

**“PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021”**

**Mesías Guevara Amasifuen**  
**Gobernador Regional de Cajamarca**

- 1. EJECUCIÓN FINANCIERA EJERCICIO FISCAL 2019**
- 2. EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2020 Y PROYECCION**
- 3. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021**
- 4. ASIGNACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019-2021.**
- 5. PROGRAMA DE INVERSIONES 2021**
- 6. PROCOMPITE**
- 7. COMPARATIVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2021 VS PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA**
- 8. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COVID-19**
- 9. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS**

# 1. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS AÑO 2019



CATEGORÍA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,538,126,117</b>	<b>1,911,702,068</b>	<b>1,854,771,131</b>	<b>97.0</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,228,772,870	1,420,842,305	1,415,389,388	99.6
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	91,593,068	93,630,044	93,457,062	99.8
2.3 BIENES Y SERVICIOS	211,881,242	306,597,624	262,689,938	85.7
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	403,786	403,785	100.0
2.5 OTROS GASTOS	5,878,937	90,228,309	82,830,958	91.8
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>250,932,256</b>	<b>419,466,031</b>	<b>172,706,876</b>	<b>41.2</b>
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,932,256	419,466,031	172,706,876	41.2
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>	<b>27,777,876</b>	<b>36,787,661</b>	<b>35,464,547</b>	<b>96.4</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	27,777,876	36,787,661	35,464,547	96.4
<b>TOTAL</b>	<b>1,816,836,249</b>	<b>2,367,955,760</b>	<b>2,062,942,554</b>	<b>87.1</b>

# 1. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS AÑO 2019



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
RECURSOS ORDINARIOS	1,582,283,963	1,911,712,440	1,840,621,366	96.3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,627,829	29,506,581	15,144,824	51.3
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	79,518,206	250,032,473	72,903,726	29.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	79,435,820	69,528,765	87.5
RECURSOS DETERMINADOS	129,406,251	97,268,446	64,743,873	66.6
<b>TOTAL</b>	<b>1,816,836,249</b>	<b>2,367,955,760</b>	<b>2,062,942,554</b>	<b>87.1</b>

# 1. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS AÑO 2019



## POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
ACTIVIDADES	1,566,841,122	1,970,535,394	1,906,060,120	96.7
PROYECTOS	249,995,127	397,420,366	156,882,435	39.5
<b>TOTAL</b>	<b>1,816,836,249</b>	<b>2,367,955,760</b>	<b>2,062,942,554</b>	<b>87.1</b>

# 1. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS AÑO 2019



CONCEPTO	PIA
PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES	22,931,505
RECURSOS LIBERADOS PARA PAGO DE PERSONAL	50,749,376
PAGO DE ASIGNACIÓN DE POR TIEMPO DE SERVICIOS	43,245,778
COMPENSACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS	7,293,796
SEPELIOY LUTO	3,187,486
<b>TOTAL</b>	<b>127,407,941</b>

## 2. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2020 Y PROYECCIÓN



### POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,687,143,327</b>	<b>2,019,675,166</b>	<b>1,384,692,217</b>	<b>68.6</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,360,702,239	1,536,594,813	1,099,205,495	71.5
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	94,447,527	95,430,273	67,127,809	70.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	226,907,970	368,453,961	212,392,793	57.6
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25,375	0	0.0
2.5 OTROS GASTOS	5,085,591	19,170,744	5,966,120	31.1
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>251,595,453</b>	<b>448,649,798</b>	<b>70,377,169</b>	<b>15.7</b>
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251,595,453	448,649,798	70,377,169	15.7
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>	<b>36,695,490</b>	<b>36,695,490</b>	<b>20,591,242</b>	<b>56.1</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	36,695,490	36,695,490	20,591,242	56.1
<b>TOTAL</b>	<b>1,975,434,270</b>	<b>2,505,020,454</b>	<b>1,475,660,628</b>	<b>58.9</b>

## 2. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2020 Y PROYECCIÓN



CATEGORÍA DEL GASTO	PIM	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE	ESTIMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	AVANCE %
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,019,675,166</b>	<b>1,384,692,217</b>	<b>626,109,486</b>	<b>99.6</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,536,594,813	1,099,205,495	437,250,198	100.0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	95,430,273	67,127,809	28,302,464	100.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	368,453,961	212,392,793	147,352,200	97.6
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,375	0	0	0.0
2.5 OTROS GASTOS	19,170,744	5,966,120	13,204,624	100.0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>448,649,798</b>	<b>70,377,169</b>	<b>178,350,000</b>	<b>55.0</b>
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	448,649,798	70,377,169	178,350,000	55.0
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>	<b>36,695,490</b>	<b>20,591,242</b>	<b>16,104,248</b>	<b>100.0</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	36,695,490	20,591,242	16,104,248	100.0
<b>TOTAL</b>	<b>2,505,020,454</b>	<b>1,475,660,628</b>	<b>820,563,734</b>	<b>91.7</b>

## 2. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2020 Y PROYECCIÓN



### MANTENIMIENTO DE VÍAS DEPARTAMENTALES

MANTENIMIENTO PERIÓDICO	PIM	ESTIMACIÓN
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: EMP. PE-3N (CAJABAMBA) - HIGOSBAMBA - COLCAS - EMP. CA-111 (DV. COLCAS). - DISTRITO DE CAJABAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	640,000	640,000
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: EMP. PE-3N (DV. SANTA ELENA) - SANTA ELENA - DV. COLCAS - CHUQUIBAMBA - ARAQUEDA - MULTIDISTRITAL - CAJABAMBA - CAJAMARCA	892,500	892,500
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: LLUCHUBAMBA - MARCAMACHAY - STA ROSA DE CRISNEJAS - DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	2,184,000	2,184,000
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - TRAMO: SAN MIGUEL - LA SUCCHA ALTA - DISTRITO DE SAN MIGUEL - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	705,850	705,850
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA: CA-109: EMP. PE-3N B (BAMBAMARCA) ATOSHAICO-RAMOSCUCHO-LA LIBERTAD DE PALLAN-LLANGUAT-EMP. PE-08 B (CELENDÍN); TRAMO: ATOSHAICO-LA QUINUA-RAMOSCUCHO, DISTRITO CELENDIN-CELENDIN-	1,518,750	1,518,750

## 2. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2020 Y PROYECCIÓN



### MANTENIMIENTO DE VÍAS DEPARTAMENTALES

MANTENIMIENTO PERIÓDICO	PIM	ESTIMACIÓN
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA: CA-105: EMP. PE-3N (CUTERVO)CHIGUIRIP-CONCHAN-LA PALMA-CHOTA- ABRA SAMANGAY-EMP. PE-3N (DV. CHOTA); TRAMO: CHOTA-ABRA SAMANGAY, DISTRITO CHOTA-CHOTA -CAJAMARCA	731,250	731,250
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA: CA-105: EMP. PE-3N (CUTERVO) CHIGUIRIP-CONCHAN-LA PALMA-CHOTA- ABRA SAMANGAY-EMP. 3N (DV. CHOTA); TRAMO: CONCHAN-LA PALMA, DISTRITOS DE CHOTA-CHOTA-CAJAMARCA	741,400	741,400
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA: CA-107: EMP. PE-3N (BAMBAMARCA)-PIÑIPATA-PACCHA-CHADÍN-CHIMBAN- PIÓN-L.D. CON AMAZONAS (AM-103 EL TRIUNFO); TRAMO: CHADÍN-VISTA HERMOSA, DISTRITOS DE CHOTA-CHOTA-CAJAMARCA	708,600	708,600
<b>TOTAL</b>	<b>8,122,350</b>	<b>8,122,350</b>

### 3. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2021



CATEGORÍA DEL GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,785,241,041</b>	<b>9,875,512</b>				<b>1,797,175,071</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,491,842,730					1,491,842,730
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	91,629,999					91,629,999
2.3 BIENES Y SERVICIOS	197,204,560	9,520,466		2,058,518		208,783,543
2.5 OTROS GASTOS	4,563,752	355,047				4,918,799
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>37,881,026</b>		<b>266,865,016</b>		<b>11,436,541</b>	<b>316,182,583</b>
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,881,026		266,865,016		11,436,541	316,182,583
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>	<b>0</b>				<b>51,470,892</b>	<b>51,470,892</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	0				51,470,892	51,470,892
<b>TOTAL</b>	<b>1,823,122,067</b>	<b>9,875,512</b>	<b>266,865,016</b>	<b>2,058,518</b>	<b>62,907,433</b>	<b>2,164,828,546</b>

### 3. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2021



FUNCION	ASIGNACIÓN 2021
PLANEAMIENTO	39,103,978
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	2,289,690
TRABAJO	705,403
COMERCIO	295,536
TURISMO	303,102
AGROPECUARIA	26,598,943
PESCA	9,369,130
ENERGÍA	3,836
MINERÍA	132,456
INDUSTRIA	9,900

FUNCION	ASIGNACIÓN 2021
TRANSPORTE	107,781,150
COMUNICACIONES	226,685
AMBIENTE	4,167,181
SANEAMIENTO	13,717,235
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	332,948
SALUD	541,328,929
CULTURA Y DEPORTE	33,973
EDUCACIÓN	1,276,562,836
PROTECCIÓN SOCIAL	2,682,593
PREVISIÓN SOCIAL	87,712,150
DEUDA PÚBLICA	51,470,892
<b>TOTAL</b>	<b>2,164,828,546</b>

## 4. ASIGNACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019 – 2021



PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULADOS CON EL SECTOR SALUD	PIA 2019	PIA 2020	ASIGNACIÓN 2021
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	110,628,901	100,847,938	100,468,439
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	129,447,242	80,177,929	139,019,288
0016: TBC-VIH/SIDA	19,083,193	16,115,206	18,265,050
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	14,166,550	13,890,493	15,952,489
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18,791,965	21,229,854	20,128,843
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	8,886,706	7,394,982	8,097,324
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	7,849,624	13,046,841	8,353,294
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,052,629	2,673,548	2,865,326
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3,511,383	7,054,705	8,627,681

## 4. ASIGNACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019 – 2021



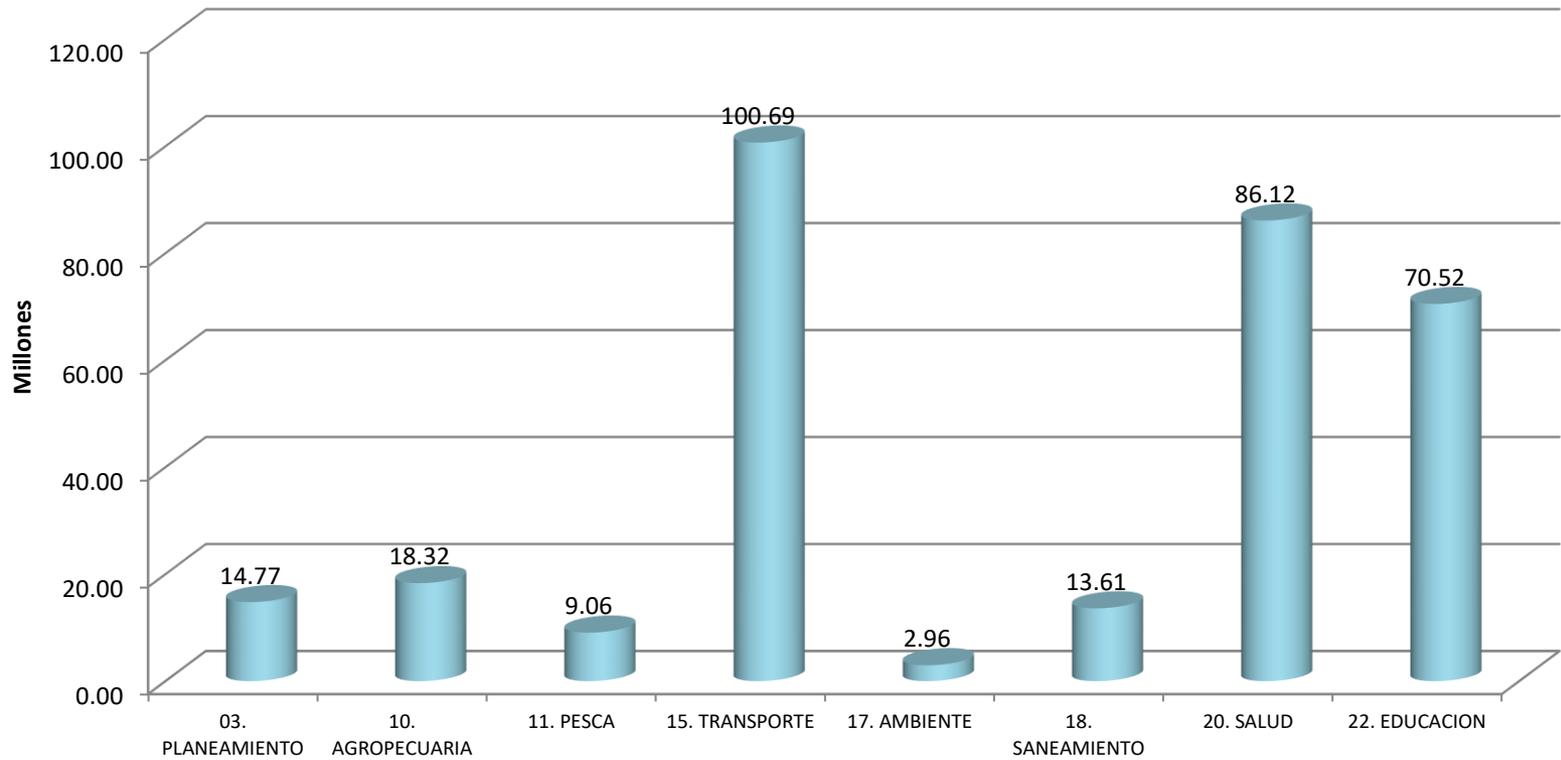
PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULADOS CON EL SECTOR EDUCACIÓN	PIA 2019	PIA 2020	ASIGNACIÓN 2021
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	990,370,430	1,036,446,126	1,164,184,224
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN	42,147,542	0	0
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	4,042,502	7,416,400	4,780,797
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	14,373,688	14,982,610	15,444,484
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	0	124,907	42,957
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	0	216,587	63,002

## 4. ASIGNACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019 – 2021



PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULADOS TERRITORIALMENTE <u>TRANSVERSALES</u>	PIA 2019	PIA 2020	ASIGNACIÓN 2021
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0	942,254	918,454
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6,700,664	4,550,672	4,950,500

# 5. PROGRAMA DE INVERSIONES 2021



## 5. PROGRAMA DE INVERSIONES 2021



### CONTINUIDAD ANEXO I DU N° 014-2019

NOMBRE DE LA INVERSIÓN	ASIGNACIÓN 2021
2078134: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)	29,468,113
2112981: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-103: EM. PE-06B (SANTA CRUZ DE SUCCHUBAMBA) - ROMERO CIRCA - LA LAGUNA - TONGOD - CATILLUC - EMP. PE - 06 C (EL EMPALME) – CAJAMARCA	54,790,640
2107890: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA	125,054
2107892: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	34,940,545
2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	27,645,985
2144019: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO	15,426,948
<b>TOTAL</b>	<b>162,397,285</b>

## 6. PROCOMPITE



- ❖ En el marco de la Ley de PROCOMPITE, a nivel de Gobierno Regional de Cajamarca, se han priorizado 09 iniciativas hasta por el monto de S/ 1 700 302.

PROCOMPITE	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
2440813: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE FRESCA EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ABC, DISTRITO DE TUMBADEN, SAN PABLO, CAJAMARCA	159,258	105,676	66.4
2440814: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN LA PRODUCCION DE CAFE DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MULTIPLES INTEGRACION DE CAFETALEROS , EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA	400,952	400,951	100.0

## 6. PROCOMPITE



PROCOMPITE	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
2440815: MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA COOPERATIVA AGRARIA RENACER ANDINO, DISTRITO DE PULAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	158,796	158,796	100.0
2440816: MEJORAMIENTO DE LA POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DEL CAFE ESPECIAL DE ALTURA EN LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA AGRARIA Y DE SERVICIOS MULTIPLES ILUCAN, PROVINCIA DE CUTERVO, CAJAMARCA	187,939	0	0.0
2440817: IMPLEMENTAR UN ADECUADO MANEJO TECNICO EN EL PROCESO PRODUCTIVO Y POST COSECHA DEL CULTIVO DEL CAFE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD FISICO Y SENSORIAL DE CAFE EN EL DISTRITO DE TABACONAS. SAN IGNACIO, CAJAMARCA	243,500	243,500	100.0

## 6. PROCOMPITE



PROCOMPITE	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE %
2440818: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA TARAY SU ARTICULACION COMERCIAL EN EL DISTRITO DE CHANCAYY BANOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ	146,600	133,397	91.0
2440819: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE EMPAQUE PARA FRUTAS FRESCAS ORGANICAS EN LA CUENCA DEL JEQUETEPEQUE	144,621	0	0.0
2440820: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVOY COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES DEL NORTE, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA	160,000	0	0.0
2440821: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAFE DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA SELVA ANDINA EN LA PROVINCIA DE CUTERVO Y JAEN REGION CAJAMARCA	98,636	98,636	100.0

## 7. COMPARATIVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2021 VS PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA



CATEGORÍA DEL GASTO	PROGRAMACIÓN 2021	ASIGNACIÓN 2021	DIFERENCIA
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,550,451,458</b>	<b>1,797,175,071</b>	<b>246,723,613</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,319,859,777	1,491,842,730	171,982,953
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	88,584,156	91,629,999	3,045,843
2.3 BIENES Y SERVICIOS	137,088,726	208,783,543	71,694,817
2.5 OTROS GASTOS	4,918,799	4,918,799	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>153,174,097</b>	<b>316,182,583</b>	<b>163,008,486</b>
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153,174,097	316,182,583	163,008,486
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>	<b>51,470,892</b>	<b>51,470,892</b>	<b>0</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	51,470,892	51,470,892	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,755,096,447</b>	<b>2,164,828,546</b>	<b>409,732,099</b>

## 8. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COVID-19



ACTIVIDAD	TRANSFERENCIAS	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PIM	AVANCE %
5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	32,689,097	32,768,901	65,457,998	68.7

ACTIVIDAD	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	65,457,998	44,938,059	20,519,939	68.7

## 8. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COVID-19



### ACTIVIDAD: 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

GENÉRICA DEL GASTO	PIM	EJECUCION	SALDO	AVANCE %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,459,547	4,306,526	1,153,021	78.9
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,200	1,157	3,043	27.6
BIENES Y SERVICIOS	59,197,637	40,366,376	18,831,261	68.2
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	796,614	263,999	532,615	33.1

## 8. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COVID-19



NOMBRE DEL IOARR	AVANCE %
2485234: ADQUISICION DE TERMOCICLADOR, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS, INCUBADORA PARA CULTIVO Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SALUD PUBLICA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	776,986
2486455: ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS GRAL. JAEN - JAEN EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	919,969
2486458: ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO CHOTA - JOSE SOTO CADENILLAS - CHOTA EN LA LOCALIDAD CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	207,016
2486459: ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BOMBA DE INFUSION Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS DE APOYO CELENDIN - CELENDIN EN LA LOCALIDAD CELENDIN, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	172,066

## 8. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COVID-19



NOMBRE DEL IOARR	AVANCE %
2486460: ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO Y BOMBA DE INFUSION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SIMON BOLIVAR - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1,355,087
2486494: CONSTRUCCION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE BRONCOSCOPIO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y MONITOR MULTI PARAMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1,254,699
2491302: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) HOSPITAL GENERAL DE JAEN EN LA LOCALIDAD JAEN, DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	151,911

## 8. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COVID-19

### LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL



Laboratorio permitirá el análisis de muestras para la detección del COVID-19, con una capacidad de proceso de 200 muestras diarias

## 9. LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO



- ❖ Limitada disponibilidad financiera en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados.
- ❖ Transferencia de recursos tardíos, limita iniciar procedimientos de selección de proyectos de inversión pública.
- ❖ Falta de seriedad por parte de las empresas ejecutoras de obras, ha llevado a resolver los contratos y someterse a laudos arbitrales.
- ❖ Asignación presupuestaria limitada para atender sentencias judiciales, de los sectores de Educación y Salud, ha conllevado al Poder Judicial solicitar el embargo de cuentas corrientes (Garantías de fiel cumplimiento).