

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2022

*C.P.C. Carlos Rúa Carbajal
Gobernador Regional de Ayacucho*



**GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO**

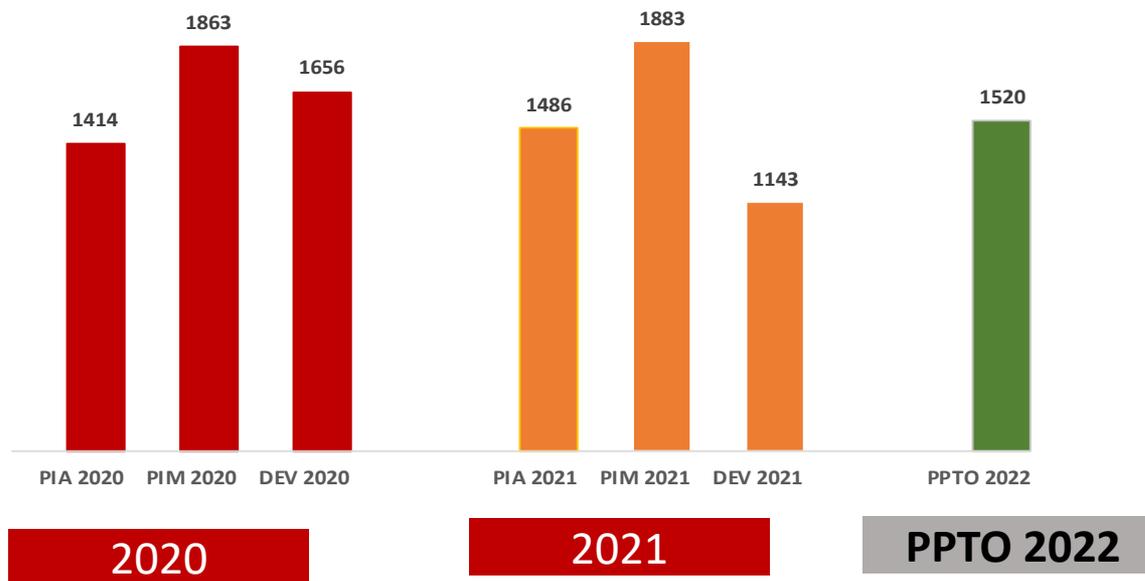
RENDICIÓN Y CONTROL



PRESUPUESTO COMPARADO



El presupuesto institucional del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho para el 2022, **se ha incrementado** en un 2% (S/. 34,664,348) respecto al PIA 2021.

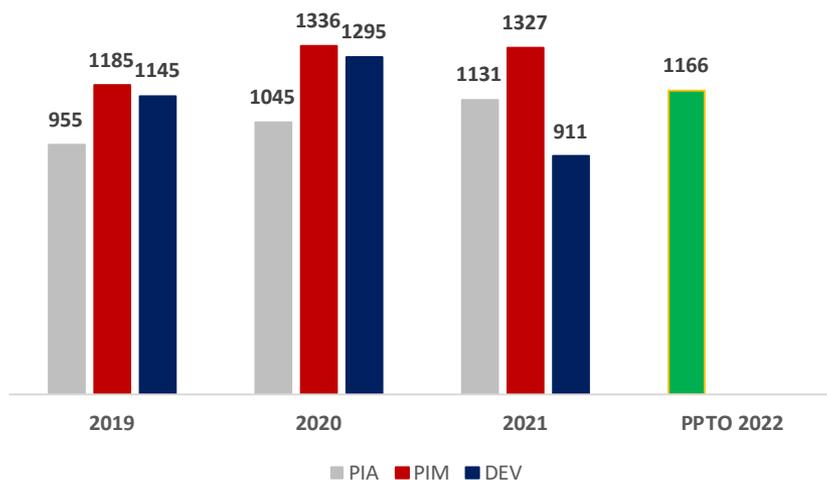


^{1/} Información presentada en millones de soles
Devengado 2021, corte 29.09.2021 (SIAF)

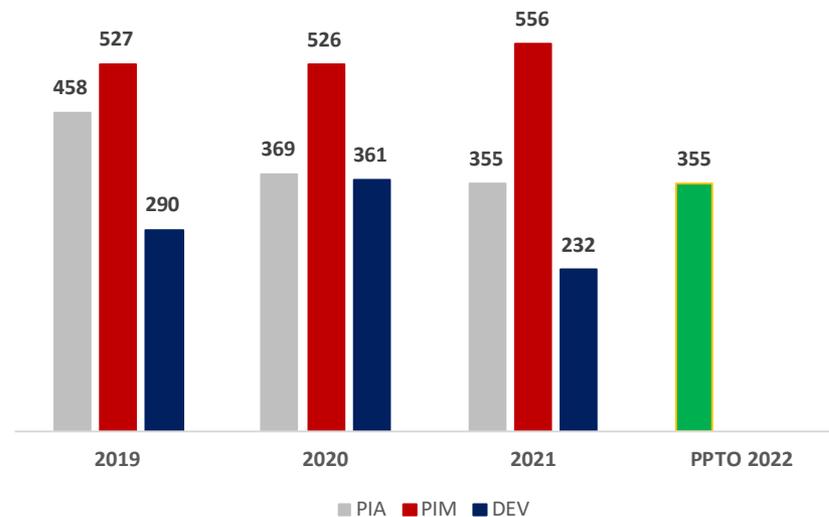
EJECUCIÓN POR CATEGORÍA DE GASTO



Evolución del presupuesto 2019-2021
Gasto Corriente
(Millones de S/)

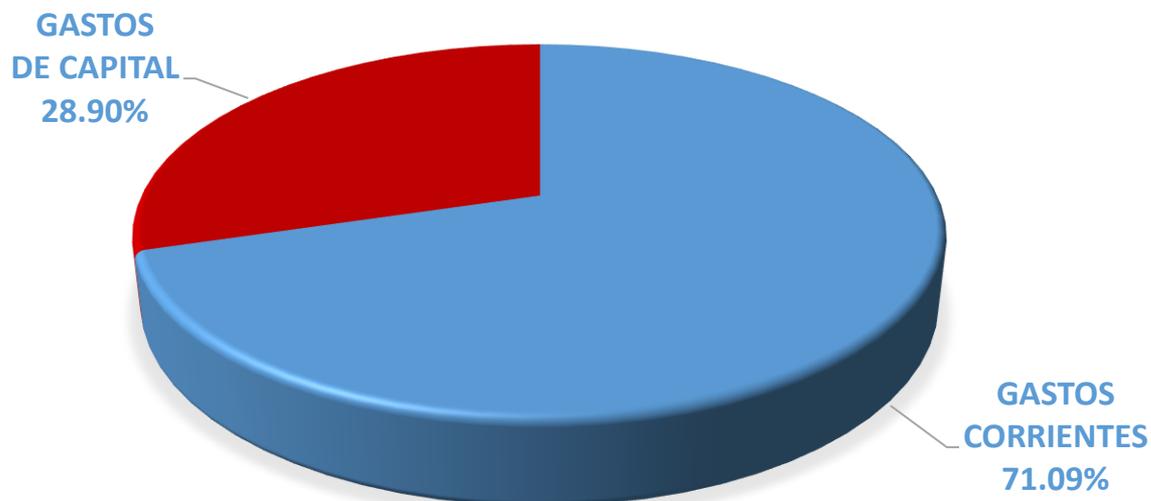


Evolución del presupuesto 2019-2021
Gasto de Capital
(Millones de S/)



Ejecución en Gasto Corriente se ha mantenido en 96.7%, en promedio. 2019-2021
Ejecución correspondiente a gasto de capital ha sido superior en 61.8%. en promedio. 2019-2021

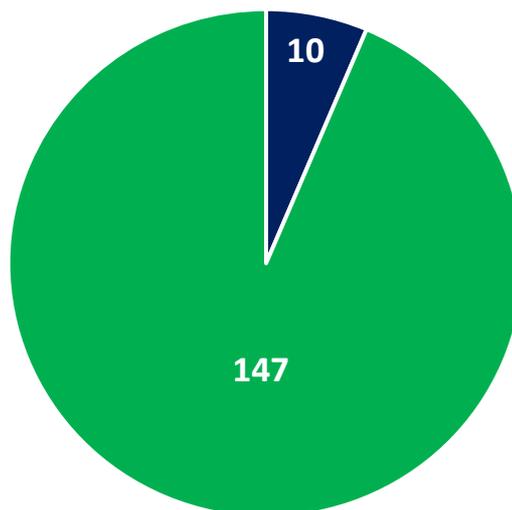
ESTRUCTURA DE GASTO PROMEDIO



Promedio de los años 2019,2020 y 2021

Fuente: Consulta Amigable MEF.

NÚMERO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN A NIVEL PLIEGO



■ CONTRATA ■ ADMINISTRACION DIRECTA

2140 FAMILIAS BENEFICIADAS CON PUESTOS DE TRABAJO AL MES.

I.E. EMBLEMÁTICA

MARÍA AUXILIADORA HUANTA

+ de **50 millones**
de soles
PRESUPUESTO TOTAL

+ de **15 millones**
de soles
PRESUPUESTO 2021

+ de **28 mil**
Beneficiarios

ADMINISTRACIÓN DIRECTA



SALUD

HOSPITAL DE APOYO
**SAN JUAN
BAUTISTA**
HUAMANGA



+ de **56 millones**
de soles

PRESUPUESTO TOTAL

+ de **17 millones**
de soles

PRESUPUESTO 2021

+ de **38 mil**
Beneficiarios

INTEGRACIÓN VIAL

AV. JAVIER PÉREZ DE CUELLAR EN HUAMANGA

+ de **09** millones
de soles
PRESUPUESTO TOTAL

+ de **03** millones
de soles
PRESUPUESTO 2021

+ de **100** mil
Beneficiarios



ADMINISTRACIÓN DIRECTA



I.E. EMBLEMÁTICA **GENERAL CÓRDOVA** VILCAS HUAMÁN

+ de **25** millones
de soles

PRESUPUESTO TOTAL

+ de **06** millones
de soles

PRESUPUESTO 2021

+ de **14** mil

Beneficiarios



ADMINISTRACIÓN DIRECTA



REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

PROYECTO
PALTO



25 millones
de soles

PRESUPUESTO TOTAL



5409

Beneficiarios



PROYECTO **VICUÑA**

de **11 millones**
de soles

PRESUPUESTO TOTAL

+ de **950 mil**
soles

PRESUPUESTO 2021



2800

Beneficiarios

PREVENCIÓN Y CONTROL DE **TRATA DE PERSONAS**



GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO



+ de **1.9 millones**
de soles

PRESUPUESTO TOTAL

+ de **200 mil**
soles

PRESUPUESTO 2021

PROYECTOS POR CONTRATO



SALUD

+ de **133 millones**
de soles

PRESUPUESTO TOTAL

+ de **36 millones**
de soles

PRESUPUESTO 2021



+ de **2 mil**

Beneficiarios

HOSPITAL DE APOYO
**DANIEL
ALCIDES
CARRIÓN**
HUANTA



PROYECTOS POR CONTRATO



SALUD

+ de **107 millones**
de soles

PRESUPUESTO TOTAL

+ de **39 millones**
de soles

PRESUPUESTO 2021



+ de **36 mil**

Beneficiarios

HOSPITAL DE APOYO
AYNA
SAN FRANCISCO
VRAEM



PROYECTOS POR CONTRATO



SALUD



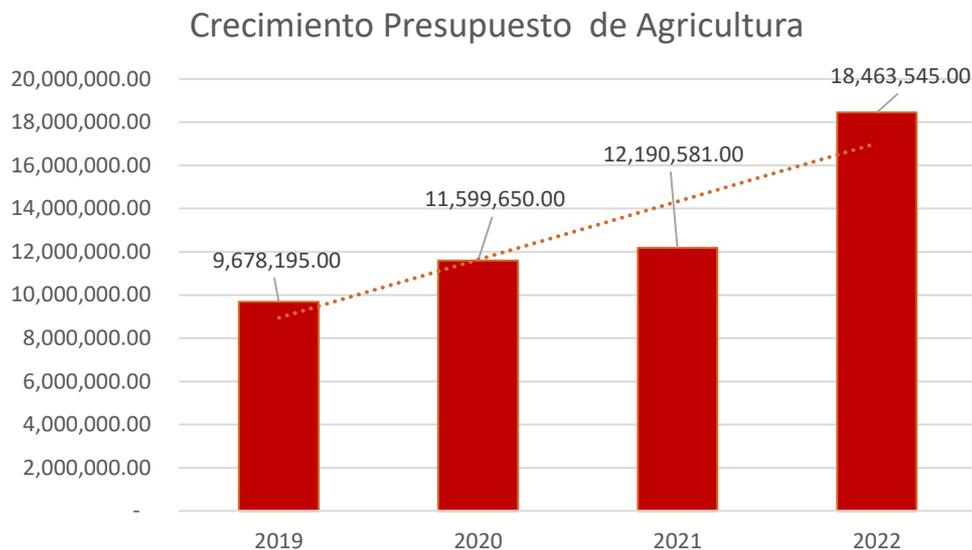
+ de **79** millones de soles
PRESUPUESTO TOTAL

+ de **24** millones de soles
PRESUPUESTO 2021

+ de **90** mil
Beneficiarios

HOSPITAL DE APOYO CANGALLO

INVERSIÓN EN EL AGRO 2019 - 2022

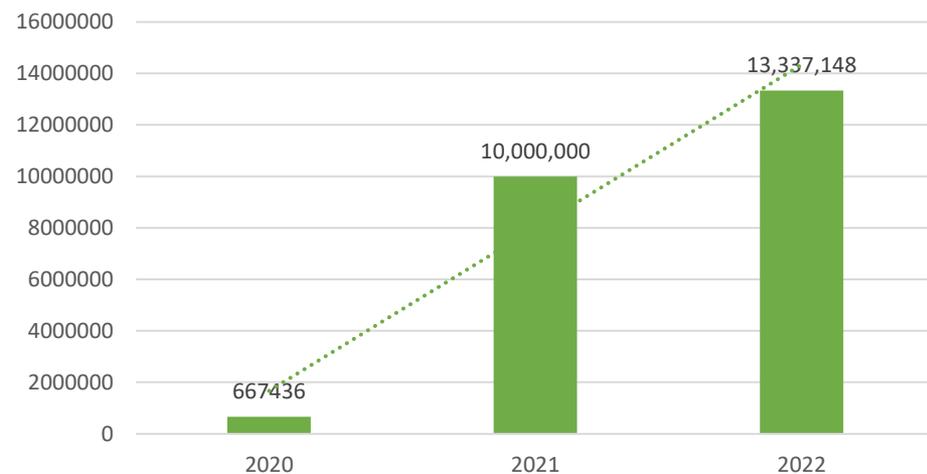


En el 2022 existe un incremento de 50% en inversiones para Agricultura.

PROCOMPITE 2022

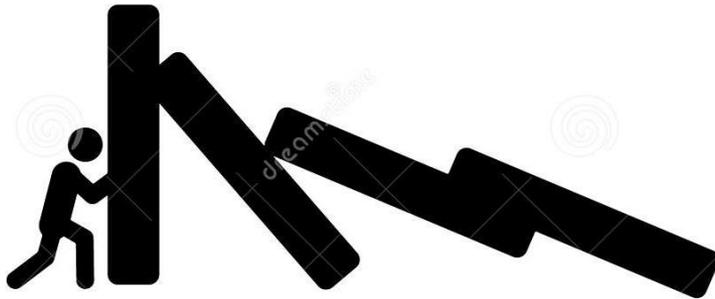


PROCOMPITE



Presupuesto de **13 millones** para el 2022.

PRINCIPALES PROBLEMAS



- PANDEMIA Y FALTA DE VACUNAS.
- CRISIS POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA
- PROYECTOS PARALIZADOS POR ARBITRAJES Y MEDIDAS CAUTELARES DE GESTIÓN ANTERIOR.
- 53 ARBITRAJES EN TRÁMITE POR UNA CUANTÍA EN CONTROVERSA DE 19, 240,871.07, MÁS MONTOS QUE AÚN RESULTAN INDETERMINADOS HASTA FINALIZAR CADA CASO.
- OSCE – RETRASO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y AMPLIACIONES DE PLAZO.
- DILATACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y CIRA.
- MARCO LEGAL RESTRINGIDO PARA MODIFICAR NUESTRO PRESUPUESTO.
- ENCARECIMIENTO DE BIENES CON COMPONENTES DE IMPORTACIÓN.

PSP – Presupuesto del Sector Público 2022

Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022 por fuentes de financiamiento
(Millones de S/)

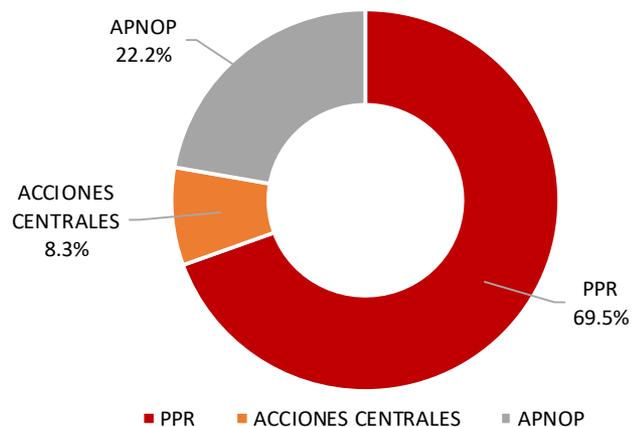
Fuente de financiamiento	PIA 2020	PIA 2021	PSP 2022
1. RECURSOS ORDINARIOS	1340	1167	1353
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13	10	09
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	00	281	12
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	02	02	01
5. RECURSOS DETERMINADOS	59	26	147
Total general	1414	1486	1520

Fuente : SIAF (29.09.2021)

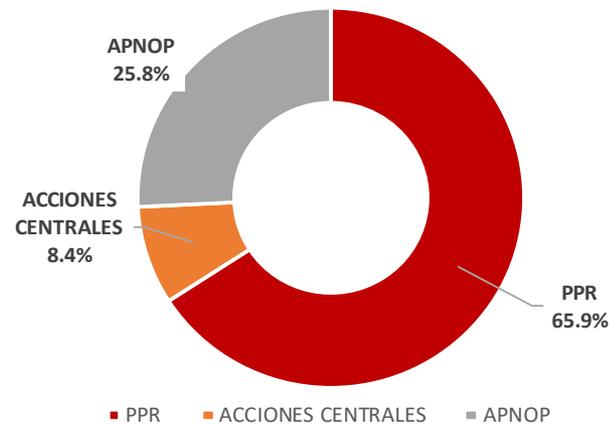
Presupuesto analizado entre los años 2020 – 2022.

- **PIA 2021 con 281 millones en ROOC.**

Presupuesto en Programas Presupuestales **es INFERIOR EN 30.94 Millones.**
Entre los años 2021 vs 2022.



PIA 2021



PPTO 2022

PPR – Programa Presupuestal por Resultados.

Presupuesto Institucional 2020- 2022 por genéricas de gasto (Millones de S/)

Categoría de gasto / Genericas de gasto	PIA 2020	PIA 2021	PPTO 2022
5. GASTOS CORRIENTES	1045	1131	1166
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	808	886	912
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	58	55	53
3. BIENES Y SERVICIOS	178	189	200
5. OTROS GASTOS	01	01	01
6. GASTOS DE CAPITAL	369	355	355
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	369	355	355
Total general	1414	1486	1520

Fuente : SIAF (29.09.2021)

El presupuesto 2022 se ha incrementado en 34.66% respecto al PIA 2021, con un incremento de 35.13% en gasto corriente, esto se debe a la programación de recursos para gastos COVID y la implementación de políticas salariales.

PRESUPUESTO COVID-19

Recursos para la lucha contra la COVID – 19 2020- 2022 (millones de soles)

RECURSOS COVID	PPTO 2020		PPTO 2021		PPTO 2022
	Ppto	Ejecución	Ppto	Ejecución	
5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	67,671,465	64,147,497	89,719,374	57,586,153	12,469,419
6000050. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	20,754,473	18,068,813	7,642,199	5,474,173	
TOTAL	88,425,938	82,216,310	97,361,573	63,060,326	12,469,419

Fuente : SIAF (29.09.2021)

Presupuesto asignado por más de **185 millones** entre el año 2020 y 2021.



COMPONENTES DE GASTO

Personal y Obligaciones Sociales : Presupuesto 2022 vs AIRHSP (millones de soles)

UNIDAD EJECUTORA	TOTAL COSTO AIRHSP - 2021 (2.1)	PIA 2021	PROYECTO DE LEY 2022
001 SEDE	12,455,383	16,713,602	14,497,604
100 AGRICULTURA	6,986,901	7,412,962	7,059,781
200 TRANSPORTES	3,840,458	3,840,646	3,840,458
300 EDUCACION AYACUCHO	27,109,466	31,342,773	30,374,912
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	28,079,362	29,283,692	28,594,529
302 EDUCACION LUCANAS	74,155,136	70,761,698	74,079,974
303 EDUCACIÓN SARA SARA	41,566,522	40,506,289	41,982,306
304 EDUCACIÓN SUR PAUZA	19,537,480	20,836,163	19,994,389
305 EDUCACIÓN HUANTA	96,929,305	88,183,517	98,231,138
307 EDUCACIÓN VRAE LA MAR	85,395,039	79,857,254	86,818,153
308 EDUCACIÓN HUAMANGA	185,345,180	189,937,724	194,381,781
309 EDUCACIÓN SUCRE	19,498,304	20,899,093	19,543,696
310 EDUCACIÓN VICTOR FAJARDO	23,768,334	22,551,271	23,339,147
311 EDUCACION VILCASHUAMAN+	24,623,061	24,042,972	25,843,978
312 EDUCACIÓN HUANCASANCOS	11,510,920	10,875,367	11,297,107
400. SALUD AYACUCHO	14,170,116	14,392,133	14,363,066
401. HOSPITAL HUAMANGA	37,304,152	38,009,241	39,711,243
402. SALUD SUR AYACUCHO	20,915,066	20,442,169	20,945,726
403. SALUD CENTRO AYACUCHO	33,846,258	33,831,686	34,071,285
404. SALUD SARA SARA	15,858,476	15,796,231	16,227,146
405. RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	23,841,369	23,836,194	24,391,401
406. RED DE SALUD HUAMANGA	50,643,073	50,797,050	50,861,113
407. RED DE SALUD SAN MIGUEL	14,705,200	14,646,113	14,788,514
408. RED DE SALUD SAN FRANCISCO	16,501,581	16,649,968	16,565,404
TOTAL	888,586,143	885,445,808	911,803,851

Fuente : AIRHSP (setiembre 2021)

COMPONENTES DE GASTO



Pensiones y otras prestaciones sociales : Presupuesto 2022 vs AIRHSP (millones de soles)

UNIDAD EJECUTORA	TOTAL COSTO AIRHSP - 2021 (2.2)	PIA 2021	PROYECTO DE LEY 2022
001 SEDE	1,358,328	2,639,731	2,682,327
100 AGRICULTURA	1,182,849	1,703,375	1,595,348
200 TRANSPORTES	372,683	648,801	563,344
300 EDUCACION AYACUCHO	27,996,841	36,860,481	36,170,337
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	45,377	88,754	91,254
302 EDUCACION LUCANAS	2,921,175	3,950,512	3,560,619
303 EDUCACIÓN SARA SARA	2,166,250	2,422,880	2,343,481
304 EDUCACIÓN SUR PAUZA	628,502	737,209	795,730
305 EDUCACIÓN HUANTA	98,687	194,373	191,360
307 EDUCACIÓN VRAE LA MAR		150,000	150,000
308 EDUCACIÓN HUAMANGA	765,900	1,088,147	1,091,721
309 EDUCACIÓN SUCRE		57,000	57,000
310 EDUCACIÓN VICTOR FAJARDO	37,969	60,418	96,871
311 EDUCACION VILCASHUAMAN+		27,000	27,000
312 EDUCACIÓN HUANCASANCOS	19,021	27,066	31,021
400. SALUD AYACUCHO	1,898,921	3,144,009	2,956,736
401. HOSPITAL HUAMANGA	16,342	15,982	16,342
402. SALUD SUR AYACUCHO	225,159	426,667	390,529
404. SALUD SARA SARA	301,712	454,544	420,123
TOTAL	40,035,716	54,696,949	53,231,143

Fuente : AIRHSP (29.09.2021)

COMPONENTES DE GASTO



Bienes y servicios Presupuesto 2020-2022 (millones de soles)

UNIDADES EJECUTORAS	PIA 2020	PIA 2021	PPTO 2022
001. SEDE AYACUCHO	36,821,812	19,993,169	26,871,552
008. PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RUR	80,000	65,600	65,600
100. AGRICULTURA AYACUCHO	2,886,821	2,297,856	3,198,869
200. TRANSPORTES AYACUCHO	19,100,037	2,120,266	22,084,876
300. EDUCACION AYACUCHO	4,417,758	4,171,334	4,123,048
301. EDUCACION CENTRO AYACUCHO	2,534,346	2,260,264	1,417,806
302. EDUCACION LUCANAS	5,894,431	3,676,428	2,400,380
303. EDUCACION SARA SARA	3,084,838	2,285,372	1,744,623
304. EDUCACION SUR PAUZA	1,423,643	1,223,956	755,591
305. EDUCACION HUANTA	7,264,821	5,012,676	3,371,992
307. EDUCACION VRAE LA MAR	7,994,762	4,697,233	3,292,699
308. EDUCACION HUAMANGA	12,669,061	8,637,802	6,363,258
309. EDUCACION UGEL SUCRE	1,829,380	1,187,526	832,857
310. EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	1,865,395	1,326,083	828,388
311. EDUCACION VILCASHUAMAN	2,033,065	2,317,784	1,449,786
312. EDUCACION HUANCASANCOS	1,162,263	890,344	616,777
400. SALUD AYACUCHO	6,788,847	6,742,904	4,979,376
401. HOSPITAL HUAMANGA	10,934,639	57,659,673	47,980,952
402. SALUD SUR AYACUCHO	5,489,190	8,469,668	8,507,441
403. SALUD CENTRO AYACUCHO	8,795,601	11,085,830	11,482,439
404. SALUD SARA SARA	5,725,653	5,880,931	6,242,837
405. RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	6,253,209	8,621,597	8,705,363
406. RED DE SALUD HUAMANGA	12,396,219	13,451,623	14,728,985
407. RED DE SALUD SAN MIGUEL	3,190,157	5,627,016	5,392,138
408. RED DE SALUD SAN FRANCISCO	7,004,147	9,651,738	12,322,861
TOTAL	177,640,095	189,354,673	199,760,494

Fuente : SIAF (29.09.2021)

COMPONENTES DE GASTO

Contratos administrativos de servicios CAS: Presupuesto 2022 vs AIRHSP (millones de soles)

CAS	TOTAL COSTO AIRHSP - 2021	PIA 2021	PROYECTO DE LEY 2022	DEFICIT EN FUNCIÓN AL AIRHSP
001 SEDE	6,327,296	6,608,098	6,345,478	18,182
100 AGRICULTURA	1,162,490	1,148,443	1,139,654	22,836
200 TRANSPORTES	698,525	696,675	698,525	0
300 EDUCACION AYACUCHO	1,588,481	1,337,438	891,905	696,576
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	1,791,538	1,296,317	561,062	1,230,476
302 EDUCACION LUCANAS	2,448,425	1,426,948	322,428	2,125,997
304 EDUCACION SUR PAUZA	739,477	405,232	510,646	228,831
303 EDUCACIÓN SARA SARA	1,584,852	980,712	106,175	1,478,677
305 EDUCACIÓN HUANTA	4,089,973	2,820,291	1,239,443	2,850,530
307 EDUCACIÓN VRAE LA MAR	3,512,231	2,074,269	755,208	2,757,023
308 EDUCACIÓN HUAMANGA	5,117,237	3,410,892	1,779,860	3,337,377
309 EDUCACIÓN SUCRE	738,203	407,472	133,411	604,792
310 EDUCACIÓN VICTOR FAJARDO	1,423,576	827,046	379,202	1,044,374
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	1,442,524	1,104,619	343,218	1,099,306
312 EDUCACIÓN HUANCASANCOS	478,084	403,513	183,535	294,549
400. SALUD AYACUCHO	2,461,470	1,622,648	1,183,058	1,278,412
401. HOSPITAL HUAMANGA	15,374,557	25,960,754	15,053,948	320,609
402. SALUD SUR AYACUCHO	5,423,485	5,662,579	5,178,705	244,780
403. SALUD CENTRO AYACUCHO	8,095,320	7,766,041	6,809,429	1,285,891
404. SALUD SARA SARA	3,148,387	3,126,525	3,124,243	24,144
405. RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	6,235,478	5,903,738	5,546,157	689,321
406. RED DE SALUD HUAMANGA	8,742,552	9,117,703	9,061,927	319,375
407. RED DE SALUD SAN MIGUEL	4,372,093	4,050,591	3,477,586	894,507
408. RED DE SALUD SAN FRANCISCO	7,639,642	6,487,833	6,843,490	796,152
TOTAL	94,635,894.96	94,646,377.00	71,668,293.00	- 22,967,601.96

Fuente : AIRHSP (setiembre 2021)

Sin CAS COVID

Necesidad de **22,967,601 millones** para el año fiscal 2022 para CAS respecto a los registros AIRHSP.

OBRAS PRIORIZADAS 2022



PROYECTO PRIORIZADO

Hospital de Cangallo

CUI 2194671

10,762,402



PROYECTO PRIORIZADO

Hospital San Miguel

CUI 2194682

9,691,721

OBRAS PRIORIZADAS 2022

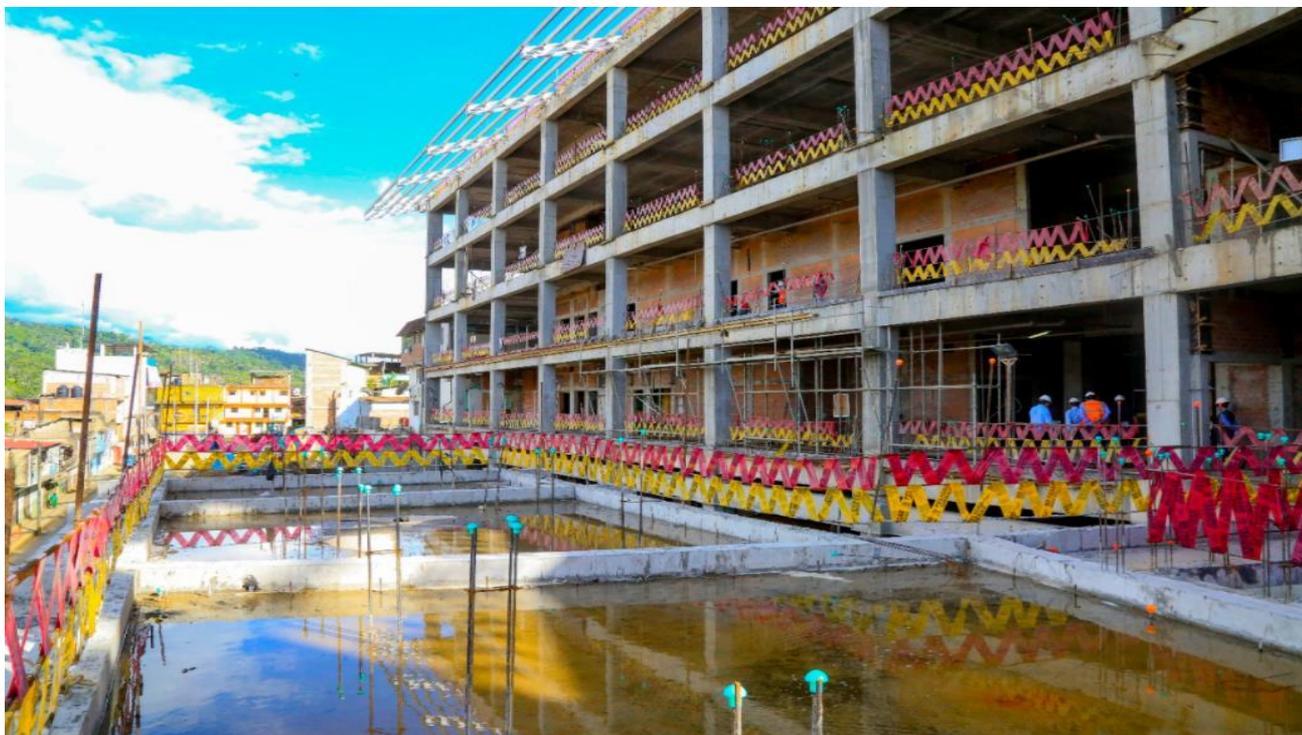


PROYECTO PRIORIZADO

Hospital de Apoyo Huanta

CUI 2194697

20,384,322



PROYECTO PRIORIZADO

Hospital de Apoyo San Francisco

CUI 2194680

8,444,977

OBRAS PRIORIZADAS 2022



PROYECTO PRIORIZADO

Centro de Salud San Juan Bautista

CUI 2078579

11,564,147

OBRAS PRIORIZADAS 2022



PROYECTO PRIORIZADO

I.E María Auxiliadora de Huanta

CUI 2263802

8,506,547



PROYECTO PRIORIZADO

I.E. Los Andes

CUI 2300275

12,478,670

OBRAS PRIORIZADAS 2022



PROYECTO PRIORIZADO

I.E. Manuel Prado

CUI 2250950

12, 240,981

OBRAS PRIORIZADAS 2022

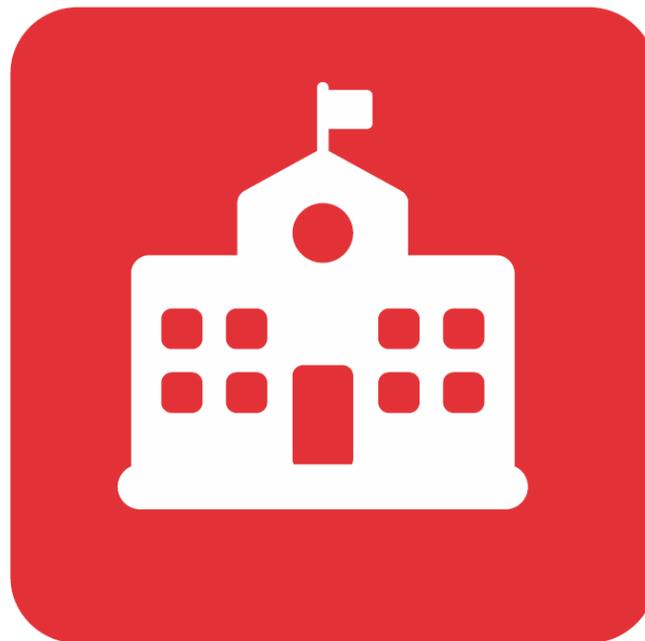


PROYECTO PRIORIZADO

I.E. Cristo Rey

CUI 2293866

11,1414,339



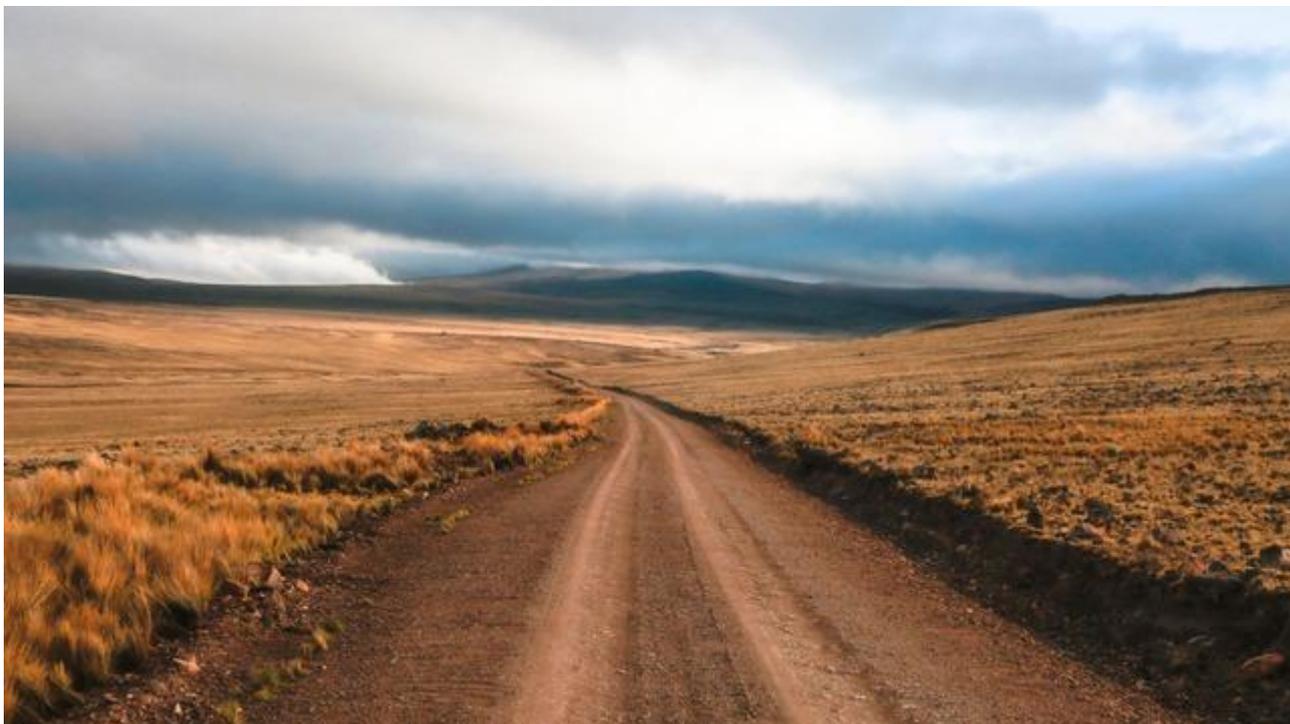
PROYECTO PRIORIZADO

ISPP Benigno Ayala Esquivel

CUI 2230603

14,902,526

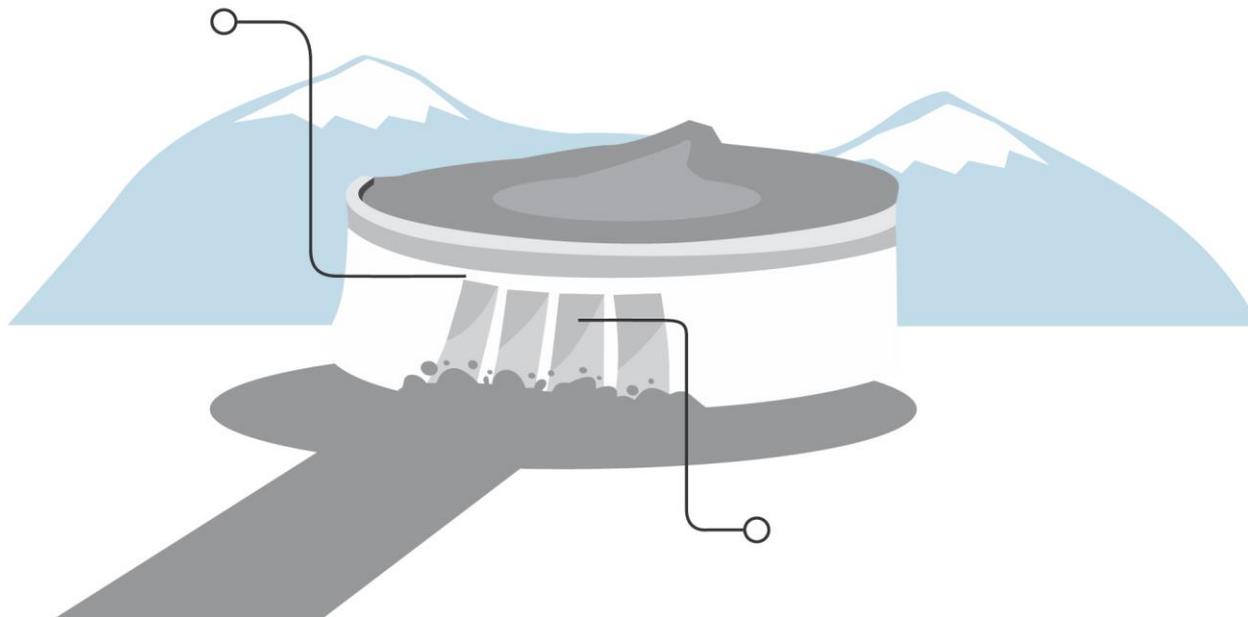
OBRAS PRIORIZADAS 2022



PROYECTO PRIORIZADO

Carretera Departamental Sancos – Ossconta CUI 2386120 19,600,000

EN EL MARCO DEL **PNIC**



PROYECTO PRIORIZADO

Ampliación Presa Ancascocha

CUI 2077939

8,000,000

OBRAS PRIORIZADAS 2022



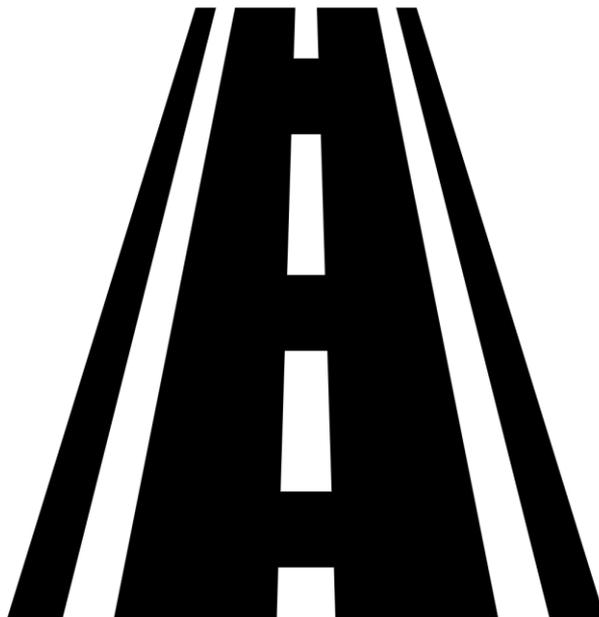
PROYECTO PRIORIZADO

Estadio Cuna de la Libertad Americana

CUI 2195373

17,989,302

DEMANDA ADICIONAL 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN	CUI	DEMANDA
Carretera Luricocha – Paccchancca	2173273	15,386,958
Puente Ccanchi	2229877	44,482,611

TOTAL DEMANDA MTC ES 59,869,569 PARA 2022

DEMANDA ADICIONAL 2022

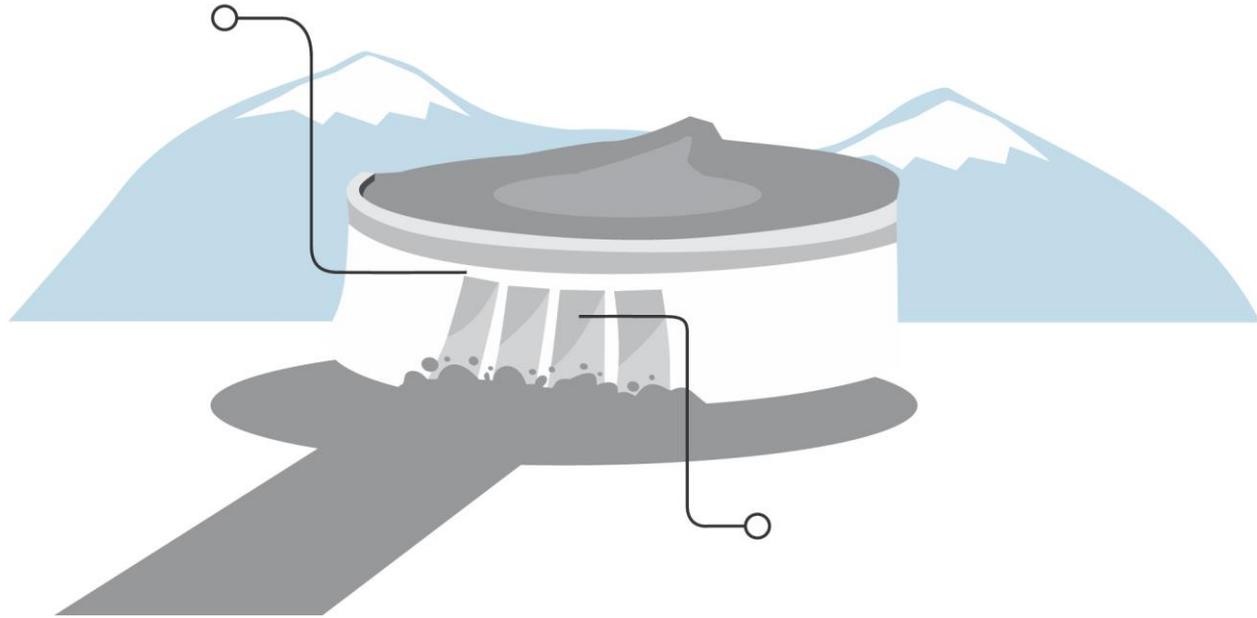


PROYECTOS DE INVERSIÓN

Hospital Puquio	CUI 2194681	47,454,408
Hospital Sivia	CUI 2468625	15,798,075
Hospital Huancasancos	CUI 2452568	12,548,754

TOTAL DEMANDA MINSA ES 75,801,237 PARA 2022

DEMANDA ADICIONAL 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN

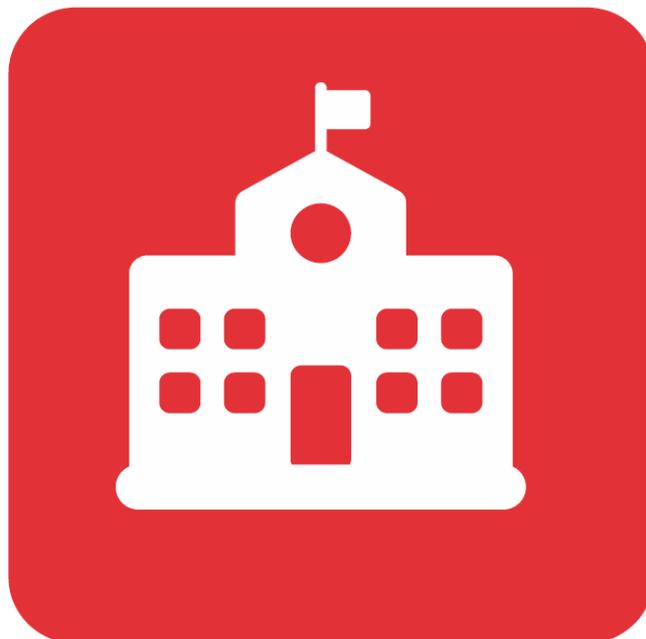
Riego Esmeralda Alta

CUI 2332660

44,965,090

TOTAL DEMANDA MIDAGRI ES 44,965,092 PARA 2022

DEMANDA ADICIONAL 2022



PROYECTOS DE INVERSIÓN

IST César Augusto Guardia Mayorga	CUI 2333003	11,400,000
ISP Filiberto Gracia Cuellar	CUI 2333025	7,233,866

TOTAL DEMANDA MINEDU ES 18,633,866 PARA 2022

DEMANDA ADICIONAL 2022



INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS

Operación y Mantenimiento de HRA	CUI 2165166	37,370,345
Cas Oferta fija	AIRSHP	22,967,601

Para garantizar la continuidad de la ejecución de los proyectos de inversión, incluido los ejecutados por convenio con entidades del Gobierno Nacional, durante el año fiscal 2022, a cargo de los pliegos de los gobiernos regionales, autorizase al Poder Ejecutivo para incorporar en dichas entidades, los créditos presupuestarios de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Créditos, no devengados al 31 de diciembre de 2021, para garantizar la ejecución de dichos proyectos. Para ello, exceptúase de lo dispuesto en el literal a) del numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. La incorporación de los créditos presupuestarios a que se refiere la presente disposición, se realiza hasta el 31 de enero de 2022, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro del sector correspondiente. Lo dispuesto en la presente disposición es aplicable aun cuando se haya considerado en el presupuesto institucional del Año Fiscal 2022 por parte del respectivo pliego, para el mismo proyecto de inversión, siempre que corresponda a metas complementarias de ejecución en dicho año fiscal.

¡GRACIAS!



**GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO**