

Sustentación sobre el Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2024

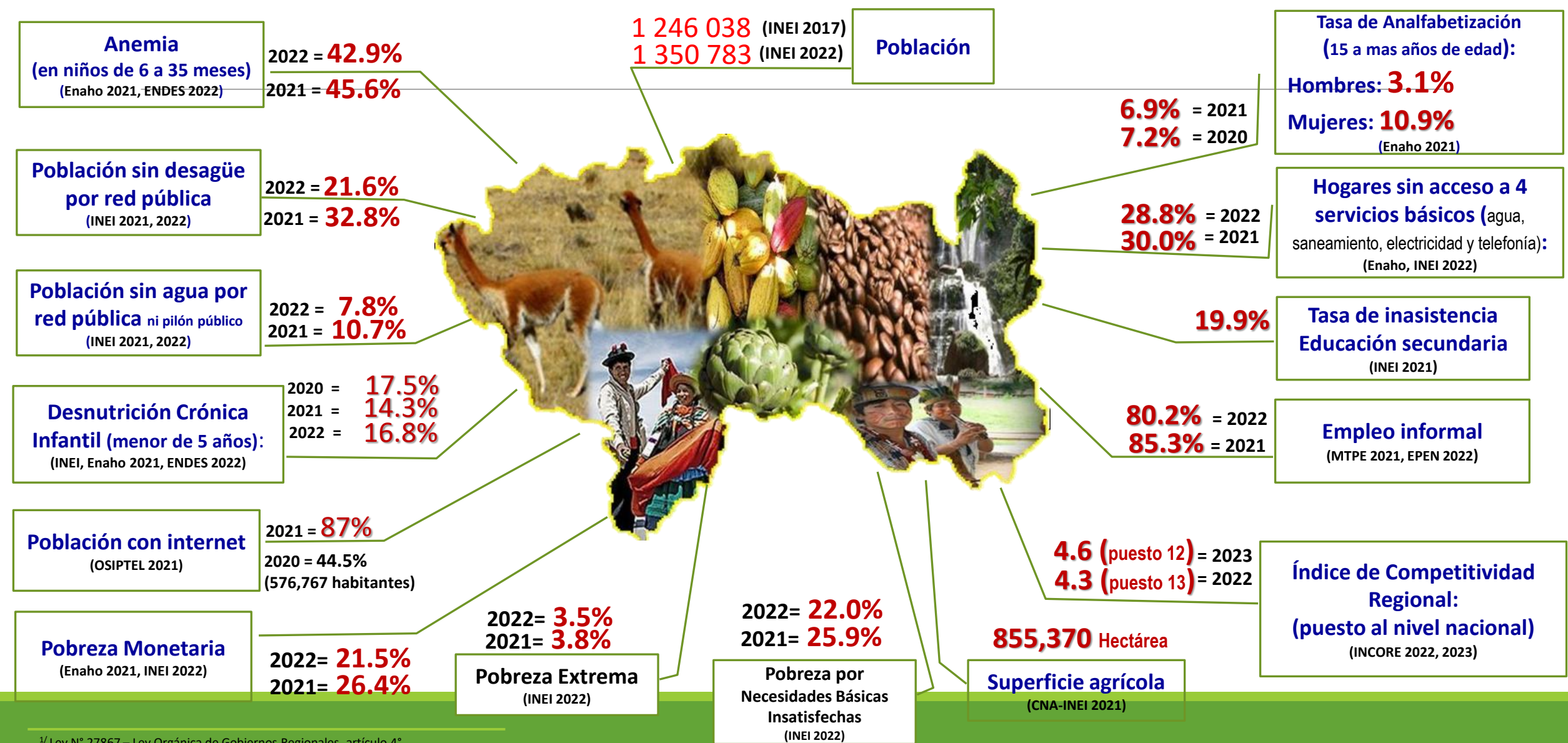


Gobierno Regional de Junín – Rumbo al Bicentenario

Contenido

- ❖ Presupuesto y Ejecución año fiscal 2022.
- ❖ Ejecución Presupuestal por fuente de financiamiento año fiscal 2022.
- ❖ Ejecución Presupuestal al mes de Setiembre del año fiscal 2023.
- ❖ Presupuesto asignado según Proyecto de Ley 2024.
- ❖ Presupuesto asignado para el Año 2023 Por Gobierno Regional.
- ❖ Presupuesto asignado para el año 2024 - Pliego 450 GORE JUNÍN.
- ❖ Presupuesto asignado para el año fiscal 2024 por sectores.
- ❖ Presupuesto Institucional Modificado 2023 vs Proyecto de Ley 2024.
- ❖ Demandas Adicionales solicitadas y no consideradas en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2024.
- ❖ Problemática y medidas correctivas que proponen para una mejor ejecución del gasto publico

Nuestra finalidad esencial ^{1/}: Fomentar el desarrollo regional integral sostenible mediante la promoción de la inversión pública y privada, la generación de empleo y la garantía del pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de los habitantes. Todo ello, en concordancia con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.



^{1/} Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, artículo 4°

Ejecución Presupuestal por Actividades y Proyectos del Año Fiscal 2022

CATEGORIA	PIA	PIM	DEVENGADO	%
ACTIVIDADES	1,580,868,723	2,062,775,426	2,008,428,893	97.4
PROYECTOS	340,976,912	742,913,795	625,364,865	84.2
TOTAL	1,921,845,635	2,805,689,221	2,633,793,758	93.9

En el año 2022 el Pliego 450 GORE JUNÍN alcanzó una ejecución de S/ 2,633,793,7528.00 soles que corresponde a actividades y proyectos.

PIM
S/ 2,805 Millones



Ejecución de **93.9%** del presupuesto al cierre del ejercicio fiscal.

Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento del Año fiscal 2022

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	DEV	%
	2022	2022	2022	
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,588,808,855.00	1,915,346,080.00	1,849,236,350.00	96.5
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,840,821.00	29,032,594.00	26,094,438.00	89.9
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	40,045,134.00	244,441,757.00	212,954,219.00	87.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	86,733,594.00	73,738,727.00	85.0
5: RECURSOS DETERMINADOS	275,050,825.00	530,135,196.00	471,770,024.00	89.0
	1,921,845,635.00	2,805,689,221.00	2,633,793,758.00	93.9

La ejecución presupuestal del año 2022 fue de S/ 2,633 Millones siendo un 93.9 % del PIM

Ejecución Presupuestal Actividades y Proyectos del Año fiscal 2023 – *al 19 de septiembre*

CATEGORIA	PIA	PIM	DEVENGADO	%
ACTIVIDADES	1,834,072,122	2,264,202,470	1,486,227,392	65.6
PROYECTOS	600,832,801	789,180,991	433,943,261	55.0
TOTAL	2,434,904,923	3,053,383,461	1,920,170,653	62.9

Al mes de Setiembre, se ha ejecutado el **62.9%** del Total del presupuesto institucional modificado a nivel del Pliego 450 GORE JUNÍN y el **55.0%** en inversiones.



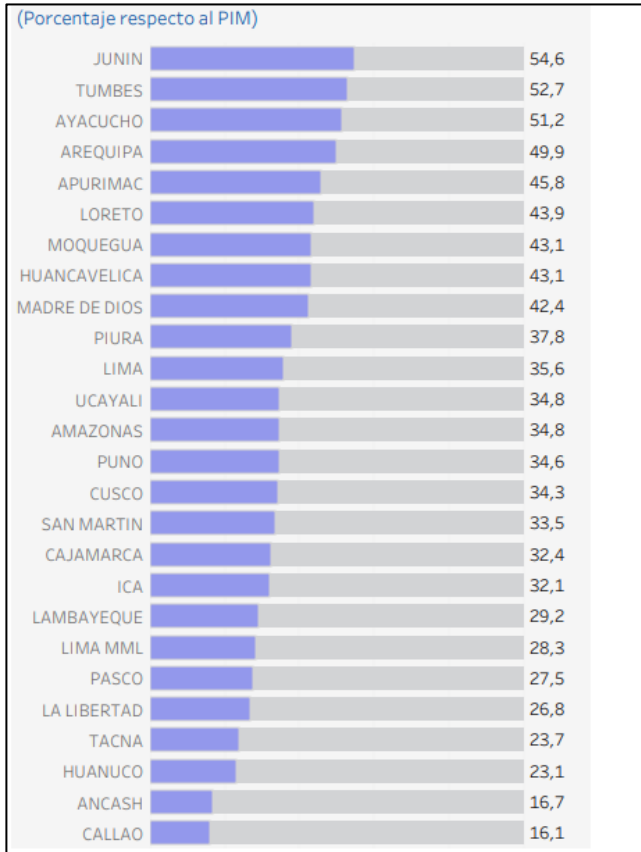
Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento del Año fiscal 2023 – *al 19 de septiembre*

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	DEV	%
	2023	2023	2023	
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,946,710,810.00	2,424,667,903.00	1,528,311,750.00	63.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,907,452.00	23,605,013.00	12,041,997.00	51.0
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	2,062,453.00	128,518.00	6.2
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	81,405,161.00	54,888,956.00	67.4
5: RECURSOS DETERMINADOS	472,286,661.00	521,642,931.00	324,799,431.00	62.3
	2,434,904,923.00	3,053,383,461.00	1,920,170,652.00	62.9

La ejecución presupuestal es de S/ 1,920 Millones siendo un 62.9 % del PIM

RANKING MENSUAL de la ejecución presupuestal 2023 de INVERSIONES

Ranking de Inversiones al 19/09/2023



Enero	8vo lugar	00.0 %
Febrero	1er lugar	10.2 %
Marzo	1er lugar	14.7 %
Abril	1er lugar	26.3 %
Mayo	1er lugar	29.9 %
Junio	1er lugar	43.0 %
Julio	1er lugar	46.3 %
Agosto	1er lugar	50.4 %
Septiembre	1er lugar	55.0 % (al 19/09/2023)

El Gobierno Regional de Junín lidera la ejecución de Inversiones a nivel nacional

PIA, ASIGNACIÓN FINANCIERA Y EJECUCIÓN FONCOR

PLIEGO	PIA	DEVENGADO	ASIGNACIÓN FINANCIERA (A SETIEMBRE)	ASIGNACIÓN Vs EJECUCIÓN	PIA (-) ASIGNACIÓN
457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	716,703,326	264,987,052	585,677,604.36	320,690,552.36	131,025,721.64
445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	479,546,676	179,859,395	522,433,097.87	342,573,702.87	-42,886,421.87
451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	583,818,345	163,250,520	437,496,916.87	274,246,396.87	146,321,428.13
452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	358,550,507	57,427,554	395,763,936.95	338,336,382.95	-37,213,429.95
458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	461,332,601	208,757,265	362,655,997.24	153,898,732.24	98,676,603.76
448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	270,516,428	107,514,737	345,412,489.53	237,897,752.53	-74,896,061.53
443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	244,831,816	146,153,554	313,074,497.42	166,920,943.42	-68,242,681.42
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	450,165,181	308,963,909	306,683,055.51	-2,280,853.49	143,482,125.49
462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	261,540,931	118,882,546	263,213,531.96	144,330,985.96	-1,672,600.96
459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	283,958,891	121,565,672	204,549,783.73	82,984,111.73	79,409,107.27
453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	307,341,647	176,641,851	197,785,284.37	21,143,433.37	109,556,362.63
463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	240,770,904	88,494,337	171,648,723.44	83,154,386.44	69,122,180.56
444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	193,319,087	126,302,464	150,474,374.96	24,171,910.96	42,844,712.04
440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	182,133,390	99,516,247	128,720,073.97	29,203,826.97	53,413,316.03
449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	187,999,201	23,048,255	115,194,817.60	92,146,562.60	72,804,383.40
456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	97,650,462	44,260,735	108,476,573.90	64,215,838.90	-10,826,111.90
461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	66,317,859	51,123,925	90,585,901.52	39,461,976.52	-24,268,042.52
447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	93,381,429	78,471,748	85,865,135.70	7,393,387.70	7,516,293.30
454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	95,844,293	52,182,727	66,376,426.37	14,193,699.37	29,467,866.63
442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	92,849,541	57,555,588	62,168,681.71	4,613,093.71	30,680,859.29
441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	119,358,216	38,236,203	59,403,427.81	21,167,224.81	59,954,788.19
460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	49,153,905	21,871,629	59,031,439.75	37,159,810.75	-9,877,534.75
464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	727,394	0	14,834,159.40	14,834,159.40	-14,106,765.40
455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	11,969,034	2,971,389	3,117,279.70	145,890.70	8,851,754.30
446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	24,137,915	0		0.00	24,137,915.00
TOTAL	5,873,918,979	2,538,039,302	5,050,643,212	2,512,603,910	823,275,767

ASIGNACIÓN CANON, SOBRE CANON

RUBRO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CANON MINERO	4,045,393.38	3,109,942.52	5,086,850.68	12,478,637.81	27,787,799.99	21,380,963.36	6,766,272.23	10,786,842.03	61,352,447.61	41,992,098.15
CANON HIDROENERGETICO	3,491,137.05	3,133,147.34	2,899,851.48	3,983,000.02	3,529,767.18	2,551,647.93	2,168,498.33	2,847,247.17	2,534,014.81	2,210,514.39
CANON FORESTAL	34,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGALIAS MINERAS	1,074,704.72	6,668,397.90	3,767,279.56	4,511,377.13	5,686,923.27	4,131,844.95	2,712,097.25	4,815,311.01	6,644,476.18	3,657,934.27
	8,645,889.32	12,911,487.76	11,753,981.72	20,973,014.96	37,004,490.44	28,064,456.24	11,646,867.81	18,449,400.21	70,530,938.60	47,860,546.81

Se solicita, que el ejecutivo informe a detalle cuánto es el aporte por cada minera que explota los recursos dentro del ámbito de la Región Junín.

Presupuesto Asignado para el Año Fiscal 2024 por Nivel de Gobiernos

NIVEL / GOBIERNO	PRESUPUESTO	%
1. GOBIERNO NACIONAL	153,639,555,415	63.8%
2. GOBIERNOS REGIONALES	52,438,612,287	21.8%
3. GOBIERNOS LOCALES	34,728,048,943	14.4%
TOTAL	240,806,216,645	100%

Del total del presupuesto asignado a los distintos Niveles de Gobierno, el **21.8%** de los recursos están asignados para Gobiernos Regionales.



Presupuesto Asignado para el Año Fiscal 2024 por Gobierno Regional

GOBIERNO REGIONAL	MONTO S/
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	1,352,582,245.00
441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH	2,587,401,312.00
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	1,441,627,483.00
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	2,651,351,395.00
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	2,233,259,069.00
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	3,374,847,281.00
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	3,174,102,432.00
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA	1,429,581,722.00
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	1,960,749,344.00
449. GOBIERNO REGIONAL ICA	1,742,598,001.00
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3,099,996,518.00
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	3,416,436,539.00
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	2,230,246,920.00
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	3,338,736,954.00
454. GOBIERNO REGIONAL DIOS	554,842,619.00
455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	711,160,495.00
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	1,024,315,956.00
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	3,997,859,216.00
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	2,945,578,739.00
459. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	2,276,214,852.00
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	869,159,868.00
461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES	703,952,920.00
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	1,560,692,324.00
463. GOBIERNO REGIONAL LIMA	2,041,245,045.00
464. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	1,615,365,003.00
465. MUNICIPALIDAD METROPOLITANA LIMA	104,708,035.00
TOTAL	52,438,612,287.00

Según el Proyecto de Ley para el Año 2024 al Pliego 450 GORE JUNÍN le asignan recursos por el monto de **S/3,099,996,518.00** soles.



Presupuesto Asignado para el Año Fiscal 2024 por Genéricas de Gasto - Pliego 450 GORE JUNÍN

Etiquetas de fila	00. RO	09. RDR	13. DYT	15. FONCOR	18. CANON	Total general	%
2. PROYECTOS	219,100,022.00			626,097,189.00	19,809,963.00	865,007,174.00	27.9%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219,100,022.00			626,097,189.00	19,809,963.00	865,007,174.00	27.9%
3. PRODUCTOS	2,158,499,332.00	32,227,448.00	13,016,514.00	7,929,280.00	23,316,770.00	2,234,989,344.00	72.1%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,891,155,058.00	2,734,643.00	330,561.00			1,894,220,262.00	61.1%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	124,698,862.00					124,698,862.00	4.0%
3. BIENES Y SERVICIOS	139,989,404.00	16,043,465.00	12,406,700.00	7,929,280.00	3,241,939.00	179,610,788.00	5.8%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	156,933.00					156,933.00	0.0%
5. OTROS GASTOS	1,028,669.00	2,380.00				1,031,049.00	0.0%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,470,406.00	13,446,960.00	279,253.00			15,196,619.00	0.5%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA					20,074,831.00	20,074,831.00	0.6%
Total general	2,377,599,354.00	32,227,448.00	13,016,514.00	634,026,469.00	43,126,733.00	3,099,996,518.00	100%

Proyecto de Ley 2024
S/ 3,099,996,518.00 soles



La partida de gasto con mayor asignación presupuestal es la **Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales (Pago de Planillas)** el cual representa el **61.1%** del presupuesto total del Pliego. Así mismo, la partida de gastos **26. Adquisición de Activos no Financieros (proyectos de inversión)** representa el **27.9%** del presupuesto total del Pliego.

Presupuesto Asignado para el Año Fiscal 2024 por Sectores

Pliego 450 GORE JUNÍN

EJECUTORAS	PRESUPUESTO	%
001. SEDE JUNIN	910,472,421	29.4%
002. PRODUCCION JUNIN	2,549,057	0.1%
100. AGRICULTURA JUNIN	45,182,252	1.5%
200. TRANSPORTES JUNIN	33,974,682	1.1%
UE. EDUCACION JUNIN	1,358,946,168	43.8%
UE. SALUD JUNIN	748,871,938	24.2%
TOTAL	3,099,996,518	100%

En el Pliego 450 GORE JUNÍN se evidencia que los Sectores **(Educación, Salud y Sede)** tienen la mayor asignación de recursos para el Año Fiscal 2024, por toda fuente de financiamiento y genéricas de gasto.



Presupuesto Asignado en **INVERSIONES** para el Año Fiscal **2024** por Función Pliego 450 GORE JUNÍN

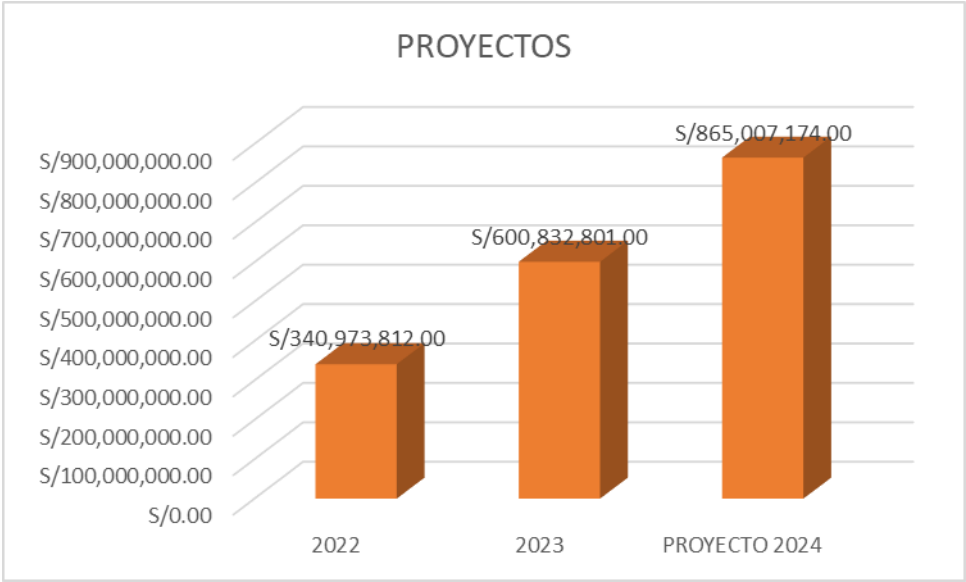
FUNCIÓN	PRESUPUESTO	%
22. EDUCACION	266,284,024	30.8%
20. SALUD	255,194,815	29.5%
15. TRANSPORTE	210,716,256	24.4%
10. AGROPECUARIA	69,166,955	8.0%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	26,316,798	3.0%
03. PLANEAMIENTO, GESTION	14,092,891	1.6%
19. VIVIENDA Y DESARROLLO	10,000,000	1.2%
18. SANEAMIENTO	7,498,285	0.9%
17. AMBIENTE	5,700,150	0.7%
21. CULTURA Y DEPORTE	37,000	0.0%
TOTAL	865,007,174	100%

Las funciones con mayor asignación presupuestal están en **Educación, Salud, transporte y agricultura.**



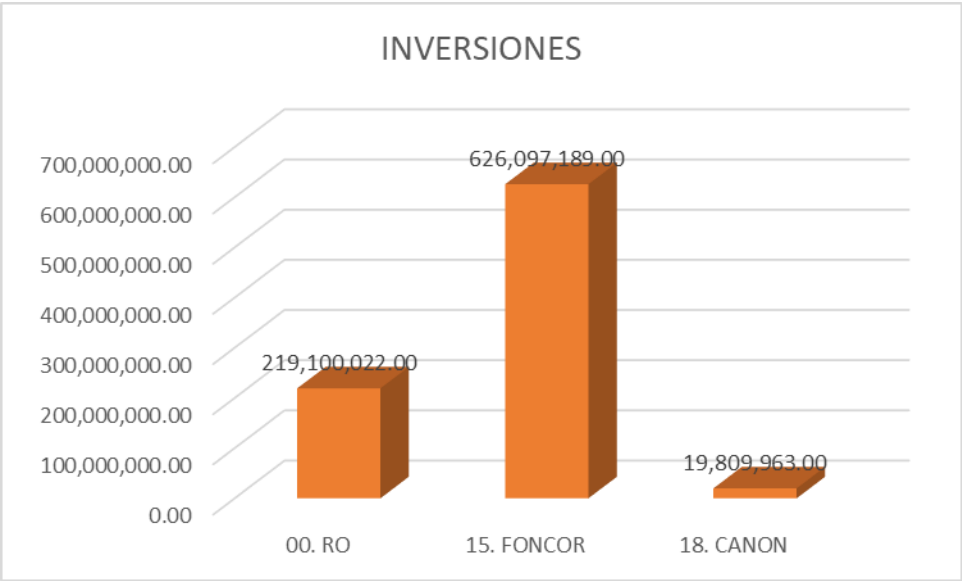
Presupuesto Institucional 2022, 2023 y Proyecto de Ley 2024 sobre Proyectos - Pliego 450 GORE JUNÍN

Al Pliego 450 GORE JUNÍN para el año fiscal 2024, le asignan recursos por el monto de **S/ 865,007,174.00** soles para la ejecución de proyectos de inversión. Con un incremento del 44% respecto al PIA del 2023.



CATEGORIA	PIA 2022	PIA 2023	PROYECTO DE LEY 2024	Variación 2024-2023	%
PROYECTOS	340,976,912	600,832,801	865,007,174	264,174,373	44.0%
TOTAL	340,976,912	600,832,801	865,007,174	264,174,373	44.0%

Inversiones 2024 por Rubro - Pliego 450 GORE JUNÍN



Al Pliego 450 GORE JUNÍN para el año fiscal 2024, le asignan recursos por el monto de **S/ 865,007,174.00** soles para la ejecución de proyectos. Siendo **S/ 219,100,022.00** RO, **S/ 626,097,189.00** FONCOR y **S/ 19,809,963.00** CANON.

Etiquetas de fila	00. RO	15. FONCOR	18. CANON	TOTAL
INVERSIONES	219,100,022.00	626,097,189.00	19,809,963.00	865,007,174.00
TOTAL	219,100,022.00	626,097,189.00	19,809,963.00	865,007,174.00



SOLICITUD DE DEMANDA PRESUPUESTAL

Demanda por Genérica de Gasto 2024

Genérica	Demanda
	2024
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,827,747.00
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,269,575.00
3. BIENES Y SERVICIOS	98,764,890.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	477,932.00
5. OTROS GASTOS	1,818,015.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,605,933.00
	128,764,092.00

DEMANDA PRESUPUESTAL INVERSIONES SALUD

PROYECTO: CREACION DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD PÚBLICA EN EL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA REGION JUNIN DISTRITO DE MUQUIYAUYO DE LA PROVINCIA DE JAUJA **CUI N° 2606808**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 109,601,256.22

**ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO**

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**

PLAZO DE EJECUCIÓN

40 MESES



**DEMANDA PRESUPUESTAL
TOTAL:**

S/ 109,601,256.22

COSTO ACTUALIZADO

109,601.256.22

**DEVENGADO ACUMULADO
AL 2022**

0.00

PIM 2023

0.00

DEMANDA 2023

952,421.00

DEMANDA 2024

60,000,000.00

DEMANDA 2025

48,648,835.22

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ
MEZA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, **CUI N° 2337618**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 145,931,643.42

**OBRA EN EJECUCION
FISICA.**

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 89,253,259.98

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025
145,931,643.42	45,446,959.00	17,378,666.00	11,231,424.44	89,253,259.98	0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, **CUI N° 2281442**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 120,869,914.00

**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO DE SALDO DE OBRA**

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**

**DEMANDA PRESUPUESTAL
TOTAL**

S/ 76,004,735.00



COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
120,869,914.00	44,865,179.00	1,050,780.00	2,354,770.00	42,000,000.00	31,649,965.00	0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA LIBERTAD
CENTRO POBLADO DE HUANCAYO - DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNIN, **CUI N° 2346287**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 149,957,566.92

EN EJECUCION FISICA.

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 55,671,133.92

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025
149,957,566.92	38,200,912.00	56,085,521.00	33,058,226.00	22,612,907.92	0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN, **CUI N° 2409967**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 293,313,278.11

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA

DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 290,696,587.11



COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
293,313,278.11	1,965,000.00	651,691.00	2,000,000.00	74,300,000.00	120,000,000.00	97,013,278.11

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO JUNÍN DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN, CUI N°2564829

INVERSIÓN TOTAL

S/ 119,285,657.51

**REFORMULACION DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO.**

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**

DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 118,785,658.00



COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
119,285,657.51	0.00	500,000.00	500,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	53,785,657.51

DEMANDA PRESUPUESTAL

VERSIONES

TRANSPORTE

A solid green horizontal bar at the bottom of the slide.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN. **CUI N° 2251269**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 339,387,477.09

EN EJECUCION FISICA

6.47 %

MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA



DEMANDA PRESUPUESTAL

S/303,099,339.55

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
339,387,477.09	13,384,062.39	S/ 73,091,410.00	42,311,206.03	226,570,716.02	34,217,154.67	00.00

PROYECTO: 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 **CUI N° 2329618**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 115,852,103.89

OBRA EN EJECUCION FISICA

MODALIDAD DE EJECUCION

CONTRATA



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 85,809,522.80

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025
S/ 119,186,506.49	S/25,710,115	S/ 23,877,713.00	S/ 25,125,235.18	S/ 60,684,287.62	0.00

PROYECTO: CREACION DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN
CUI N° 2277818

INVERSIÓN TOTAL

S/ 133,340,769.54

EN EJECUCION FISICA

57.55%

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA –
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL**



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 26,219,357.60

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
133,340,769.54	79,347,159.00	15,139,214.00	26,219,357.60	12,635,039.36	0.00	0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 JUNIN - SASICUCHO INGAYA - ONDORES- SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNÍN - DEPARTAMENTO DE JUNÍN **CUI N° 2342631**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 118,541,094.88

EN EJECUCION

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**

DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 94,781,919.28



COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
118,541,094.88	1,596,812.00	22,162,363.00	14,950,000.00	79,831,919.28	-	-

PROYECTO: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOCALIDAD DE SANGANI DISTRITO DE PERENE DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN , **CUI N° 2342631**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 114,868,389.00

**ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO**

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**

DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 114,868,389.00



COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
114,868,389.00	0.00	0.00	15,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.0	59,368,389.00

DEMANDA PRESUPUESTAL

INVERSIONES

EDUCACION

A solid green horizontal bar at the bottom of the slide.

PROYECTO: 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, CUI N° 2494144

INVERSIÓN TOTAL

S/ 198,396,757.16

OBRA EN EJECUCION FISICA

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**

PLAZO DE EJECUCIÓN

24 meses.



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 147,221,527.16

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
198,396,757.16	23,925,914.07	27,249,316.00	20,460,497.15	126,761,030.01	0.00	0.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR - JUNIN), DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN, **CUI N° 2493150**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 128,890,005.95

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**

DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 127,984,478.95



COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
128,890,005.95	253,512.00	652,015.00	2,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00	67,992,336.40

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO ANDRÉS AVELINO
CÁCERES DORREGARAY, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN **CUI N° 2303745**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 161,816,428.27

**ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO**

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 160,378,478.27

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
161,816,428.27	1,437,950.00	0.00	645,425.00	32,758,254.00	80,000,000.00	48,412,749.27

PROYECTO: 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 **CUI N° 2499912**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 149,952,024.31

ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 146,262,468.31

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
149,952,024.31	2,087,000.00	1,602,556.00	20,000,000.00	60,000,000.00	50,000,000.00	26,262,468.31

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO TUPAC AMARU,
DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN **CUI N° 2499920**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 142,546,881.09

ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 133,736,692.09

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
142,546,881.09	1,752,000.00	7,058,189.00	20,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	13,736,692.09

DEMANDA PRESUPUESTAL INVERSIONES AGROPECUARIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CIMIRM (CANAL DE IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA RIO MANTARO) DE LOS 24 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAUJA, CONCEPCION , HUANCAYO INCLUIDO EL DISTRITO DE SAUSA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**CUI N° 2303745**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 202,344,454.56

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 202,344,454.56

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
202,344,454.56	0.00	0.00	1,000,000.00	80,000,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CIMIR DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN **CUI N° 220342**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 209,800,000.00

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 209,800,000.00

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
209,800,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	42,412,478.00	92,000,000.00	55,000,000.00

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA MARGEN DEL VALLE DEL MANTARO
DISTRITO DE HUARIPAMPA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN **CUI N° 223424**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 167,550,000.00

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 167,550,000.00

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
167,550,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	32,519,473.00	91,000,000.00	34,000,000.00

DEMANDA PRESUPUESTAL INVERSIONES AMBIENTE

PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA CABECERA DE CUENCA EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUNAS DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA DE LA PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN **CUI N° 223450**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 100,300,000.00

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 100,300,000.00

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
100,300,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	16,000,000.00	24,300,000.00	60,000,000.00

PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA CABECERA DE CUENCA EN LA SUBCUENCA DEL RIO
ACHAMAYO DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN **CUI N° 223490**

INVERSIÓN TOTAL

S/ 70,300,000.00

**ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO**

MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 70,300,000.00

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025
70,300,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	64,300,000.00

DEMANDA PRESUPUESTAL CULTURA Y DEPORTE

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO CULTURAL MEGADIVERSO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

INVERSIÓN TOTAL

S/ 30,870,000.00

IDEA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - CONTRATA



DEMANDA PRESUPUESTAL
S/ 30,870,000.00

COSTO ACTUALIZADO	DEVENGADO ACUMULADO AL 2022	PIM 2023	DEMANDA 2023	DEMANDA 2024	DEMANDA 2025	DEMANDA 2026
30,870,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	18,870,000.00	0.00

