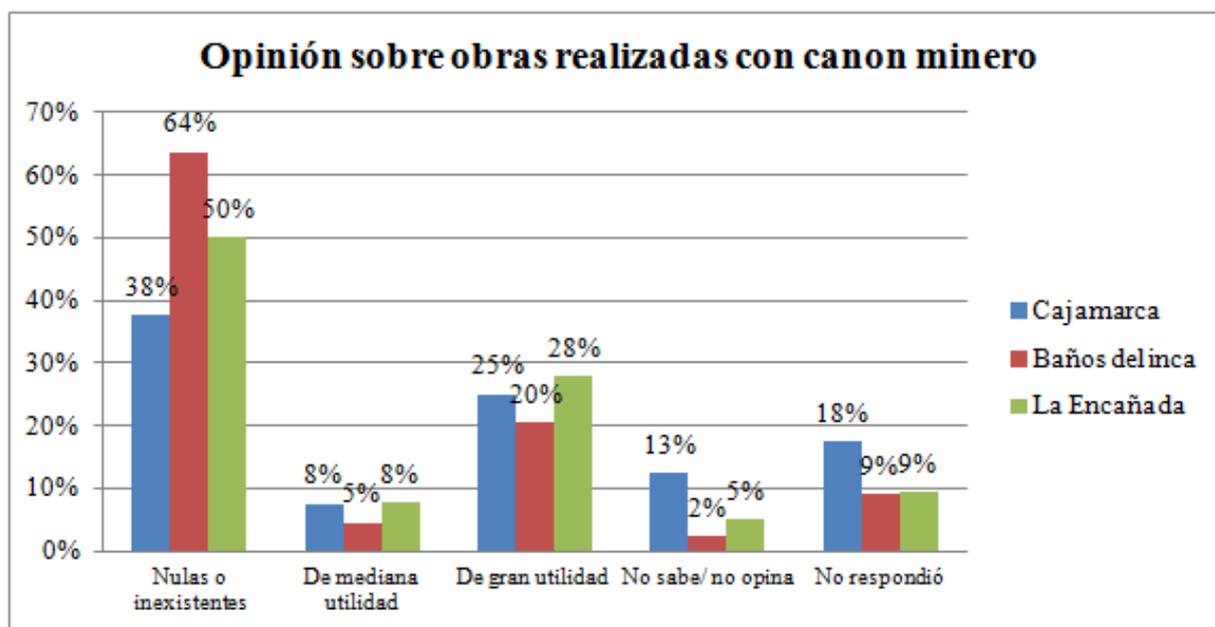


Figura 32: A la pregunta ¿Qué opinas sobre las obras realizadas con el canon minero?, por distrito

Fuente: Talleres y Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que la tendencia de los resultados demuestran que el 38%, 64% y 50% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; indican que las obras realizadas con canon minero son nulas o inexistentes. Por otro lado, el 25%, 20% y 28% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y

La Encañada; respectivamente; establecen que son de gran utilidad, y finalmente sólo el 8%, 5% y 8% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; considera que las obras son de mediana utilidad.

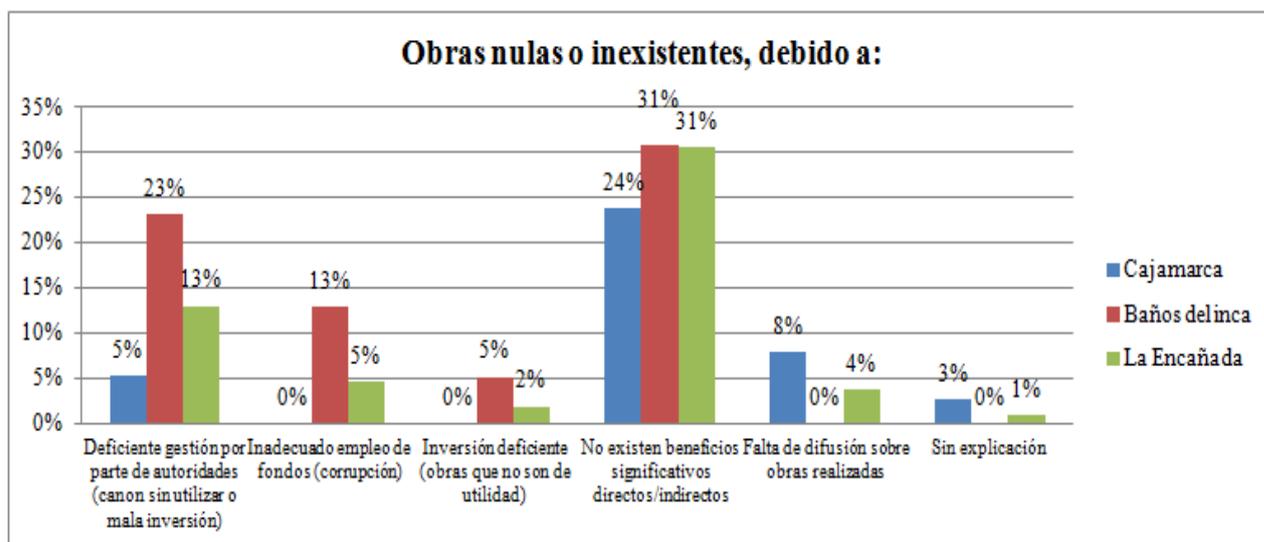


Figura 33: Calificación por distrito de obras nulas o inexistentes, por concepto de canon minero

Fuente: Talleres y Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que las personas que consideran las obras realizadas con canon minero como nulas o inexistentes, tienen esta percepción ya que el 24%, 31% y 31% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca, y La Encañada; respectivamente, indican que no existen beneficios significativos directos o indirectos. Así mismo, el 5%, 23% y 13% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca, y La Encañada; respectivamente, establecen la existencia de una gestión deficientes por parte de las autoridades. El 0%, 5% y 2% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca, y La Encañada; respectivamente, consideran que se ha realizado un inadecuado empleo de fondos por corrupción. El 8%, 0% y 4% de las personas provenientes de

Cajamarca, Baños del Inca, y La Encañada; respectivamente, precisan que existe una falta de difusión sobre las obras realizadas, y finalmente el 0%, 5% y 2% de de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca, y La Encañada; respectivamente, establecen que existe inversión deficiente por concepto de obras que no son de utilidad.

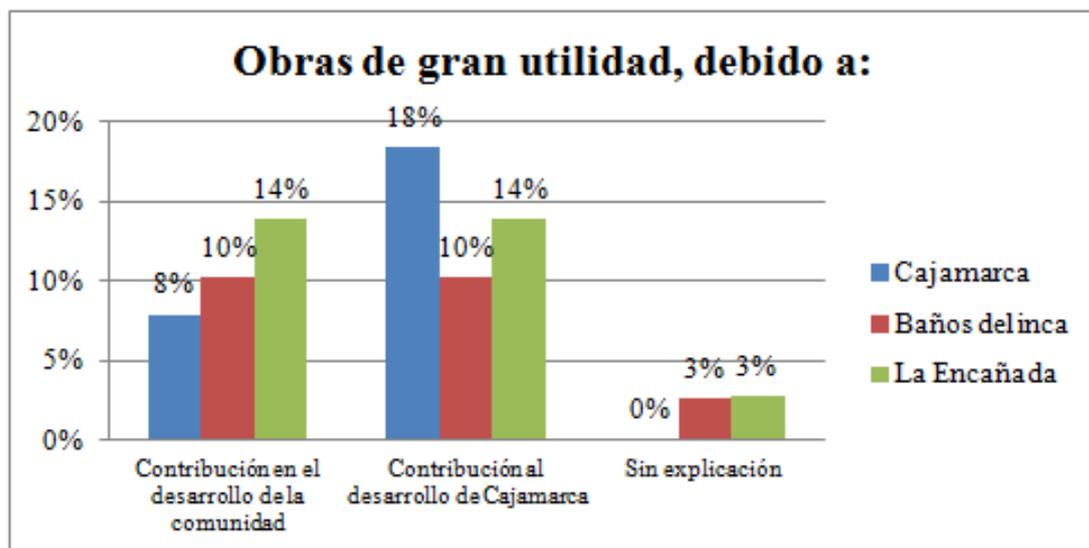


Figura 34: Calificación por distrito de obras de gran utilidad, por concepto de canon minero

Fuente: Talleres y Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que las personas que consideran las obras realizadas con canon minero como de gran utilidad, tienen esta percepción ya que el 18%, 10% y 14% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente, precisan de que estas obras han contribuido con el desarrollo de Cajamarca, y por otro lado; el 8%, 10% y 14% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente, establece la existencia de contribución al desarrollo de sus comunidades.

#### COMPARATIVO DE RESULTADOS POR DISTRITO

## NECESIDADES MÁS IMPORTANTES:

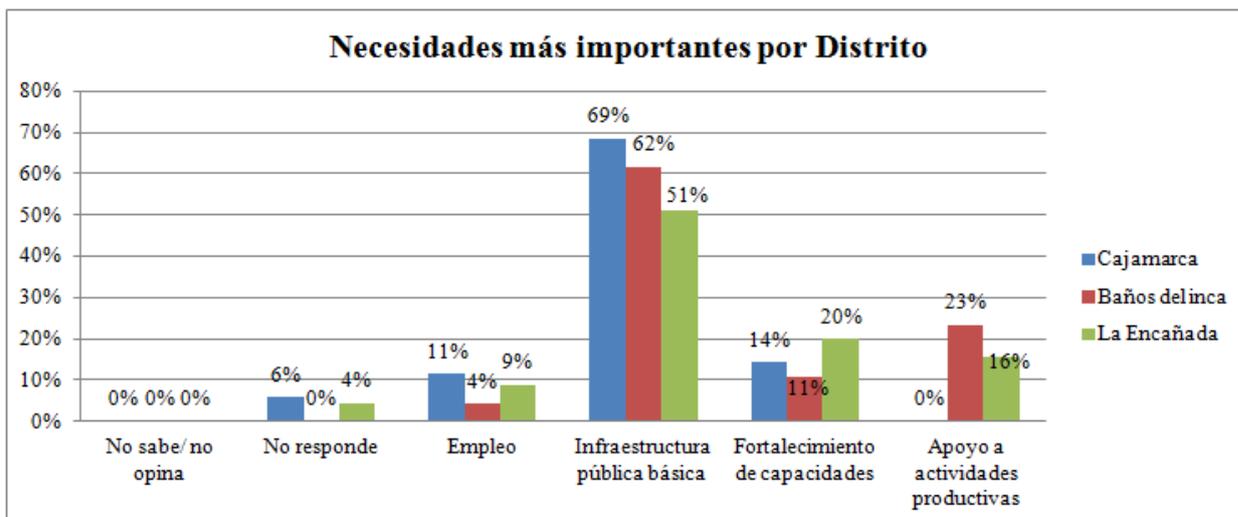


Figura 35: A la pregunta ¿Cuáles son las 03 necesidades más importantes que afectan a tu caserío?, por distrito

Fuente: Talleres y Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que la tendencia de los resultados demuestran que el 69%, 62% y 51% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente, indican que una de las necesidades más importantes en su caserío está representado por obras en infraestructura pública básica. Así mismo, el 14%, 11% y 20% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente, indican que otra de las necesidades más importantes en su caserío está representado por la necesidad de obras en fortalecimiento de capacidades. A demás el 0%, 23% y 16% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente, indican que otra de las necesidades más importantes en su caserío está representado por en apoyo a actividades productivas, y finalmente el 11%, 4% y 9% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada;

respectivamente, indican que otra necesidad importante en su caserío está representado por el empleo.

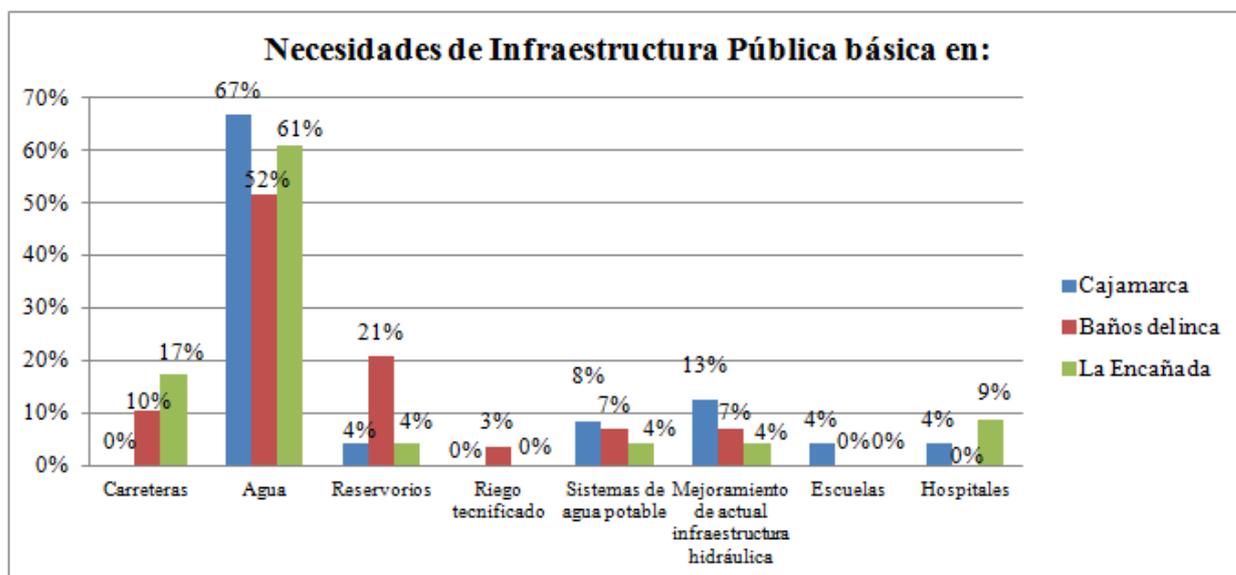


Figura 36: Existencia de necesidades en proyectos de infraestructura pública básica, por distrito

Fuente: Talleres y Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que dentro del grupo de personas que establecen necesidades en infraestructura pública básica como una de las más importantes, se puede identificar que el 67%, 52% y 61% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; requiere agua en general. El 4%, 21% y 4% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; tienen la necesidad de reservorios; el 0%, 10% y 17% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; necesitan carreteras; el 13%, 7% y 4% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; necesitan el mejoramiento de la actual infraestructura hidráulica; el 8%, 7% y 4% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La

Encañada; respectivamente; necesitan sistemas de agua potable; el 4%, 0% y 9% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; requieren la edificación de hospitales, el 4%, 0% y 0% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; tienen la necesidad de la construcción de escuelas y finalmente sólo el 0%, 3% y 0% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; requieren riego tecnificado.

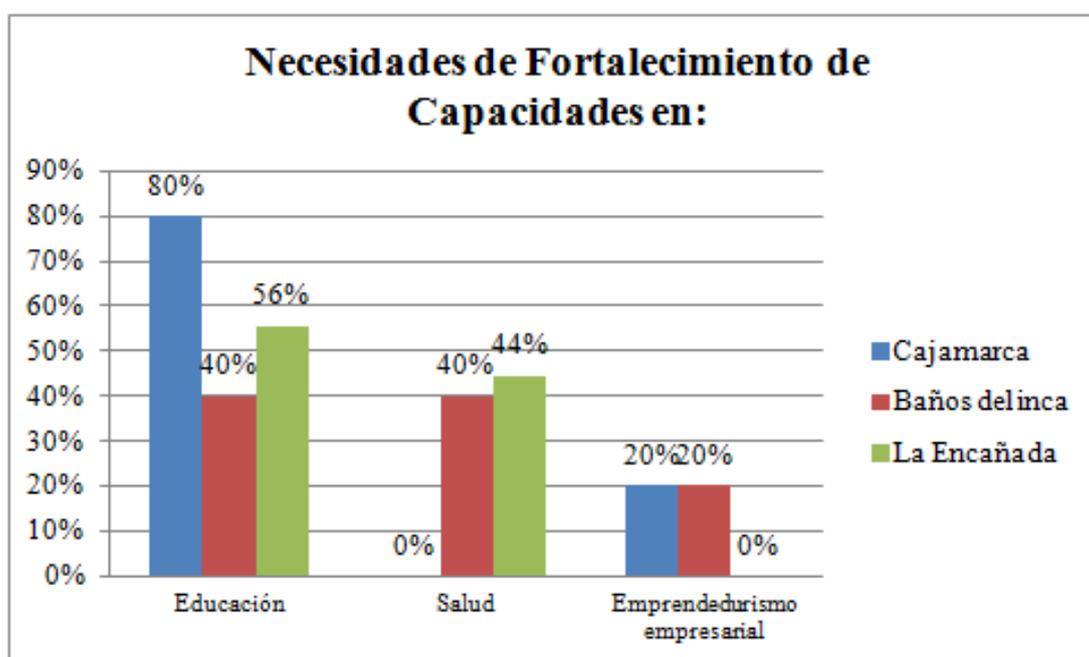


Figura 37: Existencia de necesidades en proyectos de fortalecimiento de capacidades, por distrito

Fuente: Talleres y Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que dentro del grupo de personas que establecen necesidades en proyectos que permitan el fortalecimiento de capacidades, se puede identificar que el 80%, 40% y 56% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; requieren proyectos en Educación. Por otro lado, el 0%, 40% y 44%

de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; tienen la necesidad de proyectos en Salud; y finalmente el 20%, 20% y 0 % de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; solicitan proyectos de emprendedurismo empresarial.

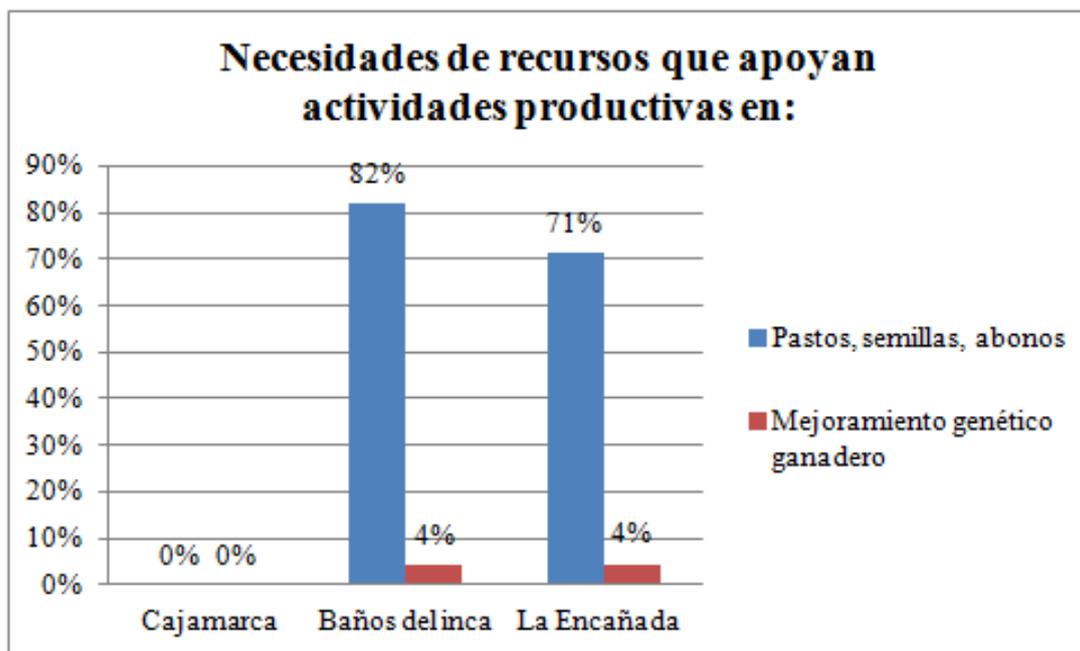


Figura 38: Existencia de necesidades en proyectos que apoyan actividades productivas de agricultura y ganadería, por distrito

Fuente: Talleres y Entrevistas 2017; Elaboración: Propia

**Interpretación:** La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que dentro del grupo de personas que establecen necesidades en proyectos que apoyen actividades productivas, se puede identificar que el 0%, 82% y 71% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; requiere pastos, semillas, abonos; mientras que sólo el 0%, 4% y 4% de las personas provenientes de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada; respectivamente; necesita proyectos de mejoramiento genético ganadero.

### 5.1.2. Proyectos de inversión social realizados con fondos mineros

Para la presentación de resultados de esta sección se tomó en cuenta las categorías descritas para los tres entes ejecutores en la siguiente tabla:

Cuadro 07: Categorías de la inversión social de estudio

Institución	Categoría 1: Infraestructura pública básica	Categoría 2: Fortalecimiento de capacidades	Categoría 3: Inversión en recursos que apoyan actividades productivas
Asociación los Andes de Cajamarca (ALAC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agua e infraestructura para el desarrollo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo de capacidades productivas y empresariales.</li> <li>• Relación con grupos de interés y comunicación.</li> <li>• Educación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestión Institucional.</li> </ul>
Fondo de Crédito para Desarrollo Agroforestal (FONCREAGRO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalación de pastos mejorados.</li> <li>• Instalación de módulos para: la crianza de cuyes, invernaderos, huertos familiares.</li> <li>• Construcción de cocinas mejoradas y pozas para basura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación a productores agropecuarios.</li> <li>• Transferencia de maquinaria agrícola.</li> <li>• Mantenimiento de pastos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosificación de ganado vacuno.</li> <li>• Inseminación artificial.</li> <li>• Transferencia de ganado vacuno.</li> <li>• Transferencia de ganado ovino.</li> </ul>
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutrición</li> <li>• Salud</li> <li>• Proyectos de impacto local y regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecimiento de capacidades a pequeña escala</li> <li>• Educación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoción de cadenas productivas a pequeña escala</li> </ul>

Fuente y Elaboración: Propia

Cuadro 08: Resumen de inversiones realizadas por ALAC y Responsabilidad Social

		Proyecto	Beneficiados	Área de influencia
<b>Categoría 1: Infraestructura pública básica</b>	<b>Agua e infraestructura para el desarrollo</b>	· Plaza pecuaria	En general	Cajamarca
		· Ruta del agua (Cumbemayo)	En general	Cajamarca
		· Electrificación rural	594 familias	La Encañada
		· Recuperación de los patrimonios monumentales	En general	Cajamarca
		· Carreteras	En general	Cajamarca
		· Skate Park	En general	Cajamarca
		· Anfiteatro de la Alameda los Incas	En general	Cajamarca
		· Nueva sede administrativa de la MPC	En general	Cajamarca
		· Agua potable y saneamiento rural	80 familias	La Encañada
		· Gestión del Centro Histórico de Cajamarca	En general	Cajamarca
		· Proyectos Varios 2012	En general	Cajamarca
		· Construcción de Microrreservorios familiares y sistemas de riego rurales	53 familias	Baños del Inca y La Encañada
		· Gestión integral de los residuos sólidos y líquidos	En general	Cajamarca
		· Proyectos Varios 2014	En general	Cajamarca
		· Agua para Cajamarca	16000 familias	Cajamarca
· Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)	En general	Baños del Inca y La Encañada		

	<b>Nutrición</b>	· Programa reducción de la desnutrición crónica infantil (PREDECI)	19760 personas	Cajamarca
	<b>Salud</b>	· Infraestructura hospitalaria regional	En general	Cajamarca
	<b>Proyectos de impacto local y regional</b>	· Tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca · Sistemas de agua potable y saneamiento rural (SAPS) · Tratamiento de residuos líquidos de la ciudad de Cajamarca	En general En general En general	Cajamarca Baños del Inca y La Encañada Cajamarca
<b>Categoría 2: Fortalecimiento de capacidades</b>	<b>Desarrollo de capacidades productivas y empresariales</b>	· Competitividad de las MYPES: consolidando el desarrollo del destino Circuito Turístico Nororiental (CTN) · Grupos autogestionarios de créditos · Centro de innovación tecnológica en joyería Koriwasi (CITE Joyería Koriwasi) · Gestión del agua y desarrollo de negocios agrícolas rentables y sostenibles (GANAR) · Desarrollo de capacidades personales y emprendedoras de artesanos textiles del corredor turístico y artesanal Porcón. · Microfinanciamiento de viviendas y desarrollo de pequeñas empresas en Cajamarca: PROGRESO · Producción y procesamiento de papa nativa de pulpa de color para mercados alternativos · La granadilla: una propuesta competitiva en la cuenca media del Jequetepeque, al alcanzar mercados dinámicos y potenciales · Proyecto desarrollo competitivo de proveedores locales en Cajamarca	En general  116 familias En general 203 personas  En general  2174 personas  En general  110 personas  200 empresas	Cajamarca  Toda Cajamarca Cajamarca  Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Iniciativas de desarrollo empresarial solidario en las provincias de Cajamarca y Celendín (IDESOL)</li> </ul>	1348 familias	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Centro de servicios económicos Cajamarca (CSE-C)</li> </ul>	3264 familias	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Museo del queso cajamarquino: centro de arte y tradición quesera</li> </ul>	En general	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Generación de capacidades y valoración de las vainas de tara en Cajamarca, a través del aprovechamiento y de la comercialización sostenible</li> </ul>	505 personas	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fortalecimiento de organizaciones de base para combatir la pobreza (POR AMÉRICA)</li> </ul>	En general	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Proyecto suma fondo de inversión para el desarrollo de organizaciones de base en Cajamarca</li> </ul>	En general	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Proyecto integral de la papa</li> </ul>	En general	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Proyecto frutas nativas</li> </ul>	En general	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Control integrado de la Distomatosis Hepática</li> </ul>	En general	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Incremento del empleo en Cajamarca con base en el desarrollo turístico (PROTURISMO Cajamarca)</li> </ul>	En general	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Proyecto de desarrollo ganadero</li> </ul>	En general	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Producción competitiva de papa – PROPAPA conga</li> </ul>	1223 personas	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Incremento de la oferta de frutas nativas andinas en la provincia de Celendín</li> </ul>	81 familias	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Instalación de cultivos de menta y manzanilla en pequeños sistemas productivos</li> </ul>	20 familias	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desarrollo de una cadena productiva de queso fresco en 13 microprocesadores de la localidad de Jadibamba en el distrito de Huasmín–Celendín</li> </ul>	En general	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Proyecto piloto forestal</li> </ul>	540 familias	Cajamarca
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Construcción de 120 sistemas de riego presurizado regulados por microrreservorios</li> </ul>	En general	La Encañada

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· en los distritos de la encañada, Huasmín y Sorochuco</li> <li>· Educación financiera y microfinanzas (UNICAs)</li> <li>· Desarrollo de proveedores locales (PDP)</li> <li>· Proyecto de desarrollo ganadero y forestal</li> <li>· Producción competitiva de productos andinos</li> <li>· Fondo concursable dirigido a organizaciones de base</li> <li>· Empresarios formando empresarios</li> <li>· Proyectos Fondo Empleo Yanacocha- ALAC</li> <li>· El Fondo concursable de pequeños proyectos productivos</li> <li>· Proyecto Desarrollo de la Cadena de Derivados Lácteos</li> </ul>	<p>En general</p> <p>46 personas</p> <p>En general</p> <p>1071 personas</p> <p>En general</p> <p>47 personas</p> <p>En general</p> <p>En general</p> <p>En general</p>	<p>Baños del Inca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p>
<b>Relación con grupos de interés y comunicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Apoyo a la Reforma Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca</li> <li>· Capacidades de Gestión de los Gobiernos Descentralizados</li> <li>· Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política (PGGP)</li> <li>· Responsabilidad Social Todos en Cajamarca</li> </ul>	<p>En general</p> <p>En general</p> <p>35 personas</p> <p>En general</p>	<p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p>

<b>Educación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Asistencia para elaborar instrumentos de gestión y planificación estratégica institucional en Celendín</li> <li>· Jornadas de Aporte al Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de Cajamarca 2021</li> <li>· Proyecto de formación de jóvenes emprendedores en Cajamarca (PFJEC)</li> <li>· Proyecto de becas y créditos educativos (CREDIGrado)</li> <li>· Proyecto red integral de escuelas de Cajamarca (PRIE)</li> <li>· Proyecto de emergencia educativa (PEE)</li> <li>· Programa de becas Cajamarca (PROBECA)</li> <li>· Programa de Voluntariado Estudiantil con Markham Y Davy College – Alac</li> <li>· Proyecto alianza por la educación</li> <li>· Proyecto Jóvenes Líderes (Enseña Perú)</li> <li>· Promoción de la lectura</li> <li>· Promoción de la comprensión lectora en niños y niñas de Cajamarca</li> <li>· Educación Emprendedora en Cajamarca</li> <li>· Educación para la Vida</li> </ul>	<p>En general</p> <p>80 personas</p> <p>En general</p> <p>En general</p> <p>82 escuelas</p> <p>3015 alumnos</p> <p>24 personas</p> <p>En general</p> <p>En general</p> <p>14 personas</p> <p>3500 personas</p> <p>83 escuelas</p> <p>7395 alumnos</p> <p>8 escuelas</p>	<p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>La Encañada</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p> <p>Cajamarca</p>
<b>Fortalecimiento de capacidades a pequeña escala</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Familias solidarias, construyendo cocinas mejoradas</li> </ul>	2105 familias	Cajamarca



	· Organizaciones de base que participan en proyectos productivos aplican enfoques de desarrollo de base	En general	Cajamarca
<b>Promoción de cadenas productivas a pequeña escala</b>	· Cadenas productivas: complejo artesanal de Cajamarca	En general	Cajamarca

Fuente y Elaboración: Propia

INVERSIONES REALIZADAS POR ALAC Y EL ÁREA DE RESPONSABILIDAD  
SOCIAL DE MINERA YANACOCCHA

A continuación, se presenta la información más relevante de cada uno de los proyectos presentados en la tabla anterior; sin embargo, se debe tener en cuenta los datos detallados se encuentran disponibles en las Memorias Descriptivas de ALAC:

**A. Categoría 1: Infraestructura pública básica**

***A.1. Agua e infraestructura para el desarrollo***

a. Plaza pecuaria

Lugar para la compra y venta de ganado, comerciantes en general, entre otros. Se construyó pensando en las exigencias del mercado actual y en los próximos 10 años. En el 2010 se concluyeron las obras de la primera etapa y se transfirieron a la MPC para su inauguración y puesta en marcha (Memoria ALAC, 2010).

b. Ruta del agua (Cumbemayo)

Acondicionamiento turístico de la ruta del agua. En el 2010 se realizó el expediente técnico, en coordinación con el GRC y el INC. Se adquirió un terreno de 500 m<sup>2</sup> que se transferirá al Ministerio de Cultura (Memoria ALAC, 2010).

c. Electrificación rural

Contribución con la formulación de estudios de preinversión e inversión y el cofinanciamiento de obras (Memoria ALAC, 2009). En el 2010, se aprobó los estudios del Sistema Eléctrico Rural La Encañada-Huasmín Alto y Pequeño Sistema Eléctrico Huasmín- Sorochuco (Memoria ALAC, 2010). En La Shacsha se benefició a 594 familias y alumbrado público en los caseríos de Quinuamayo, Puruay Alto, San José y

Llushcapampa Perolitos (Memoria ALAC, 2011).

d. Recuperación de los patrimonios monumentales

Para la pileta de la plaza de armas, se financiaron los trabajos bajo la supervisión del INC. En el 2010 se logró detener el estado de deterioro y degradación mediante un tratamiento especializado (Memoria ALAC, 2010).

e. Carreteras

El 2010 se concluyó la construcción de la carretera que une San Pablo y San Miguel. La obra fue convocada y supervisada por Pro Región Cajamarca, sobre la base de los estudios de preinversión e inversión (Memoria ALAC, 2010).

f. Skate Park

El Skate Park es un espacio que contribuirá al sano esparcimiento de los jóvenes cajamarquinos. En setiembre del 2010 se concluyó la construcción. Luego de subsanar las observaciones, se transferirá la obra a la MPC (Memoria ALAC, 2010).

g. Anfiteatro de la Alameda los Incas

Con la edificación del Anfiteatro de la Alameda Los Incas en el Gran Complejo Qhapac Ñan, se estará construyendo cultura. La obra se inició en octubre del 2010 y su finalización está prevista para marzo del 2011 (Memoria ALAC, 2010).

h. Nueva sede administrativa de la MPC

Los funcionarios de la MPC y la ciudadanía cuentan con una nueva sede administrativa que centraliza y agiliza los servicios de la comuna. Se ubica en el Gran Complejo Qhapac Ñan, y se terminó de construir en el 2010 (Memoria ALAC, 2010).

i. Agua potable y saneamiento rural

Este proyecto beneficia a 80 familias del caserío de San Nicolás, La Encañada con el mejoramiento del sistema actual de agua potable, captaciones, conducción, reservorio, distribución, conexiones, piletas y letrinas (Memoria ALAC, 2011).

j. Gestión del Centro Histórico de Cajamarca

En el 2012, ALAC firmó un convenio con la WMF (Word Monument Found), para financiar para la puesta en valor del Complejo Religioso Belén. También se culminaron los estudios y financiamiento de la puesta en valor de Cumbemayo y el acondicionamiento turístico de la ruta del agua Cumbemayo (Memoria ALAC, 2011).

k. Proyectos Varios 2012

- Infraestructura en Salud: Cocinas mejoradas en Chota, Santa Cruz y San Miguel y saneamiento físico legal de 185 inmuebles de los sectores salud y educación.
- Infraestructura Educativa: aulas prefabricadas, CEI y cuna jardín de San Marcos, colegio Rafael Hoyos Rubio, colegio vencedores del Dos de Mayo, Pulán, mejora de las UGEL Cajamarca y reconstrucción del techo del Seminario Mayor San José.
- Agua y saneamiento: Sistemas de Agua Potable, Puente de acceso al Hospital Regional de Cajamarca, microrreservorios en Namora y PIGARS San Miguel.
- Infraestructura vial.
- Infraestructura productiva: cite artesanal, mercado de Bambamarca, mercado zonal sur Mollepampa, canales de riego y nuevo camal de Cajamarca.
- Infraestructura patrimonial y recreativa: Cuarto del Rescate, coliseo multiusos, investigación y conservación arqueológica, puesta en valor del mirador matara, desarrollo turístico sostenible y videovigilancia (Memoria ALAC, 2012).

### l. Construcción de Microrreservorios familiares y sistemas de riego rurales

En el 2009, 137 micro reservorios y sistemas de riego presurizado se construyeron logrando mejorar la producción y rentabilidad agrícola de las familias del Distrito de Baños del Inca. En junio del 2012 se replicó en los distritos de La Encañada, Huasmín y Sorochuco con 120 sistemas de riego presurizado regulados por micro reservorios. En el 2013 ya se había involucrado a 53 familias (Memoria ALAC, 2013).

### m. Gestión integral de los residuos sólidos y líquidos

En el 2009 se donó a la MPC tres camiones compactadores, un tractor de oruga, un cargador frontal, un volquete y luminaria. También adquirió un terreno de 50 ha en Palturo, San José de Canay donde se construyó la primera etapa de la planta de tratamiento de residuos sólidos y permitió a la MPC cerrar el botadero de Shudal, en beneficio de la salud de la población (Memoria ALAC, 2013).

### n. Proyectos Varios 2014

- Agua y Saneamiento: Línea de Conducción de PTAP El Milagro Reservorio R2; Mejoramiento del Sistema de Tratamiento en la PTAP Santa Apolonia; Nuevo Reservorio R6 y ampliación de redes matrices en Mollepampa; y Ampliación de Red de Agua Potable 2007- 2009 en Cajamarca. V Etapa (Redes Secundarias).
- Educación: Laboratorio de referencia de Cajamarca; Equipamiento de cómputo en San Ramón - La Recoleta; Aulas prefabricadas; Mejoramiento de 32 I.I.E.E. Celendín; Aldea Infantil San Antonio; Archivo Regional; y Publicación de libro Arqueología Alto Amazónica-Los Orígenes de la Civilización en el Perú.
- Infraestructura vial y electrificación: Carretera Yauyucan-conejo tranca; Electrificación Yerba Buena; Casa segura rural y usos productivos de la energía

eléctrica en La Encañada y Huasmín; y Construcción del alimentador CAJ010.

- Infraestructura productiva y de comercialización: Construcción del centro de abastos de Celendín y camal municipal de Cajamarca (Memoria ALAC, 2014).

o. Agua para Cajamarca

En un esfuerzo conjunto entre la MPC, SEDACAJ, Yanacocha y ALAC, en el 2015 se firmó un convenio para mejorar la capacidad de tratamiento de las plantas de agua potable El Milagro y Santa Apolonia y un proyecto para detectar y reducir las pérdidas de agua. En el sector sur, se instalaron redes de agua potable que mejoró la calidad de vida de 16,000 familias, cerca de 80,000 personas (Memoria ALAC, 2015).

p. Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)

Cofinanciamiento de la contrapartida correspondiente a los Grupos de Gestión Empresarial (GGE). En concordancia con la Junta de Usuarios del Río Chonta (JURCH), se elaboraron 4 perfiles y 1 expediente técnico para los distritos de La Encañada y Los Baños del Inca (Memoria ALAC, 2015).

## ***A.2. Nutrición***

a. Programa reducción de la desnutrición crónica infantil (PREDECI)

PREDECI tiene el objetivo de contribuir a reducir en 8% la desnutrición crónica infantil (DCI) en menores de 5 años (Memoria ALAC, 2009). En el 2010, se logró atender a 798 comunidades de 28 distritos, de las 13 provincias. En total, se atendió a 13,992 niños y 3,413 gestantes (Memoria ALAC, 2010). En el 2012, se atendió a 16,072 niños menores de 36 meses y 3,688 gestantes. Se redujo en 4% la DCI en niños menores de 36 meses, en los ámbitos del proyecto (Memoria ALAC, 2012).

### **A.3. Salud**

#### **a. Infraestructura hospitalaria regional**

Construcción de una nueva infraestructura, equipamiento, mobiliario e instrumental médico, que beneficiará a la población de la Región Cajamarca. Yanacocha donó del terreno, dio un fideicomiso de \$ 2.3 millones para cofinanciarlo; y los estudios de pre inversión e inversión (Memoria ALAC, 2009).

### **A.4. Proyectos de impacto local y regional**

#### **a. Tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca**

En el 2009 el proyecto donó a la MPC maquinaria, así como un terreno de 50 ha y la construcción de la primera etapa de la planta en el sector Palturo, San José de Canay (Memoria ALAC, 2009). En el 2010, ALAC impulsó, la segunda etapa del FIGARS, iniciado en el 2009. (Memoria ALAC, 2010).

#### **b. Sistemas de agua potable y saneamiento rural (SAPS)**

Se busca incidir en los propios actores sociales para tomar decisiones en inversión. En el 2009 se evaluaron y supervisaron los estudios de evaluación técnica y de preinversión en los distritos de La Encañada, Baños del Inca, Huasmín y Sorochuco (Memoria ALAC, 2009). En el 2010 se supervisó a los consultores encargados de elaborar los expedientes técnicos (Memoria ALAC, 2010).

#### **c. Tratamiento de residuos líquidos de la ciudad de Cajamarca**

Se donó a la MPC un terreno de dos ha en Huacariz para construir la planta de

tratamiento de aguas servidas. Se cuenta con la opinión técnica favorable de Sedacaj, de la Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente de la MPC, y el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada (Memoria ALAC, 2010).

## **B. Categoría 2: Fortalecimiento de capacidades**

### ***B.1. Desarrollo de capacidades productivas y empresariales***

#### **a. Competitividad de las MYPES: consolidando el desarrollo del destino Circuito Turístico Nororiental (CTN)**

Este proyecto se inició en el 2005 y su ejecución, se prolongó por un año más. Tuvo por propósito incrementar la competitividad de las Mypes turísticas en el Circuito Turístico Nororiental. Su alcance comprende cuatro regiones: La Libertad, Lambayeque, Amazonas y Cajamarca (Memoria ALAC, 2009).

#### **b. Grupos autogestionarios de créditos**

ALAC transfirió un fondo de crédito a PROGRESO para su administración de los anillos 1 y 2 de las operaciones de Yanacocha donde se han entregado US\$100,000 (Memoria ALAC, 2009). Ha beneficiado a 116 familias (580 personas) con un 25% de aumento de los ingresos anuales. En el 2010 se entregaron 14 créditos (S/.312,000), se capacitó a 272 personas, y se generaron 232 puestos de trabajo (Memoria ALAC, 2010).

#### **c. Centro de innovación tecnológica en joyería Koriwasi (CITE Joyería Koriwasi)**

Surgió en el 2003 en un convenio entre Yanacocha y Mincetur. En el 2004, ALAC asumió el proyecto para impulsar la actividad joyera. Desde fines del 2008, el CTE pasó a ser privada, pero el apoyo de ALAC se ha mantenido al 2009 (Memoria ALAC, 2009). En el 2012, se realizó: capacitaciones; convenio con Mod'Art Perú;

participación en la feria Innova Perú y Expo Fida (Ecuador); el ShowRoom; y ventas por 111,154 dólares (Memoria ALAC, 2012). Durante el 2014, se capacitó a 139 personas y el CITE participó en diferentes ferias y eventos (Memoria ALAC, 2014).

d. Gestión del agua y desarrollo de negocios agrícolas rentables y sostenibles (GANAR)

Se ejecuta con productores agrícolas y frutícolas organizados en los distritos de San Juan y Magdalena. Durante el 2009 han participado 203 agricultores en 15 unidades productivas y se comercializaron 44.70 toneladas métricas de frijol; 1.20 toneladas de habas de vaina verde, 79.3 de palto y 16.7 de chirimoya (Memoria ALAC, 2009).

e. Desarrollo de capacidades personales y emprendedoras de artesanos textiles del corredor turístico y artesanal Porcón

Se han sumado otras fuentes de ingreso a las derivadas de las labores agrícolas, ganaderas y forestales. Porcón es un atractivo turístico más para el visitante, y ello también ha facilitado el desarrollo de la actividad textil gracias a la habilidad y la creatividad de sus artesanos (Memoria ALAC, 2009).

f. Microfinanciamiento de viviendas y desarrollo de pequeñas empresas en Cajamarca:

PROGRESO

El proyecto ha generado 2,645 nuevos empleos directos en construcción a raíz de los créditos para viviendas, ha beneficiado a 245 personas y sus familias, ha atendido hasta diciembre del 2009, 1,785 créditos. El promedio mensual fue de 59 créditos (Memoria ALAC, 2009). En el 2010, se otorgaron 483 créditos (S/.1'795,026) con beneficio a 2,174 personas, y 2,414 MYPES de construcción (Memoria ALAC, 2010).

g. Producción y procesamiento de papa nativa de pulpa de color para mercados

## alternativos

En Cajamarca una planta industrializadora de papa nativa, en la que el producto se cuece y deshidrata y los productos finales son un puré instantáneo de pulpa de papa amarilla Huagalina y hojuelas de pulpa de color. Es esencial una mejora constante en la calidad del producto y en la productividad por hectárea (Memoria ALAC, 2009).

### h. La granadilla: una propuesta competitiva en la cuenca media del Jequetepeque, al alcanzar mercados dinámicos y potenciales

Este proyecto, involucra la capacitación en el manejo técnico productivo de la granadilla, así como en el manejo de cosecha y poscosecha. Las mejoras en el rendimiento benefician a 110 productores. Estas iniciativas empiezan en pequeña escala, pero luego su éxito se traduce en un efecto de cascada (Memoria ALAC, 2009).

### i. Proyecto desarrollo competitivo de proveedores locales en Cajamarca

Este proyecto es que ha contribuido a consolidar 1,729 puestos de trabajo con un aumento de las remuneraciones promedio de 47% y concluyó en diciembre del 2009. El proyecto brindó asistencia técnica a 200 empresas (45 son de comunidades) y ha trabajado servicios de desarrollo empresarial avanzados (Memoria ALAC, 2009).

### j. Iniciativas de desarrollo empresarial solidario en las provincias de Cajamarca y Celendín (IDESOL)

Desarrollo de capacidades empresariales en familias rurales, a través de las UNICAS (Unión de Crédito y Ahorro) que estimulen un sistema básico autogestionario

de microfinanzas (Memoria ALAC, 2009). En el 2010, las UNICAS aumentaron a 160 en diciembre, beneficiando a 2,205 familias (más de 10,000 personas). Un factor de éxito es el porcentaje de morosidad de 0.01% (Memoria ALAC, 2010). En IDESOL II, se han incorporado otros distritos de San Miguel y Santa Cruz y nuevos socios cofinanciadores: el Proyecto Conga y La Zanja (Memoria ALAC, 2011). En IDESOL II se constituyeron 86 UNICAS con 1,348 familias (316 UNICAS con 4,648 familias en total); 160 gestores y 4,399 préstamos (S/. 3'653,880) (Memoria ALAC, 2012).

k. Centro de servicios económicos Cajamarca (CSE-C)

Tiene como objetivo articular la demanda como una oportunidad de negocio sostenible, con la viabilidad de la oferta para satisfacerla y se ejecutó en: Hualgayoc, Celendín, San Miguel, San Pablo, Contumazá, Cajamarca, San Marcos y Cajabamba siendo 3,264 familias favorecidas (Memoria ALAC, 2009). En el 2010 se consolidaron los negocios dedicados a producir aguaymanto fresco y deshidratado, huevos, cuyes, maíz amarillo duro y derivados de lácteos (Memoria ALAC, 2010).

l. Museo del queso cajamarquino: centro de arte y tradición quesera

El proyecto tuvo problemas en la aprobación presupuestal para su construcción y se realizó nuevos ajustes con un nuevo expediente técnico que fue aprobado junto con el presupuesto (Memoria ALAC, 2009).

m. Generación de capacidades y valoración de las vainas de tara en Cajamarca, a través del aprovechamiento y de la comercialización sostenible

En el 2009 se han manejado 6,500 árboles, con podas, raleos, limpieza de plantas parásitas, entre otras actividades y se capacitó a productores en la preparación de abonos orgánicos, como el biol y caldo sulfocálcico; donde 231 personas fueron

capacitadas y se unieron al proyecto 274 productores de tara (Memoria ALAC, 2009).

n. Fortalecimiento de organizaciones de base para combatir la pobreza (POR AMÉRICA)

Se constituyó POR AMÉRICA que estimula y financia las ideas productivas para combatir la pobreza y propuestas por las organizaciones de base donde 11 países de América Latina, ALAC y 59 fundaciones participan (Memoria ALAC, 2010). En el 2012 se desarrolló el tercer concurso de proyectos (Memoria ALAC, 2012).

o. Proyecto suma fondo de inversión para el desarrollo de organizaciones de base en Cajamarca

El proyecto Suma realiza alianzas entre el sector público, el privado y las organizaciones internacionales (Memoria ALAC, 2010). En el 2011 se apoyaron los proyectos de 12 organizaciones de base de Cajamarca y Celendín (Memoria ALAC, 2011). En el 2012, se financió a 8 nuevas organizaciones de base. Asimismo se inició el cuarto concurso de pequeños proyectos productivos, (Memoria ALAC, 2012).

p. Proyecto integral de la papa

El proyecto aplica las técnicas modernas de producción, manejo de semillas y riego presurizado a la siembra en la zona de influencia del proyecto Conga. Además, incluye, en el tercer año de ejecución, su industrialización siendo trascendental en el proceso de agregar valor a la producción (Memoria ALAC, 2010).

q. Proyecto frutas nativas

A fines de noviembre se inició el proyecto Incremento de las Frutas Nativas Andinas en la Provincia de Celendín, que busca implementar 25 has de aguaymanto y 5

has de berenjena, en el período de tres años (Memoria ALAC, 2010).

r. Control integrado de la Distomatosis Hepática

Se inició este proyecto gracias al esfuerzo conjunto del GRC, ALAC y el Programa Minero de Solidaridad Cajamarca y es ejecutado por la Dirección Regional Agraria y FONCREAGRO (Memoria ALAC, 2011).

s. Incremento del empleo en Cajamarca con base en el desarrollo turístico (PROTURISMO Cajamarca)

Es un proyecto que promueve el diálogo, la coordinación y el apoyo a la actividad turística, incrementando el empleo (Memoria ALAC, 2012). En el 2013, se desarrollaron capacitaciones en gestión de hoteles y restaurantes, en inglés, y en calidad de atención al cliente (Memoria ALAC, 2013). En el 2014, se conformó el Ente Gestor Proturismo estableciendo un plan de trabajo consensuado (Memoria ALAC, 2014).

t. Proyecto de desarrollo ganadero

Tiene el fin de incrementar los ingresos familiares mejorando la competitividad de la ganadería lechera. Inició en 2010 y lo ejecuta FONCREAGRO. En el 2012: 630 ha de pastos instalados, 626 ha de pastos con asesoramiento, 22% más producción lechera, 192 animales por inseminación artificial, 671 animales dosificados contra la Fasciola hepática, 4,719 asistencias técnicas y 41 capacitaciones (Memoria ALAC, 2012).

u. Producción competitiva de papa – PROPAPA conga

Con el fin de mejorar los ingresos de los productores mediante el desarrollo de sus capacidades. Se inició en el 2010 y tiene por socio a ADERS. Sus resultados fueron: 1,223 productores participantes; 228.6 ha de papa; 34,290 jornales generados; 2,972 ton

de papa (S/.2'377,600); y 360 jornales de 4.5 ha de quinua (Memoria ALAC, 2012).

v. Incremento de la oferta de frutas nativas andinas en la provincia de Celendín

Se busca que las familias implementen nuevos sistemas productivos de frutales andinos. Inició en el 2010 y lo ejecuta CEDEPAS Norte. Sus resultados fueron: 81 familias participantes; 15 has instaladas (12 de aguaymanto y 3 de berenjena); 18 ton de aguaymanto cosechadas y comercializadas; y 6,022 jornales (Memoria ALAC, 2012).

w. Instalación de cultivos de menta y manzanilla en pequeños sistemas productivos

Transferencia de tecnologías de manejo para la producción de los cultivos de menta y manzanilla. Se inició en el 2012 y ejecutado por el Instituto Cuencas Andinas. Sus resultados fueron: 20 familias participantes; 1 ha de hierbas aromáticas instaladas; 10 ton de producción; y S/.1 800 de ingresos (Memoria ALAC, 2012).

x. Desarrollo de una cadena productiva de queso fresco en 13 microprocesadores de la localidad de Jadibamba en el distrito de Huasmín–Celendín

Se inició en el 2012 y tiene por objetivo incrementar los ingresos familiares con una cadena productiva de queso fresco en Pampa Verde y Jadibamba ejecutado por ARAMARK. Sus resultados fueron: 1 plan de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas productivas; 75 visitas de acompañamiento; 4 plantas micro procesadoras de derivados lácteos; y 6 instructivos (Memoria ALAC, 2012).

y. Proyecto piloto forestal

Iniciado en el 2012, se busca incrementar los ingresos familiares con empleos en forestación e instalación de viveros comunales. Sus resultados fueron: 540 familias de 42 caseríos participantes; 5 viveros funcionales; 800,000 plantones forestales; 1,300 ha

hoyadas y marcadas; 635 ha de plantaciones instaladas; 28 promotores capacitados; y 73,576 jornales (Memoria ALAC, 2012).

z. Construcción de 120 sistemas de riego presurizado regulados por microrreservorios en los distritos de la encañada, Huasmín y Sorochuco

Se inició en el 2012, para incrementar la productividad de los cultivos en los sistemas agrícolas prediales, con una mejor dotación de agua y riego por aspersión en los distritos de La Encañada, Huasmín y Sorochuco. Sus resultados fueron: 2,400 jornales; 1 pasantía a San Marcos y Cajabamba; 4 micro reservorios; 5 predios con análisis de suelos; y 4 variedades de alfalfa instaladas (Memoria ALAC, 2012).

aa. Educación financiera y microfinanzas (UNICAs)

El proyecto IDESOL inició en el 2008 con el objetivo de desarrollar y fortalecer las capacidades empresariales de las familias rurales a través de la formación de UNICAs y potenciación de cadenas productivas (Memoria ALAC, 2013). En el 2014, se estableció la categorización de las UNICAs; se realizó 356 visitas de asistencia; 2 cursos; y fortalecieron las actividades productivas (Memoria ALAC, 2014). En el 2015 se conformaron 20 nuevas UNICA en Los Baños del Inca (Memoria ALAC, 2015).

ab. Desarrollo de proveedores locales (PDP)

Con el Programa Empresarios Formando Empresarios para fortalecer la competitividad de las empresas asociadas a la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca (CCPC). Se acreditaron 46 empresarios de 28 empresas financiado por Yanacocha, ALAC y los empresarios socios de la CCPC (Memoria ALAC, 2013).

ac. Proyecto de desarrollo ganadero y forestal

En el 2013 se instalaron 452 has de pastos en Lagunas de Combayo, Namococha, Quinuapampa, San Nicolás, Quengo Río Alto, Alumbre, Piedra Redonda El Amaro, Huasiyuc Jadibamba, Pampaverde y Quengo Río Bajo; se generaron 27,120 jornales (100 empleos temporales; S/. 1'396,685 de producción de leche; se dosificó a 949 animales, y en 96 se colocaron aretes con microchips (Memoria ALAC, 2013).

ad. Producción competitiva de productos andinos

En el 2013, se logró instalar 131.4 has en 14 caseríos con la participación de 1,071 productores; un ingreso de S/.300 000; la comercializaron 56,815 kilos de papa; se usaron 21,300 jornales; se formalizaron cuatro asociaciones, y se instaló un invernadero aeropónico para la producción de semilla pre básica con capacidad de 30 000 tuberculillos, comercializándose 118 ton de papa (Memoria ALAC, 2013).

ae. Fondo concursable dirigido a organizaciones de base

Tienen la misión de generar ingresos y fortalecer el empleo a partir de la dinamización de las actividades económicas. Se desarrolla desde el 2009 y desde el 2013, ALAC asumió la gestión del fondo. Al 2014, se encontraban en ejecución 8 pequeños proyectos productivos (Memoria ALAC, 2014).

af. Empresarios formando empresarios

En su segunda fase el 2014 se busca fortalecer las capacidades de las empresas cajamarquinas vinculadas a la Cámara de Comercio. Se desarrollaron 9 talleres que incluyeron 102 horas de dictado de clases, y en los que participaron 47 representantes de pequeñas y medianas empresas de diversos sectores. (Memoria ALAC, 2014).

ag. Proyectos Fondo Empleo Yanacocha- ALAC

El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO) y Yanacocha, a través de ALAC, han establecido una línea de cofinanciamiento para la ejecución de proyectos de desarrollo en las provincias de Cajamarca y Celendín. En el 2014 se iniciaron 7 proyectos en 3 líneas: Capacitación e inserción laboral (L1), Promoción y fortalecimiento de emprendimientos juveniles (L2) y Proyectos productivos sostenibles (P3) (Memoria ALAC, 2014).

ah. El Fondo concursable de pequeños proyectos productivos

Se cofinancia ideas de negocios para mejorar la calidad de vida de los productores teniendo como objetivos: promover el fortalecimiento organizacional e institucional; desarrollar sinergias entre los distintos agentes sociales; promover y fortalecer la generación de empleos; mejorar los sistemas de producción; y fortalecer el acceso a mercados, al crédito y al capital (Memoria ALAC, 2015).

ai. Proyecto Desarrollo de la Cadena de Derivados Lácteos

Apunta a mejorar los ingresos y el producto de 9 microprocesadores de queso de Jadibamba, Huasmín; a través del fortalecimiento de capacidades técnicas y estándares. Se inició en el 2015 y se elaboraron guías (Memoria ALAC, 2015).

***B.2. Relación con grupos de interés y comunicación***

a. Apoyo a la Reforma Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca

A inicios del 2007, el GRC acordó realizar una reforma institucional con la finalidad de seguir los principios de buen gobierno. ALAC asume este reto junto con GN y el Programa Minero de Solidaridad Cajamarca (PMSC) (Memoria ALAC, 2009).

#### b. Capacidades de Gestión de los Gobiernos Descentralizados

En el 2009, ALAC y USAID/Perú Prodescentralización se unieron para impulsar el desarrollo sostenible, con el objetivo es fortalecer el gobierno regional y los gobiernos locales (provincias de Celendín y Cajamarca). Las principales actividades fueron la facilitación de los planes de desarrollo concertado (PDC) con procesos de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento (Memoria ALAC, 2009).

#### c. Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política (PGGP)

De mayo a noviembre, se llevó a cabo el PGGP 2009 en Cajamarca. 35 personas asistieron provenientes del GRC, la MPC, las municipalidades de Baños del Inca y de Sorochuco, la UNC y el Pronaa. Además, participaron Cedepas Norte, Minera Yanacocha, Lumina Copper, Anglo American, Instituto Cuencas, UPAGU, ALAC y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (Memoria ALAC, 2009).

#### d. Responsabilidad Social Todos en Cajamarca

Con el Grupo Impulsor (GI) para el Desarrollo de Cajamarca se puso en marcha esta iniciativa. Se organizó y ejecutó grupos focales y talleres. También, se empezó a capacitar a un grupo de representantes de instituciones, públicas y privadas, cuya labor sería promover esta iniciativa (Memoria ALAC, 2009).

### ***B.3. Educación***

#### a. Asistencia para elaborar instrumentos de gestión y planificación estratégica institucional en Celendín

La Municipalidad Provincial de Celendín, ALAC y CEDEPAS Norte establecieron una alianza para facilitar el Plan de Desarrollo Concertado (PDC). Se

realizaron 24 talleres en los 12 distritos de la provincia. El documento del PDC se presentó ante autoridades y representantes de instituciones (Memoria ALAC, 2009).

b. Jornadas de Aporte al Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de Cajamarca 2021

Se organizó el evento “Jornadas de Aporte al PDRC Cajamarca 2021” con el objetivo de contribuir al plan de desarrollo regional. ALAC contribuyó a organizar el evento. Las propuestas buscan resolver problemas en aspectos decisivos: inversión, institucionalidad; responsabilidad social y medioambiental; vialidad y conectividad. Se contó con la participación de 80 personas (Memoria ALAC, 2009).

c. Proyecto de formación de jóvenes emprendedores en Cajamarca (PFJEC)

Desde el 2005 hasta el 2009, se involucró a más de 5,000 jóvenes y a 285 docentes de 31 instituciones educativas secundarias. ALAC y el Junior Achievement Worldwide Perú estuvieron orientados a la transferencia y sostenibilidad del proyecto (Memoria ALAC, 2009). En el 2010 participaron 11 instituciones educativas, se realizó una EXPOVENTA, y se organizó un encuentro empresarial (Memoria ALAC, 2010).

En el 2011, participaron 31 colegios rurales y urbanos de los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, La Encañada, Llacanora, Matara, Celendín, Santa Rosa de Huasmín, Sorochuco y Sucre (Memoria ALAC, 2011). En el 2012: 91% de los estudiantes comprende conceptos básicos, 88% de los docentes usa metodologías activas y participativas, 1,102 alumnos participantes (Memoria ALAC, 2012).

En el 2013, se organizaron los talleres: Educación Emprendedora; capacitación a los alumnos; el Encuentro de Jóvenes Emprendedores de Cajamarca, y dos conferencias de orientación vocacional (Memoria ALAC, 2013). En el 2014 se realizaron estudios

cualitativos a docentes, exalumnos, empresarios y especialista de la DRE Cajamarca y se organizaron 2 eventos que contó con 50 participantes (Memoria ALAC, 2014).

d. Proyecto de becas y créditos educativos (CREDIGrado)

CREDIGrado se inició en el 2007 con el objetivo de otorgar becas y crédito educativo para estudios de especialización. En el 2009, se puso en funcionamiento un centro de información, oportunidades y orientación (Memoria ALAC, 2009). En el 2010, el Centro de Información y Comunicación de Yanacocha, promovió acciones para posicionar el proyecto en el colectivo social (Memoria ALAC, 2010).

e. Proyecto red integral de escuelas de Cajamarca (PRIE)

Tiene por objetivo mejorar los niveles de aprendizaje de niños y niñas, y asegurar su permanencia con la participación de directivos, docentes, padres de familia y alumnos. En el 2009, se tuvo 75 I.IEE (Memoria ALAC, 2009). En el 2011 se ejecutaron tres planes pedagógicos (Memoria ALAC, 2011). En el 2012 se logró: 4% de reducción de la deserción y 4% de reducción de la repitencia (Memoria ALAC, 2012).

En el 2014 se llevó a cabo el proceso de cierre con el inicio de la evaluación final externa a la I y II etapa del proyecto y se publicó el texto denominado “Cuentos y leyendas de Cajamarca” (Memoria ALAC, 2014). En el 2015 se PRIE se culminó las actividades. Con 5 años, se ha beneficiado a 82 escuelas rurales de primaria, atendiendo a 4,900 niños y niñas, y 302 profesores y directores (Memoria ALAC, 2015).

f. Proyecto de emergencia educativa (PEE)

Promueve la igualdad de oportunidades educativas con la mejora de las condiciones básicas en la población e instituciones educativas de nivel primario. Se

ejecutó en dos fases (2007–2008 y parte del 2009) donde se dotó de diversos materiales educativos, y se fortaleció el trabajo de las Redes Educativas (Memoria ALAC, 2009).

En el 2012 se hizo la entrega de material educativo a las I.EE. y un taller sobre el uso y manejo adecuado de bibliotecas escolares (Memoria ALAC, 2012). En el 2014, se culminó con la entrega de kits educativos y de bibliotecas escolares. En la campaña Buen Inicio del Año Escolar participaron 100 I.EE. ALAC apoyó en varios aspectos clave y se entregaron kits educativos a 3,015 alumnos (Memoria ALAC, 2014).

g. Programa de becas Cajamarca (PROBECA)

Se busca impulsar el desarrollo de capacidades y liderazgo de los profesionales cajamarquinos. Se inició en el 2011 para cofinanciar 10 becas de maestría en Estados Unidos, 4 en Francia, 2 en Chile y 10 en el Perú (Memoria ALAC, 2011). En el 2012 se logró: 11 becas de maestría; 15 becas de emprendedurismo y liderazgo; 10 en el CADE Universitario y 5 en el Programa de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Memoria ALAC, 2012).

Hasta el 2013 se otorgaron 14 becas y también 10 becarios participaron en la pasantía Liderazgo, Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico y el mismo número en el CADE Universitario (Memoria ALAC, 2013). En el 2014, destaca el Plan de Inserción Laboral (PIL) para impulsar la contratación de los becados y contribuir al desarrollo sostenible de la región (Memoria ALAC, 2014).

h. Programa de Voluntariado Estudiantil con Markham Y Davy College – Alac

Se realizó en el caserío e Institución Educativa El Porvenir del distrito de La Encañada. Realizada en el 2011, se planteó de manera conjunta entre la comunidad educativa y los voluntarios, así como sus docentes tutores. (Memoria ALAC, 2011).

i. Proyecto alianza por la educación

Nace para concertar los esfuerzos de instituciones públicas y privadas para contribuir con los objetivos regionales en educación y buscar la equidad. Se formó un comité directivo y un equipo técnico regional de la DRE (Memoria ALAC, 2012). Culminando en el 2014 se entregó 4 módulos de atención al usuario a las UGEL de Chota, Jaén, Cajamarca y a la DRE de Cajamarca, y se capacitó al personal en atención al usuario y en procesos de mejora continua (Memoria ALAC, 2014).

j. Proyecto Jóvenes Líderes (Enseña Perú)

Se propone que jóvenes profesionales y futuros líderes trabajen por 2 años en colegios ubicados en zonas de bajos recursos económicos para enseñar, apoyar la capacitación de docentes y colaborar con la gestión de la escuela. En el 2012, 14 jóvenes líderes fueron ubicados en 7 instituciones educativas (Memoria ALAC, 2012).

k. Promoción de la lectura

Se busca estimular la lectura entre los niños y adolescentes desarrollado con la DRE y la UGEL de Cajamarca en colegios de zonas rurales y urbanas. Se distribuyó 13,409 libros en 56 I.EE con 3,500 estudiantes beneficiados (Memoria ALAC, 2012). En el 2015, más de 25,000 libros fueron donados por Children International y se dieron 675 ejemplares de Cuentos y leyendas de Cajamarca (Memoria ALAC, 2015).

l. Promoción de la comprensión lectora en niños y niñas de Cajamarca

Se inició en el 2014, dirigida a los estudiantes de 83 instituciones educativas de nivel primario que se encuentran en el ámbito de Yanacocha. Se realizó un monitoreo a 13 I.EE. para verificar el uso de las bibliotecas escolares y los materiales educativos

entregados por el PEE y donados por Children Internacional (Memoria ALAC, 2014).

m. Educación Emprendedora en Cajamarca

Tiene el objetivo de fomentar ese espíritu en 7,395 alumnos de 3º, 4º y 5º de secundaria de 39 II. EE. de Cajamarca y Celendín. En el 2015 se hizo 2 talleres y 12 mini talleres a los docentes y 34 líderes empresariales participaron como mentores de los alumnos, de esta manera, podrán articular esos conocimientos con las necesidades de la comunidad y crear ideas de negocio sostenibles (Memoria ALAC, 2015).

n. Educación para la Vida

Se busca mejorar las habilidades sociales en alumnos de primaria de 8 II. EE. De Sorochuco, fortaleciendo las habilidades blandas en docentes para mejorar el clima escolar y reforzar las estrategias en comunicación y matemática. Inició en agosto, 2014 y culminó en marzo, 2015. Se trabajó con los padres de familia y autoridades, se realizó la evaluación de los niños, y la planificación curricular (Memoria ALAC, 2015).

***B.4. Fortalecimiento de capacidades a pequeña escala***

a. Familias solidarias, construyendo cocinas mejoradas

Se trata de construir cocinas mejoradas y promover buenas prácticas de salud en 48 caseríos de los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, La Encañaday Sorochuco. En el 2010 se mejoró la calidad de vida de 2,105 familias (10,500 pobladores). 2,100 empleados de esta empresa, destinaron tiempo y recursos económicos para reemplazar los fogones tradicionales por cocinas mejoradas (Memoria ALAC, 2010).

## ***B.5. Educación RS***

### **a. Inclusión Digital**

Tiene el objetivo de desarrollar las capacidades de los docentes en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para su correcta y eficiente aplicación. Ha sido ejecutado por Empresarios por la Educación, con el apoyo de ALAC y el apoyo de la DRE de Cajamarca (Memoria ALAC, 2011).

### **b. Campaña de emergencia contra el Dengue**

El 2012 afrontamos un brote epidémico de dengue. Se ejecutó una campaña de información y prevención contra el dengue en las provincias de Jaén y San Ignacio. El apoyo ascendió a S/. 280,812 y se atendieron 2,786 casos (Memoria ALAC, 2012).

### **c. TIC para aprender**

Se ha propuesto que 7 instituciones educativas de zonas rurales de la provincia de Cajamarca aprovechen las ventajas de las TIC y cuenten con agua segura y servicios higiénicos adecuados. Es ejecutado por la OEI y tiene como socios estratégicos al GRC, el MINEDU (Memoria ALAC, 2014). En el 2015, se culminaron los trabajos de saneamiento para mejorar el acceso a agua segura (Memoria ALAC, 2015).

### **d. Exposición tesoros de Cajamarca: la huella de Antonio Raimondi**

Este proyecto tuvo un gran impacto en Cajamarca gracias a su alto estándar de diseño expositivo y museístico dirigido a escolares y docentes de 35 instituciones educativas de primaria y secundaria, así como a universidades e institutos pedagógicos de Cajamarca (Memoria ALAC, 2014).

### **e. Coorganización del II Diplomado de gestión integral del agua en la región altoandina**

Este diplomado promueve la formación de una nueva generación de gestores del agua y del ambiente para ampliar los conocimientos del marco institucional y mejorar las aptitudes técnicas. Se espera brindar servicios eficaces y de calidad, de acuerdo con el marco legal, de forma sostenible y transparente (Memoria ALAC, 2014).

### **C. Categoría 3: Inversión en recursos que apoyan actividades productivas**

#### ***C.1. Gestión Institucional***

##### **a. Grupo impulsor para el desarrollo de Cajamarca**

En un esfuerzo conjunto con el Grupo Impulsor se participó en el evento Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Sostenible de la Región Cajamarca al 2014, que tuvo por objetivo construir una agenda de prioridades y metas para el desarrollo sostenible durante el período 2011–2014 (Memoria ALAC, 2010).

##### **b. Apoyo a la reforma institucional del gobierno regional de Cajamarca**

El GRC inició, en el 2007, una reforma institucional para consolidar su gestión, según los principios del buen gobierno, y mejorar su capacidad de inversión donde ALAC, el Grupo Norte (GN) y el Fondo Solidaridad Cajamarca, cofinanció las principales consultorías de soporte (Memoria ALAC, 2010).

##### **c. Fortalecimiento a la organización y planificación comunitaria: CODECO**

Los Comité de Desarrollo Comunal (CODECO) son un modelo de organización y gestión local que se constituye en la institución legítima y representativa de las

comunidades que crea y gestiona su propio progreso (Memoria ALAC, 2010). En el 2012, se logró: 16 CODECO ratificados, 9 capacitados, 5 con planes operativos para el 2013, 12 iniciaron el proceso de elaboración de su croquis y censo comunal, 5 del Sorochuco y La Encañada gestionaron 7 proyectos (Memoria ALAC, 2012).

d. Fortalecimiento de la gestión pública de los gobiernos sub-nacionales

ALAC y USAID/Perú ProDescentralización se unieron con el propósito de mejorar de capacidades del gobierno regional y los gobiernos locales, especialmente de las provincias de Celendín y Cajamarca (Memoria ALAC, 2010). En mayo del 2012 culminó este proyecto donde se fortalecieron las capacidades de 749 profesionales del sector público y profesionales de la sociedad civil (Memoria ALAC, 2012).

e. Alianza por el desarrollo: proceso de articulación de los programas y proyectos

Se espera lograr las instituciones que implementan proyectos de desarrollo en el ámbito del Conga, a través de la Alianza por el Desarrollo, iniciativa que surgió en el 2010 para el desarrollo de las comunidades rurales (Memoria ALAC, 2010).

f. Alianza por el desarrollo y contra la pobreza en el ámbito del Proyecto Conga

Conformada por diversas instituciones privadas y públicas que implementan programas de desarrollo en el ámbito del Proyecto Conga. La Alianza continuó con el proceso de fortalecer sus intervenciones de lucha contra la pobreza y trabajar por el desarrollo de las comunidades rurales de Cajamarca (Memoria ALAC, 2011).

g. Programa de gobernabilidad y gerencia política (PGGP)

Este programa es un importante aporte al fortalecimiento de capacidades y conocimientos. Participaron profesionales de instituciones públicas y privadas,

responsables de proyectos, entre otros actores (Memoria ALAC, 2011).

h. Asistencia técnica y participación en los presupuestos participativos 2012

La participación de la sociedad civil durante los procesos presupuestales es un acto real de democratizar la gestión pública y permite precisar en qué se invertirán los recursos públicos y la movilización de los privados (Memoria ALAC, 2011).

i. Avanza Cajamarca: formación e implementación de liderazgo responsable para fomentar el autodesarrollo comunitario en la zona de influencia del Proyecto Conga

Se buscó fortalecer a líderes-facilitadores capaces de conducir procesos efectivos de desarrollo sostenible en 13 caseríos de influencia del Proyecto Conga. También se desarrolló un encuentro de líderes en el que se mostraron los logros y las iniciativas promovidos en sus caseríos. Sus resultados fueron: 95 líderes capacitados, 19 caseríos con un plan de trabajo y 2 ferias demostrativas (Memoria ALAC, 2012).

j. Campaña Cajamarca emprende

Se buscó contribuir a la movilización y mejora de conceptos y aplicaciones sobre la competitividad basada en la economía de mercado y al espíritu emprendedor. Se obtuvo la presencia mediática, el alto componente motivacional, la jornada provincial emprendedora y el reconocimiento a empresarios (Memoria ALAC, 2012).

k. Organizaciones de base (OdB) que participan en proyectos productivos aplican enfoques de desarrollo de base

Las OdB tienen capacidad para generar impactos inmediatos y sostenibles en la sociedad. Se realizaron 3 talleres sobre temas de desarrollo de base, gestión de

proyectos y diseño de herramientas y estrategias; cada OdB hizo un autodiagnóstico de las relaciones entre generación de ingresos y desarrollo de base; y se implementaron actividades para fortalecer las organizaciones (Memoria ALAC, 2012).

## ***C.2. Promoción de cadenas productivas a pequeña escala***

### **a. Cadenas productivas: complejo artesanal de Cajamarca**

Complejo Artesanal: se levantan dos edificaciones para el funcionamiento del CITE de Joyería Koriwasi y el CITE de Artesanía.

Plaza Pecuaria: Se concluyeron las obras de infraestructura de la Plaza Pecuaria de Cajamarca de acuerdo con el expediente técnico reformulado.

Turismo: Plan de gestión del Centro Histórico considerando la pileta de la plaza de armas; el Cuarto del Rescate; y el muro Pretil del templo del Monasterio de la Inmaculada Concepción. Cumbemayo (Memoria ALAC, 2009).

INVERSIONES REALIZADAS POR FONDO DE CRÉDITO PARA DESARROLLO AGROFORESTAL (FONCREAGRO)

Cuadro 09: Resumen de inversiones realizadas por FONCREAGRO

		<b>Proyecto</b>	<b>Beneficiados</b>	<b>Área de influencia</b>
<b>Categoría 1: Infraestructura pública básica</b>	<b>Instalación de pastos mejorados</b>	· Instalación de módulos de pastos mejorados en la zona de Huacataz y Apalín (2007).	700 familias	Baños del Inca
		· Instalación de pasturas permanentes en beneficio de los productores de los caseríos de la Apalina, Río Colorado y La Pajuela (2007).	73 personas	La Encañada
		· Mejoramiento de pastos cultivados en los caseríos Porcón, San Pedro, Chamcas Porcón y Chilimpampa Baja (2010).	150 familias	Cajamarca
		· Incremento de la rentabilidad de la ganadería lechera en el distrito de Baños del Inca a través del mejoramiento de piso forrajero y el fortalecimiento de competencias (2012).	900 personas	Baños del Inca
		· Mejoramiento del piso forrajero en el caserío de Cushurubamba (2013).	70 personas	La Encañada
		· Mejoramiento y ampliación del sistema de riego tecnificado pabellón de Combayo segunda etapa (2013).	63 familias	La Encañada

	<b>Instalación de módulos para: la crianza de cuyes, invernaderos, huertos familiares.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Propuesta para la instalación, operación y/o implementación de actividades al programa de expropiarios de minera Yanacocha (7-01-08) (2008).</li> <li>· Tecnificación de producción de cuyes en el Canal Remonta II (2008).</li> <li>· Mejoramiento del sistema de producción familiar en los centros poblados de Combayo, el Alumbre y Chanta Alta (2009).</li> <li>· Mejoramiento del sistema de producción agropecuario en los distritos de Cajamarca y la Encañada (2011).</li> </ul>	180 familias	Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada
			410 personas	Cajamarca y Baños del Inca
			1760 familias	La Encañada
			3347 familias	Cajamarca y La Encañada
	<b>Construcción de cocinas mejoradas y pozas para basura.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Seguridad alimentaria (2008).</li> <li>· Segunda fase del proyecto de mejoramiento de seguridad alimentaria familiar como estrategia de superación de la desnutrición crónica infantil en el distrito de Baños del Inca (2009).</li> </ul>	400 familias	Baños del Inca
			1440 familias	Baños del Inca
<b>Categoría 2: Fortalecimiento de capacidades</b>	<b>Capacitación a productores agropecuarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva del sector lechero en Cajamarca (2005).</li> </ul>	1695 familias	Cajamarca y La Encañada
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Capacitación de productores para la crianza, manejo y comercialización de animales menores (2007).</li> </ul>	108 personas	La Encañada
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Capacitación integral e implementación de centros de servicio en ganadería lechera, para la generación de empleo e incremento de la productividad lechera en Cajamarca (2008).</li> </ul>	1695 familias	Cajamarca y La Encañada
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pasantía de intercambio de experiencias exitosas en Arequipa, Puno y Cusco (2008).</li> </ul>	112 personas	La Encañada

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Propuesta para la instalación, operación y/o implementación de actividades al programa de expropietarios de minera Yanacocha SRL (15-12-08) (2009).</li> <li>· Fortalecimiento de capacidades a directivos y usuarios de la junta del Mashcón mediante el intercambio de experiencias exitosas en Arequipa, Puno y Cusco (2-06-09) (2009).</li> <li>· Fortalecimiento de capacidades para autoridades y líderes de centros poblados mediante el intercambio de experiencias exitosas en Arequipa, Puno y Cuzco (31-08-09) (2009).</li> <li>· Talleres y pasantías para el desarrollo de capacidades de gestión y liderazgo en los distritos de la Encañada, Cajamarca y Baños del Inca (2010).</li> <li>· Incremento de la rentabilidad de la ganadería lechera en el distrito de Baños del Inca a través del mejoramiento de piso forrajero y el fortalecimiento de competencias (2015).</li> </ul>	440 familias	Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada
		47 personas	Cajamarca
		50 familias	Cajamarca
		1414 personas 611 familias	Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada
			Baños del Inca
<b>Transferencia de maquinaria agrícola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desarrollo agropecuario en el ámbito de influencia directa de minera Yanacocha (15-07-09) (2009).</li> <li>· Desarrollo agropecuario en los caseríos San José y Quishuar (2009).</li> <li>· Fomento de la ganadería lechera en los distritos de Cajamarca y la Encañada años 2015 y 2016 (2015).</li> </ul>	2188 familias	La Encañada
		200 familias	Cajamarca
		600 familias	Cajamarca y La Encañada

	<b>Mantenimiento de pastos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mejoramiento de la oferta forrajera ganadera en beneficio de los pobladores del caserío Las Lagunas de Combayo (2007).</li> <li>· Asesoramiento técnico en ganadería lechera y manejo de pasturas a expropietarios (2008).</li> <li>· Mejoramiento del piso forrajero en seis caseríos de la zona de Huacataz y Apalín (2011).</li> <li>· Mejoramiento Canal Azufre Ahijadero El Triunfo de Combayo - tramo I "mejoramiento Canal Azufre Ahijadero El Triunfo de Combayo - tramo II bocantomas de riego" "mejoramiento y ampliación del sistema de riego por aspersion del caserío Nuevo Triunfo de Chanta Alta" (2012).</li> <li>· Revestimiento de Canal Azufre Ventanillas: tramos Partidor Ventanillas - Partidor Santa Rosa (2013).</li> <li>· Mantenimiento del piso forrajero en el caserío de Quishuar corral (2015).</li> </ul>	35 personas	La Encañada
			18 personas	La Encañada
			900 familias	Baños del Inca
			116 familias	La Encañada
			190 personas	La Encañada
			270 personas	Cajamarca
<b>Categoría 3: Inversión en recursos que apoyan actividades</b>	<b>Dosificación de ganado vacuno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desarrollo integral de la ganadería lechera en el distrito de Baños del Inca (2008).</li> <li>· Proyecto ganadero en los caseríos de Puruay Alto, San José, Puruay Quinuamayo Y Quishuar corral del c.p. de Rio Grande (2010).</li> <li>· Desarrollo ganadero en el ámbito de influencia directa de minera Yanacocha para los distritos de Cajamarca, Baños del Inca y la Encañada (2011).</li> <li>· Desarrollo ganadero integral para la generación de empleo e incremento de los ingresos en Cajamarca (2014).</li> </ul>	700 personas	Baños del Inca
			521 familias	Cajamarca
			4831 familias	Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada
			800 familias	Cajamarca

<b>productivas</b>	<b>Inseminación artificial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Instalación de un programa de inseminación artificial un centro de crianza tecnificada de terneras para los usuarios de los canales Encajón, Collotán y Quishuar (7-11-08) (2009).</li> </ul>	71 familias	Cajamarca
	<b>Transferencia de ganado vacuno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Desarrollo agropecuario en caseríos del ámbito de minera Yanacocha (2008).</li> <li>· Fomento del desarrollo ganadero en los distritos de La Encañada, Baños del Inca y Cajamarca para mejorar sus condiciones de competitividad en la cuenca lechera de Cajamarca (2009).</li> </ul>	2188 familias 4500 familias	Cajamarca Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada
	<b>Transferencia de ganado ovino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mejoramiento del sistema de producción pecuaria en los caseríos de San Luis de Combayo y La Florida (2010).</li> <li>· Mejoramiento del sistema de producción agropecuario en el distrito la Encañada, provincia y departamento de Cajamarca (2013).</li> </ul>	193 familias 1305 familias	La Encañada La Encañada

Fuente y Elaboración: Propia

*INGRESOS Y GASTOS POR CANON MINERO Y REGALÍAS MINERAS (PERIODO  
2007-2016)*

**A. Conciliación entre ingresos y gastos por canon y regalía minera (2006-2010)**

En Cajamarca la minería es la principal industria extractiva de recursos no renovables. Destaca la extracción de oro, plata y en los últimos años, el cobre. El volumen de producción de oro en el año 2006 alcanzó los 81 mil kilogramos; entre los años 2007 y 2010 ha tenido una evolución desigual y con tendencia a disminuir (Propuesta Ciudadana, 2017).

Cuadro 10: Volumen de Producción Minera en Cajamarca 2006-2010

Mineral	Unid.	2006	2007	2008	2009	2010
ORO	Kg	81,295	48,738	57,366	68,497	51,667
PLATA	kG	119,427	79,224	113,803	92,923	67,507
COBRE	TMF		71	7,707	38,644	43,657

Fuente: MINEM; Elaboración: Propuesta Ciudadana

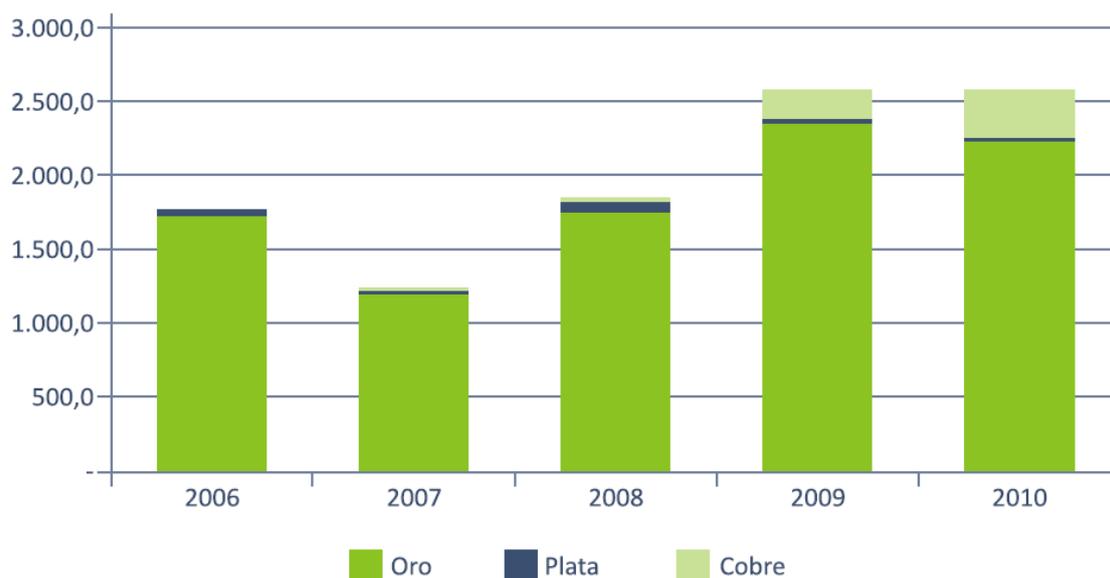


Figura 39: Evolución del valor de producción minera (millones US\$) 2006-2010

Fuente: MINEM/BCRP; Elaboración: Propuesta Ciudadana

Cuadro 11: Canon minero. Conciliación de transferencias del gobierno nacional con los ingresos en los GSN (nuevos soles) 2007-2010

Año	GR Cajamarca		MD La Encañada		MD Baños del Inca	
	Transferido (GN)	Recibido (GR)	Transferido (GN)	Recibido (GL)	Transferido (GN)	Recibido (GL)
2007	146,403,234	IND	41,962,961	IND	43,516,119	IND
2008	45,837,207	IND	12,470,021	IND	13,492,291	IND
2009	58,984,091	57,085,680	15,445,060	15,125,426	19,300,469	18,473,991
2010	104,130,505	99,514,161	22,987,076	22,792,933	33,802,043	33,397,905

IND: Información No Disponible

Fuente: MEF; Elaboración: Propuesta Ciudadana

Cuadro 12: Regalía minera. Conciliación de transferencias del gobierno nacional con los ingresos en los GSN (nuevos soles) 2007-2010

Año	GR Cajamarca		MD La Encañada		MD Baños del Inca	
	Transferido (GN)	Recibido (GR)	Transferido (GN)	Recibido (GL)	Transferido (GN)	Recibido (GL)
2007	36,277	IND	23,964	IND	4,641	IND
2008	95,308	IND	58,904	IND	12,269	IND
2009	2,319,267	2,230,508	159,735	158,307	140,036	139,176
2010	9,128,891	9,019,694	1,083,385	1,079,633	6,400,497	6,360,561

Fuente: MEF; Elaboración: Propuesta Ciudadana

### Evaluación de la ejecución de los recursos transferidos

La manera tradicional de medir la capacidad de gasto de una entidad pública es comparando el gasto realizado cada año (ejecución a nivel de gasto devengado) frente al total de recursos presupuestados (Presupuesto Institucional Modificado – PIM9). Este indicador se encuentra en la columna final de la derecha de la ventana amigable del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en el Portal de Transparencia Económica del MEF bajo la denominación de "Avance %" (Propuesta Ciudadana, 2017).

Cuadro 13: GR Cajamarca: Canon presupuestado, transferido, gastado e indicadores (miles de soles) 2007-2010

	2007	2008	2009	2010	Total/promedio
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	207,723	202,204	227,320	341,101	
TRANSFERIDO	147,894	47,976	63,170	114,757	373,797
GASTO DEVENGADO	74,589	64,812	80,847	139,636	359,883
<b>INDICADORES</b>					
GASTADO/PIM	36%	32%	36%	41%	36%
GASTADO/TRANSFERIDO	50%	135%	128%	122%	96%
INCREMENTO DEL GASTO		-13%	25%	73%	28%

Fuente: MEF; Elaboración: Propuesta Ciudadana

Cuadro 14: MD de La Encañada: Canon presupuestado, transferido, gastado e indicadores (miles de soles) 2007-2010

	2007	2008	2009	2010	Total/promedio
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO(PIM)	44,268	38,619	16,945	26,540	
TRANSFERIDO	42,034	12,595	15,662	24,114	94,406
GASTADO	23,968	31,578	16,336	24,400	96,281
<b>INDICADORES</b>					
GASTADO/PIM	54%	82%	96%	92%	81%
GASTADO/TRANSFERIDO	57%	251%	104%	101%	102%
INCREMENTO DEL GASTO		32%	-48%	49%	11%

Fuente: MEF; Elaboración: Propuesta Ciudadana

Cuadro 15: MD de Baños del Inca: Canon presupuestado, transferido, gastado e indicadores (miles de soles) 2007-2010

	2007	2008	2009	2010	Total/promedio
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO(PIM)	57,250	58,866	44,496	53,523	
TRANSFERIDO	43,568	13,582	19,509	40,257	116,915
GASTADO	18,624	28,455	32,062	23,387	102,528
<b>INDICADORES</b>					
GASTADO/PIM	33%	48%	72%	44%	49%
GASTADO/TRANSFERIDO	43%	210%	164%	58%	88%
INCREMENTO DEL GASTO		53%	13%	-27%	13%

Fuente: MEF; Elaboración: Propuesta Ciudadana

## B. Conciliación entre ingresos y gastos por canon y regalía minera (2010-2015)

La minería es la principal industria extractiva y se basa, principalmente, en la extracción de oro y, en menor medida, de cobre y de plata. Entre los años 2009 y 2014, la producción minera del departamento disminuyó en 10%, debido a la menor ley de los minerales. En el periodo enero-setiembre 2015, la producción del oro aumentó en 6%, respecto al mismo periodo del año anterior; por el contrario, la producción de cobre y plata disminuyó en 10% y 4%, respectivamente (Propuesta Ciudadana, 2017).

Cuadro 16: Volumen de producción minera en Cajamarca. Por tipo de mineral 2008 – Setiembre 2015 (En TMF)

Mineral	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Setiembre 2015
Oro	57.4	68.5	51.7	51.0	55.2	45.5	44.1	32.2
Plata	113.8	92.9	67.5	63.8	72.3	55.2	55.9	39.5
Cobre	7,707	38,644	43,657	40,370	38,389	32,181	34,702	23,679

Fuente: MINEM; Elaboración: Propuesta Ciudadana

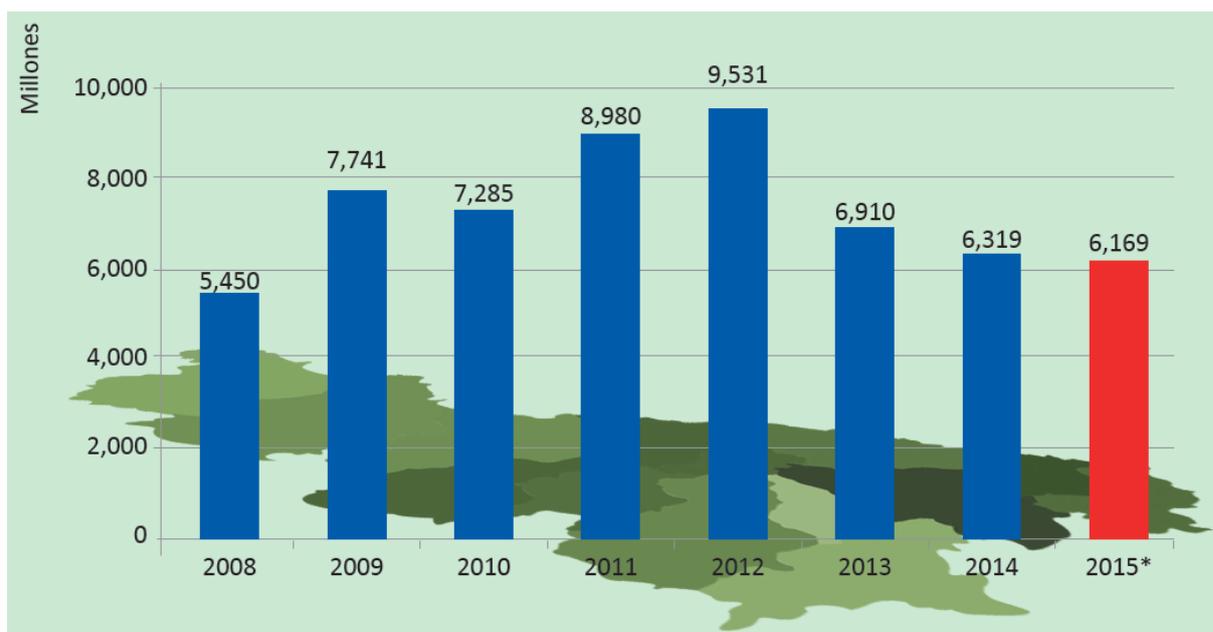


Figura 40: Valor de producción minera en Cajamarca 2008 – 2015 (estimado). En millones de nuevos soles

Fuente: MINEM; Elaboración: Propuesta Ciudadana

Del 2010 a la fecha, las municipalidades y el Gobierno Regional de Cajamarca han recibido S/. 8,074 millones por transferencias del Gobierno Nacional, de los cuales, el 29.9% corresponde a la fuente de canon minero (S/. 2,415 millones). De estos recursos por canon, el 78% (S/. 1,872 millones) han sido transferidos a las municipalidades y el restante 22% (S/. 542 millones), al Gobierno Regional.

En los últimos años, las transferencias para ambos niveles de gobierno han disminuido, aunque más fuertemente para las municipalidades. Entre los años 2013 y 2015, las transferencias al Gobierno Regional se redujeron en 50% y en el caso de las municipalidades, en 60%. La causa de ello es la caída de los recursos del canon y de otros recursos provenientes de endeudamiento (Propuesta Ciudadana, 2017).

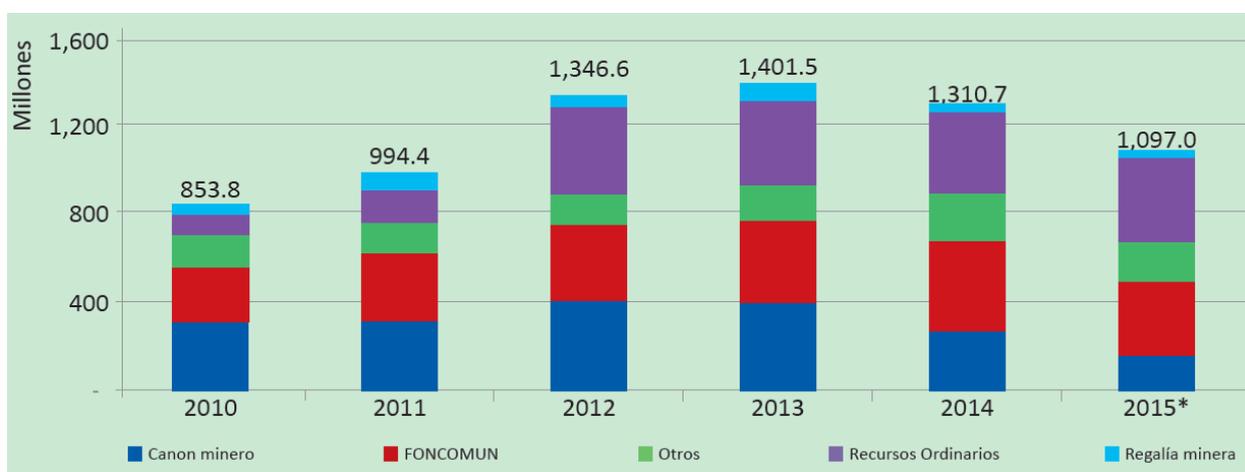


Figura 41: Transferencias a los gobiernos locales del departamento de Cajamarca. Por tipo de recurso 2010 – Octubre 2015. En millones de nuevos soles

Fuente: Transparencia económica; Elaboración: Propuesta Ciudadana

### Uso de los Recursos

En el periodo 2007 - 2014, el Gobierno Regional de Cajamarca ejecutó, en promedio, el 62% de su presupuesto para inversiones, mientras que las municipalidades

llegaron al 59%. En ambos casos, el nivel de ejecución fue inferior al promedio nacional que giró en torno al 80%. A pesar de ello, el gasto de inversión ha crecido. Comparando el gasto realizado en 2014 con el 2007, las municipalidades gastan ahora 5.3 veces más (S/. 152 millones en 2007 vs. S/. 994 millones en 2014), mientras que el Gobierno Regional gasta un monto similar (S/. 185 millones) (Propuesta Ciudadana, 2017).

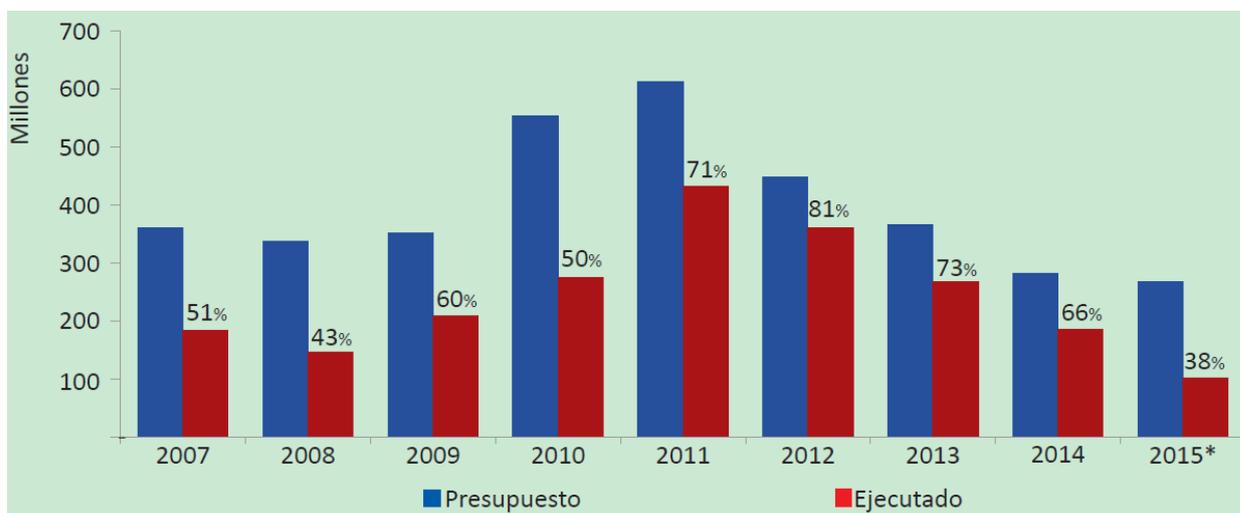


Figura 42: Avance de ejecución del gasto de inversión del Gobierno Regional de Cajamarca 2007 – Octubre 2015. En millones de nuevos soles

Fuente: Transparencia económica; Elaboración: Propuesta Ciudadana

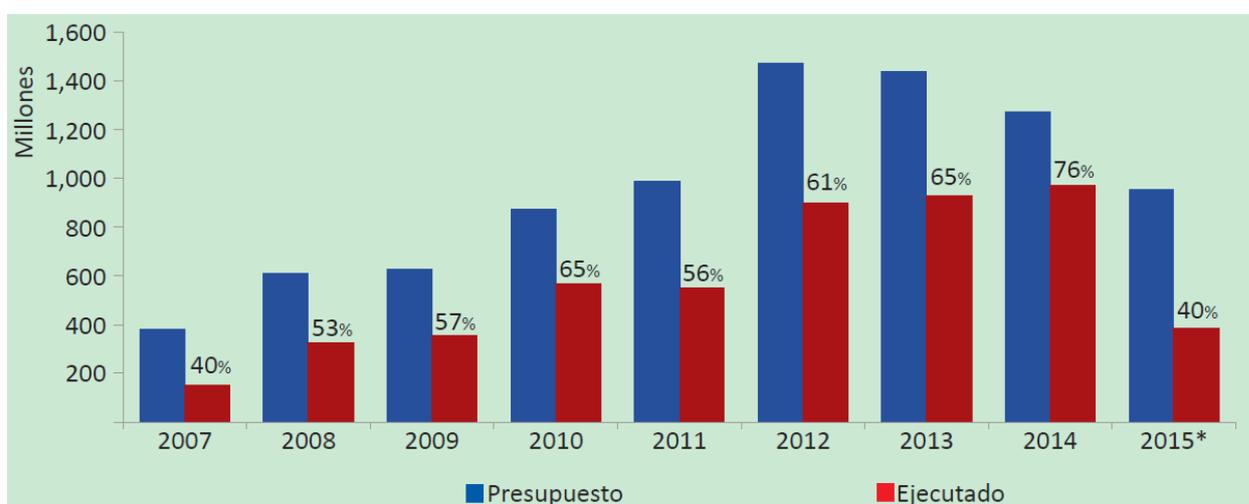


Figura 43: Avance de ejecución del gasto de inversión en las municipalidades del departamento de Cajamarca 2007 – Octubre 2015. En millones de nuevos soles

Fuente: Transparencia económica; Elaboración: Propuesta Ciudadana

### 5.1.3. Variación de la calidad de vida de la población con respecto a la inversión social

#### *DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO (Extraído de varios estudios actualizados)*

##### a. Actividades Económicas

La provincia de Cajamarca tiene actividades económicas heterogéneas. Por un lado, la ciudad de Cajamarca se centra en los servicios debido a la actividad minera que logra articular clústeres económicos. Por otro lado las zonas rurales son inminentemente agropecuarias con poco acceso a los servicios y un marcado fenómeno del minifundio. A continuación se detalla las principales actividades económicas de la Provincia de Cajamarca. Cajamarca muestra un proceso de urbanización sostenido obteniendo una condición económica catalogada como regular de acuerdo a las cifras del mapa de pobreza de FONCODES y datos del Ministerio de Economía y Finanzas, como se muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro 17: Pobreza provincial de FONCODES actualizado al 2007

MAPA DE POBREZA PROVINCIAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007												
ubigeo	dpto	provin	Población 2007	% poblac. Rural	Quintil 1/	% poblac. sin agua	% poblac. sin desagüetr.	% poblac. sin electricidad	% mujeres analfabetas	% niños 0-12 años	Tasa desnutric. Niños 6-9 años	Índice de Desarrollo Humano
Total			27,428,169	24%		23%	17%	24%	11%	26%	22%	0.5976
0601	CAJAMARCA	CAJAMARCA	316152	45%	2	14%	10%	35%	21%	27%	36%	0.5565

Fuente y Elaboración: Mapa de Pobreza de FONCODES 2007.

La provincia de Cajamarca está considerada como una de las más pobres del Perú siendo la mayoría de distritos como pobres, muy pobres o pobres extremos. Existen indicadores de Ingreso Público de la provincia de Cajamarca que se relacionan con la población, donde los distritos de La Encañada y Baños del Inca reciben la mayor cantidad de ingresos por conceptos de canon y otros, según el cuadro 19.

Cuadro 18: Pobreza Distrital – FONCODES al 2007

MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007													
ubigeo	dpto	provin	distrito	Población 2007	% poblac. Rural	Quintil 1/	% poblac. sin agua	% poblac. sin desag/feb.	% poblac. sin electricida	% mujeres analfabetas	% niños 0- 12 años	Tasa desnutric. Niños 6-9 años	Indice de Desarrollo Humano
<b>TOTAL</b>				27,428,169	24%		23%	17%	24%	11%	26%	22%	0.9976
060101	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CAJAMARCA	188,363	20%	3	8%	4%	17%	14%	24%	25%	0.5867
060102	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ASUNCION	11,757	92%	1	13%	15%	67%	38%	29%	53%	0.5065
060103	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHETILLA	4,005	90%	1	24%	14%	39%	58%	34%	74%	0.4666
060104	CAJAMARCA	CAJAMARCA	COSPAN	7,859	92%	1	51%	31%	76%	28%	34%	49%	0.5034
060105	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ENCAÑADA	23,076	95%	1	32%	29%	90%	44%	30%	52%	0.4778
060106	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESUS	14,240	84%	1	15%	13%	63%	29%	33%	50%	0.5025
060107	CAJAMARCA	CAJAMARCA	LLACANORA	4,905	87%	2	6%	10%	49%	30%	28%	46%	0.5132
060108	CAJAMARCA	CAJAMARCA	LOS BAÑOS DEL INCA	34,749	65%	2	25%	9%	40%	29%	27%	42%	0.5399
060109	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MAGDALENA	9,191	67%	1	16%	17%	64%	28%	30%	50%	0.5276
060110	CAJAMARCA	CAJAMARCA	MATARA	3,752	80%	2	6%	16%	41%	25%	27%	32%	0.5286
060111	CAJAMARCA	CAJAMARCA	NAMORA	9,466	84%	1	9%	43%	83%	36%	33%	53%	0.4990
060112	CAJAMARCA	CAJAMARCA	SAN JUAN	4,789	81%	1	26%	12%	69%	31%	32%	50%	0.5487

Fuente y Elaboración: FONCODES. Actualizado con el Censo 2007.

Cuadro 19: Indicadores de Ingresos Públicos vs. Niveles de Pobreza. 2012

	POBLACION	CANON REGALIAS Y FONCOMUN	INGRESOS PUBLICOS / POBLACION TOTAL	INGRESOS PÚBLICOS / POBLACION POBRE	INGRESOS / POBLAC. EXT. POBREZA	TOTAL DE POBRES N°	TOTAL DE POBRES %	EXTREMA POBREZA N°	EXTREMA POBREZA %	POBREZA N°	POBREZA (%)
<b>CAJAMARCA REGIÓN</b>	1,455,201					938,605	65%	451,112	31%	487,492	33%
<b>CAJAMARCA PROVINCIA</b>	326,232	S/. 250,463,003.00	768	1616	355438	154,960	47%	70,466	22%	84,494	26%
<b>PRIORIZADO: INGRESOS PÚBLICOS / POBLACION POBRE = SOLES POR HABITANTE POBRE</b>											
DISTRITOS	POBLACION	CANON REGALIAS Y FONCOMUN (30%) MIF	INGRESOS PUBLICOS / POBLACION TOTAL	INGRESOS PÚBLICOS / POBLACION POBRE	INGRESOS / POBLAC. EXT. POBREZA	TOTAL DE POBRES	TOTAL DE POBRES (%)	EXTREMA POBREZA	EXTREMA POBREZA %	POBREZA	POBREZA (%)
ASUNCIÓN	12,132	S/. 7,751,287.00	S/. 638.9	S/. 914.1	S/. 1,851.7	8,480	70%	4,186	35%	4,295	35%
CAJAMARCA	194,367	S/. 89,713,891.00	S/. 461.6	S/. 1,402.9	S/. 3,945.0	63,947	33%	22,741	12%	41,206	21%
CHETILLA	4,133	S/. 3,214,994.00	S/. 777.9	S/. 947.5	S/. 1,610.7	3,393	82%	1,996	48%	1,397	34%
COSPÁN	8,110	S/. 6,723,566.00	S/. 829.0	S/. 1,041.4	S/. 1,727.1	6,456	80%	3,893	48%	2,563	32%
JESÚS	14,694	S/. 8,515,589.00	S/. 579.5	S/. 774.8	S/. 1,389.8	10,991	75%	6,127	42%	4,864	33%
LA ENCAÑADA	23,812	S/. 29,038,767.00	S/. 1,219.5	S/. 1,553.5	S/. 2,752.8	18,692	78%	10,549	44%	8,144	34%
ILACANORA	5,061	S/. 2,616,567.00	S/. 517.0	S/. 680.3	S/. 1,167.1	3,846	76%	2,242	44%	1,604	32%
LOS BAÑOS DEL INCA	35,857	S/. 46,266,757.00	S/. 1,290.3	S/. 2,425.3	S/. 5,610.0	19,076	53%	8,247	23%	10,829	30%
MAGDALENA	9,484	S/. 5,953,861.00	S/. 627.8	S/. 1,044.5	S/. 2,471.5	5,700	60%	2,405	25%	3,295	35%
MATARA	3,872	S/. 1,897,520.00	S/. 490.1	S/. 743.5	S/. 1,601.3	2,552	66%	1,185	31%	1,367	35%
NAMORA	9,768	S/. 7,421,709.00	S/. 759.8	S/. 984.2	S/. 1,662.1	7,541	77%	4,386	45%	3,155	32%
SAN JUAN	4,942	S/. 3,212,478.00	S/. 650.0	S/. 933.9	S/. 1,800.7	3,440	70%	1,764	30%	1,676	34%
<b>TOTAL</b>	<b>326,232</b>	<b>S/. 212,325,986.00</b>				<b>154,114</b>		<b>69,745</b>		<b>84,371</b>	

Fuente y Elaboración: MPC

b. Nivel de Pobreza

Según información del INEI del 2007 a nivel de provincia, Cajamarca presenta el 44.5% de la población como pobres. A la vez que evidencia que el territorio de la provincia tiene menores niveles de pobreza respecto a la región. Algunos distritos presentan una menor cantidad de pobres en su población los cuales son Cajamarca, Baños del Inca y Matara; mientras los siguientes distritos presentan más del 70% de pobres: Asunción, Chetilla, Cospán, Jesús y Namora. El cuadro siguiente muestra detalles sobre niveles de pobreza por cada distrito de la provincia de Cajamarca:

Cuadro 20: Incidencia de Pobreza e Ingreso per cápita promedio mensual en los distritos de la provincia de Cajamarca.

		Indicadores de Pobreza e Ingreso				
		Incidencia de Pobreza				Ingreso Promedio
		Total		Extremo		
N°	Distritos	N°	%	N°	%	Per cápita mensual (S/.)
1	Cajamarca	61.982	33	22.112	12	414
2	Baños del Inca	18.503	53	8.004	23	166
3	Encañada	18.119	79	10.226	44	153
4	Jesús	10.651	75	5.932	42	161
5	Asunción	8.212	70	4.056	35	158
6	Namora	7.307	77	4.253	45	152
7	Cospán	6.256	80	3.77	48	158
8	Magdalena	5.526	60	2.333	25	175
9	Llcanora	3.727	76	2.174	44	179
10	San Juan	3.335	70	1.731	36	165
11	Chetilla	3.289	82	1.936	48	136
12	Matara	2.472	66	1.148	31	190

Fuente y Elaboración: INEI, Censo 2007

A nivel de pobreza extrema, el distrito de Cajamarca presente el menor valor con 12% mientras los distritos con mayor concentración de pobreza extrema de 48% son Cospán y Chetilla. Las diferencias entre niveles de pobreza indican las brechas sociales. El índice de pobreza en la provincia es de 44.5% con una severidad total del 17.5%

según datos del ENAHO 2014. En cuanto a la pobreza medida por la carencia de necesidades básicas, un 48% no cuenta con al menos dos necesidades básicas.

En cuanto a los distritos de estudio de la presente investigación, se tiene datos del INEI acerca de los niveles de pobreza que muestran a Cajamarca con un 33% de pobreza total y 12% de pobreza extrema; La Encañada con un 79% de pobreza total y 44% de pobreza extrema; y Baños del Inca con un 53% de pobreza total y 23% de pobreza extrema (PGM, 2015-2018).

A nivel nacional, el país ha experimentado un crecimiento anual del PBI en 6%, como se puede observar en la siguiente gráfica de PBI por sectores:

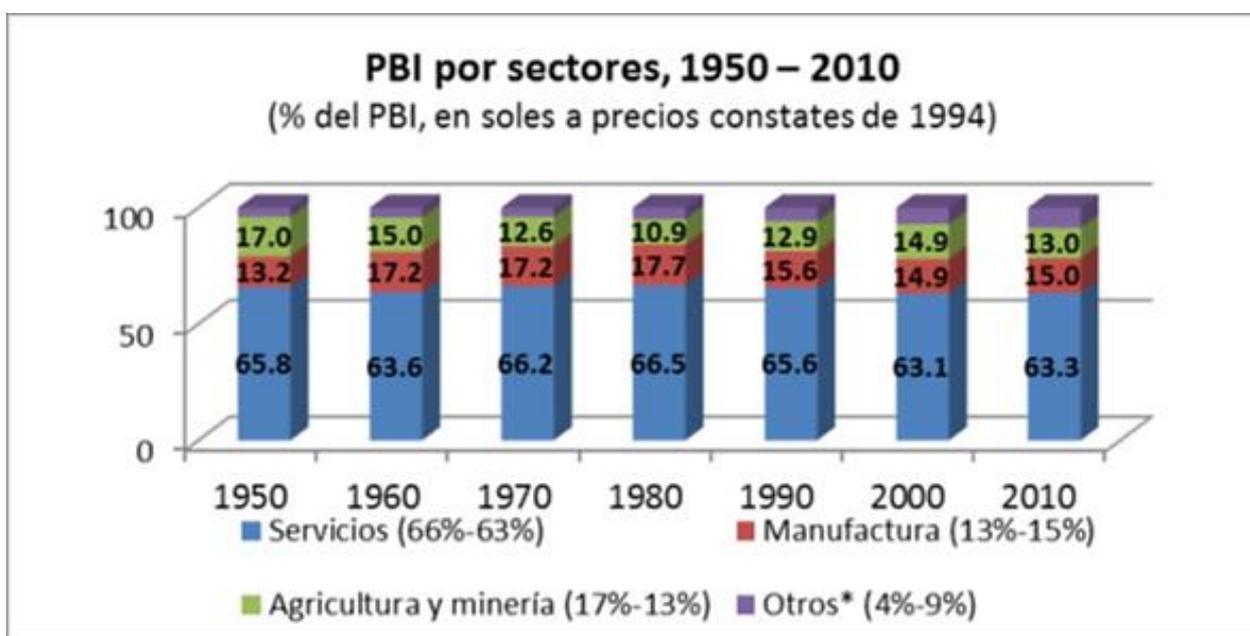


Figura 44: Evolución de la Estructura Productiva del PBI de 1950 a 2010 por Sectores económicos

Fuente y Elaboración: BCRP, CEPLAN. 2011.

Otro aspecto a tener en cuenta es que las empresas de subsistencia (negocios individuales y micro empresas) generan ingresos muy pequeños y sin tecnología con productividad y crecimiento limitado. En contraste, las empresas grandes y medianas

tienen alta tecnología, productividad e ingresos.

El Perú posee una baja capacidad de diversificación y sofisticación productiva debido a la falta de conocimientos y capacidades productivas. La economía del país destina el 0.16% del PBI a Innovación y Desarrollo priorizando los sectores primarios (minería, hidrocarburos y electricidad) con más de la mitad de empleos informales y más de la mitad de empleo vulnerable.

### c. Producción Agrícola

Cajamarca, como provincia tiene una superficie agrícola, forestal y pecuaria. Los cultivos principales son la papa, el maíz amarillo duro, el maíz amiláceo, el frijol grano seco, la arveja, el arroz, la yuca y los frutales teniendo una producción promedio de 614 299 TM/año (Fuente: CENAGRO 2012).

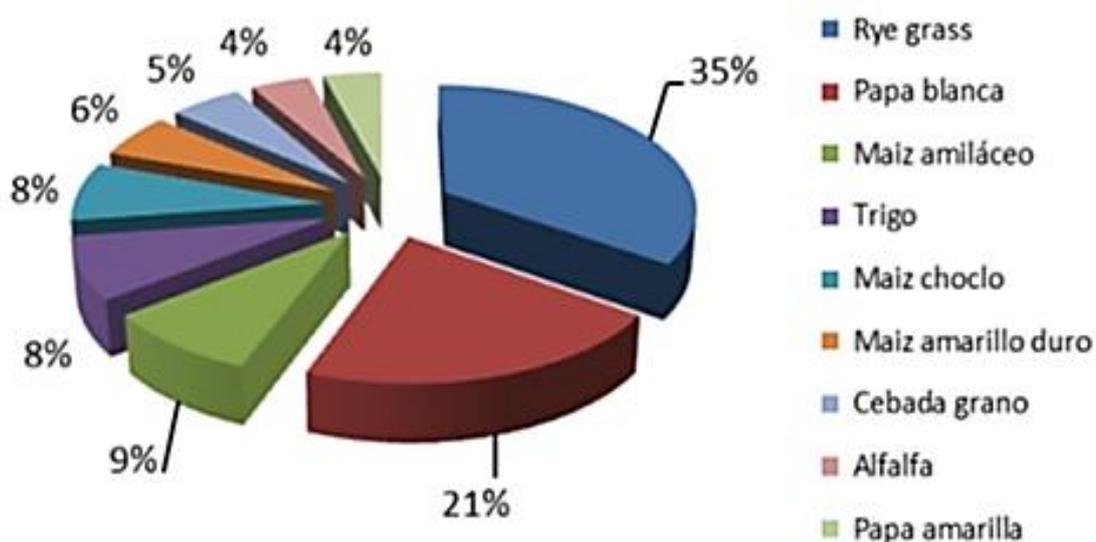


Figura 45: Cultivos con mayor producción – Provincia de Cajamarca

Fuente y Elaboración: CENAGRO 2012.

La producción de Cajamarca en relación a las unidades agropecuarias es bastante pequeña y sin una garantía jurídica. El 99% de las unidades agropecuarias son de

persona natural sin formar alguna figura jurídica que los exima de responsabilidad y les permita el acceso a créditos. En lo que respecta a las unidades agropecuarias. El 31.5% de unidades son menores a 0.5 hectáreas. El 17.25% de unidades son entre .5 y .9 hectáreas. El 22.3 % de unidades son entre 1 y 1.9 hectáreas. El 10.3% de unidades son entre 2 a 2.9 hectáreas. El 5.8% de unidades son entre 3 y 3.9 hectáreas y sólo el 12.5% son unidades mayores a 4 hectáreas.

Según el Censo Nacional Agrario, en Cajamarca el total de la producción de cultivos es de 32,997.78 TM/año aproximadamente. Los cultivos más importantes son pastos con 10,716.20 TM/año, cereales con 9,000.62 TM/año y tubérculos y raíces (papa) con 8,209.23 TM/año. En relación al destino que tienen los productos agrícolas, el 35% es para el alimento de animales, el 39% para autoconsumo y solamente el 26% es para la venta.

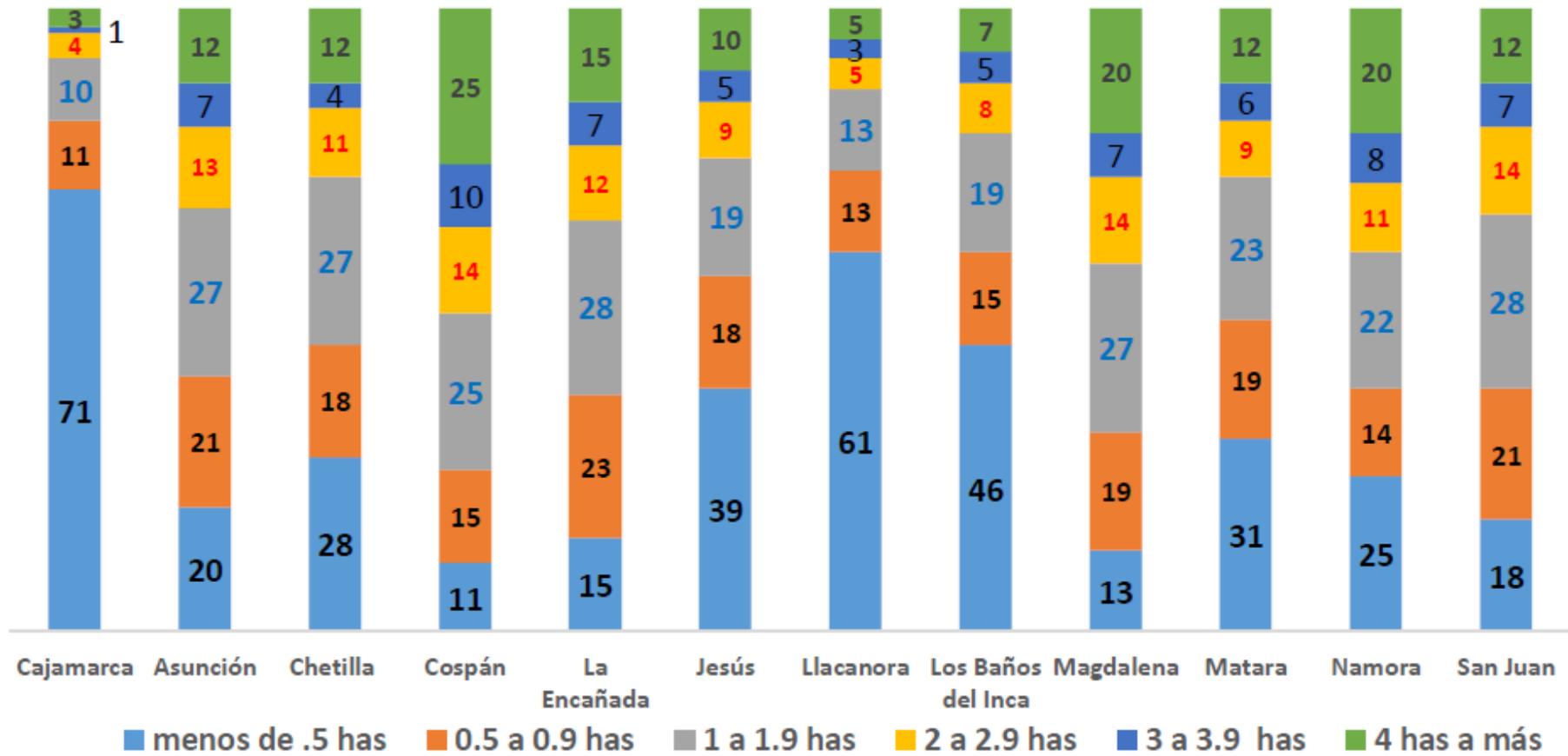


Figura 46: Unidades agropecuarias en la Provincia de Cajamarca

Fuente: Censo Nacional Agrario 2012. Elaboración: UPCT – MPC

#### d. Producción Pecuaria

La región de Cajamarca es la primera productora de vacunos con 724 478 cabezas de ganado vacuno lo cual provee de 80 000 empleos directos e indirectos. La provincia de Cajamarca es la segunda con mayor cantidad de vacunos representando el 13% de la producción regional, superada por Chota (CENAGRO 2012).

La producción de leche de la región Cajamarca es la segunda a nivel nacional con 318 594 TM (20.1%), superada por Arequipa (18.0%). Mientras que a nivel de provincia, Cajamarca produce el mayor volumen de leche con 211 687 TM (66.4%), seguido de Chota y Jaén (31.8% y 1.8%). Además la provincia de Cajamarca cuenta con 14 958 productores de leche, que destinan la producción como sigue:

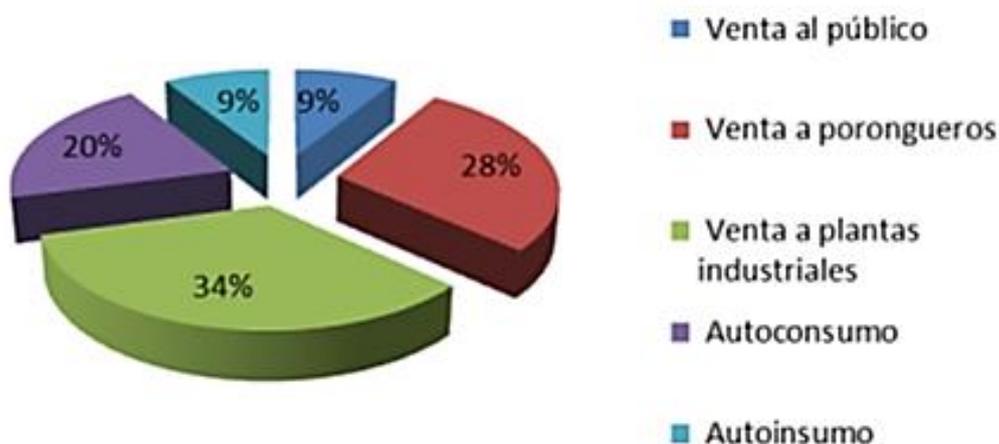


Figura 47: Destino de la mayor parte de producción de leche – Provincia de Cajamarca

Fuente y Elaboración: CENAGRO 2012.

Según el Censo Nacional Agrario 2012, la provincia de Cajamarca cuenta con mayor cantidad de producción de vacunos contribuyendo con el 13% de la producción nacional. El destino de la producción un 35% es destinado a ventas en plantas industriales, el 28% es para venta de porongueros, el 20% de autoconsumo y el 9% de venta al público local.

e. Nivel Educativo de Productores

Es necesaria la capacitación y calificación para el uso de tecnología y manufactura de productos. En cuanto a esta capacitación se tiene que el 79% de los productores de la provincia tienen estudios de primaria o secundaria incompleta, el 16% sin educación inicial y el 5% con estudios superiores.

Según datos del Censo Nacional Agrario 2014, en Cajamarca el 19% no ha tenido acceso nunca a la educación. El 38% no logro terminar la primaria y solo el 22% logro culminar la primaria. El 7% logro acceder a la secundaria pero no la termino y solo el 8.1% logro terminar la secundaria. Estos indicadores de los niveles educativos de los actuales productores son bastante preocupantes por cuanto esto afecta la posibilidad que tengan para acceder a créditos, formar empresas o análisis de costos en torno a la Asociatividad se ven bastantes limitados.

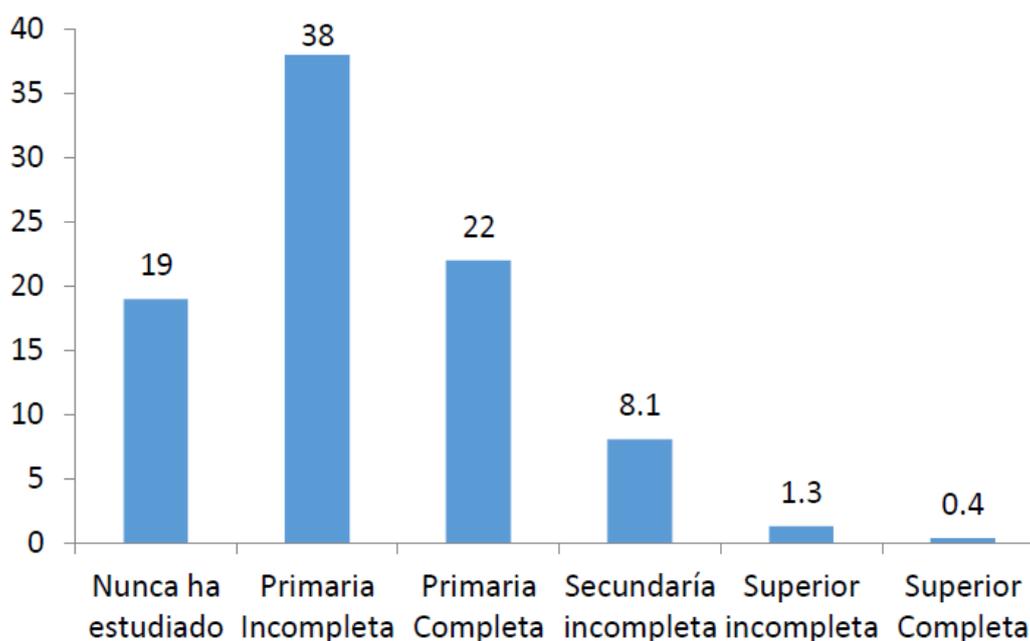


Figura 48: Nivel educativo de productores agropecuarios

Fuente: Censo Nacional Agrario 2012. Elaboración: UPCT – MPC

Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

f. Empresas y Establecimientos de la Provincia de Cajamarca

Las empresas participan en un 90.1% pero se concentran en el distrito de Cajamarca, lo que indica un escaso desarrollo empresarial de los distritos restantes. De todas las empresas, el 61.9% corresponden al sector de comercio al por mayor y menor, la reparación de vehículos automotores y motocicletas; el 12 % corresponde al alojamiento y servicio de comida; el 9.1% corresponde a la industria manufacturera y el resto a actividades de servicios entre otras. Esto manifiesta similitud con la problemática nacional de alto porcentaje en servicios. Las ventas y prestaciones netas pueden visualizarse en la siguiente gráfica:

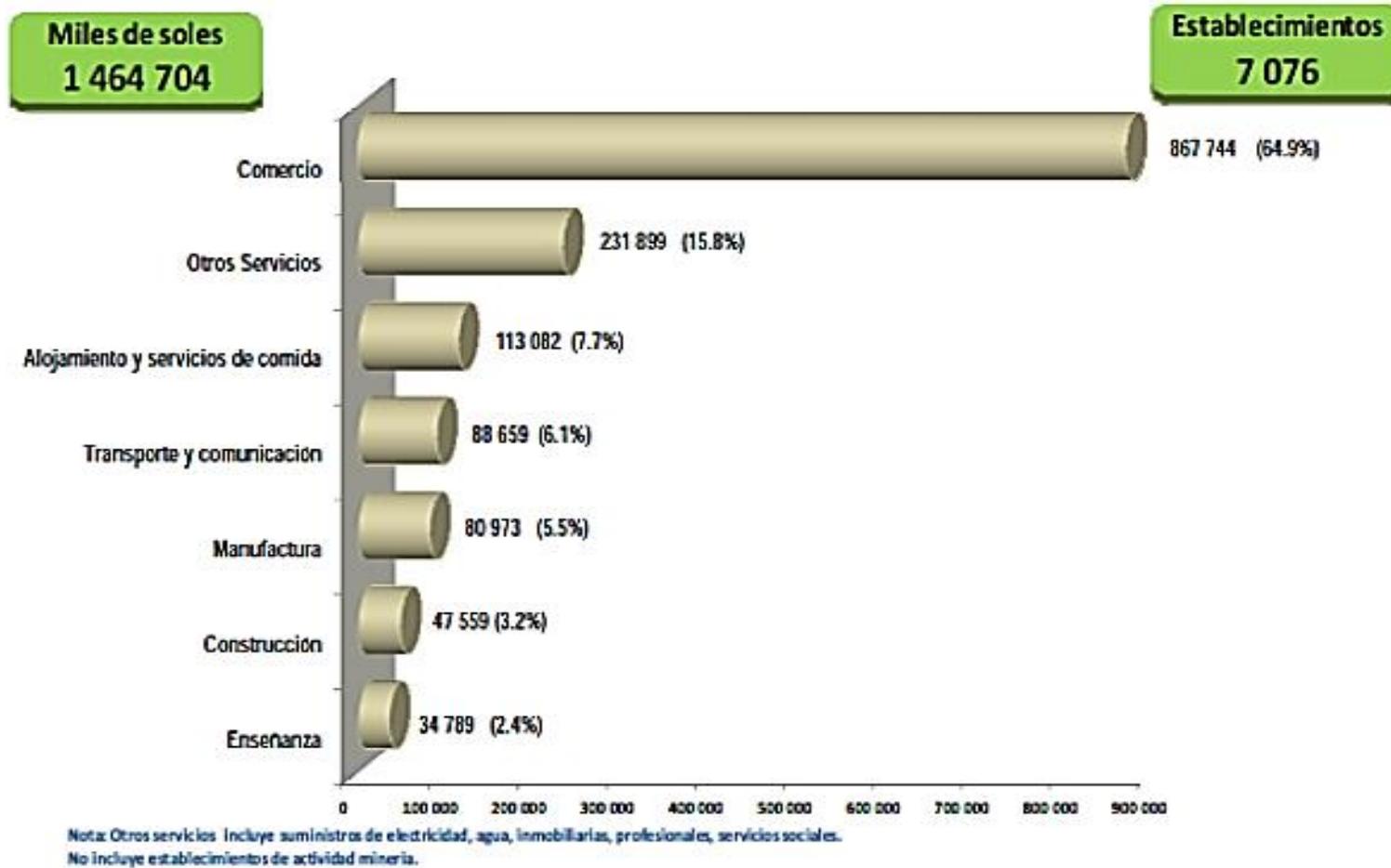


Figura 49: Cajamarca: Ventas y prestaciones netas – Ejercicio 2010 según sectores económicos (Miles de nuevos soles)

Fuente y Elaboración: INEI-OTED Censo Económico de empresas y Establecimientos en la Provincia de Cajamarca 2011



Figura 50: Actividad Económica Provincial

Fuente: Censo Nacional Agrario 2012. Elaboración: UPCT – MPC

Las ventas y prestaciones netas del sector comercio es del 64.9%, que ha comparación de la manufactura (5.5%) abarcan más del 60% de los ingresos de los empresarios que realizan actividades económicas en Cajamarca distrito, concentrando el nivel de ventas en un 97.3%. Tenemos así una estructura productiva basada en prestación de servicios y no en desarrollo manufacturero centralizado en la capital del distrito. La región de Cajamarca aporte en un 30.2% de la producción de oro del Perú.

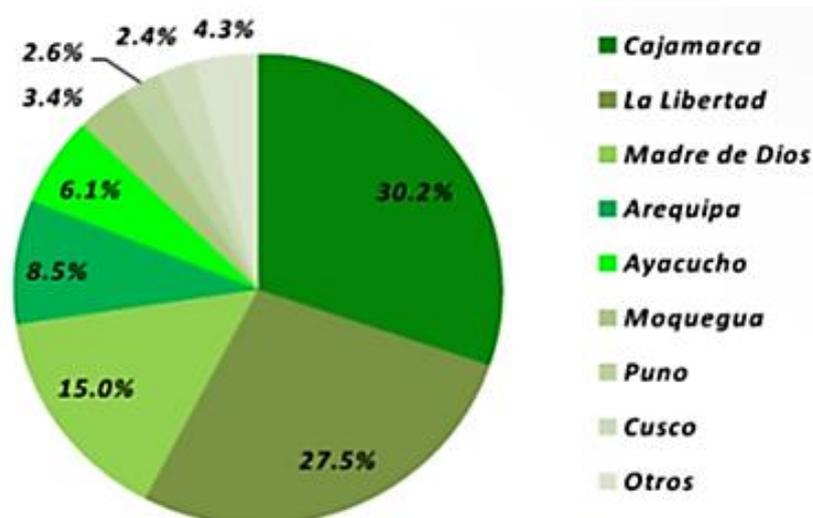


Figura 51: Participación en Producción de Oro por Región

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM  
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

El aporte de la región de Cajamarca en producción de cobre representa el 2.6% con proyección a la alza.

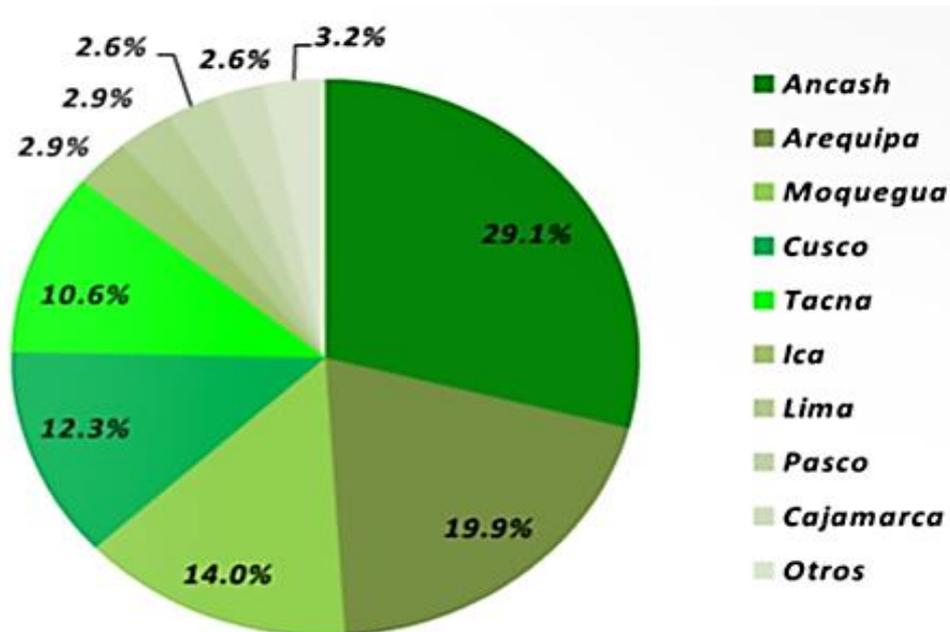


Figura 52: Participación en Producción de Cobre por Región

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM

g. Tipos de empresas conformadas en la provincia de Cajamarca

Del total de las empresas existentes en la provincia, el 87% son personas naturales con negocio las cuales gozan del Régimen Tributario del Nuevo RUS; sin embargo, la responsabilidad y el capital son limitados a la disponibilidad de la persona natural. Podemos apreciar los establecimientos censados como sigue:

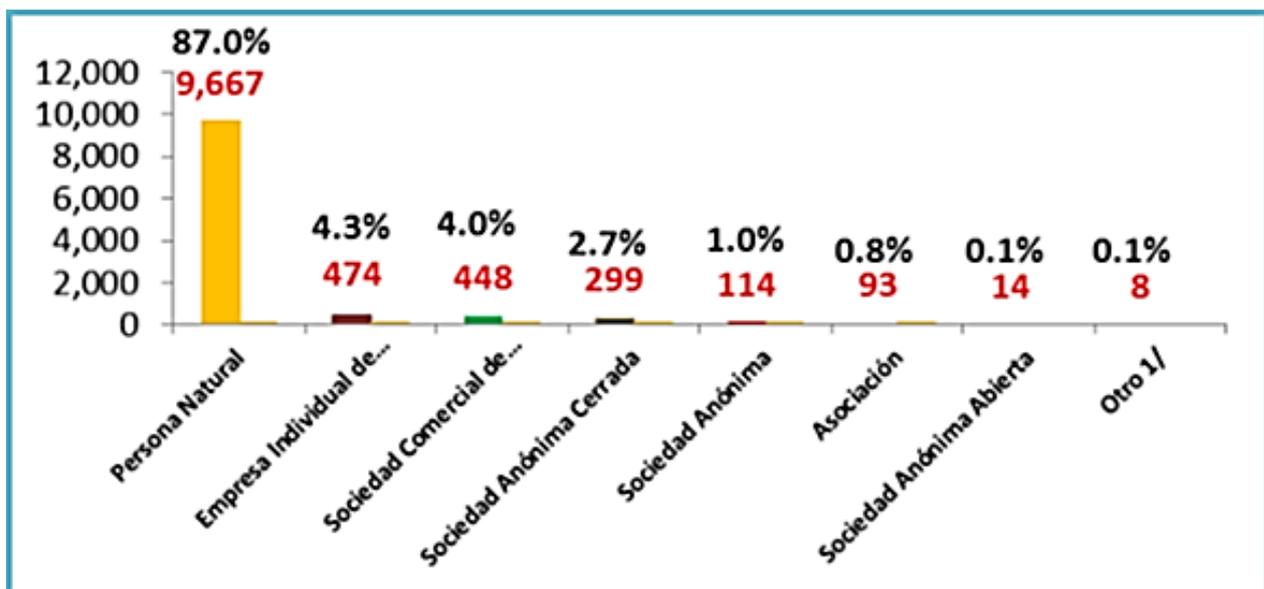


Figura 53: Cajamarca: Establecimientos Censados, según distritos. 2011 (Absoluto y Porcentaje).

1/ Incluye Sociedad civil, Sociedad colectiva, Fundación y Cooperativa

Fuente y Elaboración: INEI - OTED Censo Económico de Empresas y Establecimientos en la Provincia de Cajamarca 2011.

De igual manera el nivel asociativo es muy poco en la modalidad de SAC, SA, asociaciones o cooperativas, lo cual limita el crecimiento empresarial para incrementar su producción y su capital. En cuanto a productividad empresarial en Cajamarca, 6 156 empresas no logran ser productivas y sólo 710 de ellas generan mayor productividad.

Las actividades económicas más productivas son las relaciones a servicios de agua y alcantarillado, inmobiliarias, salud, artes, entretenimiento y recreación, y transporte. En cuanto al nivel de productividad, la mayor parte se centra en el distrito de Cajamarca por las diferentes actividades económicas y la población que radica en el mismo.

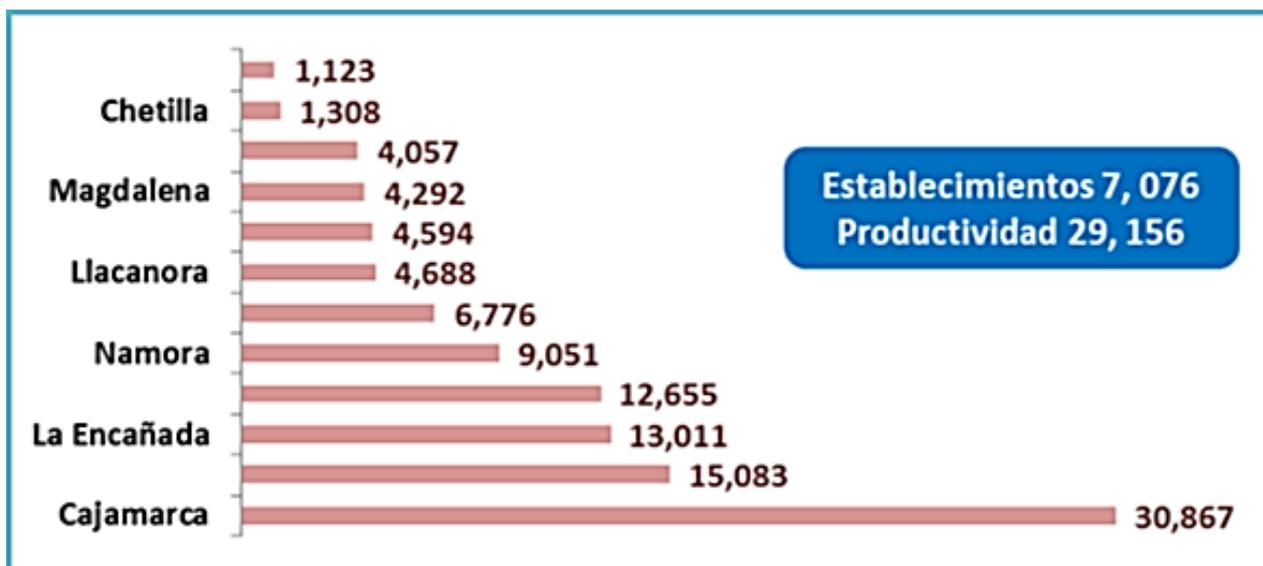


Figura 54: Productividad según distritos. 2011 (Nuevos soles)

Nota: No incluye establecimientos de actividad minera. Establecimientos 7 077 - S/.  
773 584 000

Fuente y Elaboración: INEI - OTED Censo Económico de Empresas y Establecimientos en la Provincia de Cajamarca 2011.

La estructura empresarial de Cajamarca está mayoritariamente conformada por las micro y pequeña empresas (MYPE). Según el Ministerio de la Producción (2014), existen 10,5 mil unidades productivas formales, de las cuales el 99,6 por ciento son micro y pequeña empresas. Cabe anotar que las MYPEs formales emplean a 98,8 mil personas, que representan el 71,3 por ciento de la PEA ocupada.

Las micro y pequeñas empresas abordan el 89.4% del personal ocupado, mientras las mediana y grandes empresas tienen el 10.6% del mismo. Los establecimientos comerciales proveen mayor cantidad de trabajo pero su productividad es baja; mientras los establecimientos de suministro de agua y alcantarillado y las inmobiliarias generan menos trabajo pero su productividad es alta.

#### h. Valor Agregado

El valor agregado es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo en la provincia de Cajamarca tenemos que el sector de explotación de minas y canteras obtiene el 88.2% de valor agregado en su proceso productivo, debido a la alta tecnificación, elevada productividad, grandes ingresos y elevado V.A.B, siendo principalmente gran empresa, tal como se verifica en la modalidad jurídica de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.

En contraste tenemos que el sector de comercio al por mayor y menor obtiene el 4.4% de valor agregado en su proceso productivo, debido a poca tecnificación, limitada productividad, ingresos menores y bajo V.A.B , constituyéndose principalmente por personas naturales con negocio. De la industria manufacturera podemos decir que sólo genera un valor agregado del 1%, colocándola en mayor situación de precariedad que el sector de comercio al por mayor y menor.

Desde los años noventa, la actividad minera ha tenido un incremento en su participación. En 1994, la participación fue del 11.7% del VAB. Para el año 2002 fue de 33.0% del VAB. Sin embargo, se registró un descenso entre el periodo del 2002 al 2008 ante el crecimiento de otras actividades y provocó una reducción de la tasa de crecimiento de la economía de Cajamarca. La siguiente gráfica muestra el valor agregado por distritos.

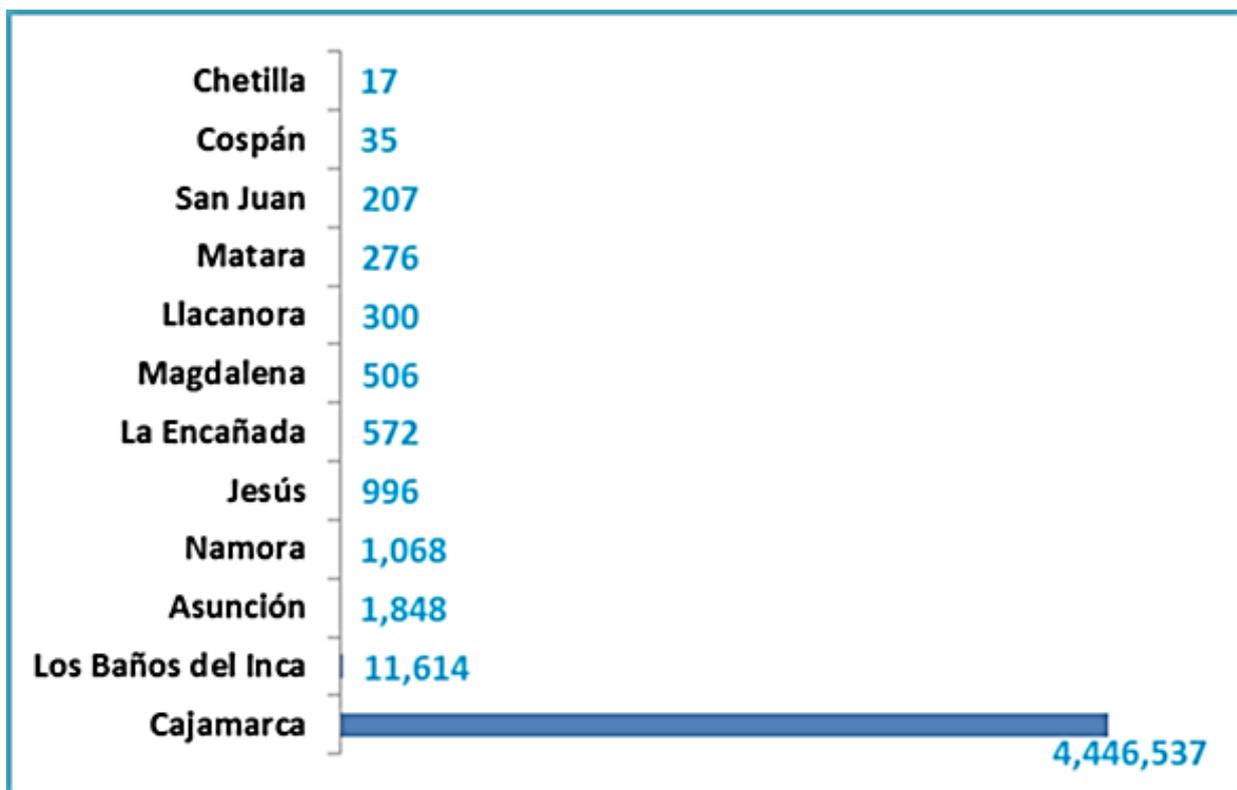


Figura 55: Valor Agregado, según distritos. 2011 (Miles de nuevos soles)

Fuente y Elaboración: INEI - OTED Censo Económico de Empresas y Establecimientos en la Provincia de Cajamarca 2011.

i. El valor agregado según el tamaño de la empresa

Podemos observar claramente que el mayor valor agregado es generado por la mediana y gran empresa, principalmente por el sector de minería y canteras (91.2%) en comparación con la pequeña y microempresa que aportan sólo el 8.8% del mismo. El mayor valor agregado es generado por la mediana y gran empresa, principalmente por el sector de minería y canteras (91.2%) en comparación con la pequeña y microempresa que aportan sólo el 8.8% del mismo.

Desde la década de 1990 se observa un crecimiento de la participación de la actividad minera, especialmente durante la segunda mitad del decenio. En 1994, un año después del inicio de operaciones de la mina Yanacocha, la participación del sector

minero era de 11,7% del VAB. En el 2002 la participación se había prácticamente triplicado, llegando a 33,0%.

j. La Actividad Minera

Para el año 2009 el crecimiento productivo de la minería fue del 22% representando el 80% del valor del FOB de las exportaciones de la región en dicho año. En el mismo año la producción de cobre aumentó en 61.9% debido a la alza del precio de los metales. Yanacocha y Gold Fields La Cima lideraron el crecimiento de la producción minera por esos años.

Los prospectos mineros de la región son muy relevantes y numerosos. Por ejemplo el proyecto Minas Conga requiere una inversión de \$ 3 400 millones. Para el 2010 iniciaron las operaciones de La Zanja de Compañía de Minas Buenaventura con una inversión de \$ 60 millones. El proyecto El Galeno de China Minmetals con una inversión de \$2 500 millones. Otros proyectos en espera son La Granja, Río Tinto, Michiquillay, entre otros.

Los prospectos mineros de Cajamarca son incomparables: la región no sólo alberga la mina de oro más grande de Latinoamérica, sino que posee también un importante número de proyectos en desarrollo. Los conflictos socio ambientales han frenado las inversiones que hasta el 2011 representaban casi veinte mil millones de dólares. Como consecuencia el futuro minero de Cajamarca sigue siendo incierto, afectando a todos los sectores de la economía.

k. Aporte al Desarrollo Regional de la Minería

Proveniente del sector minero, el canon minero y las regalías mineras son recursos financieros importantes destinados para inversión pública en Cajamarca. En el periodo del 2010 al 2013 se ha contribuido con S/. 1 787 millones otorgados a los Gobiernos Locales, Regional y Universidades Públicas, que se puede observar en la siguiente gráfica:

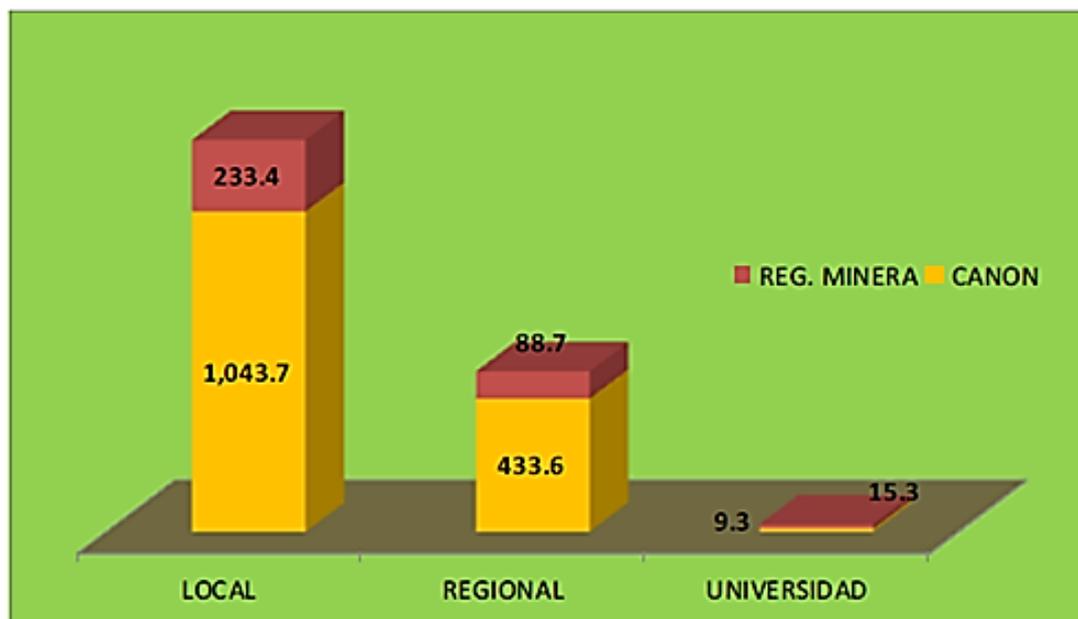


Figura 56: Cajamarca: aporte de la minería a la inversión para el desarrollo regional y local y del conocimiento. Periodo 2010 – 2013 (Cifras en millones de S/.)

Fuente y Elaboración: SNMPE. 2011.

Las entidades beneficiadas de estos recursos son los 13 Gobiernos Locales Provinciales y 114 Distritales, el Gobierno Regional y sus unidades ejecutoras y las 3 Universidades Nacionales Cajamarca, Jaén y Chota. Estas instituciones están encargadas de fomentar el desarrollo local y regional mientras las universidades deben promover la generación de conocimiento.

## 1. Turismo

Información del MINCETUR muestra que a la ciudad de Cajamarca la llegada de Turistas ha sido constante hasta el año 2011. Los años 2012 hubo un declive en la llegada de turistas para que finalmente en el 2014 vuelva a repuntarse este sector. El nivel de turistas extranjeros aún es bajo.

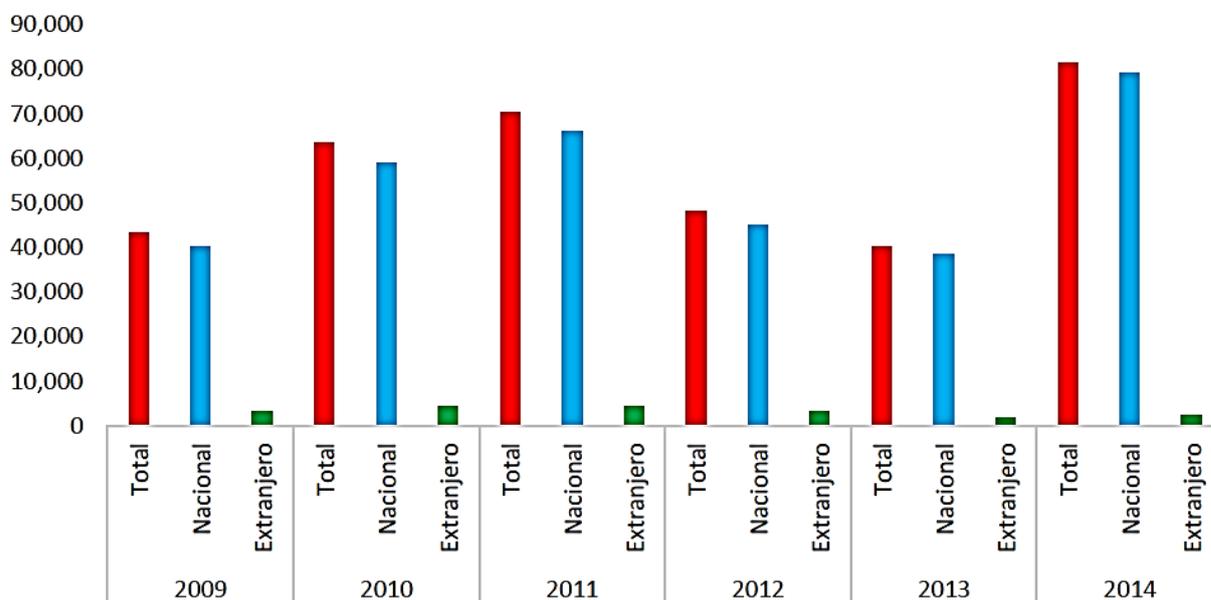


Figura 57: Turistas en la ciudad de Cajamarca

Fuente: Centro de Estadística del MINCETUR. Elaboración: UPCT – MPC

La provincia de Cajamarca cuenta con los siguientes recursos turísticos:

- Patrimonio Histórico-Cultural.
- Plaza de Armas (ciudad de Cajamarca).
- Santa Apolonia (al sur de la ciudad de Cajamarca).
- Cuarto de rescate (ciudad de Cajamarca).
- Arquitectura colonial (ciudad de Cajamarca).
- Monumentos Arqueológicos (provincia de Cajamarca).
- Zona Arqueológica de Los Baños del Inca.
- Complejo Arqueológico Cumbe Mayo.

- Ventanillas de Otuzco.
- Convento de San Francisco en Cajamarca Perú.
- Templo de la Catedral en Cajamarca Perú.
- El Conjunto Monumental Belén.

m. Población Económicamente Activa

Según el MTPE/PEEL del 2008, la población económicamente activa representó el 6.0% de la PEA nacional, la tasa de desempleo fue del 1.6% y el 52.0% era subempleada. De la PEA con ocupación, el 4.3% tenía educación superior universitaria y el 5.5% tenía educación superior no universitaria. El sector público brindó 5.1% de empleos y el sector privado 20.5%. El principal empleo fue en la agricultura, la ganadería y la pesquería (66% de la PEA), luego la industria (9.6%) y los servicios no personales (9.2%).

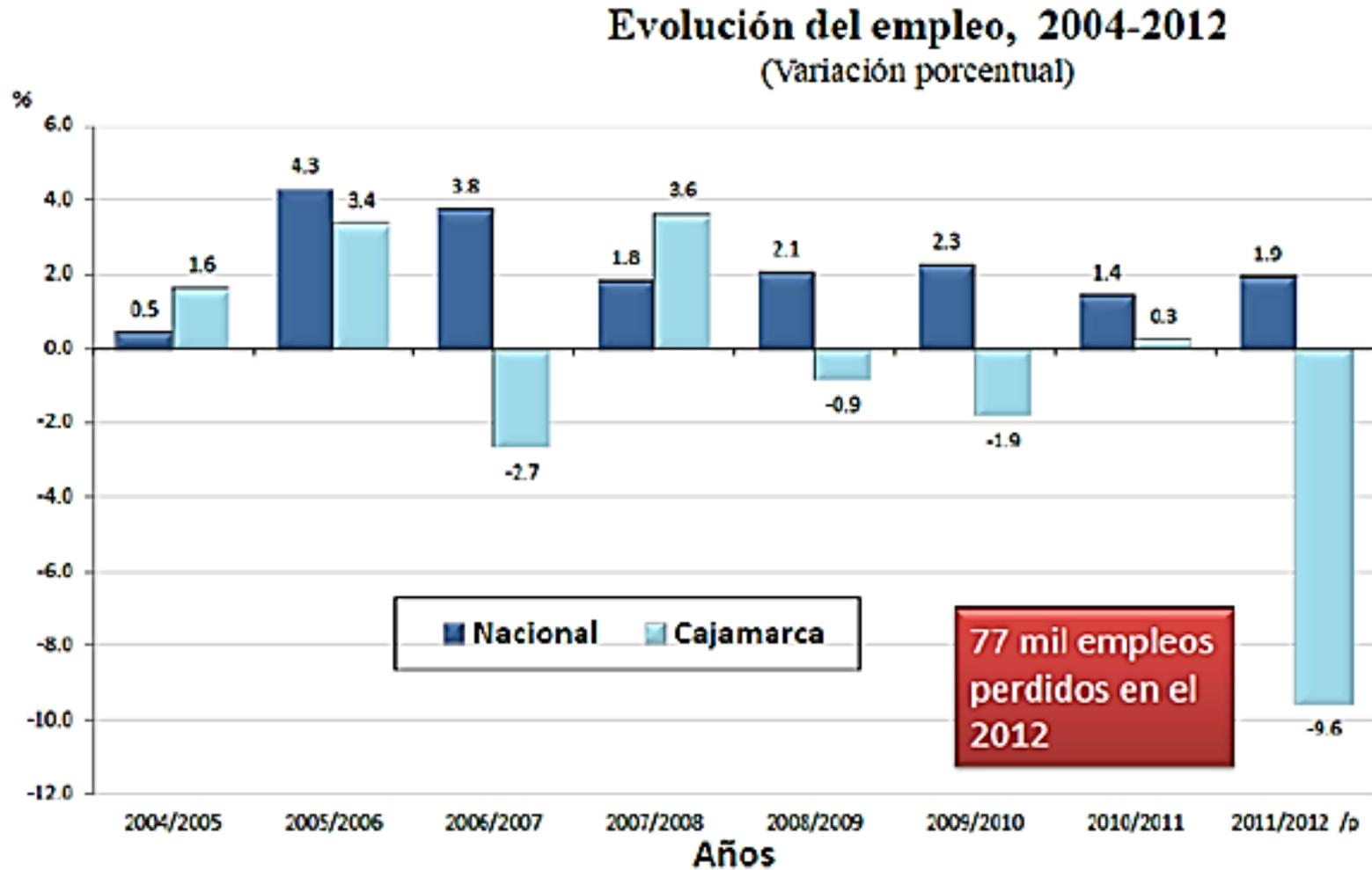


Figura 58: Cajamarca: Evolución del Empleo, 2004-2012

Fuente y Elaboración: INEI. 2012.

Información del Índice de Empleo de la Ciudad de Cajamarca del ministerio de trabajo, muestra una etapa de crecimiento de la desde el año 2004 hasta el año 2011. A partir de entonces, se inicia un declive constante que se encuentra asociado a la actividad de servicios que vive la ciudad y los cuales han ido decreciendo en relación proporcional a la actividad minera. Este fenómeno ha afectado tanto al empleo formal como el empleo informal. Según datos de la misma información en Cajamarca Provincia solo el 20 % de la población tiene un empleo adecuado.

El ingreso promedio mensual (INEI 2011) de Cajamarca fue de S/. 794 y la evolución del mismo se muestra en la siguiente gráfica:

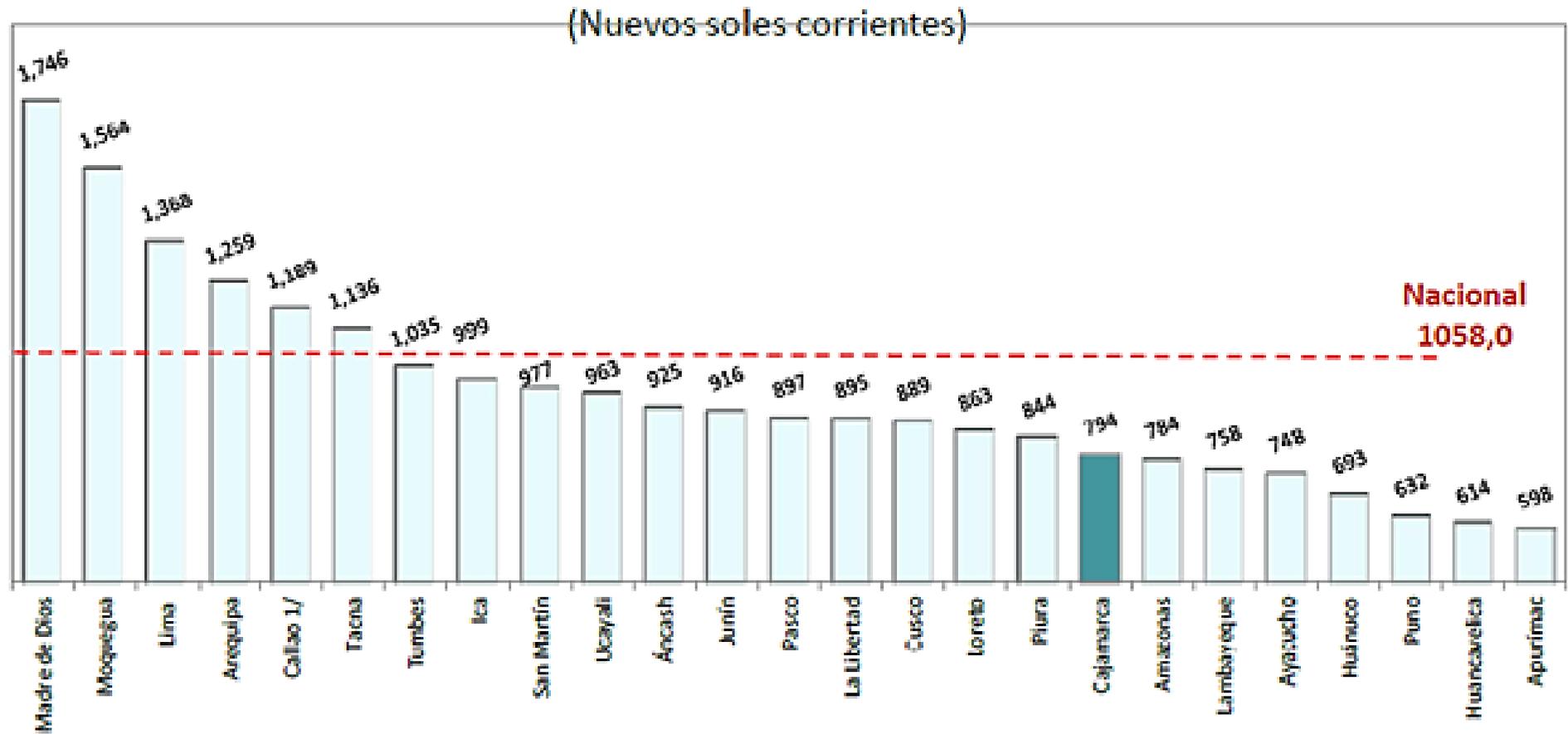


Figura 59: Cajamarca: Ingreso Promedio Mensual por trabajo, 2011.

Fuente y Elaboración: INEI. 2012.

#### n. Recaudación tributaria

La recaudación de tributos es un indicador indirecto del crecimiento económico de la región. En base al centro de información estadística de la SUNAT, la recaudación de tributos ha venido aumentando constantemente desde 2005 hasta 2013, fecha en la que se registra una caída de recaudación. Si bien es cierto esta información es de tipo regional, el 85% de recaudación se genera en la provincia de Cajamarca.

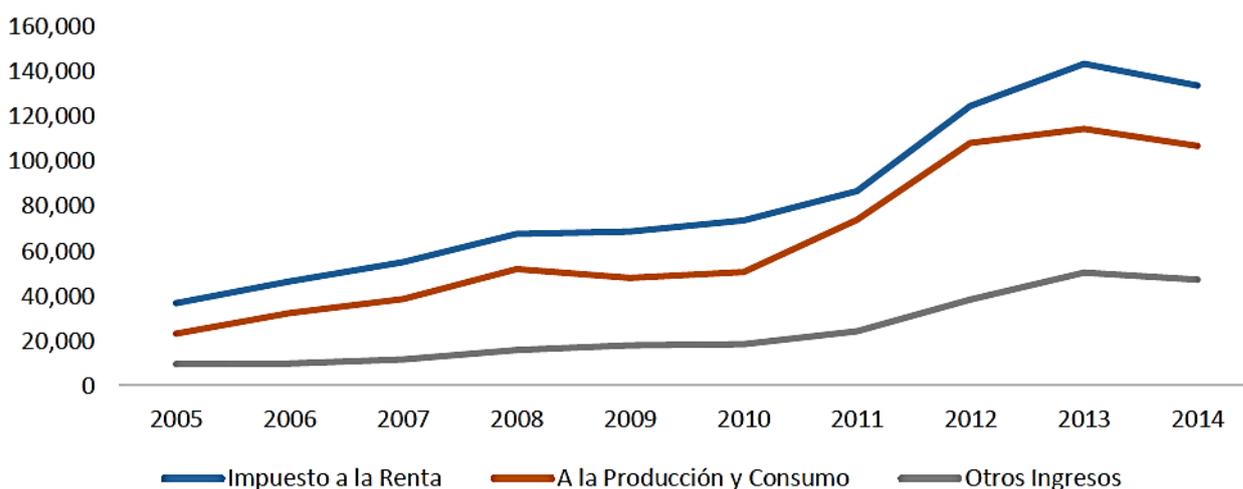


Figura 60: Tributos recaudados por la SUNAT 2005-2014.

Fuente: Centro de estadística de la SUNAT. Elaboración: UPCT – MPC

#### o. Integración

El estado de vías de integración en la provincia es que el 60% se encuentra asfaltado, un 20% afirmado y un 15% es trocha. Todo esto según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A nivel de telecomunicaciones. Un 60% se encuentra conectado vía celular y sólo un 30% con internet a nivel territorial según fuentes de OSIPTEL.

### ***Brechas económicas identificadas***

- Pobreza monetaria afecta al 50.2% de la población total.
- La producción agrícola tiene un 99% de unidades no inscritas en registros públicos.  
Un 48.8% de unidades son menores a una ha. 38% de agricultores tiene como máximo nivel educativo primario completa.
- Concentración empresarial en el distrito de Cajamarca con un 90% del total de empresas.
- Un 87% de empresas son microempresas y no tienden a dar valor agregado.
- La PEA formal e informal ha ido decreciendo.
- Menor producción y recaudación de impuestos provenientes de la minería.

#### p. Ámbito Social

Actualmente la Provincia de Cajamarca cuenta con indicadores muy heterogéneos por el acceso a los servicios, desarrollo del mercado y zona urbana y rural. Exceptuado Cajamarca y Los Baños del Inca, el resto de distritos cuentan con bajos indicadores en materia de salud y educación.

El distrito de Cajamarca con su alta concentración de población así como los demás distritos de la provincia enfrentan una problemática social de modo que es necesario implementar intervenciones específicas con el fin de abordar este tema en la zona periurbana y urbana del distrito de Cajamarca. Algunos de los problemas sociales identificados en la provincia son el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia familiar con énfasis en la mujer y los niños, el abandono de la familia y alto porcentaje de mujeres, niños(as) y ancianos abandonados(as). Los aspectos del

desarrollo social de la provincia de Cajamarca evidencia la presencia de grandes brechas entre sus distritos y con las demás regiones del país.

q. Población

Según el Censo Poblacional del 2007, la provincia de Cajamarca tiene una población de 308 406 habitantes teniendo una densidad demográfica de 103.5 hab/km<sup>2</sup>. Según datos del INEI la población al año 2013 es de 390 603 habitantes lo cual representa el 21.79% de la población total del departamento de Cajamarca. Como consecuencia de la alta densidad poblacional de la provincia, se han generado presiones sobre los menguados servicios básicos y a la vez la agudización de otros problemas como son la violencia, el pandillaje, los problemas de transporte y de planificación urbana, entre otros.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la migración constante hacia las provincias capitales en busca de nuevas y mejores opciones de calidad de vida lo que origina la centralización de los mejores servicios básicos en las ciudades principales. Este hecho hace que la población predominantemente de bajos recursos se asiente en estas ciudades donde sus ingresos y bienestar general pueden mejorar. La migración sigue sucediendo en la ciudad de Cajamarca que crece de manera desordenada. En términos de distribución poblacional es importante considerar la población urbana y la población rural. Del mismo modo, la distribución por sexo muestra una ligera mayoría por parte de las mujeres en el área urbana; sin embargo hay una mayoría de varones en el área rural como se muestra en el siguiente gráfico:

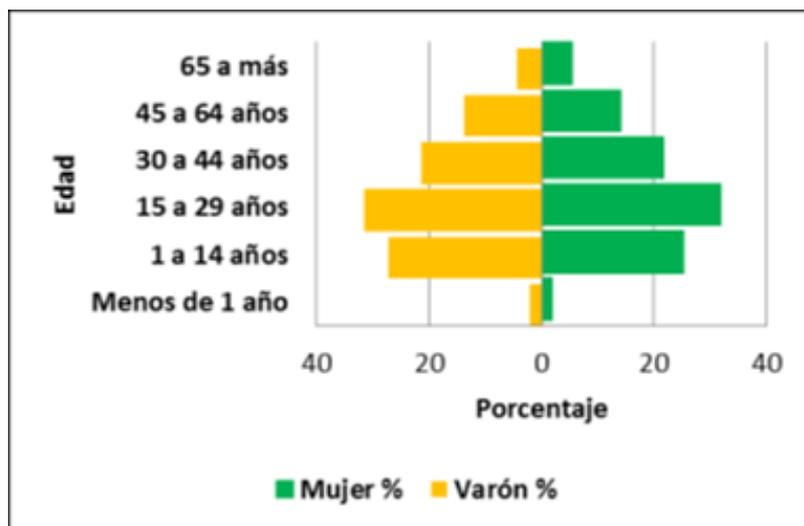


Figura 61: Distribución poblacional por sexo

Fuente y Elaboración: INEI, Censo 2007.

La población de la provincia de Cajamarca representa el 5.7% de la población total del país donde la población urbana abarca 170 083 habitantes y la población rural tiene 138 323. La distribución de la población urbana y rural se muestra en el siguiente cuadro, además de su extensión territorial y densidad poblacional por cada uno de los distritos de la provincia de Cajamarca:

Cuadro 21: Distribución geográfica de la población en la Provincia de Cajamarca

Distritos	Población				Total (%)	Extensión Km <sup>2</sup>	Densidad Hab/Km <sup>2</sup>	
	Urbano	(%)	Rural	(%)				
Cajamarca	146,120	85.9%	35,412	25.6%	181,532	58.9%	382.74	474.3
Los Baños del Inca	11,722	6.9%	22,600	16.3%	34,322	11.1%	276.4	124.2
La Encañada	1,140	0.7%	21,552	15.6%	22,692	7.4%	635.06	35.7
Jesús	2,340	1.4%	11,891	8.6%	14,231	4.6%	267.78	53.1
Asunción	940	0.6%	10,817	7.8%	11,757	3.8%	210.18	55.9
Namora	1,464	0.9%	7,991	5.8%	9,455	3.1%	180.69	52.3
Magdalena	3,014	1.8%	6,153	4.4%	9,167	3.0%	215.38	42.6
Cospán	652	0.4%	7,180	5.2%	7,832	2.5%	558.79	14.6
Llacanora	648	0.4%	4,257	3.1%	4,905	1.6%	49.42	99.3
San Juan	881	0.5%	3,881	2.8%	4,762	1.5%	69.66	68.4
Matara	757	0.4%	2,989	2.2%	3,746	1.2%	59.74	62.7
Chetilla	405	0.2%	3,600	2.6%	4,005	1.3%	73.94	54.2
<b>Total Provincia</b>	<b>170,083</b>	<b>100.0%</b>	<b>138,323</b>	<b>100.0%</b>	<b>308,406</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,979.78</b>	<b>103.5</b>

Fuente y Elaboración: INEI, Censo 2007.

En el distrito de Cajamarca la población urbana es mayor que la rural. No obstante, en los demás distritos la población rural tiene mayoría con respecto a la población urbana. En cuanto a extensión territorial, el distrito de La Encañada presenta la mayor extensión con 635.06 km<sup>2</sup>, seguido por Cospán (558.79km<sup>2</sup>) y Cajamarca (382.74km<sup>2</sup>). En cuanto a la densidad poblacional el distrito de Cajamarca presenta la mayor densidad con 474.3 hab/km<sup>2</sup>, seguido por Los Baños del Inca (124.2hab/km<sup>2</sup>).

Para el caso del distrito de Baños del Inca, concentra su población en el área urbana como potencial expansión urbana para la provincia de Cajamarca. Con respecto a los rangos de edades, en general, la población urbana es mayor a la población rural. También se evidencia una concentración de mano de obra joven y adulta en áreas urbanas con respecto a las rurales y una considerable migración de jóvenes mayores de 15 años de las zonas rurales a las ciudades en busca de mejores oportunidades de vida.

Bajo las proyecciones hechas por el Instituto Nacional de Estadística, las proyecciones para el año 2015 de la población provincial son de 388,140 habitantes. En lo que respecta a la densidad poblacional provincial es de 104 hab/km<sup>2</sup>. A nivel de distritos, el distrito de Cajamarca acumula el 64% de la población total. A nivel provincial existen ligeramente más mujeres que hombres en todos los rangos de edad. La pirámide poblacional da cuenta que la fuerza laboral joven que representa el 30% del total de la población está en la búsqueda permanente de nuevos puestos de trabajo.

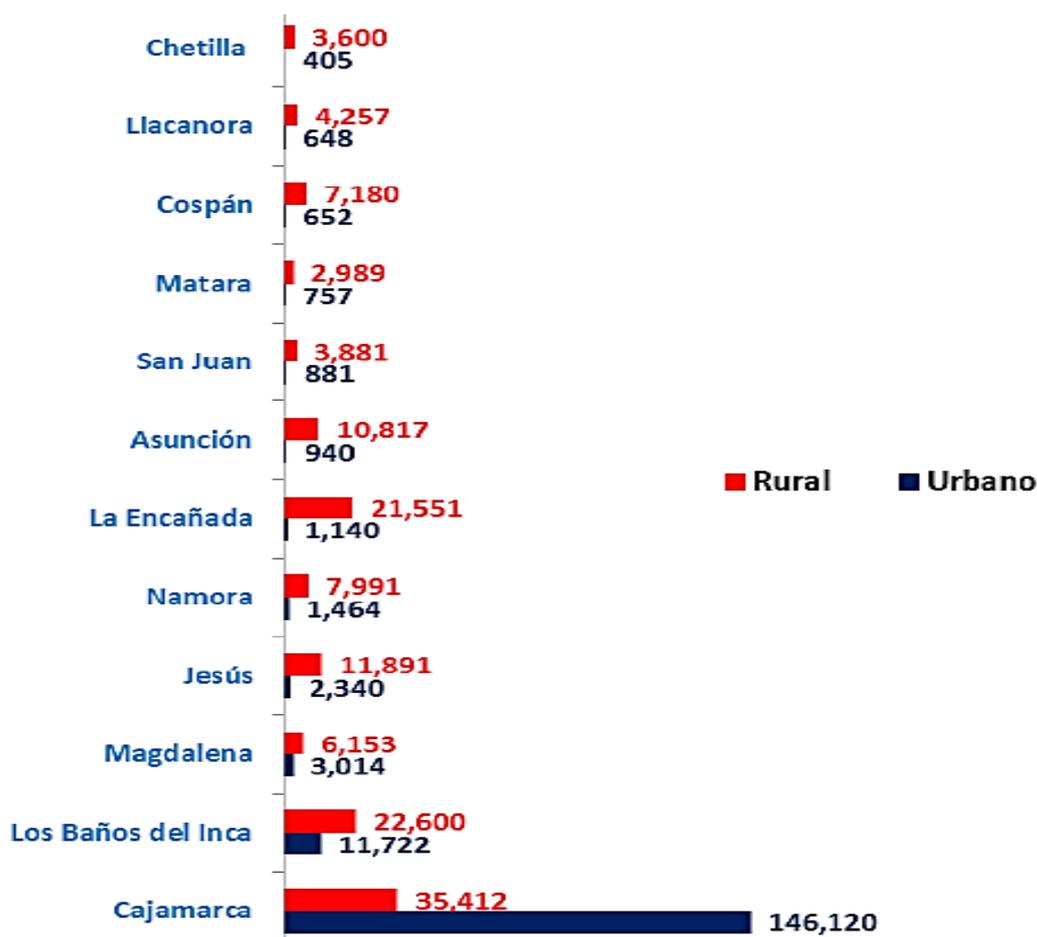


Figura 62: Distribución geográfica de la población en la Provincia de Cajamarca

Fuente: INEI. Proyecciones 2015. Elaboración: UPCT – MPC

En la figura anterior, puede evidenciarse con claridad que la mayoría de la población se centra en el distrito de Cajamarca. Seguido se encuentra el distrito de los Baños del Inca que al mismo tiempo es el único que representa una población urbana significativa respecto a la población rural. El resto de distritos muestran población eminentemente rural.

En cuanto a las proyecciones del INEI, a nivel de distritos: Cajamarca se proyecta a tener un total de 181 532 habitantes (58.9%), con una extensión de 382.74 km<sup>2</sup> y una densidad de 474.3 hab/km<sup>2</sup>; La Encañada se proyecta a tener un total de 22

692 habitantes (7.4%), con una extensión de 635.06 km<sup>2</sup> y una densidad de 35.7 hab/km<sup>2</sup>; y Baños del Inca se proyecta a tener un total de 34 322 habitantes (11.1%), con una extensión de 376.4 km<sup>2</sup> y una densidad de 124.2 hab/km<sup>2</sup> (PGM, 2015-2018).

r. Necesidades Básicas Insatisfechas

En los últimos años, este indicador no ha variado debido al escaso trabajo de los gobiernos locales en obras de saneamiento básico. Los tres distritos con mejor acceso a agua potable son Llacanora, Baños del Inca, San Juan y Cajamarca. Sin embargo, el único distrito con servicio de desagüe (al 60%) es Cajamarca por ser la capital provincial. El siguiente cuadro muestra el número de viviendas con agua y/o desagüe por distrito:

Cuadro 22: Necesidades Insatisfechas de la provincia de Cajamarca: Acceso a los servicios de agua y desagüe.

Distritos	Número de Viviendas			
	Sin agua		Sin desagüe	
	Nº	%	Nº	%
Cajamarca	2,461	56.9	1,740	23.7
Los Baños del Inca	464	10.7	713	9.7
La Encañada	559	12.9	1,598	21.8
Cospán	69	1.6	556	7.6
Namora	166	3.8	912	12.4
Jesús	186	4.3	422	5.7
Asunción	135	3.1	390	5.3
Magdalena	72	1.7	401	5.5
San Juan	46	1.1	142	1.9
Chetilla	12	0.3	143	1.9
Llacanora	63	1.5	152	2.1
Matara	95	2.2	173	2.4
<b>TOTALES</b>	<b>4 328</b>	<b>100.00</b>	<b>7 342</b>	<b>100,00</b>

Fuente y Elaboración: INEI, Censo 2007.

s. Acceso al Servicio de Saneamiento

Las redes públicas dentro y fuera de las viviendas son predominantes en las zonas urbanas las cuales representan el 83% de las conexiones realizadas en tanto que en las zonas rurales solo alcanza al 2.2% de este espacio. Además, en el ámbito rural, el servicio higiénico consta de un pozo ciego (letrina) el cual representa el 74.7% de los accesos. También se evidencia una brecha importante debido a que sólo cubre el 18.8% de las viviendas en ese espacio.

En el distrito de Cajamarca se han incorporado nuevas tecnologías para este servicio como son los Biodigestores tubulares unifamiliares, el cual utiliza la digestión anaeróbica para transformar los residuos orgánicos en energía y biofertilizantes. Por otra parte, el tratamiento de residuos líquidos ha generado contaminación en las áreas agrícolas de varios distritos como son Cajamarca (a pesar de contar con una laguna de oxidación). Más preocupantes es que en Baños del Inca, Llacanora y Jesús se usan las aguas servidas como agua de riego para pasturas y hortalizas. El siguiente cuadro muestra el acceso a saneamiento tanto urbano y rural por tipo de acceso:

Cuadro 23: Acceso a servicio de saneamiento en la Provincia de Cajamarca

Tipo de acceso a servicio higiénico	Urbano	(%)	Rural	(%)
Red pública de desagüe dentro de la vivienda	27,885	73.8%	504	1.5%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda	3,404	9.0%	225	0.7%
Pozo séptico	531	1.4%	915	2.8%
Pozo ciego o negro / letrina	4,654	12.3%	24,335	74.7%
Río, acequia o canal	113	0.3%	474	1.5%
No tiene	1,214	3.2%	6,128	18.8%
<b>Total Cajamarca</b>	<b>37,801</b>	<b>100.00</b>	<b>32,581</b>	<b>100.00</b>

Fuente y Elaboración: INEI, Censo 2007.

Según datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Hogares 2014 (ENAH0), el acceso al servicio de saneamiento en la provincia es del 54.3%. El tipo de servicio de saneamiento es que un 47.5% de viviendas tiene conexión a red pública dentro de la vivienda. Un 6.8% de viviendas está conectada tiene conexión a la red pública fuera de la vivienda. Un 1.2% usa aún letrinas, 35% de la población usa pozo séptico y un 7% utiliza los ríos.

t. Acceso al Servicio de Agua Potable

En cuanto a conexiones de servicios de agua, el distrito de Cajamarca abarca la mayoría de casos por el número de tipos de abastecimiento como las redes públicas dentro y fuera de las viviendas. Los demás distritos debido a su poca población participan muy poco con respecto al total. Sólo Cajamarca y Baños del Inca tienen agua potable, los demás distritos tienen agua entubada sin tratamiento. Las otras principales fuentes de agua en el ámbito rural son los pozos y los ríos o acequias. Los siguientes cuadros muestran el tipo de abastecimiento por cada distrito de la provincia de Cajamarca:

Cuadro 24: Tipo de abastecimiento de agua a nivel de los distritos de la provincia de Cajamarca I.

Distritos	Red Publica dentro de la vivienda		Red Publica fuera de la vivienda		Pilon de uso publico		Camion- cisterna u otro similar	
	Urb (%)	Rural (%)	Urb (%)	Rural (%)	Urb (%)	Rural (%)	Urb (%)	Rural (%)
Cajamarca	26697 86.6%	3497 35.9%	3001 80.5%	1312 19.3%	362 87.2%	442 47.1%	34 91.9%	11 45.8%
Asunción	132 0.4%	250 2.6%	149 4.0%	1463 21.5%	2 0.5%	72 7.7%	0.0%	0.0%
Chepita	8 0.0%	179 1.8%	78 2.1%	378 5.6%	0.0%	2 0.2%	0.0%	0.0%
Cospón	124 0.4%	360 3.7%	27 0.7%	203 3.0%	0.0%	22 2.3%	0.0%	0.0%
Encañada	210 0.7%	0.0%	35 0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Llacanora	120 0.4%	244 2.5%	31 0.8%	557 8.2%	0.0%	19 2.0%	0.0%	0.0%
Los baños del Inca	1819 5.9%	2158 22.1%	162 4.3%	735 10.8%	34 8.2%	200 21.3%	3 8.1%	11 45.8%
Magdalena	662 2.1%	545 5.6%	35 0.9%	371 5.5%	1 0.2%	11 1.2%	0.0%	0.0%
Matara	77 0.2%	134 1.4%	125 3.4%	512 7.5%	0.0%	17 1.8%	0.0%	0.0%
Namora	293 1.0%	680 7.0%	30 0.8%	492 7.2%	11 2.7%	46 4.9%	0.0%	2 8.3%
San Juan	182 0.6%	207 2.1%	18 0.5%	340 5.0%	0.0%	12 1.3%	0.0%	0.0%
Jésus	494 1.6%	1495 15.3%	36 1.0%	435 6.4%	5 1.2%	96 10.2%	0.0%	0.0%
<b>Total</b>	<b>30818 100%</b>	<b>9749 100%</b>	<b>3727 100%</b>	<b>6798 100%</b>	<b>415 100%</b>	<b>939 100%</b>	<b>37 100%</b>	<b>24 100%</b>

Fuente y Elaboración: INEI, Censo 2007.

Cuadro 25: Tipo de abastecimiento de agua a nivel de los distritos de la provincia de Cajamarca II.

Distritos	Pozo		Rio, acequia, manantial o		Vecino		Otro	
	Urb (%)	Rural (%)	Urb (%)	Rural (%)	Urb. (%)	Rural (%)	Urb (%)	Rural (%)
Cajamarca	425 60.2%	1416 38.0%	503 75.3%	1185 23.2%	746 73.4%	398 26.9%	303 73.4%	101 47.6%
Asuncion	0 0.0%	306 8.2%	0 0.0%	281 5.5%	10 1.0%	119 8.0%	5 1.2%	16 7.5%
Chetilla	2 0.3%	41 1.1%	0 0.0%	180 3.5%	12 1.2%	16 1.1%	0 0.0%	14 6.6%
Cospa	2 0.3%	144 3.9%	7 1.0%	854 16.8%	9 0.9%	9 0.6%	1 0.2%	11 5.2%
Encalada	3 0.4%	223 6.0%	3 0.4%	364 7.1%	28 2.8%	106 7.2%	1 0.2%	12 5.7%
Uanacora	2 0.3%	124 3.3%	0 0.0%	28 0.5%	1 0.1%	67 4.5%	0 0.0%	2 0.9%
Los baños del Inca	224 31.7%	377 10.1%	123 18.4%	1247 24.5%	132 13.0%	405 27.3%	84 20.3%	27 12.7%
Magdalena	0 0.0%	196 5.3%	7 1.0%	252 4.9%	31 3.0%	57 3.8%	9 2.2%	7 3.3%
Matara	4 0.6%	101 2.7%	3 0.4%	19 0.4%	5 0.5%	49 3.3%	1 0.2%	1 0.5%
Namora	36 5.1%	486 13.1%	2 0.3%	132 2.6%	16 1.6%	83 5.6%	4 1.0%	3 1.4%
San Juan	0 0.0%	85 2.3%	5 0.7%	191 3.7%	11 1.1%	67 4.5%	4 1.0%	6 2.8%
Jesus	8 1.1%	223 6.0%	15 2.2%	364 7.1%	16 1.6%	106 7.2%	1 0.2%	12 5.7%
<b>Total</b>	<b>706</b>	<b>3722 100%</b>	<b>668 100%</b>	<b>5097 100%</b>	<b>1017 100%</b>	<b>1482 100%</b>	<b>413 100%</b>	<b>212 100%</b>

Fuente y Elaboración: INEI, Censo 2007.

Acerca de los indicadores de calidad de agua, el promedio de duración del servicio es de 16 horas de acuerdo al Plan de Inversiones 2011-2015 de SEDACAJ (no llegando a 24 horas de servicio continuo). Hoy en día, el distrito de Cajamarca tiene dos captaciones de agua: el Ronquillo que produce 60 lts/seg de agua tratada y el Milagro que produce 120 lts/seg de agua tratada; posteriormente se amplió a 180 lts/seg de agua teniendo un total de 240 lts/seg. La Planta de Santa Apolonia abastece a los Reservorios El Estanco y Quiritimayo mientras la Planta El Milagro abastece a los reservorios San Ramón y Santa Elena. Sin embargo, sólo se cubre el 80% de la demanda de agua de modo que sólo se brinda entre 15 y 16 horas al día de servicio de agua potable.

Según datos estadísticos de la Encuesta Nacional de Hogares 2014 (ENAH0), el acceso al servicio de agua en la provincia es del 59.4%. El tipo de servicio de saneamiento es que un 76.7 % de viviendas tiene conexión a red pública dentro de la vivienda. Un 8.4% de viviendas está conectada tiene conexión a la red pública fuera de la vivienda. Un 8.4% utiliza pozo y un 4.4% agua de río.

u. Acceso al servicio de energía eléctrica

En cuanto al servicio de electricidad a nivel de la provincia de Cajamarca, el 62.8% de las viviendas tienen conexión eléctrica. Considerando sólo las áreas urbanas se tiene que representan un 91.1% de cobertura de energía eléctrica. En las zonas rurales, al contrario, el 70% de las viviendas no cuenta con servicio eléctrico.

En la provincia, el 86% de las viviendas cuenta con conexión eléctrica datos del ENAH0 2014. Un 11.4% se sigue iluminando con velas.

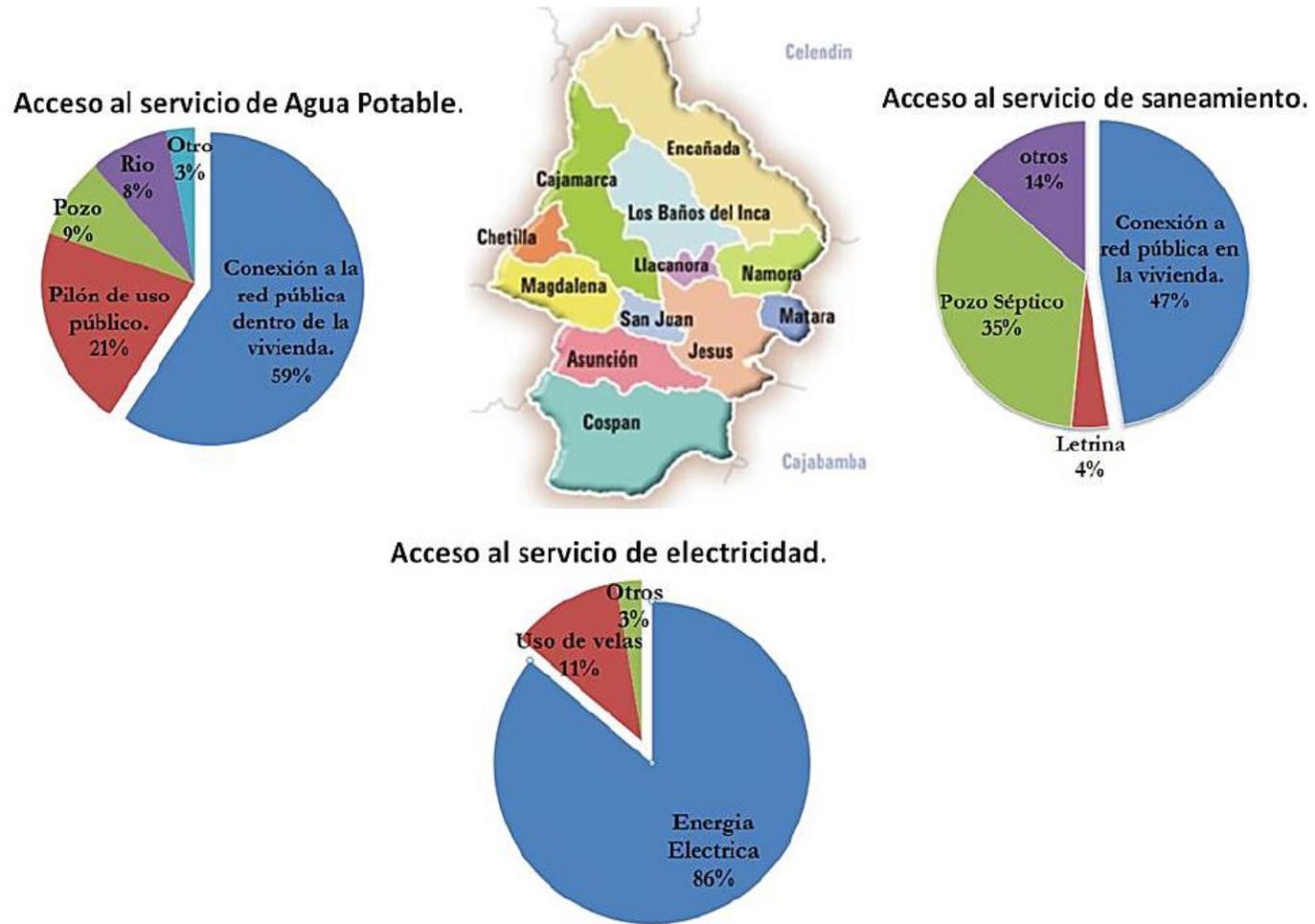


Figura 63: Servicios Básicos en la Provincia

Fuente: INEI. ENAHO 2014. Elaboración: UPCT – MPC

Según INEI, se tiene información actualizada acerca de las Necesidades Insatisfechas de la provincia de Cajamarca y el acceso a los servicios de agua y desagüe a nivel distrital, donde Cajamarca tiene un 13% de su población sin servicio de agua y un 5% sin servicio de desagüe; La Encañada tiene un 46% de su población sin servicio de agua y un 30% sin servicio de desagüe; y Baños del Inca tiene un 34% de su población sin servicio de agua y un 10% sin servicio de desagüe (PGM, 2015-2018).

#### v. Educación

En la provincia de Cajamarca, se evidencia la mayor concentración de la población carente de un nivel educativo en el ámbito rural (25% de la población rural). En tanto que el ámbito urbano sólo hay un 9.2% de la población sin un nivel educativo. Existe una diferencia significativa si se considera la población por géneros: en áreas rurales el 33.4% de las mujeres no tienen instrucción. Acerca de la población con estudios superiores técnicos o universitarios completos o incompletos, las zonas urbanas poseen el 30% de la población mientras que en zonas rurales se tiene sólo el 3.5%. El siguiente cuadro muestra la condición de analfabetismo a nivel de provincia:

Cuadro 26: Condición de Analfabetismo en la provincia de Cajamarca respecto a la Región.

Provincia y condición de alfabetismo	Total	Sexo		Área de residencia					
				Urbano			Rural		
		Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Región Cajamarca	902 905	445 966	456 939	318 416	154 504	163 912	584 489	291 462	293 027
Tasa de analfabetismo	17,1	8,5	25,5	7,3	3,2	11,2	22,5	11,4	33,5
Provincias									
Cajamarca	217 988	105 932	112 056	125 643	60 207	65 436	92 345	45 725	46 620
Tasa de analfabetismo	13,8	5,7	21,5	5,9	2	9,6	24,5	10,5	38,1

Fuente y Elaboración: INEI, Censo 2007.

La población rural tiene un 70% de habitantes con primaria y secundaria completa mientras en la población urbana tiene un 58% de habitantes con primaria y secundaria. Existe una brecha significativa entre los niveles educativos urbanos y rurales. El siguiente cuadro muestra los niveles educativos en la provincia:

Cuadro 27: Nivel educativo de la población en la Provincia de Cajamarca

Nivel Educativo	Urbano						Rural					
	H	(%)	M	(%)	T	(%)	H	(%)	M	(%)	T	(%)
Sin nivel	5,159	6.5%	9,963	11.8%	15,122	9.2%	9,393	14.3%	22,132	33.4%	31,525	23.9%
Educación inicial	2,268	2.8%	2,258	2.7%	4,526	2.8%	1,457	2.2%	1,505	2.3%	2,962	2.2%
Primaria	20,548	25.8%	24,844	29.3%	45,392	27.6%	36,344	55.2%	33,779	51.0%	70,123	53.1%
Secundaria	26,474	33.2%	23,658	27.9%	50,132	30.5%	15,379	23.4%	7,448	11.3%	22,827	17.3%
Superior no univ. Incompleto	3,351	4.2%	3,260	3.9%	6,611	4.0%	815	1.2%	382	0.6%	1,197	0.9%
Superior no univ. Completo	5,488	6.9%	6,498	7.7%	11,986	7.3%	1,218	1.9%	441	0.7%	1,659	1.3%
Superior univ. Incompleto	6,118	7.7%	5,182	6.1%	11,300	6.9%	543	0.8%	240	0.4%	783	0.6%
Superior univ. Completo	10,305	12.9%	9,005	10.6%	19,310	11.7%	673	1.0%	267	0.4%	940	0.7%
<b>Total Provincia Cajamarca</b>	<b>79,711</b>	<b>100.0%</b>	<b>84,668</b>	<b>100.0%</b>	<b>164,379</b>	<b>100.0%</b>	<b>65,822</b>	<b>100.0%</b>	<b>66,194</b>	<b>100.0%</b>	<b>132,016</b>	<b>100.0%</b>

Fuente y Elaboración: INEI, Censo 2007.

Según datos del ENAHO 2014 la población mayor a quince años en la Provincia de Cajamarca ha alcanzado los siguientes niveles. Inicial 5%, Primaria incompleta un 26%, Primaria completa un 11.5%. Secundaria incompleta un 12.4%. Secundaria completa un 13.6% Superior incompleta un 1.7%. Superior completa un 4% y con estudios de post grado un 1.1. %

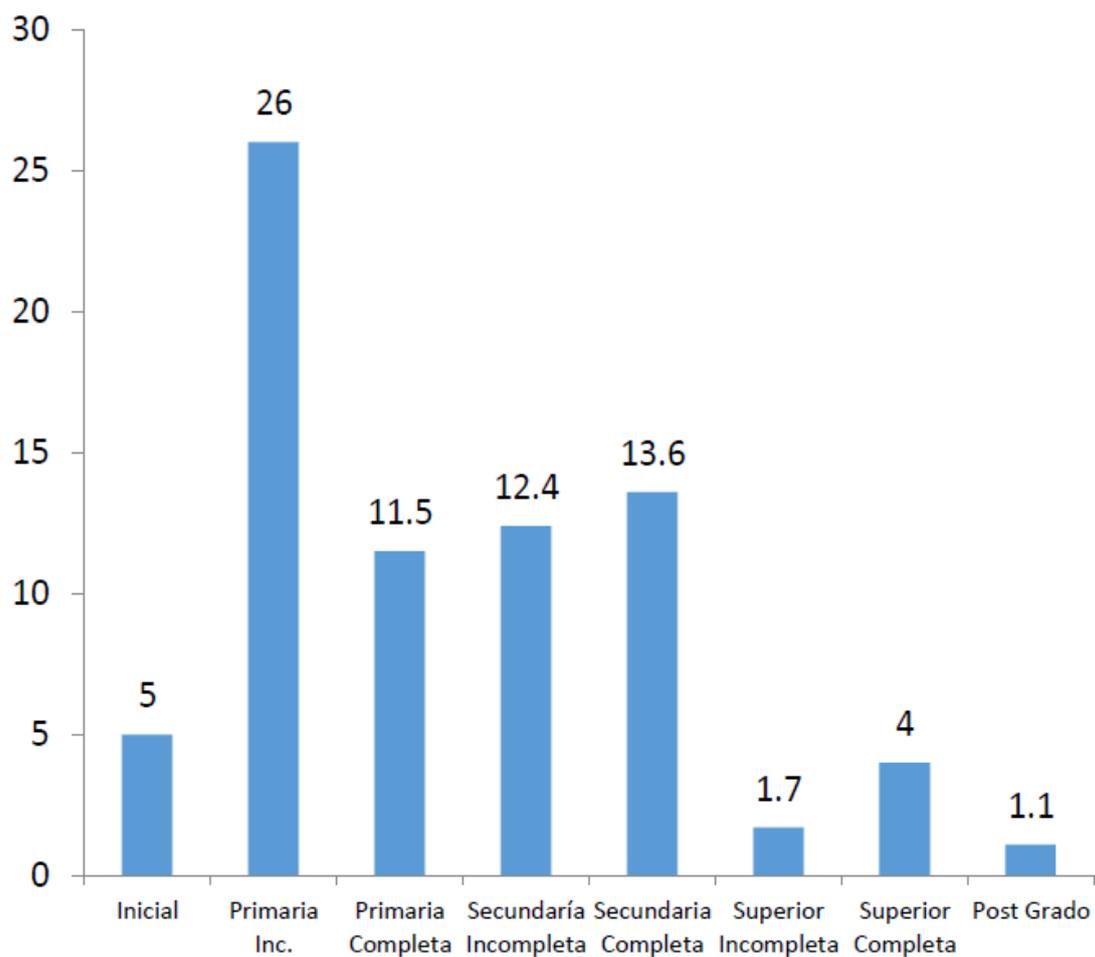


Figura 64: Máximo nivel educativo de la población

Fuente: INEI. ENAHO 2014. Elaboración: UPCT – MPC

La tasa de analfabetismo de personas mayores a quince años es de 45.4%. Por otro lado la tasa de conclusión de primaria es de un 70% y de secundaria un 60%.

Según datos del Ministerio de educación existe un déficit de 361 centros educativos. El tiempo promedio para llegar a los colegios es de 38 minutos. En cuanto al logro de aprendizaje la prueba ECE muestra avances en la provincia de Cajamarca. Desde el año 2012 se evidencia cambios sustanciales en el logro de aprendizajes.

Para el año 2014 el 31.6% y 25.6% de niños tienen un resultado satisfactorio en comprensión lectora y matemática respectivamente. Estos datos si bien es cierto son

alentadores, nos ponen muy debajo de la media nacional. Nos ubicamos en el lugar 21 de 26 regiones con logros en nivel educativo.

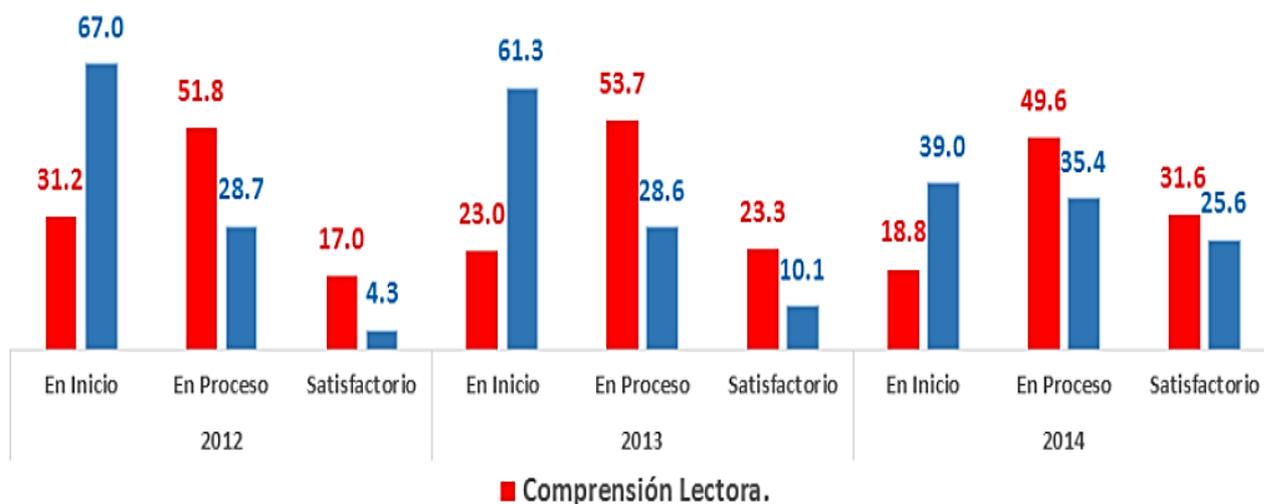


Figura 65: Resultados de la Prueba ECE Para Cajamarca

Fuente: Prueba ECE MINEDU: Elaboración: UPCT – MPC

Los datos estadísticos del Censo Nacional 2007 muestran que en relación a los estudios superiores (técnicos o universitarios) completos o incompletos, existe una mayor concentración en el área urbana que en área rural. En el área urbana el 30% de la población tiene estudios superiores mientras que en el área rural el porcentaje es de solo 3.5%.

#### w. Salud

La prestación de servicios de salud es de carácter preventivo promocional y asistencial. Al 2012, la Red de Salud II Cajamarca contó con 568 trabajadores de salud asistenciales. Red Cajamarca tiene 1.5 médicos por diez mil habitantes, 4.4 enfermeras por diez mil habitantes, 2.5 Obstetras por diez mil habitantes, y 3.5 Técnicos de Enfermería por diez mil habitantes, lo que representa indicadores por debajo de los estándares indicados por OPS. La siguiente gráfica muestra la disponibilidad de

recursos humanos al 2012:

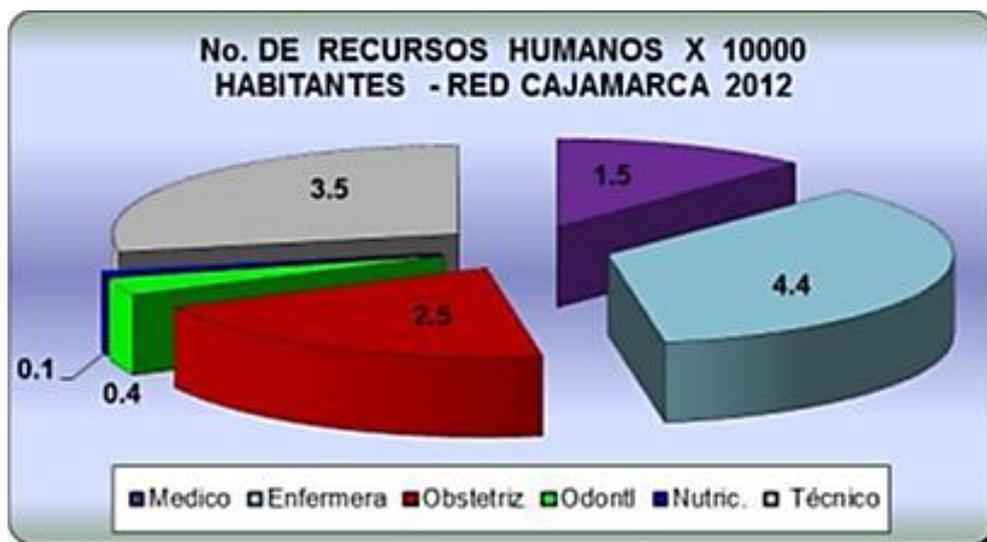


Figura 66: Disponibilidad de Recursos Humanos en la RED de Salud II Cajamarca.

Fuente y Elaboración: Registro de Datos Estadísticos RED de Salud II Cajamarca- Área de Recursos Humanos. 2013.

La provincia de Cajamarca cuenta con un 7.7% del total regional de establecimientos del Ministerio de Salud (73), para la atención del 22.8% de la población a nivel de región. Además se cuenta con un Centro Médico Municipal, un hospital de ESSALUD nivel II y un Policlínico de la Sanidad de la Policía Nacional. Los establecimientos del MINSA brindan el Seguro Integral de Salud (SIS) con una cobertura de 35.9% de la región.

A continuación se muestra los centros de atención médica en los distritos de la provincia de Cajamarca:

Tabla 09: Centro de Atención Médica en los 12 Distritos de Cajamarca

---

**UBICACIÓN GEOGRÁFICA DISTRITOS CAJAMARCA**


---

<b>TIPO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>INSTITUCION</b>	<b>DISA</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>DISTRITO</b>
Puesto	SAPUC	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Asunción
Puesto	HUYLLANGUAL	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Asunción
Centro de Salud	La Asunción	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Asunción
Puesto	CHETILLA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Chetilla
Puesto	SAN JORGE	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Cospán
Puesto	COSPAN	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Cospán
Puesto	SUNCHUBAMBA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Cospán
Puesto	CHANCAS	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada
Puesto	EL MANGLE	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada
Puesto	MICUYPAMPA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada
Puesto	LA VICTORIA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada
Puesto	YERBABUENA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada
Centro de Salud	ENCAÑADA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada
Puesto	CHANTA ALTA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada
Puesto	YANACANCHA BAJA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada
Puesto	COMBAYO	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada
Puesto	YANACANCHA GRANDE	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada
Puesto	SAN LUIS DE POLLOQUITO	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	La Encañada

---

Puesto	EL CARMEN	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Jesús
Puesto	HUALQUI	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Jesús
Puesto	YANAMARCA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Jesús
Puesto	LORITOPAMPA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Jesús
Puesto	SAN PABLO DE JESUS	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Jesús
Centro de Salud	JESUS	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Jesús
Puesto	LLACANORA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Llacanora
Centro de Salud	BAÑOS DEL INCA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca
Puesto	LUICHUPUCRO BAJO	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca
Puesto	SANTA BARBARA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca
Puesto	HUACATAZ	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca
Puesto	OTUZCO	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca
Puesto	APALIN ALTO	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Baños del Inca
Puesto	SAN SEBASTIAN DE CHOROPAMPA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Magdalena
Puesto	CUMICO	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Magdalena
Centro de Salud	MAGDALENA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Magdalena
Puesto	MATARA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Matara
Puesto	NAMORA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Namora
Puesto	EL TRIUNFO	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Namora
Puesto	LA MASMA	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Namora

Puesto	HUANICO	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Namora
Puesto	SARIN	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	Namora
Centro de Salud	SAN JUAN	Gobierno Regional	Cajamarca	Cajamarca	San Juan

Fuente: INEI, Censo 2007; Elaboración: Actualizado DIRESA Cajamarca 2012.

En cuanto a la calidad del servicio, en la Red II de Cajamarca se ha evidenciado una mejora sustancial en 3 años gracias a la implementación de proyectos de mejora del su sistema de gestión de Calidad. En el 2011, se implementó 6 proyectos de Mejora Continua de la calidad; en el 2012, 33 de ellos; y en el 2013, 85 de los mismos. ASPADERUC y G&C Salud y Ambiente con el auspicio de Yanacocha realizaron el proyecto “Promoción de Escuelas y Familias Saludables y Gestión de la Calidad de salud en los distritos de Cajamarca y La Encañada”.

En el tema de aseguramiento de salud dentro de la provincia de Cajamarca, se consideran el Sistema Integral de Salud (SIS) y el Seguro de ESSALUD brindados por empresas aseguradoras a la fecha. Los afiliados como niños menores de 11 años, casi el 100% de beneficiados han sido atendidos donde las madres acuden con sus niños con más frecuencia siendo prioridad.

En la provincia un 19.4% de la población está asegurada a ESSALUD, un 2.4% de la población tiene un seguro privado. Un 49.1% está asegurada al sistema integral de salud y un 30.5% no cuenta con seguro de salud.

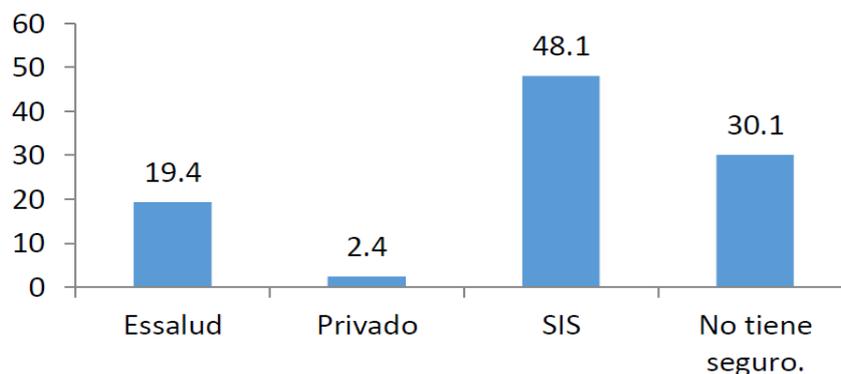


Figura 67: Población con seguro médico.

Fuente: Prueba ENAHO 2014. Elaboración UPCT – MPC

#### x. Mortalidad General

A través de los años esta tasa se ha mantenido constante, sin embargo aún se presenta por debajo de los estándares nacionales. Según datos de la Información Estadística de la Red de Salud II Cajamarca al 2013, la tendencia de la Tasa Bruta de Mortalidad (T.B.M.) se muestra en la siguiente gráfica:



Figura 68: Tendencia de la Tasa de Mortalidad General en la Provincia de Cajamarca.  
Fuente y Elaboración: Registro de datos Estadísticos RED II CAJAMARCA/ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA. 2013.

Las principales causas de mortandad identificadas son: Neumonías como

proceso infeccioso, la mortalidad perinatal y neonatal traducida en las asfixias y prematuridad y el Cáncer como principales preocupaciones en salud pública.

En cuanto a la mortandad infantil, ésta se mantiene debido a la notificación oportuna de las muertes en los servicios de salud y su influencia en los estilos de vida de la población y ha habido una mejora en los servicios de salud. El 40% de muertes ocurren en el Hospital Regional de Cajamarca y el restante 60% ocurren en domicilios de zonas rurales sin acceso a los servicios de salud. La misma fuente de información muestra que entre las principales causas de mortalidad infantil se encuentran la asfixia y la prematuridad. Entre las tres principales causas de mortalidad perinatal se encuentran la Asfixia con 27.3% y prematuridad con 21.2%, es alarmante la presencia como tercera causa de muerte las causas mal definidas con un 18.2%. La tasa de mortalidad Neonatal para el año 2012 igualmente ha disminuido a 9 por mil nacidos vivos.

Para la problemática de mortandad maternal neonatal, se creó el Programa de Salud Materno Neonatal basado en un análisis causal con alta eficacia y efectividad para la resolución de problemas. De los recursos asignados al programa, el 69% va dirigido a la mejora de infraestructura física. Sin embargo, hay una necesidad de fortalecer las capacidades del personal y funcionarios de las municipalidades y de los pobladores.

Dentro de la mortandad materna, las causas se relacionan con complicaciones durante el parto o el puerperio. La mortandad materna en la Red Cajamarca es variable. Existen factores limitantes para el acceso a servicios de salud como socioculturales y religiosos para las mujeres. El distrito de Cajamarca presente el mayor número de muertes maternas con 54.5%, luego la Encañada con 18.2% y finalmente Asunción y Baños del Inca con 9.1% ocurridas en la Red Cajamarca. La gráfica muestras los datos:



Figura 69: Casos de muerte materna por Distritos en la Red II Cajamarca. 2012.

Fuente y Elaboración: Informe Evaluación IS Red II Cajamarca 2013.

Una estrategia básica para reducir la mortandad materna viene a ser la planificación familiar. Mientras el sistema de vigilancia de gestantes es débil con un inadecuado control prenatal y baja identificación de riesgos de manera precoz. Se requiere mejorar el seguimiento de la mujer gestante debido al escaso acceso a la atención del parto institucional, teniendo en este momento el Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal. Otro problema es la poca difusión del SIS en especial en el ámbito rural.

La brecha identificada de muertes maternas y muertes infantiles ocurre en el pre y post-parto. Haciendo un análisis sobre la oferta de médicos por habitantes en Cajamarca Provincia existe en promedio 1 médico cada 2832 habitantes. Esta situación se hace más crítica en zonas rurales en donde existen limitantes para acceder a los servicios de salud.

y. Análisis de morbilidad general

Las enfermedades respiratorias agudas son las que ocupan el primer lugar dentro de la morbilidad general; luego continúa la Desnutrición y Diarreas con causas fundamentales de morbilidad general. Dentro de las otras causas principales de morbilidad es importante destacar la Parasitosis sin especificación e infecciones intestinales. Es importante destacar que el grupo de enfermedades de vías respiratorias representan el 38.9% de motivo de consulta según HIS, la enfermedades carenciales Desnutrición y Marasmo 12.1%, y las diarreas e infecciones intestinales 8.4%.

z. Desnutrición Infantil

Esta es una variable de suma importancia para el desarrollo del territorio, dado que afecta directamente al capital humano del mismo. En Cajamarca, Chetilla el distrito con mayor porcentaje de población infantil en estado de desnutrición con casi el 51.4% de sus niños en ese estado. La media general de la provincia es de 28% hacia 2013. El distrito con menos desnutrición crónica es Cajamarca 11% según datos de la Red de Salud II de Cajamarca en 2012.

Las evidencias demuestran que se presentan mayores índices de malnutrición en los niños de madres analfabetas 53.6%, que en los hijos de madres que lograron algún año de primaria (45.1%), versus el 19.4 % de las madres que lograron algún año de secundaria o más. Dichas cifras refuerzan la importancia del abordaje del problema de la desnutrición desde el enfoque de los determinantes, que exige una mirada más integradora y holística a todos los múltiples factores que están originando este problema como es la educación de la madre en la reducción de la malnutrición de los niños(as).

Esta problemática se debe al consumo insuficiente de alimentos y a las enfermedades infecciosas. Según las micro-redes se muestra en el siguiente gráfico, datos de desnutrición infantil en la provincia de Cajamarca:

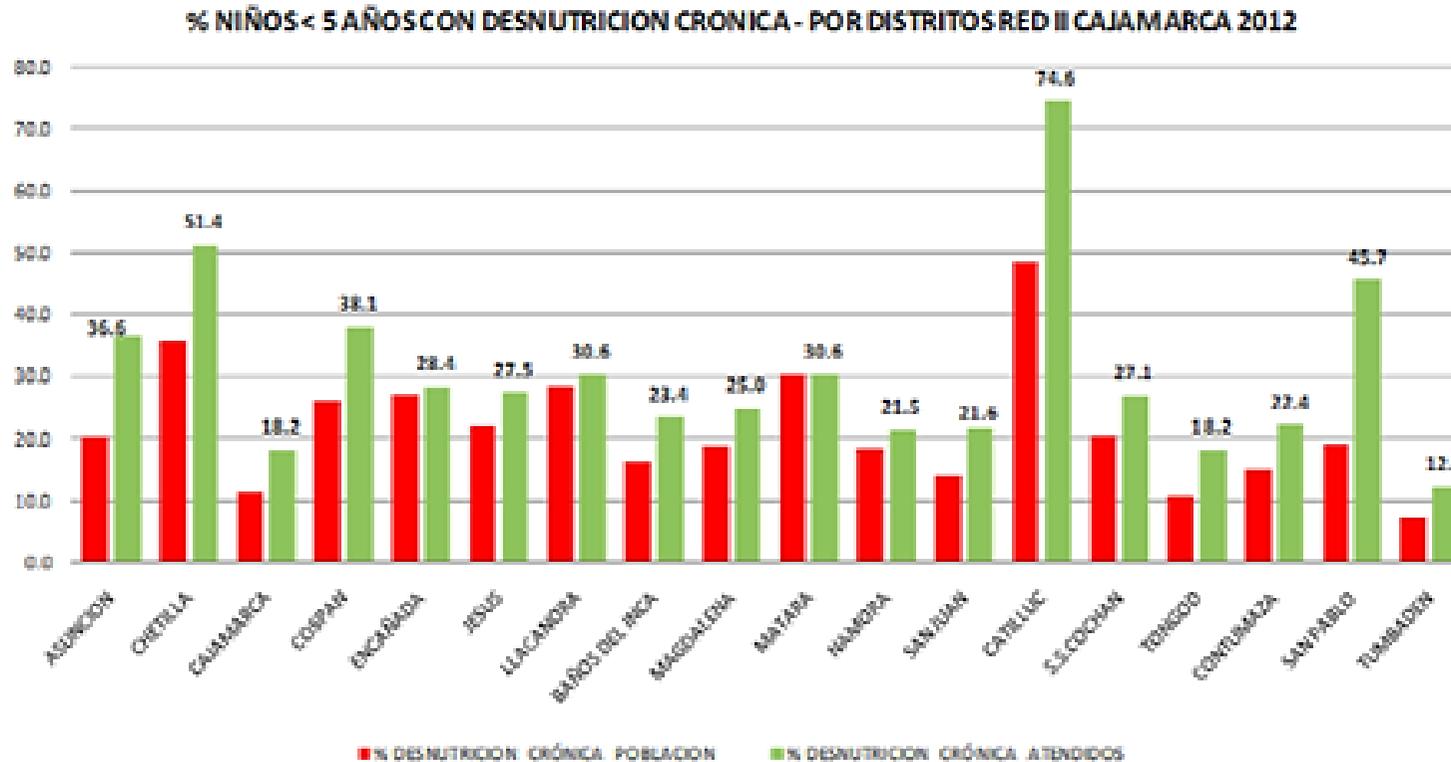


Figura 70: Porcentaje de niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica por Distritos de la Red de Salud II Cajamarca. 2012

Fuente y Elaboración: Red de Salud II Cajamarca. 2012.

De los datos mostrados, Cajamarca y Tongod presentan el menor porcentaje de niños desnutridos, mientras que Catilluc y Chetilla muestran el mayor porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. La principal causa de desnutrición crónica identificada es la profunda inequidad para el acceso de educación, salud, ingreso económico siendo prevalente en poblaciones con pobreza o extrema pobreza.

Para abarcar esta problemática, el Programa Articulado Nutricional (PAN) ejecuta diversas medidas con alta efectividad. Del presupuesto del año 2012 el 86% provino del Canon Minero. Además el PREDECI ha tenido varios logros importantes para resolver este problema. De igual modo el fortalecimiento de capacidades en el personal y funcionarios es esencial en este proceso, por ejemplo con los proyectos de “Cocinas Mejoradas, “La Desinfección y/o Tratamiento del Agua para Consumo Humano”, “Comunidades Saludables promueven el cuidado infantil y una adecuada nutrición”, “Municipios Saludables promueven el cuidado infantil y una adecuada nutrición”. El siguiente cuadro muestra los estados nutricionales al año 2012:

Cuadro 28: Grupo de Edad Menores de 5 años y Estados Nutricionales en cuanto a Desnutrición 2012.

**REPORTE DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS POR DISTRITOS/PROVINCIA  
DIRESA CAJAMARCA ENERO A SETIEMBRE 2012**

N°	Distrito/ Provincia	N° de Registros	ESTADO NUTRICIONAL												
			Crónico			Global			Nro de Evaluados	Agudos		Sobrepeso		Obesidad	
			Nro de Evaluados	N°	%	Nro de Evaluados	N°	%		N°	%	N°	%	N°	%
1	PROV. CAJAMARCA	69830	68956	19151	27.80%	69647	6108	8.80%	68618	505	0.70%	3214	4.70%	632	0.90%
2	ASUNCION	2289	2247	646	28.70%	2280	218	9.60%	2256	16	0.70%	70	3.10%	10	0.40%
3	CAJAMARCA	31406	30889	6674	21.60%	31287	2298	7.30%	30758	249	0.80%	1591	5.20%	340	1.10%
4	CHETILLA	1251	1225	568	46.40%	1247	153	12.30%	1226	2	0.20%	71	5.80%	3	0.20%
5	COSPAN	2133	2080	717	34.50%	2131	163	7.60%	2086	26	1.20%	157	7.50%	39	1.90%
6	ENCAÑADA	10124	10040	3856	38.40%	10106	1187	11.70%	9950	61	0.60%	397	4.00%	58	0.60%
7	JESUS	6489	6422	2393	37.30%	6477	666	10.30%	6399	28	0.40%	291	4.50%	68	1.10%
8	LLACANORA	1068	1067	240	22.50%	1067	71	6.70%	1058	4	0.40%	41	3.80%	6	0.60%
9	LOS BAÑOS DEL INCA	6842	6799	1610	23.70%	6827	632	9.30%	6748	51	0.80%	274	4.00%	54	0.80%
10	MAGDALENA	2955	2936	719	24.50%	2954	227	7.70%	2912	33	1.10%	121	4.10%	22	0.70%
11	MATARA	775	773	204	26.40%	775	58	7.50%	770	3	0.40%	19	2.50%	6	0.80%
12	NAMORA	3506	3495	1187	34.00%	3506	370	10.60%	3477	27	0.80%	121	3.50%	14	0.40%
13	SAN JUAN	992	983	337	34.30%	990	65	6.60%	978	5	0.50%	61	6.20%	12	1.20%

Fuente y Elaboración: DIRESA Cajamarca 2012.

El Programa Estratégico Articulado Nutricional ha logrado mejorar los servicios de salud incrementando los recursos humanos, capacitación, seguimiento, monitoreo y asistencia técnica. El Programa Estratégico Materno neonatal busca la integral atención pre natal de la población. El Programa Estratégico No Transmisibles trata de explorar en riesgos en población a los cuales los servicios de salud aún no pueden acceder o tienen limitaciones. El Programa Mataxémicas y Zoonóticas busca explorar zonas endémicas de una epidemiología específica. El Programa Tuberculosis y VIH/SIDA busca prevenir estas enfermedades en poblaciones de gestantes, puérperas y neonatos.

Según datos actualizados del INEI provenientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de desnutrición crónica infantil, se tiene a nivel distrital que Cajamarca tiene 4 858 casos representando el 26% de su población; La Encañada tiene 1 534 casos representando el 58% de su población: y Baños del Inca tiene 1 532 casos representando el 42% de su población (PGM, 2015-2018).

aa. Beneficiarios de programas sociales

Según cifras del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Cajamarca concentra la mayor cantidad de usuarios del programa Juntos con un total de 120.622 personas. En lo que respecta a cuna más Cajamarca agrupa al 20% del total de favorecidos. En lo que respecta a pensión 65 y FONCODES ambos cuentan con 47,781 y 28,459 beneficiarios.

***Brechas sociales identificadas***

- 43.7% de la población sin servicio de saneamiento. Un 35% utiliza pozo séptico. Respecto al servicio de agua potable un 40.3% sin servicio de agua potable. En cuanto al servicio de energía eléctrica un 11.4% aún sin este servicio.

- La primera que el sector rural frente a la ciudad. En todos los niveles, la población urbana tiene mejor índice educativo, mientras que en los sectores rurales los índices de logro educativo son bastante bajos. La segunda brecha identificada es que las mujeres tienen menores oportunidades para acceder a la educación. Sigue siendo un reto común ampliar los niveles educativos en las mujeres.
- 30.5% de la población no cuenta con seguro de salud. Las IRAS son la principal causa de mortalidad y morbilidad infantil. Un 28 de la población se encuentra desnutrida y un 11% de la población con desnutrición crónica.

#### **5.1.4. Cálculo del Social Progress Index (SPI)**

##### SOCIAL PROGRESS INDEX: DIMENSIONES Y COMPONENTES

El nivel de importancia y validez del SPI, radica en ser considerado por el Banco Mundial, un enfoque o marco holístico; que mide el desempeño social y ambiental de los trabajos realizados por líderes; ya sean éstos del gobierno, empresa, y/o sociedad civil para así alcanzar el éxito y acelerar el progreso y/o desarrollo social en un ámbito determinado. Éste índice, es el primer marco integral que facilita medir el progreso social, el cual es independiente del PBI, pero complementario al mismo. Por lo tanto, su construcción y evaluación se hace indispensable en la presente investigación, ya que representa el mejor indicador para la evaluación de la calidad de vida de la población del ámbito de influencia de MYSRL.

La información por cada indicador que establece las categorías y dimensiones para construir el SPI, estará condicionada por los 03 criterios establecidos en el marco teórico del SPI. Por lo tanto, se va a considerar estas restricciones; las cuales son: que el

indicador sea internamente válido, que esté disponible públicamente y que su cobertura geográfica sea extensa.

Por tanto, las fuente de información más fidedigna y exacta para definir los indicadores pre-establecidos por el marco teórico del SPI; considerando los 03 criterios establecidos por el SPI, está representada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, RED de Salud Cajamarca, DIRESA Cajamarca, Diagnóstico, “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca 2015-2018”, Osinerming: “Calidad del servicio eléctrico en Cajamarca”, INEI, DATUM, etc.

## **DIMENSIÓN 01: NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS**

### **COMPONENTE 1: NUTRICIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA**

#### **1.1. CAJAMARCA**

- **Niveles de Desnutrición Infantil:** Según Diagnóstico del “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca (2015-2018”) es 26%

- **Niveles de déficit alimentario (menores de 5 años):** Según DIRESA (Cajamarca, 2012) tenemos:

**Estado Nutricional Crónico:** 21.60%

**Sobrepeso:** 5.20%

**Obesidad:** 1.10%

- **Índice de mortalidad materna:** Según Informe de Evaluación IS Red II (Cajamarca 2013) es 6 casos/ año

- **Índice de mortalidad infantil:** Según INEI (2016) es 16.7%

- **Muertes por enfermedades infecciosas:** Según INEI (2016) es 5.7%

## 1.2. LA ENCAÑADA

- **Niveles de Desnutrición Infantil:** Según el Diagnóstico “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca (2015-2018”) es 58%

- **Niveles de déficit alimentario (menores de 5 años):** Según DIRESA (Cajamarca, 2012) tenemos:

**Estado Nutricional Crónico:** 38.40%

**Sobrepeso:** 4%

**Obesidad:** 0.60%

- **Índice de mortalidad materna:** Según el Informe de Evaluación IS Red II (Cajamarca, 2013) es 2 casos/ año

- **Índice de mortalidad infantil:** Según (INEI, 2016) es 16.7%

- **Muertes por enfermedades infecciosas:** Según (INEI, 2016) es 5.7%

## 1.3. BAÑOS DEL INCA

- **Niveles de Desnutrición Infantil:** Según el Diagnóstico “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca” (2015-2018) es 42%

- **Niveles de déficit alimentario (menores de 5 años):** Según DIRESA (Cajamarca, 2012) tenemos:

**Estado Nutricional Crónico:** 23.70%

**Sobrepeso:** 4%

**Obesidad:** 0.80%

- **Índice de mortalidad materna:** Según el Informe de Evaluación IS Red II (Cajamarca, 2013) es 1 caso/ año

- **Índice de mortalidad infantil:** Según (INEI, 2016) es 16.7%
- **Muertes por enfermedades infecciosas:** Según (INEI, 2016) es 5.7%

## COMPONENTE 2: AGUA Y SANEAMIENTO

### 2.1. CAJAMARCA

- **Acceso a sistemas de agua potable:** Según el Diagnóstico, “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca” (2015-2018) es 87%
- **Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas:** Según el Diagnóstico, “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca” (2015-2018) es 95%

### 2.2. LA ENCAÑADA

- **Acceso a sistemas de agua potable:** Según el Diagnóstico, “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca” (2015-2018) es 54%
- **Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas:** Según el Diagnóstico, “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca” (2015-2018) es 70%

### 2.3. BAÑOS DEL INCA

- **Acceso a sistemas de agua potable:** Según el Diagnóstico, “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca (2015-2018) es 66%
- **Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas:** Según el Diagnóstico, “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca” (2015-2018) es 90%

## COMPONENTE 3: VIVIENDA

Considerando que la metodología del SPI incluye 03 criterios de validez y aceptación en cuanto a los indicadores, para medir cualquier componente, en ésta

oportunidad al no existir información que sea internamente válido, disponible públicamente y con cobertura geográfica extensa, por cada distrito; se va a considerar la información del departamento de Cajamarca como indicadores estándares para los 03 distritos.

### **3.1. CAJAMARCA, LA ENCAÑADA Y BAÑOS DEL INCA**

- **Disponibilidad de vivienda asequible:** Según el porcentaje del total de viviendas particulares, de la Encuesta Nacional de Hogares (INEI 2015) es 80.2%
- **Acceso a la electricidad:** Según el porcentaje total de hogares de la Encuesta Nacional de Hogares, que disponen con alumbrado eléctrico (INEI 2015) es 85.4%
- **Calidad del suministro eléctrico:** Según Osinerming: Calidad del servicio eléctrico (Cajamarca, 2014) es 73.06%

## **COMPONENTE 4: SEGURIDAD PERSONAL**

Considerando que la metodología del SPI incluye 03 criterios de validez y aceptación en cuanto a los indicadores, para medir cualquier componente, en ésta oportunidad al no existir información que sea internamente válido, disponible públicamente y con cobertura geográfica extensa, por cada distrito; se va a considerar la información del departamento de Cajamarca como indicadores estándares para los 03 distritos.

### **4.1. CAJAMARCA, LA ENCAÑADA Y BAÑOS DEL INCA**

- **Ratio de homicidios:** Según la Tasa de homicidios del Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas (INEI, 2015) es 12.45 por cada 100.000 habitantes
- **Nivel de crímenes violentos:** Según las Muertes violentas asociadas a hechos

delictivos dolosos del Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas (INEI, 2015) es 28

- **Criminalidad percibida:** Según el Plan Regional de Cajamarca- Seguridad Ciudadana (2016), en:

**Cajamarca:** de 25 a más (mayor incidencia delictiva)

**La Encañada:** de 14-25 (Intermedia incidencia delictiva)

**Baños del Inca:** de 25 a más (mayor incidencia delictiva)

- **Terror político:** Según el Grado de confianza en que los grupos medioambientales o de protección social, actúan en favor de los cajamarquinos. (DATUM 2016) es 27.9%

- **Muertes por tránsito:** Según el Consejo Regional de Seguridad Vial de Cajamarca, la Cantidad de muertos por accidentes de tránsito (2015) es 41

## **DIMENSIÓN 02: FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR**

### **COMPONENTE 01: ACCESO A CONOCIMIENTO BÁSICO**

#### **1.1. CAJAMARCA**

**Porcentaje de alfabetismo:** Según la Encuesta Nacional de Hogares (INEI, 2011) es 85.9%

Considerando que la metodología del SPI incluye 03 criterios de validez y aceptación en cuanto a los indicadores, para medir cualquier componente, en ésta oportunidad al no existir información que sea internamente válido, disponible públicamente y con cobertura geográfica extensa, por cada distrito; se va a considerar la información del departamento de Cajamarca como indicadores estándares para los 03

distritos, en cuanto al porcentaje de alfabetismo.

**Matrícula en primaria:** Según el Número de alumnos matriculados en el sistema educativo regular Primaria (INEI), tenemos:

**Año 2014:** 26, 984

**Año 2015:** 27, 368

**Variación %:** 1.42%

- **Matrícula en secundaria:** Según el Número de alumnos matriculados en el sistema educativo regular Secundaria (INEI), tenemos:

**Año 2014:** 19, 979

**Año 2015:** 19, 069

**Variación %:** -4.55%

- **Paridad de género en matrícula:**

Tabla 10: Paridad de género por matrícula en el sistema educativo nacional- Cajamarca

<b>PARIDAD DE GÉNERO</b>	<b>Nro de alumnos matriculados en el sistema educativo nacional</b>	<b>Nro de alumnas matriculados en el sistema educativo nacional</b>
<b>2014</b>	36, 197	34, 442
<b>2015</b>	34, 929	36, 320
<b>Variación %</b>	-3.50%	5.45%

Fuente: INEI (Número de alumno(a) s matriculado(a) s en el sistema educativo nacional)

## 1.2. LA ENCAÑADA

- **Porcentaje de alfabetismo:** Según la Encuesta Nacional de Hogares (INEI 2011) es 85.9%

Considerando que la metodología del SPI incluye 03 criterios de validez y aceptación en cuanto a los indicadores, para medir cualquier componente, en ésta oportunidad al no existir información que sea internamente válido, disponible públicamente y con cobertura geográfica extensa, por cada distrito; se va a considerar la información del departamento de Cajamarca como indicadores estándares para los 03 distritos, en cuanto al porcentaje de alfabetismo.

- **Matrícula en primaria:** Según el Número de alumnos matriculados en el sistema educativo regular Primaria (INEI), tenemos:

**Año 2014:** 3, 188

**Año 2015:** 3, 195

**Variación %:** 0.22

- **Matrícula en secundaria:** Según el Número de alumnos matriculados en el sistema educativo regular Secundaria (INEI), tenemos:

**Año 2014:** 2, 069

**Año 2015:** 1, 688

**Variación %:** -18.41%

- **Paridad de género en matrícula:**

Tabla 11: Paridad de género por matrícula en el sistema educativo nacional - La Encañada

<b>PARIDAD DE GÉNERO</b>	<b>Nro de alumnos matriculados en el sistema educativo nacional</b>	<b>Nro de alumnas matriculados en el sistema educativo nacional</b>
<b>2014</b>	3, 427	3, 200
<b>2015</b>	3, 194	2, 942
<b>Variación %</b>	-6.80%	-8.06

Fuente: INEI (Número de alumno(a)s matriculado(a)s en el sistema educativo nacional)

### 1.3. BAÑOS DEL INCA:

- **Porcentaje de alfabetismo:** Según la Encuesta Nacional de Hogares (INEI, 2011) es 85.9%

Considerando que la metodología del SPI incluye 03 criterios de validez y aceptación en cuanto a los indicadores, para medir cualquier componente, en ésta oportunidad al no existir información que sea internamente válido, disponible públicamente y con cobertura geográfica extensa, por cada distrito; se va a considerar la información del departamento de Cajamarca como indicadores estándares para los 03 distritos, en cuanto al porcentaje de alfabetismo.

- **Matrícula en primaria:** Según el Número de alumnos matriculados en el sistema educativo regular Primaria (INEI), tenemos:

**Año 2014:** 3, 538

**Año 2015:** 3, 800

**Variación %:** 7.41%

- **Matrícula en secundaria:** Según el Número de alumnos matriculados en el

sistema educativo regular Secundaria (INEI), tenemos:

**Año 2014:** 1, 852

**Año 2015:** 1, 908

**Variación %:** 3.02%

- **Paridad de género en matrícula:**

Tabla 12: Paridad de género por matrícula en el sistema educativo nacional - Baños del Inca

<b>PARIDAD DE GÉNERO</b>	<b>Nro de alumnos matriculados en el sistema educativo nacional</b>	<b>Nro de alumnas matriculados en el sistema educativo nacional</b>
<b>2014</b>	4, 630	4, 462
<b>2015</b>	5, 045	4, 605
<b>Variación %</b>	8.96%	3.20%

Fuente: INEI (Número de alumno(a)s matriculado(a)s en el sistema educativo nacional)

## **COMPONENTE 02: ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

Considerando que la metodología del SPI incluye 03 criterios de validez y aceptación en cuanto a los indicadores, para medir cualquier componente, en ésta oportunidad al no existir información que sea internamente válido, disponible públicamente y con cobertura geográfica extensa, por cada distrito; se va a considerar la información del departamento de Cajamarca como indicadores estándares para los 03 distritos, en cuanto a la evaluación de este componente.

### **2.1 CAJAMARCA, LA ENCAÑADA Y BAÑOS DEL INCA**

- **Suscripciones de teléfonos móviles:** Según Línea de telefonía móvil en servicio IT. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016) son 1, 049, 000
- **Usuarios de internet:** Según la Densidad del servicio de internet IT. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016) es 1.5

## **COMPONENTE 03: SALUD Y BIENESTAR**

### **3.1. CAJAMARCA**

**Esperanza de vida a los 60 años:** Según la Esperanza de vida al nacer, hombres y mujeres (INEI 2015-2020) tenemos:

**Hombres:** 77

**Mujeres:** 71

- **Ratio de obesidad:** Según DIRESA (Cajamarca, 2012) es 1.10%
- **Ratio de riesgo de intentos de suicidio:** Según la Revista de Salud Mental, (2012) es 4.6%

### **3.2. LA ENCAÑADA**

**Esperanza de vida a los 60 años:** Según la Esperanza de vida al nacer, hombres y mujeres (INEI 2015-2020) tenemos:

**Hombres:** 77

**Mujeres:** 71

- **Ratio de obesidad:** Según DIRESA (Cajamarca, 2012) es 0.60%
- **Ratio de riesgo de intentos de suicidio:** Según la Revista de Salud Mental, (2012) es 4.6%

### 3.3. BAÑOS DEL INCA

**Esperanza de vida a los 60 años:** Según la Esperanza de vida al nacer, hombres y mujeres (INEI 2015-2020) tenemos:

**Hombres:** 77

**Mujeres:** 71

- **Ratio de obesidad:** Según DIRESA (Cajamarca, 2012) es 0.80%
- **Ratio de riesgo de intentos de suicidio:** Según la Revista de Salud Mental, (2012) es 4.6%

## COMPONENTE 04: CALIDAD MEDIOAMBIENTAL

### 4.1 CAJAMARCA

- **Muertes atribuibles por contaminación medioambiental:** No se registran datos sobre éste tipo de muertes.
- **Ratio de población que consume agua tratada:** Según el Diagnóstico, “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca 2015-2018” es 87%
- **Condiciones de biodiversidad y hábitat:**

Según el Gobierno Regional de Cajamarca, el carácter extractivista de recursos bióticos naturales que se practica en la región no utiliza el concepto de manejo racional sino el de explotación, lo que ha dado como resultado el estado crítico actual de la diversidad biológica.

Desde el punto de vista cultural, la población está perdiendo gran parte de su acervo de conocimientos tradicionales y lleva a cabo prácticas agrícolas, ganaderas y de utilización de recursos bióticos (bosques naturales) no acordes con las que requieren los

ecosistemas andinos. (La Diversidad Biológica en Cajamarca, 2012. Pag 156)

#### 4.2. LA ENCAÑADA

- **Muertes atribuibles por contaminación del aire:** No se registran datos sobre éste tipo de muertes.

- **Ratio de población que consume agua tratada:** Según el Diagnóstico, “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca” (2015-2018) es 54%

- **Condiciones de biodiversidad y hábitat**

Según el Gobierno Regional de Cajamarca, el carácter extraccioncita de recursos bióticos naturales que se practica en la región no utiliza el concepto de manejo racional sino el de explotación, lo que ha dado como resultado el estado crítico actual de la diversidad biológica.

Desde el punto de vista cultural, la población está perdiendo gran parte de su acervo de conocimientos tradicionales y lleva a cabo prácticas agrícolas, ganaderas y de utilización de recursos bióticos (bosques naturales) no acordes con las que requieren los ecosistemas andinos. (La Diversidad Biológica en Cajamarca, 2012. Pag 156)

#### 4.3 BAÑOS DEL INCA

- **Muertes atribuibles por contaminación del aire:** No se registran datos sobre éste tipo de muertes.

- **Ratio de población que consume agua tratada:** 66% (Diagnóstico, “Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca 2015-2018”)

- **Condiciones de biodiversidad y hábitat**

Según el Gobierno Regional de Cajamarca, el carácter extraccioncita de recursos bióticos naturales que se practica en la región no utiliza el concepto de manejo racional

sino el de explotación, lo que ha dado como resultado el estado crítico actual de la diversidad biológica.

Desde el punto de vista cultural, la población está perdiendo gran parte de su acervo de conocimientos tradicionales y lleva a cabo prácticas agrícolas, ganaderas y de utilización de recursos bióticos (bosques naturales) no acordes con las que requieren los ecosistemas andinos. (La Diversidad Biológica en Cajamarca, 2012. Pag 156)

### **DIMENSIÓN 03: OPORTUNIDADES**

#### **COMPONENTE 01: DERECHOS PERSONALES**

Considerando que la metodología del SPI incluye 03 criterios de validez y aceptación en cuanto a los indicadores, para medir cualquier componente, en ésta oportunidad al no existir información que sea internamente válido, disponible públicamente y con cobertura geográfica extensa, por cada distrito; se va a considerar la información del departamento de Cajamarca como indicadores estándares para los 03 distritos, en cuanto a la evaluación de este componente.

##### **1.1. CAJAMARCA, LA ENCAÑADA, BAÑOS DEL INCA**

· **Derechos Políticos:** Según la publicación del diario Gestión “Cajamarca: Cuando la política invade la economía”; los derechos políticos en Cajamarca, han perfilado un panorama político actual muy complejo ya que éste mismo ha ocasiona un retroceso en el desarrollo económico social en toda la región. Existe un sector radical minoritario, con gran capacidad de organización, la cual tiene una posición altamente antiminera, el cual ha perjudicado y perjudica las inversiones en el sector minero (14 de diciembre,

2014).

- **Libertad de asamblea/ asociación y Movimiento Político:** Según el Jurado Nacional de Elecciones (2016); existe una adecuada libertad de movimiento, ya que en la región Cajamarca; se cuenta con la presencia de al menos 05 movimientos regionales inscritos; los cuales son: M.R. FUERZA. SOC. CAJAMARCA, MOV. AFIRMACIÓN SOCIAL, CAJAMARCA SIEMPRE VERDE, FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA, MOV. IND. DIÁLOGO SOCIAL.
- **Derechos de propiedad privada:** Según la publicación de RPP Noticias; lamentablemente en el país, y Cajamarca no viene a ser la excepción; en la actualidad existen violaciones a los derechos de propiedad privada. Es así, que la ocupación informal de tierras estatales y privadas, es un problema no solo social, sino también económico, legal y ecológico. Según la superintendencia de bienes nacionales, las denuncias por invasiones de terrenos se han incrementado año a año. En el 2013 hubo 120, en el 2014 se realizaron 282 y a marzo del 2015 la cifra alcanza las 89 denuncias (20 de Mayo del 2015).

## **COMPONENTE 02: LIBERTAD Y ELECCIÓN PERSONAL**

Considerando que la metodología del SPI incluye 03 criterios de validez y aceptación en cuanto a los indicadores, para medir cualquier componente, en ésta oportunidad al no existir información que sea internamente válido, disponible públicamente y con cobertura geográfica extensa, por cada distrito; se va a considerar la información del departamento de Cajamarca como indicadores estándares para los 03 distritos, en cuanto a la evaluación de este componente.

## 2.1 CAJAMARCA, LA ENCAÑADA Y BAÑOS DEL INCA

- **Libertad y variedad de religión:** Según estudio realizado por CPI (2014), la religión de los encuestado en la zona sierra norte del país, en la cual se ubica a Cajamarca; el 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.
- **Libertad para anticoncepción:** En Cajamarca, según INEI (2013), “en el período de 17 años transcurridos entre las encuestas 1996 y 2013, la fecundidad disminuyó 45,1%, al pasar de 5,1 hijos por mujer a 2,8 (2,3 hijos). Este porcentaje de descenso es más alto entre las mujeres de 35 a 39 años, donde la disminución de la fecundidad fue de 59,9% y en el grupo de edad de las mujeres de 30 a 34 años (53,9%). En los últimos cuatro años, la fecundidad descendió 12,5%, siendo mayor en el grupo de edad 35 a 39 años (36,4%) y en los grupos de edad 25 a 29 años con 25,5% y en el grupo 30 a 34 años (24,1%)”.
- **Corrupción:** Según el Índice de corrupción, publicado por el IPE; el Perú presenta 3.5 donde un índice de 10 significa ausencia de corrupción, mientras que un índice 0, representa elevada corrupción.

### COMPONENTE 03: TOLERANCIA E INCLUSIÓN

Considerando que la metodología del SPI incluye 03 criterios de validez y aceptación en cuanto a los indicadores, para medir cualquier componente, en ésta oportunidad al no existir información que sea internamente válido, disponible públicamente y con cobertura geográfica extensa, por cada distrito; se va a considerar la información del departamento de Cajamarca como indicadores estándares para los 03 distritos, en cuanto a la evaluación de este componente.

### 3.1. CAJAMARCA, LA ENCAÑADA Y BAÑOS DEL INCA

- **Tolerancia para inmigrantes:** Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (2007) existen 77, 395 inmigrantes provenientes principalmente de Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Callao y Amazonas. Representando el 81% del total de inmigrantes en el 2007.
- **Tolerancia para homosexuales:** Según el Mapa de Homofobia (2015) la en el Perú la Homosexualidad es legal, pero matrimonios y uniones civiles no están permitidas. Calificación: 3/6 categorías.
- **Tolerancia religiosa:** Según estudio realizado por CPI (2014), la religión de los encuestado en la zona sierra norte del país, en la cual se ubica a Cajamarca; el 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.

**Red y nivel de Seguridad en la comunidad:** Según Plan Regional de Seguridad Ciudadana (2016), tenemos:

- **Cajamarca:** Mayor incidencia delictiva (de 25 a 1064)
- **La Encañada:** Intermedia incidencia delictiva (de 14 a 25)
- **Baños del Inca:** Mayor incidencia delictiva (de 25 a 1064)

### COMPONENTE 04: ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando que la metodología del SPI incluye 03 criterios de validez y aceptación en cuanto a los indicadores, para medir cualquier componente, en ésta oportunidad al no existir información que sea internamente válido, disponible públicamente y con cobertura geográfica extensa, por cada distrito; se va a considerar la

información del departamento de Cajamarca como indicadores estándares para los 03 distritos, en cuanto a la evaluación de este componente.

#### **4.1. CAJAMARCA, LA ENCAÑADA, BAÑOS DEL INCA**

- **Porcentaje de la población con ingreso a educación superior:** Según el Ministerio de Educación y Estadística de la calidad educativa (2015), tenemos:

22 a 24 años: 14.8%

25 a 34 años: 17%

- **Equidad en acceso a educación superior:** Según el Ministerio de Educación y Estadística de la calidad educativa (2015), tenemos:

25 a 34 años:

Femenino: 26.4%

Masculino: 25.4%

CONSTRUCCIÓN DEL SOCIAL PROGRESS INDEX (SPI)

Cuadro 29: Social Progress Index – Distrito de Cajamarca

<b>DIMENSIÓN 1: NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS</b>					
<b>Componente 1: Nutrición y atención médica básica</b>					
		<b>Rango del Indicador</b>	<b>Rango del SPI</b>	<b>Calificación del indicador (SPI)</b>	<b>Puntaje (SPI)</b>
<b>1.1. Niveles de desnutrición infantil</b>	26%	Normal: <10% Desnutrición Grado I: 10 -20% Desnutrición Grado II: 21 -24% Desnutrición Grado III: 25-30% Desnutrición Grado IV: 31 >% Fuente: Clasificación Gómez P/E	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>56</b>
<b>1.2. Niveles de déficit alimentario (menores de 5 A):</b>					
<b>Estado nutricional crónico</b>	21.60%	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 14: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>72</b>
<b>Sobrepeso</b>	5.20%			<b>Muy Alto</b>	<b>75</b>
<b>Obesidad</b>	1.10%			<b>Muy Alto</b>	<b>99</b>
<b>1.3. Índice de mortalidad materna</b>	6 casos/ anual	Más de 1550: Muy Bajo de 1000 a 1449: Bajo de 500 a 999: Medio Bajo de 200 a 499: Medio Alto de 1 a 199: Alto Menos de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>94</b>
<b>1.4. Índice de mortalidad infantil</b>	16.70%	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>66.7</b>

<i>1.5 Muertes por enfermedades infecciosas</i>	5.70%	de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>94.3</b>
<b>Componente 2: Agua y Saneamiento</b>					
<i>2.1. Acceso a sistemas de agua potable</i>	87%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>87</b>
<i>2.2. Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas</i>	95%			<b>Muy Alto</b>	<b>95</b>
<b>Componente 3: Vivienda</b>					
<i>3.1. Disponibilidad de vivienda asequible</i>	80.20%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Alto</b>	<b>80.2</b>
<i>3.2 Acceso a la electricidad</i>	85.40%			<b>Muy Alto</b>	<b>85.4</b>
<i>3.3. Calidad del suministro eléctrico</i>	73.06%			<b>Medio Alto</b>	<b>73.06</b>
<b>Componente 4: Seguridad Personal</b>					
<i>4.1. Ratio de Homicidios</i>	12.45 por cada 10000 personas			<b>Muy Alto</b>	<b>87.55</b>
<i>4.2. Nivel de crímenes violentos</i>	28	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>68</b>
<i>4.3 Criminalidad percibida</i>	de 25 a más (mayor incidencia delictiva)			<b>Medio Bajo</b>	<b>65</b>
<i>4.4. Terror político</i>	27.9			<b>Medio Bajo</b>	<b>67.9</b>
<i>4.5 Muertes por tránsito</i>	41			<b>Bajo</b>	<b>41</b>
<b>DIMENSIÓN 2: FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR</b>					
<b>Componente 1: Acceso a conocimiento básico</b>					

<b>1.1. Porcentaje de Alfabetismo</b>	85.90%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>85.9</b>
<b>1.2. Matrícula en Primaria</b>	Variación porcentual / anual: 1.42%	Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Bajo</b>	<b>46.42</b>
<b>1.3. Matrícula en Secundaria</b>	Variación porcentual / anual: -4.55%			<b>Muy Bajo</b>	<b>40.45</b>
<b>1.4 Paridad de Género en matrícula</b>					
<b>1.4.1 Alumnos</b>	Variación porcentual / anual: -3.50%	Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>41.5</b>
<b>1.4.2 Alumnas</b>	Variación porcentual / anual: 5.45%			<b>Medio Alto</b>	<b>65</b>
<b>Componente 2: Acceso a la información y comunicaciones</b>					
<b>2.1. Suscripciones de teléfonos móviles</b>	1, 049 (en miles)	Más de 11,000: Muy Alto de 8,000 a 10,999: Alto de 6,000 a 7,999: Medio alto de 4,000 a 5,999: Medio bajo de 2,000 a 3,999: Bajo Menos de 1,999: Muy bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>45</b>

<b>2.2. Usuarios de internet</b>	1.5 (Densidad)	Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Bajo</b>	<b>45.5</b>
<b>Componente 3: Salud y Bienestar</b>					
<b>3.1. Esperanza de Vida a los 60</b>					
<b>3.1.1. Hombre</b>	77	Más de 60: Muy Alto de 50 a 59: Alto de 40 a 49: Medio alto de 30 a 39: Medio bajo de 20 a 29: Bajo Menos de 10: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>100</b>
<b>3.1.2. Mujeres</b>	71	Más de 60: Muy Alto de 50 a 59: Alto de 40 a 49: Medio alto de 30 a 39: Medio bajo de 20 a 29: Bajo Menos de 10: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>100</b>
<b>3.2 Ratio de Obesidad</b>	1.1	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>98</b>
<b>3.3. Ratio de riesgo de intentos de suicidio</b>	4.60%	Menos de 1: Muy Alto de 1 a 3: Alto de 4 a 5: Medio Alto de 6 a 7: Medio Bajo de 8 a 9: Bajo Más de 10: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>65.6</b>
<b>Componente 4: Calidad Medioambiental</b>					

<b>4.1. Ratio de población que consume agua tratada</b>	87%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>87</b>
<b>DIMENSIÓN 3: OPORTUNIDADES</b>					
<b>Componente 1: Derechos Personales</b>					
<b>1.1. Derechos políticos</b>	Panorama político actual: muy complejo con retroceso en el desarrollo económico social en toda la región. Existencia de sector radical minoritario, con gran capacidad de organización, la cual tiene una posición altamente antiminera, el cual ha perjudicado y perjudica las inversiones en el sector minero.	Derechos políticos que apoyan el crecimiento económico: <u>Más de 85</u> Derechos políticos que no transgreden el crecimiento económico: de <u>55 a 84</u> Derechos políticos que afectan el crecimiento económico: <u>Menos de 45</u>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>45</b>
<b>1.2. Libertad de asamblea, asociación y movimientos políticos</b>	Adecuada Libertad de movimiento político: Cajamarca cuenta con al menos 05 movimientos regionales inscritos	de 75 a más: Sobresaliente de 55 a 74: Adecuada de 30 a 54: Inadecuada menos de 30: Deficiente	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>74</b>
<b>1.3. Derechos de propiedad privada</b>	89 denuncias por invasiones a la propiedad	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>45</b>
<b>Componente 2: Libertas y Elección Personal</b>					
<b>2.1. Libertad y variedad de religión</b>	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.	Más de 5 religiones: Muy Alto de 3 a 4 religiones: Medio bajo Menos de 2 religiones: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>64</b>

<b>2.2. Libertad para anticoncepción</b>	59.90%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>59.9</b>
<b>2.3. Índice de corrupción</b>	3.5	0: Elevada corrupción/ Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto 10: Ausencia de corrupción/ Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Bajo</b>	<b>54</b>
<b>Componente 3: Tolerancia e Inclusión</b>					
<b>3.1. Tolerancia para inmigrantes</b>	81% del total de inmigrantes en el país	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Alto</b>	<b>81</b>
<b>3.2. Tolerancia para homosexuales</b>	Homosexualidad legal, pero matrimonios y uniones civiles no permitidas.	Más de 85: matrimonio homosexual legal de 75 a 84: matrimonio homosexual legal sólo en algunos territorios del país de 65 a 74: matrimonio homosexual no permitido, pero uniones civiles legales de 55 a 64: homosexualidad legal, pero matrimonios y uniones civiles no permitidas de 45 a 54: ser homosexual es ilegal y está castigado con penas de cárcel Menos de 45: ser homosexual es ilegal y está castigado con pena de muerte	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>55</b>

<b>3.3. Tolerancia religiosa</b>	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.	Más de 5 religiones: Muy Alto de 3 a 4 religiones: Medio bajo Menos de 2 religiones: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>64</b>
<b>3.4. Red y Nivel de seguridad en la comunidad</b>	de 25 a más (mayor incidencia delictiva)	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>65</b>
<b>Componente 4: Acceso a educación superior</b>					
<b>4.1. Porcentaje de la población con acceso a educación superior</b>					
<b>4.1.1. de 22 a 24</b>	14.80%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>30.2</b>
<b>4.1.2. de 25 a 34</b>	17%			<b>Muy Bajo</b>	<b>28</b>
<b>4.2. Equidad en acceso a educación superior</b>					
<b>4.2.1. Femenino</b>	26.40%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>18.6</b>
<b>4.2.2. Masculino</b>	25.40%			<b>Muy Bajo</b>	<b>19.6</b>

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Cuadro 30: SPI Total – Cajamarca

<b>CAJAMARCA: PUNTAJE TOTAL (SPI)</b>	<b>65.16</b>
<b>DIMENSIÓN 01: Necesidades Básicas Humanas</b>	<b>76.89</b>
<b>DIMENSIÓN 02: Fundamentos del Bienestar</b>	<b>68.36</b>
<b>DIMENSIÓN 03: Oportunidades</b>	<b>50.24</b>

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Cuadro 31: Social Progress Index – Distrito de La Encañada

<b>DIMENSIÓN 1: NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS</b>					
<b>Componente 1: Nutrición y atención médica básica</b>					
		<i>Rango del Indicador</i>	<i>Rango del SPI</i>	<i>Calificación del indicador (SPI)</i>	<i>Puntaje (SPI)</i>
<b>1.1. Niveles de desnutrición infantil</b>	58%	Normal: <10% Desnutrición Grado I: 10 -20% Desnutrición Grado II: 21 -24% Desnutrición Grado III: 25-30% Desnutrición Grado IV: 31- 39% Desnutrición Grado V: > 40% Fuente: Clasificación Gómez P/E	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>27</b>
<b>1.2. Niveles de déficit alimentario (menores de 5 A):</b>					
<b>Estado nutricional crónico</b>	38.40%	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 14: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Bajo</b>	<b>48</b>
<b>Sobrepeso</b>	4.00%			<b>Muy Alto</b>	<b>96</b>

<i>Obesidad</i>	0.60%			<b>Muy Alto</b>	<b>99</b>
<i>1.3. Índice de mortalidad materna</i>	2 casos/ anual	Más de 1550: Muy Bajo de 1000 a 1449: Bajo de 500 a 999: Medio Bajo de 200 a 499: Medio Alto de 1 a 199: Alto Menos de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>98</b>
<i>1.4. Índice de mortalidad infantil</i>	16.70%	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>66.7</b>
<i>1.5 Muertes por enfermedades infecciosas</i>	5.70%			<b>Muy Alto</b>	<b>94.3</b>
<b>Componente 2: Agua y Saneamiento</b>					
<i>2.1. Acceso a sistemas de agua potable</i>	54%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Bajo</b>	<b>54</b>
<i>2.2. Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas</i>	70%			<b>Medio Alto</b>	<b>70</b>
<b>Componente 3: Vivienda</b>					
<i>3.1. Disponibilidad de vivienda asequible</i>	80.20%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Alto</b>	<b>80.2</b>
<i>3.2 Acceso a la electricidad</i>	85.40%			<b>Muy Alto</b>	<b>85.4</b>
<i>3.3. Calidad del suministro eléctrico</i>	73.06%			<b>Medio Alto</b>	<b>73.06</b>
<b>Componente 4: Seguridad Personal</b>					

<b>4.1. Ratio de Homicidios</b>	12.45 por cada 10000 personas			<b>Muy Alto</b>	<b>87.55</b>
<b>4.2. Nivel de crímenes violentos</b>	28	<p>Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto</p> <p>Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo</p>		<b>Medio Bajo</b>	<b>68</b>
<b>4.3 Criminalidad percibida</b>	de 14 a 25 (Intermedia incidencia delictiva)			<b>Medio Alto</b>	<b>69.5</b>
<b>4.4. Terror político</b>	27.9			<b>Medio Bajo</b>	<b>67.9</b>
<b>4.5 Muertes por tránsito</b>	41			<b>Bajo</b>	<b>41</b>
<b>DIMENSIÓN 2: FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR</b>					
<b>Componente 1: Acceso a conocimiento básico</b>					
<b>1.1. Porcentaje de Alfabetismo</b>	85.90%	<p>Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo</p>	<p>Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo</p>	<b>Muy Alto</b>	<b>85.9</b>
<b>1.2. Matrícula en Primaria</b>	Variación porcentual / anual: 0.22%	<p>Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto</p>	<p>Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo</p>	<b>Muy Bajo</b>	<b>44.78</b>
<b>1.3. Matrícula en Secundaria</b>	Variación porcentual / anual: -18.41%			<b>Muy Bajo</b>	<b>26.59</b>
<b>1.4 Paridad de Género en matrícula</b>					
<b>1.4.1 Alumnos</b>	Variación porcentual / anual: -6.80%	<p>Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto</p>	<p>Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo</p>	<b>Muy Bajo</b>	<b>38.2</b>

<b>1.4.2 Alumnas</b>	Variación porcentual / anual: -8.06%	de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>36.94</b>
<b>Componente 2: Acceso a la información y comunicaciones</b>					
<b>2.1. Suscripciones de teléfonos móviles</b>	1, 049 (en miles)	Más de 11,000: Muy Alto de 8,000 a 10,999: Alto de 6,000 a 7,999: Medio alto de 4,000 a 5,999: Medio bajo de 2,000 a 3,999: Bajo Menos de 1,999: Muy bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>45</b>
<b>2.2. Usuarios de internet</b>	1.5 (Densidad)	Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Bajo</b>	<b>45.5</b>
<b>Componente 3: Salud y Bienestar</b>					
<b>3.1. Esperanza de Vida a los 60</b>					
<b>3.1.1. Hombre</b>	77	Más de 60: Muy Alto de 50 a 59: Alto de 40 a 49: Medio alto de 30 a 39: Medio bajo de 20 a 29: Bajo Menos de 10: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>100</b>
<b>3.1.2. Mujeres</b>	71	Más de 60: Muy Alto de 50 a 59: Alto de 40 a 49: Medio alto de 30 a 39: Medio bajo de 20 a 29: Bajo Menos de 10: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>100</b>
<b>3.2 Ratio de Obesidad</b>	0.8	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>99</b>

<b>3.3. Ratio de riesgo de intentos de suicidio</b>	4.60%	Menos de 1: Muy Alto de 1 a 3: Alto de 4 a 5: Medio Alto de 6 a 7: Medio Bajo de 8 a 9: Bajo Más de 10: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>65.6</b>
<b>Componente 4: Calidad Medioambiental</b>					
<b>4.1. Ratio de población que consume agua tratada</b>	54%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Bajo</b>	<b>54</b>
<b>DIMENSIÓN 3: OPORTUNIDADES</b>					
<b>Componente 1: Derechos Personales</b>					
<b>1.1. Derechos políticos</b>	Panorama político actual: muy complejo con retroceso en el desarrollo económico social en toda la región. Existencia de sector radical minoritario, con gran capacidad de organización, la cual tiene una posición altamente antiminera, el cual ha perjudicado y perjudica las inversiones en el sector minero.	Derechos políticos que apoyan el crecimiento económico: <u>Más de 85</u> Derechos políticos que no transgreden el crecimiento económico: de <u>55 a 84</u> Derechos políticos que afectan el crecimiento económico: <u>Menos de 45</u>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>45</b>
<b>1.2. Libertad de asamblea, asociación y movimientos políticos</b>	Adecuada Libertad de movimiento político: Cajamarca cuenta con al menos 05 movimintos regionales inscritos	de 75 a más: Sobresaliente de 55 a 74: Adecuada de 30 a 54: Inadecuada menos de 30: Deficiente	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>74</b>

<b>1.3. Derechos de propiedad privada</b>	89 denuncias por invasiones a la propiedad	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>45</b>
<b>Componente 2: Libertas y Elección Personal</b>					
<b>2.1. Libertad y variedad de religión</b>	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.	Más de 5 religiones: Muy Alto de 3 a 4 religiones: Medio bajo Menos de 2 religiones: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>64</b>
<b>2.2. Libertad para anticoncepción</b>	59.90%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>59.9</b>
<b>2.3. Índice de corrupción</b>	3.5	0: Elevada corrupción/ Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto 10: Ausencia de corrupción/ Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Bajo</b>	<b>54</b>
<b>Componente 3: Tolerancia e Inclusión</b>					

<p><b>3.1. Tolerancia para inmigrantes</b></p>	<p>81% del total de inmigrantes en el país</p>	<p>Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo</p>	<p>Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo</p>	<p><b>Alto</b></p>	<p><b>81</b></p>
<p><b>3.2. Tolerancia para homosexuales</b></p>	<p>Homosexualidad legal, pero matrimonios y uniones civiles no permitidas. CALIFICACIÓN: 3</p>	<p>Más de 85: matrimonio homosexual legal de 75 a 84: matrimonio homosexual legal sólo en algunos territorios del país de 65 a 74: matrimonio homosexual no permitido, pero uniones civiles legales de 55 a 64: homosexualidad legal, pero matrimonios y uniones civiles no permitidas de 45 a 54: ser homosexual es ilegal y está castigado con penas de cárcel Menos de 45: ser homosexual es ilegal y está castigado con pena de muerte</p>	<p>Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo</p>	<p><b>Medio Bajo</b></p>	<p><b>55</b></p>
<p><b>3.3. Tolerancia religiosa</b></p>	<p>El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.</p>	<p>Más de 5 religiones: Muy Alto de 3 a 4 religiones: Medio bajo Menos de 2 religiones: Muy Bajo</p>	<p>Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo</p>	<p><b>Medio Bajo</b></p>	<p><b>64</b></p>

<b>3.4. Red y Nivel de seguridad en la comunidad</b>	de 14 a 25 (Intermedia incidencia delictiva)	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto Fuente: UNICEF, Banco Mundial (2007)	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>69.5</b>
<b>Componente 4: Acceso a educación superior</b>					
<b>4.1. Porcentaje de la población con acceso a educación superior</b>					
<b>4.1.1. de 22 a 24</b>	14.80%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>30.2</b>
<b>4.1.2. de 25 a 34</b>	17%			<b>Muy Bajo</b>	<b>28</b>
<b>4.2. Equidad en acceso a educación superior</b>					
<b>4.2.1. Femenino</b>	26.40%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>18.6</b>
<b>4.2.2. Maculino</b>	25.40%			<b>Muy Bajo</b>	<b>19.6</b>

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Cuadro 32: SPI Total – La Encañada

<b>LA ENCANADA: PUNTAJE TOTAL (SPI)</b>	<b>62.58</b>
<b>DIMENSIÓN 01: Necesidades Básicas Humanas</b>	<b>72.09</b>
<b>DIMENSIÓN 02: Fundamentos del Bienestar</b>	<b>65.10</b>
<b>DIMENSIÓN 03: Oportunidades</b>	<b>50.56</b>

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Cuadro 33: Social Progress Index – Distrito de Baños del Inca

<b>DIMENSIÓN 1: NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS</b>					
<b>Componente 1: Nutrición y atención médica básica</b>					
		<i>Rango del Indicador</i>	<i>Rango del SPI</i>	<i>Calificación del indicador (SPI)</i>	<i>Puntaje (SPI)</i>
<b>1.1. Niveles de desnutrición infantil</b>	42%	Normal: <10% Desnutrición Grado I: 10 -20% Desnutrición Grado II: 21 -24% Desnutrición Grado III: 25-30% Desnutrición Grado IV: 31- 39% Desnutrición Grado V: > 40% Fuente: Clasificación Gómez P/E	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>43</b>
<b>1.2. Niveles de déficit alimentario (menores de 5 A):</b>					
<b>Estado nutricional crónico</b>	23.70%	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto	<b>Medio Alto</b>	<b>74</b>

<i>Sobrepeso</i>	4.00%	de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 14: Muy Alto	de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>96</b>
<i>Obesidad</i>	0.80%			<b>Muy Alto</b>	<b>99</b>
<b>1.3. Índice de mortalidad materna</b>	1 caso/ anual	Más de 1550: Muy Bajo de 1000 a 1449: Bajo de 500 a 999: Medio Bajo de 200 a 499: Medio Alto de 1 a 199: Alto Menos de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>99</b>
<b>1.4. Índice de mortalidad infantil</b>	16.70%	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>66.7</b>
<b>1.5 Muertes por enfermedades infecciosas</b>	5.70%			<b>Muy Alto</b>	<b>94.3</b>
<b>Componente 2: Agua y Saneamiento</b>					
<b>2.1. Acceso a sistemas de agua potable</b>	66%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>66</b>
<b>2.2. Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas</b>	90%			<b>Muy Alto</b>	<b>90</b>
<b>Componente 3: Vivienda</b>					
<b>3.1. Disponibilidad de vivienda asequible</b>	80.20%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Alto</b>	<b>80.2</b>
<b>3.2 Acceso a la electricidad</b>	85.40%			<b>Muy Alto</b>	<b>85.4</b>
<b>3.3. Calidad del suministro eléctrico</b>	73.06%			<b>Medio Alto</b>	<b>73.06</b>

<b>Componente 4: Seguridad Personal</b>					
<b>4.1. Ratio de Homicidios</b>	12.45 por cada 10000 personas			<b>Muy Alto</b>	<b>87.55</b>
<b>4.2. Nivel de crímenes violentos</b>	28	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>68</b>
<b>4.3 Criminalidad percibida</b>	de 25 a más (mayor incidencia delictiva)			<b>Medio Bajo</b>	<b>65</b>
<b>4.4. Terror político</b>	27.9			<b>Medio Bajo</b>	<b>67.9</b>
<b>4.5 Muertes por tránsito</b>	41			<b>Bajo</b>	<b>41</b>
<b>DIMENSIÓN 2: FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR</b>					
<b>Componente 1: Acceso a conocimiento básico</b>					
<b>1.1. Porcentaje de Alfabetismo</b>	85.90%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>85.9</b>
<b>1.2. Matrícula en Primaria</b>	Variación porcentual / anual: 7.41%	Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Alto</b>	<b>75</b>
<b>1.3. Matrícula en Secundaria</b>	Variación porcentual / anual: 3.02%			<b>Bajo</b>	<b>54</b>
<b>1.4 Paridad de Género en matrícula</b>					

<b>1.4.1 Alumnos</b>	Variación porcentual / anual: 8.96%	Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Alto</b>	<b>75.96</b>
<b>1.4.2 Alumnas</b>	Variación porcentual / anual: 3.20%			<b>Bajo</b>	<b>54</b>
<b>Componente 2: Acceso a la información y comunicaciones</b>					
<b>2.1. Suscripciones de teléfonos móviles</b>	1, 049 (en miles)	Más de 11,000: Muy Alto de 8,000 a 10,999: Alto de 6,000 a 7,999: Medio alto de 4,000 a 5,999: Medio bajo de 2,000 a 3,999: Bajo Menos de 1,999: Muy bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>45</b>
<b>2.2. Usuarios de internet</b>	1.5 (Densidad)	Menos de 1: Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto Más de 10: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Bajo</b>	<b>45.5</b>
<b>Componente 3: Salud y Bienestar</b>					
<b>3.1. Esperanza de Vida a los 60</b>					
<b>3.1.1. Hombre</b>	77	Más de 60: Muy Alto de 50 a 59: Alto de 40 a 49: Medio alto de 30 a 39: Medio bajo de 20 a 29: Bajo Menos de 10: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>100</b>
<b>3.1.2. Mujeres</b>	71			<b>Muy Alto</b>	<b>100</b>

<b>3.2 Ratio de Obesidad</b>	0.8	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Alto</b>	<b>99</b>
<b>3.3. Ratio de riesgo de intentos de suicidio</b>	4.60%	Menos de 1: Muy Alto de 1 a 3: Alto de 4 a 5: Medio Alto de 6 a 7: Medio Bajo de 8 a 9: Bajo Más de 10: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>65.6</b>
<b>Componente 4: Calidad Medioambiental</b>					
<b>4.1. Ratio de población que consume agua tratada</b>	66%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>66</b>
<b>DIMENSIÓN 3: OPORTUNIDADES</b>					
<b>Componente 1: Derechos Personales</b>					
<b>1.1. Derechos políticos</b>	Panorama político actual: muy complejo con retroceso en el desarrollo económico social en toda la región. Existencia de sector radical minoritario, con gran capacidad de organización, la cual tiene una posición altamente antiminera, el cual ha perjudicado y perjudica las inversiones en el sector minero.	Derechos políticos que apoyan el crecimiento económico: <u>Más de 85</u> Derechos políticos que no transgreden el crecimiento económico: de <u>55 a 84</u> Derechos políticos que afectan el crecimiento económico: <u>Menos de 45</u>	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>45</b>

<b>1.2. Libertad de asamblea, asociación y movimientos políticos</b>	Adecuada Libertad de movimiento político: Cajamarca cuenta con al menos 05 movimientos regionales inscritos	de 75 a más: Sobresaliente de 55 a 74: Adecuada de 30 a 54: Inadecuada menos de 30: Deficiente	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Alto</b>	<b>74</b>
<b>1.3. Derechos de propiedad privada</b>	89 denuncias por invasiones a la propiedad	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>45</b>
<b>Componente 2: Libertas y Elección Personal</b>					
<b>2.1. Libertad y variedad de religión</b>	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.	Más de 5 religiones: Muy Alto de 3 a 4 religiones: Medio bajo Menos de 2 religiones: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>64</b>
<b>2.2. Libertad para anticoncepción</b>	59.90%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>59.9</b>

<b>2.3. Índice de corrupción</b>	3.5	0: Elevada corrupción/ Muy Bajo de 1 a 3: Bajo de 4 a 5: Medio Bajo de 6 a 7: Medio Alto de 8 a 9: Alto 10: Ausencia de corrupción/ Muy Alto	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Bajo</b>	<b>54</b>
<b>Componente 3: Tolerancia e Inclusión</b>					
<b>3.1. Tolerancia para inmigrantes</b>	81% del total de inmigrantes en el país	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Alto</b>	<b>81</b>
<b>3.2. Tolerancia para homosexuales</b>	Homosexualidad legal, pero matrimonios y uniones civiles no permitidas. CALIFICACIÓN: 3	Más de 85: matrimonio homosexual legal de 75 a 84: matrimonio homosexual legal sólo en algunos territorios del país de 65 a 74: matrimonio homosexual no permitido, pero uniones civiles legales de 55 a 64: homosexualidad legal, pero matrimonios y uniones civiles no permitidas de 45 a 54: ser homosexual es ilegal y está castigado con penas de cárcel Menos de 45: ser homosexual es ilegal y está castigado con pena de muerte	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>55</b>

<b>3.3. Tolerancia religiosa</b>	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.	Más de 5 religiones: Muy Alto de 3 a 4 religiones: Medio bajo Menos de 2 religiones: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>64</b>
<b>3.4. Red y Nivel de seguridad en la comunidad</b>	de 25 a más (mayor incidencia delictiva)	Más de 45: Muy Bajo de 35 a 44: Bajo de 25 a 34: Medio Bajo de 15 a 24: Medio Alto de 5 a 14: Alto Menos de 15: Muy Alto Fuente: UNICEF, Banco Mundial (2007)	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Medio Bajo</b>	<b>65</b>
<b>Componente 4: Acceso a educación superior</b>					
<b>4.1. Porcentaje de la población con acceso a educación superior</b>					
<b>4.1.1. de 22 a 24</b>	14.80%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>30.2</b>
<b>4.1.2. de 25 a 34</b>	17%			<b>Muy Bajo</b>	<b>28</b>
<b>4.2. Equidad en acceso a educación superior</b>					
<b>4.2.1. Femenino</b>	26.40%	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	Más de 85: Muy alto de 75 a 84: Alto de 65 a 74: Medio alto de 55 a 64: Medio bajo de 45 a 54: Bajo Menos de 45: Muy Bajo	<b>Muy Bajo</b>	<b>18.6</b>
<b>4.2.2. Maculino</b>	25.40%			<b>Muy Bajo</b>	<b>19.6</b>

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Cuadro 34: SPI Total – Baños del Inca

<b>BDI: PUNTAJE TOTAL (SPI)</b>	<b>66.21</b>
<b>DIMENSIÓN 01: Necesidades Básicas Humanas</b>	<b>76.24</b>
<b>DIMENSIÓN 02: Fundamentos del Bienestar</b>	<b>72.16</b>
<b>DIMENSIÓN 03: Oportunidades</b>	<b>50.24</b>

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Cuadro 35: SPI Total por dimensiones

	<b>CAJAMARCA</b>	<b>LA ENCANADA</b>	<b>BDI</b>
<b>CAJAMARCA: PUNTAJE TOTAL (SPI)</b>	65.16	62.58	66.21
<b>DIMENSIÓN 01: Necesidades Básicas Humanas</b>	76.89	72.09	76.24
<b>DIMENSIÓN 02: Fundamentos del Bienestar</b>	68.36	65.10	72.16
<b>DIMENSIÓN 03: Oportunidades</b>	50.24	50.56	50.24

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Cuadro 36: SPI Total

<b>TOTAL SPI</b>	<b>64.65</b>
<b>CAJAMARCA</b>	65.16
<b>LA ENCANADA</b>	62.58
<b>BAÑOS DEL INCA</b>	66.21

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

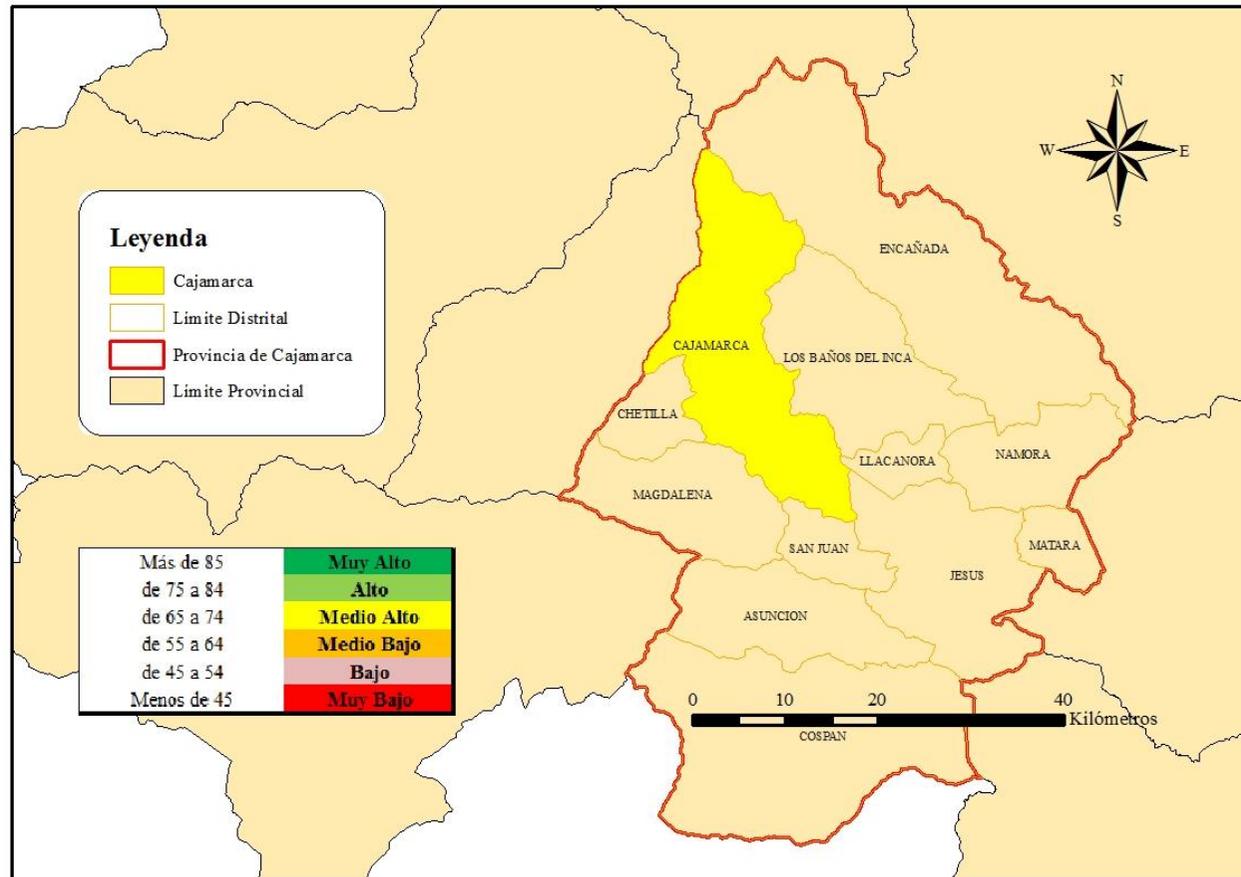


Figura 71: SPI Total – Cajamarca

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

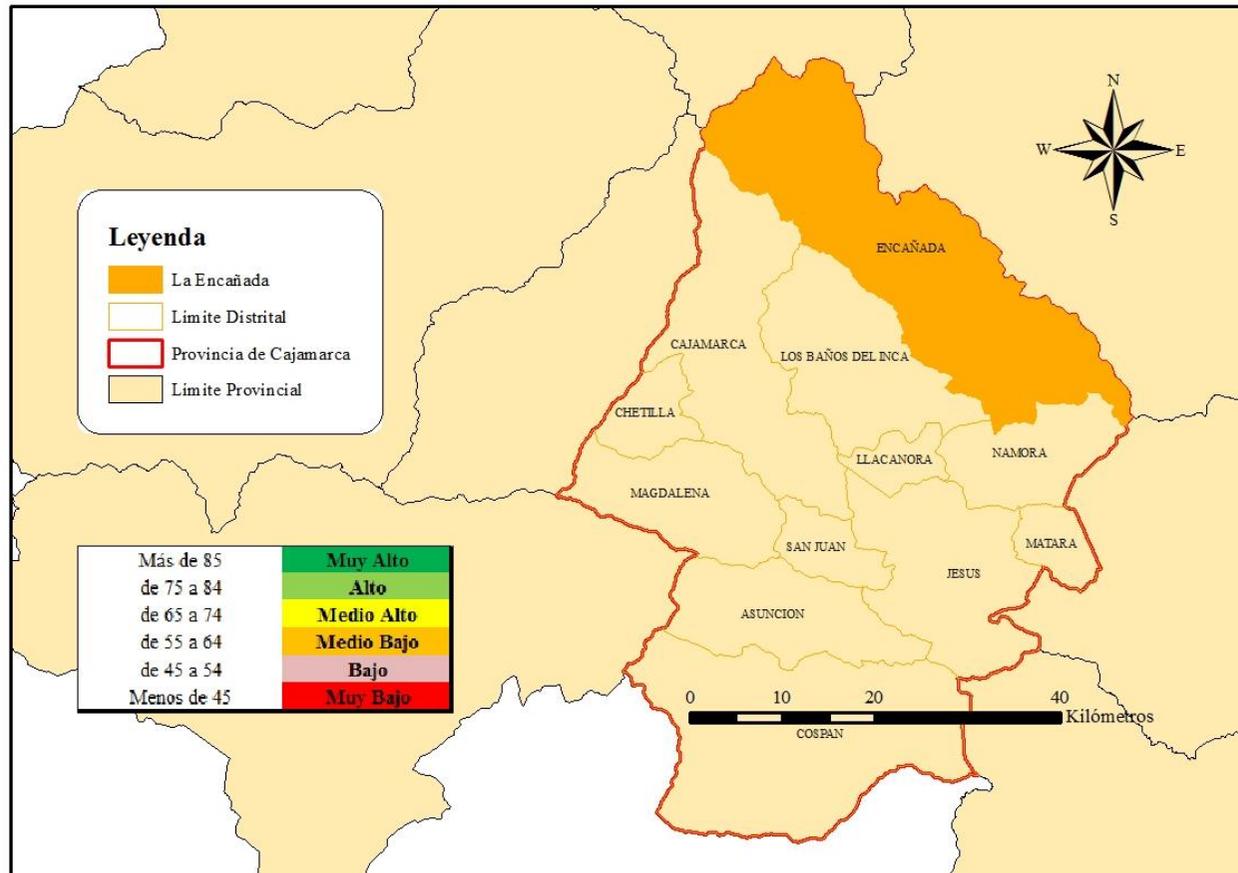


Figura 72: SPI Total – La Encañada

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

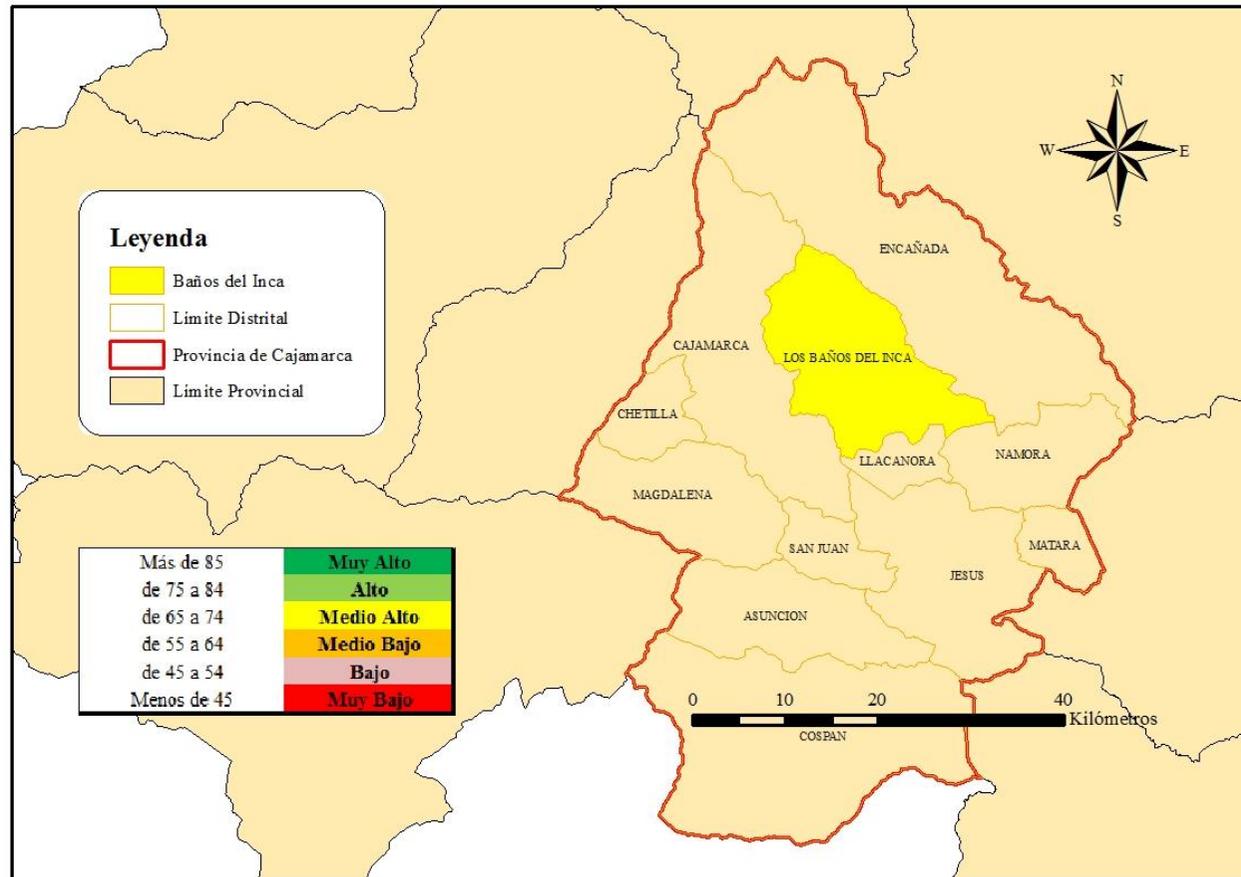


Figura 73: SPI Total – Baños del Inca

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

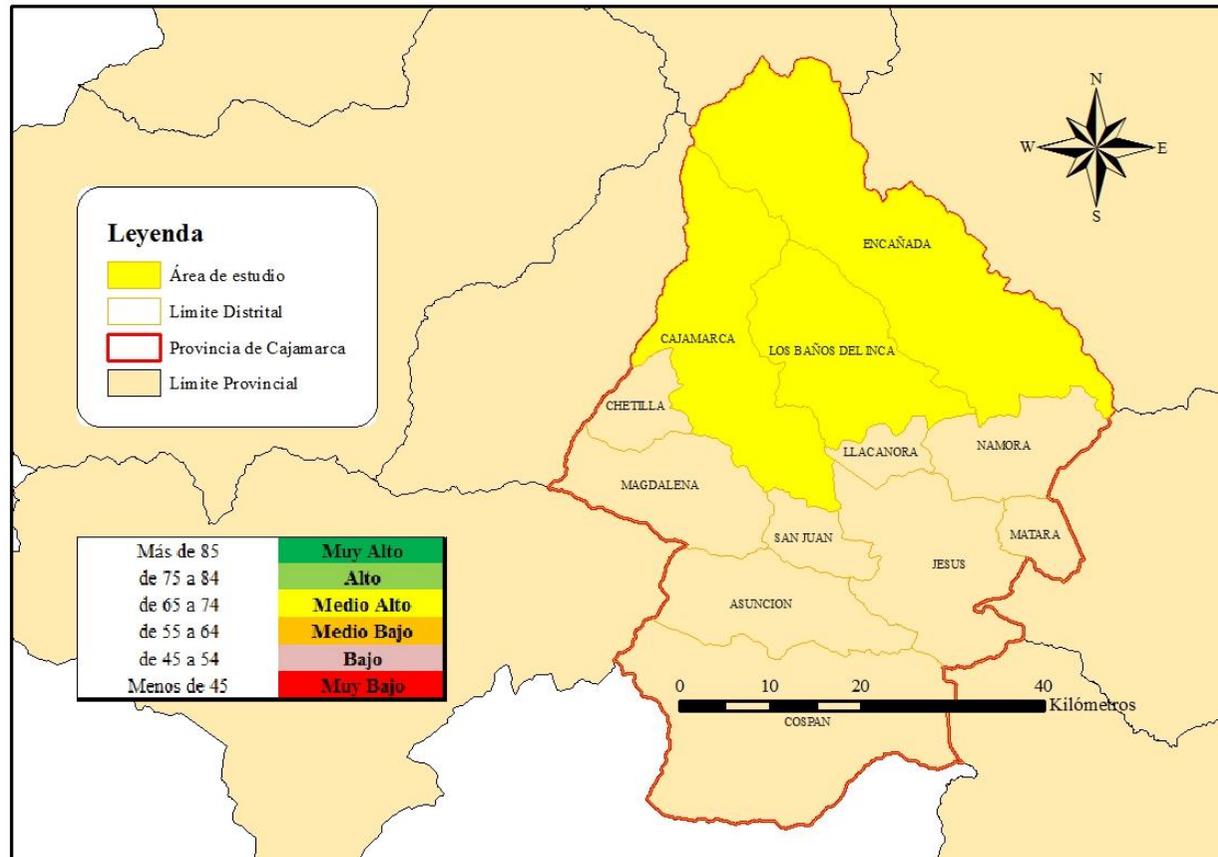


Figura 74: SPI Total

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

## **5.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados**

### **5.2.1. Discusión de la evaluación de la calidad de vida de la población (con datos primarios)**

Teniendo al análisis y tabulación, como técnicas de evaluación de los resultados provenientes de 155 talleres, realizados con la participación de 3000 asistentes; provenientes de diferentes caseríos y centros poblados del área de influencia de Minera Yanacocha (Tabla 07); se ha podido obtener de manera precisa la evaluación de la calidad de vida de la población concerniente a los distritos de Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca. Se habla de resultados precisos y fidedignos, debido a la naturaleza propia de los talleres, la cual se ha basado en el anonimato y cumplimiento de los criterios previamente establecidos para validar la convocatoria de los asistentes; tales como: nivel de influencia, liderazgo, representatividad y diversidad en la comunidad. Además, después de calcular el valor de la muestra (Tabla 08), se evidenció que las muestras tomadas en los talleres son mayores a las muestras calculadas, por ende, con una de confiabilidad del 99% y un error muestral de 5% el estudio es ACEPTABLE.

En primera instancia, según CentraRSE (2006) dentro de un marco de Responsabilidad Social Empresarial y con fines específicos del presente estudio, en base a la pirámide de RSE (Figura 09); Minera Yanacocha ha trabajado cautelosamente 02 de los aspectos de esta pirámide: el cumplimiento del régimen legal, y proyección a la comunidad. Dentro de la proyección a la comunidad, están las inversiones sociales realizadas con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población inmersa en el ámbito de influencia de la empresa. Y dentro del cumplimiento del régimen legal, tenemos la contribución de impuestos por concepto de canon; los cuales

indiscutiblemente deben ser gestionados por los gobiernos competentes; en proyectos de inversión social que sumen a la calidad de vida de las poblaciones. Por lo tanto, es importante conocer los resultados de la evaluación de la calidad de vida de la población de los 03 distritos en estudio.

#### PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD:

La tendencia de los resultados demuestra que el 36% de las personas asistentes a los talleres, y quiénes forman parte del área de influencia directa de Minera Yanacocha; consideran y reconocen que las obras de inversión social de la empresa, han beneficiado y/o benefician la calidad de vida en su comunidad. Mientras que el 26% reconocen a las inversiones sociales como ajenas o no relevantes, y el 31% no reconocen ningún tipo de inversión social realizada por parte de la empresa (Figura 17). En la investigación “Corporate Social responsibility in the Mining Industry: Exploring trends in social and environmental disclosure” de la revista *Journal of Cleaner Production* 14 (2006), se establece que empresas transnacionales mineras como Anglo Platinum, AngloGold, Barrick Gold, y Xstrata han demorado en verificar externamente su información social y ambiental en cuanto a la evolución de los mismos en temas de Responsabilidad Social Corporativa.

Por lo tanto, este proceso de realización de talleres, es complementario en cuanto a una post-evaluación de la inversión social realizada con fondos mineros, y que innegablemente demuestra que Minera Yanacocha ha demorado en verificar externamente su gestión de inversión social; considerando como fuentes directas a las poblaciones involucradas en su gestión, debido a que no existen precedentes de estudios semejantes a la presente investigación. Es decir, que muy a pesar de que Minera

Yanacocha cuenta con reportes de sostenibilidad sobre su Responsabilidad Social Corporativa, la realización de talleres han facilitado obtener información directa de los receptores de la inversión, para conocer si la inversión social realizada y recibida; ha beneficiado de una u otra forma su calidad de vida.

Según los resultados obtenidos, se puede apreciar que un 36% (mayoría) si reconocen la utilidad de la inversión. A demás, según la investigación “Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure” de la revista *Journal of Cleaner Production* 14 (2006); los autores establecen que empresas mineras como Anglo American, BHP Billiton y Rio Tinto son caracterizadas como empresas con un gran historial de gestión social y ambiental, debido principalmente a que han desarrollado políticas sociales y medioambientales combinadas en códigos empresariales de conducta, los cuales están alineados con los principios del desarrollo sostenible.

Entonces, al conocer que en su mayoría (36%), las personas asistentes a los talleres, reconocen y valoran que los proyectos de inversión social realizados por Minera Yanacocha, sí han contribuido y/o contribuyen con su calidad de vida, podemos también inferir que la gestión interna de la empresa suma a un adecuado historial de gestión social y ambiental como las de Anglo American, BHP Billiton y Rio Tinto; debido a que las prácticas empresariales de Minera Yanacocha; se basan también en prácticas responsables, alineadas a principios de desarrollo sostenible. Esto puede ser apreciado por su gestión interna, la cual se encuentra explícita en su Declaración de Compromiso de Minera Yanacocha, concerniente a la Responsabilidad Social (Anexo 05).

Por otro lado, es importante también evaluar cuales son las inversiones sociales con mayor reconocimiento en la contribución a la calidad de vida, teniendo en cuenta a las categorías de la inversión social (Cuadro 07). Estas categorías responden directamente a las obras, proyectos y programas aprobados por la Comisión Técnica de Coordinación (CTC) en el Marco del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, en el que diferentes empresas mineras tales como Minera Yanacocha, y el Estado peruano; establecieron un acuerdo de contribución del sector minero al desarrollo del Perú, conocido como el Aporte Voluntario o Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2006).

La tendencia de los resultados, demuestra que el 47% de las personas que reconocen la utilidad de la inversión como relevante en la contribución a la calidad de vida, no brindan una explicación sobre el tipo de inversión social recibida por parte de Minera Yanacocha. Sin embargo, el 30% reconoce que la inversión social que ha contribuido a su calidad de vida, está representada por las obras de infraestructura pública básica. Así mismo, el 23% reconocen la inversión social como tal, por proyectos y recursos que apoyan actividades productivas en cuanto a la agricultura y ganadería. Finalmente, sólo el 4% reconocen los proyectos en fortalecimiento de capacidades (Figura 18). Por lo tanto, se puede apreciar que el mayor porcentaje de los asistentes a los talleres, no identifica específicamente un tipo de inversión que haya beneficiado a la calidad de vida, muy a pesar que en el periodo 2007-2016, la empresa ha invertido aproximadamente \$ 126, 157,434.48 en proyectos locales, en los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, y La Encañada (Tabla 04).

Por otro lado, el 30% reconoce que la inversión social que ha contribuido a su calidad de vida, está representada por las obras de infraestructura pública básica.

Existen proyectos ejecutados por la empresa, en esta línea de inversión, los cuales son: la Plaza pecuaria, Ruta del agua (Cumbemayo), Electrificación rural, carreteras, Agua potable y saneamiento rural, Construcción de Micro reservorios familiares y sistemas de riego rurales, Gestión integral de los residuos sólidos y líquidos, Agua para Cajamarca, Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI); entre otros (Cuadro 08).

Algo muy interesante y a la vez alarmante, es que sólo el 4% del total de los participantes, reconocen los proyectos en fortalecimiento de capacidades (Figura 18). Dentro de estos resultados, el distrito con 0% de reconocimiento de obras en este rubro, es Baños del Inca (Figura 22). Minera Yanacocha ha realizado diversos proyectos en esta línea de inversión en su área de influencia, con cada uno de sus ejecutores (ALAC, Foncreagro y el área de RSE), en cuanto a: Desarrollo de capacidades productivas y empresariales, educación, capacitación a productores agropecuarios en mantenimiento de pastos, fortalecimiento de capacidades a pequeña escala, etc. (Cuadros 08 y 09).

Después de haber conocido y evaluado de forma conjunta los resultados obtenidos en cuanto a la utilidad de la inversión social en la calidad de vida, es trascendental también conocer los resultados, pero a nivel de distrito. La tendencia de los resultados, demuestran que las personas asistentes a los talleres provenientes de los distritos de Cajamarca y La Encañada con un 35% cada uno, son los que en su mayoría reconocen las inversiones sociales realizadas por la empresa; como relevantes en la calidad de vida. Mientras que el 40% de las personas asistentes a los talleres provenientes del distrito de Baños del Inca, no reconocen ningún tipo de inversión social realizada por parte de la empresa.

## CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN LEGAL:

El Cumplimiento del Régimen Legal en cuanto a la contribución del Canon Minero, es el otro componente en evaluación por parte de la presente investigación según CentraRSE marco de la Responsabilidad Social Corporativa (2006) y según la pirámide de RSE (Figura 09). Esto se debe principalmente a que estas partidas presupuestales, deben ser destinadas únicamente a proyectos de inversión social por parte de los gobiernos competentes, según El Ministerio de Energía y Minas y Ley del Canon Nro 27506 (2007). Para esta evaluación se realizaron entrevistas a al menos el 30% de los asistentes.

La información obtenida de las entrevistas, permitió conocer que la tendencia de los resultados demuestra que el 50% de los entrevistados; indican que las obras realizadas con canon minero son nulas o inexistentes. Por otro lado, el 28% establece que son de gran utilidad, y finalmente sólo el 8% considera que las obras son de mediana utilidad (Figura 25). En relación a los resultados de las entrevistas realizadas por cada distrito, establecen que es el distrito de Baños del Inca (64%) con posición mayoritaria de que las obras realizadas con canon minero son nulas o inexistentes (Figura 32). Así mismo, es necesario conocer las razones de porque los entrevistados tienen esta calificación. La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que las personas que consideran las obras realizadas con canon minero como nulas o inexistentes, tienen esta percepción ya que el 31% indica que no existen beneficios significativos directos o indirectos, el 13% establece una gestión deficientes por parte de las autoridades, el 5% de que se ha realizado un inadecuado empleo de fondos por corrupción, el 4% de que existe una falta de difusión sobre las obras realizadas, y finalmente el 2% de que existe inversión deficiente por concepto de obras

que no son de utilidad (Figura 26).

Según la Tabla 03, los recursos totales asignados por concepto de canon minero en el periodo 2007-2016 representan una contribución total por: S/. 521, 689,301.81 (Cajamarca), S/. 174, 278,232.51 (La Encañada), y S/. 219, 300,991.22 (Baños del Inca). Entonces, conociendo la existencia de asignación de canon minero, a los gobiernos competentes, se puede apreciar que el 50% del total de entrevistados califican a las obras realizadas con canon minero, como nulas o inexistentes. Para tener una mejor idea sobre la gestión de estos recursos, es importante evaluar también las partidas presupuestales en ejecución. Según datos de Transparencia del MEF, del dinero transferido sólo se ha gastado hasta un máximo de 41% en el 2010 a nivel regional, un 96% en el 2009 en la Encañada y un 72% en el 2009 en Baños del Inca. En el segundo periodo, un 81% en el 2012 a nivel regional. Esto demuestra una mala gestión de este recurso por parte de las autoridades correspondientes.

#### IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE INVERSIÓN SOCIAL

Por un lado, ya teniendo conocimiento que el 47% de las personas que reconocen la utilidad de la inversión como relevante en la contribución a la calidad de vida, no brindan una explicación sobre el tipo de inversión social recibida por parte de Minera Yanacocha; y por otro lado identificando que existe una deficiente gestión del gobierno en cuanto a la administración de canon minero en los 03 distritos de estudio, por ejemplo; se ha podido también identificar como resultado del presente estudio, la existencia de muchos vacíos y necesidades en las poblaciones. Según Glave (2007) una de las falencias en cuanto la gestión de Minería y Desarrollo en el Perú, se resalta la existencia de teorías de la primera mitad del siglo pasado en la gestión gubernamental,

lo que evidencia la necesidad de actualizar las estrategias de desarrollo en todos los niveles: nacional, regional y local; para así alcanzar un mejor desarrollo y crecimiento en el país. Por otro lado, se consideran a los conflictos sociales en temas de minería, como barreras de desarrollo en el país, ya que la deficiente gestión de las instancias gubernamentales basada en sólo prestar atención una vez que ocurren, y no manejar políticas de prevención. Por lo tanto, la existencia de falencias en la gestión de gobierno; establece y perfila aún una deficiente sinergia entre la minería y el desarrollo del país, haciendo que existan necesidades reales en cuanto a calidad de vida en las poblaciones. De una u otra forma estas necesidades latentes, según los resultados obtenidos en la presente investigación, no contribuyen a una valoración adecuada de tener una adecuada calidad de vida en las poblaciones pertenecientes a los distritos de Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca. Según la tesis realizada por la Universidad de Stellenbosh (África del Sur), sobre “Evaluación de la Responsabilidad Social Corporativa y sus impactos en el desarrollo sostenible: caso estudio de los programas PLC de Anglo American”, establece que las empresas mineras están mejor posicionadas para decidir qué es lo mejor para las comunidades de su área de influencia. Sin embargo, la falta de presencia gubernamental, puede también significar que estas empresas sean requeridas o solicitadas para tomar el rol que los gobiernos deberían realizar. (Marais, 2010). En tal sentido, la actual falta de presencia gubernamental en temas de la gestión adecuada del canon minero, indirectamente empresas mineras como lo es Minera Yanacocha, son requeridas para que sean responsables de la gestión de inversión social en una determinada área de influencia.

La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que la tendencia de los resultados demuestran que el 60% de los entrevistados, indican que

una de las necesidades más importantes en su caserío está representado por obras en infraestructura pública básica, el 15% está representado por la necesidad de obras en fortalecimiento de capacidades, el 14% en apoyo a actividades productivas, y finalmente el 8% establece necesidad en empleo (Figura 28). Representantes del distrito de Cajamarca establecen en mayor porcentaje (60%), esta necesidad en obras de infraestructura pública (Figura 35).

Dichos resultados demuestran que por más que los mismos asistentes tienen un reconocimiento y valoración de las obras de infraestructura pública básica (Figura 18), se aprecia aún una enorme y latente necesidad en este rubro. Definitivamente éstos resultados las grandes desigualdades entre el ámbito urbano y rural; ya que a mayor detalle, del grupo de personas que establecen necesidades en infraestructura pública básica, se puede identificar que el 50% requiere agua en general, el 11% la necesidad de reservorios, el 9% necesita carreteras, el 8% el mejoramiento de la actual infraestructura hidráulica, el 7% necesitan sistemas de agua potable, el 4% la edificación de hospitales, y sólo el 1% escuelas y otro 1% riego tecnificado (Figura 29). Y en base también a esto resultados, el distrito de Cajamarca obtiene el mayor porcentaje (67%) en cuanto a la necesidad de agua (Figura 36).

Según Ramón Díaz Vásquez (SEPIA, 2017) las grandes brechas por necesidades en infraestructura; principalmente, se basan en las diferencias visibles entre la gestión de las municipalidades distritales, para el caso de formular proyectos viables. Debido a la falta de capacidad para la formulación e identificación adecuada de la demanda por infraestructura, donde la información obtenida presenta capacidades limitadas en la mayoría de los municipios para dicho objetivo. En consecuencia, la desigualdad observada en esta capacidad para formular proyectos y estructurar su demanda por

infraestructura, se direcciona directamente a la asignación de fondos bajo esquemas de fondos concursables, en donde el nivel de competitividad para la formulación de proyectos viables es muy elevado.

Por lo tanto, este tipo de esquemas de financiamiento para municipalidades que no cuentan con las capacidades, simplemente no son factibles para asegurar ganar un fondo concursable. Por tanto, se debe agregar un elemento de acompañamiento que fortalezca la formulación de su demanda por infraestructura, y así evitar las brechas entre las zonas urbanas y rurales en cuanto a infraestructura.

Por otro lado, dentro del grupo de personas que establecen necesidades en proyectos que permitan el fortalecimiento de capacidades, se puede identificar que el 58% requiere proyectos en Educación, el 32% tiene la necesidad de proyectos en Salud; y finalmente el 11% en proyectos de emprendedurismo empresarial (Figura 30). Y finalmente, La información obtenida como resultado de las entrevistas, permitió conocer que dentro del grupo de personas que establecen necesidades en proyectos que apoyen actividades productivas, se puede identificar que el 78% requiere pastos, semillas, abonos; mientras que el 3% necesita proyectos de mejoramiento genético (Figura 31).

### **5.2.2. Discusión de los proyectos de inversión social realizados con fondos mineros**

Teniendo en cuenta el fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades, se evidencia que los proyectos de inversión social realizados con fondos mineros han tomado en cuenta las tres categorías establecidas de infraestructura pública básica, fortalecimiento de capacidades e inversión en recursos que apoyan actividades productivas (Cuadro 07) a través de los tres entes ejecutores de los mismos. De acuerdo con Jenkins y Yakovleva (2006) la empresa minera Newmont la cual abarca a

Yanacocha, ha realizado una gestión social y ambiental progresiva hasta reportes de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad y adoptando la Iniciativa de Reporte Global, lo cual se evidencia en los proyectos mostrados. Cabe notar que las categorías mencionadas pueden no coincidir con otras categorías de inversión social de otras instituciones públicas y privadas; sin embargo, estudios previos y experiencias pasadas en RSE han demostrado efectividad en dichas categorías.

Si bien es cierto que los proyectos de inversión social podrían ser clasificados de otra manera, se ha considerado las categorías mencionadas de acuerdo a la relevancia establecida por los entes ejecutores mediante un equipo profesional. Por ejemplo, Mercado y García (2007) menciona que la gestión de las mineras en México se basó en cuatro componentes: ética empresarial, medio ambiente, calidad de vida y la relación social; resaltando la importancia de la inversión en la comunidad. Los proyectos listados (Cuadros 08 y 09) fueron ejecutados o siguen en ejecución en el periodo 2007- 2016 según la delimitación de la investigación. Algunos estudios realizados sobre desigualdades en el ámbito rural (SEPIA, 2017) en servicios educativos, ganadería altoandina, y agua y saneamiento; muestran es estado actual del impacto de dichos proyectos y lo que se espera de los mismos a futuro. De modo que se tiene una base para el bienestar de la calidad de vida de las comunidades.

La Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) conjuntamente con el área de Responsabilidad Social (RS), por estrategias de relacionamiento y trabajo conjunto, realizaron y están ejecutando una diversidad de proyectos sumando una cantidad de 92 proyectos de los cuales la mayoría se ha centrado en la segunda categoría, específicamente en el Desarrollo de capacidades productivas y empresariales con 59

proyectos. Lo que significa que se ha dado un mayor énfasis en el desarrollo de capacidades de las poblaciones, instituciones, pequeñas empresas, y otros organismos dedicados a actividades productivas y empresariales; cumpliendo con los aspectos de proyección a la comunidad y desarrollo de la persona mostrados en la pirámide de RSE (Figura 09). Las tres categorías determinadas en este estudio muestran las inversiones realizadas para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

En la primera categoría (Infraestructura pública básica) diversos proyectos han sido ejecutados no solo a nivel distrital sino también a nivel provincial, y algunos de ellos a nivel regional con el fin de brindar mejores condiciones de vida para los pobladores. En cuanto a la infraestructura para el desarrollo destacan los proyectos realizados en distrito de Cajamarca como son proyectos de la Plaza Pecuaría, el Skate Park, el Anfiteatro de la Alameda los Incas, la nueva sede de la MPC, la gestión del Centro Histórico de Cajamarca, entre otros (Cuadro 08). Cabe resaltar que dichos proyectos no solo contribuyeron a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos sino también de las actividades económicas relacionadas al turismo, al ornato de ciudad y al mismo tiempo al aspecto cultural del distrito de Cajamarca. De modo que las personas beneficiadas representan los cajamarquinos en general.

Así mismo, en la primera categoría también se realizaron proyectos en pro de la calidad de vida de los pobladores en cuanto a nutrición como el programa PREDECI que tiene el fin de contribuir a la minimización de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, siendo éste un indicador importante para una población. El programa llevó a beneficiar a 13 992 niños y 3 413 gestantes en el 2010 y 16 072 niños y 3688 gestantes en el 2012. Otros proyectos de la misma categoría referentes al tema

de salud es la mejora de la infraestructura hospitalaria regional con una contribución al Hospital Regional de Cajamarca que benefició a la población en general y directamente a las personas de la ciudad de Cajamarca. Finalmente, proyectos de impacto social como el apoyo a la planta de tratamiento de residuos sólidos, la planta de tratamiento de residuos líquidos de la ciudad de Cajamarca han beneficiado en parte a los ciudadanos, tomando en cuenta que las autoridades también tienen un papel importante en la gestión de estas plantas de tratamiento.

Dentro de la segunda categoría de los proyectos desarrollados y ejecutados en conjunto de ALAC y el área de Responsabilidad Social tenemos los destinados al fortalecimiento de capacidades (Cuadro 08) lo cual contribuye a mejorar las habilidades de los pobladores y por consiguiente mejorar sus oportunidades laborales, sus ingresos y su calidad de vida. Para el desarrollo de capacidades productivas y empresariales se ejecutados diversos proyectos, como por ejemplo la Competitividad de las MYPES; el Centro de innovación tecnológica en joyería Koriwasi; el Centro de servicios económicos Cajamarca (CSE-C); el Fortalecimiento de organizaciones de base para combatir la pobreza (POR AMÉRICA); el Incremento del empleo en Cajamarca con base en el desarrollo turístico; el Desarrollo de proveedores locales (PDP); y los Proyectos Fondo Empleo Yanacocha- ALAC dentro de los más importantes que han beneficiado a un número significativo de personas y a la población en general.

Los proyectos de educación son de vital importancia en el desarrollo y bienestar de las personas debido a que contribuyen a su preparación personal y laboral para el futuro. De modo que en la segunda categoría de proyecto se ejecutaron proyectos teniendo énfasis en la educación, como por ejemplo el Proyecto de formación de

jóvenes emprendedores en Cajamarca (PFJEC) el cual benefició a más de 5 00 jóvenes en sus cuatro años, de la misma manera a docentes e instituciones; el Proyecto de becas y créditos educativos (CREDIGrado) que brindó apoyo financiero para la educación; el Programa de becas Cajamarca (PROBECA) que brindó y está brindando soporte en estudios especializados a jóvenes cajamarquinos en instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional; la Promoción de la lectura que aportó con materiales de lectura y capacitaciones. Estos proyectos contribuyeron a mejorar el nivel educativo de las pobladores de Cajamarca a diferentes niveles: distrital, provincial y regional.

En la relación con grupos de interés y comunicación; proyectos relacionados a la gestión gubernamental como por ejemplo el Apoyo a la Reforma Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca el cual apoyó al GRC para un reforma en conjunto con otras instituciones. También, el proyecto de Capacidades de Gestión de los Gobiernos Descentralizados con fin de mejorar el nivel de gestión de estas entidades en sus Planes de Desarrollo Concertado a diferentes niveles. Otro proyecto importante es el Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política (PGGP) que concretó reuniones entre entidades públicas, privadas y las universidades de la región. Algunos proyectos apoyaron a entidades de menor escala como por ejemplo el de Familias solidarias construyendo cocinas mejoradas con el fin de brindar mejores condiciones de salud y que benefició a 2 105 familias (10 500 pobladores).

Dentro de la tercera categoría de proyectos tenemos los proyectos desarrollados para incrementar la inversión destinada a apoyar las actividades productivas en cuanto a gestión institucional y la promoción de cadenas productivas a pequeña escala (Cuadro 08). En muchas ocasiones las oportunidades de desarrollo y mejora de la calidad de vida

se ven limitadas por la falta o la escasa cantidad de recurso, de modo que estos proyectos están orientados a proveer dicha inversión en recursos. En cuanto a la promoción de cadenas productivas a pequeña escala se ejecutó el proyecto Cadenas productivas: complejo artesanal de Cajamarca, el cual tuvo un apoyo al complejo artesanal con la construcción del CITE de Joyería Koriwasi y el CITE de Artesanía; el término de obras de infraestructura de la Plaza Pecuaria; y la gestión del Centro Histórico tomando en cuenta los sitios turísticos emblemáticos de la ciudad de Cajamarca.

En cuanto a la gestión institucional dentro de la tercera categoría, varios proyectos se ejecutaron en beneficio común de la población de Cajamarca a nivel distrital, provincial y regional. Cabe resaltar que la mejora en la gestión institucional tiene un impacto indirecto en la mejora de la calidad de vida de la población debido a las acciones, políticas, normas, y gestión propia que las autoridades competentes realizan para el bienestar de la población. Algunos proyectos relevantes son el Fortalecimiento a la organización y planificación comunitaria (CODECO) el cual contribuyó a la legitimidad y representatividad de las comunidades en su propia gestión; la Alianza por el desarrollo: proceso de articulación de los programas y proyectos como una iniciativa de las comunidades rurales; y las Organizaciones de base que participan en proyectos productivos las cuales aplican enfoques de desarrollo de base. Todas estas iniciativas fueron ejecutadas por ALAC y el área de Responsabilidad Social.

Por su parte, el Fondo de Crédito para Desarrollo Agroforestal (FONCREAGRO) contribuyendo al bienestar de las comunidades también realizó una serie de proyectos dentro de las tres categorías establecidas (Cuadro 09) para esta tesis

sumando un total de 40. En la primera categoría destacan los proyectos de instalación de pastos mejorados en Huacataz y Apalín (Baños del Inca), pasturas en Apalina, Río Colorado y La Pajuela (La Encañada), pisos forrajeros en Cushurubamba (La Encañada) y otros proyectos en los distritos del área de influencia. También se realizaron proyectos de instalación de módulos para la crianza de cuyes, invernaderos, y huertos familiares a través de la instalación, tecnificación, mejora de la producción. Adicionalmente, cocinas mejoradas y pozas para basura fueron construidas para 1840 familias en Baños del Inca. Con el desarrollo de estas actividades se mejoró la producción familiar y su seguridad alimentaria y por ende su salud y su calidad de vida.

Dentro de la segunda categoría (similar a los proyectos de ALAC) los proyectos de fortalecimiento de capacidades (Cuadro 09) con capacitaciones a los productores agropecuarios son diversos con temas variados como la mejora de la competitividad de cadenas productivas en el sector lechero; la crianza, manejo y comercialización de animales menores; la capacitación integral de centros de servicio de ganadería lechera; temas a directivos y autoridades; y talleres de gestión y rentabilidad para las familias de los tres distritos del área de estudio. De igual manera, se realizó la transferencia de maquinaria agrícola que beneficia el desarrollo agropecuario y ayuda al fomento de la ganadería lechera, de este modo, las familias beneficiadas pueden mejorar sus ingresos y su calidad de vida en general. También se realizaron proyectos de mantenimiento de pastos en Las Lagunas de Combayo, Huacataz, Apalín, Quishuar, entre otros caseríos para poder mantener su nivel de producción y su gestión de pastos.

Dentro de la tercera categoría relacionada a la inversión en recursos que apoyan las actividades productivas (Cuadro 09) se realizaron proyectos de dosificación de

ganado vacuno como el desarrollo integral de ganadería en diversos caseríos del ámbito de influencia como el los caseríos de Puruay Alto, San José, Quinuamayo, Quishuar (Cajamarca) y benefició a las familias de dichos caseríos; proyectos de inseminación artificial en un centro de crianza tecnificada de terneras para el beneficio de las familias de Encajón, Collotán y Quishuar (Cajamarca); la transferencia de ganado vacuno y ovino para beneficio de las familias de los tres distritos de estudio. Es evidente que este ente ejecutor se ha centrado en proyectos agropecuarios que han tenido un impacto favorable dentro de los centros poblados y/o caseríos de los distritos de estudio con proyecciones de mejora y continuidad de los mismos, de este modo han contribuido en parte a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

De todos los proyectos presentados, adicionalmente se analizó el porcentaje de ejecución del Canon Minero a nivel regional y distrital debido a que es un indicador del nivel de gestión de nuestras autoridades a nivel local, provincial y regional lo que nos da una perspectiva de la eficiencia y posible propuesta de mejora para el beneficio de las comunidades y poblaciones del ámbito de influencia lo que conlleva al cumplimiento de la Responsabilidad Social de las empresas privadas. Según Glave (2007) la minería aporta al desarrollo económico y social del país teniendo como aportando relevante al canon minera establecido en la legislación peruana. Desde el año 2006 al 2010 la producción minera tuvo un incremento significativo (Figura 39), sin embargo se evidenció una caída importante hasta el año 2015 (Figura 40), lo que conlleva a una variación del Canon Minero transferido al área de influencia.

Según datos de Transparencia del MEF, del dinero transferido sólo se ha gastado hasta un máximo de 41% en el 2010 a nivel regional (Cuadro 13), un 96% en el 2009 en

la Encañada (Cuadro 14) y un 72% en el 2009 en Baños del Inca (Cuadro 15). En el segundo periodo, se tuvo un máximo de 81% del presupuesto ejecutado en el 2012 a nivel regional, sin embargo no ha sido constante este porcentaje encontrándose los valores más bajos de 43% ejecutado al 2008 y 38% ejecutado a octubre del 2015 (Figura 42). Esto demuestra una mala gestión de este recurso por parte de las autoridades correspondientes, lo que conlleva a un uso bajo de los recursos disponibles para los diferentes niveles de gobierno dentro del área de influencia de las empresas mineras y desaprovechamiento de las inversiones mineras como se mostró en el Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería (Osinergmin, 2016) dentro del marco teórico. Al mismo tiempo es importante resaltar la situación de la minería a nivel nacional y en Cajamarca (BCR, 2007) y su evolución en el tiempo lo cual afecta a la generación de proyectos de inversión social y al desarrollo sostenible en bienestar de la calidad de vida de las comunidades.

### **5.2.3. Discusión de la variación de la calidad de vida de la población con respecto a la inversión social (con datos secundarios)**

Dentro del estudio de gabinete de la variación de la calidad de vida de la población se ha tomado como línea base los datos del INEI y de otros estudios del año 2007 y para analizar la evolución de la misma se han tomado en cuenta los estudios más recientes ejecutados por instituciones públicas y privadas que contengan datos confiables y fidedignos como por ejemplo la Actualización del Plan de Desarrollo Concertado de Cajamarca al 2021, el Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca 2015 - 2018, entre otros. Marais (2010) en su estudio resaltó que las mineras influyen bastante en aspectos ambientales y sociales en las sociedades donde operan promoviendo un desarrollo sostenible con inclusión de la comunidad, de modo que se

puede evidenciar la variación de la calidad de vida como en los resultados mostrados de la presente tesis.

Se debe tomar en cuenta que los datos encontrados representan una aproximación a la variación de la calidad de vida desde el punto de vista socioeconómico en donde se engloba uno de los objetivos de la presente investigación. Un antecedente de Saint Mary's University (2007), presenta la gestión social de Newmont con mejoras en educación, ingresos, y estándares de vida; por lo que se buscó corroborar esta información a través del estudio de gabinete respectivo. Adicionalmente, es importante verificar si se ha alcanzado el bienestar socioeconómico, tal como el reporte de GESTIÓN (2016) manifiesta como un reto en el país y lograr la mejora de la calidad de vida la cual Ardila (2003) indica como la satisfacción de las necesidades básicas de alimento, vivienda, trabajo, salud, etc. Del mismo modo, las inequidades en el ámbito rural (SEPIA, 2017) se notan en la disparidad en educación, inserción laboral e infraestructura descentralizada.

## ASPECTO ECONÓMICO

El nivel pobreza de la provincia de Cajamarca al 2007 tuvo un Índice de Desarrollo Humano de 0.5565, el distrito de Cajamarca 0.5867, el distrito de la Encañada 0.4778, y el distrito de Baños del Inca 0.5399. Sin embargo aún está por debajo del valor de 0.734 del IDH del Perú en el año 2014 (PNUD, 2015). Al 2007, la incidencia de pobreza en el distrito de Cajamarca fue 33% total y 12 % extrema; en la Encañada fue 79% total y 44% extrema; y en Baños del Inca fue 53% total y 23% extrema. El porcentaje de pobreza al 2012 del distrito de Cajamarca fue 21%, el distrito de la Encañada 36%, y el distrito de Baños del Inca 30% (evidenciando una mejora). El

índice de pobreza en la provincia es de 44.5% con una severidad total del 17.5% según la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO 2014). Datos actuales nos da que Cajamarca tiene un 33% de pobreza total y 12% de pobreza extrema; La Encañada con un 79% de pobreza total y 44% de pobreza extrema; y Baños del Inca con un 53% de pobreza total y 23% de pobreza extrema (PGM, 2015-2018). De esto podemos decir que los niveles de pobreza han disminuido en los distritos de estudio pero aún se ubican por encima del promedio nacional de modo que aún se requiere mejorar dichos niveles de pobreza tanto total como extrema.

Haciendo una comparación de los indicadores de ingresos públicos y los niveles de pobreza registrados en el año 2012 (Cuadro 19) de los distritos de estudio de la presente tesis, se encontró que los distritos de Baños del Inca y La Encañada recibiendo una mayor cantidad de ingresos públicos en comparación de los demás distritos; sin embargo, el porcentaje de pobreza de dichos distritos fue similar al de los demás distritos (aproximadamente 30% en promedio). Del mismo modo se puede apreciar en el Cuadro 20 que los ingresos promedios de los distritos de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada son respectivamente 414, 166 y 153 soles al mes para el año 2017 lo cual muestra que no hubo una variación significativa entre los ingresos promedios en comparación con los demás distritos de la provincia de Cajamarca.

Según el CENAGRO al 2012, en la provincia de Cajamarca, la producción agrícola fue de 614 299 TM/año; 94 182 cabezas de ganada vacuno; la producción de leche 211 687 TM con 14 958 productores. A nivel distrital la producción ha disminuido en comparación con el año 2007 en los distritos de Cajamarca y la Encañada; sin embargo aumentó en el distrito de Baños del Inca (DRA Cajamarca).

Según el Censo Nacional Agrario del 2012 en cuanto a unidades agropecuarias, el distrito de Cajamarca posee 71% de menos de 0.5 has en su mayoría; el distrito de la Encañada posee 28% de 1 a 1.9 has y 23% de 0.5 a 0.9 has en su mayoría; y el distrito de Baños del Inca posee 19% de 1 a 1.9 has y 46% de menos de 0.5 has en su mayoría. El nivel educativo de los productores, según el Censo Nacional Agrario del 2014 (Figura 48), el 38% no logró terminar la primaria y solo el 22% logró culminar la primaria. Se evidencia que para el año 2012, el porcentaje de productores agropecuarios que nunca ha estudiado o que tienen primaria incompleta representan el 57% en total, lo cual da a conocer que existe una debilidad en cuanto al nivel educativo de este sector.

El 90.1% de las empresas de la provincia se centran en el distrito de Cajamarca de las 6 866 empresas, 6 156 no logran ser productivas. Al 2011, la productividad del distrito de Cajamarca fue S/. 30 867 y de la Encañada S/. 13 011. Las principales ventas y prestaciones netas a nivel empresarial están lideradas por el comercio en 64.9%, siguiendo de otros servicios con un 15.8%. Según el Censo Nacional Agrario del año (Figura 50), a nivel provincial los Servicios y comercio representan un 62% de las actividades económicas principales. Cabe resaltar que la estructura productiva basada en la prestación de servicios está centralizada en las capitales de distrito. De acuerdo con los establecimientos censados en el año 2011 (Figura 53) el 87% de los establecimientos están registrados bajo la forma de persona natural. Del mismo modo podemos apreciar que el nivel de productividad es variado de acuerdo con el distrito (Figura 54), siendo el distrito de Cajamarca el más productivo con S/. 30 867. Cabe resaltar que el nivel de productividad mencionado no incluye las actividades minera que generarían una diferencia más significativa en comparación con los demás distritos.

Tomando en cuenta el valor agregado como el valor adicional de los bienes y servicios al ser transformados en el proceso productivo se puede afirmar que el sector minero es el que posee el mayor valor agregado con un 88.2% mientras que el sector de comercio cuenta con un 4.4%, lo cual muestra una gran diferencia entre estos sectores y por consiguiente, la calidad de vida entre las personas que laboran en estos sectores. En el año 2011, a nivel de distritos podemos encontrar (Figura 55) que el distrito de Cajamarca tiene un valor agregado de S/. 4 446 537, el distrito de Baños del Inca un valor agregado de S/. 11 614 y el distrito de La Encañada un valor agregado de S/. 572. Esta información muestra que existe una gran brecha entre el valor agregado de los distritos mencionados lo cual conlleva a una diferencia en el nivel de ingresos de las personas que se habitan en dichos distritos.

Es importante considerar que la actividad minera en la región de Cajamarca ha tenido un impacto directo en la calidad de vida de los pobladores en general, en particular para los habitantes de las zonas de influencia de los proyectos mineros. El año de mayor crecimiento de la actividad minera fue el 2009 siendo lideradas por las compañías mineras Yanacocha y Gold Fields. Los años siguientes, varios proyectos fueron propuestos como proyecto Minas Conga, La Zanja, El Galeno, La Granja, Río Tinto, Michiquillay, entre otros. Sin embargo, la problemática de conflictos sociales y ambientales ha detenido el desarrollo de estos proyectos para el año 2011. Esta situación redujo la cantidad de ingresos públicos por concepto de aportes de la minería a la inversión para el desarrollo regional y local. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), para el periodo 2010-2013, los aportes fueron de 1 043.7 millones de soles a nivel local, 433.6 millones de soles a nivel regional y 9.3 millones de soles a las universidades públicas (Figura 56).

Para el 2008, la población económicamente activa (PEA) representó el 6% nacional siendo el principal empleo en agricultura, la tasa de desempleo fue 1.6% y 52% como desempleados. Al 2011 el ingreso promedio mensual de Cajamarca fue de S/. 794 por debajo del promedio nacional (S/. 1058). Al 2012, la variación de empleo fue de -9.6% respecto al año anterior. En Cajamarca, según el Ministerio de la Producción (2014), existen 10,5 mil unidades productivas formales, de las cuales el 99,6 por ciento son micro y pequeña empresas donde las MYPEs formales emplean a 98 800 personas (71.3% de la PEA ocupada). La recaudación tributaria de la región, según SUNAT, ha ido aumentando del 2005 al 2013 (cerca de S/.140 000 de Impuesto a la Renta), a partir de la cual se registró una caída, donde el 85% se genera en la provincia de Cajamarca. En el ámbito laboral es notorio que ha habido una caída en los últimos años en la provincia de Cajamarca y se refleja en sus distritos. Un aspecto importante a tener en cuenta es la presencia de conflictos sociales relacionados a las empresas mineras en los últimos años los cuales han reducido también las oportunidades laborales en todos los niveles y que a la actualidad sigue teniendo influencia en el empleo.

#### ASPECTO SOCIAL

La población provincial al 2007 fue de 308 406 habitantes con una densidad demográfica de 103.5 hab/km<sup>2</sup>. Al 2013 la población sería 390 603 habitantes. Al 2015, la población sería 388 140 habitantes con una densidad de 104 hab/km<sup>2</sup> y a nivel distrital en cuanto a habitantes: Cajamarca tiene 146 120 urbano y 35 412 rural; la Encañada tiene 1 140 urbano y 21 551 rural; y Baños del inca tiene 11 722 urbano y 22 600 rural. Según el INEI al 2007, la mayor población se encuentra entre los 1 y 29 años de edad tanto en hombres y mujeres (Figura 61). A nivel de distritos, Cajamarca tiene

181 532 habitantes y una densidad de 474.3 hab/km<sup>2</sup>; la Encañada tiene 22 692 habitantes y una densidad de 35.7 hab/km<sup>2</sup>; y Baños del Inca tiene 34 322 habitantes y una densidad de 124.2 hab/km<sup>2</sup> (Cuadro 21).

Según INEI, Cajamarca se proyecta a tener un total de 181 532 habitantes (58.9%) y una densidad de 474.3 hab/km<sup>2</sup>; La Encañada se proyecta a tener un total de 22 692 habitantes (7.4%) y una densidad de 35.7 hab/km<sup>2</sup>; y Baños del Inca se proyecta a tener un total de 34 322 habitantes (11.1%) y una densidad de 124.2 hab/km<sup>2</sup> (PGM, 2015-2018). Estos datos a nivel distrital nos muestra que la población mantiene su tendencia de aumento a través de los años, lo cual significa una mayor necesidad de recursos. Teniendo como problemas sociales identificados en la provincia son el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia familiar con énfasis en la mujer y los niños, el abandono de la familia y alto porcentaje de mujeres, niños y ancianos abandonados (PDC Cajamarca, 2010).

El acceso a los servicios de agua y desagüe en las viviendas al 2007 en el distrito de Cajamarca el 56.9% no tiene agua y el 23.7% no tiene desagüe; en la Encañada el 12.9% no tiene agua y el 21.8% no tiene desagüe; y en Baños del Inca el 10.7% no tiene agua y el 9.7% no tiene desagüe (Cuadro 22). En el acceso al servicio de saneamiento las redes públicas de las viviendas son predominantes en las zonas urbanas con 83% de las conexiones realizadas en tanto que en las zonas rurales es 2.2%. Según el ENAHO (2014) el acceso al servicio de saneamiento en la provincia es del 54.3%; donde el 47.5% de viviendas tiene conexión a red pública dentro de la vivienda, el 6.8% de viviendas está conectada tiene conexión a la red pública fuera de la vivienda, el 1.2% usa aún letrinas, el 35% de la población usa pozo séptico y el 7% utiliza los ríos

(Cuadro 23). Según el ENAHO (2104) el acceso al servicio de agua en la provincia es del 59.4%; donde el 76.7 % de viviendas tiene conexión a red pública dentro de la vivienda, el 8.4% tiene conexión a la red pública fuera de la vivienda, el 8.4% utiliza pozo y el 4.4% agua de río. Según datos actuales, Cajamarca tiene un 13% de su población sin servicio de agua y un 5% sin servicio de desagüe; La Encañada tiene un 46% de su población sin servicio de agua y un 30% sin servicio de desagüe; y Baños del Inca tiene un 34% de su población sin servicio de agua y un 10% sin servicio de desagüe (PGM, 2015-2018).

En el ámbito educativo, según datos del Censo 2007 (Cuadro 27), la población urbana tiene un 9.2% de habitantes sin ningún nivel educacional mientras que la población rural posee un 23.9% de habitantes en la misma categoría. El mayor porcentaje de personas que ha alcanzado un nivel primario o secundario en el ámbito urbano suma 57.2% mientras que en el ámbito rural es el 70.4% en las mismas categorías. Para el año 2014, según datos del ENAHO, a nivel provincial el 5% de la población ha alcanzado un nivel inicial y un 26% ha terminado un nivel primario (Figura 64). Esta información evidencia que ha mejorado la calidad de vida de la población en cuanto a educación se refiere. Del mismo modo información acerca del grado de comprensión lectora proporcionada por el MINEDU (Figura 65) muestra que para el año 2014, el 31.6% de niños y el 25.6% de niñas tienen un grado de comprensión lectora satisfactorio. No obstante es bueno aclarar, que estos datos aún posicionan a la provincia de Cajamarca por debajo del valor de la media nacional.

La prestación de servicios de salud es de carácter preventivo promocional y asistencial. La provincia de Cajamarca cuenta con un 7.7% del total regional de

establecimientos del MINSA (73), para la atención del 22.8% de la población a nivel de región. Según el ENAHO (2014) de la provincia el 19.4% de la población está asegurada a ESSALUD, el 2.4% tiene un seguro privado, el 49.1% está asegurada al SIS y el 30.5% no cuenta con seguro de salud. Al 2013, la tendencia de la tasa de mortalidad en la provincia de Cajamarca se redujo a 0.87 en el 2012. Los casos de muerte materna por distrito se tienen 6 en Cajamarca, 2 en la Encañada y 1 en Baños del Inca. El porcentaje de niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica atendidos en el 2012 por distritos se tiene 18.2% en Cajamarca, 28.4% en la Encañada y 23.4% en Baños del Inca siendo la profunda inequidad para el acceso de educación, salud e ingreso económico la principal causa de la misma. Según datos actuales de la OMS, Cajamarca tiene 4 858 casos representando el 26% de su población; La Encañada tiene 1 534 casos representando el 58% de su población; y Baños del Inca tiene 1 532 casos representando el 42% de su población (PGM, 2015-2018). Tomando esta información podemos decir que hay una necesidad de mejorar los programas de salud en los distritos de estudios y en toda la región en general, de igual manera, aumentar el número de personas atendidas priorizando la salud materna e infantil.

#### **5.2.4. Discusión del cálculo del Social Progress Index (SPI)**

La construcción del SPI para los distritos de Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca; estuvo basada principalmente en recopilar información que responda directamente a los indicadores establecidos por la metodología a nivel de componentes, y dimensiones. Sin embargo, las condiciones mismas y/o restricciones de la metodología han sido determinantes para seleccionar y presentar la información; en base a que el indicador sea internamente válido, que esté disponible públicamente y que su cobertura geográfica sea extensa.

Según la Metodología del SPI (2016), el índice es calculado bajo un puntaje relativo que va desde el 0 al 100, asignando un promedio simple por cada componente y dimensión del indicador, esto es debido a que cada uno de ellos presenta el mismo peso en nivel de importancia y significancia. Esto significa que a mayor puntaje, mayor el nivel de desempeño o progreso social de una determinada región o área geográfica. Es así, que teniendo en consideración las restricciones y metodología propia presentada en el Cuadro 04; el SPI para los tres distritos alcanza como puntaje de **64.65** (Cuadro 36).

Un SPI de **64.65**, califica a los 03 distritos con un puntaje MEDIO ALTO, es decir Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca; conjuntamente, presentan un progreso social MEDIO ALTO. Por otro lado, según CENTRUM Graduate Business School (2016), el SPI de la región Cajamarca es de **49.11**, el cual establece que la región presenta un progreso social BAJO. Entonces, contando con un análisis más detallado a nivel de los distritos en mención de este estudio, se puede apreciar que los 03 distritos en los que Minera Yanacocha ha realizado inversión social, en relación a las tres categorías de inversión social priorizadas en el presente estudio (Cuadro 07), de una u otra manera éstos sobresalen en cuanto a desempeño o progreso social, tal cual la construcción del SPI revela. Según los resultados de una tesis de investigación realizada en Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia (Canadá) sobre “El rol de la Responsabilidad Social Corporativa en el desarrollo: Caso estudio de Newmont Mining, que involucra la industria minera en América del Sur” (2007), Newmont ha sido aplaudida por su contribución en el desarrollo económico y humano en los lugares que la empresa ha tenido operaciones; tales como en Perú (Minera Yanacocha) y Bolivia (Minera Inti Raymi).

Estos resultados se deben principalmente a las herramientas estratégicas

utilizadas en su marco de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), las cuales son: su relacionamiento comunitario y desarrollo social. Como resultados, en primera instancia se tuvo que en ambos países; sus programas de RSC han contribuido al desarrollo sostenible local, específicamente en términos de salud, educación, ingresos, y calidad de vida. Por lo tanto, existiendo estudios internacionales sobre resultados de la gestión social de Newmont (siendo Minera Yanacocha uno de los estudios), en cuanto a la efectividad de sus prácticas de RSE medidas por la calidad de vida de sus poblaciones; innegablemente el resultado del SPI para los 03 distritos en estudio; como parte del área de influencia de Minera Yanacocha; también revela una notable contribución a la calidad de vida de las poblaciones y suma esfuerzos de una gestión con resultados.

Ahora, es importante conocer el desempeño o progreso social de forma independiente por cada distrito. Si comparamos el SPI de Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca, los cuales son: **65.16** (Cuadro 30), **62.58** (Cuadro 32) y **66.21** (Cuadro 34); respectivamente, podemos apreciar que los distrito de Baños del Inca y Cajamarca presentan un mejor progreso social en relación a La Encañada , ya que se clasifican con un progreso social MEDIO ALTO, mientras que el distrito de La Encañada presenta una puntuación con progreso social MEDIO BAJO. La justificación de esta diferencia en cuanto a la gestión social, se explica a continuación con una explicación más detallada, en términos de dimensiones y componentes del SPI.

Por otro lado, según la Metodología del SPI (2016); la construcción del SPI se establece en base a tres dimensiones, las cuales se disgregan en componentes e indicadores más detallados. La primera dimensión es la denominada NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS, la cual mide el desarrollo económico de una determinada área o región (Social Progress Index, 2016). Según Jesús Castillo More, en su investigación

“Crecimiento y Desarrollo Económico en el Perú” (2015); el desarrollo económico es una condición básica, pero no suficiente para alcanzar niveles importantes de desarrollo en un país, y así no sólo poder salir la pobreza; sino también reducir de manera sistemática las desigualdades sociales, para alcanzar libertad económica y política. Tal cual lo establece el autor Jesús Castillo, el desarrollo económico no es el único objetivo social a alcanzar, para que un país sea considerado con mejores condiciones de calidad de vida; por tal razón es que la dimensión NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS, es complementario al holístico indicador denominado Social Progress Index.

Según el Cuadro 35, el distrito de Cajamarca obtiene la mejor puntuación en relación a ésta dimensión, con **76.89**, seguido por el distrito de Baños del Inca con **76.24**; teniendo ambos distritos un progreso social ALTO. Sin embargo, es el distrito de la Encañada el que obtiene un progreso social MEDIO ALTO con **72.09** en ésta dimensión. La razón por la cual el distrito de La Encañada califica con un progreso social MEDIO ALTO, se debe principalmente a que los niveles de desnutrición infantil en el distrito son más elevados en comparación con los otros 02 distritos, y en base al rango de calificación del SPI, el distrito se ubica en desnutrición Grado III, siendo el grado menos favorable.

Por otro lado, es importante resaltar también que en general, los resultados de la dimensión NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS de los 03 distritos, están por encima del promedio en cuanto a progreso social. Las razones principales de esto, se debe al buen desempeño de los componentes: NUTRICIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA, AGUA Y SANEAMIENTO, y VIVIENDA, de ésta dimensión por cada distrito.

Según las inversiones realizadas por el área de Responsabilidad Social conjuntamente con ALAC (Cuadro 08), Minera Yanacocha se ha enfocado en la ejecución de programas para reducir la desnutrición crónica infantil que responde al primer componente denominado NUTRICIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA, es así que fondos mineros fueron asignados para la creación y ejecución de PREDECI (Programa de reducción de la desnutrición crónica infantil). Así mismo, también es importante resaltar que los programas sociales nacionales como Cuna Mas, y Qali Warma; provenientes del MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social), orientados a mejorar también los indicadores de salud y desnutrición; definitivamente han contribuido a mejorar los indicadores sociales en cuanto a salud (Figura 12). Por lo tanto, se puede inferir que la suma de contribuciones sociales, tanto del sector público como privado, siendo el caso de fondos provenientes de la actividad minera; suman esfuerzos y pueden brindar resultados a mejorar indicadores de calidad de vida de una determinada población.

El componente AGUA Y SANEAMIENTO evidencia resultados con una población con acceso “sobre el promedio”; a sistemas de agua potable, y acceso a instalaciones sanitarias mejoradas. En tal sentido, Minera Yanacocha ha ejecutado proyectos que se alinean a evidenciar la buena gestión de éste componente, ya que dentro de la categoría de inversión denominada infraestructura pública básica; se evidencian proyectos como son: proyectos de Agua Potable y Saneamiento Rural, Gestión Integral de los residuos sólidos y líquidos; y el proyecto Agua para Cajamarca (Cuadro 08).

En relación al componente VIVIENDA de la dimensión NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS, también se refleja un adecuado desempeño según las

calificaciones de los indicadores que la constituyen; como son: Disponibilidad de vivienda asequible, Acceso a la electricidad, y Calidad del suministro Eléctrico. Dentro de los proyectos de inversión de Minera Yanacocha, alineados a éste componente; tenemos proyectos de electrificación rural que responden también a la categoría de inversión en infraestructura pública básica (Cuadro 08).

Finalmente, es el componente SEGURIDAD PERSONAL, el que obtiene relativamente menores puntajes en cada distrito, en comparación a los otros 03 componentes de la dimensión NECESIDADES BÁSICAS. Se debe a que los indicadores tales como: Nivel de Crímenes Violentos, Criminalidad Percibida, y Terror político; obtienen resultados menores a un puntaje MEDIO.

La segunda dimensión del SPI, es la denominada FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR, el cual captura el progreso social en términos de si es que las poblaciones en estudio, cuentan o no con las condiciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes (Social Progress Index, 2016). Según el Cuadro 35, los 03 distritos califican con progreso social MEDIO ALTO en relación a ésta dimensión. Sin embargo, es el distrito de Baños del Inca con el mejor desempeño, obteniendo como puntaje **72.16**, seguido por Cajamarca con **68.36**, y La Encañada con **65.10** (Cuadro 35). El distrito de La Encañada obtiene el menor puntaje en esta dimensión, debido principalmente a su desempeño en los componentes: Acceso a Conocimiento Básico, y Acceso a la Información y Comunicaciones (Cuadro 31). En relación al Acceso a Conocimiento Básico, el desempeño del distrito es muy bajo en cuanto a matrícula en primaria y secundaria (según la variación porcentual anual en relación al año anterior), y la paridad de género en matrícula tanto en nivel primario como secundario (INEI 2015).

Sin embargo, es importante resaltar también, que dentro de éste componente, el distrito presenta un progreso social MUY ALTO, en relación al porcentaje de alfabetismo. Según la inversión social realizada por Minera Yanacocha a través de ALAC, uno de los proyectos que han tenido como objetivo principal la reducción de las tasas de analfabetismo; es el Proyecto red integral de escuelas de Cajamarca (PRIE) (Cuadro 08). Por otro lado, en relación al componente: Acceso a la Información y Comunicaciones; los 03 distritos tienen un desempeño o progreso social BAJO. Esto se debe principalmente a que el número de suscriptores a teléfonos móviles e internet es aún bajo. Según el Instituto Peruano de Economía (2016) (Anexo 03), en la última década, la pobreza en el Perú se redujo 36 puntos porcentuales, y en Cajamarca se redujo 26.9, haciendo estos resultados que Cajamarca vuelva a ser la región con mayor pobreza, por lo que si aún existen necesidades básicas sin cubrir en relación a indicadores de pobreza, los pobladores de la región y sus distritos; definitivamente no cuentan con los recursos para tener acceso a teléfono móviles e internet.

Además, éstos resultados también se relacionan muy directamente con las consecuencias de los aún latentes indicadores de pobreza en la región; haciendo que las desigualdades e inequidades en el mundo real sigan siendo concurrentes. Según estudios de SEPIA (2007), encontraron que las tecnologías deben estar cada vez más presentes en la vida de estudiantes rurales, sin embargo; aún se carece de estrategias idóneas para el uso de las mismas, al igual que infraestructura adecuada. La brecha entre el acceso y uso de estudiantes rurales y urbanos a las nuevas tecnologías puede constituirse en una nueva desventaja para sus proyectos educativos y laborales posteriores.

Por otro lado, la dimensión FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR; presenta la calificación MEDIO ALTO para los 03 distritos, ya que es el componente SALUD Y

BIENESTAR por cada distrito es estudio, con resultados mejores al promedio de por cada indicador que lo compone; los cuáles son: Esperanza de vida a los 60 por hombre y mujer, Ratio de Obesidad, Ratio de intentos de riesgo de suicidio. En tal sentido, Minera Yanacocha evidencia la ejecución de proyectos de inversión alineados a mejorar éstos indicadores, principalmente los relacionados a mejorar las condiciones de salud. Dentro de los proyectos tenemos: Programa reducción de la desnutrición crónica infantil (PREDECI), Infraestructura hospitalaria regional, Control integrado de la Distomatosis Hepática, y las campanas médicas a nivel rural y de organizaciones de base (Cuadro 08).

Finalmente, la tercera dimensión que compone el SPI, es la denominada OPORTUNIDADES, la cual mide básicamente que tanto las regiones o poblaciones, están garantizando que las personas gocen de sus libertades y derechos más importantes como ciudadanos (Social Progress Index, 2016). En relación a esta dimensión, el progreso social de los 03 distritos está por debajo del promedio; debido a que Cajamarca y Baños del Inca obtienen puntaje de **50.24**, y La Encañada puntaje de **50.56** (Cuadro 35). La evaluación de los componentes con un desempeño MUY BAJO de ésta dimensión, se centra principalmente en: Derechos Personales, Libertad y Elección Personal y Acceso a Educación Superior.

Dentro de los Derechos Personales, los 03 distritos se limitan a un débil desempeño o progreso social debido a dos factores. El primero de ellos, está determinado por el panorama político actual, calificado como muy complejo ya que este ha determinado un retroceso en el desarrollo económico social en toda la región. La existencia de un sector radical minoritario con posición altamente antiminero; ha perjudicado y perjudica las inversiones en el sector minero, afectando no sólo la

oportunidad de crecimiento económico de la región; sino también la del país (Gestión. 14 de diciembre, 2014). El segundo factor, está determinado por el número de denuncias por invasiones a la propiedad, acción que va en contra a los derechos de la propiedad privada. (RPP Noticias. 20 de mayo, 2015). Por otro lado, en los Derechos de la Libertad y Elección Personal; los 03 distritos también presentan deficiencias por el índice actual de corrupción (Índice de Corrupción en Sudamérica, 2015).

Dentro del componente Acceso a la Educación Superior, los 03 distritos en estudio, presentan un progreso social MUY BAJO. Esto se debe principalmente al bajo porcentaje de la población con acceso a educación superior, y la deficiente equidad de género con acceso a educación superior. Minera Yanacocha cuenta con diversos programas en pro de acceso a educación superior, es así que ha venido y vienen implementando sus programas de becas para estudiantes no sólo de su área de influencia directa; sino también para jóvenes de toda la región de Cajamarca. Según el Cuadro 08, Minera Yanacocha ha ejecutado el proyecto de becas y créditos educativos (Credigrado), el cual se inició en 2007 con el objetivo de otorgar becas y crédito educativo para estudios de especialización que se encuentren alineados con los requerimientos de trabajo de la zona y con los ejes de desarrollo que la región necesitaba potenciar. Así mismo, se cuenta hasta la actualidad, con el Programa de Becas Cajamarca (PROBECA), iniciativa que nace con la experiencia de CrediGrado, la cual asume el reto de impulsar el desarrollo de capacidades y el liderazgo de los profesionales cajamarquinos, que contribuyan a incrementar la competitividad de la región (Memoria ALAC, 2011). A la fecha ya se han otorgado 12 becas para estudios de maestría en: universidades de USA, 02 becas en Francia, y 04 becas en universidades peruanas. Sin embargo, muy pesar de los intentos tanto técnicos y financieros por parte

de Minera Yanacocha en contribuir a tener acceso a educación superior, se aprecia que existen muchas deficiencias y vacíos en este aspecto, ya que el desempeño o progreso social en ésta categoría es aún MUY BAJA.

Resultados como estos, en la evaluación del componente Acceso a la Educación Superior en los 03 distritos en estudio, podría tener un sustento muy importante; en la existencia de brechas e inequidades entre los jóvenes rurales en cuanto al acceso a la educación superior, y la deficiente equidad de género en éste rubro. Según los estudios de Álvaro Grompone y Luciana Reátegui (SEPIA, 2017) se establece que el trabajo realizado por los estudiantes durante su etapa escolar, la lejanía de sus familias con el ambiente educativo, la desconexión entre la educación secundaria y los requerimientos de la educación superior y la disonancia entre la oferta y demanda de la educación pública; en conjunto representan desventajas para jóvenes rurales y a la vez generan desigualdades comparados con las de los jóvenes urbanos. Por otro lado, la deficiente equidad de género en acceso a la educación superior en el sector urbano y rural; también tendría un sustento en las aún existentes desigualdades de oportunidades entre hombre y mujeres. Según estudios realizados por Nadesca Pachao Ayala y Diana Rosas Morales (SEPIA, 2017); las mujeres del sector rural están encargadas del pastoreo, quehaceres del hogar y colaboración con los hombres. Sin embargo, sólo pocas mujeres culminan o aspiran a programas de capacitación técnica; y casi ninguna tiene acceso a la educación superior; debido a la dependencia de sus esposos. Las brechas encontradas entre géneros son la cantidad de animales, sanidad, reproductores, infraestructura y crédito. Como resultado, las mujeres continúan rezagadas y los hombres tienden a migrar a mejores oportunidades.

### 5.3. Contrastación de hipótesis

En la hipótesis principal se planteó que la calidad de vida de la población de los distritos de estudio en el periodo 2007-2016 es favorable respecto a los beneficios socio-económicos de la inversión social realizada con fondos de la actividad minera. De acuerdo a los resultados y discusión presentados; la calidad de vida de los pobladores se determinó con un 36% quienes reconocen la utilidad de la inversión social, (donde el 30% valora más la infraestructura pública básica), otros datos encontrados en los talleres realizados con datos primarios confiables y fidedignos. De modo que podemos decir que la hipótesis planteada ha sido verificada según lo planteado para los distritos de estudio y para el periodo mencionado.

En la primera hipótesis secundaria se planteó que las inversiones sociales que se han implementado con fondos de la actividad minera y que la población las percibe como tal, en los distritos de estudio en el periodo 2007-2016 son infraestructura pública básica, fortalecimiento de capacidades, e inversión en recursos que apoyan actividades productivas. Luego del estudio de gabinete, se pudo encontrar que los proyectos realizados se han centrado en estas tres categorías, siendo los más importantes los proyectos de desarrollo de capacidades productivas y empresariales. Basado en el marco teórico propuesto, los proyectos se han direccionado según los requerimientos para el tema de responsabilidad social empresarial.

En la segunda hipótesis secundaria se planteó que la calidad de vida de la población ha mejorado con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de estudio en el periodo 2007-2016. Según el estudio de gabinete centrado en las características socio-económicas de los distritos mencionados se

encontró una variación positiva respecto a la calidad de vida de los pobladores tomando como base datos del 2007 y su posterior contraste con datos actualizados de diversos estudios realizados al respecto. Según el marco teórico, los aspectos económicos y sociales están relacionados con el bienestar económico y social, los cuales tienen sus indicadores propios que fueron analizados en la presente tesis.

En la tercera hipótesis secundaria se planteó que el Social Progress Index (SPI) es MEDIO ALTO con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera en los distritos de estudio en el periodo 2007-2016. Este nuevo indicador utilizado, se basó en experiencias previas de estudios referidos en el marco teórico, donde se tiene una perspectiva más holística sobre el desarrollo y bienestar socioeconómico. Según los resultados y discusión de este indicador se encontró que concuerda con la hipótesis planteada en esta tesis. Para encontrar este indicador se tomó en cuenta una serie de datos adicionales a los propuestos en el estudio de gabinete de modo que se obtuvo un indicador más confiable y representativo para los distritos de estudio.

## **CONCLUSIONES**

- En la evaluación de la calidad de vida de la población respecto a los beneficios socio-económicos de la inversión social, dicha evaluación se relaciona al trabajo realizado en pro la RSE sobre Proyección a la Comunidad. Es así, que se puede apreciar en su mayoría, la existencia de reconocimiento y valoración a las obras de inversión social de la empresa, ya que el 36% de las personas asistentes a los talleres, reconocen que las obras si han beneficiado y/o benefician la calidad de vida en su comunidad. Además, la evaluación de la calidad de vida está representada por el Cumplimiento del Marco Legal. Los resultados demuestran que el 50% de los entrevistados; indican que las obras realizadas con canon minero son nulas o inexistentes y dichas personas, tienen esta percepción, ya que la mayoría representada por el 31%, indica que no existen beneficios significativos directos o indirectos. Por otro lado, el 13% establece una gestión deficientes por parte de las autoridades, el 5% de que se ha realizado un inadecuado empleo de fondos por corrupción, el 4% de que existe una falta de difusión sobre las obras realizadas, y finalmente el 2% de que existe inversión deficiente por concepto de obras que no son de utilidad.
- Las inversiones sociales identificadas que se han implementado con fondos de la actividad minera y que la población las percibe como tal son los proyectos categorizados en tres clases: infraestructura pública básica, fortalecimiento de capacidades e inversión en recursos que apoyan actividades productivas ejecutadas a través de ALAC, FONCREAGRO, y el área de Responsabilidad Social. Los proyectos ejecutados suman más de cien de los cuales la mayoría fueron realizados por ALAC, destacando aquellos que desarrollaron las capacidades productivas y empresariales de los pobladores, instituciones,

pequeñas empresas y otros organismos del ámbito de influencia de las mineras. De igual manera, FONCREAGRO se avocó a desarrollar proyectos de carácter agropecuario que han tenido un impacto positivo en los caseríos de los distritos de estudio. De modo que todos los proyectos han tenido una relevancia significativa como inversiones sociales con fondos mineros.

- Respecto a la variación de la calidad de vida de la población con respecto a la inversión social con fondos de la actividad minera, ésta ha variado positivamente según el estudio de gabinete realizado tomando información de estudios especializados recientes de entidades públicas y privadas con datos confiables y fidedignos a la fecha dentro de los aspectos económico y social del área de estudio. Los datos recopilados incluyeron niveles de pobreza, producción agrícola y ganadera, el nivel educativo de los productores, la población económicamente activa, el nivel de ingresos, el desempleo, la recaudación de impuestos, población y densidad poblacional, servicio de agua y desagüe, salud, educación, desnutrición infantil, entre los más importantes. Los datos obtenidos nos dan una aproximación de la variación de la calidad de vida de los pobladores de los distritos de estudio y una proyección a las mejores y necesidades actuales.
- En cuanto al Índice de Desarrollo Social (SPI), los tres distritos en conjunto alcanzan como puntaje de **64.65**. Un SPI de **64.65**, califica a los 03 distritos con un puntaje MEDIO ALTO. Si comparamos el SPI de Cajamarca, La Encañada y Baños del Inca, los cuales son: **65.16**, **62.58** y **66.21**; respectivamente, podemos apreciar que los distrito de Baños del Inca y Cajamarca presentan un mejor progreso social en relación a La Encañada, ya que se clasifican con un progreso social MEDIO ALTO, mientras que el distrito de La Encañada presenta una

puntuación con progreso social MEDIO BAJO. La razón por la cual el distrito de La Encañada califica con esta puntuación, se debe a que las dimensiones de NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS Y FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR, califican con un puntaje menor a los de Cajamarca y Baños del Inca. En relación a la dimensión denominada OPORTUNIDADES, el progreso social de los 03 distritos está por debajo del promedio, ya que obtienen un desempeño MUY BAJO de ésta dimensión, debido a los resultados obtenidos en los componentes: Derechos Personales, Libertad y Elección Personal; y Acceso a Educación Superior.

## **RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS**

- Con el propósito de mejorar la gestión de Minera Yanacocha, con un enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial, basado en La Proyección de la Comunidad y Cumplimiento del Marco Legal de RSE, se recomienda a la empresa la implementación de un plan intensivo de comunicaciones para el área rural y urbana, en el cual se detalle y se dé a conocer todas las inversiones realizadas en pro de mejorar la calidad de vida de las poblaciones de su área de influencia. Además, en relación al significativo porcentaje de personas entrevistadas que califican a las obras realizadas con canon minero (50%), como nulas o inexistentes; se recomienda implementar estrategias para conciliar mesas de trabajo en conjunto con los gobiernos competentes en cuanto a la suma de esfuerzos del sector público y privado, por parte de ambos sectores.
- Las inversiones son muy importantes para los pobladores, por lo que se recomienda a la empresa que dichas inversiones sean constantes o aumenten tomando las necesidades prioritarias de las comunidades para poder tener un resultado más visible acerca del impacto de dichas inversiones demostrando la efectividad y eficacia de los proyectos de inversión social como parte de la responsabilidad social empresarial. Además, para poder monitorear y verificar la calidad de vida de los pobladores, se sugiere a las diversas instituciones mantener datos actualizados de los aspectos económico y social de los estudios realizados y al mismo tiempo efectuar nuevos estudios con datos actuales como el próximo Censo Nacional de octubre del 2017, para poder tener un diagnóstico confiable de la calidad de vida e implantar medidas de mejora y bienestar.
- Sabiendo que el distrito de La Encañada es el menos favorecido en cuanto a

resultados del SPI (MEDIO BAJO), se recomienda a la empresa Minera Yanacocha, que en pro de la continuidad de su gestión social como prácticas responsables de su RSE; se formulen e implementen proyectos sostenibles alineados a los componentes e indicadores de las dimensiones NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS Y FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR; específicamente, se recomienda la implementación de proyectos para hacer frente a la desnutrición infantil (con Grado III, en la actualidad), promover la inserción estudiantil a nivel primario y secundario con enfoque en la paridad de género. Así mismo la implementación de prácticas que faciliten el acceso a la información por medio de internet y teléfonos móviles.

Además, conociendo que los 03 distritos obtuvieron un desempeño BAJO en la dimensión OPORTUNIDADES del SPI, se recomienda la gestión de iniciativas tanto de la empresa privada conjuntamente con el sector público, para mejorar y gestionar principalmente el acceso a la educación superior.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- Ardila, R. (2003). Calidad de vida: una definición integradora. *Revista Latinoamericana de psicología*, 35(2), 161-164.
- Arvidson, M., Lyon, F., McKay, S., & Moro, D. (2013). Valuing the social? The nature and controversies of measuring social return on investment (SROI). *Voluntary Sector Review*, 4(1), 3-18.
- Asociación los Andes de Cajamarca (2017, marzo, 02). [Página web]. Recuperado de <http://www.losandes.org.pe/>
- Banco Central de Reserva del Perú (2017, mayo, 07). Informe Económico y Social Región Cajamarca. [Documento]. Recuperado de <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2007/Cajamarca/Informe-Economico-Social/IES-Cajamarca.pdf>
- Banco Mundial. (2017, abril, 20). Desarrollo Social [Artículo]. Recuperado de <http://www.bancomundial.org/es/topic/socialdevelopment/overview>
- Benavides, R. (2017, mayo, 15). Importancia de la Minería para el desarrollo del Perú. II Simposio Internacional y Expoferia Minera NORTEMIN. [Documento]. Recuperado de <http://larepublica.pe/impresia/economia/847160-mas-de-20-proyectos-mineros-paralizados-los-proximos-dos-anos>.  
<http://elcomercio.pe/peru/cajamarca-e-ica-extremos-opuestos-pobreza-424609>.  
<http://www.camiper.com/noticias.php?notice=309>
- Bessombes, C. (2017, febrero, 16). La Economía del Perú creció 3.9% el 2016, pero aún es bajo. *La República*. [Artículo]. Recuperado de <http://larepublica.pe/impresia/economia/848899-la-economia-del-peru-crecio-39-el-2016-pero-aun-es-bajo>
- Cantillon, B. (2011). The paradox of the social investment state: growth, employment and poverty in the Lisbon era. *Journal of European social policy*, 21(5), 432-449.
- Caravedo, B. (2017, junio, 07). Responsabilidad Social de la empresa: Un eje para cambiar al país. [Documento]. Recuperado de: [https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file\\_attachments/responsabilidad-social-empresarial-sector-minero-peru\\_3.pdf](https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/responsabilidad-social-empresarial-sector-minero-peru_3.pdf)
- Castillo, J (s/f). Crecimiento y Desarrollo Económico en el Perú. [Documento]. Recuperado de <https://www.scribd.com/document/253373033/Crecimiento-y-Desarrollo-Economico-en-El-Peru>
- CentraRSE (2017, mayo, 07). Word Bank. ¿Qué es RSE? [Documento]. Recuperado de [https://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que\\_es\\_RSE.pdf](https://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf).
- CENTRUM (2017, marzo, 09) Graduate Business School. Índice de Progreso Social Regional Perú. [Documento]. Recuperado de [http://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/wp-content/uploads/2016/05/IPSR\\_PERU2016.pdf](http://observatoriodenoticias.redue-alcue.org/wp-content/uploads/2016/05/IPSR_PERU2016.pdf)
- D.S. N° 015-2011-TR Creación del Programa “PERÚ RESPONSABLE” Resolución Ministerial N° 105-2011-TR Lineamientos de Política Socio Laboral 2011-2015 de los sectores Trabajo y Promoción del Empleo.

- Decreto Supremo DS 042-2003. [Documento]. Recuperado de <http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/MedioAmbienteMinero/DS042-2003-EM.pdf>
- EXPOK (s/f). Plan para la Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito laboral. Comunicación de Sustentabilidad y RSE. Qué es la inversión social? [Documento]. Recuperado de <http://www.expoknews.com/%C2%BFque-es-la-inversion-social/>
- Flores, E. A. (2017, marzo, 22). *Plan de Gobierno Estratégico Distrito de La Encañada*. Cajamarca.
- FONCREAGRO (2017, mayo, 25). [Página web]. Recuperado de <https://docs.google.com/document/d/1Y4IxLHxpxizjtHWxM31kIBtDrMbgUyyLXe-Z-8hwopI/edit>
- Garavito, C. (2012). Responsabilidad social empresarial y mercado de trabajo. *Economía*, 31(61), 81-104.
- GESTIÓN, (2017, abril, 17) PBI: ¿Cómo está nuestro ingreso por habitante frente a los países de la región? [Artículo]. Recuperado de <http://gestion.pe/economia/pbicomoo-esta-nuestro-ingreso-habitante-frente-paises-region-2176291>
- GESTIÓN (2017, junio, 18). *Cajamarca es el departamento con mayor extrema pobreza*. [Artículo]. Recuperado de: <http://gestion.pe/economia/cajamarca-departamento-mayor-extrema-pobreza-peru-segun-inei-2159183>
- Glave, M. (2007). La minería peruana: lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber. MISC.
- Glávez, C. (2016). Minería y Energía Retos del Perú. Pag. 12
- Guardia, K. (2017, mayo, 17). Por qué Cajamarca sigue siendo la región más pobre del país? El Comercio. [Artículo]. Recuperado de <http://gestion.pe/economia/que-cajamarca-sigue-siendo-region-mas-pobre-pais-2159276>
- INEI (2017, marzo, 18) Avance Económico Departamental Marzo 2016. [Documento]. Recuperado de [https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitaless/Est/Lib1368/ancash.htm](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitaless/Est/Lib1368/ancash.htm)
- Jenkins, H., & Yakovleva, N. (2006). Corporate social responsibility in the mining industry: Exploring trends in social and environmental disclosure. *Journal of cleaner production*, 14(3), 271-284.
- La percepción (s/f). [Documento]. Recuperado de <http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf>
- Ley del Canon Nro 27506 (2017, junio, 25). [Documento]. Recuperado de <https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/ley/6055-ley-n-27506/file>
- Ley del Canon (2017, junio, 25). [Documento]. Recuperado de <https://www.mef.gob.pe/es/normatividad/por-instrumento/leyes/6566-ley-n->

27506-1/file

- Luque, A. (2016) Principales cambios económicos y sociales en la comunidad Cochapiña donde se desarrolla el proyecto de exploración Sta. María, de la empresa minera Cerro Rojo SA. PUCP, Lima. [Tesis de Maestría]. Recuperado de: <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7880>
- Marais, A. (2017, febrero, 13). Thesis in partial fulfillment of the requirement for the degree of Master for Philosophy in Community and Development at the University of Stellenbosch. [Tesis]. Recuperado de <http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/4214?show=full>
- Matten, D., & Moon, J. (2005). Corporate social responsibility. *Journal of business Ethics*, 54(4), 323-337.
- McWilliams, A. (2000). Corporate social responsibility. *Wiley Encyclopedia of Management*.
- Meléndrez, E. H. (1986). Cómo escribir una tesis.
- Melgarejo, L. M. V. (1994). Sobre el concepto de percepción. *Alteridades*, 4(8), 47-53.
- Mercado Salgado, P., & García Hernández, P. (2007). La responsabilidad social en empresas del Valle de Toluca (México): un estudio exploratorio. *Estudios gerenciales*, 23(102), 119-135.
- Minera Yanacocha (2017, abril, 09). [Página web]. Recuperado de <http://www.yanacocha.com/quienes-somos/>
- Ministerio de Economía y Finanzas (s/f). Clasificador de gastos. [Documento]. Recuperado de [https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu\\_publ/clasi\\_pres/2017/Anexo\\_2\\_Clasificador\\_de\\_Gastos\\_RD033\\_20165001.pdf](https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/clasi_pres/2017/Anexo_2_Clasificador_de_Gastos_RD033_20165001.pdf)
- Municipalidad Provincial de Cajamarca (2013). Diagnóstico Provincial. En Plan de Desarrollo Concertado (PDC) Provincia de Cajamarca al 2021. Cajamarca.
- MPC (2017, julio, 13). Plan de Desarrollo Concertado Municipal Provincial: Cajamarca 2021 [Documento]. Recuperado de [www.municaj.gob.pe/archivos/concertado2021.pdf](http://www.municaj.gob.pe/archivos/concertado2021.pdf)
- OSINERGMIN (2017, marzo, 11). Reporte de Análisis Sectorial. Sector Minería. Mercado mundial, nacional, efectos derivados y visión de la minería. Año 5- Nro 6 - Agosto 2016. [Documento]. Recuperado de [http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro\\_documental/Institucional/Estudios\\_Economicos/RAES/RAES-Mineria-Agosto-2016-GPAE-OS.pdf](http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/RAES/RAES-Mineria-Agosto-2016-GPAE-OS.pdf)
- Oxfam Internacional (2017, abril, 03) Responsabilidad Social Empresarial En el Sector Minero En El Perú. 1st ed. Lima. [Documento]. Recuperado de [https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file\\_attachments/responsabilidad-social-empresarial-sector-minero-peru\\_3.pdf](https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/responsabilidad-social-empresarial-sector-minero-peru_3.pdf)
- Pacific Credit Rating (2017, marzo, 29). Informe Sectorial Perú: Sector Minero. [Documento]. Recuperado de

[http://www.ratingspcr.com/uploads/2/5/8/5/25856651/pe-201512-fin\\_minero\\_v01.pdf](http://www.ratingspcr.com/uploads/2/5/8/5/25856651/pe-201512-fin_minero_v01.pdf)

- Pilares, H. (2017, febrero, 22). Índice de Progreso Social: Perú debe cubrir necesidades básicas. *El Comercio*. [Documento]. Recuperado de <http://elcomercio.pe/economia/peru/indice-progreso-social-peru-cubrir-necesidades-basicas-noticia-1810228>
- PGM (2017, junio, 22). Plan de Gobierno Municipalidad Provincial de Cajamarca 2015 - 2018. MPC. [Documento]. Recuperado de [www.municaj.gob.pe/.../Plan\\_gob\\_municipal\\_2015\\_2018.pdf](http://www.municaj.gob.pe/.../Plan_gob_municipal_2015_2018.pdf)
- Porter, M. & Stern S. (2017, mayo, 12). Social Progress Index. [Documento]. Recuperado de <http://www.socialprogressimperative.org/wp-content/uploads/2016/06/SPI-2016-Main-Report.pdf>
- Propuesta Ciudadana (2017, julio, 16). Informe de transparencia conciliación entre ingresos y gastos por canon y regalía minera [Documento]. Recuperado de <http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/Cartilla%20Cajamarca%20-%20Diciembre%202015.pdf>
- Propuesta Ciudadana (2017, julio, 16). Informe de ingresos y gastos por canon minero y regalías mineras [Documento]. Recuperado de <http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/cajamarca-informe-transparencia.pdf>
- PUCP (2017, abril, 05). Atlas de Cajamarca, de PUCP. [Página web]. Recuperado de <http://www.atlascajamarca.info/provincial/cajamarca.html>
- Revista de la Facultad de ingeniería Industrial. UNMSM (2017, junio, 28). Inversión Social: Enfoque para clasificar los proyectos. [Documento]. Recuperado de [http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/4357/1/industrial\\_data\\_01v14n1\\_2011.PDF](http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/bitstream/123456789/4357/1/industrial_data_01v14n1_2011.PDF)
- Rivera, C. (2014) Análisis del modelo de los fondos sociales: el caso del fondo social Michiquillay y su funcionamiento entre los años 2010 y 2012. PUCP, Lima. [Tesis de Maestría]. Recuperado de: <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5224>
- Rojas, T. (s/f). Límites y posibilidades del desarrollo microregional. Pg 07. [Documento]. Recuperado de [http://www.sepia.org.pe/facipub/upload/cont/874/cont/file/20080905060146\\_telmo\\_rojas\\_alcalde\\_limites\\_y\\_posibilidades\\_del\\_desarrollo.pdf](http://www.sepia.org.pe/facipub/upload/cont/874/cont/file/20080905060146_telmo_rojas_alcalde_limites_y_posibilidades_del_desarrollo.pdf)
- Salmon Valley Business & Innovation Center. (2017, febrero, 03) What is economic development? [Documento]. Recuperado de <http://www.svbic.com/node/24>
- Sampieri, et al. (2014). Diseños no experimentales. En *Metodología de la Investigación*. México D.F.: McGRAW-HILL.
- Seidman, I. (2013). *Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences*. Teachers college press.
- SEPIA XVII (2017). Seminario Permanente de Investigación Agraria. Tema:

Desigualdades e inequidades en el mundo rural. Agosto. Cajamarca. Perú.

Sin autor (2017, abril, 22). Cajamarca es el departamento con extrema pobreza del Perú, según INEI. Gestión. [Documento]. Recuperado de <http://gestion.pe/economia/cajamarca-departamento-mayor-extrema-pobreza-peru-segun-inei-2159183>

Sin Autor. (2017, junio, 22). PBI: Cómo está nuestro ingreso por habitante frente a los países de la región?. Gestión. [Documento]. Recuperado de <http://gestion.pe/economia/pbicomoo-esta-nuestro-ingreso-habitante-frente-paises-region-2176291>

Sin Autor. (2017, mayo, 16). Reuters: PBI del Perú habría crecido 3.8% el 2016, según sondeo. El Comercio. [Documento]. Recuperado de <http://elcomercio.pe/economia/peru/reuters-pbi-peru-habria-crecido-38-2016-segun-sondeo-noticia-1968306>

SNMPE, (2017, febrero, 11) PBI: Informe Quincenal Minería Programa minero de solidaridad con el pueblo aporte voluntario. [Documento]. Recuperado de <http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/informes-quincenales/sector-minero/1807-programa-minero-de-solidaridad-con-el-pueblo.html>

Social Progress Index (2017, junio, 09) METHODOLOGICAL REPORT. [Documento]. Recuperado de <http://www.socialprogressimperative.org/wp-content/uploads/2016/07/SPI-2016-Methodological-Report.pdf>

Vargas Sánchez, J. (2017, marzo, 14). Porqué es tan importante la minería en el Perú?. El Comercio. [Publicación]. Recuperado de <http://elcomercio.pe/economia/peru/que-tan-importante-mineria-peru-noticia-1818701>

Vásquez, E. (2000). Impacto de la inversión social en el Perú.

Walker, J., & Howard, S. (2002). Voluntary codes of conduct in the mining industry. Mining, Minerals and Sustainable Development Project (MMSD), IIED.

Warhurst, A. (2001). Corporate citizenship and corporate social investment. *Journal of corporate citizenship*, 1(1), 57-73.

Whellams, M. (2007, March, 18). The Role of CSR in Development: A Case Study Involving the Mining Industry in South America. [Documento]. Recuperado de <http://www.avanzar.biz/Publications/MWThesisFinal.pdf>

Villegas, M (2017, febrero, 06). El Impacto de la Minería en la Economía y Desarrollo Social (Parte I). FORO ECONÓMICO. Un Blog Latinoamericano de Economía y Política. [Artículo]. Recuperado de: <http://focoeconomico.org/2017/01/06/el-impacto-de-la-mineria-en-la-economia-y-el-desarrollo-social-parte-1/>

YANACOCHA (2015). Gestión Social. En Reporte de Sostenibilidad (91-115). Cajamarca.

## **ANEXOS**

### **Anexo 01: Cuadros comparativos de los resultados**

## Variación de la calidad de vida 2007 – 2016 (ejemplos).

<b>Variable</b>	<b>Referencia (año 2007)</b>	<b>Actual (según estudios con fecha más reciente)</b>	<b>Variación</b>
Índice de Pobreza	Cajamarca 33% La Encañada 79% Baños del Inca 53%	Cajamarca 21% (2012) La Encañada 36% (2012) Baños del Inca 30% (2012)	Mejóro
Turismo (Cajamarca)	Cerca de 45 mil turistas	Cerca de 80 mil turistas (2014)	Mejóro
Variación Empleo	Región Cajamarca - 2.7%	Región Cajamarca -9.6% (2012)	Disminuyó
Recaudación SUNAT	Provincia de Cajamarca, Cerca de S/ 60 mil	Provincia de Cajamarca, Cerca de S/ 140 mil (2014)	Aumentó
Población y densidad poblacional	Provincia de Cajamarca, 103.5 hab/km <sup>2</sup>	Provincia de Cajamarca, 131.8 hab/km <sup>2</sup>	Aumentó
Sin agua	Provincia de Cajamarca, 23%	Provincia de Cajamarca, 13%	Mejóro
Sin desagüe	Provincia de Cajamarca, 17%	Provincia de Cajamarca, 5%	Mejóro
Sin electricidad	Provincia de Cajamarca, 24%	Provincia de Cajamarca, 14%	Mejóro
Desnutrición	Cajamarca 25% La Encañada 52% Baños del Inca 42%	Cajamarca 18.2% (2012) La Encañada 28.4% (2012) Baños del Inca 23.4% (2012)	Disminuyó

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

## Número total de proyectos ejecutados por MYSRL según categoría de Inversión VS. Dimensión del SPI

<b>PUNTAJE TOTAL DE LOS 03 DISTRITOS (SPI)</b>	<b>CATEGORÍA DE INVERSIÓN</b>	<b>NÚMERO DE PROYECTOS</b>	<b>PUNTAJE TOTAL (SPI)</b>
		<b>135</b>	<b>65.16</b>
<b>DIMENSIÓN 01: Necesidades Básicas Humanas</b>	<i>Categoría 1:Infraestructura Pública básica</i>	33	76.89
<b>DIMENSIÓN 02: Fundamentos del Bienestar</b>	<i>Categoría 1:Infraestructura Pública básica</i>	2	68.36
	<i>Categoría 2: Fortalecimiento de Capacidades</i>	77	
	<i>Categoría 3:Inversión en recursos que apoyan actividades productivas</i>	21	

<b>DIMENSIÓN 03: Oportunidades</b>	<i>Fortalecimiento de Capacidades</i>	2	50.24
--	---------------------------------------	---	-------

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Proyectos Relevantes ejecutados por MYSRL, según Dimensión del SPI

<b>PUNTAJE TOTAL DE LOS 03 DISTRITOS (SPI)</b>	<b>PROYECTOS RELEVANTES (i.e)</b>	<b>PUNTAJE TOTAL (SPI)</b>
		<b>65.16</b>
<b>DIMENSIÓN 01: Necesidades Básicas Humanas</b>	1.PREDECI 2. Agua Potable y Saneamiento Rural 3. Gestión Integral de los residuos sólidos y líquidos 4.proyecto Agua para Cajamarca 5. Electrificación Rural	76.89
<b>DIMENSIÓN 02: Fundamentos del Bienestar</b>	1. PRIE ( Proyecto Red Integral de Escuelas en Cajamarca) 2. PREDECI 3. Hospital Regional 4. Campana Médica Urbana/ Rural	68.36
<b>DIMENSIÓN 03: Oportunidades</b>	1. Proyecto de becas y créditos educativos (Credigrado). 2. el Programa de Becas Cajamarca (PROBECA)	50.24

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Indicadores con progreso social deficiente según Dimensión del SPI

	<b>CAJAMARCA</b>	<b>LA ENCANADA</b>	<b>BDI</b>
<b>PUNTAJE TOTAL (SPI)</b>	65.16	62.58	66.21
<b>DIMENSIÓN 01: Necesidades Básicas Humanas</b>	76.89	Grado de Desnutrición Infantil : Grado III 72.09	76.24
<b>DIMENSIÓN 02: Fundamentos del Bienestar</b>	Número de suscriptores a teléfonos móviles e internet es aún bajo. 68.36	1. Número de Matrícula en Primaria y Secundaria 2. Paridad de Género en matrícula Primaria y Secundaria 65.10 3. Número de suscriptores a teléfonos móviles e internet es aún bajo.	1. Número de suscriptores a teléfonos móviles e internet es aún bajo. 72.16

<b>DIMENSIÓN 03: Oportunidades</b>	Derechos Personales, Libertad y Elección Personal y Acceso a Educación Superior.	50.24	Derechos Personales, Libertad y Elección Personal y Acceso a Educación Superior.	50.56	Derechos Personales, Libertad y Elección Personal y Acceso a Educación Superior.	50.24

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Variación de la calidad de vida 2007 – 2016 vs SPI CAJAMARCA

<b>SPI CAJAMARCA</b>		
<b>DIMENSIÓN 1: NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS</b>		
<b>Componente 1: Nutrición y atención médica básica</b>	<b>2007</b>	<b>2015-2016</b>
<i>1.1. Niveles de desnutrición infantil</i>	25%	26%
<i>1.2. Niveles de déficit alimentario (menores de 5 A):</i>		
<i>Estado nutricional crónico</i>		21,60%
<i>Sobrepeso</i>	46%** (2009)	5,20%
<i>Obesidad</i>		1,10%
<i>1.3. Índice de mortalidad materna</i>	23 casos/ anual**	6 casos/ anual
<i>1.4. Índice de mortalidad infantil</i>	22.6%*	16,70%
<i>1.5 Muertes por enfermedades infecciosas</i>	12.58%*(respiratorias agudas)	5,70%
<b>Componente 2: Agua y Saneamiento</b>		
<i>2.1. Acceso a sistemas de agua potable</i>	92%	87%
<i>2.2. Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas</i>	96%	95%
<b>Componente 3: Vivienda</b>		
<i>3.1. Disponibilidad de vivienda asequible</i>	96.37%	80,20%
<i>3.2 Acceso a la electricidad</i>	76%*	85,40%
<i>3.3. Calidad del suministro eléctrico</i>		73,06%
<b>Componente 4: Seguridad Personal</b>		

<i>4.1. Ratio de Homicidios</i>		12.45 por cada 10000 personas
<i>4.2. Nivel de crímenes violentos</i>	15,5 delitos por cada 10000 habitantes**	28
<i>4.3 Criminalidad percibida</i>	24,5 faltas por cada 10000 habitantes**	de 25 a más (mayor incidencia delictiva)
<i>4.4. Terror político</i>		27,9
<i>4.5 Muertes por tránsito</i>	3070**	41
<b>DIMENSIÓN 2: FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR</b>		
<b>Componente 1: Acceso a conocimiento básico</b>		
<i>1.1. Porcentaje de Alfabetismo</i>	72.8%*	85,90%
<i>1.2. Matrícula en Primaria</i>	2.9%*	Variación porcentual / anual: 1.42%
<i>1.3. Matrícula en Secundaria</i>	3.1%*	Variación porcentual / anual: -4.55%
<i>1.4 Paridad de Género en matrícula</i>		
<i>1.4.1 Alumnos</i>	49.38%	Variación porcentual / anual: -3.50%
<i>1.4.2 Alumnas</i>	50.62%	Variación porcentual / anual: 5.45%
<b>Componente 2: Acceso a la información y comunicaciones</b>		
<i>2.1. Suscripciones de teléfonos móviles</i>	21.1%**	1, 049 (en miles)
<i>2.2. Usuarios de internet</i>	1.2%**	1.5 (Densidad)
<b>Componente 3: Salud y Bienestar</b>		
<i>3.1. Esperanza de Vida a los 60</i>		
<i>3.1.1. Hombre</i>	67.8**(2005-2010)	77
<i>3.1.2. Mujeres</i>	73**(2005-2010)	71
<i>3.2 Ratio de Obesidad</i>	46%** (2009)	1,1
<i>3.3. Ratio de riesgo de intentos de suicidio</i>		4,60%
<b>Componente 4: Calidad Medioambiental</b>		

<b>4.1. Ratio de población que consume agua tratada</b>	92%	87%
<b>DIMENSIÓN 3: OPORTUNIDADES</b>		
<b>Componente 1: Derechos Personales</b>		
<b>1.1. Derechos políticos</b>	Panorama político: El desarrollo de los diversos sectores económicos y en particular de la minería está generando oportunidades de inversión en el sector comercio y servicios redundando en un mayor empleo y una disminución de la informalidad.	Panorama político actual: muy complejo con retroceso en el desarrollo económico social en toda la región. Existencia de sector radical minoritario, con gran capacidad de organización, la cual tiene una posición altamente antiminera, el cual ha perjudicado y perjudica las inversión en el sector minero.
<b>1.2. Libertad de asamblea, asociación y movimientos políticos</b>	Inversión como fuente de renta permanente para la economía, garantizándoles derechos de propiedad, estabilidad institucional y política, facilitación administrativa.	Adecuada Libertad de movimiento político: Cajamarca cuenta con al menos 05 movimientos regionales inscritos
<b>1.3. Derechos de propiedad privada</b>		89 denuncias por invasiones a la propiedad
<b>Componente 2: Libertad y Elección Personal</b>		
<b>2.1. Libertad y variedad de religión</b>	El 75.17% profesan la religión católica, el 20.45% cristiana/ evangélica, el 2.57% otras religiones, y finalmente el 1.8% no tienen creencias religiosas.*	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.
<b>2.2. Libertad para anticoncepción</b>		59,90%
<b>2.3. Índice de corrupción</b>		3,5
<b>Componente 3: Tolerancia e Inclusión</b>		
<b>3.1. Tolerancia para inmigrantes</b>	94.4%*	81% del total de inmigrantes en el país
<b>3.2. Tolerancia para homosexuales</b>		Homosexualidad legal, pero matrimonios y uniones civiles no permitidas.
<b>3.3. Tolerancia religiosa</b>	El 75.17% profesan la religión católica, el 20.45% cristiana/ evangélica, el 2.57% otras religiones, y finalmente el 1.8% no tienen creencias religiosas.*	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.

3.4. Red y Nivel de seguridad en la comunidad		de 25 a más (mayor incidencia delictiva)
<b>Componente 4: Acceso a educación superior</b>		
<b>4.1. Porcentaje de la población con acceso a educación superior</b>		
4.1.1. de 22 a 24	15.17%*	14,80%
4.1.2. de 25 a 34		17%
<b>4.2. Equidad en acceso a educación superior</b>		
4.2.1. Femenino	38.68%*	26,40%
4.2.2. Maculino	61.32%*	25,40%

\*Data a nivel provincial. \*\*Data a nivel regional. No Data

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

Variación de la calidad de vida 2007 – 2016 vs SPI LA ENCAÑADA

<b>SPI: LA ENCAÑADA</b>		
<b>DIMENSIÓN 1: NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS</b>		
<b>Componente 1: Nutrición y atención médica básica</b>	<b>2007</b>	<b>2015-2016</b>
<i>1.1. Niveles de desnutrición infantil</i>	52%	58%
<i>1.2. Niveles de déficit alimentario (menores de 5 A):</i>		
<i>Estado nutricional crónico</i>		38,40%
<i>Sobrepeso</i>	46%** (2009)	4,00%
<i>Obesidad</i>		0,60%
<i>1.3. Índice de mortalidad materna</i>	23 casos/ anual**	2 casos/ anual
<i>1.4. Índice de mortalidad infantil</i>	22.6%*	16,70%
<i>1.5 Muertes por enfermedades infecciosas</i>	12.58%*(respiratorias agudas)	5,70%
<b>Componente 2: Agua y Saneamiento</b>		
<i>2.1. Acceso a sistemas de agua potable</i>	68%	54%
<i>2.2. Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas</i>	71%	70%
<b>Componente 3: Vivienda</b>		

<i>3.1. Disponibilidad de vivienda asequible</i>	98.34%	80,20%
<i>3.2 Acceso a la electricidad</i>	76%*	85,40%
<i>3.3. Calidad del suministro eléctrico</i>		73,06%
<b>Componente 4: Seguridad Personal</b>		
<i>4.1. Ratio de Homicidios</i>		12.45 por cada 10000 personas
<i>4.2. Nivel de crímenes violentos</i>	15,5 delitos por cada 10000 habitantes**	28
<i>4.3 Criminalidad percibida</i>	24,5 faltas por cada 10000 habitantes**	de 14 a 25 (Intermedia incidencia delictiva)
<i>4.4. Terror político</i>		27,9
<i>4.5 Muertes por tránsito</i>	3070**	41
<b>DIMENSIÓN 2: FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR</b>		
<b>Componente 1: Acceso a conocimiento básico</b>		
<i>1.1. Porcentaje de Alfabetismo</i>	72.8%*	85,90%
<i>1.2. Matrícula en Primaria</i>	2.9%*	Variación porcentual / anual: 0.22%
<i>1.3. Matrícula en Secundaria</i>	3.1%*	Variación porcentual / anual: -18.41%
<b>1.4 Paridad de Género en matrícula</b>		
<i>1.4.1 Alumnos</i>	49.86%	Variación porcentual / anual: -6.80%
<i>1.4.2 Alumnas</i>	50.14%	Variación porcentual / anual: -8.06%
<b>Componente 2: Acceso a la información y comunicaciones</b>		
<i>2.1. Suscripciones de teléfonos móviles</i>	21.1%**	1, 049 (en miles)
<i>2.2. Usuarios de internet</i>	1.2%**	1.5 (Densidad)
<b>Componente 3: Salud y Bienestar</b>		
<b>3.1. Esperanza de Vida a los 60</b>		
<i>3.1.1. Hombre</i>	67.8**(2005-2010)	77
<i>3.1.2. Mujeres</i>	73**(2005-2010)	71

<b>3.2 Ratio de Obesidad</b>	46%** (2009)	0,8
<b>3.3. Ratio de riesgo de intentos de suicidio</b>		4,60%
<b>Componente 4: Calidad Medioambiental</b>		
<b>4.1. Ratio de población que consume agua tratada</b>	68%	54%
<b>DIMENSIÓN 3: OPORTUNIDADES</b>		
<b>Componente 1: Derechos Personales</b>		
<b>1.1. Derechos políticos</b>	Panorama político: El desarrollo de los diversos sectores económicos y en particular de la minería está generando oportunidades de inversión en el sector comercio y servicios redundando en un mayor empleo y una disminución de la informalidad.	Panorama político actual: muy complejo con retroceso en el desarrollo económico social en toda la región. Existencia de sector radical minoritario, con gran capacidad de organización, la cual tiene una posición altamente antiminera, el cual ha perjudicado y perjudica las inversión en el sector minero.
<b>1.2. Libertad de asamblea, asociación y movimientos políticos</b>	Inversión como fuente de renta permanente para la economía, garantizándoles derechos de propiedad, estabilidad institucional y política, facilitación administrativa.	Adecuada Libertad de movimiento político: Cajamarca cuenta con al menos 05 movimientos regionales inscritos
<b>1.3. Derechos de propiedad privada</b>		89 denuncias por invasiones a la propiedad
<b>Componente 2: Libertas y Elección Personal</b>		
<b>2.1. Libertad y variedad de religión</b>	El 75.17% profesan la religión católica, el 20.45% cristiana/ evangélica, el 2.57% otras religiones, y finalmente el 1.8% no tienen creencias religiosas.*	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.
<b>2.2. Libertad para anticoncepción</b>		59,90%
<b>2.3. Índice de corrupción</b>		3,5
<b>Componente 3: Tolerancia e Inclusión</b>		
<b>3.1. Tolerancia para inmigrantes</b>	94.4%*	81% del total de inmigrantes en el país
<b>3.2. Tolerancia para homosexuales</b>		Homosexualidad legal, pero matrimonios y uniones civiles no permitidas. CALIFICACIÓN: 3

<b>3.3. Tolerancia religiosa</b>	El 75.17% profesan la religión católica, el 20.45% cristiana/ evangélica, el 2.57% otras religiones, y finalmente el 1.8% no tienen creencias religiosas.*	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.
<b>3.4. Red y Nivel de seguridad en la comunidad</b>		de 14 a 25 (Intermedia incidencia delictiva)
<b>Componente 4: Acceso a educación superior</b>		
<b>4.1. Porcentaje de la población con acceso a educación superior</b>		
<b>4.1.1. de 22 a 24</b>	15.17%*	14,80%
<b>4.1.2. de 25 a 34</b>		17%
<b>4.2. Equidad en acceso a educación superior</b>		
<b>4.2.1. Femenino</b>	38.68%*	26,40%
<b>4.2.2. Maculino</b>	61.32%*	25,40%

\*Data a nivel provincial. \*\*Data a nivel regional. No Data

Fuente: Varias; Elaboración: Propia

#### Variación de la calidad de vida 2007 – 2016 vs SPI BAÑOS DEL INCA

<b>SPI: BAÑOS DEL INCA</b>		
<b>DIMENSIÓN 1: NECESIDADES BÁSICAS HUMANAS</b>		
<b>Componente 1: Nutrición y atención médica básica</b>	<b>2007</b>	<b>2015-2016</b>
<b>1.1. Niveles de desnutrición infantil</b>	42%	42%
<b>1.2. Niveles de déficit alimentario (menores de 5 A):</b>		
<b>Estado nutricional crónico</b>		23,70%
<b>Sobrepeso</b>	46%** (2009)	4,00%
<b>Obesidad</b>		0,80%
<b>1.3. Índice de mortalidad materna</b>	23 casos/ anual**	1 caso/ anual
<b>1.4. Índice de mortalidad infantil</b>	22.6%*	16,70%

<i>1.5 Muertes por enfermedades infecciosas</i>	12.58%*(respiratorias agudas)	5,70%
<b>Componente 2: Agua y Saneamiento</b>		
<i>2.1. Acceso a sistemas de agua potable</i>	75%	66%
<i>2.2. Acceso a instalaciones sanitarias mejoradas</i>	91%	90%
<b>Componente 3: Vivienda</b>		
<i>3.1. Disponibilidad de vivienda asequible</i>	98.77%	80,20%
<i>3.2 Acceso a la electricidad</i>	76%*	85,40%
<i>3.3. Calidad del suministro eléctrico</i>		73,06%
<b>Componente 4: Seguridad Personal</b>		
<i>4.1. Ratio de Homicidios</i>		12.45 por cada 10000 personas
<i>4.2. Nivel de crímenes violentos</i>	15,5 delitos por cada 10000 habitantes**	28
<i>4.3 Criminalidad percibida</i>	24,5 faltas por cada 10000 habitantes**	de 25 a más (mayor incidencia delictiva)
<i>4.4. Terror político</i>		27,9
<i>4.5 Muertes por tránsito</i>	3070**	41
<b>DIMENSIÓN 2: FUNDAMENTOS DEL BIENESTAR</b>		
<b>Componente 1: Acceso a conocimiento básico</b>		
<i>1.1. Porcentaje de Alfabetismo</i>	72.8%*	85,90%
<i>1.2. Matrícula en Primaria</i>	2.9%*	Variación porcentual / anual: 7.41%
<i>1.3. Matrícula en Secundaria</i>	3.1%*	Variación porcentual / anual: 3.02%
<b>1.4 Paridad de Género en matrícula</b>		
<i>1.4.1 Alumnos</i>	51.22%	Variación porcentual / anual: 8.96%

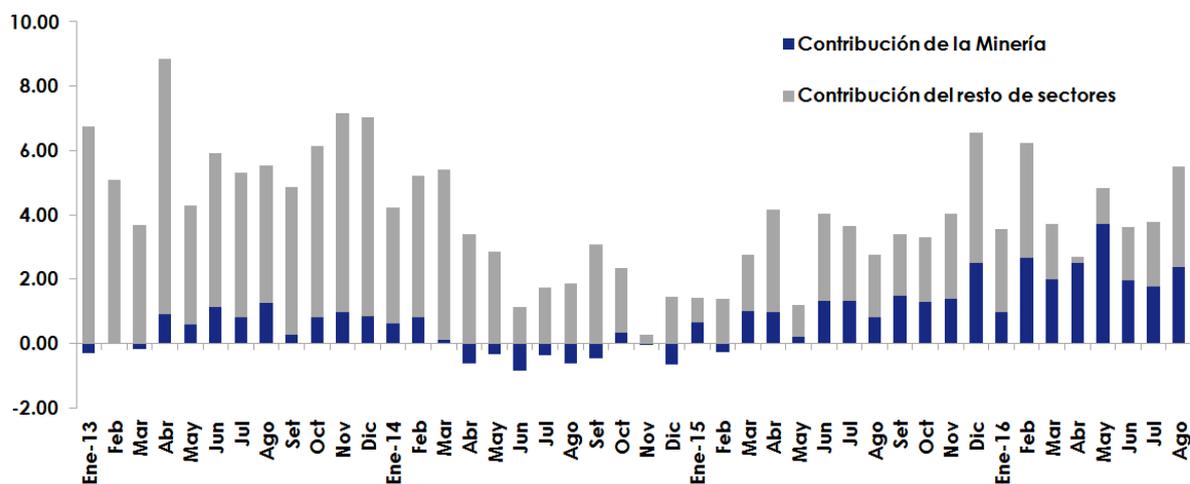
<i>1.4.2 Alumnas</i>	48.78%	Variación porcentual / anual: 3.20%
<b>Componente 2: Acceso a la información y comunicaciones</b>		
<i>2.1. Suscripciones de teléfonos móviles</i>	21.1%**	1, 049 (en miles)
<i>2.2. Usuarios de internet</i>	1.2%**	1.5 (Densidad)
<b>Componente 3: Salud y Bienestar</b>		
<i>3.1. Esperanza de Vida a los 60</i>		
<i>3.1.1. Hombre</i>	67.8**(2005-2010)	77
<i>3.1.2. Mujeres</i>	73**(2005-2010)	71
<i>3.2 Ratio de Obesidad</i>	46%** (2009)	0,8
<i>3.3. Ratio de riesgo de intentos de suicidio</i>		4,60%
<b>Componente 4: Calidad Medioambiental</b>		
<i>4.1. Ratio de población que consume agua tratada</i>	75%	66%
<b>DIMENSIÓN 3: OPORTUNIDADES</b>		
<b>Componente 1: Derechos Personales</b>		
<i>1.1. Derechos políticos</i>	Panorama político: El desarrollo de los diversos sectores económicos y en particular de la minería está generando oportunidades de inversión en el sector comercio y servicios redundando en un mayor empleo y una disminución de la informalidad.	Panorama político actual: muy complejo con retroceso en el desarrollo económico social en toda la región. Existencia de sector radical minoritario, con gran capacidad de organización, la cual tiene una posición altamente antiminera, el cual ha perjudicado y perjudica las inversión en el sector minero.
<i>1.2. Libertad de asamblea, asociación y movimientos políticos</i>	Inversión como fuente de renta permanente para la economía, garantizándoles derechos de propiedad, estabilidad institucional y política, facilitación administrativa.	Adecuada Libertad de movimiento político: Cajamarca cuenta con al menos 05 movimientos regionales inscritos
<i>1.3. Derechos de propiedad privada</i>		89 denuncias por invasiones a la propiedad
<b>Componente 2: Libertad y Elección Personal</b>		

<b>2.1. Libertad y variedad de religión</b>	El 75.17% profesan la religión católica, el 20.45% cristiana/ evangélica, el 2.57% otras religiones, y finalmente el 1.8% no tienen creencias religiosas.*	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.
<b>2.2. Libertad para anticoncepción</b>		59,90%
<b>2.3. Índice de corrupción</b>		3,5
<b>Componente 3: Tolerancia e Inclusión</b>		
<b>3.1. Tolerancia para inmigrantes</b>	94.4%*	81% del total de inmigrantes en el país
<b>3.2. Tolerancia para homosexuales</b>		Homosexualidad legal, pero matrimonios y uniones civiles no permitidas. CALIFICACIÓN: 3
<b>3.3. Tolerancia religiosa</b>	El 75.17% profesan la religión católica, el 20.45% cristiana/ evangélica, el 2.57% otras religiones, y finalmente el 1.8% no tienen creencias religiosas.*	El 73.6% profesan la religión católica, el 20% cristiana/ evangélica, el 1.5% otras religiones, y finalmente el 4.8% no tienen creencias religiosas.
<b>3.4. Red y Nivel de seguridad en la comunidad</b>		de 25 a más (mayor incidencia delictiva)
<b>Componente 4: Acceso a educación superior</b>		
<b>4.1. Porcentaje de la población con acceso a educación superior</b>		
<b>4.1.1. de 22 a 24</b>	15.17%*	14,80%
<b>4.1.2. de 25 a 34</b>		17%
<b>4.2. Equidad en acceso a educación superior</b>		
<b>4.2.1. Femenino</b>	38.68%*	26,40%
<b>4.2.2. Maculino</b>	61.32%*	25,40%

\*Data a nivel provincial. \*\*Data a nivel regional. No Data

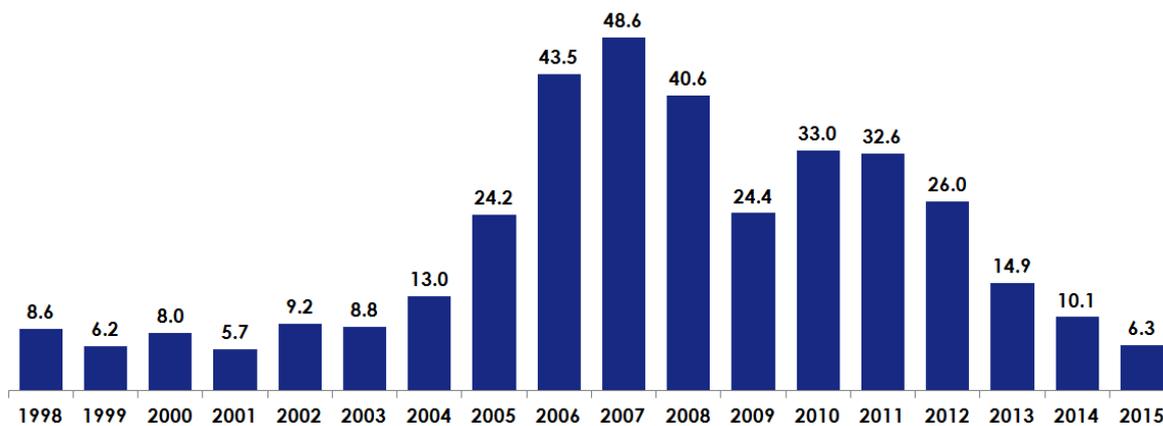
Fuente: Varias; Elaboración: Propia

**Anexo 02: Contribución de la Minería al crecimiento del PBI, Ene 13 - Ago 2016.**



Fuente y Elaboración: Instituto Peruano de Economía. SIMPOSIO NORTEMIN - CAJAMARCA 2016

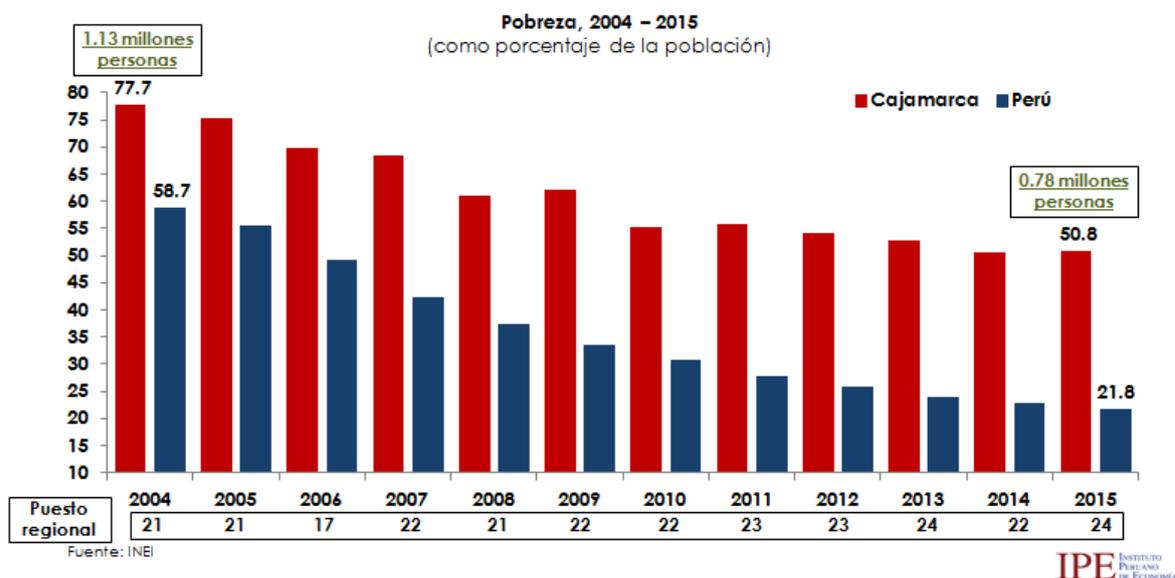
### Anexo 03: Contribución del sector minería a la recaudación por IR de tercera categoría, 1998-2015



Fuente y Elaboración: Instituto Peruano de Economía. SIMPOSIO NORTEMIN - CAJAMARCA 2016

## Anexo 04: Mapa de Pobreza de Perú y Cajamarca

En la última década, la pobreza en el Perú se redujo 36.9 pp.. En Cajamarca se redujo 26.9 pp. y vuelve a ser la región con mayor pobreza.



Fuente y Elaboración: Instituto Peruano de Economía. SIMPOSIO NORTEMIN - CAJAMARCA 2016

## Anexo 05: Lista de Centros Poblados de los 3 distritos de estudio

### Lista de Centros Poblados del Distrito de Cajamarca

1	AGOCUCHO	52	HUAMBOCANCHA CHICA
2	AGOMARCA CHICA	53	HUAYLLAPAMPA
3	AGOMARCA GRANDE	54	LA CAPILLA
4	AGOMARCA SAN ANTONIO	55	LA RAMADA
5	AGOPAMPA ALTA	56	LA SHIOGLIA
6	AGOPAMPA BAJA	57	LLANOMAYO
7	AGUA TAPADA	58	LLUSHCAPAMPA
8	AMOSHULCA ALTO	59	LOS MANANTIALES

9	AYAVIRI MOROWISHA	60	MANZANA CAPELLANIA
10	AYLAMBO	61	MANZANAS ALTO
11	CAJAMARCA	62	MARAYLLACTA
12	CAMPANARIO	63	MAYOPATA
13	CANDOPAMPA	64	MILPO
14	CARHUAQUERO	65	MOLLEPAMPA BAJA
15	CASAPAMPA	66	PACCHA CHICO
16	CASHALOMA	67	PACCHA GRANDE
17	CHAMIS	68	PACOPAMPA
18	CHANCASPAMPA	69	PARIAMARCA
19	CHAQUISINIEGA	70	PATA PATA
20	CHAUPIMAYO	71	PLAN DE MANZANA
21	CHILCALOMA	72	PLAN DE TUAL
22	CHILINCAGA	73	PLAN PORCONCILLO
23	CHIMBA	74	PORCON
24	CHINCHIMACHAY	75	PORCON ALTO
25	CHINCHIMARCA	76	PORCON BAJO
26	CHORO PORCON	77	PORCON POTRERO ALTO Y BAJO
27	CHOROPUNTA	78	PORCONCILLO ALTO
28	CHUCAPAMPA	79	PORCONCILLO BAJO
29	CHUGURPAMPA	80	PURHUAY ALTO
30	CINZE LAS VIZCACHAS	81	PURHUAY BAJO
31	COÑOR	82	PURHUAY QUINUAMAYO (CHICO)
32	COCHAPAMPA	83	RONQUILLO
33	COLUMBO	84	ROSAMAYOPATA
34	COMUNPAMPA	85	SAN JOSE DE LA COLLGA
35	CORISORGONA	86	SAN PEDRO
36	CORRAL QUISHUAR	87	SAN VICENTE ALTO
37	CUCHUPAMPA	88	SECSEMAYO LOTE II
38	CUMBE	89	SEXEMAYO LOTE I
39	CUSHUNGA	90	SHICUANA

40	EL ALISO COLORADO	91	SHUDAL
41	EL MILAGRO	92	SURO PORCON
42	HUACARIZ CHICO	93	TIERRA AMARILLA
43	HUACARIZ GRANDE	94	TUAL
44	HUACARIZ SAN ANTONIO	95	TUANSO
45	HUAGALPAMPA ALTA	96	UÑIGAN
46	HUALANGA ALTA	97	URUBAMBA ALTA
47	HUALANGA BAJA	98	YERBA BUENA
48	HUALTIPAMPA ALTA	99	YERBA SANTA
49	HUALTIPAMPA BAJA	100	YUNYUN ALTO
50	HUAMBOCANCHA ALTA	101	YUNYUN BAJO
51	HUAMBOCANCHA BAJA	102	ZARCILLEJA

Fuente: Datos ZEE-Cajamarca; Elaboración: Propia

#### Lista de Centros Poblados del Distrito de Baños del Inca

1	CARHUAQUERO	31	BARROJO
2	MUYOC TUYU CORRAL (TUYOCORRAL)	32	LA COLLPA HUACATAZ (COLLPA)
3	OTUZCO CHIN CHIN	33	HUICHUPUCRO BAJO
4	CERRILLO	34	ROSAPAMPA
5	COLCAPAMPA	35	LA SHILLA
6	CARAHUANGA I	36	CHAQUIL
7	OTUZCO LLICLICONGA	37	SANTA BARBARA
8	SAN JOSE DE LASA MADRES	38	TARTAR CHICO
9	ALTO OTUZCO	39	RETAMA
10	SANTA URSULA	40	SHAULLO CHICO
11	MANZANAMAYO	41	HUAYRAPONGO
12	MIRAFLORES ALTO	42	LOS BAÑOS DEL INCA
13	SANTA BARBARA ALTA	43	BAJO OTUZCO
14	TARTAR GRANDE	44	CHUQUILIN
15	SHINSHILPAMPA	45	MUYOC CHICOSPATA

16	CHUPICALOMA	46	LAPARPAMPA
17	SHAHUARPAMPA	47	CARAHUANGA II
18	LLAGAMARCA	48	QUINRAYQUERO BAJO
19	HUICHUPUCRO ALTO	49	SHULTIN
20	SHITALOMA	50	MOYOCOCHA SHILLA
21	EL CAPULI	51	EL CALVARIO ALTO HUACATAZ
22	PUYLUCANA	52	APOLIN ALTO
23	CHINCHIN CHUQUIPUQUIO	53	QUINUAPATA (QUINUARIO)
24	BAÑOS PUNTA	54	RUMIPAMPA ALTO
25	HORNUYOC	55	MIRAFLORES BAJO (CRISTOREY)
26	QUINRAYQUERO ALTO	56	TRES MOLINOS
27	RINCONADA DE OTUZCO	57	LA VICTORIA OTUZCO
28	SANTA ROSA DE CHAQUIL	58	ALTO PUYLUCANA
29	VENECIA	59	LA ESPERANZA
30	CHINCHIN TRES CRUCES	60	COLLORPUNTA

Fuente: Datos ZEE-Cajamarca; Elaboración: Propia

#### Lista de Centros Poblados del Distrito de La Encañada

1	BAÑOS CHANTA	53	YANACANCHILLA ALTA
2	QUINUA PAMPA	54	TOLDOPATA (TOLDO PATA)
3	LA PAJUELA	55	LA FLORIDA
4	BELLAVISTA ALTA	56	YANATOTORA
5	EL MILAGRO	57	QUINUAMAYO BAJO
6	SANTA ROSA	58	JUANCHOPUQUIO
7	TUYUPAMPA	59	AGUAMALA
8	PALPATA	60	MAQUI MAQUI
9	SAN JOSE	61	SANTA CLEOTILDE
10	GALLORCO	62	YANACANCHILLA

11	ROLLOPAMPA	63	LAS LAGUNAS
12	SANTA DELIA (SANTA EULALIA)	64	VENTANILLA DE COMBAYO
13	NUEVA UNION	65	ALTO SOGORON
14	CERRO AZUL - LA LIBERTAD	66	PROGRESO LA TOMA
15	SAN ANTONIO DE PACHACHACA	67	SOGORON BAJO
16	GUAGUAYO	68	CHALLUAYACU
17	SANTA ROSA DE YERBA BUENA	69	MAGMAMAYO
18	PABELLON DE COMBAYO	70	MOLINO DEL ARCO
19	BELLAVISTA BAJA	71	SAN FRANCISCO
20	MICHIQUILLAY	72	SANTA TERESITA DE LA QUISPA
21	LA PURLA	73	SANTA MARGARITA
22	LA TORRE	74	ALTO POLLOQUITO
23	ROMERAL	75	SANTIAGO DE CHANTA BAJA
24	ALTO CHAQUIL	76	YANACANCHA BAJA
25	POTRERILLO	77	SAN CIRILO
26	POLLOC	78	NUEVO TRIUNFO
27	EL INGENIO	79	RIO COLORADO
28	NEGRITOS BAJO (LOS NEGRITOS)	80	SAN NICOLÁS DE CHALLUAGON
29	LA EXTREMA	81	PORVENIR ENCAÑADA
30	APALINA	82	YERBA BUENA ALTA
31	CUSHURO BAMBA	83	PORVENIR COMBAYO
32	SAN LUIS	84	COMBAYO
33	YERBA BUENA GRANDE	85	MARAYPATA
34	CORRALPAMPA VENTANILLAS	86	EL PEDREGAL
35	EL PROGRESO COMBAYO	87	EL PUNRE
36	CHIMCHIN	88	SENDAMAL
37	GRAN CHIMU	89	LAUREL DEL VALLE
38	SANGAL BAJO	90	LA VICTORIA
39	ENCAÑADA	91	SANGAL ALTO
40	SANTIAGO DE CHANTA ALTA	92	CHAQUIL
41	YANACANCHA GRANDE	93	SAN MARTIN

42	YERBA BUENA CHICA (LA TORRE)	94	SAN LUIS DE POLLOQUITO
43	CHANCAS	95	LIRIO LINDA FLOR
44	SAN PEDRO DE COMBAYO	96	QUINUA BAJA
45	QUINUAYOC	97	PARAISO DEL TRIUNFO
46	HUALTIPATA	98	YANACANCHA ALTA
47	MICUYPAMPA	99	SANTA ROSA DE MILPO
48	USNIO	100	RODACOCHA
49	HUAYTORCO	101	CARHUAQUERO
50	TAMBOMAYO	102	SAN LUIS DE UÑIGAN
51	EL MANGLE	103	CORRAL PAMPA
52	LLOCTARAPAMPA	104	YERBA BUENA DE POLLOC

Fuente: Datos ZEE-Cajamarca; Elaboración: Propia

## **Anexo 06: Declaración de Compromiso de Minera Yanacocha**

### **Respecto a la Responsabilidad Social:**

- ❖ Mantener adhesión a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Global\*, así como con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
- ❖ Cumplir con el código de ética de la organización.
- ❖ Honrar y cumplir nuestros compromisos.
- ❖ Abordar con prontitud las quejas y reclamos mientras escuchamos y nos comprometemos con nuestros grupos de interés para atender proactivamente sus inquietudes.
- ❖ Dar prioridad al empleo y negocio local, de manera que fomente en las comunidades rurales y urbanas una cultura empresarial eficiente, sostenible y participativa con inclusión social.

- ❖ Respetar la cultura (tradiciones, usos y costumbres) de las comunidades rurales y urbanas vecinas a nuestras operaciones.
- ❖ identificar y buscar oportunidades para integrar nuestras actividades con las comunidades rurales y urbanas.
- ❖ Promover la colaboración y cooperación entre todos los niveles del gobierno, los negocios, y la ciudadanía para que respalden el desarrollo socio económico y la inversión local.
- ❖ Aceptar responsabilidades por nuestro desempeño social, ambiental y financiero.

## **Anexo 07: Formato de Taller**

### **Los talleres a realizar**

- I. Convocatoria e invitación coordinada con los diferentes equipos de Asuntos Externos y Yanacocha.
- II. Día del Taller:
  - 2.1. Recepción e inscripción de participantes
  - 2.2. Desayuno y bienvenida
  - 2.3. Ubicación en las aulas o ambientes respectivos
  - 2.4. Presentación del equipo que realizará el taller:
    - Facilitador
    - Expositor
    - Asistentes

- Registro fílmico y fotográfico

#### 2.5. Primera etapa del taller:

- El facilitador explica y comunica los objetivos del taller, tiempo, metodología y normas de convivencia.
- Se inicia la Pregunta de interés sobre “Inversión Social”, la cual es “¿Considera usted, que las obras de inversión de Yanacocha han beneficiado y/o benefician a la calidad de vida, en su comunidad?”. Luego viene el trabajo individual donde cada uno de los participantes en forma individual, personal y confidencial responde a las preguntas en forma escrita. En el caso de personas analfabetas el equipo presta el soporte para ayudarlas en escribir sus respuestas.
- El facilitador da lectura de todas las respuestas pregunta por pregunta y las ubica en papelógrafos.
- Trabajo grupal, donde los participantes se ubican debajo de cada una de los papelógrafos y trabajan en forma grupal sistematizando y un sola respuestas todas las respuestas que ellos han generado para esa pregunta.
- Plenaria: un representante de cada grupo lee públicamente las conclusiones de su grupo.

#### 2.6. Segunda etapa del taller:

- Luego se pasa a la presentación del Expositor quien con una presentación informa el status, cierre y posibilidad de continuidad de las operaciones de Yanacocha.
- Al concluir la exposición se pueden hacer algunas precisiones y responder ciertas inquietudes pero se prioriza el trabajo en taller.

III. Culminación del taller: se agradece la participación activa de los asistentes, y si es necesario se aclara y/o responde inquietudes.

#### **Anexo 08: Formato de Entrevista**

Al culminar la etapa de la elaboración del taller, previamente se tendrá que haber invitado al menos el 30% de asistentes para realizar entrevistas. Se realizará preguntas sobre canon minero y las necesidades más importantes en su caserío. Estas preguntas van dirigidas a identificar en primera instancia la utilidad del canon minero, y la existencia de falencias y/o vacíos en cuanto a inversión social. Las preguntas de interés a realizar son:

- ¿Qué opinas sobre las obras realizadas con el canon minero?
- ¿Cuáles son las 03 necesidades más importantes que afectan a tu caserío?

#### **Anexo 09: Fotos del desarrollo de talleres**

##### **I. Inscripción e Inicio del Taller**





II. Primera Ronda de Preguntas





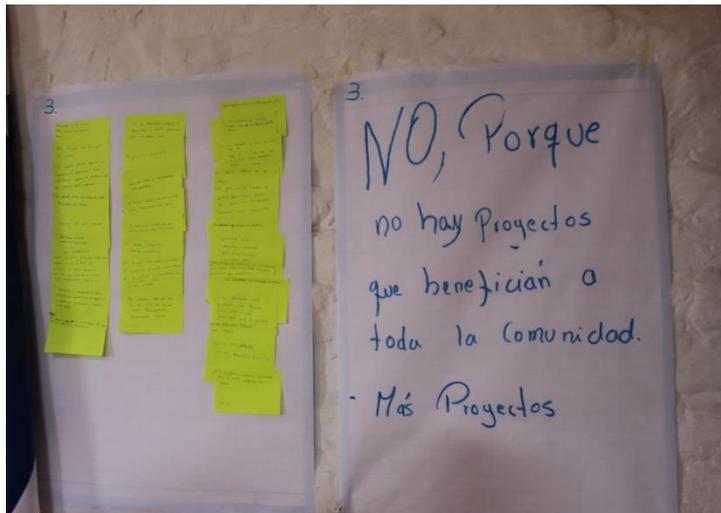
### III. Trabajo Grupal





#### IV. Presentación de Trabajo Grupal





## V. Presentación de Información Yanacocha





## VI. Segunda Ronda de Preguntas





## VII. Trabajo Grupal





## VIII. Presentación de Trabajo Grupal

