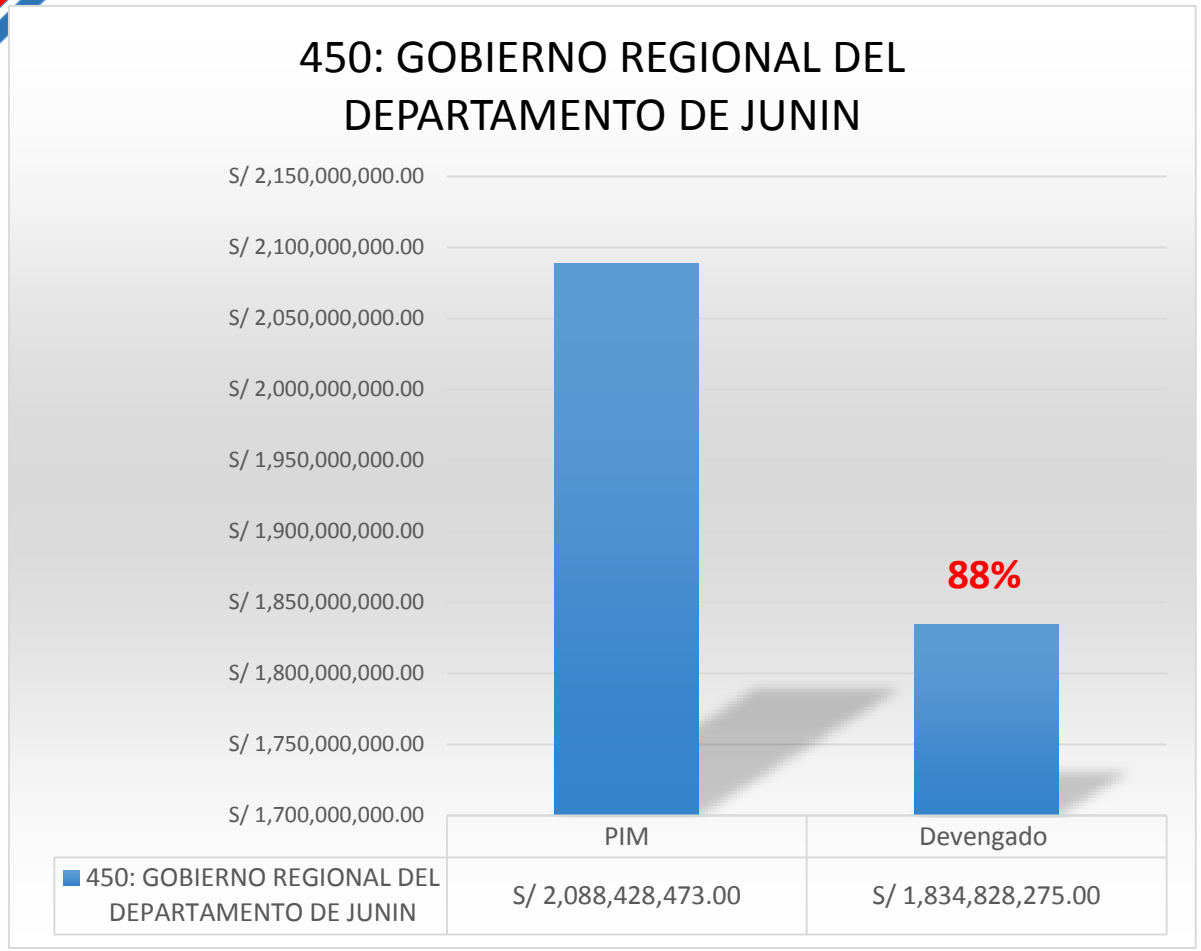
Sustentación del Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2021

Gobierno Regional de Junín

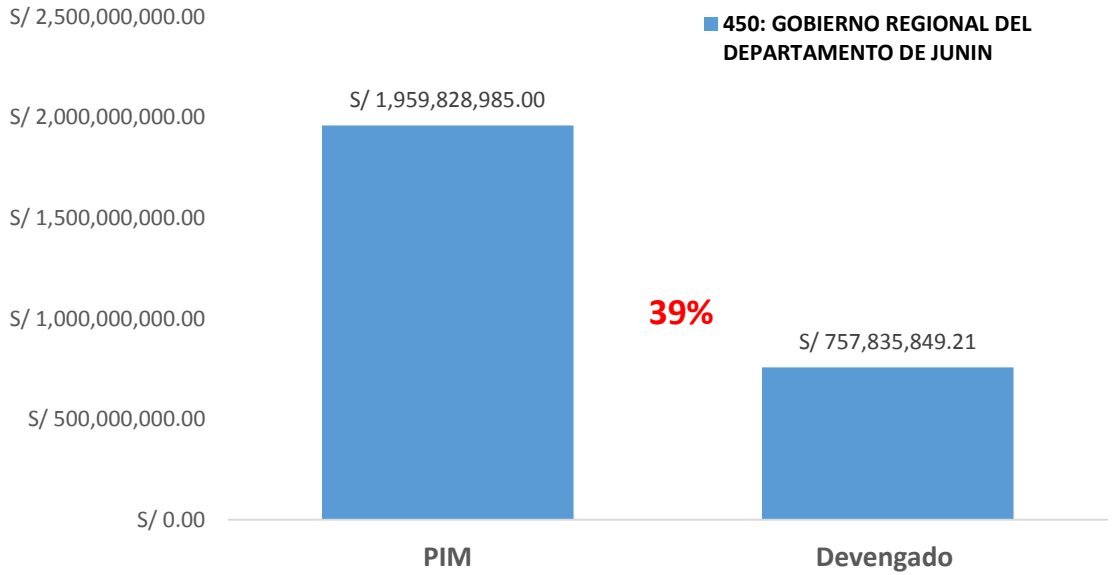
Ejecución presupuestal del Año Fiscal 2019
(Por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto)



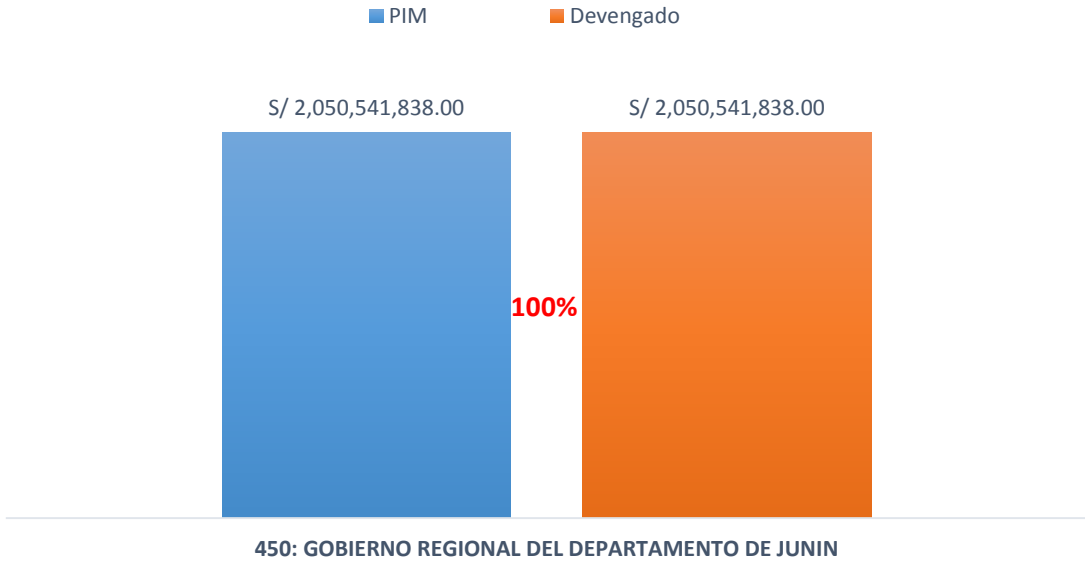
- En el año fiscal 2019 el Pliego 450 Gore Junín, tuvo una ejecución presupuestal de 88%.

Ejecución presupuestal hasta el II trimestre del Año Fiscal 2020 y un estimado al cierre de dicho año fiscal.
(Por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto)

- Ejecución presupuestal al II Trimestre del año 2020.



- Ejecución estimada al cierre del año 2020



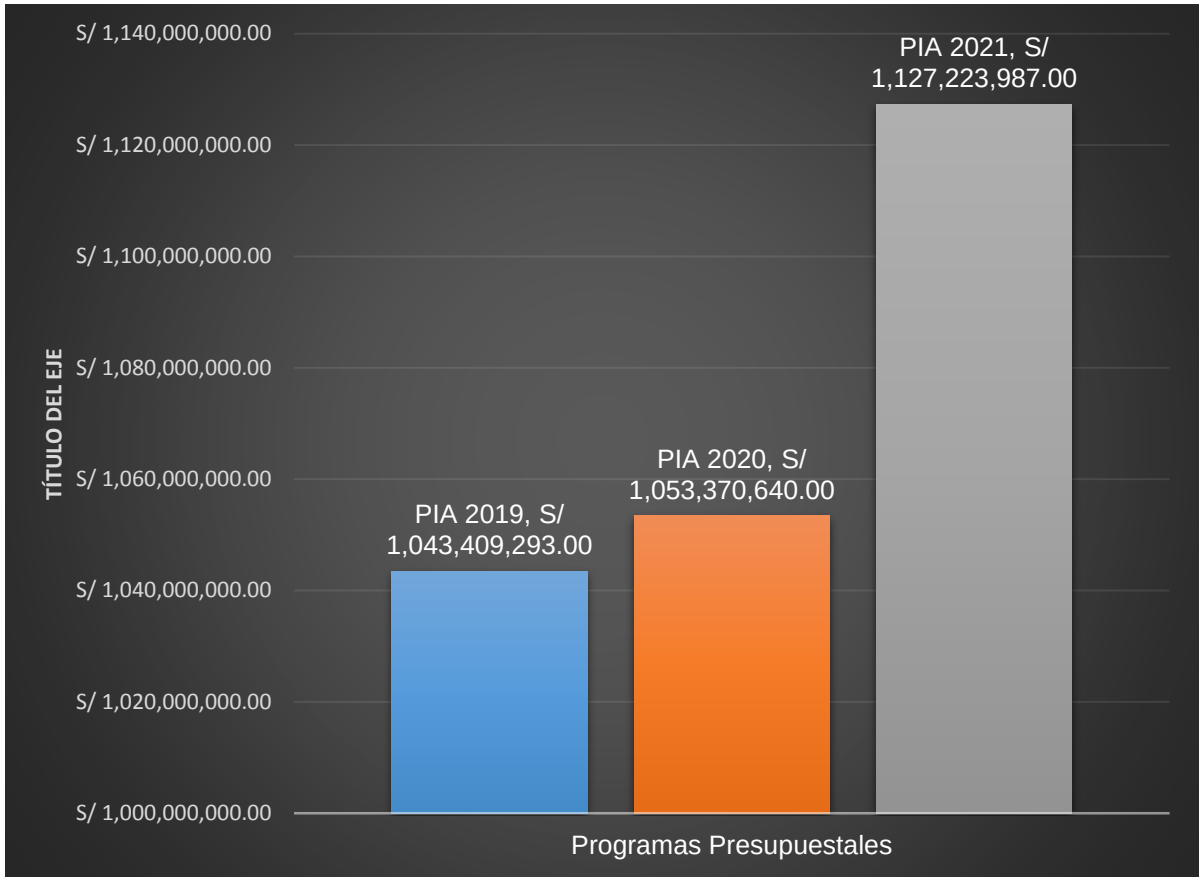
Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19, se suspendieron al actividades a nivel nacional perjudicando así la ejecución de las actividades y proyectos.

Presupuesto asignado en el año 2021 (Por toda fuente de financiamiento)

PARTIDAS DE GASTO	PROYECTO DE LEY 2021	PORCENTAJE (%)
21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,147,920,640.00	62.40%
22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	131,927,849.00	7.17%
23. BIENES Y SERVICIOS	229,572,677.00	12.48%
25. OTROS GASTOS	1,226,114.00	0.07%
26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	305,019,026.00	16.58%
28. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,840,319.00	1.30%
TOTAL	**1,839´506,625.00**	**100%**

- De acuerdo al Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2021, al **Pliego 450 GORE JUNIN** le asignan recursos por el monto de **S/ 1,839´506,625.00**, de los cuales el mayor porcentaje que es el 62.40% corresponde a pago de Planillas.
- Sin embargo para la atención de 23. Bienes y Servicios solo se tienen una asignación de 12.48%.
- Y en el caso de la partida de gasto 26 solo se esta asignando el 16.58% que no incluye equipamiento.

Implementación del Presupuesto por Resultados en su sector, de ser el caso, detallando los resultados obtenidos en los años anteriores y de las metas programadas para el Año Fiscal 2021



- Para el año 2021 existe un incremento de 7% en los programas presupuestales que corresponden a proyectos de inversión y pago de planillas.
- Sin embargo el Sector Educación para el año 2021 ha tenido una asignación por menos del 79% en Bienes y Servicios, los cuales resultan en la menor asignación en PPR para el año 2021, estas transferencias serán asignadas por parte del Sector (MINEDU) en el transcursos del año 2021, los cuales serán incorporados en los PPR correspondientes.

Análisis de los Proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto participativo programados en PIA 2021, según corresponda.

Decreto de Urgencia N° 057-2020, Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Complementarias para los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales en El Marco de la Atención de la Emergencia Sanitaria por los Efectos del Coronavirus (Covid-19) y Dicta Otras Disposiciones.

Artículo 4: Suspensión del proceso de presupuesto participativo

Durante el Año Fiscal 2020 se suspenden las actividades del proceso de presupuesto participativo regulado por la Ley Nº 28056 (…)

- Por lo tanto el Pliego 450 Gobierno Regional de Junín suspendió el Proceso de Presupuesto Participativo.

Cabe precisar que el Pliego 450 Gobierno Regional de Junín vienen desarrollando Talleres de Presupuesto Participativo en concordancia con la normatividad vigente, sin embargo, el MEF no asigna los recursos suficientes para hacer frente al desarrollo a lo propio.

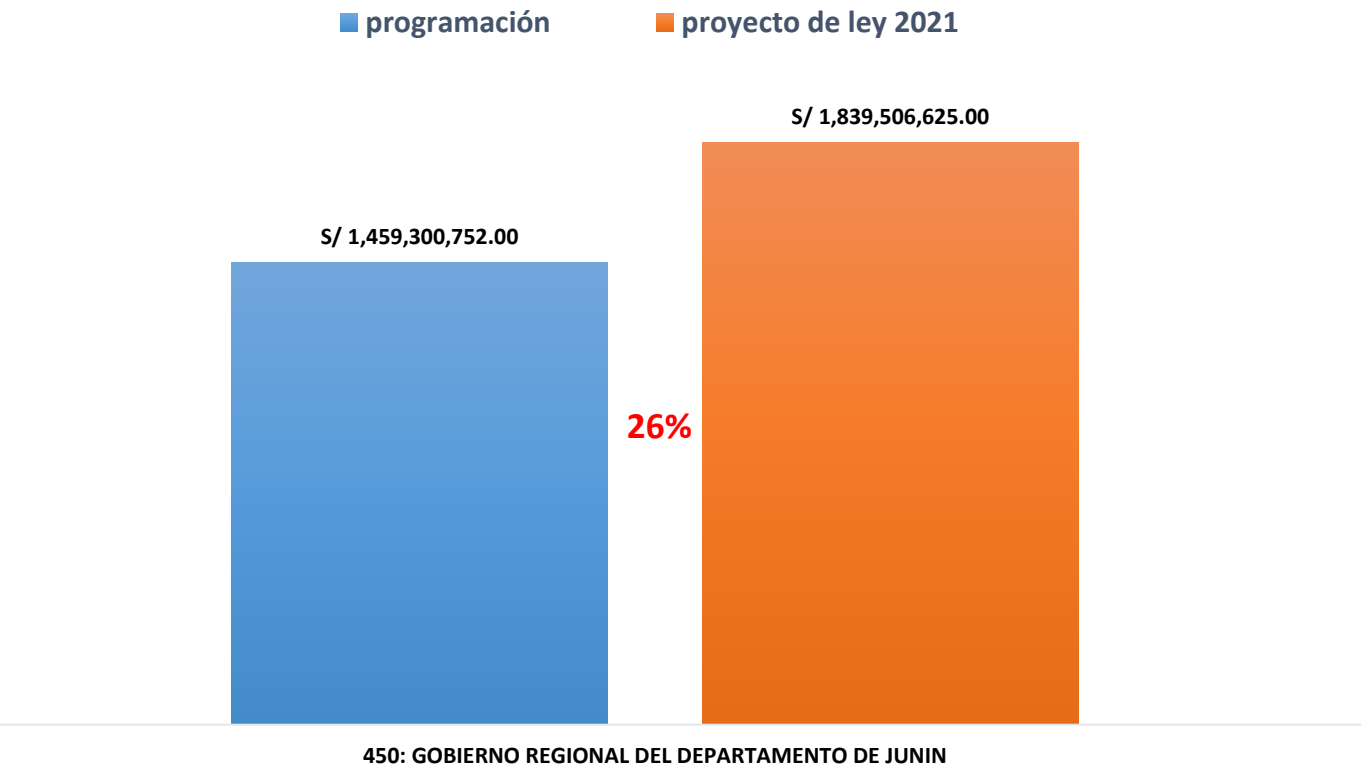
Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2020 y 2021 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.

PROYECTO	MONTO ASIGNADO	FINALIDAD
Asociación central agraria cafetalera anexo chincana - san ramón – chanchamayo.	125,210	Para la adquisición de equipos tecnológicos a fin de incrementar la productividad y dar valor agregado a los productos de dichas asociaciones.
Asociación de productores cafetaleros agroecológico perene (categoría B).	196,300	
Asociación de productores agropecuarios de palta HASS Y fuerte del valle de Andamarca.	104,200	
Asociación de productores agropecuarios , orgánicos el Cututo.	97,666	
Asociación rural agropecuario de la comunidad de Huaychula – Pariahuanca.	110,838	
Asociación de productores ganaderos la Sicainita – Sicaya.	147,980	
Asociación de productores agropecuarios agroindustriales y ecológicos la Quesona.	138,121	
Asociación de productores agropecuarios de nazca Apronazca.	69,266	
Asociación de productores agropecuarios los pinos – categoría B.	313,700	
Cooperativa agroindustrial ecológico cafetalero sanchez rosas pampa limitada – categoría B.	290,000	
Comunidad Campesina de Tarmatambo.	150,779	
TOTAL	**1’944,061.00**	

PROYECTO DE PROCOMPITE (2021)

No se tiene programación por la baja asignación de recursos para dicho año fiscal.

Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2021 y su Programación Multianual 2021
(Por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto)



- El Pliego 450 Gobierno Regional de Junín tiene un incremento de 26% según Proyecto de Ley 2021.

Sin embargo, se ha solicitado diversas demandas adicionales para atenciones de :

- SEDE: OREDIS, Mancomunidad y Proyectos de Inversión.
- Sector Educación: Equipamiento para, II.EE e Institutos.
- Sector Salud: Gastos Operativos (servicios básicos, EPP, raciones alimentarias, recojo de residuos sólidos, oxigeno), médicos especialistas, Implementación de camas UCI de todos los establecimientos de Salud de la Región Junín.

Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19 - AÑO 2021

- De acuerdo al Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2021 al **Pliego 450 GORE JUNÍN** le están asignando recursos en la actividad: 5006269 - Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus **(COVID), el importe de S/. 11'027,272.00** (Once Millones Veintisiete mil Doscientos Setenta y Dos con 00/100 soles), en la genérica de gastos 2.3. Bienes y Servicios.

UNIDAD EJECUTORA	2.3.2.6.3.4. - OTROS SEGUROS PERSONALES	2.3.2.8.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PROY_PPTO 2021
400. DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	18,594	3,224,802	**3,243,396**
401. SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	4,461	1,551,661	**1,556,122**
402. SALUD EL CARMEN	8,004	1,388,230	**1,396,234**
403. SALUD JAUJA	1,918	332,714	**334,632**
404. SALUD TARMA	890	154,232	**155,122**
405. SALUD CHANCHAMAYO	4,142	718,500	**722,642**
406. SALUD SATIPO	6,420	1,113,614	**1,120,034**
407. SALUD JUNIN	1,568	271,782	**273,350**
408. RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	4,482	777,248	**781,730**
409. RED DE SALUD PICHANAKI	3,090	535,842	**538,932**
410. RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	4,378	759,206	**763,584**
412. SALUD CHUPACA	810	140,684	**141,494**
TOTAL	**58,757**	**10,968,515**	**11,027,272**

Demanda Adicional para el Plan de Implementación Multianual para IREN 2021

Concepto	Presupuesto 2021 (*)
Personal	57´028,156.00
Bienes	13´022,661.00
Servicios	7´491,735.00
Total	77´542,552.00

(*) Demanda Adicional solicitada para el año 2021.

El IREN CENTRO como establecimiento especializado dio inicio a su funcionamiento en el año 2019 con implementación del establecimiento para tener los adecuados equipamiento, áreas de servicios de salud y convocatoria de personal asistencial.

Para el año 2020 continuo con su implementación y puesta en funcionamiento de las prestaciones de salud en enfermedades neoplásicas.

Demandas Adicionales de Inversiones

PROYECTO	PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO 2021
001 - SEDE CENTRAL	
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	-34,612,465.72
2200807: MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	31,594,465.86
2281442: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	86,340,963.37
2284345: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 31915, DISTRITO DE CHONGOS BAJO - CHUPACA - JUNIN	161,697.20
2300078: CREACION DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION Y CA. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO - HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA, REGION JUNIN.	-8,536,741.37
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	71,900,934.88
2325939: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA 6 DE AGOSTO, TRAMO JR. COMANDANTE ESPINAR - JR. ARENALES, DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	7,298,992.00
2281445: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN	40,470,807.98
2164051: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN	19,878,829.32
2017371: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON	22,548,819.37
2017383: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	11,600,560.31
2161774: IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU	-5,869,088.00
CONSTRUCCION DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL, JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	9,000,000.00
2277818 CREACION DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"	8,800,000.00
CREACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEUROLOGICAS DEL CENTRO	8,000,000.00
2324642: MEJORAMIENTO , SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2,300,000.00
2476726: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO HUAYTAPALLANA TRAMO: EMP.JU1047 - EMP.JU1072, EN LOS DISTRITOS DE EL TAMBO Y SAN AGUSTIN DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2,500,000.00
2306874: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 30723 EXALTACION DE LA SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN	62,153.58
2307363: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E 30289, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN	-36,338.00
2279396: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI,DISTRITO PICHANAKI,PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	-6,378,515.89
2078129: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN	-2,411,493.00
TOTAL SEDE	**269,436,567.90**
100 - AGRICULTURA	
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	6,839,107.00
200 - TRANSPORTES	
2446008 MEJORAMIENTO DE CIRCUITO DE MANEJO PARA EL PROCESO DE EVALUACION Y EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, CHAMBINA DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	5,227,620.00
TOTAL	**281,503,294.9**

Problemática presentada en la ejecución del gasto y medidas correctivas que propone para una mejor ejecución del gasto público.

Problemáticas en la ejecución del gasto

- Por causas de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) se han suspendido diversas actividades las cuales fueron paralizadas.
- Las transferencias financieras a favor de las UE del Pliego 450 GORE Junín son tardías.
- Existen diversas restricciones en las modificaciones presupuestarias según la normatividad vigente.
- Se han solicitado las actualizaciones correspondientes del AIRHSP (Activos y Cesantes) y ningunas han sido atendidas por parte del MEF.
- Las ejecuciones de obras y proyectos han tenido problemas en el cumplimiento de las obligaciones contractuales las mismas que han generado perjuicios como paralizaciones, medidas cautelares impuestas por los contratistas y resoluciones de contratos, que han generado perjuicio al GORE JUNIN, en el no cumplimiento de los objetivos de cada proyecto de inversión pública y por ende en el avance de la ejecución presupuestal.

Medidas correctivas para mejorar la ejecución presupuestal

- Implementación de Tele salud en caso continúe la emergencia sanitaria.
- Lineamiento oportunos que faciliten las restricciones de las modificaciones presupuestales.
- Las asignaciones y/o transferencias del Gobierno Central al Gore Junín, de manera oportuna y diligente resultara en la pronta y eficiente ejecución de los recursos asignados.
- Reforma en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado que beneficien a la entidad y que aseguren a que no se sigan dando vicios ocultos en la contratación de ejecución de proyectos de inversión y estos terminen siendo paralizados constantemente.
- Que se implementen incentivos y/o bonos según la ejecución presupuestal.
- La atención oportuna del MEF a las solicitudes diversas de los Gobiernos Regionales.

REGIÓN JUNÍN

¡Trabajando con la fuerza del pueblo!