

# **SEGUIMIENTO SEMANTAL - NOVIEMBRE SEMANTA IV**

---

**SUBGERENCIA DE  
PROGRAMACIÓN E  
INVERSIÓN PÚBLICA**

---

**REPORTE AL 28 DE NOVIEMBRE**

## 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES NOVIEMBRE (al 28 de noviembre)

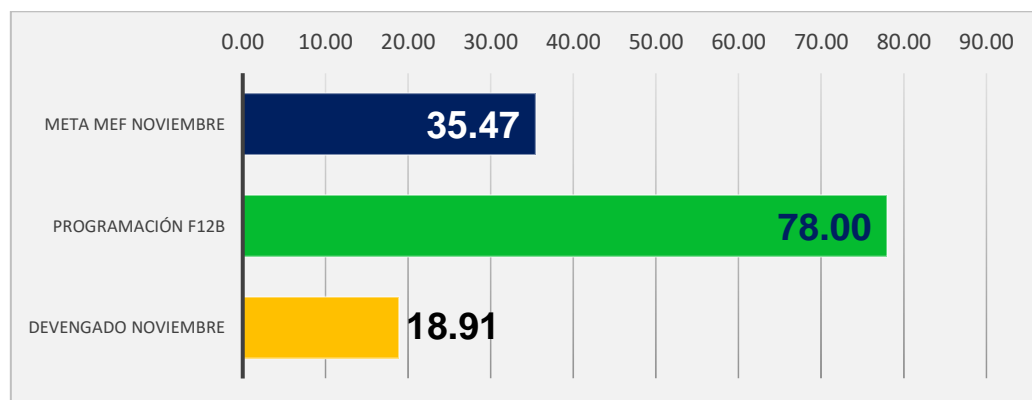
Según los registros en el F12B, las UEI del GR Cajamarca han programado ejecutar aproximadamente **78,00** millones de soles para el mes de **noviembre**. La ejecución de las cuatro primeras semanas de noviembre ha sido de **18,91** millones de soles, que representa el **24,25%** de lo programado. Respecto a la meta de ejecución comunicada al MEF por la GRPPAT para el mes de noviembre, el avance es de **53,32%**, siendo la meta **35,47** millones de soles.

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

UNIDAD EJECUTORA	INVERSIONES	PIM 2021 28/11/2021	PROGRAMACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE SEGÚN F12B	DEVENGADO MES (Al 28/11/2021)	% de cumplimiento
D.R. AGRICULTURA	14	31,016,373	5,645,651	2,184,384	38.69%
G.R. DESARROLLO ECONOMICO	3	3,961,278	951,787	916,787	96.32%
G.R. DESARROLLO SOCIAL	1	1,897,880	0	0	No programó
G.R DE INFRAESTRUCTURA	31	213,375,292	22,064,060	8,284,600	37.55%
G. R. RENAMA	1	1,484,837	0	27,395	No programó
G.S.R. CHOTA	42	45,515,119	7,967,689	1,183,416	14.85%
G.S.R. CUTERVO	33	140,227,561	17,464,879	2,867,422	16.42%
G.S.R. JAEN	13	69,664,072	10,047,786	1,906,843	18.98%
G.R. P. PRESUPUESTO Y AT.	1	350,000	217,434	0	0.00%
PROREGION	16	47,004,506	10,737,054	888,818	8.28%
HOSPITAL REG. DOC. CAJAMARCA	3	7,230,535	0	12,549	No programó
DIRESA	7	2,013,746	293,903	29,835	10.15%
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN	1	6,426,265	2,605,444	0	0.00%
MD GREGORIO PITA / GRI	2	56,072	0	0	No programó
PRONIS / PROREGION	1	263,167	0	0	No programó
PROY. GENÉRICO	5	9,846,571	0	610,613	6.20% (*)
PROCOMPITE	2	152,338	0	0	0.00%
<b>Total General</b>	<b>176</b>	<b>580,485,612</b>	<b>77,995,686</b>	<b>18,912,662</b>	<b>24.25%</b>

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

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



Fuente: F12B y Consulta Amigable, MEF.

La programación que realizan las UEI sigue siendo muy optimista. De acuerdo con lo mostrado, en el mes de noviembre han programado devengar **78,00** millones de soles, **2,2** veces más que la meta remitida al MEF de **35,47** millones; y la ejecución en lo que va del mes de noviembre es de **18,91** millones de soles.

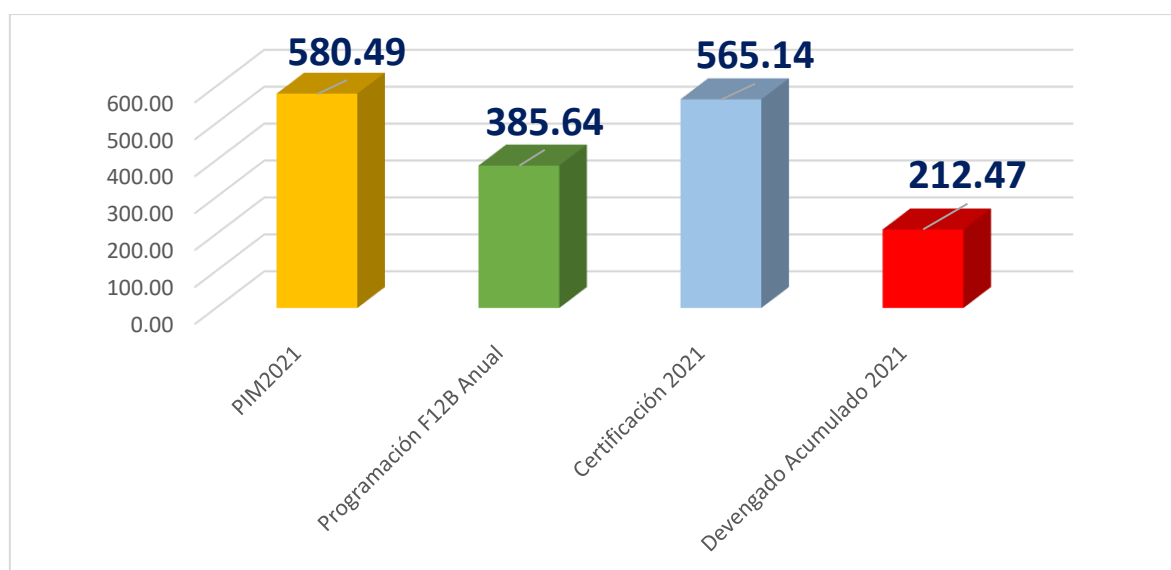
**Cuadro N° 02. INVERSIONES, PIM 2021, PROGRAMACIÓN ANUAL DEL F12B Y DEVENGADO ANUAL**

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	31,125,373	28,919,995	17,967,109
D.R. DE SALUD	7	2,013,746	1,049,614	1,843,271	924,474
G.R. DESARROLLO ECONOMICO	3	3,961,278	3,966,545	3,854,550	947,937
G.R. DE DESARROLLO SOCIAL	1	1,897,880	1,897,880	1,897,879	1,897,879
G.R. DE INFRAESTRUCTURA	31	213,375,292	101,916,279	212,623,107	59,841,088
G.R. RENAMA	1	1,484,837	1,335,072	1,335,072	1,117,604
G. SUB REGIONAL DE CHOTA	42	45,515,119	37,995,542	40,671,378	22,636,353
G. SUB REGIONAL DE CUTERVO	33	140,227,561	75,358,215	137,193,609	35,733,623
G. SUB REGIONAL JAEN	13	69,664,072	69,664,072	68,980,037	42,752,939
H. R. DOCENTE DE CAJAMARCA	3	7,230,535	7,230,535	7,230,511	6,627,534
GRPPAT	1	350,000	350,000	302,329	4,990
PROREGION	16	47,004,506	47,004,505	44,104,472	14,077,610
Hospital General de Jaén	1	6,426,265	6,426,265	6,416,715	786,365
Proyecto Genérico	5	9,846,571	0	9,349,982	6,946,850
PROCOMPITE	2	152,338	0	149,730	149,729
PRONIS / PROREGION	1	263,167	263,167	210,646	0
MD GREGORIO PITA / GRI	2	56,072	56,071	56,071	56,071
<b>Total General</b>	<b>176</b>	<b>580,485,612</b>	<b>385,639,134</b>	<b>565,139,354</b>	<b>212,468,155</b>

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 **385,64** millones de soles, que representa el **66,4%** del presupuesto; es decir, no tendrían previsto ejecutar alrededor de **194,85** millones (**34%** del PIM 2021). Asimismo, han certificado el **97,4%** del presupuesto asignado (565,14 millones de soles). La ejecución acumulada anual del presupuesto alcanza los **212,47** millones, que representa el **36,6%** 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 28 de noviembre)

A la fecha del informe se cuenta con **49** inversiones, con un presupuesto total de **39,54** millones, que no realizan ningún devengado en lo que va del año. El **70%** del presupuesto sin devengar se encuentra en las Gerencias Subregionales de Jaén, Cutervo y Chota.

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

UNIDAD EJECUTORA	N° de Inversiones	PIM 2021	%
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	2	4,073,764	10.30%
DIRECCION REGIONAL DE SALUD	1	776,297	1.96%
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	115,197	0.29%
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	8	3,625,852	9.17%
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA	17	4,459,214	11.28%
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	10	7,274,750	18.40%
GERENCIA_SUB_REGIONAL_JAEN	6	15,830,014	40.03%
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CAJAMARCA	1	600,000	1.52%
PROREGION	1	2,524,950	6.39%
PRONIS /PROREGION	1	263,167	0.67%
<b>Total General</b>	<b>49</b>	<b>39,543,205</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Consulta Amigable, MEF.

## 3. INVERSIONES CON PIM 2021 SIN CERTIFICAR (al 28 de noviembre)

A la fecha se cuenta con **18** inversiones, con un presupuesto total de **1,59** millones, que aún no realizan la certificación de algún monto de sus recursos. La mayor cantidad de presupuesto sin certificar está en la Gerencia Subregional de Chota.

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

UNIDAD EJECUTORA	INVERSIONES	PIM 2021	%
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1	95,197	5.98%
GERENCIA REG. DE INFRAESTRUCTURA	1	8,000	0.50%
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA	15	1,453,214	91.31%
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	1	35,192	2.21%
<b>Total general</b>	<b>18</b>	<b>1,591,603</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Consulta Amigable, MEF.

#### 4. Avance de las Inversiones según el tipo de inversión (al 28 de noviembre)

Sin considerar los proyectos FUR, las inversiones que presentan mayor retraso son los proyectos de inversión, con un nivel de avance del 36,01%, seguido de las IOARR, con un nivel de ejecución del 40,02%. El avance de ejecución del Gobierno Regional de Cajamarca a la fecha del informe es del **36,60%**.

**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	133	542,105,570	527,852,727	195,211,982	36.01%
IOARR	34	25,387,361	24,793,143	10,159,594	40.02%
GENÉRICO	5	9,846,571	9,349,982	6,946,850	70.55%
PROCOMPITE	2	152,338	149,730	149,729	98.29%
FUR	2	2,993,772	2,993,772	0	0.00%
<b>Total General</b>	<b>176</b>	<b>580,485,612</b>	<b>565,139,354</b>	<b>212,468,155</b>	<b>36.60%</b>

Fuente: Banco de Inversiones, MEF.

#### 5. Registro y actualización del Formato 12B (al 28 de noviembre)

El 100% de las inversiones del pliego cuentan con registro del Formato 12B; además, 6 inversiones (3,6% de la cartera) no han cumplido con la actualización al mes de **noviembre**, tal como establece la norma. La actualización a **noviembre** venció el 16 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			13	1	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	42			42		42
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	33			32	1	33
GERENCIA SUB REGIONAL_JAEN	13			13		13
GRPPAT.	1			1		1
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - PROREGION	16			16		16
HOSPITAL REG. DOCENTE DE CAJAMARCA	3			1	2	3
DIRECCION REGIONAL DE SALUD	7			7		7
HOSPITAL GENERAL DE JAEN	1				1	1
Proyecto Genérico			5			5
Procompite			2			2
MUN. DISTRITAL DE GREGORIO PITA/ GRI	2			2		2
PRONIS / PROREGION	1			1		1
<b>Total general</b>	<b>167</b>		<b>9</b>	<b>161</b>	<b>6</b>	<b>176</b>

Fuente: Banco de Inversiones, MEF.