

GRPPA
T

**SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO**

VERIFICACIÓN

PROGRAMA DE INVERSIONES 2016
**SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE
GASTO**



INVERSIONES 2016 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2016

Pliego 445	Fondos Públicos						
	PIA	PIM	Certificado	Comprom. Anual	Devengado	Av.%	Saldo
Gobierno Regional Cajamarca	61,419,377	227,166,373	190,124,613	117,066,034	51,695,409	23%	175,470,964
Fuente de Financiamiento	Enero - Mayo 2016						
	PIA	PIM	Certificado	Comprom. Anual	Devengado	Av.%	Saldo
1: RECURSOS ORDINARIOS	19,736,117	102,006,648	93,638,523	79,266,699	36,636,547	36%	65,370,101
5: RECURSOS DETERMINADOS	41,643,260	79,187,174	61,143,272	35,816,632	14,741,136	19%	64,446,038
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	44,450,387	34,781,799	1,457,175	0	0%	44,450,387
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,452,164	554,019	518,528	314,226	22%	1,137,938
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,000	70,000	7,000	7,000	3,500	5%	66,500

RESUMEN PLIEGO

Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	61,419,377	227,166,373	190,124,613	117,066,035	51,695,410	22.8	175470964
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %	Saldo
005-1335: REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION	4,894,000	88,194,619	79,001,859	28,874,584	11,105,286	12.6	77,089,333
003-777: REGION CAJAMARCA-CUTERVO	4,143,466	60,408,321	54,904,959	44,035,291	16,457,506	27.2	43,950,815
001-775: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	29,996,957	58,278,726	43,613,534	38,586,050	21,552,977	37.0	36,725,749
100-779: REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA	11,904,872	7,143,449	4,586,625	2,754,265	1,491,580	20.9	5,651,869
002-776: REGION CAJAMARCA-CHOTA	3,931,393	6,191,031	4,725,728	2,173,089	554,709	9.0	5,636,322
200-780: REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES	3,000,000	5,114,000	2,842,304	293,703	293,703	5.7	4,820,297
004-778: REGION CAJAMARCA-JAEN	3,548,689	1,836,227	449,606	349,053	239,648	13.1	1,596,579

POR FUNCIÓN

Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	61,419,377	227,166,373	190,124,613	117,066,035	51,695,410	22.8
Función	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %
20: SALUD	0	81,287,512	78,313,850	44,281,410	16,328,441	20.1
18: SANEAMIENTO	1,645,072	41,529,197	35,353,698	18,488,636	7,489,785	18.0
15: TRANSPORTE	15,508,987	40,576,986	30,790,425	28,161,641	17,022,228	42.0
22: EDUCACION	11,577,970	28,005,297	22,583,288	11,105,354	3,815,428	13.6
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	15,220,197	14,327,138	7,892,358	3,922,204	1,536,134	10.7
10: AGROPECUARIA	9,347,649	8,610,855	5,537,080	3,508,980	2,206,799	25.6
12: ENERGIA	3,248,928	8,518,106	7,286,480	5,867,289	2,163,072	25.4
17: AMBIENTE	4,255,742	3,070,871	1,737,850	1,259,060	734,584	23.9
08: COMERCIO	200,000	798,220	346,643	231,809	231,809	29.0
11: PESCA	0	329,321	282,941	239,651	167,132	50.8
09: TURISMO	414,832	112,870	0	0	0	0.0



GRACIAS!!

Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

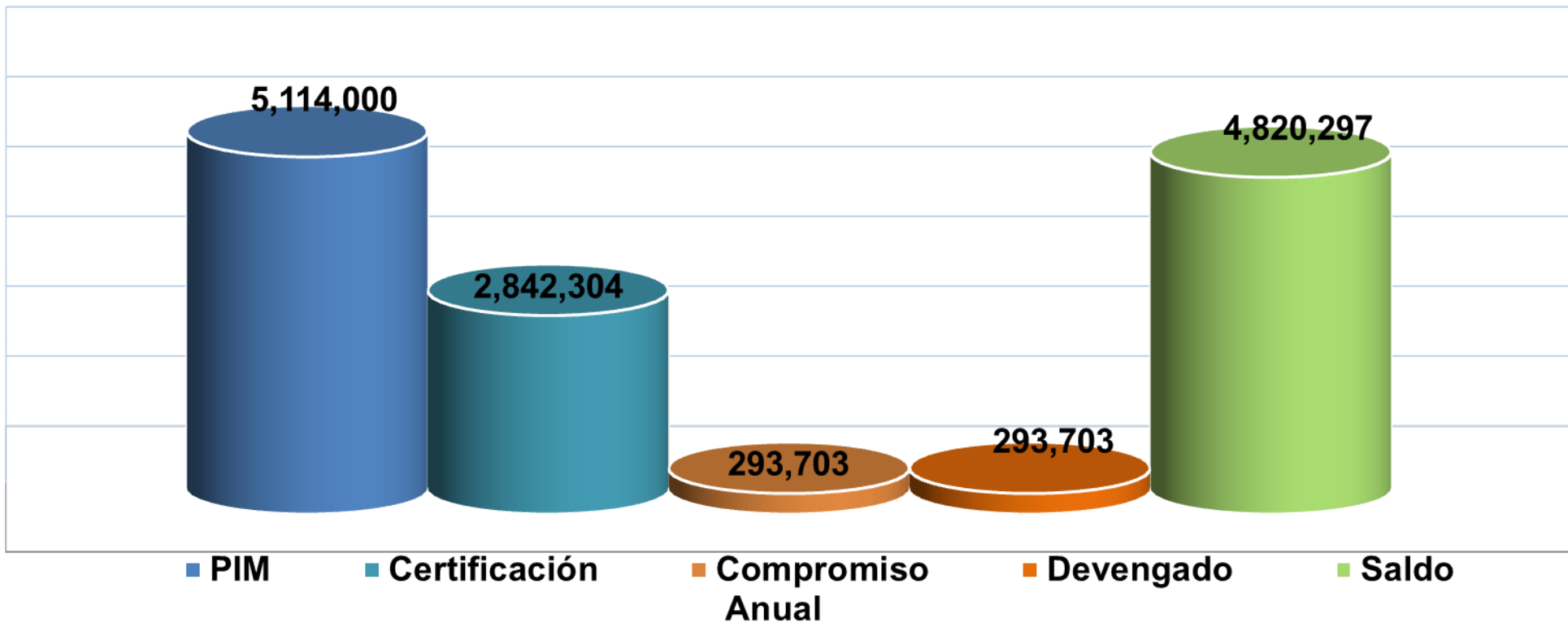


779: AGRICULTURA

779: AGRICULTURA	11,904,872	7,143,449	4,586,624	2,754,265	1,491,579	21%	5,651,870
Fuente de Financiamiento	Enero - Mayo 2016						
	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %	Saldo
5: RECURSOS DETERMINADOS	11,904,872	5,807,149	3,500,382	1,983,898	750,982	13%	5,056,167
1: RECURSOS ORDINARIOS	0	1,336,300	1,086,242	770,367	740,597	55%	595,703

780: TRANSPORTES

780: TRANSPORTES	5,114,000	2,842,304	293,703	293,703	6%	4,820,297
Fuente de Financiamiento	Enero - Mayo 2016					
	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %	Saldo
5: RECURSOS DETERMINADOS	5,114,000	2,842,304	293,703	293,703	6%	4,820,297



776: CHOTA

776: CHOTA	3,931,393	6,191,031	4,725,728	2,173,089	554,709	9%	5,636,322
Fuente de Financiamiento	Enero - Mayo 2016						
	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %	Saldo
5: RECURSOS DETERMINADOS	3,931,393	4,077,516	3,563,964	1,930,620	415,487	10%	3662029
1: RECURSOS ORDINARIOS	0	1,800,000	1043492	124197	32950	2%	1767050
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	173,028	0	0	0	0%	173028
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	140,487	118,272	118,272	106,272	76%	34215

778: JAEN

778: JAEN	0	1,836,227	449,606	349,053	239,648	13%	1,596,579
Fuente de Financiamiento	Enero - Mayo 2016						
	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %	Saldo
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	957,490	0	0	0	0%	957,490
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	50,377	0	0	0	0%	50,377
5: RECURSOS DETERMINADOS	3,548,689	828,360	449,606	349,053	239,648	29%	588,712

777: Cutervo

777: CUTERVO	4,143,466	60,408,321	54,904,959	44,035,291	16,457,506	27%	43,950,815
Fuente de Financiamiento	Enero - Mayo 2016						
	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Avance %	Saldo
1: RECURSOS ORDINARIOS	0	42,855,856	41,931,961	41,507,035	15,535,340	36%	27,320,516
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	13,575,262	10,499,207	1,457,175	0	0%	13,575,262
5: RECURSOS DETERMINADOS	4,143,466	3,977,203	2,473,791	1,071,081	922,166	23%	3,055,037

777: PROREGION

1335: PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION	4,894,000	88,194,619	79,001,858	28,874,584	11,105,286	13%	77,089,333
Fuente de Financiamiento	Enero - Mayo 2016						
	PIA	PIM	Certificado	Comprom. Anual	Devengado	Avance%	Saldo
5: RECURSOS DETERMINADOS	4,854,000	48,360,600	40,678,935	24,246,622	9,308,957	19%	39,051,643
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	24,861,691	24,282,592	0	0	0%	24,861,691
1: RECURSOS ORDINARIOS	0	14,716,833	13,996,694	4,584,325	1,757,142	12%	12,959,691
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	185,495	36,637	36,637	35,687	19%	149,808
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,000	70,000	7,000	7,000	3,500	5%	66,500