



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



## “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

### Resumen Ejecutivo – Pliego 450 Gobierno Regional de Junín

#### a) Visión

“Junín al 2030 integrado, moderno, transparente y ordenado, tiene alto nivel de desarrollo humano, ciudadanos emprendedores y exitosos, con acceso pleno a servicios básicos y especializados de calidad, crecimiento económico, industrializado y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y ecosistemas; vigoriza el proceso de grandes cambios y lidera la región centro”.

#### b) Misión

“Promover y Conducir el Desarrollo Integral de la Región Junín, con competitividad, Enfoque de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, Derechos e Igualdad de Oportunidad en el Marco de la Modernización del Estado”.

#### c) Objetivos Estratégicos

- OEI.01 Mejorar la calidad de la educación en los estudiantes (prioridad: 1)
- OEI.02 Mejorar la calidad de atención de salud en la población (prioridad: 2)
- OEI.03 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población (prioridad: 3)
- OEI.04 elevar la competitividad de las unidades económicas en el departamento de Junín (prioridad: 4)
- OEI.05 Mejorar la infraestructura del departamento de Junín (prioridad: 5)
- OEI.06 Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional Junín (prioridad: 6)
- OEI.07 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas en el departamento de Junín (prioridad: 7)
- OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Junín (prioridad: 8)
- OEI.09 Mejorar el acceso a la igualdad de oportunidades en el departamento de Junín (prioridad: 9)
- OEI.10 Mejorar la gestión de la calidad ambiental en la población del departamento de Junín (prioridad: 10)

#### d) Objetivos Específicos

- Consolidar la Conciencia Ciudadana sobre el Respeto a las Leyes, Los Derechos Humanos y la Convivencia Pacífica.
- Progresar Sostenidamente en el Desarrollo Humano.
- Minimizar la Extrema Pobreza y minimizar la Pobreza.
- Inclusión Social y Seguridad Protectora para la Población Vulnerable.



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



- Mejoramiento de la Calidad Educativa para Todos.
- Salud de Calidad.
- Vivienda Funcional Segura y Saludable.
- Consolidar la meritocracia en la carrera pública
- Reducir la Corrupción.
- Alcanzar la diversificación productiva, consolidando la inversión minera sustentable en la región, el desarrollo industrial y de servicios y modernizando la pequeña y mediana agricultura.
- Fomentar las exportaciones con mayor valor agregado.
- Efectuar el planeamiento del ordenamiento territorial para el desarrollo regional.
- Contar con la infraestructura básica suficiente para lograr el desarrollo departamental.
- Contar con la infraestructura especializada para consolidar el desarrollo departamental.
- Conservar y Aprovechar Sosteniblemente la Biodiversidad y Ecosistemas.
- Gestionar integralmente las cuencas hidrográficas

**e) Análisis comparativo del PIA 2021 y 2022 y su aumento y disminución**

Habiéndose realizado el análisis comparativos del PIA 2021 y el Proyecto de Ley del 2022, se evidencia que hay una disminución de - 0.27% el cual es por el monto de S/ 5´111,579.00 soles.

PIA 2021	PIA 2022	VARIACIÓN
S/ 1,882,405,098.00	S/ 1,877,293,519.00	-S/ 5,111,579.00

**f) Análisis comparativo del PIA 2021 y 2022 por Programas Presupuestales**

Del análisis comparativo realizado de los programas presupuestales se evidencia que 18 Programas Presupuestales tienen menor asignación en comparación al PIA del año 2021.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2021	PIA 2022	VARIACIÓN
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	S/ 58,295,443.00	S/ 17,602,243.00	-70%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	S/ 88,881,209.00	S/ 63,486,602.00	-29%
0016: TBC-VIH/SIDA	S/ 12,489,749.00	S/ 12,551,935.00	0%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	S/ 11,956,878.00	S/ 9,859,465.00	-18%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/ 11,314,268.00	S/ 12,051,407.00	7%
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	S/ 8,106,405.00	S/ 4,811,725.00	-41%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	S/ 258,094.00	S/ 126,340.00	-51%
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	S/ 1,079,298.00	S/ 767,495.00	-29%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/ 4,921,415.00	S/ 6,520,697.00	32%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 11,197,690.00	S/ 1,000.00	-100%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/ 370,000.00	S/ 329,000.00	-11%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/ 806,448,514.00	S/ 806,937,845.00	0%
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		S/ 23,000.00	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	S/ 3,131,674.00	S/ 2,952,428.00	-6%
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	S/ 6,848,763.00	S/ 5,939,757.00	-13%
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	S/ 5,632,863.00	S/ 5,449,496.00	-3%
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	S/ 518,555.00	S/ 462,679.00	-11%
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	S/ 351,937.00	S/ 186,244.00	-47%
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/ 1,671,466.00	S/ 1,752,334.00	5%
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	S/ 50,150.00	S/ 58,450.00	17%
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	S/ 9,625,643.00	S/ 9,184,783.00	-5%
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/ 87,989,787.00	S/ 141,713,798.00	61%
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	S/ 2,512,662.00		-100%
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	S/ 31,731,616.00	S/ 30,206,184.00	-5%
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	S/ 1,444,980.00		-100%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		S/ 42,443,793.00	
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	S/ 1,417,578.00	S/ 542,036.00	-62%
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 1,168,246,637.00</b>	<b>S/ 1,175,960,736.00</b>	<b>1%</b>



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



**g) Análisis de los Proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto participativo programados en PIA 2022, según corresponda.**

Mediante la RGGR N° 048-2021-GR-JUNÍN/GGR de fecha 11 de marzo del 2021, el Gerente General Regional, suspende el proceso de presupuesto participativo del Gobierno Regional para el Año Fiscal 2021, en marco del Estado de Emergencia Nacional declarado por la propagación de la COVID-19.

**h) Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2021 y 2022 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.**

**i) Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2022 y su Programación Multianual 2022.**

Visto el cuadro adjunto se puede evidenciar que del análisis realizado existe un incremento de 14.80% en comparación de la Programación Multianual 2022-2024 con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022.

GENERICA	PROGRAMACIÓN 2022	PROYECTO DE LEY DE PPTO 2022	VARIACIÓN (%)
2.1	S/ 1,079,644,101.00	S/ 1,142,709,161.00	5.84%
2.2	S/ 122,216,521.00	S/ 124,010,443.00	1.47%
2.3	S/ 176,092,525.00	S/ 254,831,315.00	44.71%
2.4		S/ 237,932.00	100.00%
2.5	S/ 1,240,575.00	S/ 1,240,575.00	0.00%
2.6	S/ 244,679,709.00	S/ 342,839,132.00	40.12%
2.8	S/ 11,424,961.00	S/ 11,424,961.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 1,635,298,392.00</b>	<b>S/ 1,877,293,519.00</b>	<b>14.80%</b>

**j) Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19.**

De acuerdo al análisis realizado se evidencia que en comparación del PIA 2021 con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 existe un incremento de 150.95% en la asignación presupuestal para atenciones orientadas a combatir el COVID-19.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2021	PROYECTO DE LEY DE PPTO 2022
9002 - APNOP	S/ 11,027,272.00	S/ 27,672,534.00



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



**k) Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de Devengado al III trimestre de 2021.**

En lo correspondiente a Proyectos de Inversión al III Trimestre se tiene un avance de 35% en ejecución (devengado), esto debido a que existe proyecto paralizados por la emisión de laudos arbitrales.

PLIEGO	PIM 2021	EJECUCIÓN (DEVENGADO)	VARIACIÓN (%)
<b>450 GORE JUNÍN</b>	S/ 503,127,173.00	S/ 177,525,602.75	35%

**l) Conclusiones y Recomendaciones:**

- De lo evidenciado en el presente resumen ejecutivo se evidencia que respecto al Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 y el PIA 2021 hay una disminución de - 0.27% que asciende el monto de S/ 5'111,579.00 soles.
- Del análisis comparativo realizado de los programas presupuestales se evidencia que 18 Programas Presupuestales tienen menor asignación en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 en comparación con el PIA del año 2021.
- De acuerdo al Proyecto de Ley de Presupuesto 2022, se evidencia una asignación de recursos en la actividad 5006269: Prevención, Control, Diagnostico y Tratamiento de Coronavirus (COVID-19), el importe de S/ 27'672,534.00 soles en la genérica de gasto 23 Bines y Servicios, a favor del Sector Salud. Sin embargo es preciso mencionar que según las precisiones del MINSA ante una posible tercera ola el monto asignado para el año 2022 sería insuficiente.
- En lo correspondiente a Proyectos de Inversión al II Trimestre se tiene un avance de 35% en ejecución (devengado), esto debido a que existen proyecto paralizados por la emisión de laudos arbitrales.
- Recomendando tener en consideración las demandas adicionales solicitadas y registradas en el Modulo Complementario de Demanda Adicional de la Programación Multianual, los mismos que no han sido considerados en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022, de no ser atendidos estarían perjudicando el incumplimiento de objetivos del Gobierno Regional de Junín.