

ANEXO 3

Como se sustenta el mayor alcance del Convenio MINSA-DRP si se tiene que los montos de inversión comprometidos son los mismos.

Incluir el compromiso de que DRP asumirá los montos adicionales que se requieran para la ejecución integral del Convenio (US\$ 609,917.12 en el año 2006)

Respuesta:

La evolución presupuestal de los aportes de DRP para el Convenio MINSA-DRP es como sigue:

**EN MILES DE DOLARES
AÑO FISCAL DRP (Nov-Oct)**

Año	Labor	Operativo	TOTAL	Obras Civiles	TOTAL
2003	114,448	52,598	167,046		
2004	350,732	180,480	531,212		
2005	402,061	119,178	511,239		
2006	403,091	278,096	681,187	331,821	1,013,008
2007	403,091	500,000	903,091		
2008	403,091	500,000	903,091		
2009	403,091	500,000	903,091		

El año 2003 se considera los meses de julio-agosto setiembre-octubre

COMENTARIO:

1.- LABOR:

Considera al personal profesional, empleados y Empresa de Limpieza Santa Mónica Desde el año 2006, se considera también el pago a profesores de UGEL La Oroya Desde el 2006 hay variaciones en los montos por movimientos de personal (renuncias y transferencias)

2.- MONTOS AÑO 2006

El presupuesto del año 2006, considera además los gastos en obras civiles en el Convenio, que sumados a los montos operativos hacen US\$ 609,917.12 que se informó en el requerimiento adicional No 11.

3.-MONTOS 2003 Y 2004

Estaban considerados en el presupuesto del Area de Asuntos Ambientales A partir del año 2005 tiene su propia cuenta en presupuesto final de DRP

CONCLUSION:

Examinando la evolución presupuestal de todos los años se puede ver que los montos considerados para los años 2006 son superiores a los años anteriores y para los años 2007, 2008 y 2009 lo son más y están en relación con la ampliación de las actividades del Convenio.

Además el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Junín, harán esfuerzos adicionales de acuerdo a la magnitud de los requerimientos