

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 01: INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR	Objetivo Estratégico Sectorial (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	Linea Base	Meta 2021	Fuente de Información	Responsable	2018		2019		2020	2021
								Meta	Resultado	Meta	Proyectado	Meta	Meta
PLIEGO 450: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	OEI.01	OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES (Prioridad:1)	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	51.7 % (2015)	67%	INEI MINEDU	3.02-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DREJ	59.5	47.8	62	47.8	64.5	67%
			Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en Matemática	32.20%	48.6	INEI MINEDU	3.02-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DREJ	38.2	40.3	42.2	40.3	45	48.6
	OEI 02	OEI 02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION (Prioridad:2)	Porcentaje de usuarios satisfechos en la atención de consulta externa	48.3 % (2016)	59	ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA	3.02-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DIRESA	53	53.5	55	50.7	57	59
	OEI 03	OEI 03 MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN (Prioridad:3)	Porcentaje de viviendas funcionales y seguras en la Región Junín	86.2 (2016)	90	INEI, ENDES	3.02-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL - DRVC	87	0	88	0	89	90
	OEI 04	OEI 04 ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:4)	PBI Regional Percapita (S/)	9237 (2014)	13934	Instituto Nacional de Estadística e Informática	3.01-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	12230	10906	12776	11106	13344	13934
	OEI 05	OEI 05 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:5)	Inversión pública percapita	20474 (2016)	339.53	TRANSPARENCIA ECONOMICA E INEI	3.04-GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	271.64	222.46	294.36	181.16	316.88	339.53
	OEI 06	OEI 06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (Prioridad:6)	Número de políticas de modernización de la gestión pública implementados	6 (2016)	1	ORDITI	2.03-OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	1	2	2	2	1
	OEI 07	OEI 07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:7)	Porcentaje del territorio regional gestionado sosteniblemente	nd (2015)	4	GRRNGMA	3.03-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	1	1	1.5	1.5	2	4
	OEI 08	OEI 08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:8)	Número de instrumentos de Gestión de Riesgos de Desastres, Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional Implementados	3 (2016)	5	Mapa de riesgos, GL, EDAN, SINPAD, Reportes	3.03.02-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	5	4	5	5	6	5
	OEI 09	OEI 09 MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:9)	Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad alguna vez unidas que sufrieron violencia física, ejercida alguna vez por el esposo o compañero	39.4 (2014)	34	Encuesta Demográfica y Salud Familiar - INEI	3.02-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	37.5	38.23	36	38.2	34.5	34
OEI 10	OEI 10 MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:10)	Número de Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas para la gestion de la calidad	0 (2015)	2	GRJ	3.03-GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	1	1	1	1	1	2	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 02: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

PIA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2,019	2,020	2,021
1: Acciones Centrales (AC)	141,685,784	194,476,744	140,775,419
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	472,010,907	504,308,323	571,507,219
3: Programas Presupuestales	1,043,409,293	1,053,370,640	1,127,223,987
PIA TOTAL S/	1,657,105,984	1,752,155,707	1,839,506,625

PIM POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2,019	2020 (*)	2021 (**)
1: Acciones Centrales (AC)	219,409,014	183,235,804	140,775,419
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	582,343,160	628,494,679	571,507,219
3: Programas Presupuestales	1,286,676,299	1,248,965,877	1,127,223,987
PIM TOTAL S/	2,088,428,473	2,060,696,360	1,839,506,625

EJECUCIÓN POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2,019	2020 (*)	2021 (**)
1: Acciones Centrales (AC)	207,622,737	183,235,804	
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	498,924,787	628,494,679	
3: Programas Presupuestales	1,128,280,751	1,248,965,877	
EJECUCIÓN TOTAL S/	1,834,828,275	2,060,696,360	-

(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 03: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

PIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019	2020	2021
GASTOS CORRIENTES	1,317,852,510	1,415,420,279	1,510,647,280
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	982,615,333	1,054,429,739	1,147,920,640
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	139,381,878	142,582,943	131,927,849
4: Bienes y Servicios	194,476,845	217,181,483	229,572,677
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)	-	-	-
6: Otros Gastos (corrientes)	1,378,454	1,226,114	1,226,114
GASTOS DE CAPITAL	332,912,909	315,344,496	305,019,026
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	332,912,909	315,344,496	305,019,026
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	6,340,565	21,390,932	23,840,319
11: Servicio de la Deuda	6,340,565	21,390,932	23,840,319
PIA TOTAL S/	1,657,105,984	1,752,155,707	1,839,506,625

PIM POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019	2020	2021
GASTOS CORRIENTES	1,585,721,913	1,674,069,108	1,510,647,280
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	1,069,131,664	1,153,380,232	1,147,920,640
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	134,999,457	167,947,426	131,927,849
4: Bienes y Servicios	315,014,474	336,211,572	229,572,677
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)	508,656	3,034,086	
6: Otros Gastos (corrientes)	66,067,662	13,495,792	1,226,114
GASTOS DE CAPITAL	471,661,346	357,479,291	305,019,026
7: Donaciones y Transferencias (de capital)		2,689,053	
8: Otros Gastos (de capital)	11,453,447		
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	460,207,899	354,790,238	305,019,026
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	31,095,214	18,993,439	23,840,319
11: Servicio de la Deuda	31,095,214	18,993,439	23,840,319
PIM TOTAL S/	2,088,478,473	2,050,541,838	1,839,506,625

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019	2020	2021
GASTOS CORRIENTES	1,553,115,115.47	1,674,069,108	-
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	1,066,895,164.92	1,153,380,232	
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	134,821,156.65	167,947,426	
4: Bienes y Servicios	284,996,004.35	336,211,572	
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)	458,656.00	3,034,086	
6: Otros Gastos (corrientes)	65,944,133.55	13,495,792	
GASTOS DE CAPITAL	251,676,366.41	357,479,291	-
7: Donaciones y Transferencias (de capital)		2,689,053	
8: Otros Gastos (de capital)	11,453,447.00		
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	240,222,919.41	354,790,238	
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	30,036,793.03	18,993,439	-
11: Servicio de la Deuda	30,036,793.03	18,993,439	
EJECUCIÓN TOTAL S/	1,834,828,274.91	2,050,541,838	

(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021
INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

PLIEGOS DEL SECTOR O GOBIERNO REGIONAL	UNIDADES EJECUTORAS O ENTIDADES PÚBLICAS ADSCRITAS AL SECTOR	GASTOS CORRIENTES							GASTOS DE CAPITAL		
		1: Reserva de Contingencia	2: Personal y Obligaciones Sociales	3: Pensiones y Prestaciones Sociales	4: Bienes y Servicios	5: Donaciones y Transferencias	6: Otros Gastos	SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES	7: Donaciones y Transferencias	8: Otros Gastos	9: Adquisiciones de Activos No Financieros
1	001 SEDE CENTRAL		S/ 10,802,666.00	S/ 3,626,825.00	S/ 24,356,388.00		S/ 111,066.00	S/ 38,896,945.00			S/ 304,766,755.00
2	002 PRODUCCIÓN		S/ 1,077,211.00	S/ 158,635.00	S/ 879,661.00			S/ 2,115,507.00			
3	100 AGRICULTURA		S/ 3,397,698.00	S/ 7,296,044.00	S/ 2,615,739.00		S/ 5,000.00	S/ 13,314,481.00			
4	200 TRANSPORTES		S/ 4,177,217.00	S/ 1,540,425.00	S/ 4,618,959.00		S/ 24,605.00	S/ 10,361,206.00			
5	300 EDUCACIÓN JUNÍN		S/ 52,337,467.00	S/ 5,730,841.00	S/ 6,195,869.00			S/ 64,264,177.00			
6	301 EDUCACIÓN TARMA		S/ 65,573,906.00	S/ 7,242,198.00	S/ 1,666,856.00			S/ 74,482,960.00			
7	302 EDUCACIÓN SATIPO		S/ 90,505,576.00	S/ 1,785,116.00	S/ 2,232,136.00			S/ 94,522,828.00			
8	303 EDUCACIÓN CHMYO.		S/ 63,890,768.00	S/ 3,293,928.00	S/ 1,351,113.00			S/ 68,535,809.00			
9	304 EDUCACIÓN HYO.		S/ 235,775,578.00	S/ 67,071,327.00	S/ 4,490,134.00			S/ 307,337,039.00			
10	305 EDUCACIÓN CONCEPCIÓN		S/ 47,072,391.00	S/ 3,450,850.00	S/ 814,355.00			S/ 51,337,596.00			
11	306 EDUCACIÓN CHUPACA		S/ 44,320,658.00	S/ 1,129,894.00	S/ 757,419.00			S/ 46,207,971.00			
12	307 EDUCACIÓN JAUJA		S/ 72,372,470.00	S/ 11,746,769.00	S/ 1,029,805.00			S/ 85,149,044.00			
13	308 EDUCACIÓN YAULI - OROYA		S/ 34,161,310.00	S/ 2,241,490.00	S/ 638,413.00			S/ 37,041,213.00			
14	309 EDUCACIÓN PROV. JUNÍN		S/ 25,125,423.00	S/ 1,062,197.00	S/ 587,755.00			S/ 26,775,375.00			
15	310 EDUCACIÓN PICHANAKI		S/ 44,843,735.00	S/ 95,300.00	S/ 962,371.00			S/ 45,901,406.00			
16	311 EDUCACIÓN PANGOA		S/ 42,724,873.00	S/ 134,550.00	S/ 1,863,641.00			S/ 44,723,064.00			
17	312 EDUCACIÓN RIO TAMBO		S/ 22,322,445.00	S/ 27,000.00	S/ 722,787.00			S/ 23,072,232.00			
18	400 DIRESA JUNÍN		S/ 13,190,113.00	S/ 8,873,656.00	S/ 62,360,631.00			S/ 84,424,400.00			S/ 95,471.00
19	401 SALUD D. A. C.		S/ 35,337,914.00	S/ 10,000.00	S/ 25,216,216.00			S/ 60,564,130.00			
20	402 SALUD EL CARMEN		S/ 29,375,338.00	S/ 10,000.00	S/ 8,702,778.00			S/ 38,088,116.00			
21	403 SALUD JAUJA		S/ 38,294,344.00	S/ 1,712,611.00	S/ 7,756,301.00		S/ 381,215.00	S/ 48,144,471.00			S/ 22,400.00
22	404 SALUD TARMA		S/ 29,295,765.00	S/ 2,614,960.00	S/ 7,763,943.00			S/ 39,674,668.00			S/ 22,400.00
23	405 SALUD CHMYO.		S/ 25,325,280.00	S/ 690,397.00	S/ 19,698,212.00			S/ 45,713,889.00			S/ 22,400.00
24	406 SALUD SATIPO		S/ 28,161,210.00	S/ 252,834.00	S/ 13,309,611.00			S/ 41,723,655.00			S/ 22,400.00
25	407 SALUD JUNIN		S/ 10,892,181.00	S/ 10,001.00	S/ 3,335,572.00			S/ 14,237,754.00			
26	408 R. S. VALLE DEL MANTARO		S/ 50,375,027.00	S/ 85,000.00	S/ 13,502,405.00		S/ 629,709.00	S/ 64,592,141.00			S/ 44,800.00
27	409 R.S. PICHANAKI		S/ 8,317,854.00	S/ 10,000.00	S/ 5,268,767.00			S/ 13,596,621.00			S/ 22,400.00
28	410 R. S. SAN MARTÍN PANGOA		S/ 8,292,189.00	S/ 10,000.00	S/ 3,662,235.00			S/ 11,964,424.00			
29	412 SALUD CHUPACA		S/ 10,582,033.00	S/ 15,001.00	S/ 3,212,605.00		S/ 74,519.00	S/ 13,884,158.00			
TOTAL SECT	TOTAL SECTOR		S/ 1,147,920,640.00	S/ 131,927,849.00	S/ 229,572,677.00	S/ 0.00	S/ 1,226,114.00	S/ 1,510,647,280.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 305,019,026.00



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

AL		SERVICIO DE DEUDA		TOTAL	
10: Adquisiciones de Activos Financieros	SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL	11: Servicio de la Deuda	SUB TOTAL SERVICIO DE DEUDA	TOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA / ENTIDAD PUBLICA	PART. %
	S/ 304,766,755.00	S/ 23,840,319.00	S/ 23,840,319.00	S/ 367,504,019.00	19.98
	S/ 0.00			S/ 2,115,507.00	0.12
	S/ 0.00			S/ 13,314,481.00	0.72
	S/ 0.00			S/ 10,361,206.00	0.56
	S/ 0.00			S/ 64,264,177.00	3.49
	S/ 0.00			S/ 74,482,960.00	4.05
	S/ 0.00			S/ 94,522,828.00	5.14
	S/ 0.00			S/ 68,535,809.00	3.73
	S/ 0.00			S/ 307,337,039.00	16.71
	S/ 0.00			S/ 51,337,596.00	2.79
	S/ 0.00			S/ 46,207,971.00	2.51
	S/ 0.00			S/ 85,149,044.00	4.63
	S/ 0.00			S/ 37,041,213.00	2.01
	S/ 0.00			S/ 26,775,375.00	1.46
	S/ 0.00			S/ 45,901,406.00	2.50
	S/ 0.00			S/ 44,723,064.00	2.43
	S/ 0.00			S/ 23,072,232.00	1.25
	S/ 95,471.00			S/ 84,519,871.00	4.59
	S/ 0.00			S/ 60,564,130.00	3.29
	S/ 0.00			S/ 38,088,116.00	2.07
	S/ 22,400.00			S/ 48,166,871.00	2.62
	S/ 22,400.00			S/ 39,697,068.00	2.16
	S/ 22,400.00			S/ 45,736,289.00	2.49
	S/ 22,400.00			S/ 41,746,055.00	2.27
	S/ 0.00			S/ 14,237,754.00	0.77
	S/ 44,800.00			S/ 64,636,941.00	3.51
	S/ 22,400.00			S/ 13,619,021.00	0.74
	S/ 0.00			S/ 11,964,424.00	0.65
	S/ 0.00			S/ 13,884,158.00	0.75
S/ 0.00	S/ 305,019,026.00	S/ 23,840,319.00	S/ 23,840,319.00	S/ 1,839,506,625.00	100.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 05: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y 2021

REGIONAL: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020	2021
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	52,677,740	49,714,138	58,295,443
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	81,074,185	54,214,233	88,881,209
0016. TBC-VIH/SIDA	12,334,128	12,710,647	12,489,749
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	10,754,602	9,771,177	11,956,878
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,194,174	11,129,542	11,314,268
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	19,081,404	5,719,246	8,106,405
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	400,688	384,424	258,094
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	663,094	1,090,522	1,079,298
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	853,065		
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,984,522	604,3884	4,921,415
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	500,000		
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	14,335,612	11,288,047	11,197,690
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	330,000	370,000	370,000
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	667,594,906	701,118,204	768,242,706
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	548,775		
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES			
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,150,668	2,807,192	3,131,674
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,196,834	5,594,978	6,338,335
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5,571,497	5,602,828	5,433,437
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	224,755	548,836	518,555
0126. FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL			
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	192,755	270,678	351,937
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,510,903	1,572,325	1,671,466
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	856,462	50,150	50,150
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,436,348	8,083,916	9,625,643
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	145,752,065	162,419,151	87,989,787
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	2,190,111	2,190,111	2,512,662
0146. ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO			
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	-	676,411	31,283,228
0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	-		
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	-		341,932
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	-		862,026
9001. ACCIONES CENTRALES	141,685,784	194,476,744	140,775,419
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	472,010,907	504,308,323	571,507,219
PIA TOTAL S/	1,657,105,984	1,752,155,707	1,839,506,625



PIM POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020 (*)	2021 (**)
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	75,301,578	69,907,426	58,295,443
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	71,147,955	68,520,284	88,881,209
0016. TBC-VIH/SIDA	14,867,540	14,701,188	12,489,749
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	11,834,341	10,088,459	11,956,878
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	22,851,230	17,403,284	11,314,268
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	28,373,476	11,334,713	8,106,405
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	-	23,490	
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	-	40,000	
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	506,536	384,424	258,094
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	663,094	1,029,712	1,079,298
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	5,150,680	2,579,946	
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8,887,885	6,672,255	4,921,415
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	500,000	60,000	
0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR		2,552,337	
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	46,482,563	12,110,078	11,197,690
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2,487,647	791,447	370,000
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	787,738,254	791,698,787	768,242,706
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	6,155,559		
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	333,050	645,726	
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,320,941	4,861,543	3,131,674

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,922,308	6,495,766	6,338,335
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5,850,367	5,906,249	5,433,437
0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	-	184,105	
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,757,607	1,548,836	518,555
0126. FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	34,127	293,664	
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	413,666	423,078	351,937
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,586,176	1,712,646	1,671,466
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	3,488,878	1,426,585	50,150
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	8,772,985	9,725,913	9,625,643
0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	163,013,209	172,372,002	87,989,787
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	-	12,000	
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	3,234,703	2,190,111	2,512,662
0146. ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	3,927,421	1,185,741	
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	442,275	26,151,963	31,283,228
0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	630,248		
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	-	4,072,759	341,932
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	-		862,026
9001. ACCIONES CENTRALES	219,409,014	184,321,942	140,775,419
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	582,343,160	617,113,379	571,507,219
PIM TOTAL S/	2,088,428,473	2,050,541,838	1,839,506,625



EJECUCION POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020 (*)	2021 (**)
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	70,933,486	69,907,426	
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	68,531,402	68,520,284	
0016. TBC-VIH/SIDA	14,000,548	14,701,188	
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	11,803,924	10,088,459	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	22,592,050	17,403,284	
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	20,936,697	11,334,713	
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	-	23,490	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	-	40,000	
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	503,239	384,424	
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	600,077	1,029,712	
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	2,701,637	2,579,946	
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8,134,932	6,672,255	
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	455,598	60,000	
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR		2,552,337	
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	11,515,862	12,110,078	
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,689,644	791,447	
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	761,762,515	791,698,787	
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5,242,015		
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	304,264	645,726	
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,244,601	4,861,543	
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	6,272,972	6,495,766	
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	6,343,461	5,906,249	
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	-	184,105	
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,757,383	1,548,836	
0126. FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	-	293,664	
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	397,036	423,078	
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,582,578	1,712,646	
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	2,094,188	1,426,585	
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	8,677,701	9,725,913	
0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	87,707,797	172,372,002	
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	-	12,000	
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	3,161,038	2,190,111	
0146. ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	3,407,512	1,185,741	
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	329,580	26,151,963	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	597,014		
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	-	4,072,759	
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	-		
9001. ACCIONES CENTRALES	207,622,737	184,321,942	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	498,924,787	617,113,379	
EJECUCION TOTAL S/	1,834,828,275	2,050,541,838	

(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021

CORTE AL 23/09/2020



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 06: PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGÚN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

PROGRAMAS SOCIALES	PRESUPUESTO PIA				PRESUPUESTO PIM			BENEFICIARIOS					
	2019	2020	Diferencia (2019-2020)	Proyecto 2021	2019	2020	Diferencia (2019-2020)	2019	2020 (*)	Diferencia (2019-2020)	Estimado 2020 (**)	Proyecto 2021	Diferencia (2020-2021)
I. DE GESTANTES A NIÑOS DE HASTA 14 AÑOS JUNTOS													
II. GESTACIÓN SAMU SMN Mortalidad Materna Mortalidad Neonatal													
III. De 0 a 2 AÑOS PAN CUNA MAS Desnutrición Crónica Mortalidad Infantil Desarrollo cognitivo, lenguaje, socioemocional y motor													
IV. DE 3 A 5 AÑOS Logros de aprendizaje - Inicial Cobertura escolar					124,964,777							114,917,801	
V. DE 6 A 12 AÑOS Logros de aprendizaje - Primaria	285,685,166				326,583,541							328,108,790	
VI. DE 13 A 17 AÑOS Cobertura escolar Logros de aprendizaje - Secundaria Deserción escolar	287,067,601				342,410,575							314,845,118	
VII. DE 17 A 24 AÑOS Jovenes a la obra Beca 18 Acceso a la educación superior de calidad Educación pertinente para el mercado laboral	55,629,351				50,146,176							58,057,014	
VIII. DE 65 A MAS Pensión 65 Asegurar las condiciones básicas para la subsistencia													
TOTAL													
Est. %													

(*) Al 30 de junio de 2020

(**) Estimado al 31 de diciembre de 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA



PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2021

FORMATO 07: RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTO 2021
 SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

RECURSOS PUBLICOS	GASTO CORRIENTE 2021							GASTO CAPITAL 2021					SERVICIO DE DEUDA 2021		TOTAL	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGAC. SOC.	PENSIONES Y PREST. SOC.	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFER.	OTROS GASTOS	SUBI TOTAL GASTO CTE	DONACIONES Y TRANSFER.	OTROS GASTOS	ADQUIS. ACT. NO FINANC.	ADQUIS. ACT. FINANC.	SUBI TOTAL GASTOS CAP.	SERVICIO DE DEUDA	SUBI TOTAL SER. DEUDA	S/.	EST. %
1. RECURSOS ORDINARIOS		1,147,614,499.00	131,927,849.00	198,680,511.00		1,201,509.00	1,479,424,368.00			27,007,393.00		27,007,393.00		0.00	1,506,431,761.00	
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.		306,141.00		22,410,672.00		24,605.00	22,741,418.00								22,741,418.00	
3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										269,357,629.00		269,357,629.00		0.00	269,357,629.00	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				303,837.00			303,837.00					0.00			303,837.00	
5. RECURSOS DETERMINADOS				8,177,657.00			8,177,657.00			8,654,004.00		8,654,004.00	23,840,319.00	23,840,319.00	40,671,980.00	
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES				8,177,657.00						8,654,004.00			23,840,319.00			
- CONTRIBUCIONES A FONDOS																
- FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL																
- IMPUESTOS MUNICIPALES																
- OTROS (ESPECIFICAR)																
TOTAL	0.00	1,147,920,640.00	131,927,849.00	229,572,677.00	0.00	1,226,114.00	1,510,647,280.00	0.00	0.00	305,019,026.00	0.00	305,019,026.00	23,840,319.00	23,840,319.00	1,839,506,625.00	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 08: RESUMEN DE PRESUPUESTO POR FUNCIONES PIA 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

FUNCIONES	PPTO (PIA)	GASTOS CORRIENTES /							SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL				SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE DEUDA		TOTAL	
		0: Reserva de Contingencia	1: Personal y Obligaciones Sociales	2: Pensiones y Prestaciones Sociales	3: Bienes y Servicios	4: Donaciones y Transferencias	5: Otros Gastos	4: Donaciones y Transferencias		5: Otros Gastos	6: Adquisiciones de Activos No Financieros	7: Adquisiciones de Activos Financieros	8: Servicio de la Deuda		SUB TOTAL SERVICIO DE DEUDA	NUEVOS SOLES	PART. %	
1 Legislativa	2019							0,00					0,00		0,00	0,00		
	2020							0,00					0,00		0,00	0,00		
	2021							0,00					0,00		0,00	0,00		
	Var. % (2020-2021)																	
2 Relaciones Exteriores	2019							0,00					0,00		0,00	0,00		
	2020							0,00					0,00		0,00	0,00		
	2021							0,00					0,00		0,00	0,00		
	Var. % (2020-2021)																	
3 Planeam. Gestión y Reserv	2019	24.492.201,00	872.888,00	6.650.365,00	0,00	27.014,00	32.042.468,00		3.720.201,00	3.720.201,00			0,00	35.762.669,00				
	2020	42.914.866,00	239.293,00	24.388.487,00		110.466,00	67.653.112,00		50.998.283,00	50.998.283,00			0,00	118.651.395,00				
	2021	9.148.286,00	222.490,00	20.552.527,00		111.066,00	30.034.369,00		33.417.901,00	33.417.901,00			0,00	63.452.270,00				
	Var. % (2020-2021)	-369%	-8%	-19%		1%	-125%		-53%	-53%			0,00	-87%				
4 Defensa y Seg. Nacional	2019							0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020							0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021							0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	Var. % (2020-2021)																	
5 Orden Pú. y Seguridad	2019	30.586,00	2.217.894,00	785.573,00			3.034.053,00						0,00	3.034.053,00				
	2020		2.217.894,00	820.399,00			3.038.293,00						0,00	3.038.293,00				
	2021		1.742.928,00	262.163,00			2.005.091,00						0,00	2.005.091,00				
	Var. % (2020-2021)		-27%	-213%			-52%						0,00	-52%				
6 Justicia	2019							0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020							0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	2021							0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
	Var. % (2020-2021)																	
7 Trabajo	2019	538.553,00	1.538.825,00				2.077.378,00		20.000,00	20.000,00			0,00	2.097.378,00				
	2020	809.445,00	1.835.224,00				2.644.669,00		20.000,00	20.000,00			0,00	2.664.669,00				
	2021	383.422,00	1.466.106,00				1.849.528,00						0,00	1.849.528,00				
	Var. % (2020-2021)	-111%	-25%				-43%			#DIV/0!			0,00	-44%				
8 Comercio	2019	352.886,00	62.500,00				415.386,00		4.000.000,00	4.000.000,00			0,00	4.415.386,00				
	2020	93.235,00	109.200,00				202.435,00						0,00	202.435,00				
	2021	90.187,00	48.000,00				138.187,00						0,00	138.187,00				
	Var. % (2020-2021)	-3%	-128%				-46%						0,00	-46%				
9 Turismo	2019	86.220,00	106.539,00				192.759,00						0,00	192.759,00				
	2020	86.220,00	184.458,00				270.678,00						0,00	270.678,00				
	2021	86.220,00	265.717,00				351.937,00						0,00	351.937,00				
	Var. % (2020-2021)	0%	31%				23%						0,00	23%				
10 Agropecuaria	2019	4.540.499,00	50.000,00	2.966.899,00		23.000,00	7.580.398,00		910.668,00	910.668,00			0,00	8.491.066,00				
	2020	3.697.096,00	50.000,00	3.014.140,00		5.000,00	6.766.236,00		897.645,00	897.645,00			0,00	7.663.881,00				
	2021	3.397.698,00	50.000,00	2.615.739,00		5.000,00	6.068.437,00		2.600.000,00	2.600.000,00			0,00	8.668.437,00				
	Var. % (2020-2021)	-9%	0%	-15%		0%	-11%		65%	65%			0,00	12%				
11 Pesca	2019	1.159.897,00	1.794.837,00			10.000,00	2.964.734,00		97.970,00	97.970,00			0,00	3.062.704,00				
	2020	975.275,00	1.478.951,00				2.454.226,00		147.970,00	147.970,00			0,00	2.602.196,00				
	2021	993.751,00	827.812,00				1.821.563,00						0,00	1.821.563,00				
	Var. % (2020-2021)	2%	-79%				-35%						0,00	-43%				
12 Energia	2019		259.746,00				259.746,00						0,00	259.746,00				
	2020		533.416,00				533.416,00						0,00	533.416,00				
	2021		271.932,00				271.932,00		5.000.000,00	5.000.000,00			0,00	5.271.932,00				
	Var. % (2020-2021)		-96%				-96%		100%	100%			0,00	90%				
13 Minería	2019	165.746,00	377.239,00				542.985,00		25.000,00	25.000,00			0,00	567.985,00				
	2020	152.177,00	200.203,00				352.380,00		35.000,00	35.000,00			0,00	387.380,00				
	2021	168.835,00	148.070,00				316.905,00						0,00	316.905,00				
	Var. % (2020-2021)	10%	-35%				-11%						0,00	-22%				
14 Industria	2019	98.666,00	35.900,00				134.566,00						0,00	134.566,00				
	2020	55.271,00	51.656,00				106.927,00						0,00	106.927,00				
	2021	55.271,00	51.849,00				107.120,00						0,00	107.120,00				
	Var. % (2020-2021)	0%	0%				0%						0,00	0%				
15 Transporte	2019	5.339.657,00	10.000,00	7.232.497,00		139.340,00	12.721.494,00		158.892.100,00	158.892.100,00			0,00	171.613.594,00				
	2020	3.998.647,00	10.000,00	22.211.894,00			26.220.541,00		143.640.423,00	143.640.423,00			0,00	169.860.964,00				
	2021	4.054.404,00	10.000,00	4.232.678,00		24.605,00	8.321.687,00		84.865.942,00	84.865.942,00			0,00	93.187.629,00				
	Var. % (2020-2021)	1%	0%	-42%		100%	-21%		69%	69%			0,00	-82%				
16 Comunicaciones	2019	122.322,00	4.160.702,00				4.283.024,00		129.896,00	129.896,00			0,00	4.412.920,00				
	2020	122.322,00	766.566,00				888.888,00		18.550,00	18.550,00			0,00	907.438,00				
	2021	122.813,00	495.123,00				617.936,00						0,00	617.936,00				
	Var. % (2020-2021)	0%	-56%				-44%						0,00	-47%				
17 Ambiente	2019	254.523,00	68.114,00				322.637,00		853.065,00	853.065,00			0,00	1.175.702,00				
	2020	254.524,00	100.479,00				355.003,00		2.190.111,00	2.190.111,00			0,00	2.545.114,00				
	2021	252.524,00	71.070,00				323.594,00		2.512.662,00	2.512.662,00			0,00	2.836.256,00				
	Var. % (2020-2021)	-1%	-41%				-10%		13%	13%			0,00	-10%				
18 aneamiento	2019		330.000,00				330.000,00		14.335.612,00	14.335.612,00			0,00	14.665.612,00				
	2020		379.500,00				379.500,00		11.288.047,00	11.288.047,00			0,00	11.667.547,00				
	2021		370.000,00				370.000,00		11.197.690,00	11.197.690,00			0,00	11.567.690,00				
	Var. % (2020-2021)		-3%				-3%		-1%	-1%			0,00	-1%				
19 Vivienda y Des. Urbano	2019	322.522,00	81.956,00				404.478,00						0,00	404.478,00				
	2020	322.523,00	88.313,00				410.836,00		4.171,00	4.171,00			0,00	415.007,00				
	2021	272.881,00	73.590,00				346.471,00											

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

	2021	287,439,248.00	150,934.00	173,353,929.00		1,085,443.00	462,029,554.00			142,770,270.00	142,770,270.00	0.00	604,799,824.00	
	Var. % (2020-2021)	5%	0%	41%		-1%	18%			53%	53%		27%	
21 Cultura y Deporte	2019			147,200.00			147,200.00				0.00	0.00	147,200.00	
	2020			147,200.00			147,200.00		9,672,378.00	9,672,378.00	0.00	0.00	9,819,578.00	
	2021			120,700.00			120,700.00			0.00	0.00	0.00	120,700.00	
	Var. % (2020-2021)			-22%			-22%						-8036%	
22 Educación	2019	684,001,757.00	131,000.00	55,988,197.00		48,500.00	740,169,454.00			47,434,192.00	47,434,192.00	0.00	787,603,646.00	
	2020	727,818,650.00		57,531,717.00		17,605.00	785,367,972.00			29,036,760.00	29,036,760.00	0.00	814,404,732.00	
	2021	841,026,600.00	1,515,000.00	23,312,654.00			865,854,254.00			22,654,561.00	22,654,561.00	0.00	888,508,815.00	
	Var. % (2020-2021)	13%	100%	-147%			9%			-28%	-28%		8%	
23 Protección Social	2019	497,229.00		546,447.00			1,043,676.00			678,808.00	678,808.00	0.00	1,722,484.00	
	2020	433,500.00		570,101.00			1,003,601.00			8,800.00	8,800.00	0.00	1,012,401.00	
	2021	428,500.00		1,033,018.00			1,461,518.00			0.00	0.00	0.00	1,461,518.00	
	Var. % (2020-2021)	-1%		48%			31%						31%	
24 Previsión Social	2019		135,929,164.00				135,929,164.00			0.00	0.00	0.00	135,929,164.00	
	2020		139,914,822.00				139,914,822.00			0.00	0.00	0.00	139,914,822.00	
	2021		128,236,497.00				128,236,497.00			0.00	0.00	0.00	128,236,497.00	
	Var. % (2020-2021)		-9%				-9%						-9%	
25 Deuda Pública	2019						0.00			0.00	6,340,565.00	6,340,565.00	6,340,565.00	
	2020						0.00			0.00	21,390,932.00	21,390,932.00	21,390,932.00	
	2021						0.00			0.00	23,840,319.00	23,840,319.00	23,840,319.00	
	Var. % (2020-2021)										10%	10%	10%	
TOTAL	2019	0.00	982,615,333.00	139,381,878.00	194,476,845.00	0.00	1,378,454.00	1,317,852,510.00	0.00	0.00	332,912,909.00	0.00	6,340,565.00	1,657,105,984.00
	2020	0.00	1,054,429,739.00	142,582,943.00	217,181,483.00	0.00	1,228,114.00	1,415,420,279.00	0.00	0.00	315,344,496.00	0.00	6,340,565.00	1,752,155,707.00
	2021	0.00	1,147,920,640.00	131,927,849.00	229,572,677.00	0.00	1,226,114.00	1,510,647,280.00	0.00	0.00	305,019,026.00	0.00	6,340,565.00	1,839,506,625.00
	Var. % (2020-2021)		8%	-8%	5%		0%	6%			-3%		10%	5%



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 09: COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PLAZAS EN EL PRESUPUESTO 2020 Y PROYECTO 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL:

PLIEGO: Todos los pliegos del sector y cada pliego del sector

CATEGORIA	2020 (JUNIO)											PROYECCIÓN 2021 (JUNIO)											
	Decreto Legislativo 276 (Regimen Publico)	Decreto Legislativo 1153 (Regimen Asistencial)	Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado)	Decreto Legislativo 1057 (Contrato Administrativo de Servicios)	Ley 30057 (Ley del Servicio Civil)	Decreto Legislativo 1024 (Gerentes Publicos) (**)	Ley 25650 (Fondo de Apoyo Generencial) (**)	Ley 29806 (Personal Altamente Calificado) (**)	Ley 20530 (Pensionistas) y Ley 27617 (sobrevivientes) (**)	Practicantes (***)	Otros Servidores (especificar) (**) (***)	Total	S/ Anual (***)	Decreto Legislativo 276 (Regimen Publico)	Decreto Legislativo 1153 (Regimen Asistencial)	Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado)	Decreto Legislativo 1057 (Contrato Administrativo de Servicios)	Ley 30057 (Ley del Servicio Civil)	Decreto Legislativo 1024 (Gerentes Publicos) (**)	Ley 25650 (Fondo de Apoyo Generencial) (**)	Ley 29806 (Personal Altamente Calificado) (**)	Ley 20530 (Pensionistas) y Ley 27617 (sobrevivientes) (**)	Practicantes (***)
DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	7,176,948.120	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F-8	1											1	12,255.520	1									
F-7	1											1	12,027.760	1									
F-6	1											1	50,554.240	1									
F-5	17											17	704,931.080	17									
F-4	64											64	2,385,306.280	64									
F-3	39											39	1,291,342.560	39									
F-2	73											73	2,118,526.240	73									
F-1	23											23	602,004.440	23									
PROFESIONALES	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	7,692,065.200	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPA	35											35	969,321.560	35									
SPB	18											18	494,119.080	18									
SPC	48											48	1,289,672.880	48									
SPD	42											42	1,081,051.160	42									
SPE	135											135	3,603,122.120	135									
SPF	14											14	254,778.400	14									
TECNICOS	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1039	25,546,441.360	1039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STA	411											411	10,174,996.680	411									
STB	154											154	3,784,173.640	154									
STC	125											125	2,942,610.680	125									
STD	91											91	2,278,265.440	91									
STE	182											182	4,581,178.400	182									
STF	76											76	1,785,216.520	76									
AUXILIARES	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1430	35,152,795.520	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAA	98											98	2,431,732.880	98									
SAB	177											177	4,401,010.920	177									
SAC	28											28	696,869.200	28									
SAD	66											66	1,627,862.400	66									
SAF	1061											1061	25,995,320.120	1061									
ASISTENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROFESIONALES	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	7,341,867.200	0	185	0	0	0	0	0	0	0	0
SPA	0											0	0.000	0									
SPB	2											2	72,780.560	2									
SPC	1											1	40,663.840	1									
SPD	8											8	309,783.440	8									
SPE	162											162	6,434,073.720	162									



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 10

SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

CATEGORIA	2019 (PIA)		2020 (PIA)		2021 (PROYECTO)		VARIACION 2020-2021	
	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL
COSTO TOTAL EN PLANILLAS (*)	28345	707,199,724	28345	765,365,442	28345	880,304,915	0	114,939,473
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)	6773	57,730,625	6805	98,749,360	6805	102,954,933	0	4,205,573
BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL							0	0
DIETA DE DIRECTORIO							0	0
DIETAS	11	566,280	11	566,280	11	356,800	0	-209,480
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	25425	30,579,652	25425	25,302,198	25425	25,364,379	0	62,181
GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS							0	0
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	20345	28,522,636	12345	10,591,984	15308	11,177,544	2963	585,560
MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES							0	0
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)	28345	47,063,845	28345	48,688,276	28345	56,000,750	0	7,312,474
PRODUCTIVIDAD	6773	20,265,854	6783	6,844,755	6783	2,677,163	0	-4,167,592
RETRIBUCIONES EN BIENES	12889	10,468,777	12889	31,800	12889	1,709,811	0	1,678,011
SEGUROS (ESPECIFICAR)	29601	813,740	29654	787,875	29654	719,650	0	-68,225
TRANSFERENCIAS CAFAE	2495	34,085,591	2495	39,858,047	2495	39,738,504	0	-119,543
VESTUARIO	2495	2,002,348	2495	1,671,390	2495	387,392	0	-1,283,998
REPRO - AFP		12,091,790		12,045,887		12,042,847	0	-3,040
OTROS (ESPECIFICAR) (**)		31,224,471		43,926,445		14,485,952	0	-29,440,493
TOTAL (*)	163,497	982,615,333	155,592	1,054,429,739	158,555	1,147,920,640	2,963	93,490,901

(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 11: INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
 SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
 PLIEGO: Todos los pliego del sector y cada pliego del sector

NIVELES REMUNERATIVOS	INGRESOS PERSONAL PRESUPUESTO 2019																PEA	REMUNERACION MENSUAL (cada persona)
	Nivel Rem.	PEA	REMUNERACION MENSUAL (cada persona)	CAFAE MENSUAL (cada persona)	AETA MENSUAL (cada persona)	INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada persona)	MOVILIDAD	RACIONAMIENTO	BONOS	OTROS INGRESOS MENSUAL (cada persona)	SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES (cada persona)	AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD (anual cada persona)	OTROS INGRESOS NO MENSUALES (anual cada persona)	SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS .. (no. mensuales, monto anual)	TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA	TOTAL INGRESO ANUAL PEA		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(1)		
Administrativos		2495	16,135.62	41,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.50	61,910.80	2,092.50	0.00	0.00	27,202.50	67,870,237.50	2495	16,135.62
Funcionarios y Directivos		219	6,288.23	18,967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.60	26,144.41	669.60	0.00	0.00	8,704.80	1,906,351.20	219	6,288.23
Funcionario 8	F-8	1	854.26	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	4,168.96	83.70	0.00	0.00	1,088.10	1,088.10	1	854.26
Funcionario 7	F-7	1	835.28	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	4,149.98	83.70	0.00	0.00	1,088.10	1,088.10	1	835.28
Funcionario 6	F-6	1	815.82	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	4,130.52	83.70	0.00	0.00	1,088.10	1,088.10	1	815.82
Funcionario 5	F-5	17	796.39	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	3,397.09	83.70	0.00	0.00	1,088.10	18,497.70	17	796.39
Funcionario 4	F-4	63	776.96	2,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	3,154.49	83.70	0.00	0.00	1,088.10	68,550.30	63	776.96
Funcionario 3	F-3	40	757.49	1,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,576.64	83.70	0.00	0.00	1,088.10	43,524.00	40	757.49
Funcionario 2	F-2	73	738.10	1,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,536.10	83.70	0.00	0.00	1,088.10	79,431.30	73	738.10
Funcionario 1	F-1	23	713.93	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,030.63	83.70	0.00	0.00	1,088.10	25,026.30	23	713.93
Profesionales		292	3,819.80	8,093.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.20	12,707.05	502.20	0.00	0.00	6,528.60	1,906,351.20	292	3,819.80
Servidor Profesional A	SPA	35	698.59	1,491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,308.47	83.70	0.00	0.00	38,083.50	35	698.59	
Servidor Profesional B	SPB	17	673.65	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,289.35	83.70	0.00	0.00	1,088.10	18,497.70	17	673.65
Servidor Profesional C	SPC	47	648.77	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,069.47	83.70	0.00	0.00	1,088.10	51,140.70	47	648.77
Servidor Profesional D	SPD	44	623.88	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,176.58	83.70	0.00	0.00	1,088.10	47,876.40	44	623.88
Servidor Profesional E	SPE	135	598.98	1,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,079.56	83.70	0.00	0.00	1,088.10	146,893.50	135	598.98
Servidor Profesional F	SPF	14	575.93	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	1,783.63	83.70	0.00	0.00	1,088.10	15,233.40	14	575.93
Tecnicos		620	3,362.53	7,887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.20	12,372.08	502.20	0.00	0.00	6,528.60	4,047,732.00	620	3,362.53
Servidor Tecnico A	STA	236	574.93	1,364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,259.44	83.70	0.00	0.00	1,088.10	256,791.60	236	574.93
Servidor Tecnico B	STB	106	567.17	1,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,122.35	83.70	0.00	0.00	1,088.10	115,338.60	106	567.17
Servidor Tecnico C	STC	104	559.39	1,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	1,973.52	83.70	0.00	0.00	1,088.10	113,162.40	104	559.39
Servidor Tecnico D	STD	46	554.68	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,119.38	83.70	0.00	0.00	1,088.10	50,052.60	46	554.68
Servidor Tecnico E	STE	80	553.68	1,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,030.71	83.70	0.00	0.00	1,088.10	87,048.00	80	553.68
Servidor Tecnico F	STF	48	552.68	1,182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	1,866.69	83.70	0.00	0.00	1,088.10	52,228.80	48	552.68
Auxiliares		1364	2,665.06	6,239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.50	10,687.25	418.50	0.00	0.00	5,440.50	7,420,842.00	1364	2,665.06
Servidor Auxiliar A	SAA	98	551.68	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	1,803.38	83.70	0.00	0.00	1,088.10	106,633.80	98	551.68
Servidor Auxiliar B	SAB	177	543.90	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,239.60	83.70	0.00	0.00	1,088.10	192,593.70	177	543.90
Servidor Auxiliar C	SAC	28	536.12	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,082.82	83.70	0.00	0.00	1,088.10	30,466.80	28	536.12
Servidor Auxiliar E	SAE	1031	520.56	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,705.26	83.70	0.00	0.00	1,088.10	1,121,831.10	1031	520.56
Servidor Auxiliar F	SAF	30	512.80	1,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	1,856.19	83.70	0.00	0.00	1,088.10	32,643.00	30	512.80
Asistencias no profesional		2162	16,249.35	0.00	0.00	3,691.73	0.00	0.00	0.00	1,500.50	23,603.59	1,500.50	0.00	0.00	19,506.55	42,173,167.44	2162	16,249.35
Tecnicos		2051	8,201.70	0.00	0.00	1,867.23	0.00	0.00	0.00	761.03	12,880.95	761.03	0.00	0.00	9,893.35	20,291,268.09	2051	8,201.70
Servidor Tecnico A	STA	362	1,394.25	0.00	0.00	346.95	0.00	0.00	0.00	130.88	2,234.08	130.88	0.00	0.00	1,701.48	615,937.40	362	1,394.25
Servidor Tecnico B	STB	556	1,382.55	0.00	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00	127.26	2,379.60	127.26	0.00	0.00	1,654.38	919,837.36	556	1,382.55
Servidor Tecnico C	STC	424	1,370.85	0.00	0.00	294.53	0.00	0.00	0.00	126.58	2,215.97	126.58	0.00	0.00	1,645.60	697,733.53	424	1,370.85
Servidor Tecnico D	STD	55	1,359.15	0.00	0.00	332.75	0.00	0.00	0.00	126.50	1,873.40	126.50	0.00	0.00	1,644.44	90,444.38	55	1,359.15
Servidor Tecnico E	STE	81	1,350.70	0.00	0.00	310.96	0.00	0.00	0.00	127.08	1,869.74	127.08	0.00	0.00	1,652.02	133,813.68	81	1,350.70
Servidor Tecnico F	STF	573	1,344.20	0.00	0.00	268.25	0.00	0.00	0.00	122.72	2,308.17	122.72	0.00	0.00	1,595.42	914,177.55	573	1,344.20
Auxiliares		111	8,047.65	0.00	0.00	1,824.50	0.00	0.00	0.00	739.48	10,722.63	739.48	0.00	0.00	9,613.20	1,067,065.13	111	8,047.65
Servidor Auxiliar A	SAA	11	1,355.90	0.00	0.00	324.01	0.00	0.00	0.00	124.05	1,814.96	124.05	0.00	0.00	1,612.63	17,738.89	11	1,355.90
Servidor Auxiliar B	SAB	35	1,350.05	0.00	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00	122.76	1,807.93	122.76	0.00	0.00	1,595.84	55,854.50	35	1,350.05
Servidor Auxiliar C	SAC	25	1,344.20	0.00	0.00	249.68	0.00	0.00	0.00	123.50	1,742.38	123.50	0.00	0.00	1,605.48	40,136.98	25	1,344.20
Servidor Auxiliar D	SAD	16	1,338.35	0.00	0.00	299.68	0.00	0.00	0.00	121.86	1,775.88	121.86	0.00	0.00	1,584.15	25,346.36	16	1,338.35
Servidor Auxiliar E	SAE	1	1,332.50	0.00	0.00	300.82	0.00	0.00	0.00	127.24	1,761.56	127.24	0.00	0.00	1,654.12	1,654.12	1	1,332.50

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

Servidor Auxiliar F	SAF	23	1,326.65	0.00	0.00	350.20	0.00	0.00	0.00	120.08	1,819.92	120.08	0.00	0.00	1,560.98	35,902.62	23	1,326.65
Asistenciales Profesional		2722	114,131.42	181.67	0.00	27,198.99	0.00	0.00	0.00	10,562.38	154,796.45	10,562.38	0.00	0.00	137,310.88	373,760,204.52	2722	114,131.42
Profesionales		185	7,820.15	0.00	0.00	1,885.23	0.00	0.00	0.00	725.37	10,615.75	725.37	0.00	0.00	9,429.80	1,744,512.55	185	7,820.15
Servidor Profesional B	SPB	2	1,626.30	0.00	0.00	142.82	0.00	0.00	0.00	146.37	1,917.49	146.37	0.00	0.00	1,902.81	3,805.62	2	1,626.30
Servidor Profesional C	SPC	1	1,587.30	0.00	0.00	553.12	0.00	0.00	0.00	152.20	2,293.62	152.20	0.00	0.00	1,978.60	1,978.60	1	1,587.30
Servidor Profesional D	SPD	8	1,548.95	0.00	0.00	357.83	0.00	0.00	0.00	142.25	2,057.03	142.25	0.00	0.00	1,849.19	14,793.48	8	1,548.95
Servidor Profesional E	SPE	162	1,547.00	0.00	0.00	409.66	0.00	0.00	0.00	145.81	2,264.47	145.81	0.00	0.00	1,895.55	307,079.11	162	1,547.00
Servidor Profesional F	SPF	12	1,510.60	0.00	0.00	421.80	0.00	0.00	0.00	138.74	2,083.14	138.74	0.00	0.00	1,803.65	21,643.83	12	1,510.60
Profesionales de la Salud		2537	106,311.27	181.67	0.00	25,313.76	0.00	0.00	0.00	9,837.01	144,180.70	9,837.01	0.00	0.00	127,881.08	324,434,296.04	2537	106,311.27
Medico Cirujano N-5	MC-5	151	4,860.22	0.00	0.00	1,115.38	0.00	0.00	0.00	453.97	6,580.57	453.97	0.00	0.00	5,901.66	891,150.78	151	4,860.22
Medico Cirujano N-4	MC-4	5	4,488.90	0.00	0.00	1,291.31	0.00	0.00	0.00	416.41	6,201.62	416.41	0.00	0.00	5,413.36	27,066.78	5	4,488.90
Medico Cirujano N-3	MC-3	29	4,246.16	0.00	0.00	1,049.09	0.00	0.00	0.00	395.28	5,719.53	395.28	0.00	0.00	5,138.68	149,021.60	29	4,246.16
Medico Cirujano N-2	MC-2	69	3,925.07	0.00	0.00	742.60	0.00	0.00	0.00	360.88	5,097.55	360.88	0.00	0.00	4,691.47	323,711.57	69	3,925.07
Medico Cirujano N-1	MC-1	188	3,665.67	0.00	0.00	657.63	0.00	0.00	0.00	339.47	4,850.76	339.47	0.00	0.00	4,413.06	829,655.27	188	3,665.67
Cirujano Dentista (nivel V)	CD-V	27	2,997.63	0.00	0.00	511.85	0.00	0.00	0.00	275.38	3,811.86	275.38	0.00	0.00	3,579.90	96,657.21	27	2,997.63
Cirujano Dentista (nivel IV)	CD-IV	1	2,702.70	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	258.10	3,239.80	258.10	0.00	0.00	3,355.30	3,355.30	1	2,702.70
Cirujano Dentista (nivel III)	CD-III	2	2,535.00	0.00	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	238.38	3,145.88	238.38	0.00	0.00	3,098.88	6,197.75	2	2,535.00
Cirujano Dentista (nivel II)	CD-II	4	2,379.00	0.00	0.00	580.66	0.00	0.00	0.00	216.40	3,180.06	216.40	0.00	0.00	2,813.23	11,252.93	4	2,379.00
Cirujano Dentista (nivel I)	CD-I	98	2,208.09	0.00	0.00	527.22	0.00	0.00	0.00	203.31	3,036.62	203.31	0.00	0.00	2,643.02	259,016.16	98	2,208.09
Enfermera (nivel 14)	ENF-14	422	2,970.75	0.00	0.00	857.50	0.00	0.00	0.00	276.39	4,526.64	276.39	0.00	0.00	3,593.06	1,516,273.07	422	2,970.75



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

INGRESOS PERSONAL PRESUPUESTO 2020													DIFERENCIA (2019 -2020)		PR
CAFAE MENSUL (cada persona)	AETA MENSUAL (cada persona)	INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada persona)	MOVILIDAD	RACIONAMIENTO	BONOS	OTROS INGRESOS MENSUAL (cada persona)	SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES (cada persona)	AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD (anual cada persona)	OTROS INGRESOS NO MENSUALES (anual cada persona)	SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS .. (no, mensuales, monto anual)	TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA	TOTAL INGRESO ANUAL PEA (Proyeccion al 31 de diciembre de 2019)	DIFERENCIA INGRESO ANUAL POR PERSONAL	DIFERENCIA INGRESO ANUAL PEA	PEA
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
41,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.50	61,910.80	2,092.50	0.00	0.00	27,202.50	67,870,237.50	0.00	0.00	2495
18,967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.60	26,144.41	669.60	0.00	0.00	8,704.80	1,906,351.20	0.00	0.00	219
3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	4,168.96	83.70	0.00	0.00	1,088.10	1,088.10	0.00	0.00	1
3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	4,149.98	83.70	0.00	0.00	1,088.10	1,088.10	0.00	0.00	1
3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	4,130.52	83.70	0.00	0.00	1,088.10	1,088.10	0.00	0.00	1
2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	3,397.09	83.70	0.00	0.00	1,088.10	18,497.70	0.00	0.00	17
2,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	3,154.49	83.70	0.00	0.00	1,088.10	68,550.30	0.00	0.00	63
1,695.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,576.64	83.70	0.00	0.00	1,088.10	43,524.00	0.00	0.00	40
1,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,536.10	83.70	0.00	0.00	1,088.10	79,431.30	0.00	0.00	73
1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,030.63	83.70	0.00	0.00	1,088.10	25,026.30	0.00	0.00	23
8,093.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.20	12,707.05	502.20	0.00	0.00	6,528.60	1,906,351.20	0.00	0.00	292
1,491.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,308.47	83.70	0.00	0.00	1,088.10	38,083.50	0.00	0.00	35
1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,289.35	83.70	0.00	0.00	1,088.10	18,497.70	0.00	0.00	17
1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,069.47	83.70	0.00	0.00	1,088.10	51,140.70	0.00	0.00	47
1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,176.58	83.70	0.00	0.00	1,088.10	47,876.40	0.00	0.00	44
1,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,079.56	83.70	0.00	0.00	1,088.10	146,893.50	0.00	0.00	135
1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	1,783.63	83.70	0.00	0.00	1,088.10	15,233.40	0.00	0.00	14
7,887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.20	12,372.08	502.20	0.00	0.00	6,528.60	4,047,732.00	0.00	0.00	620
1,364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,259.44	83.70	0.00	0.00	1,088.10	256,791.60	0.00	0.00	236
1,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,122.35	83.70	0.00	0.00	1,088.10	115,338.60	0.00	0.00	106
1,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	1,973.52	83.70	0.00	0.00	1,088.10	113,162.40	0.00	0.00	104
1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,119.38	83.70	0.00	0.00	1,088.10	50,052.60	0.00	0.00	46
1,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,030.71	83.70	0.00	0.00	1,088.10	87,048.00	0.00	0.00	80
1,182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	1,866.69	83.70	0.00	0.00	1,088.10	52,228.80	0.00	0.00	48
6,239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.50	10,687.25	418.50	0.00	0.00	5,440.50	7,420,842.00	0.00	0.00	1364
1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	1,803.38	83.70	0.00	0.00	1,088.10	106,633.80	0.00	0.00	98
1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,239.60	83.70	0.00	0.00	1,088.10	192,593.70	0.00	0.00	177
1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,082.82	83.70	0.00	0.00	1,088.10	30,466.80	0.00	0.00	28
1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	2,705.26	83.70	0.00	0.00	1,088.10	1,121,831.10	0.00	0.00	1031
1,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	1,856.19	83.70	0.00	0.00	1,088.10	32,643.00	0.00	0.00	30
0.00	0.00	3,691.73	0.00	0.00	0.00	1,500.50	23,603.59	1,500.50	0.00	0.00	19,506.55	42,173,167.44	0.00	0.00	2162
0.00	0.00	1,867.23	0.00	0.00	0.00	761.03	12,880.95	761.03	0.00	0.00	9,893.35	20,291,268.09	0.00	0.00	2051
0.00	0.00	346.95	0.00	0.00	0.00	130.88	2,234.08	130.88	0.00	0.00	1,701.48	615,937.40	0.00	0.00	362
0.00	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00	127.26	2,379.60	127.26	0.00	0.00	1,654.38	919,837.36	0.00	0.00	556
0.00	0.00	294.53	0.00	0.00	0.00	126.58	2,215.97	126.58	0.00	0.00	1,645.60	697,733.53	0.00	0.00	424
0.00	0.00	332.75	0.00	0.00	0.00	126.50	1,873.40	126.50	0.00	0.00	1,644.44	90,444.38	0.00	0.00	55
0.00	0.00	310.96	0.00	0.00	0.00	127.08	1,869.74	127.08	0.00	0.00	1,652.02	133,813.68	0.00	0.00	81
0.00	0.00	268.25	0.00	0.00	0.00	122.72	2,308.17	122.72	0.00	0.00	1,595.42	914,177.55	0.00	0.00	573
0.00	0.00	1,824.50	0.00	0.00	0.00	739.48	10,722.63	739.48	0.00	0.00	9,613.20	1,067,065.13	0.00	0.00	111
0.00	0.00	324.01	0.00	0.00	0.00	124.05	1,814.96	124.05	0.00	0.00	1,612.63	17,738.89	0.00	0.00	11
0.00	0.00	300.12	0.00	0.00	0.00	122.76	1,807.93	122.76	0.00	0.00	1,595.84	55,854.50	0.00	0.00	35
0.00	0.00	249.68	0.00	0.00	0.00	123.50	1,742.38	123.50	0.00	0.00	1,605.48	40,136.98	0.00	0.00	25
0.00	0.00	299.68	0.00	0.00	0.00	121.86	1,775.88	121.86	0.00	0.00	1,584.15	25,346.36	0.00	0.00	16
0.00	0.00	300.82	0.00	0.00	0.00	127.24	1,761.56	127.24	0.00	0.00	1,654.12	1,654.12	0.00	0.00	1

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

0.00	0.00	350.20	0.00	0.00	0.00	120.08	1,819.92	120.08	0.00	0.00	1,560.98	35,902.62	0.00	0.00	23
181.67	0.00	27,198.99	0.00	0.00	0.00	10,562.38	154,796.45	10,562.38	0.00	0.00	137,310.88	373,760,204.52	0.00	0.00	2722
0.00	0.00	1,885.23	0.00	0.00	0.00	725.37	10,615.75	725.37	0.00	0.00	9,429.80	1,744,512.55	0.00	0.00	185
0.00	0.00	142.82	0.00	0.00	0.00	146.37	1,917.49	146.37	0.00	0.00	1,902.81	3,805.62	0.00	0.00	2
0.00	0.00	553.12	0.00	0.00	0.00	152.20	2,293.62	152.20	0.00	0.00	1,978.60	1,978.60	0.00	0.00	1
0.00	0.00	357.83	0.00	0.00	0.00	142.25	2,057.03	142.25	0.00	0.00	1,849.19	14,793.48	0.00	0.00	8
0.00	0.00	409.66	0.00	0.00	0.00	145.81	2,264.47	145.81	0.00	0.00	1,895.55	307,079.11	0.00	0.00	162
0.00	0.00	421.80	0.00	0.00	0.00	138.74	2,083.14	138.74	0.00	0.00	1,803.65	21,643.83	0.00	0.00	12
181.67	0.00	25,313.76	0.00	0.00	0.00	9,837.01	144,180.70	9,837.01	0.00	0.00	127,881.08	324,434,296.04	0.00	0.00	2537
0.00	0.00	1,115.38	0.00	0.00	0.00	453.97	6,580.57	453.97	0.00	0.00	5,901.66	891,150.78	0.00	0.00	151
0.00	0.00	1,291.31	0.00	0.00	0.00	416.41	6,201.62	416.41	0.00	0.00	5,413.36	27,066.78	0.00	0.00	5
0.00	0.00	1,049.09	0.00	0.00	0.00	395.28	5,719.53	395.28	0.00	0.00	5,138.68	149,021.60	0.00	0.00	29
0.00	0.00	742.60	0.00	0.00	0.00	360.88	5,097.55	360.88	0.00	0.00	4,691.47	323,711.57	0.00	0.00	69
0.00	0.00	657.63	0.00	0.00	0.00	339.47	4,850.76	339.47	0.00	0.00	4,413.06	829,655.27	0.00	0.00	188
0.00	0.00	511.85	0.00	0.00	0.00	275.38	3,811.86	275.38	0.00	0.00	3,579.90	96,657.21	0.00	0.00	27
0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	258.10	3,239.80	258.10	0.00	0.00	3,355.30	3,355.30	0.00	0.00	1
0.00	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	238.38	3,145.88	238.38	0.00	0.00	3,098.88	6,197.75	0.00	0.00	2
0.00	0.00	580.66	0.00	0.00	0.00	216.40	3,180.06	216.40	0.00	0.00	2,813.23	11,252.93	0.00	0.00	4
0.00	0.00	527.22	0.00	0.00	0.00	203.31	3,036.62	203.31	0.00	0.00	2,643.02	259,016.16	0.00	0.00	98
0.00	0.00	857.50	0.00	0.00	0.00	276.39	4,526.64	276.39	0.00	0.00	3,593.06	1,516,273.07	0.00	0.00	422



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 12: ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

RUBROS	PPTO 2019 (PIA)	PPTO 2019 (PIM)	PPTO 2020 (PIA)	PPTO 2020 (PIM 30 JUNIO)	PPTO 2021 (PROYECTO)	Diferencia PIA (2019-2020)	Variación % (2019-2020)	Diferencia PIA (2020-2021)	Variación % (2020-2021)
ALIMENTOS DE PERSONAS	S/ 5,098,579.00	S/ 6,641,258.00	S/ 6,203,940.00	S/ 6,457,372.00	S/ 4,495,495.00	S/ 1,105,361.00	22%	-S/ 1,708,445.00	-28%
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	S/ 2,472,732.00	S/ 1,735,402.00	S/ 5,617,401.00	S/ 2,546,475.00	S/ 9,494,226.00	S/ 3,144,669.00	127%	S/ 3,876,825.00	69%
BIENES DE CONSUMO						S/ 0.00		S/ 0.00	
BIENES DISTRIBUCION GRATUITA						S/ 0.00		S/ 0.00	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						S/ 0.00		S/ 0.00	
COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	S/ 3,674,519.00	S/ 4,824,473.00	S/ 4,051,971.00	S/ 9,510,565.00	S/ 5,232,942.00	S/ 377,452.00	10%	S/ 1,180,971.00	29%
COMPRA DE OTROS BIENES						S/ 0.00		S/ 0.00	
CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS						S/ 0.00		S/ 0.00	
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 92,486,181.00	S/ 99,825,447.00	S/ 100,728,277.00	S/ 150,981,838.00	S/ 134,773,015.00	S/ 8,242,096.00	9%	S/ 34,044,738.00	34%
ENSERES	S/ 214,830.00	S/ 337,422.00	S/ 216,542.00	S/ 207,141.00	S/ 214,583.00	S/ 1,712.00	1%	-S/ 1,959.00	-1%
MATERIALES Y UTILES	S/ 5,845,639.00	S/ 10,714,813.00	S/ 8,508,013.00	S/ 10,381,687.00	S/ 9,547,559.00	S/ 2,662,374.00	46%	S/ 1,039,546.00	12%
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	S/ 2,907,691.00	S/ 7,232,963.00	S/ 5,183,091.00	S/ 3,977,623.00	S/ 408,856.00	S/ 2,275,400.00	78%	-S/ 4,774,235.00	-92%
OTROS (DETALLAR)						S/ 0.00		S/ 0.00	
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS						S/ 0.00		S/ 0.00	
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			S/ 1,165,247.00	S/ 645,349.00	S/ 758,249.00	S/ 1,165,247.00		-S/ 406,998.00	-35%
PROPINAS			S/ 31,265.00	S/ 32,265.00	S/ 229,886.00	S/ 31,265.00		S/ 198,621.00	635%
REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 480,018.00	S/ 1,021,082.00	S/ 745,962.00	S/ 1,366,462.00	S/ 509,412.00	S/ 265,944.00	55%	-S/ 236,550.00	-32%
SEGUROS						S/ 0.00		S/ 0.00	
SERVICIO DE CONSULTORIA			S/ 111,000.00	S/ 703,075.00	S/ 589,421.00	S/ 111,000.00		S/ 478,421.00	431%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	S/ 7,193,149.00	S/ 27,461,940.00	S/ 17,555,256.00	S/ 22,580,625.00	S/ 4,841,690.00	S/ 10,362,107.00	144%	-S/ 12,713,566.00	-72%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	S/ 1,312,029.00	S/ 3,293,787.00	S/ 2,071,770.00	S/ 1,287,697.00	S/ 1,098,404.00	S/ 759,741.00	58%	-S/ 973,366.00	-47%
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 11,226,664.00	S/ 17,311,157.00	S/ 14,489,060.00	S/ 15,524,444.00	S/ 16,972,173.00	S/ 3,262,396.00	29%	S/ 2,483,113.00	17%
SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	S/ 3,311,331.00	S/ 4,124,041.00	S/ 3,002,718.00	S/ 6,688,258.00	S/ 5,914,831.00	-S/ 308,613.00	-9%	S/ 2,912,113.00	97%
SERVICIOS DIVERSOS			S/ 5,902,228.00	S/ 19,905,248.00	S/ 9,267,391.00	S/ 5,902,228.00		S/ 3,365,163.00	57%
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS					S/ 100,000.00	S/ 0.00		S/ 100,000.00	#DIV/0!
SUMINISTROS MEDICOS	S/ 8,460,367.00	S/ 50,980,644.00	S/ 10,481,654.00	S/ 44,533,756.00	S/ 11,976,479.00	S/ 2,021,287.00	24%	S/ 1,494,825.00	14%
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	S/ 411,309.00	S/ 1,546,237.00	S/ 922,053.00	S/ 861,558.00	S/ 331,812.00	S/ 510,744.00	124%	-S/ 590,241.00	-64%
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERIN	S/ 410,013.00	S/ 549,520.00	S/ 303,717.00	S/ 266,536.00	S/ 293,167.00	-S/ 106,296.00	-26%	-S/ 10,550.00	-3%
TARIFAS DE SERVICIOS GENERALES						S/ 0.00		S/ 0.00	
VIAJES						S/ 0.00		S/ 0.00	
VIATICOS Y ASIGNACIONES			S/ 4,622,773.00	S/ 1,894,159.00	S/ 1,672,991.00	S/ 4,622,773.00		-S/ 2,949,782.00	-64%
						S/ 0.00		S/ 0.00	
TOTAL (*)	S/ 145,505,051.00	S/ 237,600,186.00	S/ 191,913,938.00	S/ 300,352,133.00	S/ 218,722,582.00	S/ 46,408,887.00	32%	S/ 26,808,644.00	14%

(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura

(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3. BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2018 - 2019 - 2020

(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 13: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2019 Y 2020
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

PROYECTO	CODIGO SNIP	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	MODALIDAD	NUMERO DEL PROCESO	MONTO PRESUPUESTADO (*)	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA (RUC y Denominacion)	PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	AMPLIACION DE PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE CONFORMIDAD DE OBRA
1.- MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN	172307	ADJUDICACION SIMPLICADA		33	80,688,434.01 AÑO 2019 S/. 419,528.11 AÑO 2020 S/. 59,940,754.82 AÑO 2021 S/. 20,328,151.08	19/11/2019	20605513035	720 DIAS	09/11/2021				
2.- MEJORAMIENTO DE LA IMPLEMENTACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.E. N°30093 ENRIQUE ROSADO ZARATE DE NIVEL PRIMARIO EN EL CENTRO URBANO DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO-JUNIN"	176499	LICITACION PUBLICA		1	3,153,243.96 AÑO 2019 S/. 1,696,125.08 AÑO 2020 S/. 1,417,118.88 AÑO 2021 S/.	13/08/2019	20605085416	180 DIAS	10/02/2020				
3 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 30064 EN EL BARRIO PROGRESO, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNIN	301098	ADJUDICACION SIMPLICADA		11	1,264,267.23 AÑO 2019 S/. 1,130,571.25 AÑO 2020 S/. 133,695.28	24/07/2019	20604996466	180 DIAS	20/01/2020				
4 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	324555	ADJUDICACION SIMPLICADA		7	112,213,860.36 AÑO 2019 S/. 14 AÑO 2020 S/. 2021 S/.	18/07/2019	20604988242	540 DIAS	09/01/2021				
5 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL - JR. ROSARIO - AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA - JR. ROSARIO - AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	47152	ADJUDICACION SIMPLICADA		10	1,513,440.13 AÑO 2019 S/. AÑO 2020 S/. AÑO 2021 S/.	23/07/2019		120 DIAS	20/11/2020				
6 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 31915, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	324353	LICITACION PUBLICA		2	3,470,529.36 AÑO 2019 S/. AÑO 2020 S/. AÑO 2021 S/.	07/08/2019	20605050248	210 DIAS	04/03/2020				
7 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E N 30882, COMUNIDAD NATIVA PAMPA MICHÍ, DISTRITO PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	344735	ADJUDICACION SIMPLICADA		27	1,586,686.32 AÑO 2019 S/. AÑO 2020 S/. AÑO 2021 S/.	16/07/2019	20573907788	180 DIAS	22/01/2020				
8 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON	3093	LICITACION PUBLICA		3	33,678,938.16 AÑO 2019 S/. AÑO 2020 S/. AÑO 2021 S/.	05/10/2019	20605406859	360 DIAS	29/09/2020				
9 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 945 DE MENTUSHARI, - DISTRITO DE LLAYLLA - PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	221555	ADJUDICACION SIMPLICADA		12	1,463,330.66 AÑO 2019 S/. AÑO 2020 S/. AÑO 2021 S/.	11/06/2019	20604813787	150 DIAS	18/11/2019				



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

10 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-22 A PALCA - TAPO - ANTACUCHO - RICRAN - ABRA CAYAN - YAULI - PACÁN - EMP. PE-3S A JAUJA - REGIÓN JUNÍN	365930	ADJUDICACION SIMPLICADA		28	140,372,506.1 AÑO 2019 S/. AÑO 2020 S/. AÑO 2021 S/.	16/08/2019	2060511927	720 DIAS	21/09/2021				
TOTAL													

(*) Una línea por cada año fiscal, consignado en monto presupuestado por cada año presupuestal



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 14: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS - PRESUPUESTO 2019, 2020 Y SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

ADQUISICIÓN	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	MODALIDAD	NUMERO DEL PROCESO	MONTO	CONTRATISTA (RUC y Denominación)	ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	CP			S/ 198,950.00	OCHOA HUAMAN JORGE	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE	CP			S/ 67,431.00	OCHOA HUAMAN JORGE	PAGADO	2020	2020	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	PERUCOMPRAS			S/ 3,125.67	HUAYNATES ILDEFONSO A	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	PERUCOMPRAS			S/ 684.00	DELLGROUP EMPRESA IN	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	PERUCOMPRAS			S/ 3,507.96	DATA CENTER PERU E.I.R	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	PERUCOMPRAS			S/ 4,053.81	SYNERBYTE SOCIEDAD A	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	PERUCOMPRAS			S/ 3,569.42	DATA CENTER PERU E.I.R	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	PERUCOMPRAS			S/ 6,593.46	ZETTACOM E.I.R.L	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	PERUCOMPRAS			S/ 1,240.20	SYNERBYTE SOCIEDAD A	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	PERUCOMPRAS			S/ 37,461.58	PERU DATA CONSULT E.I	PAGADO	2020	2020	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	PERUCOMPRAS			S/ 1,700.00	PERU DATA CONSULT E.I	PAGADO	2020	2020	NINGUNA
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO	PERUCOMPRAS			S/ 5,800.00	WARE HOUSE PC EIRL	PAGADO	2020	2020	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 74,255.97	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 17,406.20	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 14,443.75	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 6,396.00	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 4,940.75	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 4,692.45	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 3,951.04	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 3,743.76	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 2,731.32	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 2,731.32	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 1,859.23	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE	PERUCOMPRAS			S/ 1,729.10	LIBRERIA BAZAR SANTA M	PAGADO	2019	2019	NINGUNA
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE NIVEL INICIAL DOTACION 2019	CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO	MP-CONVENIO MARCO PRECIO	11	S/ 32,985.77	10200193551	DEVENGADO	19/03/2019	29/03/2019	
ADQUISIÓN DE PAPEL CONTINUO PARA PLANILLA DE PAGO	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	OM- MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES	43	S/ 5,925.00	10210814006	DEVENGADO	24/06/2019	05/07/2019	
ADQUISICIONES DE MATERIALES DE ESCRITORIOS PARA AREAS Y OFICINAS PERTNECIENTES A LA UGELCH	CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO	MP-CONVENIO MARCO PRECIO	53	S/ 12,320.38	20208752759	DEVENGADO	08/07/2019	10/07/2019	
ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA LA OFICINA INFORMATICA PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA UNICO	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	OM- MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES	62	S/ 25,850.00	20600328850	DEVENGADO	23/07/2020	26/07/2019	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL 276 Y 1057 DE LA UGEL CHANCHAMAYO	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	OM- MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES	63	S/ 15,550.00	20487153380	DEVENGADO	31/07/2019	07/08/2019	
ADQUISICION DE TONER 26A PARA LA OFICINA DE ALMACEN Y FOTOCOPIADORA MINOLTA DE LA UGELCH	CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO	MP-CONVENIO MARCO PRECIO	73	S/ 7,651.65	20518823184	DEVENGADO	15/08/2019	25/08/2019	
DOTACION DE MATERIALIALES 123 KIT PARA INICIAL	CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO	MP-CONVENIO MARCO PRECIO	76	S/ 63,968.76	20604554676	DEVENGADO	30/09/2019	05/10/2019	
ADQUISICION DE KIT MATEMATICOS PARA LAS IIEE PRIORIZADAS -PP090 ENDIS	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	OM- MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES	86	S/ 7,000.00	20602026214	DEVENGADO	22/10/2019	22/10/2019	
ACONDICIONAMIENTO DE II.EE. DEL NIVEL INICIAL DE LA JURIDICCION DE LA UGELCH - ESTANTE	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	OM- MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES	98	S/ 15,600.00	10090383723	DEVENGADO	22/11/2019	31/12/2019	
ACONDICIONAMIENTO DE II.EE. DEL NIVEL INICIAL DE LA JURISDICCION DE LA UGEL CHANCHAMAYO - PIZARRA	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	OM- MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES	99	S/ 8,640.00	10090383723	DEVENGADO	22/11/2019	25/11/2019	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 15: DETALLE DE CONSULTORIAS PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES - PRESUPUESTO 2019 Y 2020
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

CONSULTORIAS	PERSONA JURIDICA (RUC)	PERSONA NATURAL (DNI)	PPTO 2019 (AL 31/12) EJECUCIÓN S/	PPTO 2019 (AL 30/06) EJECUCIÓN S/	PPTO 2019 (PROYECCIÓN 31/12) EJECUCIÓN S/	TIPO DE ESTUDIO Y/O INFORME (*)	ESPECIALIDAD (**)
1 ASESORIA LEGAL	...	43233006 CHUMPIAZ MATOS CHUMPER	S/ 15,600.00	S/ 10,600.00	S/ 16,800.00	REVISAR LOS CASOS DE LA OJEE	ABOGADO
SERVICIO		47785177	S/ 7,500.00			SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	PSICOLOGA
SERVICIO		47514008	S/ 5,000.00			SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	PSICOLOGA
SERVICIO		47151077	S/ 5,000.00			SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO	ADMINISTRATIVO
SERVICIO		25843183	S/ 6,000.00			SERVICIO ESPECIALIZADO EN PSICOLOGIA	PSICOLOGA
SERVICIO		47752426	S/ 6,000.00			SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	ABOGADO
SERVICIO		46326793	S/ 2,500.00			SERVICIO DE ASESORIA EN EQUIPOS BIOMEDICOS	TECNOLOGO
SERVICIO		43241860	S/ 2,500.00			SERVICIO DE ASESORIA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	ABOGADO
SERVICIO		21299588	S/ 20,000.00			SERVICIO DE ASESORIA EN PROCESOS DE SELECCIÓN	ADMINISTRADOR
SERVICIO		20077030	S/ 7,500.00			SERVICIO DE CONSULTORIA EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	AUDITORIA MEDICA
SERVICIO	20600912136		S/ 5,000.00			SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ROF, CPE,	DOCUMENTOS DE GESTION
SERVICIO		42331246		S/ 6,000.00		SERVICIO DE ELABORACION DE 07 EXPEDIENTES TECNICOS PARA MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EXPEDIENTE TECNICO
SERVICIO		48880887		S/ 4,600.00			
BOZA FALCON DANIEL MARCELO	10450096968	45009696	S/ 5,000.00				
BALDEON VICENTE JENNER EUCLIDES	10464055580	46405558		S/ 15,000.00	S/ 20,000.00		
LLACUA VILA JAVIER OSWALDO	10198709935	19870993		S/ 16,000.00			



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

ACONDICIONAMIENTO DE II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA JURISDICCION DE LA UGELCH - INODORO/LAVAMANO	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	OM- MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES	103	S/ 10,340.00	20602076459	DEVENGADO	29/11/2019	10/12/2019	
ADQUISICION MATERIALES FUNGIBLES PARA II.EE FOCALIZADAS POR EL MINEDU DEL NIVEL PRIMARIA - DOTA	CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO	MP-CONVENIO MARCO PRECIO	110	S/ 31,092.31	20604554676	DEVENGADO	04/12/2019	11/12/2019	
ADQUISICION MATERIALES FUNGIBLES PARA II.EE FOCALIZADAS POR EL MINEDU DEL NIVEL PRIMARIA - DOTA	CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO	MP-CONVENIO MARCO PRECIO	111	S/ 18,786.91	10200193551	DEVENGADO	04/12/2019	11/12/2019	
ADQUISICION MATERIALES FUNGIBLES PARA II.EE FOCALIZADA - NIVEL INICIAL - DOTACION 2020	CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO	MP-CONVENIO MARCO PRECIO	112	S/ 31,415.41	20568169094	DEVENGADO	04/12/2019	11/12/2019	
ADQUISICION MATERIALES FUNGIBLES PARA II.EE FOCALIZADAS POR EL MINEDU DEL NIVEL PRIMARIA - DOTA	CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO	MP-CONVENIO MARCO PRECIO	113	S/ 4,361.47	20604545103	DEVENGADO	04/12/2019	31/12/2019	
ADQUISICION MATERIALES FUNGIBLES PARA PRONOEI FOCALIZADO POR EL MINEDU - NIVEL INICIAL - DOTACI	CONTRATACIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO	MP-CONVENIO MARCO PRECIO	114	S/ 33,661.07	20208752759	DEVENGADO	04/12/2019	10/12/2019	
ACONDICIONAMIENTO DE II.E. NIVEL INICIAL - JURISDICCION DE LA UGEL CHANCHAMAYO - INODORO/LAVAMANO	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	OM- MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES	115	S/ 18,127.00	20602076459	DEVENGADO	05/12/2019	31/12/2019	
ADQUISICION DE ESTANTES PAREA LAS II.EE. - NIVEL INICIAL DE LA JURISDICCION DE LA UGELCH - QUINTIL	ADJUDICACIÓN SIN PROCEDIMIENTO	OM- MODALIDAD DE COMPRA DIFERENTE A LAS ANTERIORES	116	S/ 21,600.00	10090383723	DEVENGADO	06/12/2019	20/12/2019	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 16: TESORERIA - RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2019 Y 2020

SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

ESPECIFICACIONES RECURSOS PUBLICOS	UNIDAD EJECUTORA	CUENTAS BANCARIAS					
		BANCO / INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	FECHA DE APERTURA	MONEDA	SALDO 2018 (*)	SALDO 2019 (**)
1. RECURSOS ORDINARIOS							
	001. SEDE CENTRAL - REGION	BANCO DE LA NACION	0381-042829	2005	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	301. EDUCACIÓN TARMA	BANCO DE LA NACION	00-461-008542		SOLES	S/ 2,029,868.78	S/ 5,601,726.81
	303 UGEL CHANCHAMAYO	BANCO DE LA NACION	470016531	2013	SOLES		
	304. EDUCACION HUANCAYO	BANCO DE LA NACION	00381247295	2015	SOLES		
	305. EDUCACIÓN CONCEPCIÓN	BANCO DE LA NACION	00382005511	2015	SOLES	S/ 3,096,047.39	S/ 550,523.15
	307. EDUCACION JAUJA	BANCO DE LA NACION	0431017202	2015	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	308 EDUCACION YAULI - LA OROYA	BANCO DE LA NACION	0441021518	2015	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	310. EDUCACION PICHANAKI	BANCO DE LA NACION	00476006902	2017	SOLES	S/ 0.00	
	311. EDUCACIÓN PANGO	BANCO DE LA NACION	4.73019E+11	2017	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	0381042820	2005	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	BANCO DE LA NACION	00-381-042839	1900	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	402. SALUD EL CARMEN	BANCO DE LA NACION	381042847	2005	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-009129	2005	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	404. SALUD TARMA	BANCO DE LA NACION	461-008534	1905	SOLES		
	405. SALUD CHANCHAMAYO	BANCO DE LA NACION	0470012722	1905	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	407. SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-381-042855	2005	SOLES	S/ 1,168,665.23	S/ 7,982,018.44
	408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	BANCO DE LA NACION	00-381-044254	2006	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	409. RED DE SALUD PICHANAKI	BANCO DE LA NACION	00-476-005302	2015	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	412 - RED DE SALUD CHUPACA	BANCO DE LA NACION	00383-002273	2016	SOLES	S/ 96,450.15	S/ 25,999.19
	410. RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	BANCO DE LA NACION	0477-003389	2015	SOLES	S/ 28,175.02	S/ 35,247.67
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.							
	001. SEDE CENTRAL - REGION	BANCO DE LA NACION	0381-042829	2013	SOLES	S/ 917,831.22	S/ 1,228,421.52
	301. EDUCACIÓN TARMA	BANCO DE LA NACION	00-461-008542		SOLES	S/ 32,352.10	S/ 35,352.16
	303 UGEL CHANCHAMAYO	BANCO DE LA NACION	470016531	2013	SOLES	S/ 21,032.44	S/ 9,254.10
	304. EDUCACION HUANCAYO	BANCO DE LA NACION	00381247309	2015	SOLES	S/ 466.88	S/ 466.88
	305. EDUCACIÓN CONCEPCIÓN	BANCO DE LA NACION	00382005503	2015	SOLES	S/ 17,847.63	S/ 0.00
	307. EDUCACION JAUJA	BANCO DE LA NACION	0431017210	2015	SOLES	S/ 72,694.98	S/ 91,236.91
	307. EDUCACION JAUJA	BANCO DE LA NACION	0431017202	2015	SOLES	S/ 49,724.51	S/ 57,507.13
	308 EDUCACION YAULI - LA OROYA	BANCO DE LA NACION	0441021526	2015	SOLES	S/ 17,271.68	S/ 3,010.10
	310. EDUCACION PICHANAKI	BANCO DE LA NACION	00476007127	2017	SOLES	S/ 49,207.96	S/ 50,462.00
	311. EDUCACIÓN PANGO	BANCO DE LA NACION	00473019221 - 003	2017	SOLES	S/ 8,295.14	S/ 15,578.43
	400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	0381042820	2013	SOLES	S/ 483,743.23	S/ 980,280.28
	400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	00381021912	2001	SOLES	S/ 131,238.71	S/ 45,863.93
	400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	00381022013	2002	SOLES	S/ 110,396.72	S/ 135,786.42
	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	BANCO DE LA NACION	00-381-021920	2001	SOLES	S/ 854,493.68	S/ 229,825.66
	402. SALUD EL CARMEN	BANCO DE LA NACION	381021939	2013	SOLES	S/ 367,347.79	S/ 371,089.54
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-009129	2005	SOLES	S/ 226,347.49	S/ 54,490.66
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-005808	2001	SOLES	S/ 32,350.86	S/ 32,361.78
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-005905	2001	SOLES	S/ 573,733.26	S/ 593,409.60
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-002566	1996	SOLES	S/ 1,355.53	S/ 1,355.53
	404. SALUD TARMA	BANCO DE LA NACION	461-006744	2001	SOLES	S/ 27,686.00	S/ 18,333.00
	404. SALUD TARMA	BANCO DE LA NACION	461-007147	2003	SOLES	S/ 5,007.00	S/ 2,473.00
	404. SALUD TARMA	BANCO DE LA NACION	461-008534	2013	SOLES	S/ 178,321.00	S/ 90,389.00
	405. SALUD CHANCHAMAYO	BANCO DE LA NACION	0470004444	2013	SOLES	S/ 368,380.66	S/ 396,124.82
	407. SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-381-042855	2013	SOLES	S/ 5,469.80	S/ 45,782.42



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

	408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	BANCO DE LA NACION	00-381-044254	2013	SOLES	S/ 195,276.79	S/ 193,717.28
	409. RED DE SALUD PICHANAKI	BANCO DE LA NACION	00-476-005299	2015	SOLES	S/ 3,765.17	S/ 6,152.37
	412 - RED DE SALUD CHUPACA	BANCO DE LA NACION	00383-002281	2016	SOLES	S/ 64,089.83	S/ 21,072.86
	412 - RED DE SALUD CHUPACA	BANCO DE LA NACION	00383-002273 - RDR	2017	SOLES	S/ 9,160.00	S/ 0.00
3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO							
	001. SEDE CENTRAL - REGION	BANCO DE LA NACION	0381-042829	2013	SOLES	S/ 131,966,212.03	S/ 127,783,538.57
	400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	0381042820	2020	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	BANCO DE LA NACION	00-381-042839	2020	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	402. SALUD EL CARMEN	BANCO DE LA NACION	381042847	2020	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-009129	2020	SOLES	S/ 0.00	S/ 55,297.00
	404. SALUD TARMA	BANCO DE LA NACION	461-008534	2020	SOLES		S/ 31,479.00
	405. SALUD CHANCHAMAYO	BANCO DE LA NACION	0470012722	2020	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	BANCO DE LA NACION	00-381-044254	2020	SOLES	S/ 0.00	S/ 46,167.00
	409. RED DE SALUD PICHANAKI	BANCO DE LA NACION	00-476-005302	2020	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	412 - RED DE SALUD CHUPACA	BANCO DE LA NACION	00-383-002273 - UNIK	2020	SOLES	S/ 4,968.00	S/ 0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
	001. SEDE CENTRAL - REGION	BANCO DE LA NACION	0381-042829	2015	SOLES	S/ 10,112,104.03	S/ 10,038,175.45
	307. EDUCACION JAUJA	BANCO DE LA NACION	0431017202	2012	SOLES	S/ 93,858.27	S/ 77,280.27
	305. EDUCACIÓN CONCEPCIÓN	BANCO DE LA NACION	00382005511	2017	SOLES	S/ 37,557.37	S/ 33,877.37
	308 EDUCACION YAULI - LA OROYA	BANCO DE LA NACION	0441021984	2015	SOLES	S/ 26,950.00	S/ 30,950.00
	303 UGEL CHANCHAMAYO	BANCO DE LA NACION	470016531	2017	SOLES	S/ 54,993.46	S/ 5,471.71
	304. EDUCACION HUANCAYO	BANCO DE LA NACION	00-381-247295	2010	SOLES	S/ 46,396.22	S/ 46,396.22
	301. EDUCACIÓN TARMA	BANCO DE LA NACION	00-461-008542	2011	SOLES	S/ 36,204.13	S/ 6,336.96
	311. EDUCACIÓN PANGO	BANCO DE LA NACION	00473019221 - 005	2017	SOLES	S/ 79,805.40	S/ 19,118.90
	400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	0381042820	2013	SOLES	S/ 6,181,966.28	S/ 13,028,390.26
	400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	00381025535	2013	SOLES	S/ 47,486.55	S/ 925.75
	401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	BANCO DE LA NACION	00-381-042839	2015	SOLES	S/ 2,672,999.96	S/ 685,057.07
	402. SALUD EL CARMEN	BANCO DE LA NACION	381025527	2017	SOLES	S/ 713.78	S/ 713.78
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-006537	2003	SOLES	S/ 3,585.50	S/ 3,585.50
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-008971	2005	SOLES	S/ 1,520.33	S/ 1,520.33
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-012464	2009	SOLES	S/ 1.00	S/ 1.00
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-018993	2017	SOLES	S/ 18,416.12	S/ 54,416.12
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-009129	2005	SOLES	S/ 665,314.84	S/ 1,128,772.49
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-009129	2005	SOLES	S/ 2,052.30	S/ 2,052.30
	404. SALUD TARMA	BANCO DE LA NACION	461-007104	2003	SOLES	S/ 19.00	S/ 19.00
	404. SALUD TARMA	BANCO DE LA NACION	461-008534	2017	SOLES	S/ 604,207.00	S/ 1,689,070.00
	404. SALUD TARMA	BANCO DE LA NACION	461-008534	2017	SOLES	S/ 12,427.00	S/ 5,795.00
	405. SALUD CHANCHAMAYO	BANCO DE LA NACION	0470012722	2017	SOLES	S/ 323,031.50	S/ 2,140,470.34
	407. SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-381-042855	2017	SOLES	S/ 235,521.38	S/ 365,829.74
	408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	BANCO DE LA NACION	00-381-044254	2017	SOLES	S/ 2,041,164.86	S/ 3,543,748.59
	410. RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	BANCO DE LA NACION	0477-003389	2017	SOLES	S/ 11,447.04	S/ 2,663.04
	409. RED DE SALUD PICHANAKI	BANCO DE LA NACION	00-476-005647	2015	SOLES	S/ 15,009.59	S/ 51,363.31
	412 - RED DE SALUD CHUPACA	BANCO DE LA NACION	00383-002273	2017	SOLES	S/ 109,620.00	S/ 0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS							
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS							
Y PARTICIPACIONES							
	001. SEDE CENTRAL - REGION	BANCO DE LA NACION	0381-042829	2008	SOLES	S/ 614,135.06	S/ 618,445.27



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

	307. EDUCACION JAUJA	BANCO DE LA NACION	0431017202	2015	SOLES	S/ 43,157.32	S/ 43,157.32	
	307. EDUCACION JAUJA	BANCO DE LA NACION	0431017202	2015	SOLES	S/ 43,157.32	S/ 43,157.32	
	305. EDUCACION CONCEPCION	BANCO DE LA NACION	00382005511	2016	SOLES	S/ 27,728.94	S/ 27,728.94	
	308 EDUCACION YAULI - LA OROYA	BANCO DE LA NACION	441021518	2015	SOLES	S/ 12,055.96	S/ 10,655.96	
	303 UGEL CHANCHAMAYO	BANCO DE LA NACION	470016531	2015	SOLES	S/ 33,735.13	S/ 6,935.13	
	304. EDUCACION HUANCAYO	BANCO DE LA NACION	00-381-247295	2015	SOLES	S/ 27,492.59	S/ 27,492.59	
	301. EDUCACION TARMA	BANCO DE LA NACION	00-461-008542	2015	SOLES	S/ 15,947.79	S/ 5,299.16	
	311. EDUCACION PANGOA	BANCO DE LA NACION	00473019221 - 004	2017	SOLES	S/ 43,740.43	S/ 691.53	
	400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	0381042820	2011	SOLES	S/ 1,260,399.87	S/ 1,267,781.23	
	403. SALUD JAUJA	BANCO DE LA NACION	00-431-009129	2005	SOLES	S/ 57,258.90	S/ 10,686.93	
	404. SALUD TARMA	BANCO DE LA NACION	461-008534	2015	SOLES	S/ 71,605.00	S/ 46,623.00	
	405. SALUD CHANCHAMAYO	BANCO DE LA NACION	0470012722	2015	SOLES	S/ 98,479.18	S/ 77,376.57	
	407. SALUD JUNIN	BANCO DE LA NACION	00-381-042855	2015	SOLES	S/ 30,875.50	S/ 18,155.30	
	408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	BANCO DE LA NACION	00-381-044254	2015	SOLES	S/ 199,521.56	S/ 31,966.38	
	409. RED DE SALUD PICHANAKI	BANCO DE LA NACION	00-476-005302	2015	SOLES	S/ 9,616.85	S/ 240.85	
	410. RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	BANCO DE LA NACION	0477-003389	2015	SOLES	S/ 30,588.70	S/ 9,929.84	
	412 - RED DE SALUD CHUPACA	BANCO DE LA NACION	00-383-002273 - CAI	2017	SOLES	S/ 12,910.90	S/ 2,643.00	
	- CONTRIBUCIONES A FONDOS							
	- FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL							
	- IMPUESTOS MUNICIPALES							
	- OTROS (ESPECIFIQUE)							
	* CARTA FIANZAS POR GARANTIA	307. EDUCACION JAUJA	BANCO DE LA NACION	0431019515	2018	SOLES	S/ 0.00	S/ 0.00
	TOTAL					S/ 169,282,054.58	S/ 182,032,761.03	

(*) Saldo al 31 de Diciembre de 2019

(**) Saldo al 30 de Junio de 2020



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 17: NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AÑOS FISCALES 2019 Y 2020
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

CONTRATANTE					CONTRATADO					AÑO FISCAL 2019			AÑO FISCAL 2020 (*)		
UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE CONTRATO	FUNCIÓN DESEMPEÑADA	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	DNI	Apellidos y Nombres	Profesión	Grado Academico	Título Profesional, Técnico o Capacitación Ocupacional	Numero de contratos o renovaciones	Meses Ejecutados	Monto Ejecutado	Numero de contratos o renovaciones	Meses Ejecutados	Monto Ejecutado
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO PARA IIEE MULTIGRADO MONOLINGUE CASTELLANO	S/ 3,600.00	21117635	ZEVALLS ANIZETO JA	DOCENTE	SUPERIOR UNIVERSITARIO		011 -2019-UGEL-J	9	S/ 32,400.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	41171623	CUADRADO CAMAHUAL	DOCENTE			017-3-2019-UGEL-J	9	S/ 10,350.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	20709080	CANCHAYA CAMARENA	DOCENTE			017-10 -2019-UGEL-J.	6	S/ 6,900.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	04045021	MANRIQUE ANDRADE M	DOCENTE			022 -2019-UGEL-J.	6	S/ 6,900.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	40245577	ARANGO DE LA CRUZ C	DOCENTE			017-1-2019-UGEL-J.	9	S/ 10,350.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	46539614	QUILLATUPA VIVANCO	DOCENTE			017-11 -2019-UGEL-J.	6	S/ 6,900.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	20723056	BERNABE DIANDERAS	DOCENTE			017-7-2019-UGEL-J.	9	S/ 10,350.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	20643371	CAIRAMPOMA MINAYA	DOCENTE			017-4-2019-UGEL-J.	9	S/ 10,350.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	05337115	RAMIREZ SIFUENTES K	DOCENTE			017-6-2019-UGEL-J.	9	S/ 10,350.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	45623074	TORRES MARTEL JULIA	DOCENTE			025-2019-UGEL-J.	4	S/ 4,600.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	46152256	CANCHO HILARIO YUDI	DOCENTE			017-2-2019-UGEL-J.	9	S/ 10,350.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	APOYO EDUCATIVO	S/ 1,150.00	70934324	CHAVEZ INGA ROCIO L	DOCENTE			017-9-2019-UGEL-J.	9	S/ 10,350.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ZONAS RURALES	S/ 2,000.00	44766401	GALARZA TORRES JUNIOR CHRISTIAN				013-3-2019-UGEL-J.	9	S/ 18,000.00			
EDUCACION JAUJA	RECURSOS ORDINARIOS	CAS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA ZONAS RURALES	S/ 2,000.00	20734334	VASCO GARCIA RAQUEL MODESTA				013-1-2019-UGEL-J.	9	S/ 18,000.00			



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 18: ALQUILER DE INMUEBLES EN LOS AÑOS FISCALES 2019 Y 2020
SECTOR o GOB. REGIONAL: PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

ARRENDATARIO		ARRENDADOR		INMUEBLE					VIGENCIA DEL CONTRATO
PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	Apellidos y Nombres o Denominación	DNI O PARTIDA REGISTRAL	BIEN PROPIO DE TERCEROS O AJENO	PARTIDA REGISTRAL DE INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD	METROS CUADRADOS	COCHERAS	OTROS	
450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN	304. EDUCACIÓN CHANCHAMAYO	AQUINO NUÑEZ KEVIN	75514867			100			
450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN	304. EDUCACIÓN CHANCHAMAYO	AQUINO NUÑEZ KEVIN	75514868			255			
450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN	403. SALUD JAUJA	SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)		PROPIO		350 M2	NO	NO	12 MESES
450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN	404-827 SALUD TARMA	INTERCITY TOURS PERU	72196790	PROPIO		165	0	9	12 MESES
450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN	408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	VELIT VILLARREAL CARLOS ALFONSO	19995660	AJENO	11227414	200			44166
450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN	408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	BERNAOLA MARTICORENA EVELIN YUDITH	20087912	AJENO	16037815	500			44166
450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN	408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	PORRAS ALIAGA RAFAHEL RAFFO	10307501	AJENO		270			44166
450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN	408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	SALAZAR LAZO RODRIGO ELIAS	20056897	AJENO		108.25			44166
450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN	412 RED DE SALUD CHUPACA	GARCIA FLORES FLORENCIA	20006636	PROPIO	P16015015	61.2 M2	1		01 DE ENERO DEL 2020

(*) = Al 30 de junio de 2020



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

CONTRATO	
MONTO MENSUAL	FORMA DE PAGO (MENSUAL O ANUAL) Y FECHA DE PAGO
S/ 1,500.00	MENSUAL
S/ 3,500.00	MENSUAL
S/ 700.00	O/S EL PAGO CON CHE
S/ 2,360.00	MENSUAL
S/ 2,500.00	MENSUAL
S/ 3,000.00	MENSUAL
S/ 3,000.00	MENSUAL
S/ 8,000.00	MENSUAL
S/ 2,600.00	30 DE CADA MES