

Sustentación sobre el Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2022

Gobierno Regional de Junín

Contenido

- Presupuesto y Ejecución año fiscal 2020.
- Ejecución financiera año fiscal 2020.
- Ejecución financiera al mes de Setiembre del año fiscal 2021.
- Presupuesto asignado según Proyecto de Ley 2022.
- Presupuesto asignado para el Año 2022 Por Gobierno Regional.
- Presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el año 2022 - Pliego 450 GORE JUNÍN.
- Implementación del presupuesto por resultados por Sector – Pliego 450 GORE JUNÍN.
- Análisis de la asignación de créditos presupuestarios para el 2021 y su programación multianual 2022 de Proyectos - Pliego 450 GORE JUNÍN.
- Análisis de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID-19 – Pliego 450 GORE JUNÍN.
- Demandas Adicionales solicitadas y no consideradas en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022.
- Problemática y medidas correctivas que proponen para una mejor ejecución del gasto publico

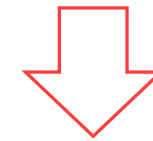
Presupuesto y Ejecución año fiscal 2020

CATEGORIA	PIA	PIM	DEVENGADO	%
ACTIVIDADES	S/ 1,441,276,775.00	S/ 1,875,894,138.00	S/ 1,839,582,062.00	98%
PROYECTOS	S/ 310,878,932.00	S/ 314,731,447.00	S/ 236,909,365.00	75%
TOTAL	S/ 1,752,155,707.00	S/ 2,190,625,585.00	S/ 2,076,491,427.00	95%

En el año 2020 el Pliego 450 GORE JUNÍN alcanzó una **ejecución de S/ 2,076'491,427.00 soles** que corresponde a actividades y proyectos



PIA
S/ 1,752 Millones



Ejecución de 95% del presupuesto al cierre del ejercicio fiscal.

Ejecución financiera año fiscal 2020

Ejecución: Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,699,470,211.00	S/ 1,967,809,264.00	S/ 1,888,331,025.00	96%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 30,990,727.00	S/ 32,227,133.00	S/ 19,063,855.00	59%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		S/ 93,051,635.00	S/ 83,088,989.00	89%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 303,837.00	S/ 80,444,881.00	S/ 72,140,694.00	90%
5: RECURSOS DETERMINADOS	S/ 21,390,932.00	S/ 17,092,672.00	S/ 13,866,864.00	81%
TOTAL	S/ 1,752,155,707.00	S/ 2,190,625,585.00	S/ 2,076,491,427.00	95%

En el año 2020 el Pliego 450 GORE JUNÍN alcanzo una **ejecución de S/ 1,888'331,025.00 soles** que corresponde a la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios.

Ejecución financiera al mes de Setiembre del año fiscal 2021

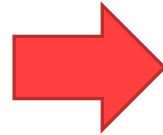
CATEGORIA	PIA	PIM	DEVENGADO	%
ACTIVIDADES	S/ 1,577,638,343.00	S/ 1,891,209,910.00	S/ 1,345,326,112.23	71%
PROYECTOS	S/ 304,766,755.00	S/ 503,127,173.00	S/ 177,525,602.75	35%
TOTAL	S/ 1,882,405,098.00	S/ 2,394,337,083.00	S/ 1,522,851,714.98	64%



Al mes de Setiembre, se ha ejecutado el **64%** del presupuesto asignado en el año para el Pliego 450 GORE JUNÍN.

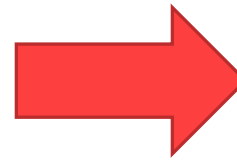
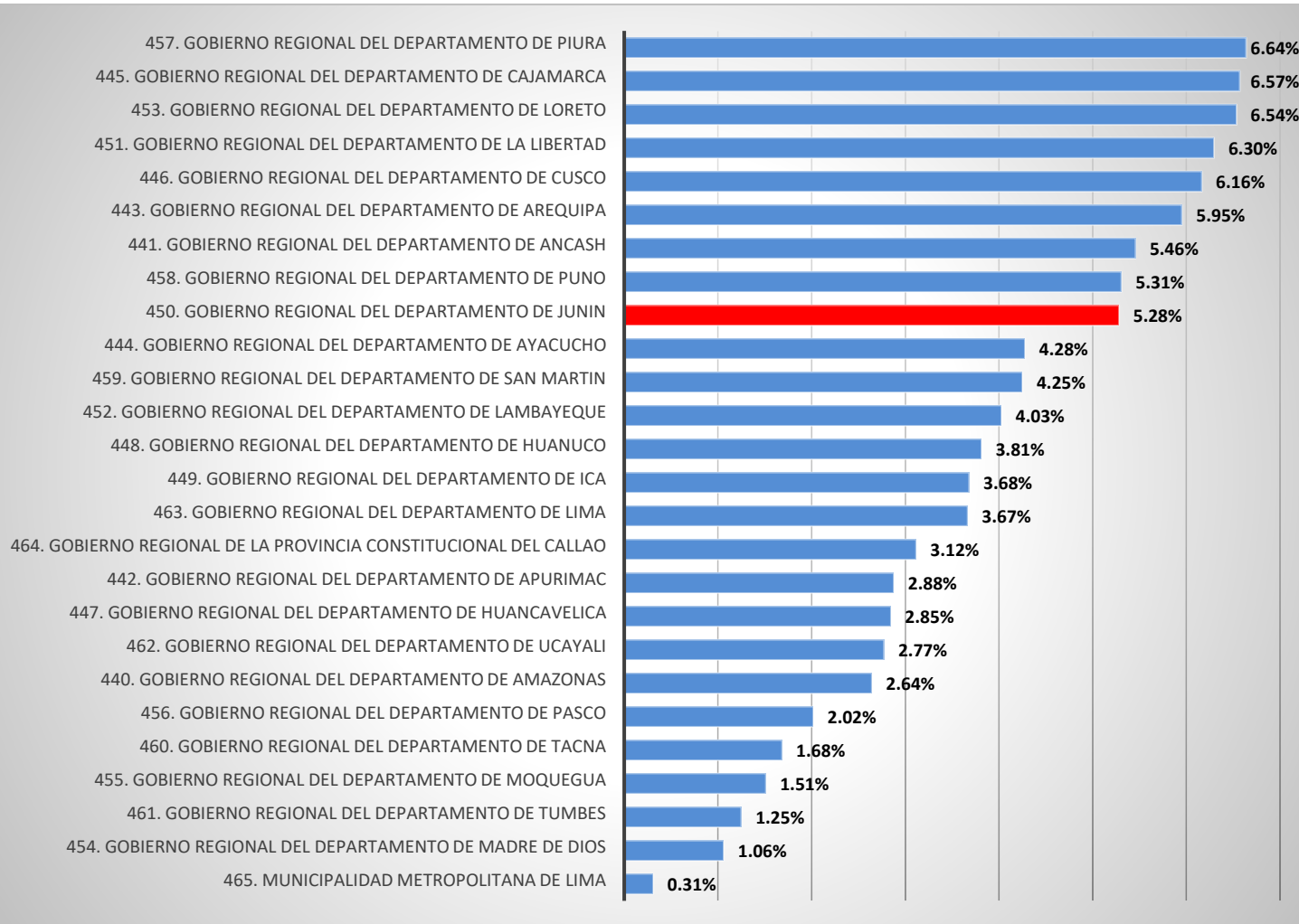
Presupuesto asignado para el Año 2022

NIVEL_GOBIERNO	PRESUPUESTO	%
1. GOBIERNO NACIONAL	S/ 139,879,718,216.00	71%
2. GOBIERNOS REGIONALES	S/ 35,551,634,966.00	18%
3. GOBIERNOS LOCALES	S/ 21,570,915,832.00	11%
TOTAL	S/ 197,002,269,014.00	100%



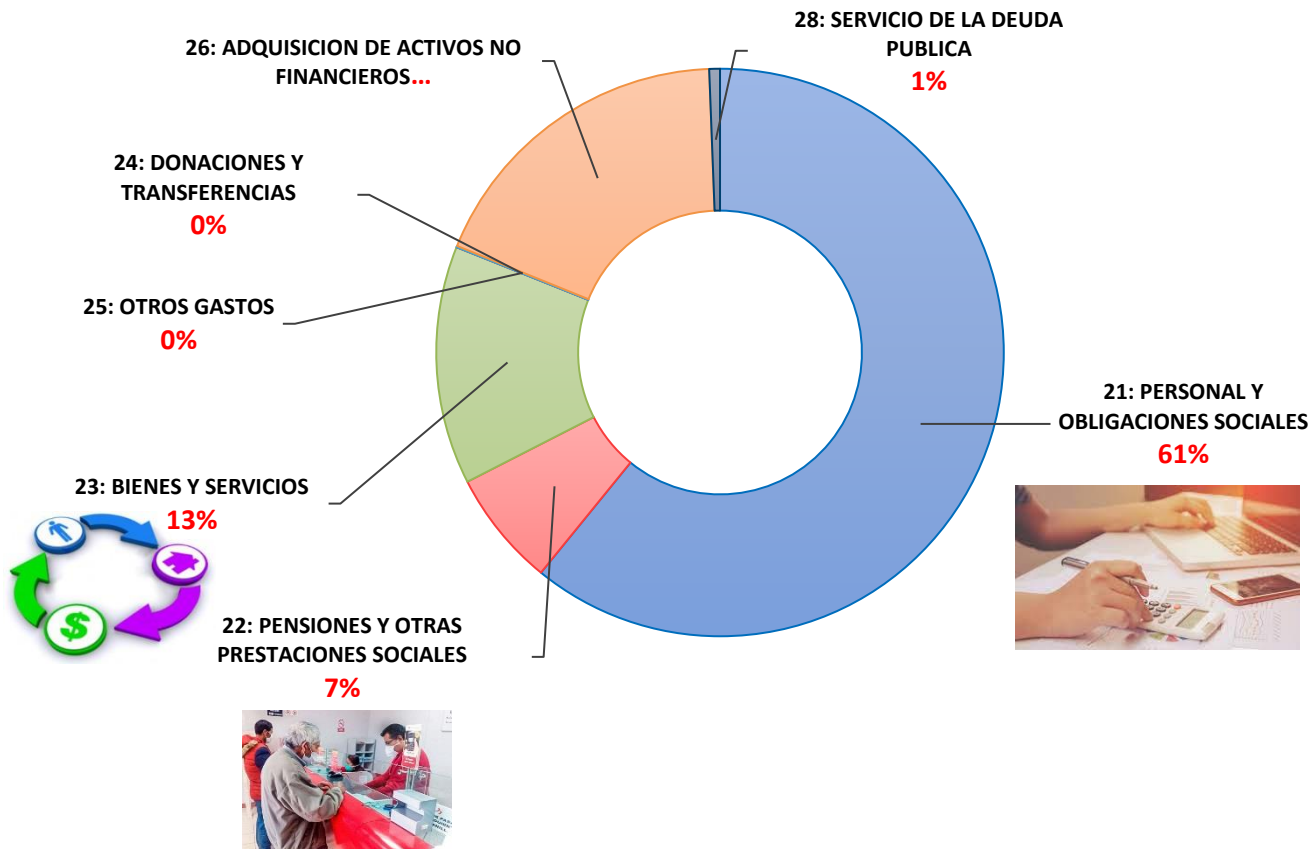
Del total del presupuesto asignado a los distintos Niveles de Gobierno, el 18% de los recursos están asignados para Gobiernos Regionales.

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2022 POR GOBIERNO REGIONAL

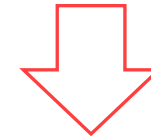


Según el Proyecto de Ley para el Año 2022 al Pliego 450 GORE JUNÍN le asignan recursos por el monto de S/1,877'293,519.00 soles.

Presupuesto asignado para el año 2022 - Pliego 450 GORE JUNÍN

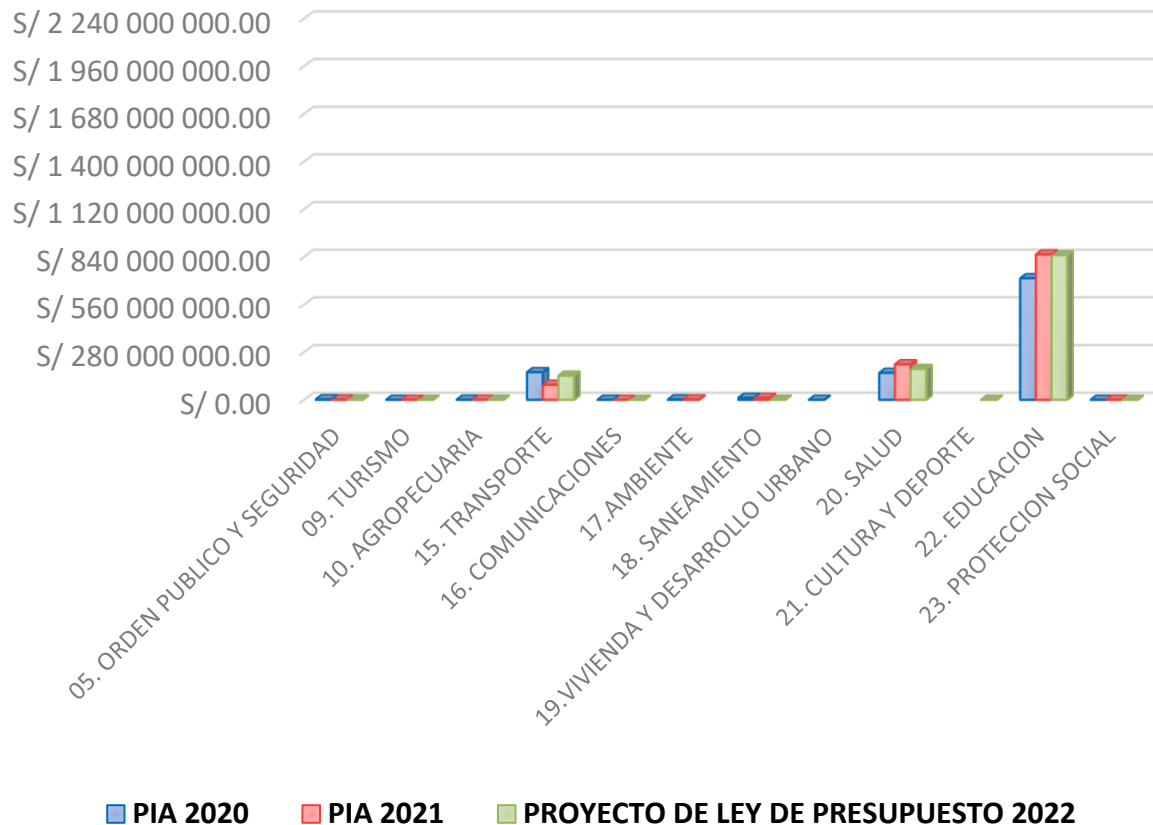


Proyecto de Ley 2022
S/ 1,877'293,519.00 soles



La partida de gasto con mayor asignación presupuestal es la **21 Personal y Obligaciones Sociales (Pago de Planillas)** el cual representa el **61%** del presupuesto total del Pliego.

Implementación del presupuesto por resultados por Sector – Pliego 450 GORE JUNÍN

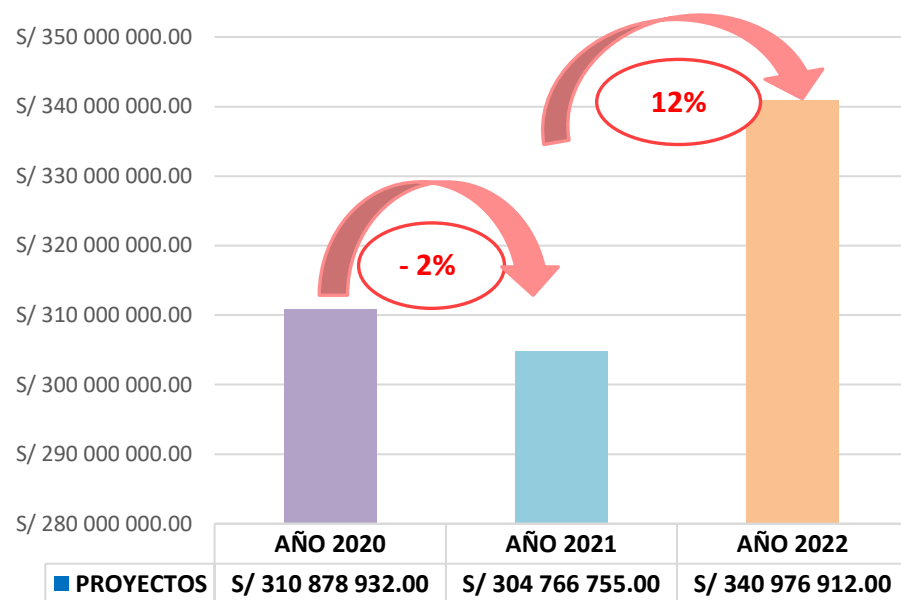


En el Pliego 450 GORE JUNÍN se evidencia que los Sectores **(Educación, Salud y Transportes)** tienen la mayor asignación de recursos en Programas Presupuestales, por toda fuente de financiamiento y genéricas de gasto.

FUNCIÓN	PIA 2020	PIA 2021	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2022	PORCENTAJE
15. TRANSPORTE	S/ 162,419,151.00	S/ 87,989,787.00	S/ 141,713,798.00	12.05%
20. SALUD	S/ 158,553,698.00	S/ 208,580,760.00	S/ 181,277,783.00	15.42%
22. EDUCACION	S/ 714,034,453.00	S/ 853,752,712.00	S/ 849,269,530.00	72.22%

* Es preciso mencionar que del presupuesto asignado al Sector Educación el 90% corresponde al pago de planillas del personal activo.

Asignación de créditos presupuestarios para el 2021 y su programación multianual 2022 sobre Proyectos - Pliego 450 GORE JUNÍN

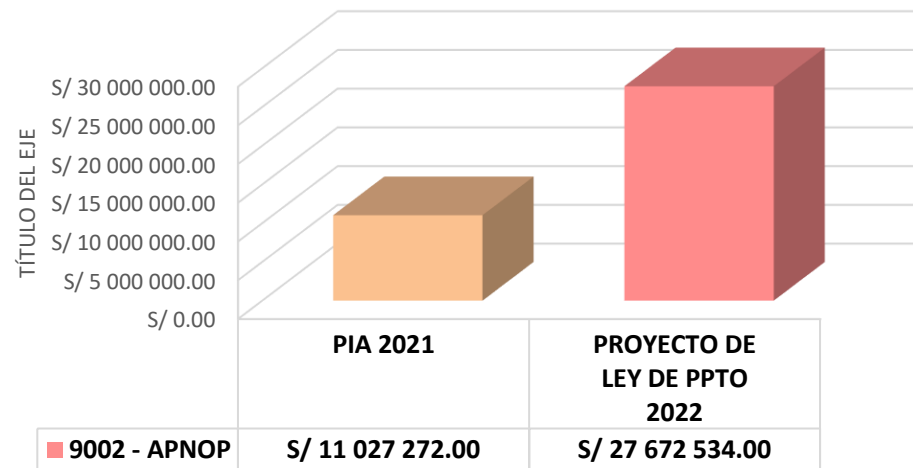


Al Pliego 450 GORE JUNÍN para el año 2022, le asignan recursos por el monto de S/ 340,976,912.00 soles para la ejecución de proyectos de inversión.

Sin embargo como demanda adicional para el año 2022, se ha solicitado S/ 265,543,239.00 soles para diversos proyectos necesarios y prioritarios en la Región Junín.

Análisis de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID-19 -

ACTIVIDADES



A las Unidades Ejecutoras de Salud del Pliego 450 GORE JUNÍN para el año fiscal 2022 le asignan recursos en COVID-19 por el monto de S/ 27,672,534.00 soles.



Demandas Adicionales solicitadas que no fueron consideradas en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022

SECTOR SALUD

Las Unidades Ejecutoras del Sector Salud han solicitado demandas adicionales por el monto de S/ 106,817,620.00 soles los cuales no han sido considerados en el Proyecto de Ley.

Así mismo, la Sede Central a solicitado demandas adicionales para financiar (OREDIS, CONTRALORIA Y MANCOMUNIDAD) por el monto total e S/ 11'187,098.00 soles, los cuales no han sido atendidos

DEMANDAS ADICIONALES	MONTO
Demanda de Bines y Servicios (otros)	S/ 22,481,330.00
Demanda Adicional Operación y Mantenimiento del IREN Centro	S/ 59,245,748.00
Servicios Básicos (Servicio de Electricidad, Agua,	S/ 1,400,258.00
Demanda de Medicamentos, Dispositivos y Biológicos	S/ 23,690,284.00
TOTAL	S/ 106,817,620.00

DEMANDAS ADICIONALES	MONTO
OREDIS	S/ 10,849,166.00
CONTRALORIA	S/ 237,932.00
MANCOMUNIDAD	S/ 100,000.00
TOTAL	S/ 11,187,098.00

Demandas Adicionales de Proyectos de inversión solicitadas ante al MEF

AÑO	UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA ADICIONAL
2022	001. SEDE JUNIN	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2023465. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL RIO CHILCA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-REGION JUNIN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2.6.2.3.5.2	S/ 4,904,836.00
2022	001. SEDE JUNIN	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2337618. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	2.6.2.2.3.2	S/ 5,000,000.00
2022	100. AGRICULTURA JUNIN	0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2264599. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AGRARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFE, CACAO, CITRICOS, QUINUA, CUYES Y VACUNOS DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2.6.8.1.4.99	S/ 9,642,804.00
2022	001. SEDE JUNIN	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2277818. CREACION DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2.6.2.3.2.3	S/ 54,000,000.00
2022	001. SEDE JUNIN	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2151786. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2.6.2.3.2.3	S/ 16,931,067.00
2022	001. SEDE JUNIN	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2310610. MEJORAMIENTO DE LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO AV. HUANCVELICA - AV. LOS INCAS, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2.6.2.3.2.3	S/ 6,611,717.00
2022	001. SEDE JUNIN	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2460229. MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO: AV. LOS INCAS - VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2.6.2.3.2.3	S/ 10,570,568.00
2022	100. AGRICULTURA JUNIN	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2473255. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN; DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2.6.8.1.4.99	S/ 13,580,034.00
2022	001. SEDE JUNIN	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2324642. MEJORAMIENTO, SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2.6.2.2.3.2	S/ 999,999.00
2022	001. SEDE JUNIN	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2281442. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	2.6.2.2.3.2	S/ 54,874,276.00
2022	001. SEDE JUNIN	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2281445. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGO, DISTRITO DE PANGO, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN	2.6.2.2.3.2	S/ 48,912,598.00
2022	001. SEDE JUNIN	0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2494144. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2.6.2.2.2.2	S/ 37,291,018.00
2022	001. SEDE JUNIN	0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2247344. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	2.6.2.2.2.2	S/ 2,224,322.00
TOTAL					S/ 265,543,239.00

Demandas Adicionales de Proyectos de inversión solicitadas ante el Congreso de la Republica



PROYECTOS DE INVERSION PARA SER CONSIDERADOS EN EL PROYECTO DE LEY 2022						
CUI	PROYECTO	OFICIO	MONTO	FECHA	DOCUMENTO SUSTENTATORIO	H.R.
2531820	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.1 A NIVEL DISTRITAL (JUNIN - SATIPO - RIO TAMBO)	OFICIO N° 783-2021-GRJ/GR	2,280,000	12/10/2021	R.D. N° 1664-2021-RSS/DE	703627
2359534	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	OFICIO N° 773-2021-GRJ/GR	31,918,134	11/10/2021	R.G.R.I. N° 250-2021-G.R..-JUNIN/GRI	703627
2329618	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	OFICIO N° 736-2021-GRJ/GR	110,131,188	28/09/2021	R.G.R.I. N° 311-2021-G.R..-JUNIN/GRI	697254
2134888	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNIN	OFICIO N° 729-2021-GRJ/GR	10,039,237	28/09/2021	R.G.R.I. N° 09-2021-G.R..-JUNIN/GRI	697254
2475720	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. AMISTAD ENTRE EL EMP. PE 3SB Y LA AV. SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AV. AMISTAD HASTA KM 0+560, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	OFICIO N° 446-2021-GRJ/GR	8,049,107	24/09/2021	R.G.R.I. N° 265-2021-G.R..-JUNIN/GRI	695242
2494144	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL " JUAN SANTOS ATAHUALPA" - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	OFICIO N° 449-2021-GRJ/GR	135,569,537	24/09/2021	FORMATO 07-A	695079
TOTAL			297,987,203			

Demandas de proyectos solicitadas en la Agenda Junín



PROYECTOS CONTEMPLADOS EN AGENDA JUNIN SOLICITANDO UN MONTO TOTAL DE S/ 2,284,063,245

CUI	PROYECTO	NIVEL	SECTOR	MONTO
2494144	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL " JUAN SANTOS ATAHUALPA" - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	EDUCACION	135,569,537
2462462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA MERCED DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE	VIVIENDA	128,236,500
2404357	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED PRIMARIA 3º Y 1º PARA LOS SECTORES I, II Y III DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE RIO AMARILLO - DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - REGION JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	ENERGIA Y MINAS	1,861,035
2475254	CREACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	SALUD	133,641,484
2493150	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR - JUNIN), DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	EDUCACION	88,367,337
2438692	MEJORAMIENTO PARA LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES DE CHUPACA, DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	AGRICULTURA	17,721,694
2475229	CREACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN SALUD BUCAL, DISTRITO DE ORCOTUNA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	SALUD	131,076,421
2460953	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHICHICOTO, HUANCHAR, ALAYO Y HUAYCHULO, EN LOS DISTRITOS DE NUEVE DE JULIO, SANTA ROSA DE OCOPA Y CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	AGRICULTURA	29,651,002
2251269	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN.	EXPEDIENTE APROBADO	TRANSPORTE	382,276,473
2461885	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. FERROCARRIL EN LOS DISTRITOS DE EL TAMBO HUALHUAS, SAN AGUSTIN DE CAJAS, SAN PEDRO DE SAÑO Y SAN JERONIMO DE TUNAN 5 ISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	TRANSPORTE	101,280,982
2346287	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA LIBERTAD CENTRO POBLADO DE HUANCAYO - DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	SALUD	96,960,323
2499912	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	PERFIL TECNICO - VIABLE	EDUCACION	90,853,355
2499920	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	PERFIL TECNICO - VIABLE	EDUCACION	68,500,394
2336443	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	SALUD	51,543,013
2409967	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE Y EJECUCION	SALUD	121,408,210
2305824	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA SUB CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO RICRAN, DISTRITO DE HUARICOLCA, TAPÓ, PALCA Y RICRAN LAS PROVINCIAS DE JAUJA Y TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE	AGRICULTURA	29,440,019
2246585	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA PUBLICA ACOLLA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	EDUCACION	16,760,652
2342631	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 JUNIN - SASICUCHO INGAYA - ONDORES - SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	TRANSPORTE	95,844,704
2346661	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SAUD DEL HOSPITAL DE APOYO JUNIN, DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN, DEPARTAMENTO JUNIN	EXPEDIENTE	SALUD	84,555,555
2345383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SATIPO MARGEN IZQUIERDA DE RIO SATIPO - PROGRESIVA KM 0+000-4+000, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	EJECUCION	AGRICULTURA	95,208,671
2134703	MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SAN MARTIN DE PANGOA - PANGOA - SATIPO - JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	EDUCACION	63,465,297
2359534	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION I-3 DE LA CC.NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	EXPEDIENTE APROBADO	SALUD	31,918,134
2261749	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, JUNIN	EXPEDIENTE	EDUCACION	81,577,556
2430718	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SAN RAMON DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA, TARMA, TARMA, JUNIN	EXPEDIENTE	EDUCACION	55,584,695
2489690	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 31516 MARISCAL CASTILLA EN EL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN	PERFIL TECNICO - VIABLE	EDUCACION	26,121,496
2061710	CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA Y YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI.	EXPEDIENTE APROBADO	AGRICULTURA	7,184,794
2046317	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA	EXPEDIENTE APROBADO	VIVIENDA	83,848,583
2273073	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN	EXPEDIENTE	EDUCACION	22,071,337
2466334	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-22 (SAN MIGUEL) - TINOCACHA - EMP. JU-102 (HUAY HUAY), EN LOS DISTRITOS DE YAULI Y HUAY - HUAY DE LA PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN	ELABORACION DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	11,533,990
TOTAL				2,284,063,245

La demanda adicional solicitada en la Agenda Junín asciende al monto de S/ 2,284,063,245.00



Problemática y medidas correctivas que proponen para una mejor ejecución del gasto público

PROBLEMÁTICAS

- ❖ Las Transferencias de partidas y/o financieras son tardías.
- ❖ El Sector Educación enfrenta una gran problemática laboral con respecto a la contratación de los trabajadores administrativos del régimen del Decreto Legislativo N° 276 (DL N° 276), ya que la normativa vigente, por medio del inciso d) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2021, no ha establecido como excepción la posibilidad del ingreso de personal administrativo bajo el régimen laboral del DL N° 276.
- ❖ Emisión de dispositivos legales de transferencia de partidas para el financiamiento de la contratación de personal CAS COVID-19, en días posteriores a la quincena del mes en curso, que requieren ser previamente solicitados los registros en el AIRHSP por cada dispositivo legal.
- ❖ Actividades de las UE de sector salud, concentradas en actividades para combatir la propagación del COVID-19 (Vacunaciones). Dejando relegado las acciones administrativas de la administración de recursos en programas presupuestales.
- ❖ Proveedores que incumplen con la entrega del bien o servicio Oportunamente por la variabilidad constante de precios en el mercado
- ❖ Autorización de Créditos Suplementarios sin convenios correspondientes. Ejemplo: Se aprobó el Decreto Supremo N° 148-2021-EF de fecha 15 de junio del 2021 con el objetivo de financiar actividades de potabilización y otras formas de desinfección; el fortalecimiento de capacidades a prestadores y el monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares concentrados. Sin embargo, no se tenía Convenio establecido, el mismo que fue suscrito con posterioridad el 22 de setiembre del 2021 (Convenio N°054-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSR).

MEDIDAS CORRECTIVAS

- ❖ En la Ley de Presupuesto se debe considerar fechas límites para las transferencias correspondientes a los Gobiernos Regionales por cada Sector.
- ❖ Se requiere contar con una norma con rango de Ley que autorice la contratación del personal administrativo bajo el régimen del DL 276 para el año 2022 en adelante.
- ❖ Publicación de dispositivos legales por parte del MEF, deben ser con antelación y guardando correspondencia con la necesidad de las unidades ejecutoras.
- ❖ Delegar y/o establecer fechas y horarios específicos para efectuar acciones administrativas que coadyuven al avance y logro de indicadores sanitarios.
- ❖ Debido a la coyuntura económica y política que atraviesa el país, continuara presentándose dicha problemática con los proveedores.
- ❖ Realizar la coordinaciones necesarias por parte de los Ministerios correspondientes, previo a la aprobación de los Créditos Presupuestarios por transferencia de recursos, a fin de contemplar los plazos para llevar el idóneo proceso de convocatorias para la adquisición de bienes y servicios.

Gracias

