



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

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.



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



- Inclusión Social y Seguridad Protectora para la Población Vulnerable.
- 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 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 y su aumento y disminución

Habiéndose realizado el análisis comparativo del PIA 2022 y el Proyecto de Ley del 2023, se evidencia que hay un incremento de 22% el cual es por el monto de S/ 415,866,779.00 soles.

PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2023
S/ 1,657,105,984.00	S/ 1,752,155,707.00	S/ 1,882,405,098.00	S/ 1,921,845,635.00	S/ 2,337,712,414.00

f) Análisis comparativo del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 por Programas Presupuestales.

Del análisis comparativo realizado de los programas presupuestales se evidencia que 01 Programa Presupuestal no tiene asignación presupuestal en comparación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 con el PIA 2022.

PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2023
----------	----------	----------	----------	-------------------------------------



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



S/ 1,043,409,293.00	S/ 1,053,370,640.00	S/ 1,168,246,637.00	S/ 1,188,018,864.00	S/ 1,481,209,111.00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PROGRAMAS PRESUPESTALES	PIA 2021	PIA 2022	Proyecto de ley de Presupuesto 2023
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	S/ 58,295,443.00	S/ 17,602,243.00	
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	S/ 88,881,209.00	S/ 63,486,602.00	S/ 115,428,830.00
0016. TBC-VIH/SIDA	S/ 12,489,749.00	S/ 12,551,935.00	S/ 12,735,336.00
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	S/ 11,956,878.00	S/ 9,859,465.00	S/ 9,990,435.00
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/ 11,314,268.00	S/ 12,051,407.00	S/ 16,469,929.00
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	S/ 8,106,405.00	S/ 4,811,725.00	S/ 5,770,736.00
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	S/ 0.00		
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	S/ 258,094.00	S/ 126,340.00	S/ 142,376.00
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	S/ 1,079,298.00	S/ 767,495.00	S/ 1,221,411.00
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	S/ 0.00	S/ 0.00	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/ 4,921,415.00	S/ 6,520,697.00	S/ 28,444,681.00
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	S/ 11,197,690.00	S/ 1,000.00	
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	S/ 370,000.00	S/ 329,000.00	S/ 329,000.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/ 806,448,514.00	S/ 813,502,969.00	S/ 976,377,293.00
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		S/ 23,000.00	
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	S/ 0.00	S/ 0.00	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	S/ 3,131,674.00	S/ 2,952,428.00	S/ 7,816,713.00
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	S/ 6,848,763.00	S/ 6,283,694.00	S/ 6,837,000.00
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	S/ 5,632,863.00	S/ 5,650,964.00	S/ 5,946,163.00



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO			S/ 480,123.00
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	S/ 518,555.00	S/ 462,679.00	S/ 503,872.00
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	S/ 0.00	S/ 0.00	
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	S/ 351,937.00	S/ 186,244.00	S/ 264,172.00
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/ 1,671,466.00	S/ 1,752,334.00	S/ 2,329,158.00
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	S/ 50,150.00	S/ 58,450.00	S/ 60,450.00
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	S/ 9,625,643.00	S/ 12,401,732.00	S/ 40,178,973.00
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/ 87,989,787.00	S/ 141,713,798.00	S/ 150,105,375.00
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	S/ 2,512,662.00		
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	S/ 31,731,616.00	S/ 30,929,115.00	S/ 30,685,452.00
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	S/ 1,444,980.00	S/ 1,007,719.00	S/ 3,107,773.00
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		S/ 42,443,793.00	S/ 65,178,467.00
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	S/ 1,417,578.00	S/ 542,036.00	S/ 805,393.00
TOTAL S/	S/ 1,168,246,637.00	S/ 1,188,018,864.00	S/ 1,481,209,111.00

- g) **Análisis de los Proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto participativo programados en PIA 2023, según corresponda**
- h) **Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.**
- i) **Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2019, 2020, 2021, 2022 y proyecto 2023 y su Programación Multianual.**



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Visto el cuadro adjunto se puede evidenciar que del análisis realizado existe un incremento de 21% en comparación de la Programación Multianual 2023-2025 con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023.

PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2023	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2023
S/ 1,657,105,984.00	S/ 1,752,155,707.00	S/ 1,882,405,098.00	S/ 1,921,845,635.00	S/ 1,931,595,068.00	S/ 2,337,712,414.00

j) Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre del año fiscal 2022.

En lo correspondiente a Proyectos de Inversión al III Trimestre se tiene un avance de 55% en ejecución (devengado), esto debido a que existe proyecto paralizados por la emisión de laudos arbitrales.

PLIEGO	PIM 2021	EJECUCIÓN (DEVENGADO)	VARIACIÓN (%)
450 GORE JUNÍN	S/ 742,913,795.00	S/ 412,310,157.00	55%

k) Conclusiones y Recomendaciones.

- De lo evidenciado en el presente resumen ejecutivo se evidencia que respecto al Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 y el PIA 2022 hay un incremento de 22% el cual es por el monto de S/ 415,866,779.00 soles.
- Del análisis comparativo realizado de los programas presupuestales se evidencia que el Programa Presupuestal 001. Programa Articulado Nutricional no tiene asignación presupuestal en comparación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 con el PIA 2022.
- En lo correspondiente a Proyectos de Inversión al III Trimestre se tiene un avance de 55% en ejecución (devengado), esto debido a que existen proyecto paralizados por la emisión de laudos arbitrales.
- Recomiendo 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 2023, de no ser atendidos estarían perjudicando el incumplimiento de objetivos del Gobierno Regional de Junín.