



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

**Información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la Republica**

Setiembre 2021



Presentación

El Gobierno Regional de Ancash ha formulado el **Proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2022**, para ser presentado ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente y en el marco del proceso de descentralización del país.

El documento contiene un enfoque de las características más importantes de la problemática de la Región Ancash, así como una visión de su proceso de desarrollo, basado fundamentalmente en la dinamización de las principales actividades económico – productivas, reforzamiento de la infraestructura y los servicios sociales, modernización del aparato político - administrativo y una planificada articulación del territorio.

Es importante resaltar que la problemática regional, al igual que en el resto de la República, se basa en factores de orden estructural y coyuntural. La superación de estos problemas debe verse, por lo tanto, desde una óptica de mediano plazo, con la finalidad de disponer de suficiente cobertura de análisis que garantice juicios equilibrados y permita vislumbrar realidades factibles de obtener durante los siguientes años.

Se considera necesario analizar en el presente documento la visión de las características más importantes de los recursos disponibles y de la problemática de la Región Ancash, asimismo, se detalla la naturaleza de las acciones del Gobierno Regional Ancash, se presenta la estructura de su presupuesto, identificando los principales proyectos y actividades del Programa de Inversiones para el año 2022, en el marco de las acciones de desarrollo priorizadas para la Región Ancash.





RESUMEN EJECUTIVO

Contenido

a) Visión	4
b) Misión	4
c) Objetivos Estratégicos	4
d) Objetivos Específicos	5
e) Análisis comparativo del PIA 2021 y 2022 y su aumento y disminución.....	6
f) Análisis comparativo del PIA 2021 y 2022 por Programas Presupuestales.....	7
g) Análisis de los Proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto participativo programados en PIA 2022, según corresponda.	8
h) Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2021 y 2022 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.	10
i) Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2022 y su Programación Multianual 2022.....	12
j) Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19.....	13
k) Análisis de la ejecución presupuestal 2020 por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre de 2021.....	13
l) Conclusiones y Recomendaciones.....	14





a) Visión

En el Año 2030: Ancash será un territorio biodiverso y articulado, con equidad social e identidad histórico-cultural, turístico, económicamente competitivo y sostenible: cuyos pobladores, con valores, gozan de calidad de vida, con seguridad y en armonía con su ambiente.

b) Misión

Brindar servicios de calidad, promoviendo el desarrollo económico integral y sostenible de la Región Ancash, a través de una gestión transparente y democrática, con enfoque en la Promoción y Fortalecimiento de la Educación, Salud, Turismo, Transporte, Cultura y Agricultura.

c) Objetivos Estratégicos

CÓDIGO	ENUNCIADO
1	GARANTIZAR LA EQUIDAD SOCIAL CON LA REDUCCIÓN DEL NIVEL DE POBREZA
2	MEJORAR LA CALIDAD DE LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD
3	MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN
4	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO DIGNO
5	MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL CON DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A CAMBIOS EN EL CLIMA Y EVENTOS GEOLÓGICOS
6	MEJORAR EL NIVEL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Ancash 2016-2021.





d) Objetivos Específicos

CÓDIGO	OBJETIVOS - PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)
OEI.01	MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y COMUNICACIONES EN CONDICIONES SEGURAS EN LA REGIÓN DE ÁNCASH
OEI.02	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE ÁNCASH
OEI.03	GARANTIZAR LOGROS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES EN LA REGIÓN ÁNCASH
OEI.04	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA EN LA REGIÓN ÁNCASH
OEI.05	MEJORAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
OEI.06	CONSOLIDAR EL TURISMO, LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO EXTERIOR, CON ENFOQUE INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA REGIÓN ÁNCASH
OEI.07	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
OEI.08	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
OEI.09	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OEI.10	PROMOVER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
OEI.11	MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
OEI.12	MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE MANERA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
OEI.13	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
OEI.14	OPTIMIZAR EL SUMINISTRO DEL RECURSO HÍDRICO EN LAS PROVINCIAS DE SANTA Y CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
OEI.15	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024.





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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	PIA 2021	PIA 2022	AUMENTO / DISMINUCION	%
1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS	1,398,675,104.00	1,417,586,516.00	18,911,412.00	7.43
2 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,455,099.00	18,924,503.00	3,469,404.00	1.36
3 - 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	59,076,803.00	20,089,605.00	-38,987,198.00	-15.32
4 - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,678,479.00	1,165,285.00	-513,194.00	-0.20
5 - 18 RECURSOS DETERMINADOS	210,495,441.00	482,131,114.00	271,635,673.00	106.73
TOTAL	1,685,380,926.00	1,939,897,023.00	254,516,097.00	100.00

Con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2021 en comparación al PIA 2022 en el Rubro 00 Recurso Ordinarios hay un incremento de 7.43% que representa S/ 18,911,412.00 (Dieciocho Millones Novecientos Once Mil Cuatrocientos Doce con 00/100 soles), en el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados un porcentaje de 1.36% que se va incrementar la recaudación por tasas y derechos administrativos que representa S/ 3,469,404.00 (Tres Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuatro con 00/100 soles), Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que muestra una disminución de 15.32% que representa S/ 38,987,198.00 (Treinta y Ocho Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Ciento Noventa y Ocho con 00/100 soles), Rubro 13 Donaciones y Transferencias el cual muestra una disminución de 0.20% que representa S/ 513,194.00 (Quinientos Trece Mil Ciento Noventa y Cuatro con 00/100 soles) y el rubro 18 Canon y Sobrecanon Regalías existe un incremento en comparación al año 2021 de 106.73% que represente S/ 271,635,673.00 (Doscientos Setenta y Un Mil Seiscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Tres con 00/100 soles).





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

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022	AUMENTO / DISMINUCION
0001.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	54,561,622.00	39,030,752.00	-15,530,870.00
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	32,945,119.00	32,184,729.00	-760,390.00
0016.TBC-VIH/SIDA	12,049,126.00	10,967,621.00	-1,081,505.00
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,008,810.00	3,327,127.00	-681,683.00
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8,304,057.00	7,337,101.00	-966,956.00
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2,444,030.00	1,988,941.00	-455,089.00
0042.APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	23,075,078.00	69,215,402.00	46,140,324.00
0046.ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	5,000,000.00	1,832,777.00	-3,167,223.00
0051.PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	937,394.00	710,224.00	-227,170.00
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8,419,793.00	11,680,163.00	3,260,370.00
0083.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	15,854,962.00	9,918,287.00	-5,936,675.00
0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	805,158,090.00	798,257,457.00	-6,900,633.00
0101.INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	11,558,869.00	6,592,097.00	-4,966,772.00
0103.FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,743,032.00	949,828.00	-793,204.00
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,498,776.00	1,255,234.00	-243,542.00
0106.INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	8,454,650.00	7,593,751.00	-860,899.00
0107.MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	9,494,603.00	9,017,814.00	-476,789.00
0117.ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,105,346.00	1,950,337.00	844,991.00
0121.MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	318,573.00	29,284.00	-289,289.00
0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,423,629.00	1,238,233.00	-185,396.00
0131.CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6,036,418.00	5,401,189.00	-635,229.00
0138.REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	40,008,951.00	87,446,349.00	47,437,398.00
0147.FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	906,621.00	699,364.00	-207,257.00
0150.INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,375,105.00	87,306,663.00	83,931,558.00
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	0.00	24,973,502.00	24,973,502.00
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	835,250.00	159,929.00	-675,321.00
TOTAL	1,059,517,904.00	1,221,064,155.00	161,546,251.00





Con respecto a los Programas Presupuestales en comparación con el año 2021 la Asignación del Presupuesto Institucional de Apertura del año 2022 sufre una variación negativa significativa en las Actividades del sector Salud y Educación a nivel de Pliego, Asimismo en materia de Inversiones se incrementó en un 86.23% el cual asciende a S/ 216,797,730.00 (Doscientos Dieciséis Millones Setecientos Noventa y Siete Mil Setecientos Treinta con 00/100 soles) el cual garantizara la continuidad de los proyectos de inversión.

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

Mediante el Decreto de Urgencia N° 024-2021 se suspendieron las actividades para el proceso del presupuesto participativo 2022 por lo que no se programaron los proyecto en el PIA 2022, tal cual se muestra en el " (...) **Artículo 8. Suspensión del Proceso de Presupuesto Participativo para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; durante el Año Fiscal 2021 se suspenden las actividades del proceso de presupuesto participativo regulado por la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, con el fin de contribuir a las medidas de distanciamiento social en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado por la propagación de la COVID-19, salvo en aquellos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que tengan implementados mecanismos de tecnologías digitales que permitan la participación de la población asegurando la participación inclusiva y representativa de todas las organizaciones y ciudadanos, o en aquellos Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales en los cuales ya se realizó el proceso de presupuesto participativo. (...)**, al respecto se programaron, los proyectos priorizados que quedaron pendientes en los presupuestos participativos 2019 y 2020 según el cuadro siguiente:

CUI / PROYECTO - DESCRIPCION	Presupuesto Programado
2046214. MEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUARCOCHA Y HUICSUCOCHA PARA LA IRRIGACION DE LOS	1,779,477.00





DISTRITOS DE CONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS- REGION ANCASH	
2059292. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE PISCOBAMBA, CAPITAL DE LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA -REGION ANCASH	7,808,489.00
2090309. CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION INTERDISTRITAL JUCHU EN LOS DISTRITOS DE HUACLLAN - CORIS, EN LA PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH	4,648,290.00
2113127. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SHINGUA -PALO SECO DE LOS CASERIOS DE CHUNCANA, TAURIBAMBA, CORICAY, CHONTABAMBA Y SICSIBAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN Y SICSIBAMBA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH	4,000,000.00
2114188. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL AA.HH. SAN PEDRO, PROVINCIA DE SANTA - ANCASH	2,091,833.00
2115644. CONSTRUCCION DEL CANAL DE RIEGO ARMA - COLCABAMBA, EN EL DISTRITO DE CHACA, PROVINCIA DE ASUNCION, REGION ANCASH	2,106,656.00
2115672. MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL RIO CASCA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	2,000,000.00
2133838. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO Nº 84130 SAN NICOLAS DE TOLENTINO DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD -REGION ANCASH	1,189,209.00
2134851. REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS CANCAHURO ALTO Y BAJO DISTRITO DE SANTO TORIBIO - PROVINCIA DE HUAYLAS - REGION ANCASH	3,535,401.00
2166250. INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CATORCE INCAS, SAN ISIDRO BALCON Y CHARCAS, DISTRITOS DE SAN JUAN Y SICSIBAMBA, PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,423,338.00
2173285. INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES, EN LAS C.C. DE CHINGALPO, TAYABAMBITA, SAN MIGUEL, RAYAN, ACOBAMBA, QUILCA, JOCOS Y HUANZA, DIST CHINGALPO Y ACOBAMBA, PROV DE SIHUAS - ANCASH	3,359,119.00
2194598. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH	9,000,000.00
2194968. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH	28,283,393.00
2230568. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 88128 ALFONSO UGARTE DEL CENTRO	3,100,264.00





POBLADO DE CALPOC, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA - ANCASH		
2232449. MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL ALBERGUE DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA SOLEDAD EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ -REGION ANCASH		7,692,856.00
2243650. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 84425 JORGE CHAVEZ DARTNELL, EN EL CASERIO DE CHINGUIL, DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH		2,241,000.00
2337392. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ- PARIÁ WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH		11,648,732.00
2339693. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 426 Y 86457 DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FTZCARRALD, REGION ANCASH		2,000,000.00
2340462. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 86287, EN LA LOCALIDAD DE ATAQUERO, DISTRITO DE ATAQUERO, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH		2,221,767.00
2341299. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E N 650 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, PROVINCIA DE HUAYLAS- DEPARTAMENTO DE ANCASH		929,266.00
2395470. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH		15,050,200.00
TOTAL; PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2022		118,109,290.00

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

Año	2020		2021		2022		Total	
	Monto (S/)	%	Monto (S/)	%	Monto (S/)	%	Monto (S/)	%
Gastos de Gestión	900,000.00	29	200,000.00	6	2,000,000.00	65	3,100,000.00	100
Implementación Py	8,100,000.00	25	5,800,000.00	18	18,000,000.00	56	31,900,000.00	100
Total	9,000,000.00	26	6,000,000.00	17	20,000,000.00	57	35,000,000.00	100



**PROCOMPITE 2021**

Autorizado mediante A.C.R.	6,000,000.00	Total (Hasta un 10% del Presupuesto de Inversiones)
	200,000.00	Gastos de gestión (10% del Autorizado)
	5,800,000.00	Implementación de Proyectos

TOTAL, PROCOMPITE 2021	6,000,000.00
-------------------------------	---------------------

PROCOMPITE 2022

Por Autorizar con A.C.R.	20,000,000.00	Total (Hasta el 10% del Presupuesto de Inversiones)
	2,000,000.00	Gastos de gestión (10% del Autorizado)
	18,000,000.00	Implementación de Proyectos

TOTAL, PROCOMPITE 2022	20,000,000.00
-------------------------------	----------------------

En el Proyecto de Presupuesto para el PROCOMPITE se está incrementando para el Año 2022 con la finalidad de dinamizar la economía de la Región en concordancia con la Reactivación económica del país.





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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PPTO 2022	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,417,586,516	73.08
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,155,408,929	59.56
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	95,501,017	4.92
3. BIENES Y SERVICIOS	152,777,990	7.88
5. OTROS GASTOS	2,678,189	0.14
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,220,391	0.58
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,924,503	0.98
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	790,255	0.04
3. BIENES Y SERVICIOS	14,116,876	0.73
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,017,372	0.21
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,089,605	1.04
3. BIENES Y SERVICIOS	20,089,605	1.04
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,165,285	0.06
3. BIENES Y SERVICIOS	1,165,285	0.06
5. RECURSOS DETERMINADOS	482,131,114	24.85
3. BIENES Y SERVICIOS	25,342,334	1.31
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	789,848	0.04
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	455,289,099	23.47
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	709,833	0.04
Total	1,939,897,023	100.00

Con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura del año Fiscal 2021, que asciende a S/ 1'685,380,926.00 (Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta Mil Novecientos Veintiséis con 00/100 soles), en comparación al proyecto de presupuesto del año 2022 se aprobó un PIA de S/ 1'939,897,023.00 (Mil Novecientos Treinta y Nueve Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Veintitrés con 00/100 soles), habiendo una variación en las fuentes de financiamiento para el año fiscal 2022 de presupuesto por S/ 254,516,097.00 (Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciséis Mil Noventa y Siete con 00/100 soles), el incremento se evidencia en Adquisición de activos no financieros.





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

Recursos para el COVID-19

Año de Ejecución: 2021
 Incluye: Actividades y Proyectos
 Pliego 441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	25,728,313	18,405,538	17,929,880	16,486,863	64
5-23: BIENES Y SERVICIOS	11,728,002	106,613,064	88,009,890	85,036,581	74,950,992	70
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	215,663	215,663	215,623	215,623	100
5-25: OTROS GASTOS	-	248,506	-	-	-	0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	50,879,546	20,876,885	12,106,199	7,722,278	15
	11,728,002	183,685,092	127,507,976	115,288,283	99,375,756	54

Fuente: Portal de Transparencia MEF

El Gobierno Regional de Ancash cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado para la ejecución de Actividades y Proyectos orientadas a combatir el COVID 19 de S/ 183,685,092.00 (Ciento Ochenta y Tres Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Noventa y Dos con 00/100 Soles), el cual se tiene un devengado de 99,375,756.00 (Noventa y Nueve Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Setecientos cincuenta y Seis con 00/100 Soles) con un avance del 54.00% en ejecución de gastos al mes de setiembre 2021.

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

Año de Ejecución: 2021
 Incluye: Sólo Proyectos

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	AVANCE %
Pliego 441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	251,396,992.00	397,662,824.00	223,687,902.00	160,316,148.00	88,116,597.00	22.16





DEVENGADO AL II TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021

Año de Ejecución: 2021

Incluye: Sólo Proyectos

MES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	AVANCE %
1: 'Enero		83,421,843	46,772,670	9,558,669	2.40
2: 'Febrero		29,554,441	33,189,900	4,654,984	1.17
3: 'Marzo		29,444,977	7,216,052	17,206,689	4.33
4: 'Abril		25,043,523	35,964,889	20,125,627	5.06
5: 'Mayo		31,086,426	26,378,645	25,694,038	6.46
6: 'Junio		25,136,692	10,793,992	10,876,590	2.74
TOTAL	397,662,824	223,687,902	160,316,148	88,116,597	22.16

FUENTE: Portal de Transparencia del MEF

I) Conclusiones y Recomendaciones

Las medidas para el logro de las metas propuestas para el 2022 son las siguientes:

- ✓ Suscribir Convenios de Cooperación Interinstitucional con Entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local orientados a mejorar los servicios públicos y el cumplimiento de las funciones.
- ✓ Desarrollar procesos sostenidos articulados con organizaciones representativas de la sociedad para el diseño e implementación de programas de gestión ambiental y el cuidado de hábitats y zonas libres de daños antropogénicos.
- ✓ Desarrollo de una cultura democrática de la gobernabilidad a través de los presupuestos participativos, rendición de cuentas, audiencias públicas con la participación de la población y organizaciones sociales con representatividad en las veinte Provincias de la Región Ancash.
- ✓ Desarrollo de acciones para el mejoramiento del Programa 068 reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
- ✓ Transparencia en la actual gestión institucional para identificar riesgos fortaleciendo los mecanismos de control Optimización de los procedimientos administrativos y su digitación.
- ✓ Acciones para promover la reactivación económica y social en la Región.
- ✓ Promoción del Empleo.

