

The background image is a composite of two photographs. The left side shows a wide, paved plaza with white metal railings and a large, light-colored church with a prominent dome and bell tower. The right side shows a closer view of the church's facade and a multi-story building with balconies. The sky is blue with scattered white clouds.

SEGUIMIENTO SEMANTAL - OCTUBRE SEMANA III

**SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIÓN E
INVERSIÓN PÚBLICA**

REPORTE AL 25 DE OCTUBRE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES OCTUBRE (al 25 de octubre)

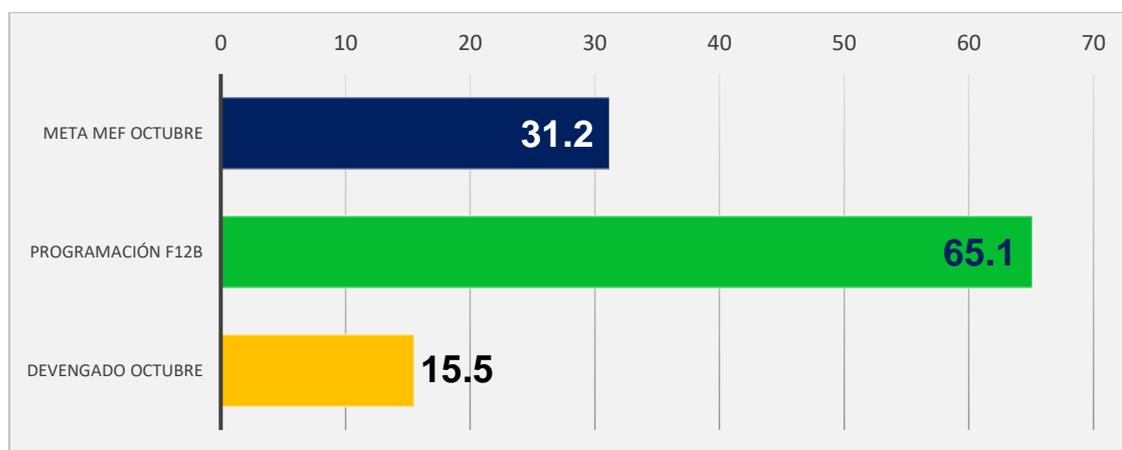
Según los registros en el F12B, las UEI del GR Cajamarca han programado ejecutar **65,1** millones de soles en el mes de **octubre**. La ejecución hasta la **tercera semana** de octubre ha sido de **15,5** millones de soles, que representa el **23,84%** de lo programado. Respecto a la meta de ejecución comunicada al MEF por la GRPPAT para el mes de octubre, el avance es de **49,7%**, siendo la meta **31,2** millones de soles.

Cuadro N° 01. INVERSIONES, PIM 2021, PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL F12B Y DEVENGADO MENSUAL

UNIDAD EJECUTORA	INVERSIONES	PIM 2021 25/10/2021	PROGRAMACIÓN FINANCIERA OCTUBRE SEGÚN F12B	Devengado Acumulado (Al 25/10/2021)	% de cumplimiento
D.R. AGRICULTURA	14	31,016,373	8,506,015	2,735,369	32.16%
G.R. DESARROLLO ECONOMICO	3	3,961,278	0	0	No programó
G.R. DESARROLLO SOCIAL	1	1,897,880	0	0	No programó
G.R DE INFRAESTRUCTURA	31	212,895,932	20,848,826	4,332,677	20.78%
G. R. RENAMA	1	1,484,837	147,723	147,723	100.00%
G.S.R. CHOTA	31	44,027,848	3,775,363	2,779,975	73.63%
G.S.R. CUTERVO	33	140,227,561	19,126,822	1,462,663	7.65%
G.S.R. JAEN	13	69,664,072	4,695,648	1,066,799	22.72%
G.R. P. PRESUPUESTO Y AT.	1	350,000	12,640	210	1.66%
PROREGION	16	47,003,506	7,242,034	2,259,635	31.20%
HOSPITAL REG. DOC. CAJAMARCA	3	7,230,535	15,550	0	0.00%
DIRESA	7	2,013,746	133,100	272,027	204.38%
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN	1	6,426,265	556,273	0	0.00%
MD GREGORIO PITA / GRI	2	56,072	0	29,830	No programó
PRONIS / PROREGION	1	263,167	0	0	No programó
PROY. GENÉRICO	5	9,900,571	0	423,942	4.28% (*)
PROCOMPITE	2	152,338	0	0	0.00%
Total General	165	578,571,981	65,059,995	15,510,850	23.84%

Fuente: F12B y Consulta Amigable, MEF. GRPPAT. (*) Porcentaje respecto al PIM.

Gráfico N° 01. META, PROGRAMACIÓN Y DEVENGADO MES DE OCTUBRE (Millones de soles)



Fuente: F12B y Consulta Amigable, MEF.

De acuerdo con lo mostrado, en el mes de octubre se ha programado devengar **65,1** millones de soles, 2,1 veces más que la meta remitida al MEF de **31,2** millones y la ejecución del mes de octubre hasta la fecha de reporte ha sido de **15,5** millones de soles.

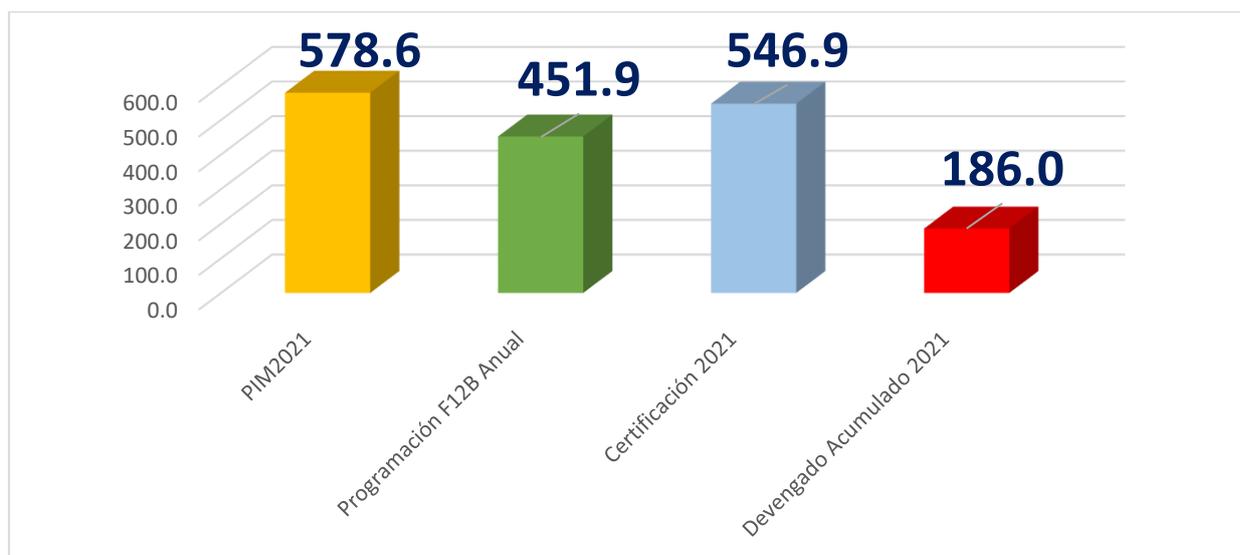
Cuadro N° 02. INVERSIONES, PIM 2021, PROGRAMACIÓN ANUAL DEL F12B Y DEVENGADO ANUAL

UNIDAD EJECUCTORA DE INVERSIONES	N° DE INVERSIONES	PIM 2021	PROGRAMACIÓN F12B ANUAL	CERTIFICACIÓN 2021	DEVENGADO ACUMULADO 2021
D.R. DE AGRICULTURA	14	31,016,373	33,460,481	29,078,924	14,561,876
D.R. DE SALUD	7	2,013,746	1,825,911	1,066,974	894,639
G.R. DESARROLLO ECONOMICO	3	3,961,278	3,968,158	3,836,163	31,150
G.R. DE DESARROLLO SOCIAL	1	1,897,880	1,897,880	1,897,879	1,897,879
G.R. DE INFRAESTRUCTURA	31	212,895,932	119,181,707	211,760,071	49,449,463
G.R. RENAMA	1	1,484,837	1,484,837	1,335,072	1,090,209
G. SUB REGIONAL DE CHOTA	31	44,027,848	43,068,412	40,561,640	21,208,449
G. SUB REGIONAL DE CUTERVO	33	140,227,561	109,894,209	128,706,989	29,915,511
G. SUB REGIONAL JAEN	13	69,664,072	76,051,973	65,016,722	40,682,142
H. R. DOCENTE DE CAJAMARCA	3	7,230,535	7,230,535	7,215,041	6,614,985
GRPPAT	1	350,000	350,000	313,795	4,990
PROREGION	16	47,003,506	47,007,601	40,257,566	12,533,754
Hospital General de Jaén	1	6,426,265	6,426,265	6,416,715	786,365
Proyecto Genérico	5	9,900,571	0	9,260,866	6,172,038
PROCOMPITE	2	152,338	0	149,730	149,729
PRONIS / PROREGION	1	263,167	0	0	0
MD GREGORIO PITA / GRI	2	56,072	26,241	56,071	56,071
Total General	165	578,571,981	451,874,208	546,930,218	186,049,250

Fuente: F12B y Consulta Amigable, MEF.

A la fecha del reporte las UEI han programado ejecutar para todo el año, en sus respectivos F12B, solo **451,8** millones de soles, que representa el **78%** del presupuesto; es decir, no tendrían previsto ejecutar alrededor de **126,7** millones de soles. Asimismo, han certificado el **95%** del presupuesto asignado. La ejecución acumulada anual del presupuesto alcanza los **186,0** millones, que representa el **32,2%** del presupuesto total.

Gráfico N° 02. PIM 2021, PROGRAMACIÓN F12B, CERTIFICACIÓN Y DEVENGADO ANUAL (Millones de soles)



Fuente: F12B y Consulta Amigable, MEF.

2. INVERSIONES CON PIM 2021 SIN DEVENGAR (al 25 de octubre)

A la fecha del informe se cuenta con **44** inversiones, con un presupuesto total de **41,3** millones, que no realizan ningún devengado en lo que va del año. El **73%** del presupuesto sin devengar se encuentra en las Gerencias Sub Regionales de Jaén y Cutervo y la Dirección Regional de Agricultura.

Cuadro N° 03. INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2021 QUE AUN NO REALIZAN DEVENGADOS

UNIDAD EJECUTORA	N° de Inversiones	PIM 2021	%
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	3	4,270,644	10.34%
DIRECCION REGIONAL DE SALUD	1	776,297	1.88%
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	115,197	0.28%
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	9	3,669,764	8.89%
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA	6	3,045,797	7.38%
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	14	10,194,828	24.69%
GERENCIA_SUB_REGIONAL_JAEN	6	15,830,014	38.34%
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA	1	600,000	1.45%
PROREGION	1	2,523,950	6.11%
PRONIS /PROREGION	1	263,167	0.64%
Total General	44	41,289,658	100.00%

Fuente: Consulta Amigable, MEF.

3. INVERSIONES CON PIM 2021 SIN CERTIFICAR (al 25 de octubre)

A la fecha se cuenta con **17** inversiones, con un presupuesto total de **11,1** millones, que aún no realizan la certificación de algún monto de sus recursos. La mayor cantidad de presupuesto sin certificar está en la Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gerencia Sub Regional de Jaén y PROREGION.

Cuadro N° 04. INVERSIONES CON PRESUPUESTO 2021 QUE AUN NO CERTIFICAN RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA	INVERSIONES	PIM 2021	%
DIRECCION REGIONAL DE SALUD	1	776,297	6.98%
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	115,197	1.04%
GERENCIA REG. DE INFRAESTRUCTURA	1	8,000	0.07%
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA	4	39,797	0.36%
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	6	4,883,911	43.92%
GERENCIA_SUB_REGIONAL_JAEN	1	2,509,940	22.57%
PROREGION	1	2,523,950	22.70%
PRONIS/PROREGION	1	263,167	2.37%
Total general	17	11,120,259	100.00%

Fuente: Consulta Amigable, MEF.

4. Avance de las Inversiones según el tipo de inversión (al 25 de octubre)

Sin considerar los proyectos FUR, las inversiones que presentan mayor retraso son los proyectos de inversión, con un nivel de avance del 31,4%, seguido de las IOARR, con un nivel de ejecución del 39,5%. El avance de ejecución del Gobierno Regional de Cajamarca a la fecha del informe es del **32,16%**.

Cuadro N° 05. AVANCE DE LAS INVERSIONES SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN

TIPO DE INVERSIÓN	N° de Inversiones	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO	% DE AVANCE
PROYECTO DE INVERSION	122	540,137,939	510,542,823	169,695,772	31.42%
IOARR	34	25,387,361	23,983,027	10,031,711	39.51%
PROCOMPITE	2	152,338	149,730	149,729	98.29%
FUR	2	2,993,772	2,993,772	-	0.00%
GENÉRICO	5	9,900,571	9,260,866	6,172,038	62.34%
Total General	165	578,571,981	546,930,218	186,049,250	32.16%

Fuente: Banco de Inversiones, MEF.

5. Registro y actualización del Formato 12B (al 25 de octubre)

Solo una (01) inversión que requiere registro del Formato 12B NO cuenta con su respectivo registro; además, 39 inversiones (25% de la cartera) no han cumplido con la actualización al mes de **octubre**, tal como establece la norma. La actualización a **octubre** venció el 18 de este mes.

Cuadro N° 06. REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO 12B

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	¿La inversión cuenta con F12B?			¿La inversión actualiza el F12B en el mes?		Total general
	Si	No	No requiere	Si	No	
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	14			14		14
GERENCIA REGIONAL DE DES. ECONOMICO	3			3		3
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1				1	1
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	29		2	29		31
RENAMA	1			1		1
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA	31			28	3	31
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	33			4	29	33
GERENCIA SUB REGIONAL_JAEN	13			12	1	13
GRPPAT.	1			1		1
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - PROREGION	16			15	1	16
HOSPITAL REG. DOCENTE DE CAJAMARCA	3			2	1	3
DIRECCION REGIONAL DE SALUD	7			7		7
HOSPITAL GENERAL DE JAEN	1				1	1
Proyecto Genérico o Procompite			7			7
MUN. DISTRITAL DE GREGORIO PITA/ GRI	2				2	2
PRONIS / PROREGION		1				1
Total general	155	1	9	116	39	165

Fuente: Banco de Inversiones, MEF.