



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017 DEL PLIEGO 450 – GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Huancayo, setiembre del 2016

I. UBICACIÓN ESTRATEGICA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN



- | | |
|---|--|
| <p>1) Creación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reglamento Provisional 1821 Dpto. Tarma ✓ Ley del 1823 Huánuco. ✓ Decreto del 13.09.1825 Dpto. de Junín. <p>2) Altitud: Entre 400 y 5,730 msnm.</p> <p>3) Superficie: 44,197.23 km²</p> <p>4) División Política:</p> <p>Provincias: 9 Distritos: 123</p> | <p>5) Población 2015: 1'341,100 habitantes.</p> <p>6) Densidad Poblac. (2014): 30 Hab/Km².</p> <p>7) Población Rural 2007: 32.65 %.</p> <p>8) Población joven 2007 (18-29 años): 21%</p> <p>9) Población Femenina 2007: 49.8%</p> |
|---|--|

II. VISIÓN CONCERTADA DE DESARROLLO REGIONAL AL 2021

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

III. MISION DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

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

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

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

Indicador: Reducción de la población en condición de pobreza

2015: 21.07% 2016: 20.50% 2017: 20.50%

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

2. Fomentar el desarrollo productivo con valor agregado.

Indicador: Variación % del Valor Agregado Bruto (VAB)

2015: 3.8% 2016: 4.0% 2017: 4.0%

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

**DESARROLLO
HUMANO
SOSTENIBLE**

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

Indicador: Nº de hectáreas reforestadas acumuladas

2015: 72,711 2016: 69,728 2017: 69,728 Hás.

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

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

Indicador: % de ejecución de gastos de inversiones

2015: 82,3% 2016: 96.4% 2017: 96.4%

Objetivos específicos 01 en: desempeño institucional.

V. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

► MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN

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

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

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

► **OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS**

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

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

VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM | EJEC. 2015 | % |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 909.952.604,00 | 1.196.447.737,00 | 1.157.612.216,20 | 96,6 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 30.866.266,00 | 38.737.509,00 | 26.004.780,39 | 67,1 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 0,00 | 103.904.324,00 | 92.783.200,41 | 89,3 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0,00 | 75.553.061,00 | 63.692.553,65 | 84,3 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 8.284.425,00 | 44.802.086,00 | 32.564.158,03 | 72,7 |
| TOTAL | 949.103.295,00 | 1.461.444.717,00 | 1.372.656.908,68 | 93,9 |

VI.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 POR CATEGORIA DE GASTO

PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

| CATEGORIA DE GASTO | PIA | PIM | EJEC. 2015 | % |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 818,606,325.00 | 1,054,775,219.00 | 1,022,128,811.92 | 96.9 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 129,064,879.00 | 387,916,851.00 | 334,316,587.44 | 86.2 (*) |
| 7. SERVICIO DE LA DEUDA | 1,432,091.00 | 18,752,647.00 | 16,211,509.32 | 86.4 (**) |
| TOTAL | 949,103,295.00 | 1,461,444,717.00 | 1,372,656,908.68 | 93.9 |

(*) 86% EJECUCIÓN DE INVERSIONES QUE NOS UBICA EN EL SEXTO LUGAR EN CAPACIDAD DE GASTO

(**) EL GOBIERNO REGIONAL ESTÁ ENDEUDADO POR 220 MILLONES, LO CUAL PAGARÁ HASTA EL 2023

VII. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL 2016 CON PROYECCIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO

PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| GRUPO GENÉRICO | PIA | PIM | PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2016 | | | | | Es l. % |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| | | | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | TOTAL | |
| I. GASTOS CORRIENTES | 883,902,282.00 | 1,125,937,930.00 | 226,475,839.03 | 246,346,010.79 | 321,558,040.09 | 331,558,040.09 | 1,125,937,930.00 | 73.1 |
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 678,629,682.00 | 752,008,571.00 | 164,228,414.90 | 171,568,025.92 | 207,113,585.09 | 208,113,585.09 | 752,008,571.00 | 48.9 |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 122,883,200.00 | 130,728,112.00 | 33,573,072.74 | 23,879,757.22 | 34,758,641.02 | 38,728,841.02 | 130,728,112.00 | 8.5 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 131,758,720.00 | 228,192,022.00 | 28,074,187.23 | 50,419,415.87 | 72,249,209.45 | 75,349,209.45 | 228,192,022.00 | 14.7 |
| 5. OTROS GASTOS | 2,800,800.00 | 17,008,225.00 | 600,184.16 | 894,811.76 | 7,356,824.53 | 8,358,824.53 | 17,008,225.00 | 1.1 |
| II. GASTO DE CAPITAL | 79,608,552.00 | 398,814,211.00 | 16,004,362.58 | 49,479,234.89 | 164,365,306.87 | 168,965,306.87 | 398,814,211.00 | 25.9 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 9,913,579.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966,789.50 | 5,956,789.50 | 9,913,579.00 | 0.6 |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 79,608,552.00 | 388,900,632.00 | 16,004,362.58 | 49,479,234.89 | 161,408,517.37 | 163,008,517.37 | 388,900,632.00 | 25.3 |
| III. SERVICIO DE LA DEUDA | 7,281,937.00 | 14,808,940.00 | 0.00 | 3,211,720.81 | 5,698,614.10 | 5,698,614.10 | 14,808,940.00 | 0.9 |
| 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUEBLA | 7,281,937.00 | 14,808,940.00 | 0.00 | 3,211,720.81 | 5,698,614.10 | 5,698,614.10 | 14,808,940.00 | 0.9 |
| TOTAL | 970,791,871.00 | 1,539,361,090.00 | 242,480,201.61 | 299,036,966.29 | 491,621,961.05 | 506,221,961.05 | 1,539,361,090.00 | 100 |

VIII. PRINCIPALES INDICADORES A ALCANZAR EN EL AÑO 2017

PROYECCIÓN DE RESULTADOS 2017 EN DESNUTRICIÓN CRÓNICA

| INDICADOR | AÑO | AÑO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|-------|------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 |
| Porcentaje de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica | 22.11 | 21.1 | 20.1 | 19.1 |

Fuente: Dirección Regional de Salud Junín

PROYECCIÓN DE RESULTADOS 2017 EN MUERTE MATERNA Y NEONATAL

| INDICADOR | AÑO | AÑO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|-------|-------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 |
| Tasa de mortalidad neonatal por cada 1000 nacidos vivos | 16.07 | 14.93 | 13.78 | 12.62 |
| Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos | 47.4 | 45 | 40 | 35 |

Fuente: DIRESA JUNIN

PROYECCIÓN DE RESULTADOS 2017 EN LOGROS DE APRENDIZAJE

| INDICADOR | AÑO | AÑO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|------|------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 |
| Porcentaje de estudiantes de 2º grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática | 30.1 | 30 | 40 | 45 |
| Porcentaje de estudiantes de 2º grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora | 44.4 | 48 | 50 | 57.3 |

Fuente: Dirección Regional de Educación Junín

IX. PRESUPUESTO TOTAL DEL PLIEGO 450 – GOBIERNO REGIONAL JUNIN

COMPARATIVO ENTRE PIA 2015, 2016 Y 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 2015 | 2016 | 2017 | % |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| ➔ 1. RECURSOS ORDINARIOS | 909,952,604.00 | 931,017,638.00 | 1,059,672,756.00 | 13.8 |
| ➔ 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 30,866,266.00 | 32,493,196.00 | 30,486,261.00 | -6.2 |
| ➔ 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 51,726,849.00 | |
| ➔ 5. RECURSOS DETERMINADOS | 8,284,425.00 | 7,281,037.00 | 12,340,565.00 | 69.5 |
| TOTAL | 949,103,295.00 | 970,791,871.00 | 1,154,228,431.00 | 18.9 |

Fuente: Proyecto de Presupuesto 2017-SAF II
(%) VARIACIÓN ENTRE PIA 2017 / 2016

COMPORTAMIENTO DEL PIA: 2015, 2016 Y 2017 POR CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO

PUEBLO: 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| GENÉRICA | 2015 | 2016 | 2017 | % |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| I. GASTOS CORRIENTES | 818.606.325.00 | 883.902.282.00 | 1.010.614.635.00 | 14.3 |
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 571.185.846.00 | 628.629.562.00 | 721.161.501.00 | 15.1 |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 120.048.000.00 | 122.683.200.00 | 130.751.283.00 | 6.6 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 124.506.678.00 | 131.758.720.00 | 155.811.051.00 | 18.3 |
| 5. OTROS GASTOS | 2.865.803.00 | 2.830.800.00 | 2.890.800.00 | 2.1 |
| II. GASTOS DE CAPITAL | 129.064.879.00 | 79.608.552.00 | 137.273.231.00 | 72.4 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | | |
| 6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 129.064.879.00 | 79.608.552.00 | 137.273.231.00 | 72.4 |
| III. SERVICIOS DE LA DEUDA | 1.432.091.00 | 7.281.037.00 | 6.340.565.00 | -12.9 |
| 8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 1.432.091.00 | 7.281.037.00 | 6.340.565.00 | -12.9 |
| TOTAL | 949.103.295.00 | 970.791.871.00 | 1.154.228.431.00 | 18.9 |

COMPARATIVO ENTRE PIA 2015, 2016 Y 2017 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

PUEBLO: 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | 2015 | 2016 | 2017 | % |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 579,180,894 | 601,892,546 | 735,411,111 | 22.2 |
| ACCIONES CENTRALES | 78,461,585 | 71,582,646 | 81,503,015 | 13.9 |
| APNOP (ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS) | 291,460,816 | 297,316,679 | 337,314,305 | 13.5 |
| TOTAL | 949,103,295 | 970,791,871 | 1,154,228,431 | 18.9 |

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

COMPARATIVO ENTRE PIA 2015, 2016 Y 2017 DEL PRESUPUESTO EN INVERSIONES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 2015 | 2016 | 2017 | % |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | 119,236,889.00 | 75,889,703.00 | 75,889,703.00 | 0.0 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 40,000.00 | 30,000.00 | | -100.0 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 0.00 | 0.00 | 51,726,849.00 | |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | 6,852,334.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |
| TOTAL | 126,129,223.00 | 75,919,703.00 | 133,616,552.00 | 76.0 |

(%) VARIACION ENTRE PIA 2017/2016

XI. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIA: 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | % 2013 | % 2014 | % 2015 | % 2016 | % 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 54.70 | 57.60 | 61.02 | 62.90 | 63.7 |
| ACCIONES CENTRALES | 7.20 | 7.40 | 8.27 | 7.37 | 7.1 |
| APNOP (ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN | 38.10 | 35.00 | 30.71 | 30.63 | 29.2 |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

XII. DEMANDA ADICIONAL**RESUMEN DEMANDA ADICIONAL 2017 - ACTIVIDADES**

| GENÉRICA | DEMANDA ADICIONAL 2017 (S/.) | CONCEPTO |
|--|------------------------------|--|
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 25.565.763,40 | ASIGNACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO PERSONAL NOMBRADO DEFICIT REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO CONTRIBUCIONES A ESSALUD DIFERENCIAL DEL NOMBRAMIENTO 2016 SECTOR SALUD REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA FUNCIONAMIENTO DIFERENCIADO DE HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO Y RED DE SALUD TARIJA DE ACUERDO A DOCUMENTOS DE GESTION |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2.816.348,31 | PAGO DE SUBSIDIO Y GASTOS DE SEPELJO PENSIONES, ACTIVOS NUEVOS PENSIONISTAS - REMUNERACION PENSIONES GRATIFICACIONES PENSIONISTAS CONTINUAJE SENTENCIA JUDICIAL DE FOJAS 91 A 94 DEL PERSONAL CESANTE Y JUBILADO |

XII. DEMANDA ADICIONAL**RESUMEN DEMANDA ADICIONAL 2017 - ACTIVIDADES**

| GENÉRICA | DEMANDA ADICIONAL 2017 (S/.) | CONCEPTO |
|---|------------------------------|---|
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 26.837.801,32 | CAS, ESSALUD CAS PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LEE (AGUA Y FLUIDO ELÉCTRICO) MOVILIDAD LOCAL PARA MONITOREOS CAPACITACION, MONITOREO A LAS IE NO FOCALIZADAS, DE LAS 04 UGEL(S) (SATIPO, PANGOARIC TAMBO Y RIO ENE Y RAEM) ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS PAPELERIA EN GRAL, MATERIALES DE OFICINA, SUMINISTROS PARA OFICINAS, SERVICIO DE PUBLICIDAD, SERV. MANTENIMIENTO EQUIPOS, PROPINAS PARA PRACTICANTES, SEMINARIOS, TALLERES REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, TBC-VIH/SIDA ATENCIÓN DE SALUD A LA POBLACION DE LOS BENEFICIARIOS DE LA MEDICA CAUTELAR PROVINCIA YAULI OROYA MANTENIMIENTO PERIODICO, EMERGENCIA, REHABILITACION DE PUENTES Y MANTENIMIENTO PUNTO A PUNTO MECANIZADO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES |
| 5. OTROS GASTOS (SENTENCIAS JUDICIALES) | 162.399.425,18 | DEUDAS SOCIALES CON SENTENCIAS JUDICIALES DEL PERSONAL ACTIVO Y CESANTE ASIGNACION 20, 25 AÑOS DE SERVICIO, SUBSIDIO POR LUTO Y SEPELJO, DEYENGADOS E INTERES LEGALES DEL DU 037-94, 30% PREPARACION DE CLASES, INTERESES LEGALES DE 30%, 35% DE PREPARACION DE CLASES, SUBSIDIO POR COMEDOR, ENTRE OTROS |
| 6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (EQUIPAMIENTO) | 4.560.950,00 | EQUIPOS COMPUTACIONALES, MUEBLES - EQUIPAMIENTO SEDES INSTITUCIONALES |
| TOTAL DEMANDA ADICIONAL PARA ACTIVIDADES | 222.180.288,21 | |

DEMANDA ADICIONAL PARA PAGO DE LAUDOS ARBITRALES

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

RESUMEN DE DEUDAS DE ARBITROS Y LAUDOS ARBITRALES AL 2016

UNIDAD EJECUTORA : 818 REGION JUNION

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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

XIII. RECURSOS DETERMINADOS

Inequidad en la distribución del Canon Minero

CANON MINERO TRANSFERIDO: EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016

| 2015 | | | | | 2016 | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|--|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|--|
| Nº | PLIEGO | MONTO 2015 | % | | Nº | PLIEGO | MONTO 2016 | % | |
| 1 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | 104,937,561.07 | 18.57 | | 441 | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | 79,323,278.75 | 21.20 | |
| 2 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | 89,204,087.75 | 15.79 | | 451 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD | 82,434,894.78 | 19.69 | |
| 3 | GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD | 71,077,183.48 | 12.58 | | 445 | GOBIERNO REGIONAL DE CALAJAMARCA | 54,223,463.07 | 14.49 | |
| 4 | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA | 58,388,086.87 | 10.33 | | 455 | GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA | 47,428,881.84 | 12.68 | |
| 5 | GOBIERNO REGIONAL DE TACAJAMARCA | 52,453,173.20 | 9.38 | | 480 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA | 44,414,896.51 | 11.97 | |
| 6 | GOBIERNO REGIONAL DE TACNA | 51,418,828.25 | 9.10 | | 458 | GOBIERNO REGIONAL DE PUÑO | 31,702,865.47 | 8.60 | |
| 7 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | 34,285,728.14 | 6.08 | | 449 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA | 14,159,718.48 | 3.78 | |
| 8 | GOBIERNO REGIONAL DE PUÑO | 34,235,197.41 | 6.06 | | 446 | GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | 12,260,824.58 | 3.22 | |
| 9 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA | 31,534,018.41 | 5.58 | | 483 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | 9,818,181.95 | 2.62 | |
| 10 | GOBIERNO REGIONAL DE LIMA | 15,243,448.97 | 2.70 | | 457 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | 7,905,732.07 | 2.11 | |
| 11 | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO | 11,219,752.37 | 2.02 | | 450 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 6,358,563.35 | 1.70 | |
| 12 | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN | 3,887,428.15 | 0.69 | | 442 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA | 5,496,351.90 | 1.47 | |
| 13 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 3,722,943.21 | 0.66 | | 444 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | 3,738,138.03 | 1.00 | |
| 14 | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO | 2,478,354.31 | 0.43 | | 458 | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO | 3,239,283.19 | 0.87 | |
| 15 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 173,842.85 | 0.03 | | 442 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC | 801,768.65 | 0.21 | |
| 16 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN | 201,710.28 | 0.04 | | 465 | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | 450,726.65 | 0.12 | |
| 17 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO | 201,487.74 | 0.04 | | 453 | GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN | 233,269.88 | 0.06 | |
| 18 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | 24,890.71 | 0.00 | | 454 | GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS | 145,718.44 | 0.04 | |
| 19 | GOBIERNO REGIONAL PROV. CONST. DEL C. | 3,957.28 | 0.00 | | 447 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA | 23,878.14 | 0.01 | |
| 20 | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | 962.97 | 0.00 | | 440 | GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYO | 5,849.32 | 0.00 | |
| 21 | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | 357.33 | 0.00 | | 484 | GOBIERNO REGIONAL PROV. CONST. DEL C. | 1,282.77 | 0.00 | |
| 22 | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC | 164.99 | 0.00 | | 452 | GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE | 1,079.71 | 0.00 | |
| 23 | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS | 23.93 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL | | 565,878,264.85 | | | TOTAL | | 374,189,977.61 | | |

- El Gobierno Regional Junín durante el 2015 sólo recibió el 0.69% de todo el Canon Minero Nacional, pese a ser una Región con gran potencial minero, frente a otras regiones como Ancash, Arequipa, La Libertad; que superan el 12%.
- Se requiere modificar la Ley del Canon, a fin de que esta distribución sea más equitativa. Debe ser prioridad del Congreso en la presente legislatura.
- Los recursos naturales es de todos los peruanos.

RESUMEN DEMANDA ADICIONAL 2017 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Demanda Adicional en Inversiones asciende a 1'734, 614,855.00 soles, para 236 proyectos de inversión pública, a continuación los 10 proyectos prioritarios



DEMANDA ADICIONAL: INVERSIONES 2017

| REGION | FUNCION | SNIP | COD DOPP | PROYECTO | MONTO ACTUALIZADO | EJEC AL 2015 | PIM 2016 | FORMULACIÓN 2017 ANTEPROYECTO LEY PPTO 2017 | DEMANDA ADICIONAL 2017 |
|--------|--|------|----------|---|-------------------|--------------|-----------|---|------------------------|
| 1 | 15 TRANSPORTE | | | SECTOR MANEJO DE LA CARRETERA DEPTO. TAMBORA - 101 TRAMO PUNTA - BARRALTO - ACCESOS - VENTANAS - PASADIZOS - BARRANDEAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA | 331,748,500 | 1,364,000 | 1,022,000 | | 328,823,148 |
| 2 | 15 TRANSPORTE | | | PROYECTO DEL PRONTE CONVENIO ENTRE LA U. DEL VALLE - ALCEDES VARELA Y LA U. NACIONAL DE LOS RIOS DE LOS RIOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INVERSIÓN DEMANICADA EN TRAMO PUNTA - BARRALTO - ACCESOS - VENTANAS - PASADIZOS - BARRANDEAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA | 150,517,354 | 0 | 0 | | 150,517,354 |
| 3 | 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES DE LA UNIDAD EJECUTIVA DEL SECTOR DE LA INVERSIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE - COCAJAN - COCHES - COCAJAN REGIONAL DE JARI | 67,198,320 | 26,500 | 2,500 | 883,000 | 66,480,312 |
| 4 | 15 TRANSPORTE | | | MANEJO DEL CORREO DEL DEPARTAMENTO DE LOS RIOS DE LOS RIOS - PUNTA - BARRALTO - ACCESOS - VENTANAS - PASADIZOS - BARRANDEAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEPTO. TAMBORA - 101 TRAMO PUNTA - BARRALTO - ACCESOS - VENTANAS - PASADIZOS - BARRANDEAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA | 44,728,187 | 200,000 | 0 | | 44,528,187 |
| 5 | 22 EDUCACIÓN | | | SECTOR MANEJO DEL CORREO DEL DEPARTAMENTO DE LOS RIOS DE LOS RIOS - PUNTA - BARRALTO - ACCESOS - VENTANAS - PASADIZOS - BARRANDEAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA | 7,005,721 | 0 | 11,300 | | 5,994,431 |
| 6 | 15 TRANSPORTE | | | SECTOR MANEJO DEL CORREO DEL DEPARTAMENTO DE LOS RIOS DE LOS RIOS - PUNTA - BARRALTO - ACCESOS - VENTANAS - PASADIZOS - BARRANDEAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA | 40,374,457 | 0 | 0 | | 40,374,457 |
| 7 | 15 TRANSPORTE | | | SECTOR MANEJO DEL CORREO DEL DEPARTAMENTO DE LOS RIOS DE LOS RIOS - PUNTA - BARRALTO - ACCESOS - VENTANAS - PASADIZOS - BARRANDEAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA | 27,664,027 | 0 | 0 | | 27,664,027 |
| 8 | 22 EDUCACIÓN | | | SECTOR MANEJO DEL CORREO DEL DEPARTAMENTO DE LOS RIOS DE LOS RIOS - PUNTA - BARRALTO - ACCESOS - VENTANAS - PASADIZOS - BARRANDEAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA | 9,354,667 | 129,000 | 20,300 | | 8,195,367 |
| 9 | 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | | SECTOR MANEJO DEL CORREO DEL DEPARTAMENTO DE LOS RIOS DE LOS RIOS - PUNTA - BARRALTO - ACCESOS - VENTANAS - PASADIZOS - BARRANDEAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA | 36,234,943 | 0 | 0 | | 36,234,943 |
| 10 | 15 TRANSPORTE | | | SECTOR MANEJO DEL CORREO DEL DEPARTAMENTO DE LOS RIOS DE LOS RIOS - PUNTA - BARRALTO - ACCESOS - VENTANAS - PASADIZOS - BARRANDEAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA | 5,104,722 | 0 | 0 | | 5,104,722 |
| TOTAL | | | | | 624,942,908 | 2,269,000 | 1,062,800 | 883,000 | 620,927,183 |

XIV PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO

| PROBLEMÁTICA | MEDIDA CORRECTIVA |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación del Artículo 12º de la Ley 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público 2016 | <ul style="list-style-type: none"> • Dejar sin efecto dicha disposición por contravenir con la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Autonomía Política, Administrativa y Presupuestal) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Adicionales de Obra | <ul style="list-style-type: none"> • Los Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos deben ser elaborados por Profesionales que garanticen el normal desarrollo de un proyecto en la etapa de ejecución evitando en lo posible los adicionales, salvo casos excepcionales. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos de Inversión transferidos por el Sector Educación sin financiamiento para su culminación | <ul style="list-style-type: none"> • La Transferencia de Recursos hecha por el Sector debe de ser al 100%, es decir con el costo del Expediente Técnico y no con costo del Perfil |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sentencias Judiciales: Año tras año crece la deuda por sentencias judiciales, más aún con los intereses legales debido a que las deudas no son atendidos en su oportunidad | <ul style="list-style-type: none"> • El Gobierno Central debe establecer mecanismos a fin de transferir periódicamente los recursos necesarios para dar cumplimiento a las sentencias judiciales |

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN

 **RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EMBLEMÁTICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO,
PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNÍN.** 

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 81,699,006.83



ANTES

ANTES

ACTUAL





“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN, HUANCAYO, REGION JUNIN”

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 155 988,216.81



ANTES

ANTES

CONSTRUCCION CULMINADA AL 2017

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 82,999,089.00



ACTUAL

ACTUAL

MUY PRONTO

CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN

MONTO DE INVERSIÓN: **S/. 16,082,039.00**



MUY PRONTO

“CREACIÓN DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CA. COMUNEROS EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO - HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA, REGIÓN JUNÍN”

MONTO DE INVERSIÓN: **S/. 155,517,354.00**



MUY PRONTO


**“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
 DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN -
 VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA -
 PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO,
 DEPARTAMENTO JUNIN”**


MONTO DE INVERSIÓN: S/. 334,083,713.00

MUY PRONTO



**“MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA
 CALIDAD EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO
 DE LA COMUNDA NATIVA CAUBANTIA
 DISTRITO DE PANGOA- SATIPO- JUNIN”**


MONTO DE INVERSIÓN: S/. 4,056,828.11


ANTES

ACTUAL

ANTES



“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. RICARDO MENENDEZ MENENDEZ, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN”

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 5' 802, 249.87

ANTES

ANTES

ACTUAL

“AMPLIACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL POLITECNICO CORONEL BRUNO TERREROS BALDEON DEL DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA”

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 3' 425, 629.00

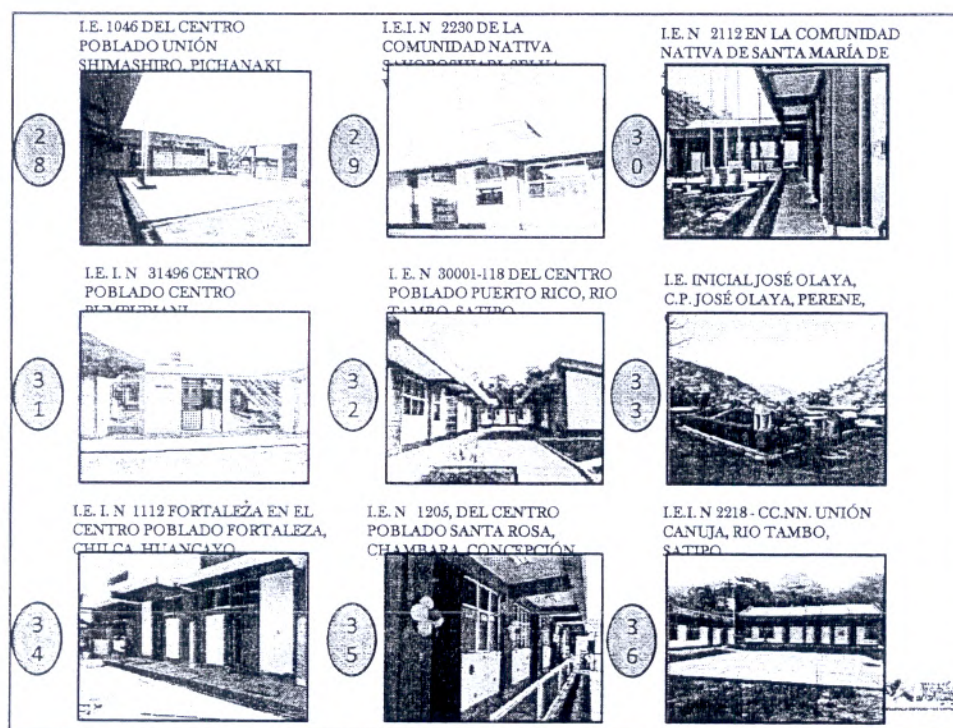
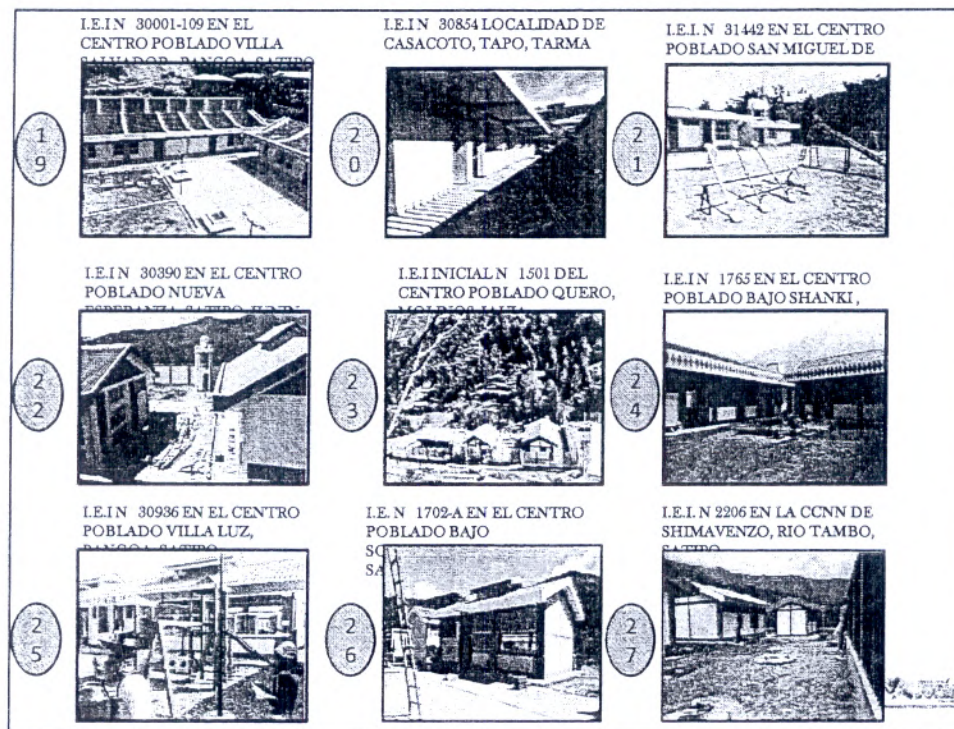
ANTES

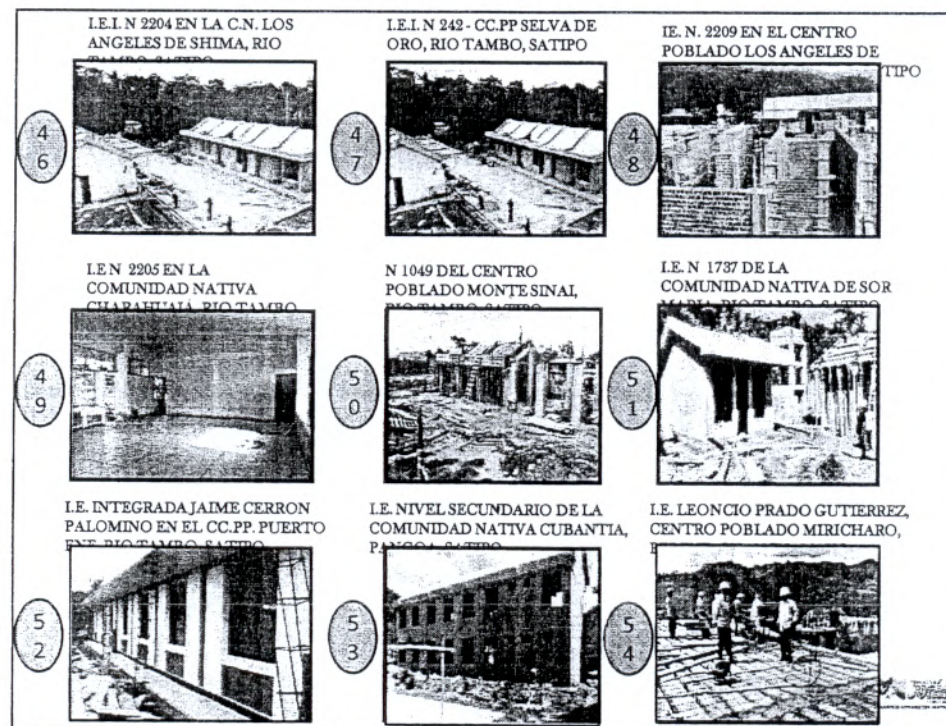
ANTES

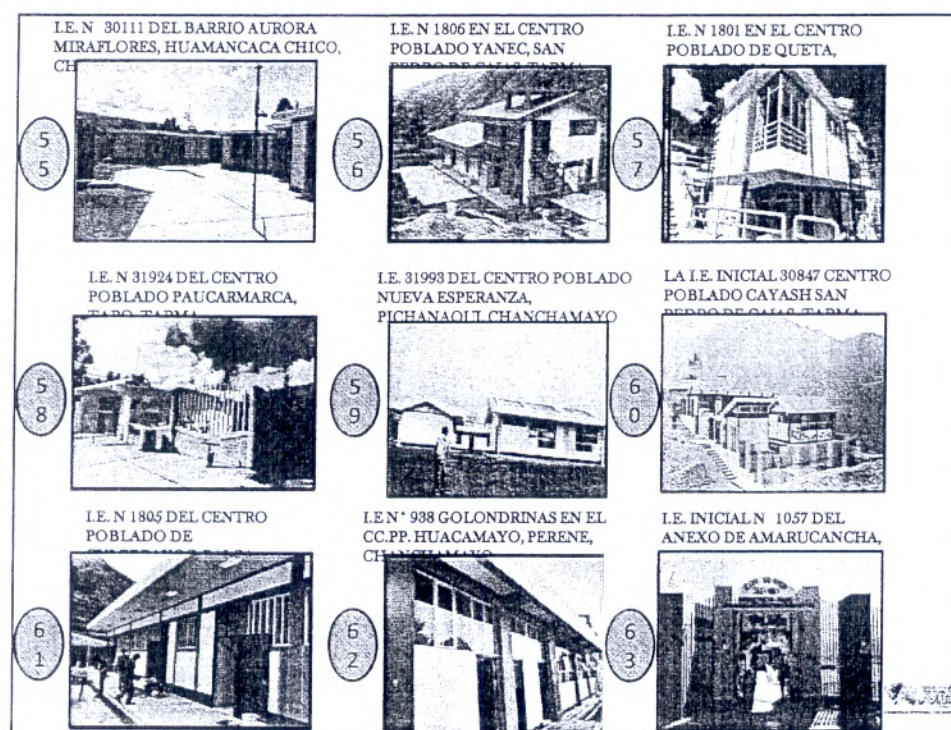
ACTUAL

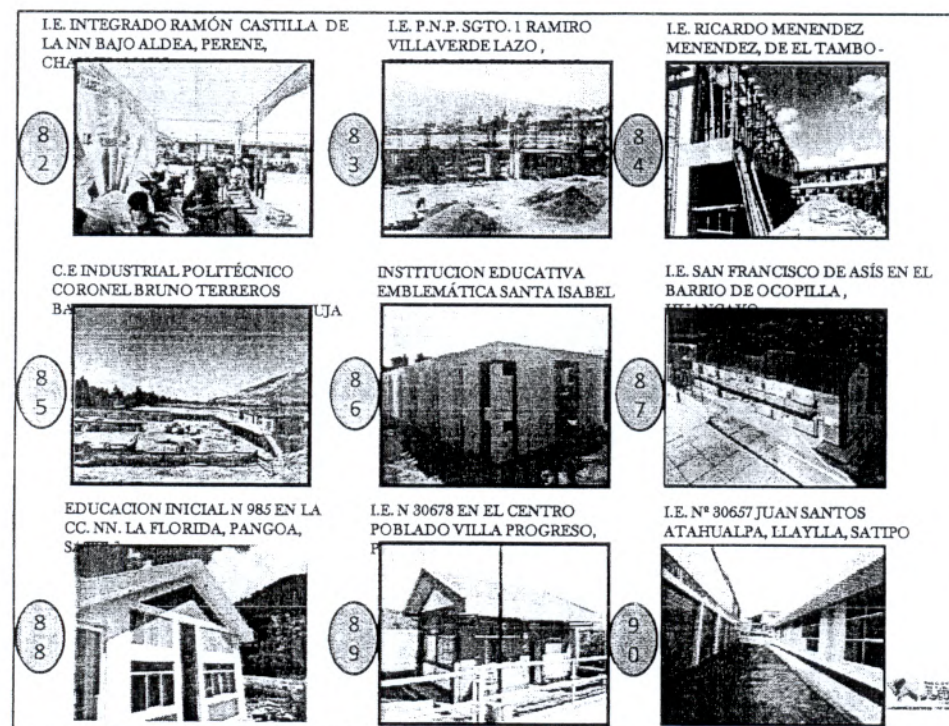
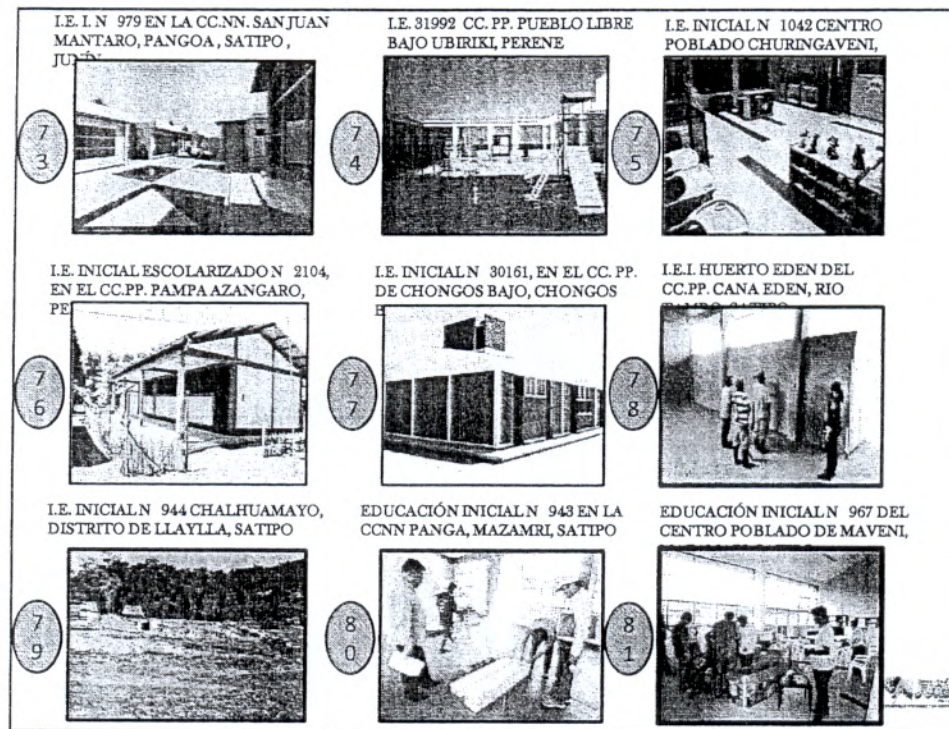


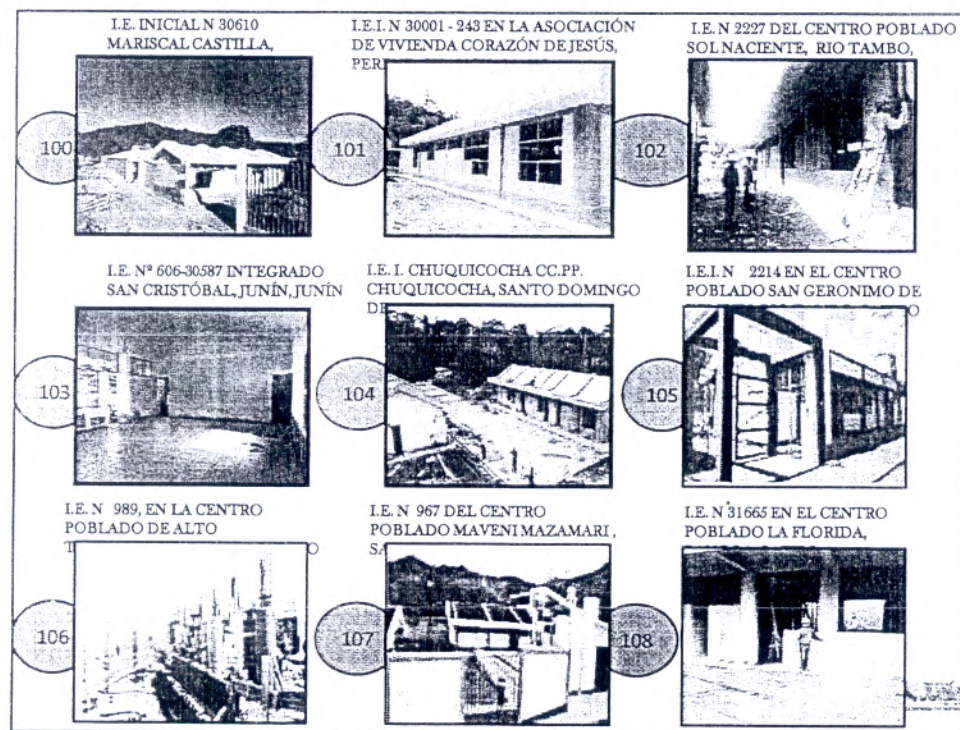
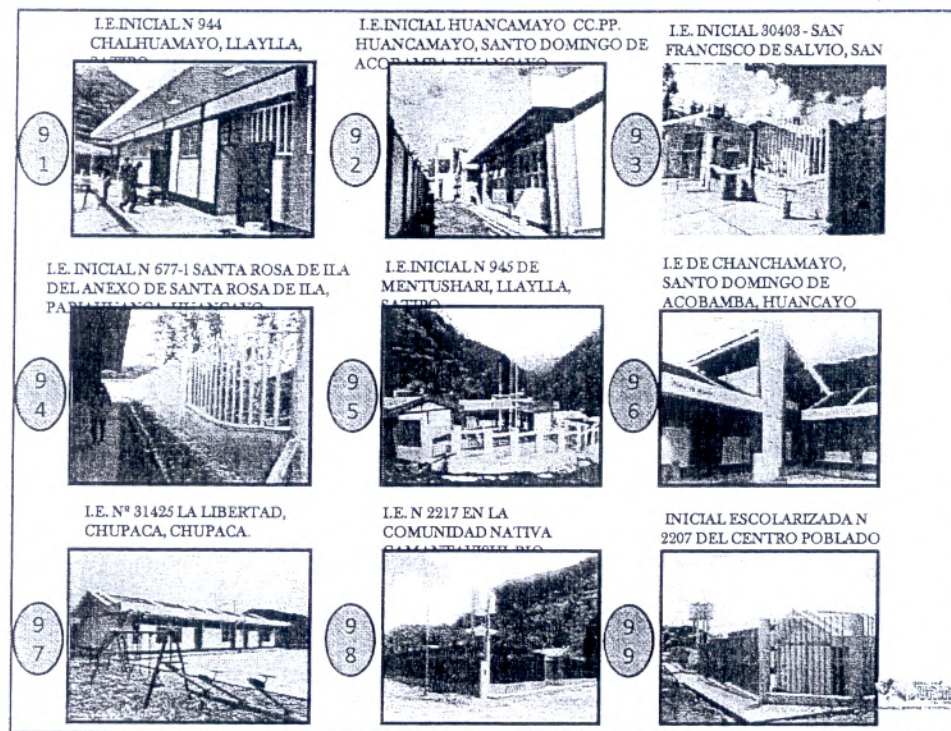




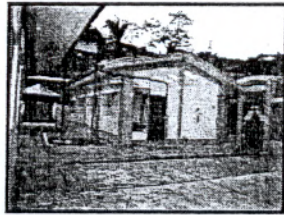




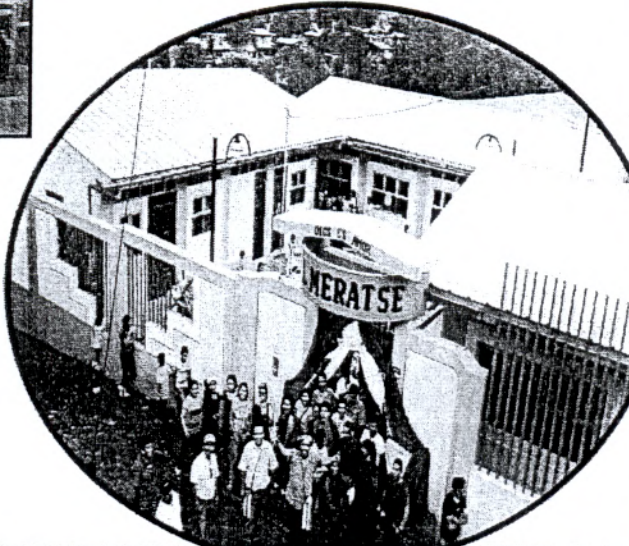




I.E. INICIAL MERATSE CC.NN.
YANESHA ALTO YURINAKI,



109



¡ESTO CHAMBEA TU REGIÓN
¡Estamos ejecutando más de 130 obras en Sierra y Selva..!

«**CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE
ULCUMAYO-SAN RAMON, TRAMO III
HUANCHUYRU NUEVA ITALIA-DISTRITO DE
ULCUMAYO Y SAN RAMON.**»

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 30'307,075.20



ANTES



ANTES



ACTUAL

REGION JUAN
ALTERNANCIA SOCIETARIA CON CIUDADANOS





"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN"

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 6' 443, 320 .61

ANTES

ANTES

POR INICIAR

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGO, DISTRITO DE PANGO, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 72,802,311.00

ACTUAL

MUY PRONTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 101,581,816.00



The collage consists of three images. On the left, there are two smaller images: the top one shows the exterior of the current hospital building with a sign that reads 'HOSPITAL GENERAL MANUEL HIGA ARAKAKI' and a label 'ACTUAL' below it; the bottom one shows the interior of the hospital with medical staff and a label 'ACTUAL' below it. On the right, there is a large architectural rendering of a modern, multi-story hospital building with a white ambulance parked in front, labeled 'MUY PRONTO'.



MUCHAS GRACIAS