

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2022

Gobierno
Regional
Piura

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Dr. Servando García Correa
Gobernador Regional



ESQUEMA DE CONTENIDO

- Visión
- Objetivos Estratégicos
- Ejecución del presupuesto del Año Fiscal 2021
- Presupuesto ejecutado y estimado al IVT 2021
- Presupuesto asignado para el año 2022
- Implementación del PpR para el año 2022
- Obras priorizadas aprobadas en PDRC y Ppto Participativo
- Análisis de la Asignación Presupuestaria 2021 y 2022
- Análisis del presupuesto orientados a combatir la COVID-19
- Demanda Adicional prioritaria
- Propuestas legislativas

VISIÓN DE DESARROLLO

Nuestra gestión sentará las bases del cambio con obras duraderas y servicios de calidad, promoviendo el uso responsable de los recursos dentro de un proceso transparente y sin corrupción en beneficio de nuestro pueblo.





Mejorar la salud con servicios oportunos y de calidad



Mejorar los servicios educativos en cobertura, acceso y permanencia de los estudiantes



Promover el desarrollo social con énfasis en la población vulnerable



Incrementar la competitividad de los agentes económicos



Mejorar el capital natural y la gestión ambiental

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



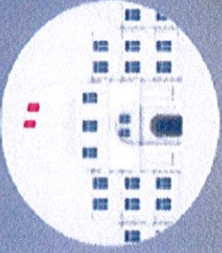
Promover el acceso a los servicios básicos para la población



Fortalecer la institucionalización e implementación de procesos de gestión de riesgo de desastres



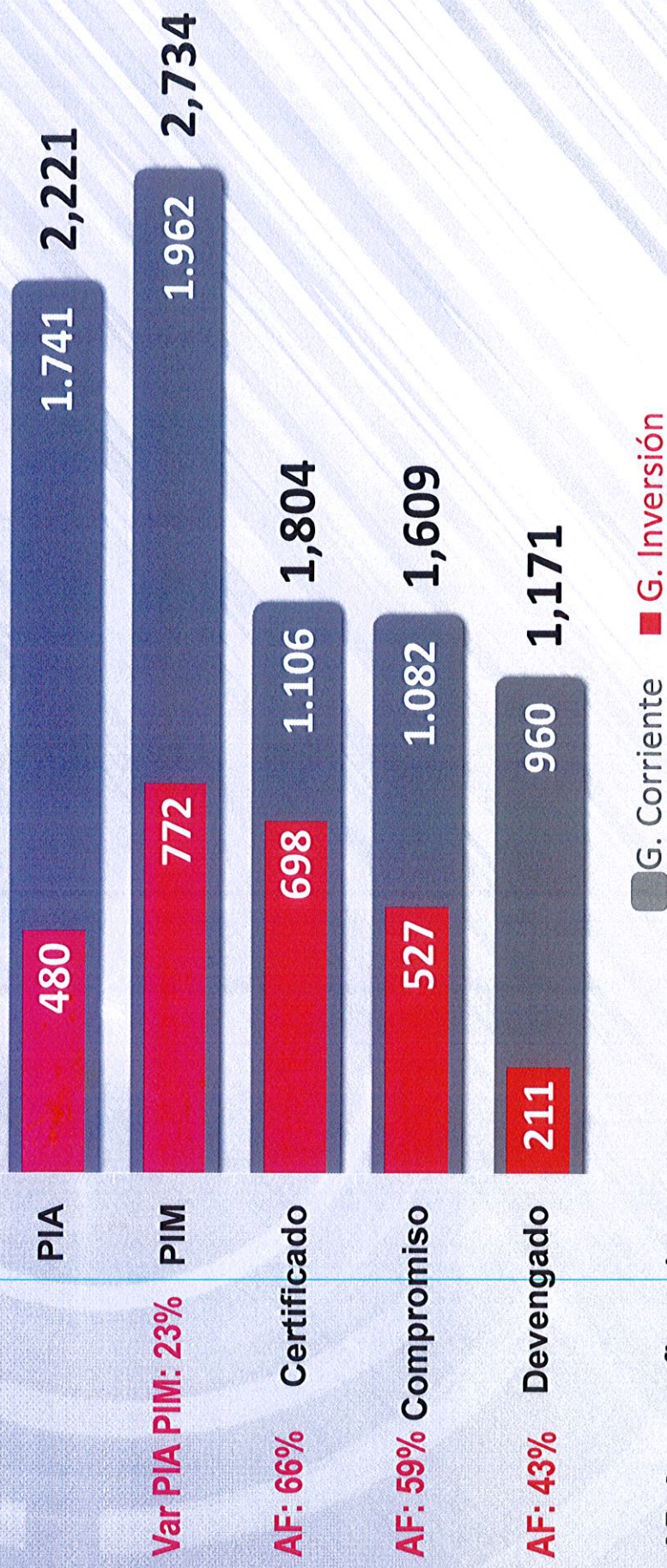
Contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana



Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital

Ejecución del presupuesto del Año Fiscal 2021 (al IIT 2021)

MILLONES DE SOLES

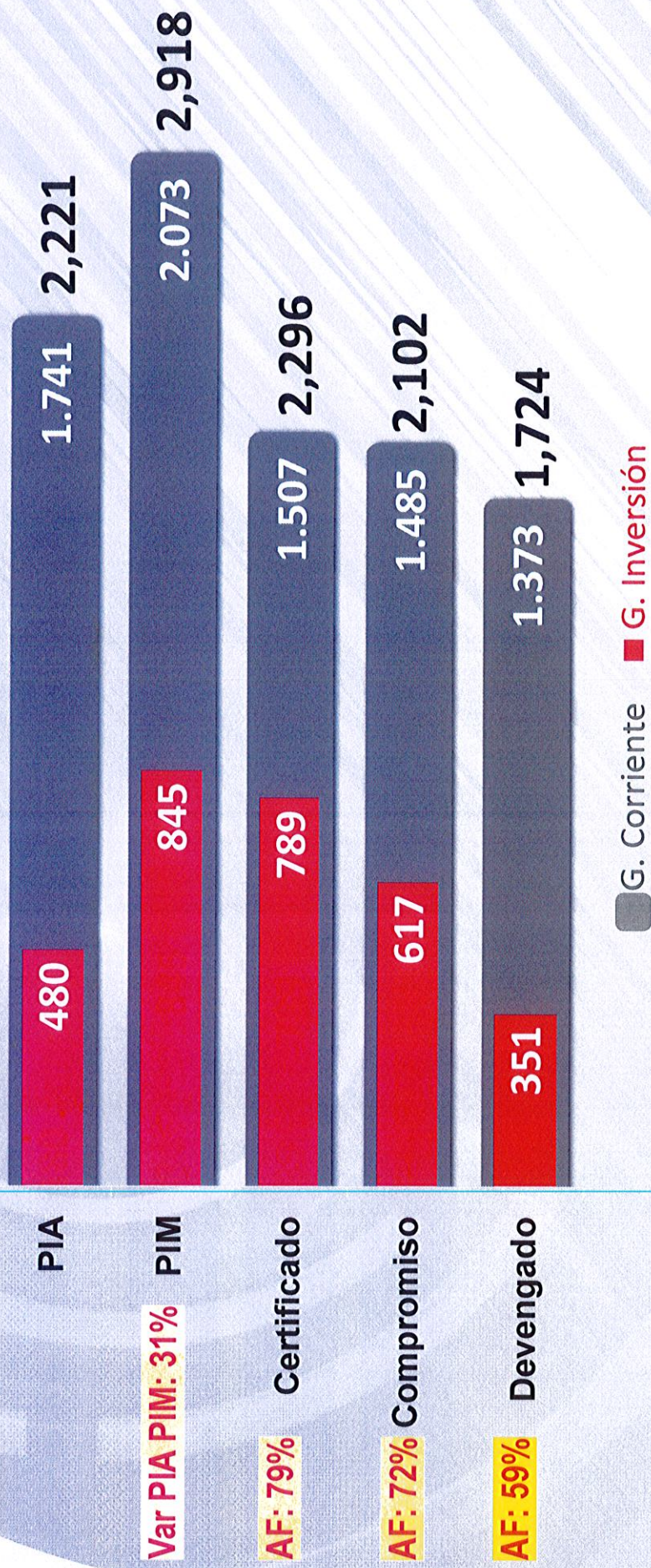


AF: Avance financiero



Ejecución del presupuesto del Año Fiscal 2021 (al 20.09.2021)

MILLONES DE SOLES



Var PIA PIM: 31%

AF: 79%

AF: 72%

AF: 59%



Piura entre las dos
primeras regiones
con mayor ejecución
de inversiones



Loreto S/377MS
Piura S/351MS
Cusco S/340 MS

PIURA

Inversión ejecutada

S/351

Millones

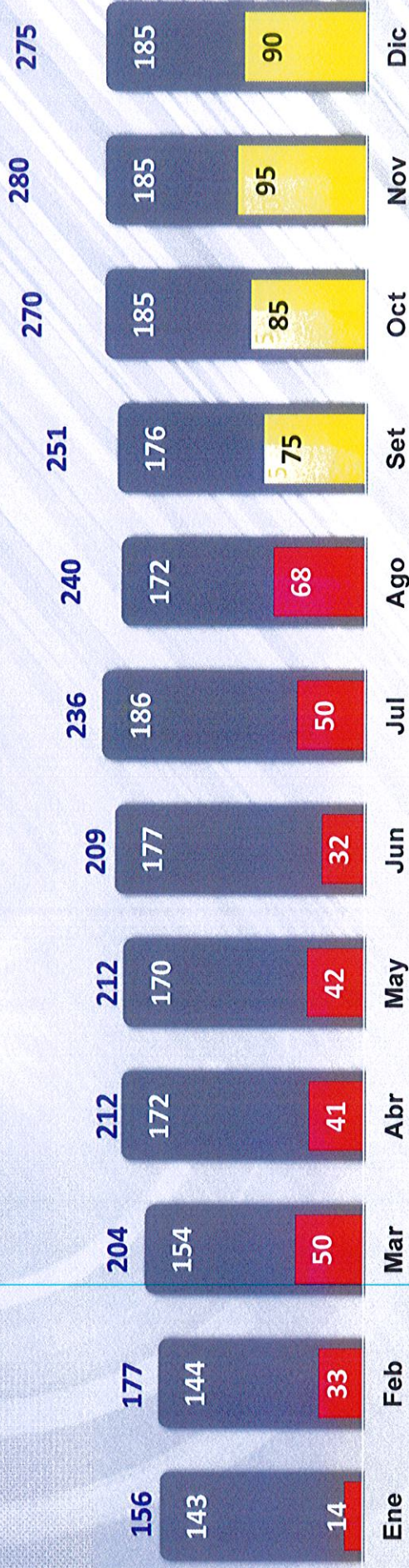
Fuente: Consulta Amigable MEF al 20.09.2021





Presupuesto ejecutado (31.08.2021) y estimado al (31.12.2021)
 MILLONES DE SOLES

	G. Corriente	G. Inversión	Total
	2,047MS (99%)	674MS (80%)	2,721MS (93%)



Ejecutado enero a agosto

Proyectado setiembre a diciembre



El PIA de inversiones para el 2022 está por debajo de la capacidad de gasto promedio del GORE

Millones



SI 2,198,331,471 de PIA total para el 2022



983.849.189

0090. Logros de aprendizaje	
0001. Programa articulado nutricional	90.848.751
0002.Salud materno neonatal	89.088.564
0138.Reduccion del costo, tiempo transporte	66.088.017
Otros programas presupuestales	46.068.052
0083.Programa de saneamiento rural	35.892.855
0018.Enfermedades no transmisibles	26.829.015
1001.Desarrollo infantil temprano	25.529.725
0017.Enfermedades metaxenicas y zoonosis	20.949.777
0104.Emergencias y urgencias medicas	20.374.351
0082.Programa de saneamiento urbano	17.747.583
0131.Salud mental	17.193.872
0042.Recursos hídricos para uso agrario	17.034.680
0016.TBC - VIH /Sida	15.212.836
0068.Vulnerabilidad y emergencias por desastres	11.509.619
0147.Educación superior tecnológica	10.197.602

Implementación de 37 PP para el 2022 por **S/1,494,414,488**



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2022

Otros PP
S/46,068,052

Otros PPR	SI
0121.Articulación de productores al mercado	8,954,515
0146.Vivienda y entorno urbano adecuado	8,706,632
0106.Educación personas con discapacidad	8,427,249
0024.Prevencción y control del cáncer	4,622,695
0144.Ecosistemas y de servicios ecosistémicos	4,500,410
0107.Educación superior no universitaria	3,503,377
0129.Salud en personas con discapacidad	1,322,039
0103.Fortalecer condiciones laborales	1,253,419
0117.Atención de niños en estado de abandono	1,043,860
0095.Fortalecimiento de la pesca artesanal	974,647
0051 Prevencción y tratam. Consumo drogas	882,499
0094.Ordenamiento y desarrollo de acuicultura	874,990
0093.Desarrollo productivo de las empresas	406,263
0087.Competitividad del sector artesanía	196,149
0116.PROEMPLEO	126,730
0057 Conservación de la diversidad	97,794
0127.competitividad de los destinos turísticos	90,056
0065.Oportunidades del comercio exterior	50,000
0130.Aprovechamiento los recursos forestales ...	15,572
0039.Mejora de la sanidad animal	8,479
0040.Sanidad vegetal	5,677
0041.Inocuidad agroalimentaria	5,000



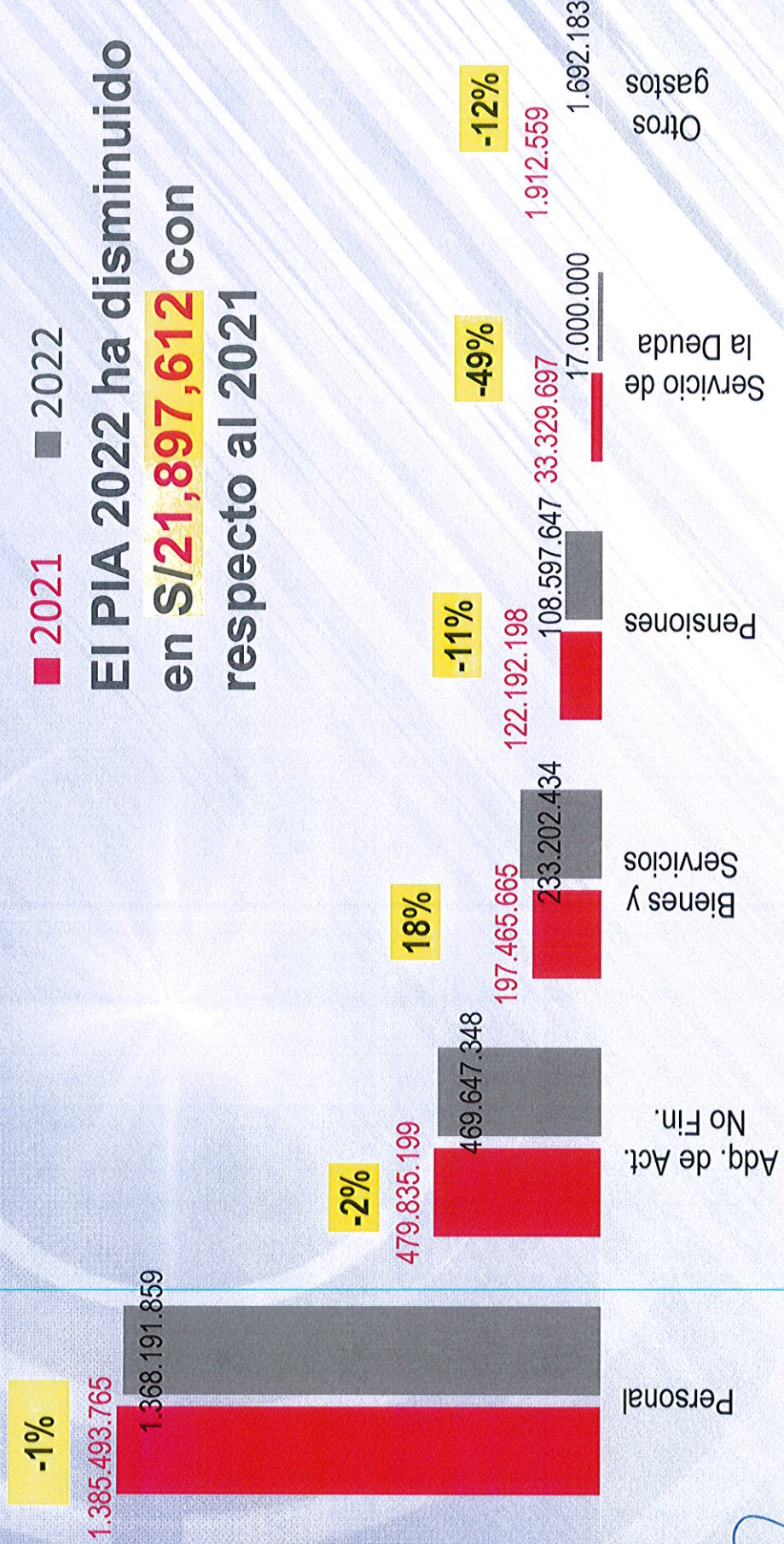
Obras priorizadas en PDRC y Ppto Participativo por S/21,932,285



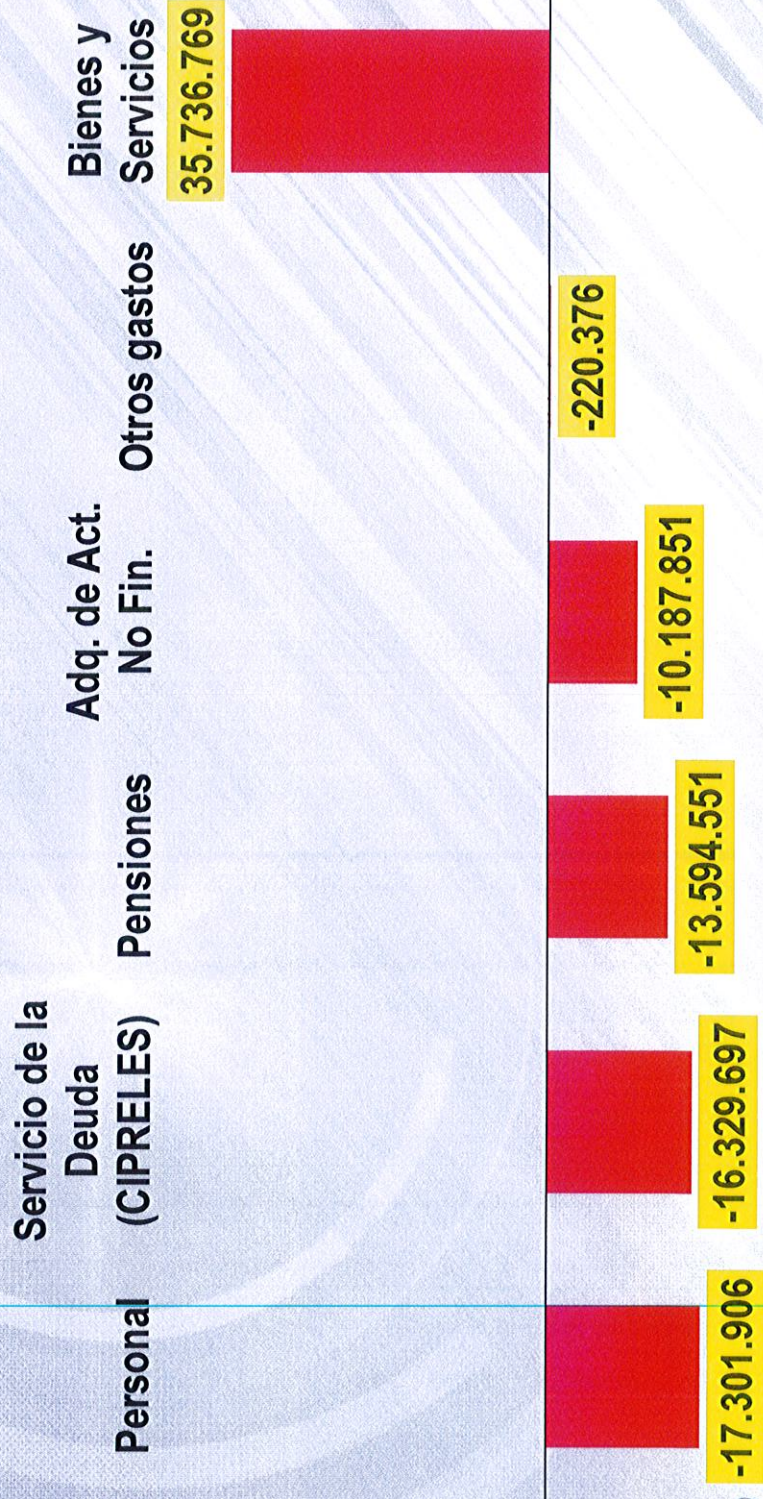


■ 2021 ■ 2022

El PIA 2022 ha disminuido en S/21,897,612 con respecto al 2021



MEF ha disminuido
S/21,897,612



Ejecución COVID-19

(II TRIM. 2021)

PIM ■ Devengado

S/ 148,932,950 de PIM y

S/ 99,120,419 de ejecución (67%)



R. Operaciones Of. Cred.

R. Ordinarios

Donac. y Transf.

R Determinados

R. Directamente Recaudados



EJECUCIÓN COVID-19

(20.09.2021)

64%

88.207.871



R. Operaciones Of. Cred.

90%

83.327.106



R. Ordinarios

PIM ■ Devengado

S/ 188,679,145 de PIM y

S/ 143,544,987 de ejecución (76%)

77%

9.478.387



Donac. y Transf.

71%

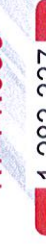
5.921.742



R Determinados

74%

1.744.039



R. Directamente Recaudados





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROYECTO DEL
PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO
2022

DEMANDA ADICIONAL

GASTO CORRIENTE 2022



Demanda adicional prioritaria 2022

Concepto Demanda Prioritaria	S/
Asignación para programas presupuestales de salud	61,269,942
Gastos permanentes personal CAS	42,363,720
Planilla personal CAS con respecto al AIRHSP	15,821,037
Gastos por locaciones de servicios	11,266,067
Bienes y servicios para mantenimiento de EESS	8,538,500
Gastos en bienes y servicios	7,260,418
Gastos permanentes personal activo de salud	7,244,469
Gastos en bienes y servicios	4,214,226
Gastos de capital y adquisición de activos no financieros	2,150,000
Pagos de sentencias judiciales	1,875,227
Planilla de personal activo con respecto al AIRHSP	1,582,132
Pago de servicios básicos	1,046,307
Gastos de beneficios sociales personal activo	706,884
Gastos ocasionales y eventuales de pensionistas	60,000
Total Salud	165,398,929

SALUD

Demanda adicional prioritaria 2022

Concepto	Demanda Prioritaria	S/
Gastos permanentes personal activo		82,516,405
Pagos de sentencias judiciales		12,275,301
Gastos permanentes personal CAS		6,255,804
Gastos de beneficios sociales personal activo		5,258,048
Gastos por locaciones de servicios		4,833,423
déficit de planilla personal cas con respecto al AIRHSP		4,603,142
Gastos permanentes de pensiones		3,965,137
Gastos de capital y adquisición de activos no financieros		2,959,500
Planilla de personal activo con respecto al AIRHSP		2,514,729
Gastos en bienes y servicios		2,544,460
Registro de personal cesante pendientes en el AIRHSP		811,749
Pago de servicios básicos		27,500
Total Educación		128,565,198

EDUCACIÓN

Demanda adicional prioritaria 2022

Concepto Demanda Prioritaria	S/
Pagos de sentencias judiciales	20,390,220
Gastos permanentes pensionistas	3,398,814
Gastos por locaciones de servicios	1,153,800
Registro personal cesante pendientes en el AIRHSP	1,005,653
Planilla del personal activo con respecto al AIRHSP	944,719
Gastos permanentes personal activo de la DRAP	943,950
Gastos beneficios sociales de personal activo	403,774
Gastos en bienes y servicios	347,992
Gastos permanentes personal CAS	272,854
Gastos en bienes y servicios en la operatividad de la	136,000
Planilla de personal CAS con respecto al AIRHSP	33,600
Pago de servicios básicos	20,226
Gastos de capital y adquisición de activos no financi	20,000
Total Agricultura	29,071,602

AGRICULTURA

Demanda adicional prioritaria 2022

Concepto Demanda Prioritaria	S/
Mantenimiento de vías departamentales	44,856,919
Locaciones de servicios	1,054,400
Personal activo con respecto al AIRHSP	915,380
Gastos permanentes personal activo	639,710
Gastos permanentes pensionistas	246,466
Gastos permanentes personal CAS	163,682
Gastos de capital y adquisición	150,000
Pagos de sentencias judiciales	78,000
Planilla personal cas con respecto al AIRHSP	51,213
Total Transportes	48,155,770

TRANSPORTES



Demanda adicional prioritaria 2022

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
**PROYECTO DE
PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO
2022**

Concepto Demanda Prioritaria	S/
Gastos por locaciones de servicios	30,831,120
Planilla de personal activo con respecto al AIRHSP	11,691,124
Gastos permanentes personal activo	10,412,990
Pagos de sentencias judiciales	10,098,697
Gastos en bienes y servicios	7,389,501
Planilla personal CAS con respecto al AIRHSP	6,858,688
Gastos permanentes personal CAS	3,429,344
Gastos permanentes pensionistas	1,066,429
Gastos en servicios básicos	615,200
Gastos de capital y adquisición de activos no financie	431,000
Gastos ocasionales y eventuales de pensionistas	200,000
Pago de beneficios sociales personal activo	113,905
Bienes y servicios en la operatividad de la entidad	18,000
Recursos para el PP 0068 (Reducir Vulnerabilidad)	4,000,000
Total	87,155,998

OTRAS UES:
SEDE, GSRMH,
GSRLCC y otras
Direcciones





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROYECTO DEL
PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO
2022

DEMANDA ADICIONAL

GASTO DE INVERSIÓN 2022





Demanda adicional prioritaria 2022 INVERSIONES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
**PROYECTO DE
PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO**

2022

Concepto Demanda Prioritaria	S/
I Componente Proyecto Especial Alto Piura (Año 1)	390,329,762
Instituto Almirante Grau	133,102,814
Siembre y cosecha de agua (Morropón, Hbba y Ayabaca)	125,000,000
Carretera PI 127 Catacaos - La Arena - La Unión - Vice	104,804,221
Carretera departamental La Isllilla - La Tortuga - La Casita -	93,617,183
Agua potable y saneamiento CP Sondorillo	59,372,658
Seguridad ciudadana Ayabaca y Huancabamba	38,527,925
Sistema de agua potable y alcantarillado Las Lomas	26,258,653
Instituto superior tecnológico Huarmaca, Huarmaca	20,290,457
Protección a inundaciones Progresiva 216+800 Rio Seco, B	18,679,462
Perforación de pozos para la región	15,000,000
Aliviadero de compuertas de la Presa Sullana	12,259,805
Agua potable y alcantarillado Palambra y La Paccha	9,128,332





Demanda adicional prioritaria 2022

INVERSIONES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO
2022

Concepto Demanda Prioritaria	S/
Servicio de agua para riego sub sector Cascapampa	8,635,022
IE N° 14865 del CP de Santa Cruz, Querecotillo	7,546,673
Canal Santa Ana 6 localidades del distrito de San Miguel d	5,826,584
IV Componente Proyecto Especial Alto Piura (Estudios de	3,795,510
Represa Vilcazán (estudios de preinversión)	3,000,000
IE Francisco Bolognesi CP La Noria, Marcavelica	3,973,829
Agua potable y alcant. AA.HH. Las Palmeras, Piura	3,711,920
EE.SS. I-1 Mancucur, Sondor, Huancabamba	3,167,433
Agua potable y saneamiento Santiaguero, Chulucanas	2,931,925
Agua potable y saneamiento Suyupampa, Ayabaca	2,438,658
Canal SD 06- km 0+300 al 4+000, La Huaca, Paíta	2,208,521
IE N° 1297 Sector Tres Marías del CP Vicús, Chulucanas	2,566,341

Total

1,096,173,687



Resumen Demanda adicional prioritaria 2022

DEMANDA PRIORITARIA	S/
GASTO CORRIENTE	458,347,497
Salud	165,398,929
Educación	128,565,198
Agricultura	29,071,602
Transportes	48,155,770
Otras UES	87,155,998
GASTO DE INVERSIÓN	1,096,173,687
Inversiones	1,096,173,687
DEMANDA TOTAL	1,554,521,184

2022

PROYECTO DEL PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO



Propuesta legislativa (1)

Proyecto de ley para restituir a los Gobiernos Regionales la totalidad de los Recursos Ordinarios transferidos en el año 2021 a la fuente de financiamiento Recursos Determinados – FONCOR en virtud a la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 31069, el cual perjudicó los gastos operativos de los pliegos regionales.



Propuesta legislativa (2)

Proyecto de Ley que prohíba:

- a) La entrega dineraria en las medidas cautelares de procesos laborales dictadas arbitrariamente por el Poder Judicial en contravención a la Ley de Presupuesto.
- b) Los embargos de las cuentas bancarias (cuentas corrientes, de ahorros, a plazo fijo, etc.) y bienes muebles e inmuebles del Estado, sin excepción alguna.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
**PROYECTO DEL
PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO
2022**

