



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016 DEL PLIEGO 450 – GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Huancayo, 09 de octubre del 2015

I. UBICACIÓN ESTRATEGICA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

MUNDO

PERÚ

JUNÍN



1) Creación:

- ✓ Reglamento Provisional 1821 Dpto. Tarma
- ✓ Ley del 1823 Huánuco.
- ✓ Decreto del 13.09.1825 Dpto. de Junín.

2) Altitud: Entre 400 y 5,730 msnm.

3) Superficie: 44,197.23 km²

4) División Política:

Provincias: 9 Distritos: 123

5) Población 2015: 1'341,100 habitantes.

6) Densidad Poblac. (2014): 30 Hab/Km².

7) Población Rural 2007: 32.65 %.

8) Población joven 2007 (18-29 años): 21%

9) Población Femenina 2007: 49.8%

II. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

SOCIAL

- ✓ Población en pobreza (INEI 2013): 19.5%
- ✓ Población sin acceso a seguro de salud 2012: 51.7%
- ✓ Población sin DNI: 1.0%
- ✓ Índice de Desarrollo Humano 2012: 0.4539
- ✓ Analfabetismo 2012: 5.9%
- ✓ Niños (<5 años) con desnutrición crónica 2012: 22.11%
- ✓ Viviendas sin Agua Potable (INEI, ENAHO-2008): 21.2%
- ✓ Viviendas sin SS.HH(INEI-2012): 11.9%

ECONÓMICO

- ✓ PBI REGIONAL (2012): S/. 6'326,200 N.S. (100=1994) 5.8% del PBI Nacional.
 - ❑ Primario : 23.5%
 - ❑ Secundaria : 20.3%
 - ❑ Terciario : 56.3%
- ✓ PEA Desocupada (2012): 3.87%
- ✓ Bajo índice de competitividad 2012: 0.47 (10º a nivel nacional)
- ✓ Reducción de producción agrícola 2007: - 5.6%
- ✓ Superficie agrícola sin riego: 88.4%.
- ✓ Descenso producción forestal 2007: - 18.8%
- ✓ Elevado tiempo de acceso a servicios públicos:
 - ❑ Institución Educativa: 31 minutos.
 - ❑ Establecimiento de Salud: 29 minutos.
 - ❑ Puesto policial: 01 hora y 04 minutos.
 - ❑ - Bajo índice de articulación vial: 0.013 Km de vía asfaltada x Km2.

AMBIENTAL

- ✓ Elevada contaminación del aire
 - ❑ Dióxido de Azufre: 522.36 ug/m³
 - ❑ Plomo: 2.98 ug/m³
- ✓ Contaminación de ríos: Mantaro, Yauli, Cunas, Shullcas, Perene, Ene, etc.
 - ❑ Cobre: 1.080 mg/l
 - ❑ Hierro: 91.075 mg/l
- ✓ Áreas deforestadas : (2000) 734,273 Hás
- ✓ Área reforestada acumulada (2001): 62,361 Hás.
- ✓ Conflictos Territoriales (al I semestre del 2015):
 - ❑ Entre Departamentos: 2
 - ❑ Entre distritos: 4

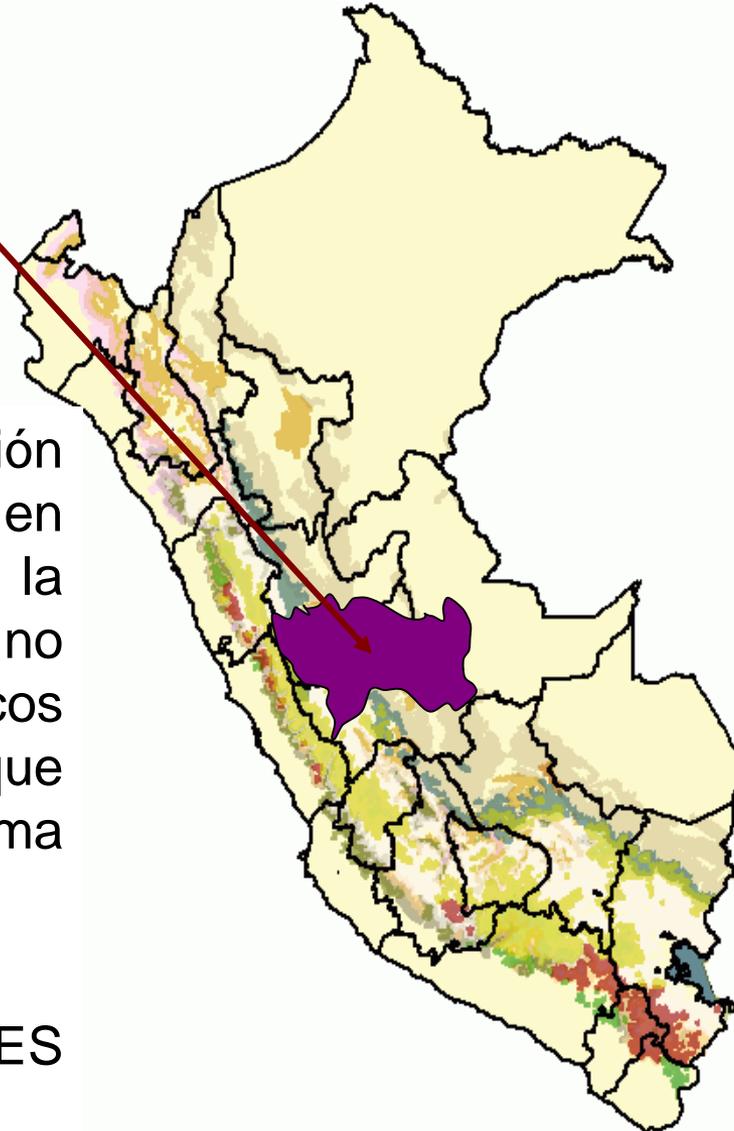
INSTITUCIONAL

- ✓ Efectividad Gubernamental: Calidad de la Administración Pública
- ✓ Calidad Regulatoria: Mejora de Procedimientos Regulatorios
- ✓ Rendición de Cuentas: Cumplimiento de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.
- ✓ Estado de Derecho: Participación de Ciudadanos en las Decisiones Públicas.
- ✓ Índice de Percepción de la Corrupción (2010): Alto 67% percepción del ciudadano (PROETICA)
- ✓ Duplicidad de funciones y centralismo regional
- ✓ Elevado centralismo financiero Dpto.(2010):
 - ❑ Depósitos: 0.68% (respecto al total del país)
 - ❑ Colocaciones: 1,14% (respecto al total del país – centralizado principalmente en Huancayo).

III. PRINCIPALES POTENCIALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

POTENCIAL AGROPECUARIO

- Junín es una región con alto potencial en el ámbito de la agroexportación no obstante, muy pocos productos son los que se exportan. Problema de Competitividad.
- LAS POSIBILIDADES SON MÚLTIPLES...



JUNÍN
Alcachofa
Café
Cacao
Colza
Chirimoya
Flores
Frijol (alubia)
Granadilla
Guanábana
Limón
Maca
Mandarina
Maracuyá
Naranja
Néctares de Fruta
Palta
Papas nativas
Papaya
Ganadería y otros
Ovino
Auquénidos
Porcinos
Vacuno
Truchas
Maderas
Artesanía

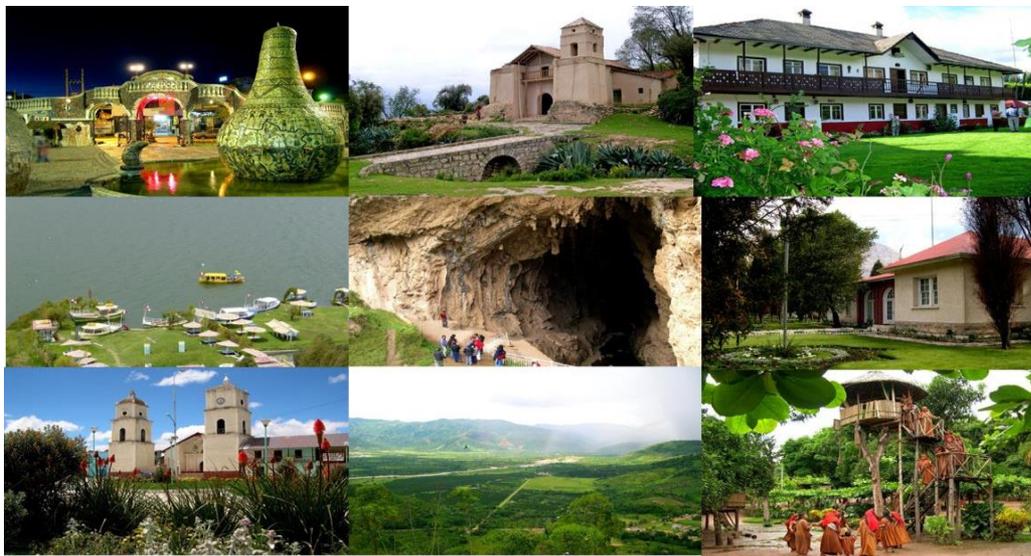
PRINCIPALES NIVELES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - JUNÍN

- ☐ Café (2010 – 2012) : 76,714 TM – Primer productor a nivel nacional (25.8%)
- ☐ Arveja Grano Verde (2010 – 2012): 29,824 TM – Primer productor a nivel nacional (28%)
- ☐ Maíz Choclo (2010 – 2012): 79,675 TM – Primer productor a nivel nacional (21%)
- ☐ Haba Grano Verde (2010 – 2012) : 16,956 TM – Primer productor a nivel nacional (26.6%)
- ☐ Lechuga (2010 – 2012): 7,761 TM – Segundo productor a nivel nacional (15.3%)
- ☐ Espinaca (2010 – 2012): 10,877 TM – Segundo productor a nivel nacional (43.7%)
- ☐ Papa (2010 – 2012): 390,871 TM – Tercer productor a nivel nacional (9.5%)
- ☐ Cacao (2010 – 2012): 6,058 TM – Cuarto productor a nivel nacional (11.8%)
- ☐ Piña (2010 – 2012): 270,018 TM – Primer productor a nivel nacional (70.9%)
- ☐ Naranja (2010 – 2012): 219,029 TM – Primer productor a nivel nacional (53.1%)
- ☐ Mandarina (2010 – 2012): 39,360 TM – Tercer productor a nivel nacional (16.0%)
- ☐ Palta (2010 – 2012): 30,694 TM – Cuarto productor a nivel nacional (14.2%)
- ☐ Carne de Ovino (2010 – 2012): 5,550 TM – Cuarto productor a nivel nacional (6.3%)

PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS

RANKING EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL	PRODUCTO	TOTAL	PART. % RESPECTO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL
2°	PLOMO (TMF)	40,050	17.4
2°	PLATA (KF)	520,489	15.2
3°	ZINC (TMF)	237,609	18.9
11°	COBRE (TMF)	12,065	1.1
12°	ORO (KF)	1,047	0.6

POTENCIAL TURÍSTICO



IV. VISIÓN CONCERTADA DE DESARROLLO REGIONAL AL 2021

“Junín integrado, cuenta con un mejor desarrollo humano e identidad regional, ha alcanzado la competitividad en productos agroindustriales, turísticos, artesanales exportables; reconocido por su adecuado manejo ambiental, con instituciones transparentes, eficientes y participativas.”

V. MISION DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

“Institución pública descentralizada, con autonomía política, económica y administrativa; que fomenta el desarrollo regional integral sostenible; organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; para contribuir al bienestar de la población principalmente en los sectores más vulnerables”.

VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

1. Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza.

Indicador: Reducción de la población en condición de pobreza

2014: 21.07% 2015: 20.50% 2016: 20.50%

Objetivos específicos 08 en: empleo, educación, vivienda, salud, deporte, educación, derechos humanos.

2. Fomentar el desarrollo productivo con valor agregado.

Indicador: Variación % del Valor Agregado Bruto (VAB)

2014: 3.8% 2015: 4.0% 2016: 4.0%

Objetivos específicos 09 en: exportaciones, turismo, agropecuario, acuicultura, energía, minería, industria, transportes y telecomunicaciones.

**DESARROLLO
HUMANO
SOSTENIBLE**

3. Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales.

Indicador: N° de hectáreas reforestadas acumuladas

2014: 72,711 2015: 69,728 2016: 69,728 Hás.

Objetivos específicos 02 en: riesgos, recursos naturales – biodiversidad.

4. Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de las inversiones regional.

Indicador: % de ejecución de gastos de inversiones

2014: 82,3% 2015: 96.4% 2016: 96.4%

Objetivos específicos 01 en: desempeño institucional.

VII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL 1. Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir los niveles de pobreza

► Objetivos Específicos

- 1.1 Promover el incremento del empleo digno y productivo, el desarrollo de capacidades y competencias laborales y la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades especialmente para los grupos vulnerables de la población.
- 1.2 Mejorar e Incrementar el Acceso de la Población a servicios saneamiento sostenibles y de calidad.
- 1.3 Promover el Acceso de la Población a una vivienda adecuada, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.
- 1.4. Mejorar la oferta del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables.
- 1.5 Promover y fomentar una cultura deportiva en los niños, jóvenes y adultos, para fortalecer física y psicológicamente como complemento en su desarrollo integral y con mística ganadora.
- 1.6 Mejorar al 2018 los logros de aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo las actividades y capacidades pedagógicas y de gestión de los docentes mediante programas de capacitación, actualización y especialización permanente.
- 1.7 Reducir la vulnerabilidad de los Derechos Humanos y dignidad de las personas en la población de todos los estratos sociales de la Región Junín.
- 1.8 Cumplir oportunamente con las obligaciones previsionales.

OBJETIVO GENERAL 2. Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado

► Objetivos Específicos

- 2.1 Incrementar sostenidamente las exportaciones mediante la diversificación de la oferta exportadora con productos de mayor valor agregado y promover la imagen de la Región como región exportadora
- 2.2 Posicionar a la Región Junín en el mercado nacional y en los principales mercados internacionales como destino turístico seguro, competitivo y confiable.
- 2.3 Contribuir a la consolidación del Desarrollo Productivo Agropecuario con Valor Agregado para el mercado Nacional y Mundial.
- 2.4 Fomentar la actividad acuícola de manera sostenible, contribuyendo a elevar su productividad, calidad, competitividad y lograr una mejor inserción en el mercado nacional e internacional, con el fin de mejorar el nivel de vida de los productores piscícolas del departamento de Junín.
- 2.5 Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética, a fin de asegurar el abastecimiento de la demanda de la energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población.
- 2.6 Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera, preservando y conservando el medio ambiente, fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero y la sociedad civil con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de la Región Junín.
- 2.7 Incrementar el nivel de competitividad del sector industrial de manera sostenible, mediante el aumento de los niveles de productividad, la generación de mayor valor agregado, el fortalecimiento de la capacidad gerencial de los empresarios.
- 2.8 Mejorar la interconexión vial departamental para reducir los tiempos al acceso de los pobladores del departamento de Junín hacia los mercados y los servicios básicos.
- 2.9 Contribuir el acceso al programa de internet rural y telecomunicaciones en las zonas de extrema pobreza de la Región Junín.

OBJETIVO GENERAL 3. Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales.

► Objetivos Específicos

- 3.1 Disminuir los riesgos por factores sociales, naturales y antrópicos en zonas mas vulnerables en perjuicio de la población y los Recursos Naturales de la región Junín .
- 3.2 Fomentar la Protección y Conservación de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, para mejorar la calidad ambiental en la Región Junín para el bienestar de la sociedad y los ecosistemas

OBJETIVO GENERAL 4. Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para elevar el nivel de eficiencia y eficacia .

► Objetivos Específicos

- 4.1 Mejorar el desempeño Institucional para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos de la Región Junín

VIII. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

▶ MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN

Alcanzar los mejores resultados, es un proceso continuo y perseverante en el cual no debe haber retrocesos. Para tal efecto la organización del Gobierno Regional Junín, incluida todas sus Unidades Orgánicas, deberá adecuarse a los requerimientos y necesidades de la ciudadanía, haciendo más ágil y eficiente la provisión de bienes y servicios públicos. La organización deberá orientarse a la gestión por resultados y gestión por procesos.

▶ MEJORA DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Se encargará a la Oficina Regional de Desarrollo Institucional, en coordinación con las demás Unidades Orgánicas, el mapeo y desarrollo de los procesos de producción de todos los bienes y servicios que el Gobierno Regional provee a la sociedad. La finalidad es que el personal conozca la ruta a seguir, evitando duplicidades y cuellos de botella.

▶ **OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS**

Los recursos asignados son escasos. Frente a ello el Gobierno Regional Junín, incluida todas sus Unidades Orgánicas, se compromete en realizar un seguimiento permanente a la calidad del gasto y que este se ajuste a la normatividad. Asimismo se buscará el cumplimiento pleno de la directiva de Ecoeficiencia, buscando reducir el elevado gasto en el consumo energía eléctrica y agua.

- ▶ ESTABLECER SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE PERMITAN MONITOREAR EL IMPACTO DE LAS METAS Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.
- ▶ CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.
- ▶ DESARROLLAR SISTEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS ORIENTADOS A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS.

IX. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL TRIMESTRAL 2015 Y PROYECCION AL CIERRE DEL EJERCICIO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GRUPO GENERICO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2015					TOTAL	Est. %
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre (*)			
I. GASTOS CORRIENTES	818,606,325	1,005,971,537	202,182,759	222,549,312	225,720,569	355,518,897	1,005,971,537	72.32	
Reserva de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-	
Personal y Obligaciones Sociales	571,185,846	654,851,949	150,800,664	157,090,920	146,838,490	200,121,875	654,851,949	47.08	
Pensiones y Prestaciones Sociales	120,048,000	123,626,921	31,108,954	29,559,863	30,123,327	32,834,777	123,626,921	8.89	
Bienes y Servicios	124,506,676	224,152,249	19,784,865	35,251,840	47,955,750	121,159,793	224,152,249	16.11	
Donaciones y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Gastos	2,865,803	3,340,418	488,277	646,688	803,001	1,402,452	3,340,418	0.24	
								-	
II. GASTOS DE CAPITAL	129,064,879	382,045,963	20,039,475	89,420,895	45,482,357	227,103,236	382,045,963	27.46	
Donaciones y Transferencias	-	34,585,056	-	34,385,056	200,000	0	34,585,056	2.49	
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adquisiciones de Activos No Financieros	129,064,879	347,460,907	20,039,475	55,035,839	45,282,357	227,103,236	347,460,907	24.98	
Adquisiciones de Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	
								-	
III. SERVICIOS DE LA DEUDA	1,432,091	3,062,939	605,175	681,216	414,752	1,361,796	3,062,939	0.22	
Servicio de la Deuda	1,432,091	3,062,939	605,175	681,216	414,752	1,361,796	3,062,939	0.22	
								-	
	949,103,295	1,391,080,439	222,827,409	312,651,422	271,617,678	583,983,929	1,391,080,439	100.00	

Estimado al 31 de diciembre de 2015

X. PRESUPUESTO TOTAL DEL PLIEGO 450 – GOBIERNO REGIONAL JUNIN

COMPORTAMIENTO DEL PIA 2014, 2015 Y 2016 POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

GRUPO GENERICO	(a) PIA 2014	(b) PIA 2015	(c) PROY 2016	%
<u>I. GASTOS CORRIENTES</u>	777,710,158	818,606,325	883,902,282	7.98
Personal y Obligaciones Sociales	539,367,947	571,185,846	626,629,562	9.71
Pensiones y Prestaciones Sociales	117,802,000	120,048,000	122,683,200	2.20
Bienes y Servicios	117,631,068	124,506,676	131,758,720	5.82
Otros Gastos	2,909,143	2,865,803	2,830,800	-1.22
<u>II. GASTOS DE CAPITAL</u>	130,127,772	129,064,879	79,608,552	-38.32
Adquisiciones de Activos No Financieros	130,127,772	129,064,879	79,608,552	-38.32
<u>III. SERVICIOS DE LA DEUDA</u>	-	1,432,091	7,281,037	408.42
Servicio de la Deuda	-	1,432,091	7,281,037	408.42
TOTAL	907,837,930	949,103,295	970,791,871	2.29

(*) El presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año fiscal 2015 es al 31 de agosto

(%) Variacion entre el PIA 2016 / 2015

COMPARATIVO ENTRE PIA 2014, 2015 Y 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	855,450,587	909,952,604	931,017,638	2.31
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	33,426,246	30,866,266	32,493,196	5.27
5. RECURSOS DETERMINADOS	18,961,097	8,284,425	7,281,037	-12.11
TOTAL	907,837,930	949,103,295	970,791,871	2.29

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2016 – SIAF II

(%) Variacion entre el PIA 2016 / 2015

--	--	--	--	--

COMPARATIVO ENTRE PIA 2014, 2015 Y 2016 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016	%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	30,795,067	36,691,174	43,615,220.00	18.87
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	24,907,232	45,744,608	35,928,859.00	-21.46
0016. TBC-VIH/SIDA	5,916,313	6,406,432	7,416,796.00	15.77
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	4,566,808	6,153,908	6,525,158.00	6.03
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,152,276	4,656,936	5,021,632.00	7.83
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	36,575,183	48,462,094	3,178,006.00	-93.44
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO			2,371,975.00	100.00
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	0	1,434,462		-100.00
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION AS	392,044	361,044	388,569.00	7.62
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	641,250	735,127	1,242,696.00	69.05
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	33,329,346	18,304,377		-100.00
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,461,069	7,578,382	4,373,775.00	-42.29
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	900,000	900,000	1,488,080.00	65.34
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO			20,283,222.00	100.00
0084. MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	60,012		407,127,206.00	100.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	366,322,002	384,244,918	7,304,758.00	-98.10
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS	1,434,984	6,769,735		-100.00
0092. INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,000			100.00
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,447,282	1,863,328	1,059,788.00	-43.12
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PR	2,398,502	2,813,105	3,995,694.00	42.04
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO U	4,236,047	4,269,144	4,301,044.00	0.75
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	503,020	548,255	548,255.00	0.00
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS		371,501	360,662.00	-2.92
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	243,389	461,421.00	89.58
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA S	0	60,000	60,000.00	0.00
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0	568,975	990,283.00	74.05
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE			43,849,447.00	100.00
9001. ACCIONES CENTRALES	67,262,838	78,461,585	71,582,646.00	-8.77
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	317,532,655	291,460,816	297,316,679.00	2.01
TOTAL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	907,837,930	949,103,295	970,791,871	2.29

(%) Variacion entre el PIA 2016 / 2015

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FUNCIONES DEL PIA 2014, 2015 Y 2016

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

FUNCIONES	PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016	%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13,610,645	16,323,575	20,857,550.00	27.78
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,292,886	1,307,914	1,391,526.00	6.39
07. TRABAJO	1,750,444	1,907,935	2,948,990.00	54.56
08. COMERCIO	265,864	265,775	248,990.00	-6.32
09. TURISMO	349,790	371,501	360,662.00	-2.92
10. AGROPECUARIA	6,811,025	8,223,661	9,446,754.00	14.87
11. PESCA	2,825,812	2,571,946	2,966,926.00	15.36
12. ENERGIA	353,394	1,778,856	312,603.00	-82.43
13. MINERIA	545,629	617,485	586,976.00	-4.94
14. INDUSTRIA	105,988	113,941	84,211.00	-26.09
15. TRANSPORTE	37,183,112	22,857,496	48,098,972.00	110.43
16. COMUNICACIONES	392,044	474,822	551,690.00	16.19
17. AMBIENTE	1,221,396	1,791,549	395,815.00	-77.91
18. SANEAMIENTO	-		20,283,222.00	100.00
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	519,089	518,700	1,994,824.00	284.58
20. SALUD	288,195,375	302,051,044	248,393,536.00	-17.76
21. CULTURA Y DEPORTE	-	1,238,489	538,096.00	-56.55
22. EDUCACION	433,776,985	464,447,953	480,587,613.00	3.48
23. PROTECCION SOCIAL	1,648,452	1,626,452	1,938,318.00	19.17
24. PREVISION SOCIAL	116,990,000	119,182,110	121,523,560.00	1.96
25. DEUDA PUBLICA	-	1,432,091	7,281,037.00	408.42
TOTAL	907,837,930	949,103,295	970,791,871	2.29

(%) Variacion entre el PIA 2016 / 2015

XI. PIA DE INVERSIONES DEL PLIEGO 450 – GOBIERNO REGIONAL JUNIN

COMPARATIVO ENTRE PIA 2014, 2015 Y 2016 DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO: 450 – GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016	PIA 2016
1. RECURSOS ORDINARIOS	107,800,000	119,236,889	75,889,703.00	-36.35
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		40,000	30,000	-25.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	18,961,097	6,852,334		-100.00
TOTAL	126,761,097	126,129,223	75,919,703	-39.81

(%) Variacion entre el PIA 2016 / 2015

COMPARATIVO ENTRE PIA 2014, 2015 Y 2016 DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PLIEGO: 450. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016	%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL		11,521,101		-100.00
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	33,599,177	45,000,000		-100.00
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO			2,371,975	100.00
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL		1,434,462		-100.00
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERREST	29,261,646	14,422,834		-100.00
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		3,239,206		-100.00
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO			20,283,222	100.00
0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE				100.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		8,934,211	2,360,547	-73.58
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS P	450,000	5,062,991	5,553,169	9.68
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE			39,431,948	100.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	63,450,274	36,514,418	5,918,842	-83.79
TOTAL PLIEGO	126,761,097	126,129,223	75,919,703	75,919,703

(%) Variacion entre el PIA 2016 / 2015

XII. PRINCIPALES INDICADORES A ALCANZAR EN EL AÑO 2016

PROYECCIÓN DEL RESULTADO 2016 EN DESNUTRICIÓN CRÓNICA

INDICADOR	AÑO 2013	AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCION AÑO 2016
Proporción de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica.	24.2	24.2	21.1	20.1

Fuente: Dirección Regional de Salud Junín

PROYECCION DEL RESULTADO 2016 EN MUERTE MATERNA Y NEONATAL

INDICADOR	AÑO 2013	AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCION AÑO 2016
Tasa de mortalidad neonatal por cada 1000 nacidos vivos	16	14.5	13	12.5
Razón de mortalidad materna por 100 mil nacido vivos	50.3	51.4	47.4	45

Fuente: Dirección Regional de Salud Junín

PROYECCIÓN DE RESULTADOS 2016 EN LOGROS DE APRENDIZAJE

INDICADOR	AÑO 2013	AÑO 2014	PROYECCIÓN AÑO 2015	PROYECCION AÑO 2016
Porcentaje de estudiantes de 2º grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática.	19.2	30.1	34.4	38.7
Porcentaje de estudiantes de 2º grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora	34.4	44.4	48.4	52.3

Fuente: Dirección Regional de Educación Junín

XIII. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ENTRE LOS PIAS PIA 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2012	PIA 2013	PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	50.30%	54.70%	57.60%	61.00%	62.00%
9001. ACCIONES CENTRALES	7.00%	7.20%	7.40%	8.30%	7.40%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	42.70%	38.10%	35.00%	30.70%	30.60%
TOTAL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

XIV. DESCENTRALIZACIÓN

- Continúan operando las nuevas unidades ejecutoras el año 2016.
- La finalidad de esta acción es la de acercar los servicios de educación y de salud a la población de las zonas más alejadas del departamento.
- Permitirá que los procesos administrativos y la problemática, sean asumidas y resueltas de manera desconcentrada.

NUEVAS UNIDADES EJECUTORAS CON PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO 2016
304. EDUCACION HUANCAYO	200,863,246
305. EDUCACION CONCEPCION	25,907,212
306. EDUCACION CHUPACA	24,165,286
307. EDUCACION JAUJA	50,469,172
308. EDUCACION YAULI - LA OROYA	21,366,907
309. EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN	15,620,469
409. RED DE SALUD PICHANAKI	7,328,551
410. RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	5,039,302

Fuente: SIAF II

XV. INCLUSIÓN SOCIAL

A. Programa Junín Libre de Analfabetismo

- La finalidad es reducir la tasa de analfabetismo todavía existente en las áreas rurales de nuestra región
- Para tal efecto se está destinando la suma de S/. 2'442,482 nuevos soles como presupuesto inicial.

PROYECTOS DE ALFABETIZACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

NOMBRE DEL PROYECTO	PIA 2016
2187151. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y HUMANAS DE LA POBLACION ILETRADA EN LAS PROVINCIAS DE JUNIN, TARMA Y YAULI - REGION JUNIN	2,000,000
2229982. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y HUMANAS DE LA POBLACION ILETRADA EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO - JUNIN	442,482
TOTAL	2'442,482

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2016

XVI. DISCAPACIDAD

A. Presupuesto para la atención de la población con discapacidad por Producto y Fuente de Financiamiento.

PRESUPUESTO 2016 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A NIVEL DE PRODUCTOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL / PRODUCTO	PRESUPUESTO
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PROD	3,995,694
3000573. PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	8,867
3000574. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	3,261,470
3000575. NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	725,357
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	461,421
3000001. ACCIONES COMUNES	5,617
3000687. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	8,477
3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	435,773
3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	6,408
3000690. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	5,146
TOTAL GENERAL	4'457,115

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2016

XVII. RECURSOS DETERMINADOS

Inequidad en la distribución del Canon y Sobrecanon...

CANON MINERO TRANSFERIDO		Año 2014		Año 2015	
Codigo	Pliego	Monto	%	Monto (*)	%
441	GOBIERNO REGIONAL ANCASH	183,802,820.17	24.68	104,937,561.07	18.57
443	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	95,801,142.15	12.87	89,206,087.75	15.79
451	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	88,652,664.21	11.91	71,077,163.46	12.58
445	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	87,867,700.72	11.80	52,453,173.50	9.28
455	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	63,012,034.64	8.46	58,386,096.87	10.33
449	GOBIERNO REGIONAL ICA	58,662,799.88	7.88	31,534,018.41	5.58
460	GOBIERNO REGIONAL TACNA	56,700,389.07	7.61	51,419,938.25	9.10
458	GOBIERNO REGIONAL PUNO	43,702,832.95	5.87	34,235,297.41	6.06
446	GOBIERNO REGIONAL CUSCO	25,194,257.08	3.38	34,266,736.14	6.06
456	GOBIERNO REGIONAL PASCO	16,027,003.56	2.15	11,318,752.87	2.00
463	GOBIERNO REGIONAL LIMA	12,147,853.26	1.63	15,243,446.57	2.70
450	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	8,050,732.97	1.08	3,887,428.15	0.69
465	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	1,324,651.06	0.18	3,722,843.21	0.66
457	GOBIERNO REGIONAL PIURA	1,035,108.81	0.14	462.87	0.00
447	GOBIERNO REGIONAL HUANCANELICA	850,795.11	0.11	479,842.86	0.08
444	GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	787,745.49	0.11	2,428,854.21	0.43
442	GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	584,311.03	0.08	164.99	0.00
459	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	213,253.09	0.03	201,710.36	0.04
454	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	197,265.81	0.03	24,890.71	0.00
448	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	31,378.26	0.00	201,487.74	0.04
464	GOBIERNO REGIONAL CALLAO	659.16	0.00	3,867.29	0.00
452	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	269.56	0.00	357.33	0.00
440	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	2.38	0.00	22.83	0.00
	Total	744,647,670.42	100.00	565,030,204.85	100.00

(*) Recursos Transferidos al mes de Octubre

Fuente : Transparencia Economica del MEF

- El Gobierno Regional Junín durante el 2014 sólo recibió el 1.08% de todo el Canon Minero Nacional, pese a ser una Región con gran potencial minero, frente a otras regiones como Ancash, Arequipa, La Libertad; que superan el 11%.
- Se requiere modificar la Ley del Canon, a fin de que esta distribución sea más equitativa. Debe ser prioridad del Congreso en la presente legislatura.
- Los recursos naturales es de todos los peruanos.

XVIII.

DEMANDA ADICIONAL
PARA EL 2016

A. Demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión

PROYECTOS DE CONTINUIDAD 2016

UNIDAD EJECUTORA: SEDE CENTRAL

CODIGO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO	SNIP	MONTO
2161774 IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU	102124	144,307,634.90
2164051 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN	184530	126,643,977.00
2151786 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	091172	103,087,818.69
2193303 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNÍN	145694	49,240,472.00
2159229 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION HUANCAYO	179293	20,000,000.00
2156597 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA- LA UNION- CONDORCOCHA- CARIPA DISTRITO DE LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	213508	10,608,535.31
2164275 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO, SATIPO, CHUPACA Y CONCEPCION DE LA REGION JUNIN	216305	7,966,409.00
2046317 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA	3066	5,585,722.93
2144078 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN	176262	4,614,161.14
2111279 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	078529	3,605,508.67
2052810 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO-EL TAMBO-SAN AGUSTIN DE CAJAS- HUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	051557	3,598,940.12
2109268 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PROGRESO) Y TRAMO III (MASMA - HUAMALI - MASMA CHICCHE), PROVINCIA DE JAUJA - REGION JUNIN	30330	3,500,000.00
2140972 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI- MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	177251	3,206,331.25
TOTAL		485,965,511.01

B. Demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión del “Presupuesto Participativo 2016”

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2016

DIMENSIÓN SOCIAL					
N°	NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO REGIONAL	CODIGO SNIP	COSTO	PUNTAJE	ORDEN DE PRIORIDAD
1	Construcción e implementación de la UGEL Huancayo, Junín	170520	4,655,146.00	18.05	1°
2	Ampliación de los servicios de salud materno infantil y medicina general mediante unidades móviles en las zonas rurales de las provincias de Huancayo, Concepción, Chupaca y Jauja en la Región Junín	195363	3,886,152.00	17.5	2°
3	Mejoramiento de los servicios administrativos de la sede central de la Dirección Regional de Salud de Junín, Provincia de Huancayo - Región Junín	278388	9,995,980.00	12.1	3°
			18,537,278.00		
DIMENSIÓN ECONÓMICA					
1	Mejoramiento de capacidades sanitarias de prevención de la DRA Junín para el control de la Roya Amarilla de Café en las zonas cafetaleras de la Región Junín.	264310	3,392,271.00	22.8	1°
2	Instituto Regional del Café	68201	18,934,383.00	21.05	2°
3	Mejoramiento de los Servicios de apoyo para el desarrollo de capacidades en los pequeños productores rurales de ceja de selva de la cadena productiva de café de los distritos de Coviriali, Llaylla, Pampa Hermosa, Monobamba y Masma, Satipo Jauja - Junín.	239555	3,231,994.00	19.45	3°
4	Mejoramiento de la carretera tramo 41070 KM Curimarca - San Juan de Uchubamba - Chimay, en el distrito de Masma y Molinos, Provincia de Jauja	309337	21,675,223.00	17.6	4°
5	Mejoramiento de la prestación de servicios rurales y comunitarios en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Otishi, Provincia de Satipo, Región Junín.	121815	9,795,658.00	17	5°
6	Mejoramiento de los servicios de apoyo a los productores de vinos para el desarrollo productivo en las zonas priorizadas de las provincias de Tarma y Jauja	240714	3,015,212	15.45	6°
7	Mejoramiento de las capacidades competitivas para las exportaciones del sector textil en los distritos de Huayucachi, Huancan, Chilca, Huancayo, El Tambo, Pilcomayo, Chupaca y Jauja de la Región Junín.	202032	3,699,600.00	13.9	7°
8	Ampliación de redes eléctricas en las provincias de Chanchamayo, Satipo, Chupaca y Concepción de la Región Junín	216305	8,301,973.00	12	8°
			72,046,314.00		
DIMENSIÓN AMBIENTAL					
1	Recuperación del servicio ecosistémico de la provisión hidrológica del ACR - Huaytapallana - Región Junín.	259586	7,082,962.00	22.35	1°
			7,082,962.00		
TOTAL			97,666,554.00		

C. Nuevos Proyectos sin financiamiento

N°	SNIP	Nombre del Proyecto	Monto
1	299165	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN.	298,502,097.00
2	51032	MEJORAMIENTO Y REGULACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO CUNAS	281,026,750.00
3	89510	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO HUANCAYO, PROVINCIA Y DISTRITO DE HUANCAYO, JUNIN	80,380,337.00
4	202302	CREACION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL REGIONAL ESPECIALIZADO DE SALUD BUCAL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	55,934,194.00
5	51198	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN.	21,533,439.00
6	2279396	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI ,DISTRITO PICHANAKI,PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	82,999,089.00
		TOTAL	820,375,906.00

PROYECTO DE INTERÉS NACIONAL

■ CARRETERA CENTRAL ALTERNA DE 4 VÍAS

BENEFICIARÁ A LAS REGIONES : LIMA
PROVINCIAS, JUNIN, PASCO, HUANUCO,
UCAYALI , SAN MARTIN, HUANCVELICA ,
AYACUCHO.

S/.

D. Deuda Social

- Se adeuda a nivel del Pliego 450 – Gobierno Regional Junín la suma de S/. 198'951,030.32 nuevos soles; deuda que se viene arrastrando desde el año 2008.
- La deuda corresponde a asignación por tiempo de servicios, subsidio por luto y sepelio, 30% de preparación de clases, por zona de emergencia, comedor, entre otros conceptos.

UNIDAD EJECUTORA	CON SENTENCIA	SIN SENTENCIA	DEUDA TOTAL
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION	79,496.94	4,764.00	84,260.94
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	41,821,883.99	206,740.96	42,028,624.95
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES	93,401.87	158,719.05	252,120.92
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN	51,922,787.28	10,406,945.06	62,329,732.34
EDUCACION TARMA	26,985,442.86	893,655.31	27,879,098.17
EDUCACION CHANCHAMAYO	10,479,166.79		10,479,166.79
EDUCACION SATIPO	4,789,472.70	235,533.44	5,025,006.14
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	12,527,375.22	1,372,591.95	13,899,967.17
SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	765,326.08	588,706.93	1,354,033.01
SALUD EL CARMEN	988,748.09	422,323.22	1,411,071.31
RED DE SALUD JAUJA	324,000.00	104,099.30	428,099.30
RED DE SALUD TARMA	24,438,573.74	505,540.50	24,944,114.24
RED DE SALUD CHANCHAMAYO	1,558,070.65	271,075.65	1,829,146.30
RED DE SALUD SAITPO	1,693,890.79	2,076,192.02	3,770,082.81
RED DE SALUD JUNIN	221,495.99	1,653,011.86	1,874,507.85
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO	1,294,431.22	67,566.86	1,361,998.08

TOTAL DEUDA DEL PLIEGO 450	179,983,564.21	18,967,466.11	198,951,030.32
ACTIVO	108,553,559.22	16,029,135.87	124,582,695.09
CESANTE	71,430,004.99	2,938,330.24	74,368,335.23

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación

E. Laudos arbitrales

- Se adeuda por concepto de laudos y árbitros la suma de S/. 14'514,603.11 nuevos soles
- El problema se viene arrastrando desde las gestiones anteriores.
- El 90% de la deuda es debido a que los procesos son ganados por las empresas privadas, lo que genera perjuicio económico al Estado.

RESUMEN DE DEUDAS DE ARBITROS Y LAUDOS ARBITRALES AL 2016

UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNION

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ITEM	CONCEPTO	DEUDA	PAGADO	POR PAGAR
1	LAUDOS ARBITRALES	19,268,604.84	5,225,983.01	14,042,621.83
2	ARBITROS Y SECRETARIO	974,507.28	502,526.00	471,981.28
DEUDA POR LAUDOS Y ARBITROS		20,243,112.12	5,728,509.01	14,514,603.11

F. Demanda de Bienes y Servicios

- Para la implementación de los servicios y operatividad del HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL “JULIO CESAR DEMARINI CARO”, que cuenta con 98 camas de hospitalización, 12 especialidades medicas, casa fuerza, lavandería, nutrición en un área de construcción de 16,000 m2. y en el marco del proceso de la Reforma del Sector Salud, el aseguramiento Universal, la Descentralización y la declaratoria de establecimiento **ESTRATEGICO** el cual exige garantías explícitas de calidad, se necesita contar con **76 médicos especialistas, 205 profesionales / técnicos de salud**, el cual demanda un presupuesto:

RUBRO	MONTO ANUAL
RECURSO HUMANO	9,124,551.48
OPERATIVIDAD Y SERVICIOS	5,134,577.76
TOTAL	14,259,129.24

- Mediante **Decreto Supremo N°277-2015-EF** el Ministerio de Economía y Finanzas Transfiere al Gobierno Regional de Junín el monto de **S/.3'668,553.00** nuevos soles para, contrato de **médicos especialistas y profesionales / técnicos de salud**, para la Unidad Ejecutoras Salud Chanchamayo.



¡Muchas gracias!