

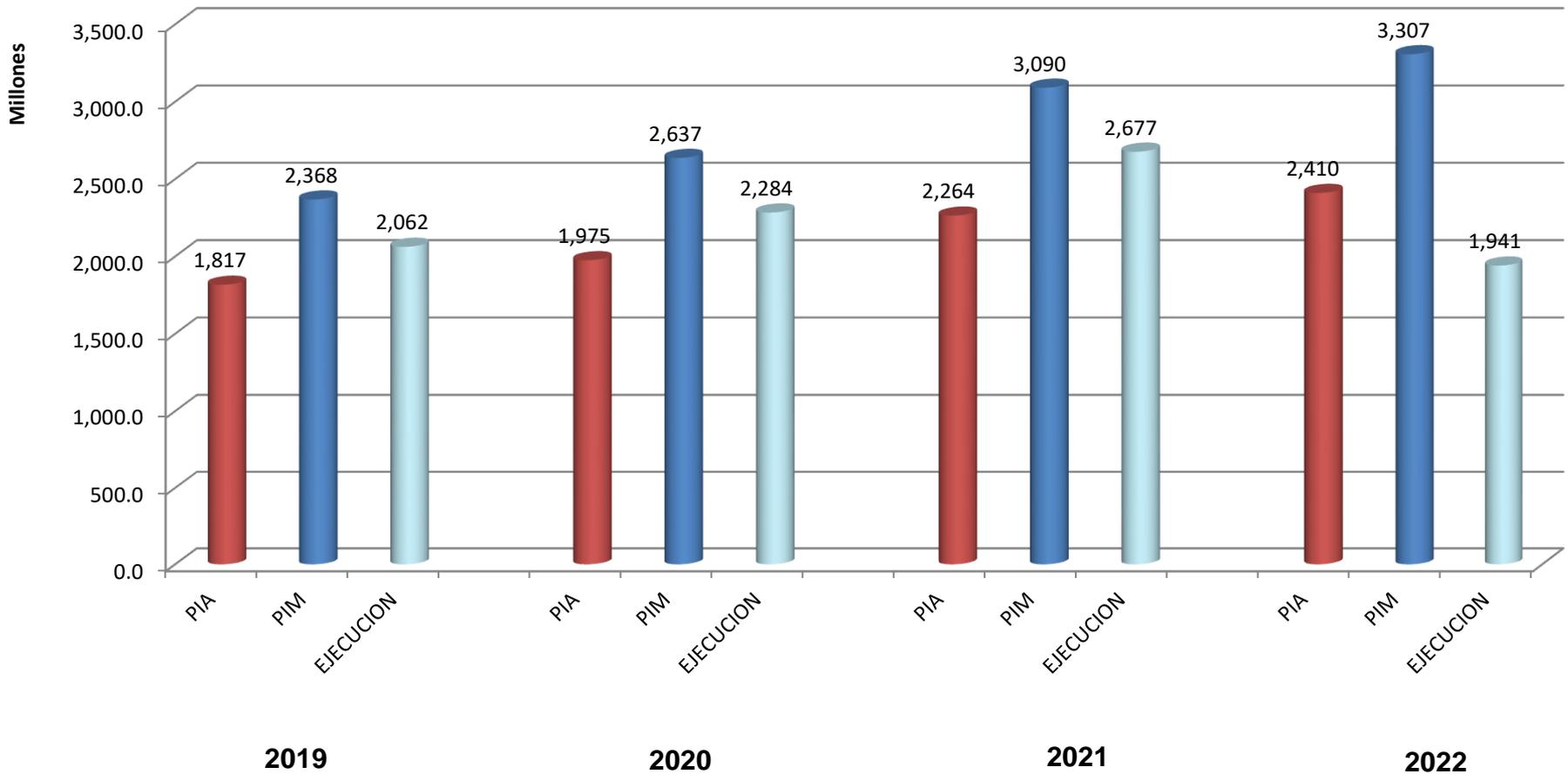
“PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023”

Ing. Mesías Guevara Amasifuen
Gobernador Regional de Cajamarca

- La ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto de los años fiscales 2019, 2020 y 2021.
- La ejecución financiera del cumplimiento de las metas aprobadas, hasta el II trimestre del Año Fiscal 2022 y un estimado al cierre de dicho año fiscal.
- El presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el año 2023.
- Implementación del Presupuesto por Resultados en su sector, de ser el caso, detallando los resultados obtenidos en los años anteriores y de las metas programadas para el Año Fiscal 2023.
- Análisis de los Proyectos aprobados en Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) o Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Presupuesto participativo programados en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, según corresponda.

- **Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 y en concordancia de Ley de PROCOMPITE.**
- **Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2019. 2020, 2021, 2022 y su Programación Multianual 2023.**
- **Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir la COVID-19.**
- **Problemática presentada en la ejecución del gasto y medidas correctivas que propone para una mejor ejecución del gasto público.**

1. La ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto de los años fiscales 2019, 2020 y 2021



2. La ejecución financiera del cumplimiento de las metas aprobadas, hasta el III trimestre del Año Fiscal 2022 y un estimado al cierre de dicho año fiscal



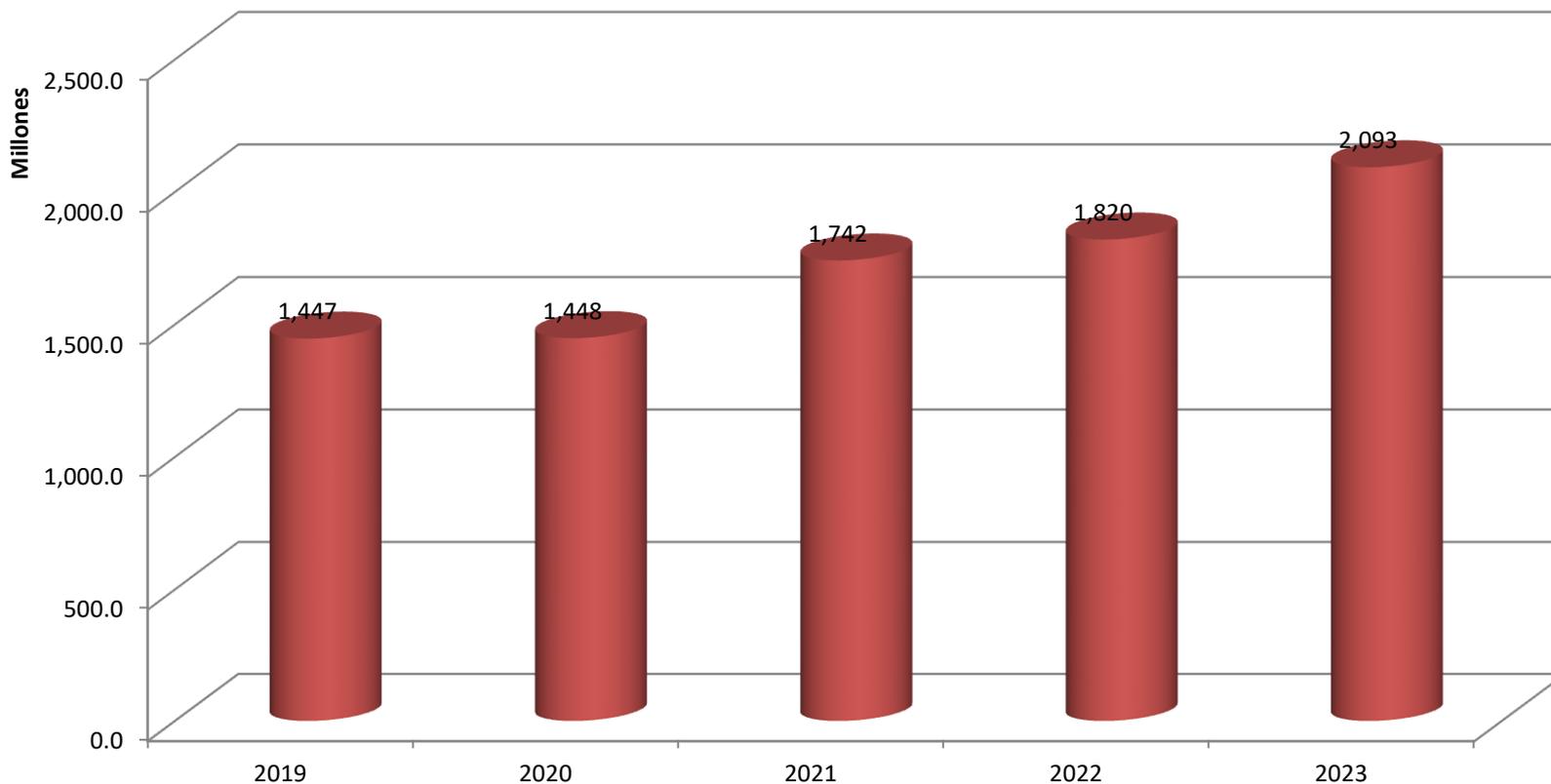
CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN III TRIMESTRE	EJECUCIÓN ESTIMADA	AVANCE %
GASTOS CORRIENTES	1,920,610,759	2,333,127,041	1,658,040,448	2,327,271,438	99.7
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,503,472,460	1,615,313,431	1,213,116,749	1,615,313,431	100.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	85,357,632	89,457,692	69,012,836	89,457,692	100.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	326,555,130	598,081,473	347,225,870	592,225,870	99.0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	700,000	712,000	645,413	712,000	100.0
5-25: OTROS GASTOS	4,525,537	29,562,445	28,039,580	29,562,445	100.0
GASTOS DE CAPITAL	434,273,536	909,145,336	219,268,205	308,268,205	33.9
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	434,273,536	909,145,336	219,268,205	308,268,205	33.9
SERVICIO DE DEUDA	55,493,470	64,693,647	35,878,371	64,693,647	100.0
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	55,493,470	64,693,647	35,878,371	64,693,647	100.0
TOTAL	2,410,377,765	3,306,966,024	1,913,187,024	2,700,233,290	81.7

3. El presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el año 2023



CATEGORÍA DEL GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	2,072,813,966	8,432,808	324,616	4,675,642	2,086,247,032
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,677,811,303				1,677,811,303
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	88,350,046				88,350,046
3. BIENES Y SERVICIOS	302,120,852	8,432,808	324,616	4,675,642	315,553,918
5. OTROS GASTOS	4,531,765				4,531,765
6. GASTOS DE CAPITAL	115,737,071		2,000,000	534,508,460	652,245,531
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,737,071		2,000,000	534,508,460	652,245,531
7. SERVICIO DE LA DEUDA				48,470,055	48,470,055
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				48,470,055	48,470,055
TOTAL	2,188,551,037	8,432,808	2,324,616	587,654,157	2,786,962,618

4. Implementación del Presupuesto por Resultados en su sector, de ser el caso, detallando los resultados obtenidos en los años anteriores y de las metas programadas para el Año Fiscal 2023



5. Análisis de los Proyectos aprobados en Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) o Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Presupuesto participativo programados en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, según corresponda



NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO
2356216. MEJORAMIENTO DEL ACCESO, COBERTURA, CALIDAD Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CAJABAMBA, CELENDIN, CHOTA, CONTUMAZA, SAN MARCOS, SAN MIGUEL, SAN PABLO Y SANTA CRUZ DE LA REGION CAJAMARCA MULTIPROVINCIAL - DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	8 046 842
2358684. CREACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CAJABAMBA, CELENDIN, CONTUMAZA, SAN MARCOS, SAN MIGUEL Y SAN PABLO, REGION CAJAMARCA	5 443 847
2378731. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO, CHOTA, HUALGAYOC Y SAN MARCOS, REGION CAJAMARCA	22 884 806
2251267. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE JUNCOS, DISTRITO DE NAMORA, CATULLA DISTRITO DE LA ASUNCION, CHAMANI DISTRITO DE LA ASUNCION, OGORIZ, DISTRITO DE SAN JUAN, EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA	5 228 441
2284851. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL EN CHILLINMAYO DIST. JOSE SABOGAL, CONGA DE CARDON DIST. GREGORIO PITA, PATIÑICO DIST. PEDRO GALVEZ Y QUINUAMAYO DIST. JOSE MANUEL QUIROZ EN LA PROVINCIA SAN MARCOS - REGION CAJAMARCA	5 135 987
2251623. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CELENDIN- DISTRITO DE CELENDIN, EL LIMON-DISTRITO DE UTCO, JORGE CHAVEZ-DISTRITO DE JORGE CHAVEZ Y FRAYLECOCHA-DISTRITO DE JOSE GALVEZ DE LA PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA	7 007 460
2173472. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CHACAPAMPA, EL SURO, TUMBADEN E INGATAMBO, EN LA PROVINCIA DE SAN PABLO - REGION CAJAMARCA	5 744 071

5. Análisis de los Proyectos aprobados en Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) o Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Presupuesto participativo programados en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, según corresponda



NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO
2254507. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, DISTRITO DE CATILLUC - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	4 230 434
2250886. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA ESCOLARIZADA EN LAS LOCALIDADES DE EL NOGAL, PUENTECILLA, LA UNION, CHACAPAMPA PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA	8 036 937
2436687. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO I.E. N°82536 Y LA IE INMACULADA CONCEPCION EN LOS DISTRITOS DE CONTUMAZA Y GUZMANGO DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	7 532 909
2380317. RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS SUB CUENCA DEL RIO LLAUCAN Y LA MICROCUENCA DEL RIO PERLAMAYO, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION DE CAJAMARCA	5 661 984
2435755. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSE ANTONIO ENCINAS, SAGRADO CORAZON DE JESUS E INCA GARCILASO DE LA VEGA, DE LAS LOCALIDADES DE MOCHADIN, CHISIGLE, LLUSHCAPAMPA, EN LOS DISTRITOS DE LA RAMADA Y SOCOTA DE LA PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	9 066 252
2251280. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE LA UNION, LA FLOR DEL NORTE, SAN FRANCISCO DEL AGUA COLORADA, SAN JUAN DE LA MONTAÑA, EL EUCALIPTO Y SAULACA EN LA PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA	9 778 100
Total	103 798 070

6. Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 y en concordancia de Ley de PROCOMPITE

N°	NOMBRE DEL PROCOMPITE 2019	ASIGNACIÓN
1	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	140,640
2	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
3	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
4	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
5	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
6	2440818: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA TARA Y SU ARTICULACION COMERCIAL EN EL DISTRITO DE CHANCAY Y BANOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ	146,601
7	2440819: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE EMPAQUE PARA FRUTAS FRESCAS ORGANICAS EN LA CUENCA DEL JEQUETEPEQUE	144,624
8	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
TOTAL		1,521,688

6. Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 y en concordancia de Ley de PROCOMPITE



N°	NOMBRE DEL PROCOMPITE 2020	ASIGNACIÓN
1	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	47,815
2	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
3	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
4	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
5	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
6	2440818: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA TARA Y SU ARTICULACION COMERCIAL EN EL DISTRITO DE CHANCAY Y BANOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ	13,203
7	2440820: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES DEL NORTE, PROVINCIA DE CUTERVO, REGION CAJAMARCA	160,000
8	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
TOTAL		1,310,841

6. Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 y en concordancia de Ley de PROCOMPITE



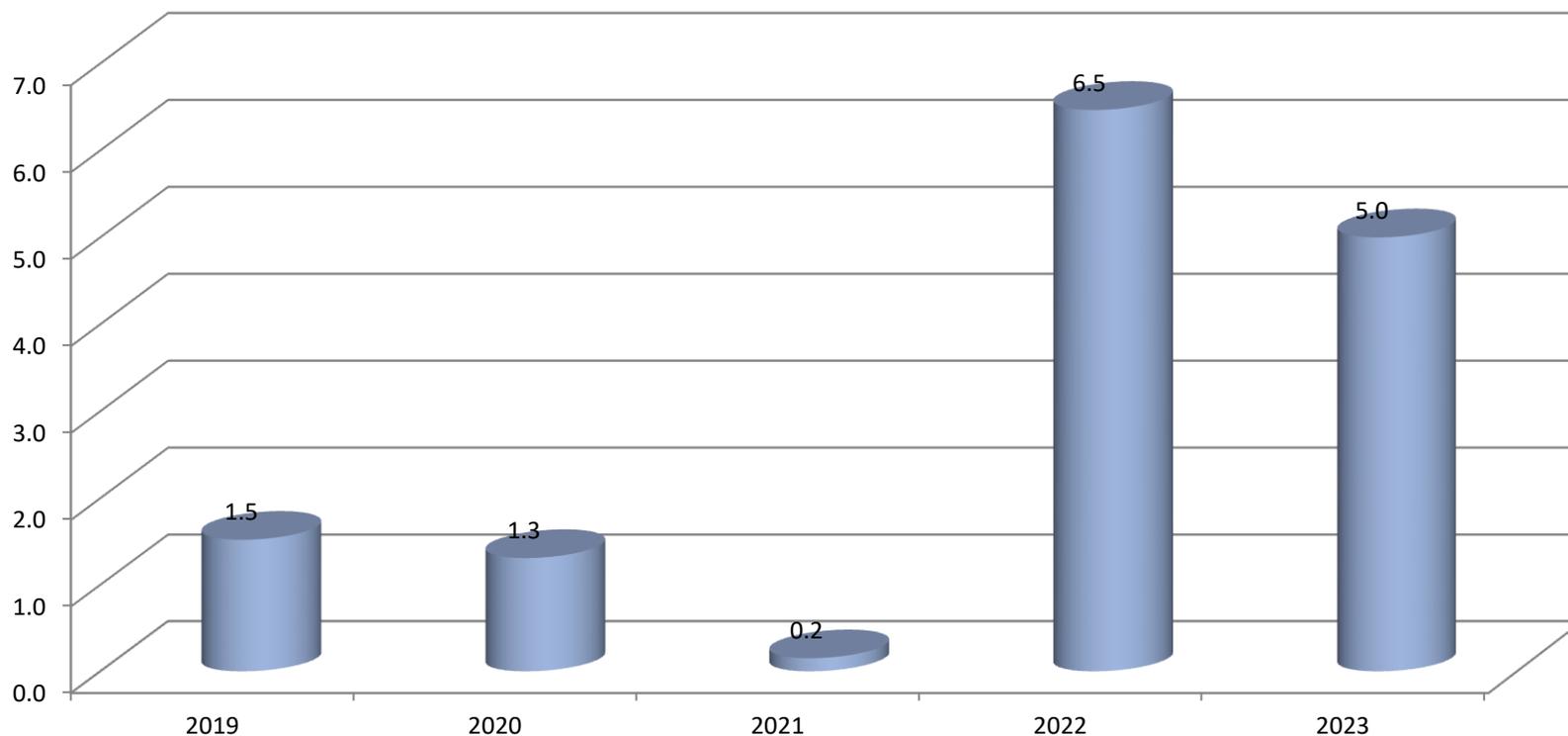
N°	NOMBRE DEL PROCOMPITE 2022	ASIGNACIÓN
1	2550859: CREACION DE PLANTA PROCESADORA DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS INNOVADORES DEL VALLE CHONTALI, DISTRITO JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	156,200
2	2550860: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CUY EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIAL HEROES DE MIRAVALLE, DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, REGION CAJAMARCA	103,645
3	2550861: CREACION DE SALA PROCESADORA DE CAFE TOSTADO MOLIDO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAS PALMERAS DE CHONTALI, DISTRITO CHONTALI, PROVINCIA JAEN, REGION CAJAMARCA	159,800
4	2550862: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE TERNOS ARTESANALES EN CORPORACION IVAGAL SRL, DEL DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA	159,780
5	2550863: MEJORAMIENTO DE LA POSCOSECHA Y COMERCIALIZACION DE MAIZ MORADO INIA 601 DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALPACATAY EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA.	160,000
6	2550864: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL CUY DEL AEO COOPREDESCUY, EN LOS DISTRITOS DE CONDEBAMBA, CACHACHI Y CAJABAMBA, PROVINCIA CAJABAMBA, Y EN EL DISTRITO EDUARDO VILLANUEVA, PROVINCIA SAN MARCOS, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	525,925
7	2550865: MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA PARA LA TRASFORMACION DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION MUJERES EMPRENDEDORAS MORAN LIRIO, DEL DISTRITO HUALGAYOC, PROVINCIA HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA.	113,820
8	2550866: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DEL PROCESO DE ORDENO, POST ORDENO Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, EN LA EMPRESA FATIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CASERIO LA ARTEZA, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	200,000
9	2550867: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE CUY VIVO Y FAENADO EN LA ASOCIACION LAS MERCEDES, DISTRITO DE CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, REGION CAJAMARCA	90,417

6. Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 y en concordancia de Ley de PROCOMPITE



N°	NOMBRE DEL PROCOMPITE 2022	ASIGNACIÓN
10	2550868: MEJORAMIENTO POSTCOSECHA DEL CAFE ESPECIAL DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL BOSQUES DE CHAUPE, CUNIA Y CHINCHIQUILLA, DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA.	160,000
11	2550869: MEJORAMIENTO DE TECNOLOGIA PARA LA ELABORACION DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL LA SHACSHA, DEL DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA	180,550
12	2550870: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUESO TIPO SUIZO EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA VALLE ESCONDIDO CUTERVO, DEL DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO, REGION CAJAMARCA	332,655
13	2550871: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO DEL GRANO DE CACAO EN LA ASOCIACION BRISAS DEL MARANON, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA	269,623
14	2550872: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SECADO DEL CAFE PERGAMINO SECO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO LAS PIRIAS, PROVINCIA JAEN, REGION CAJAMARCA.	200,000
15	2550873: MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO FLECKVIEH DE LA PROVINCIA DE CUTERVO, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA CUTERVO, REGION CAJAMARCA	159,427
16	2550874: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO Y COMERCIAL DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA LA ELABORACION DE QUESOS SEMIMADUROS DE LA ASOCIACION AMIGOS UNIDOS CON IDEAS INNOVADORAS RODEOPAMPA DEL C.P. CALLANCAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN PABLO, REGION CAJAMARCA.	118,950
17	2550875: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACION DEL CAFE PERGAMINO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CATAHUA PRODUCTIVA, DISTRITO DE CHIRINOS, SAN IGNACIO, CAJAMARCA.	159,850
18	2550876: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA EN CERAMICA, ASOCIACION DE ARTESANOS Y CERAMISTAS KERAMIC MAKKAS, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	113,276
19	2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	3,101,754
TOTAL		6,465,672

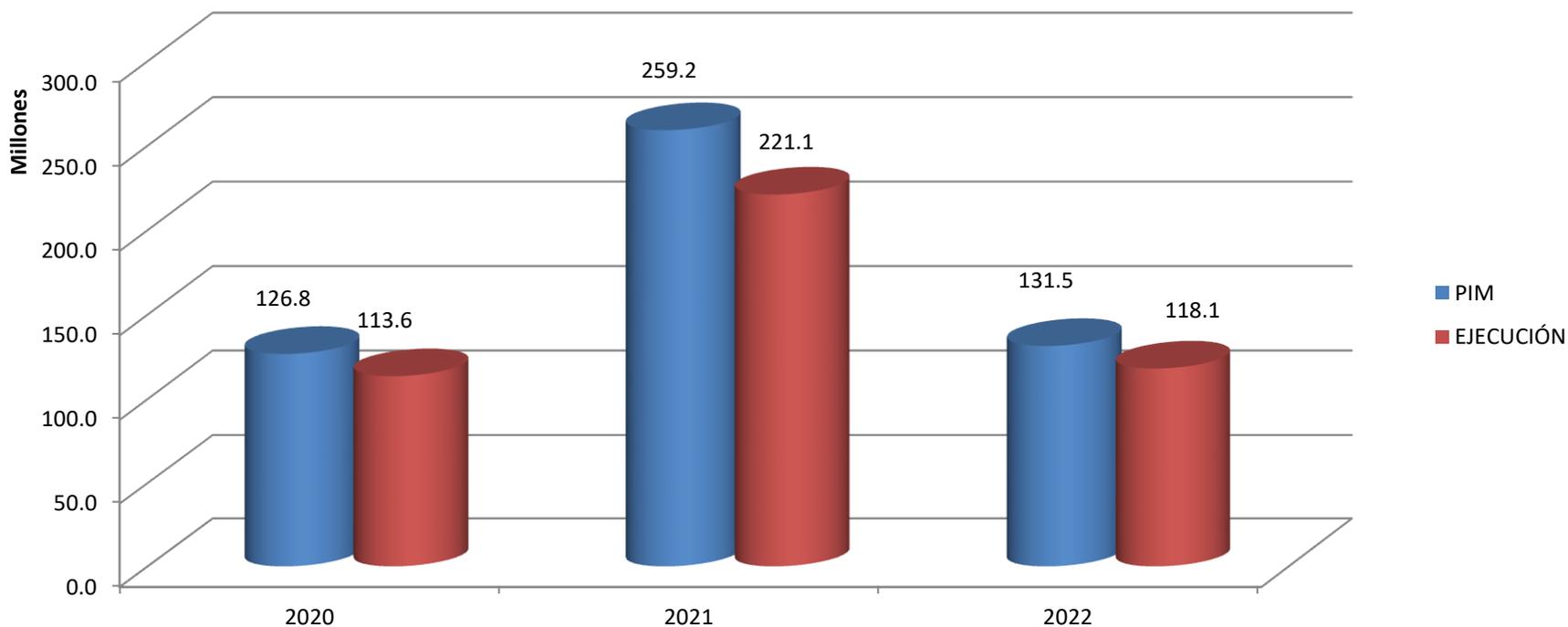
6. Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 y en concordancia de Ley de PROCOMPITE



7. Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2019, 2020, 2021, 2022 y su Programación Multianual 2023

CATEGORÍA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023	PROGRAMACIÓN 2023	Variación APM Vs Proyecto de Presupuesto 2023
GASTOS CORRIENTES	1,538,126,117	1,687,143,327	1,861,395,921	1,920,610,759	2,086,247,032	1,780,020,204	17.2
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,228,772,870	1,360,702,239	1,535,227,760	1,503,472,460	1,677,811,303	1,475,510,548	13.7
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	91,593,068	94,447,527	91,629,999	85,357,632	88,350,046	81,043,149	9.0
23: BIENES Y SERVICIOS	211,881,242	226,907,970	229,619,363	326,555,130	315,553,918	218,203,242	44.6
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	700,000	0	731,500	-100.0
25: OTROS GASTOS	5,878,937	5,085,591	4,918,799	4,525,537	4,531,765	4,531,765	0.0
GASTOS DE CAPITAL	250,932,256	251,595,453	350,739,526	434,273,536	652,245,531	560,911,952	16.3
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250,932,256	251,595,453	350,739,526	434,273,536	652,245,531	560,911,952	16.3
SERVICIO DE DEUDA	27,777,876	36,695,490	51,470,892	55,493,470	48,470,055	48,470,055	0.0
28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	27,777,876	36,695,490	51,470,892	55,493,470	48,470,055	48,470,055	0.0
TOTAL	1,816,836,249	1,975,434,270	2,263,606,339	2,410,377,765	2,786,962,618	2,389,402,211	16.6

8. Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir la COVID-19



8. Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir la COVID-19

Nombre de la IOARR	Monto
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	775 128
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	1 487 319
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	217,720
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	182 770
2486460: 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 SIMON BOLIVAR - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1 906 005
2486494: CONSTRUCCION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE BRONCOSCOPIO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y MONITOR MULTI PARAMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1 512 834
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	6 595 071
2497547: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE GASES; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL (LA) HOSPITAL SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	4 114 747
2502745: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE CONCENTRADOR DE OXIGENO Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL (LA) HOSPITAL TITO VILLAR CABEZAS BAMBAMARCA EN LA LOCALIDAD BAMBAMARCA, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	1 330 700

9. Problemática presentada en la ejecución del gasto y medidas correctivas que propone para una mejor ejecución del gasto público

- ❖ Transferencia de recursos en el segundo semestre, dificultan su ejecución, debido a los plazos establecidos en la Ley 30225.
- ❖ Presentación de conflictos sociales en la ejecución de obras.
- ❖ Dificultad para conformación de Comités de Selección.
- ❖ Apelación en los procesos de selección, conlleva a que los cronogramas de ejecución en el año fiscal no se cumplan.
- ❖ Demora en el proceso de actualización de los registros en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).
- ❖ Renuncias del personal contratado bajo los alcances del DL 1057.