

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2023

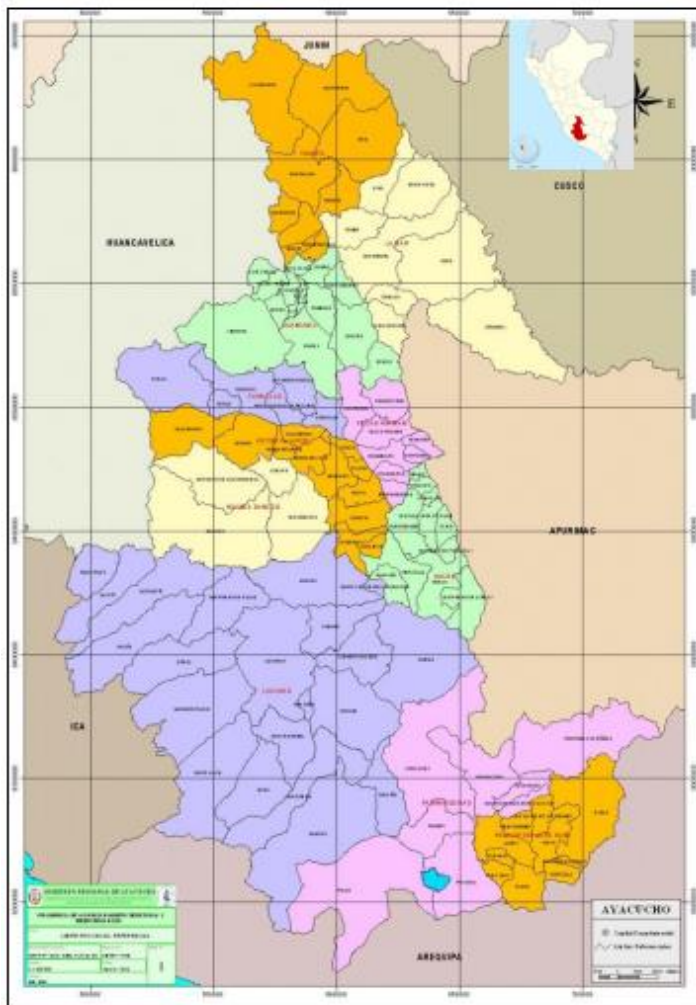
Mg. Carlos Alberto Rúa Carbajal
Gobernador Regional de Ayacucho



**GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO**

Ayacucho: Caracterización

MAPA POLÍTICO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



Fuente: Gobierno Regional de Ayacucho.

Ayacucho: Superficie y Población 2020

Provincia	Nº Distritos	Superficie (km ²)	Población 1/
Huamanga	16	3 100	317 801
Huanta	12	3 886	97 205
La Mar	11	4 307	75 277
Lucanas	21	14 495	51 838
Cangallo	6	1 889	32 482
Parinacochas	8	5 968	29 139
Víctor Fajardo	12	2 260	19 866
Vilcas Huamán	8	1 171	17 063
Sucre	11	1 786	9 292
Páucar del Sara Sara	10	2 097	9 909
Huanca Sancos	4	2 862	8 341
TOTAL	119	43 821	668 213

1/ Proyectada al 30 de junio 2020

Fuente: INEI - SIRTOD

Elaboración: BCRP, Sucursal Huancayo. Dpto. Estudios Económicos.

Visión

Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que ha desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos.

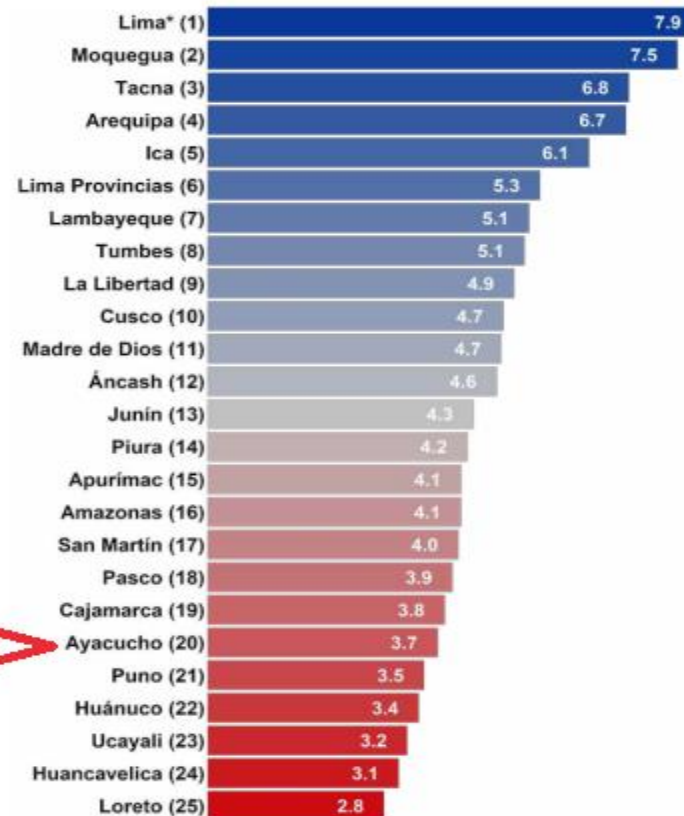
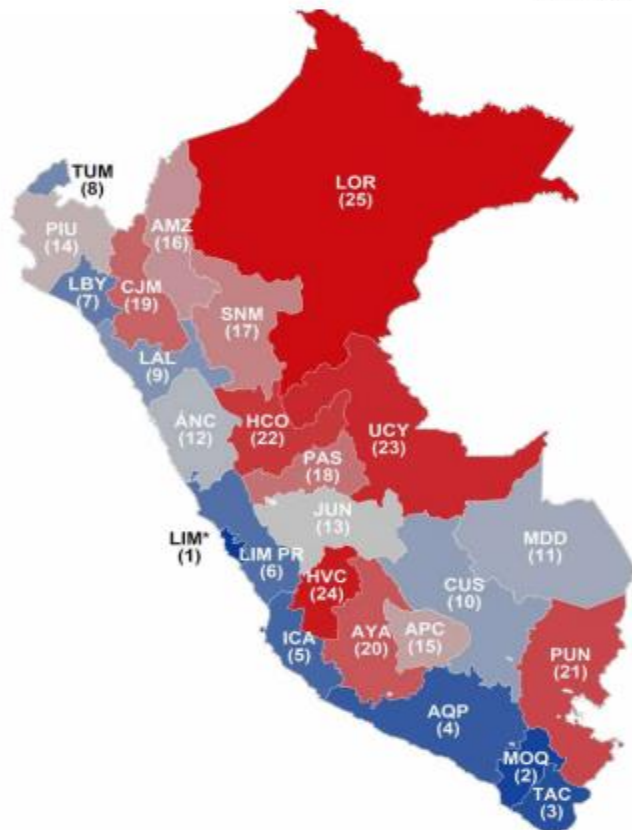
Misión

La misión institucional del Gobierno Regional está definido en la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: “La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.” (Art.5)

Índice de Competitividad Regional 2022

Índice de Competitividad Regional 2022

(puesto entre 25 regiones, puntaje de 0 a 10)



*Incluye Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

Ayacucho **requiere mayores recursos públicos** para mejorar su INCOR, principalmente de los indicadores de Infraestructura (red vial, agua, desagüe), salud (esperanza de vida al nacer, desnutrición crónica, etc.), educación (analfabetismo, asistencia escolar, población con secundaria a más, etc.), instituciones (inversión pública, etc.)

Gobierno Regional de Ayacucho

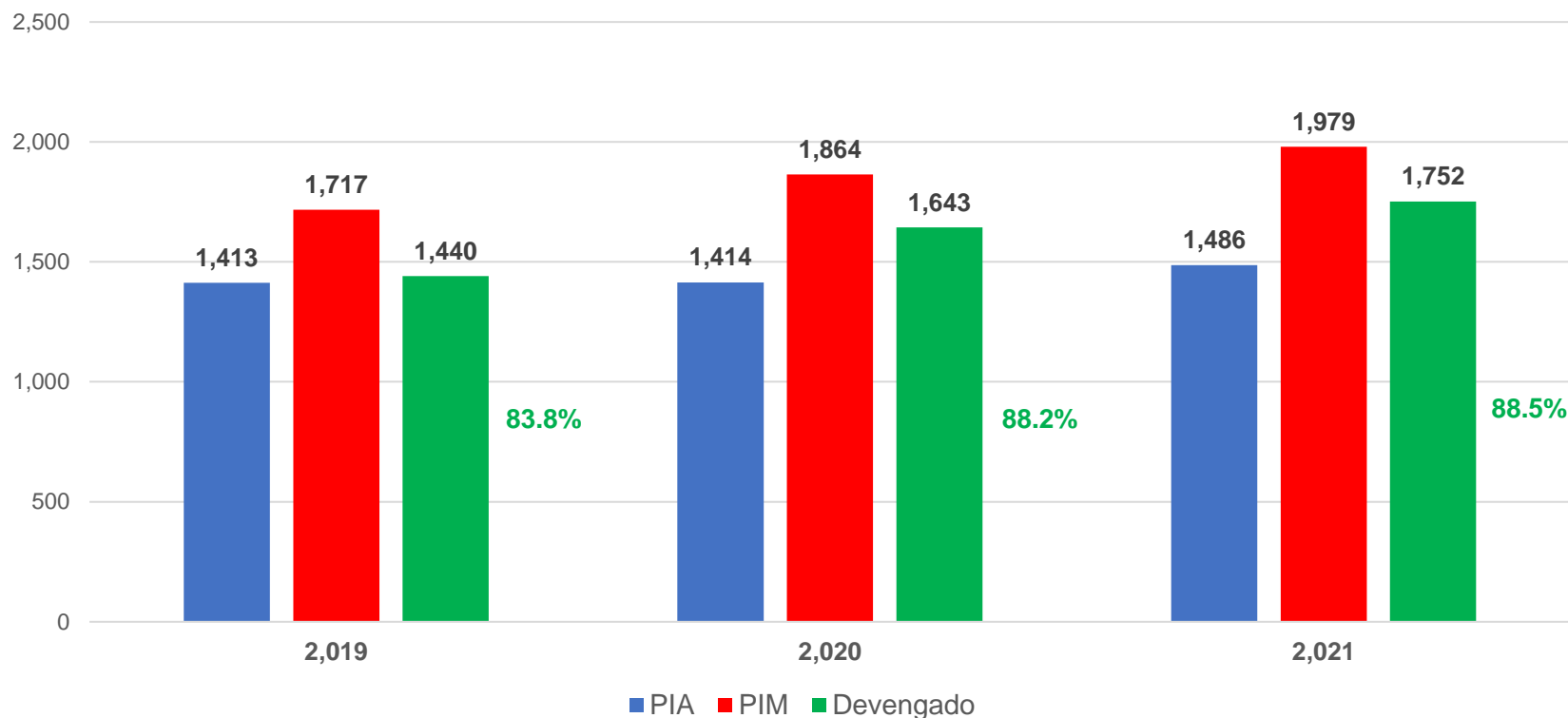
Proyecto de Presupuesto Institucional Año Fiscal 2023



**GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO**

a) Ejecución presupuestaria 2019 -2021

La ejecución del gasto del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho para el 2019 ascendió a 83.8% , el 2020 registro **88.2%** y el 2021 un avance de **88.5%** respecto al PIM respectivamente.



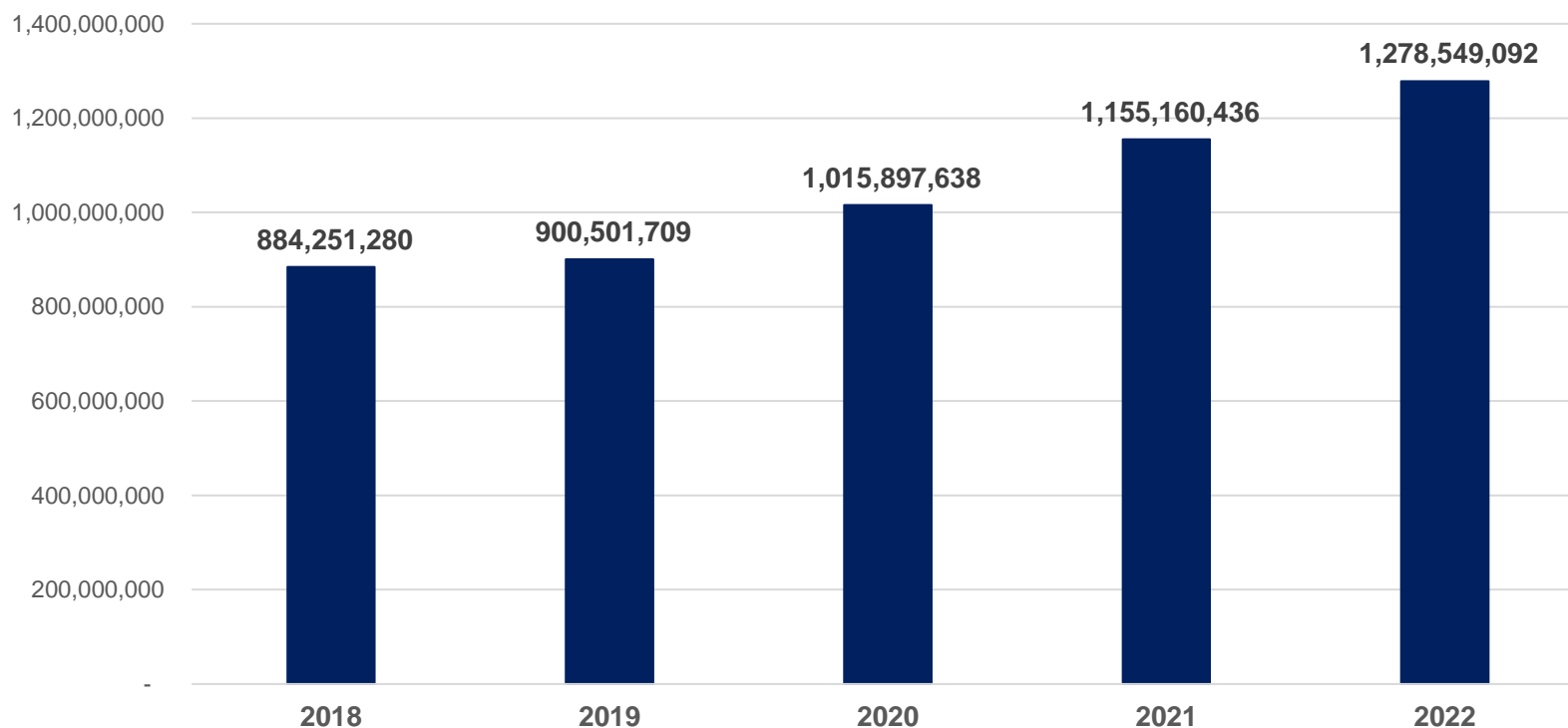
^{1/} Información presentada en millones de soles
Fuente : SIAF 26.09.2022

b) Ejecución presupuestaria al III trimestre 2022



La ejecución del gasto del Pliego 444 Gobierno Regional al III Trimestre ascendió a 1,278 M, creciendo en un 11% respecto al 2021.

Devengado III Trimestre 2018 - 2022

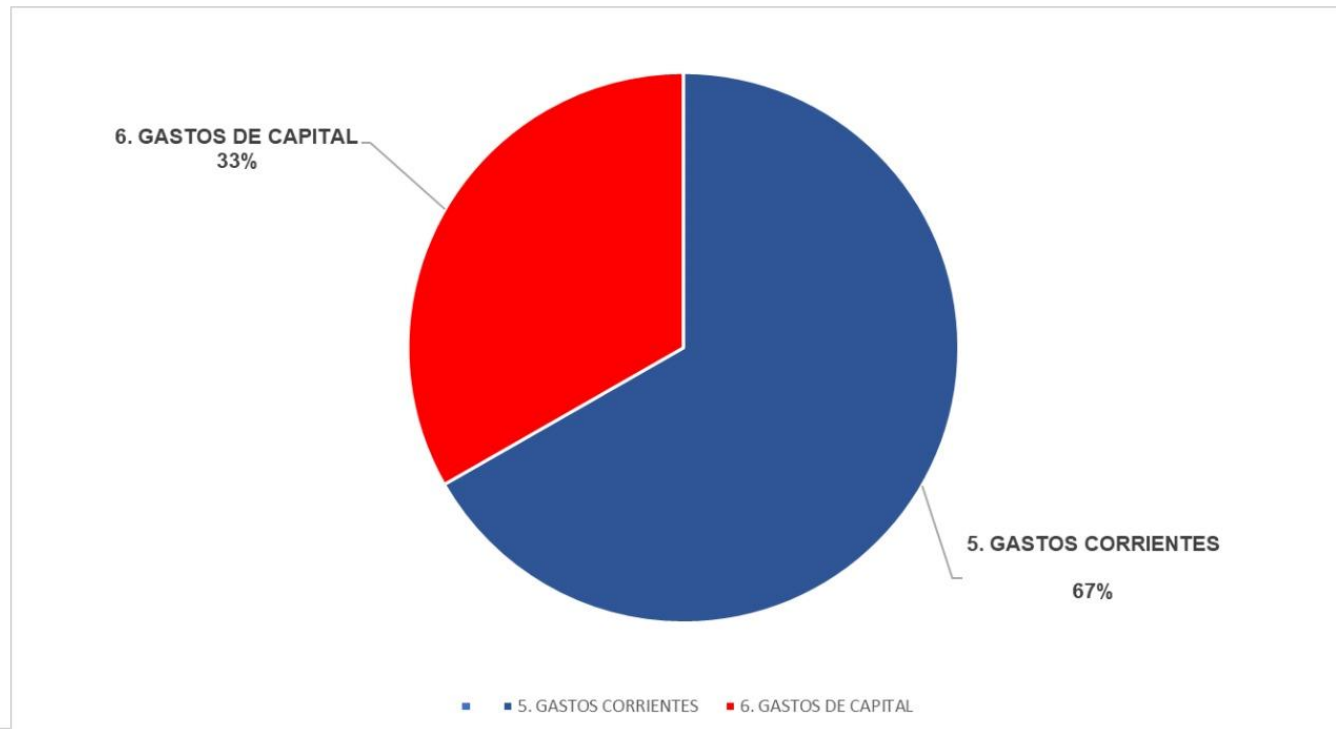


^{1/} Información presentada en millones de soles
Fuente : SIAF 05.10.2022

Se estima llegar al 91% de ejecución al cierre del año fiscal 2022.

En gasto corriente al 96%

En Gasto de Capital al 80%

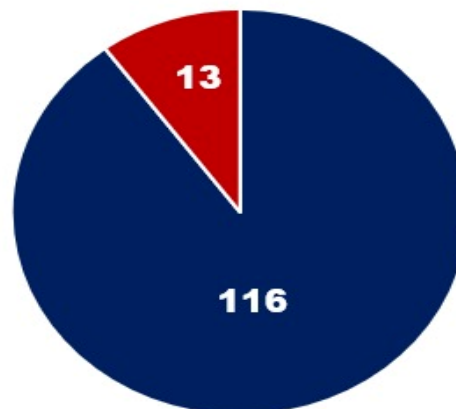


INVERSIONES EN EJECUCIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

NÚMERO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN A NIVEL PLIEGO



■ ADMINISTRACION DIRECTA ■ CONTRATA

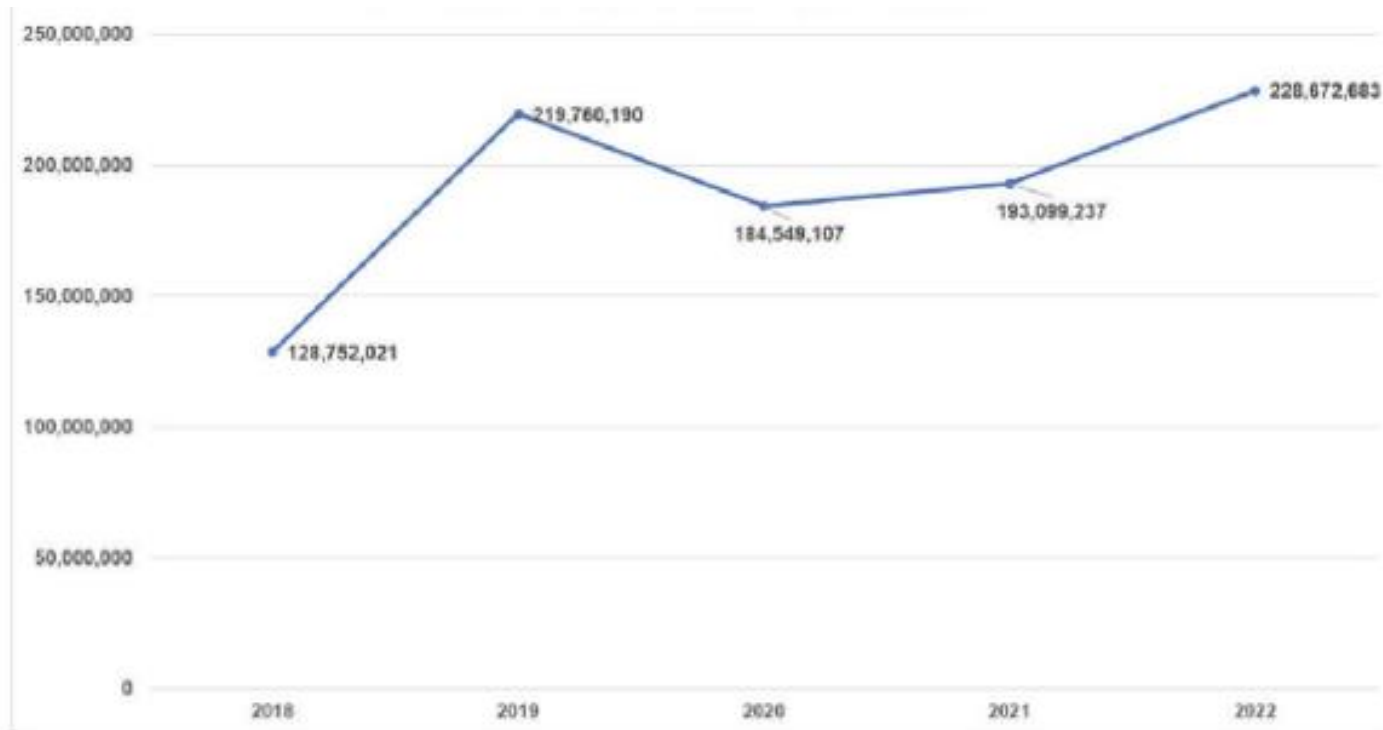
**MÁS DE 3,000 FAMILIAS BENEFICIADAS CON
PUESTOS DE TRABAJO AL MES**

INVERSIONES EN SALUD



GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

Evolución Presupuesto Salud



Fuente: SIAF (30.09.2022)

Después de la Pandemia hay un incremento en el presupuesto de 312% con referencia al 20

INVERSIONES EN SALUD

Hospital Daniel Alcides Carrión



Hospital Ayna San Francisco



INVERSIONES EN SALUD

Hospital Coracora

del
31 MILLONES
DE SOLES
PMU 2022

del
86 MIL
BENEFICIARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO **2** AUDIENCIA
PÚBLICA
2022

Hospital San Miguel

del
22 MILLONES
DE SOLES
PMU 2022

del
47 MIL
BENEFICIARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO **2** AUDIENCIA
PÚBLICA
2022



INVERSIONES EN SALUD

Hospital Cangallo

DE 71 MILLONES DE SOLES
PMU 2022

DE 90 MIL REEMPLAZAMOS



Hospital San Juan Bautista

DE 24 MILLONES DE SOLES
PMU 2022

DE 38 MIL REEMPLAZAMOS



INVERSIÓN
+ DE
87
MILLONES DE SOLES

Por Contrata
MODALIDAD

INVERSIÓN
+ DE
75
MILLONES DE SOLES

Adm. Directa
MODALIDAD

PROCESO DE
CULMINACIÓN



PROCESO DE
CULMINACIÓN



INVERSIONES EN SALUD

Hospital de Apoyo **Puquio**

DE **500** MIL SOLES
PMU 2022

DE **65** MIL BENEFICIARIOS

PROCESO DE LICITACIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA



EN HUAMANGA

Hospital **Bicentenario**

DE **233** MILLONES DE SOLES
PRESUPUESTO TOTAL

DE **225** MIL BENEFICIARIOS

PROYECTO ENCAMINADO



Hospital de **Sivia**

ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTE TÉCNICO



INVERSIÓN

+ DE

86
MILLONES
DE SOLES

Hospital de **Huanca Sancos**

PROYECTO
ENCAMINADO



INVERSIÓN

+ DE

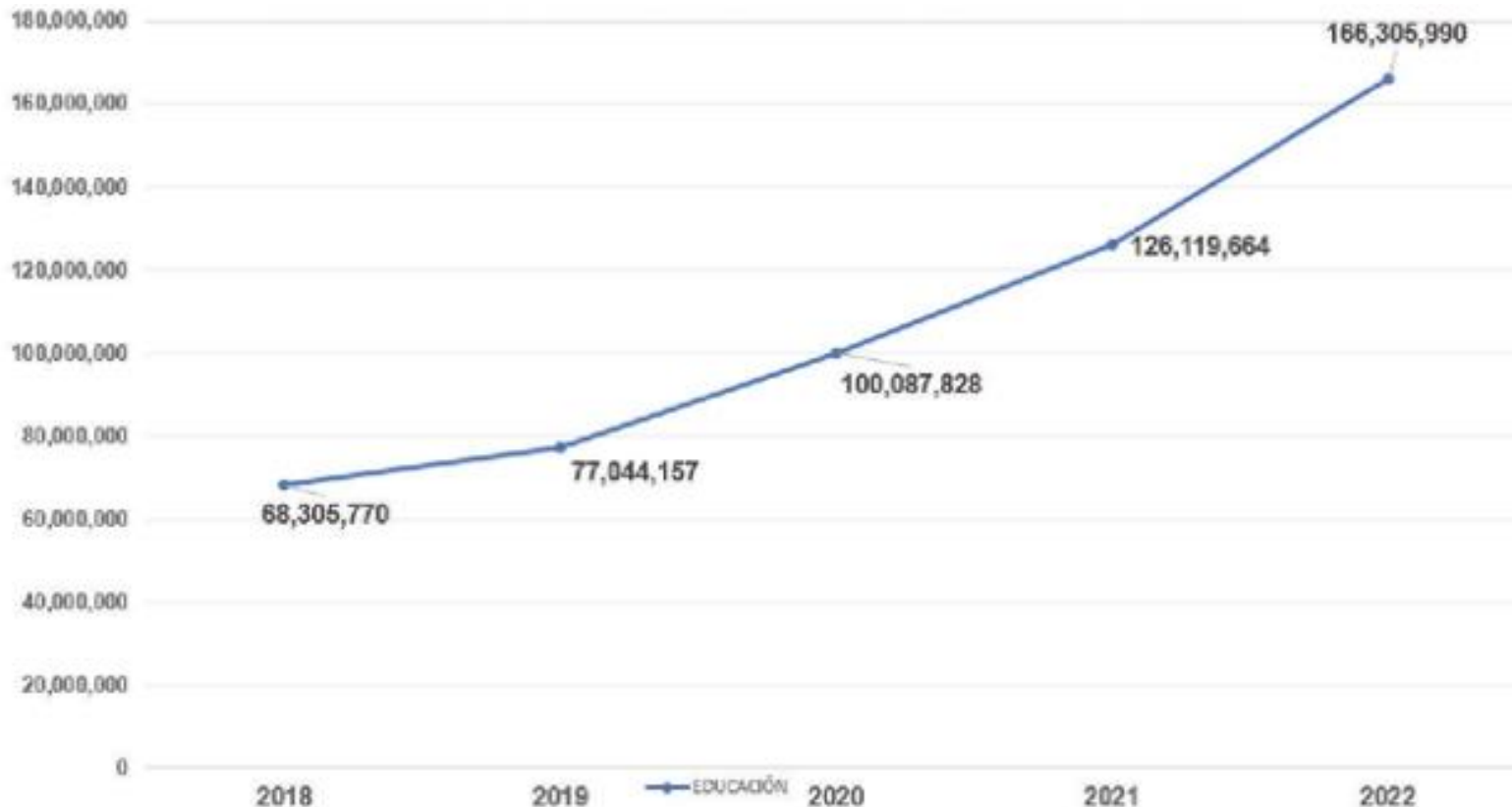
49
MILLONES
DE SOLES

INVERSIONES EN EDUCACIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

Evolución Presupuesto Educación



Fuente: SIAF (21.09.2022)

Incremento en 244% para el años 2022 con referencia al presupuesto del 2018

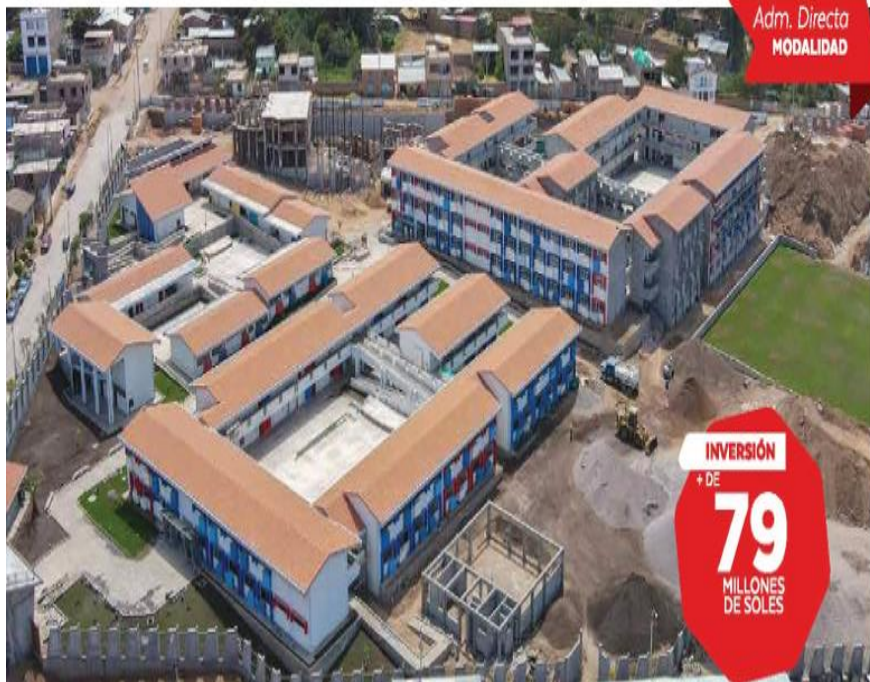
INVERSIONES EN EDUCACIÓN

I.E. Emblemático
María Auxiliadora

DE 24 MILLONES DE SOLES
P.M. 2022

DE 28 ML. BENEFIICIARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO 2 **PUBLICA**
MODALIDAD DE OBRAS
2022

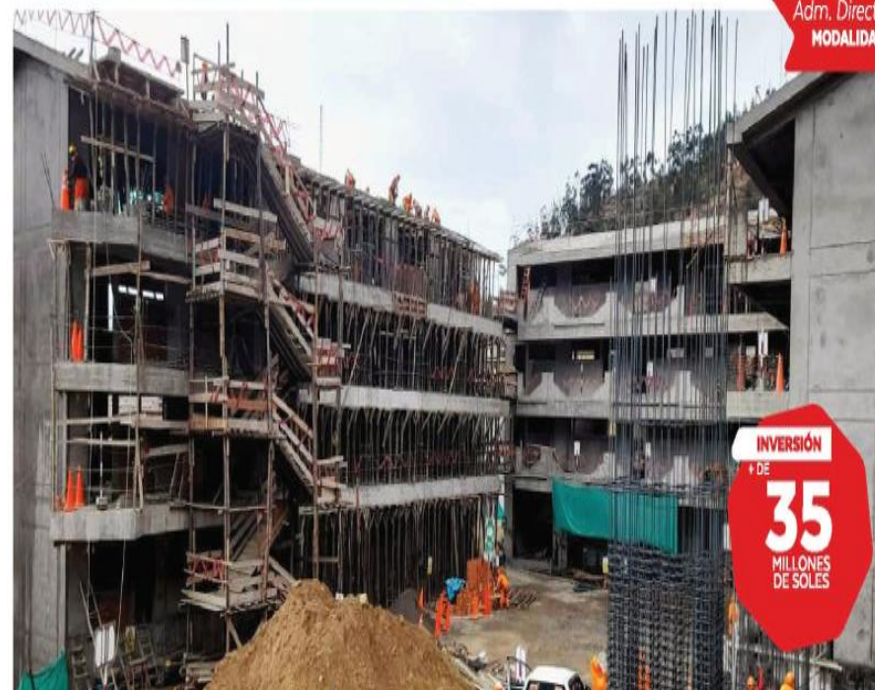


I.E. Emblemático
Mirtha Jerí de Añaños

DE 16 MILLONES DE SOLES
P.M. 2022

DE 10 ML. BENEFIICIARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO 2 **AUDIENCIA PUBLICA**
MODALIDAD DE OBRAS
2022



INVERSIONES EN EDUCACIÓN

I.E. Emblemática
Manuel Prado

+DE
8000
BENEFICIARIOS



I. E. Emblemática
Los Andes

+DE
6000
BENEFICIARIOS



INVERSIONES EN EDUCACIÓN

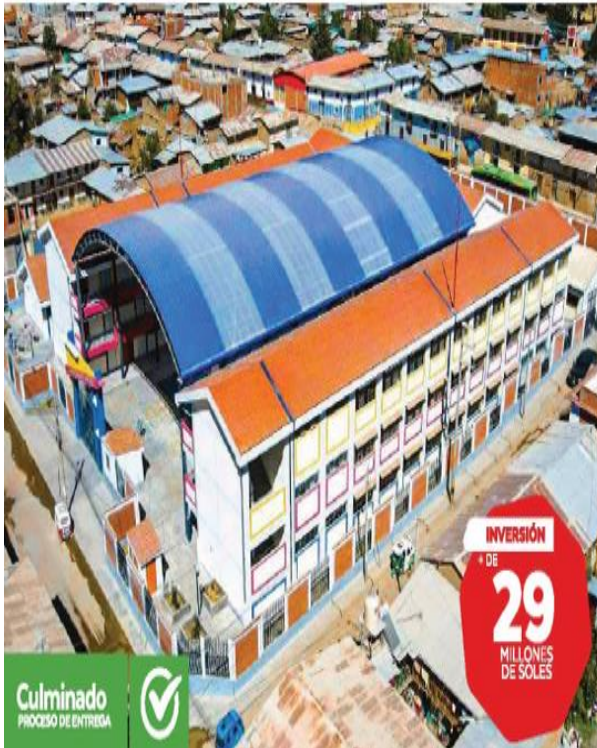
I.E. Emblemática
Cristo Rey

+ DE
05 MIL
BENEFICIARIOS



I. E. Emblemática
General Córdova

+ DE
900
BENEFICIARIOS



INVERSIÓN
+ DE
29
MILLONES
DE SOLES

Culminado
PROCESO DE ENTREGA



Por Contrata
MODALIDAD



INVERSIÓN
+ DE
25
MILLONES
DE SOLES

PROCESO DE
CULMINACIÓN



INVERSIONES EN EDUCACIÓN

I.E. Emblemática
Corazón de Jesús

+DE
360
BENEFICIARIOS



I.S.P.
Benigno Ayala Esquivel

+DE
20
MILLONES DE SOLES
P.M. 2022

+DE
462
BENEFICIARIOS

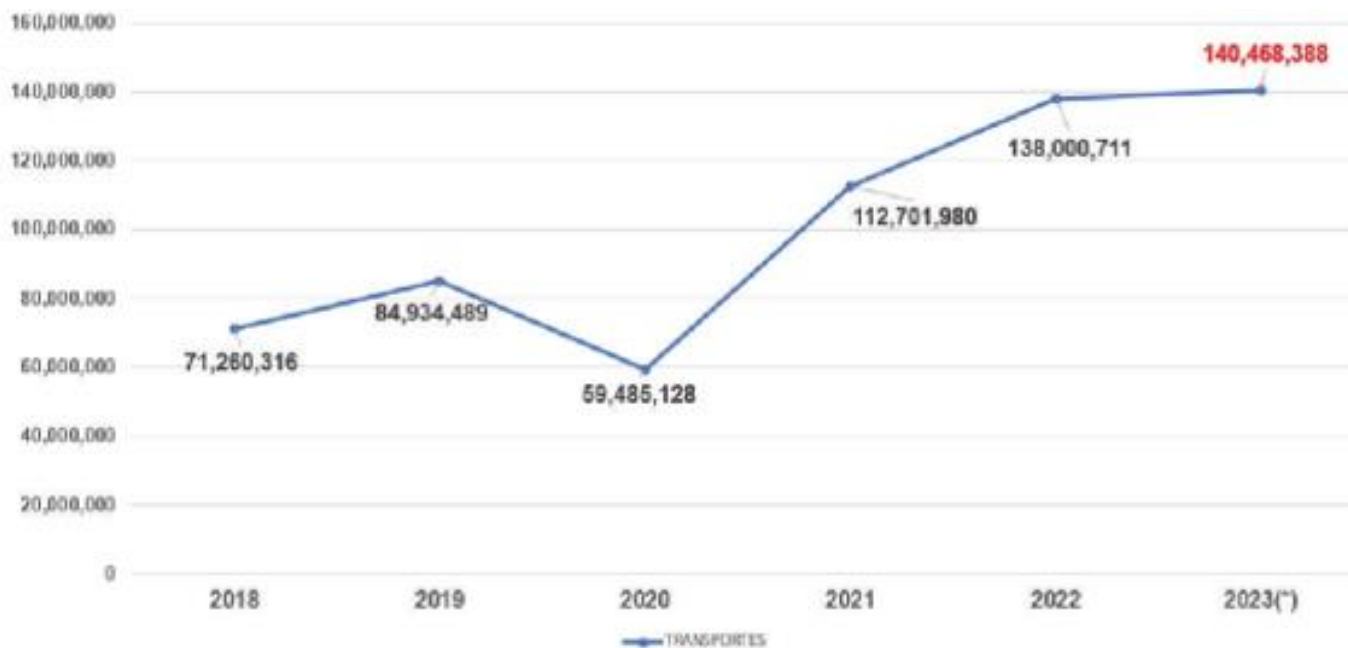


INTEGRACIÓN VIAL



GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

Evolución Presupuesto Transporte



Fuente: EIAF (21.00.2022)

(*) PL 2023

Después de la pandemia en el 2020 hay un incremento en el presupuesto de 237% en el 2022

INTEGRACIÓN VIAL

TROCHAS

Carretera Tircus Mejorada

DE
6.3 MILLONES
DE SOLES
PIM 2022

DE
15 MIL
BENEFICIARIOS

2

"Gestion del Gobernador
de la carpeta al campo"



SMA

INVERSIÓN

+ DE

49

MILLONES
DE SOLES

42 km

TROCHAS

HUANTA

Carretera Putis - Choymacota

DE
06 MIL
BENEFICIARIOS



2 AUDIENCIA
PÚBLICA
REGIONAL Y NACIONAL
2022

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

"Gestion del Gobernador
de la carpeta al campo"



Adm. Directa
MODALIDAD

INVERSIÓN

+ DE

72

MILLONES
DE SOLES

60 km

INTEGRACIÓN VIAL

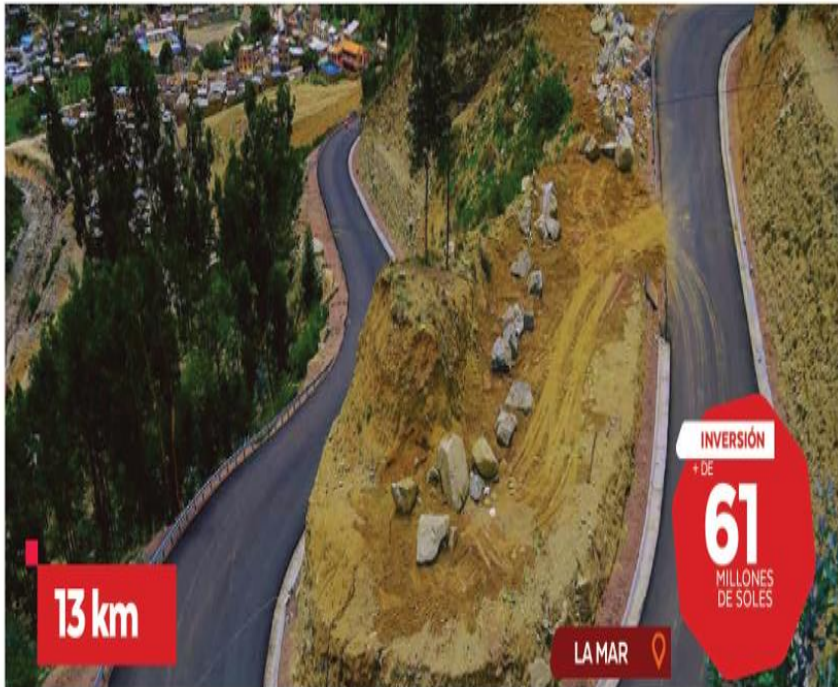
ASFALTADO

CARRETERA
TAMBO-SAN MIGUEL

+ DE
42 MIL
BENEFICIARIOS



2 AUDIENCIA PÚBLICA
2022



ASFALTO

Carretera
Chupas Chiara

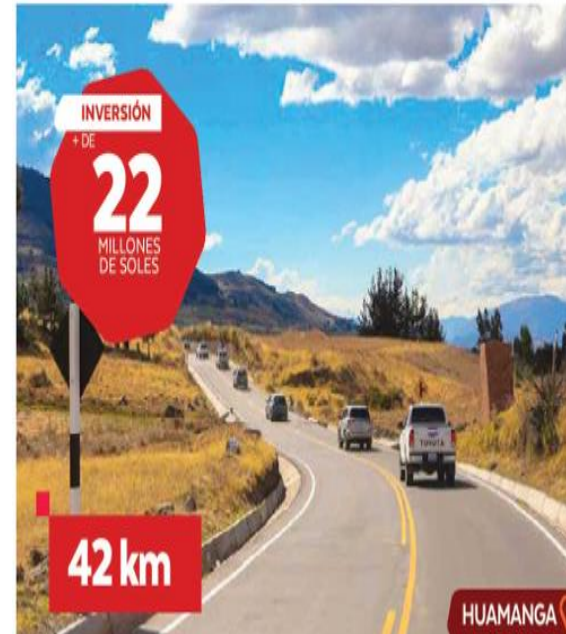
+ DE
443 MIL SOLES
PIM 2022



+ DE
03 MIL
BENEFICIARIOS



2 AUDIENCIA PÚBLICA
2022



INTEGRACIÓN VIAL



ASFALTADO

Asfaltado Huanca Sancos - Puquio



En evaluación
DE OFERTA



107 km

INVERSIÓN

+ DE

220

MILLONES
DE SOLES

INTEGRACIÓN VIAL

PUNTES

Puente Interregional
Ccanchi

110 metros



DE
12 MIL
BENEFICIARIOS



2 AUDIENCIA
PÚBLICA
MAYO 31 DE 2022



Por Convenio
MODALIDAD

INVERSIÓN

+ DE

19

MILLONES
DE SOLES

EN LA MAR



PUNTES

Puente
Moyocc

45 metros



DE
600



2 AUDIENCIA
PÚBLICA
MAYO 31 DE 2022



Por Contrato
MODALIDAD

INVERSIÓN

+ DE

14.9

MILLONES
DE SOLES

EN CANGALLO



Mantenimiento de Carreteras



INVERSIÓN
+ DE
20
MILLONES
DE SOLES

64.33 km

LUCANAS 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

EN HUAMANGA 

PROYECTO DE RIEGO Laguna Ustunaccocha

Adm. Directa
MODALIDAD



INVERSIÓN

+DE

57

MILLONES
DE SOLES

-DE
18 MILLÓN
DE SOLES
PIM 2022



+DE
1000
BENEFICIARIOS



EN HUAMANGA 

SISTEMA DE IRRIGACIÓN Represa Pallcca - Quinua

Adm. Directa
MODALIDAD



INVERSIÓN

+DE

46

MILLONES
DE SOLES

-DE
10 MILLÓN
DE SOLES
PIM 2022



-DE
560
BENEFICIARIOS



INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

EN PAUCAR DEL SARA SARA

SISTEMA DE RIEGO **Sacraca**

Adm. Directa
MODALIDAD



INVERSIÓN

+ DE

11

MILLONES
DE SOLES

+ DE
18 MILLÓN
DE SOLES



+ DE
02 ML
BENEFICIARIOS



EN CANGALLO

SISTEMA DE IRRIGACIÓN **Pallqa - Pampa Wiñay**

Adm. Directa
MODALIDAD



INVERSIÓN

+ DE

11

MILLONES
DE SOLES

+ DE
400 MIL
SOLES
PIM 2022



+ DE
400 FAMILIAS
BENEFICIARIAS

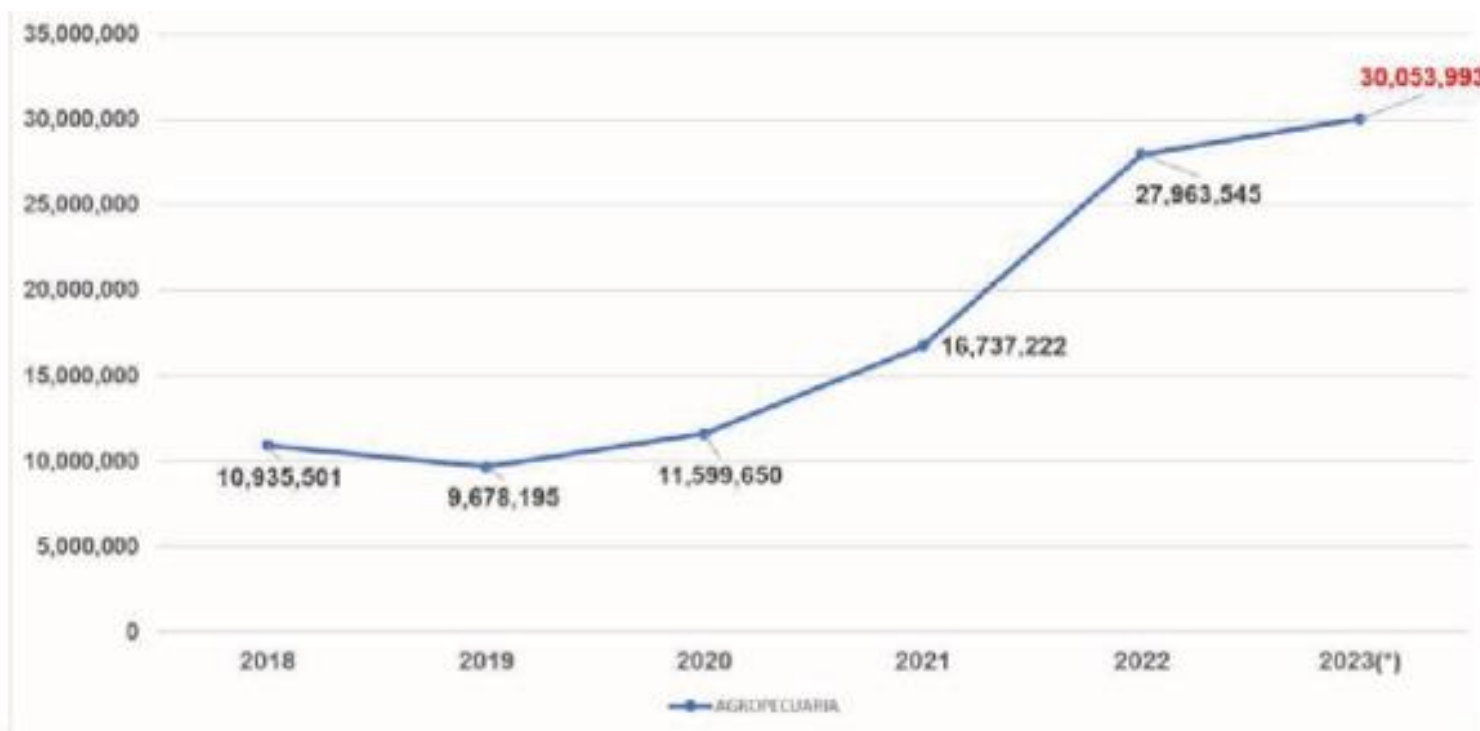


PROYECTOS PRODUCTIVOS



GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

Evolución Presupuesto Agropecuario



Fuente: BIAF (20.09.2022)

(*) PL 2023

Para el 2023 hay un incremento en el presupuesto de 312% con referencia al 2019

PROYECTOS PRODUCTIVOS



PROYECTOS PRODUCTIVOS

MEJORAMIENTO GANADERO EN Bovinos de Leche

EN 8 PROVINCIAS

Adm. Directa
MODALIDAD



INVERSIÓN
+ DE
80
MILLONES
DE SOLES

+ DE
11.7 MILLONES
DE SOLES
PIM 2022



+ DE
15 MIL
BENEFICIARIOS



Proyecto Palto

Adm. Directa
MODALIDAD



INVERSIÓN
+ DE
31
MILLONES
DE SOLES

PROYECTOS PRODUCTIVOS

PROYECTO Agricultura Familiar

Adm. Directa
MODALIDAD



AGRICULTURA FAMILIAR

Huanta (Iguaín y Huamanguilla).
La Mar (San Miguel y Luis Carranza).
Huamanga (Socos y Ticllas).

Proyecto Vicuña



Vicuña

Huamanga, Cangallo Vilcas Huamán, Víctor Fajardo,
Huanca Sancos, Sucre, Lucanas, Parínacochas y
Páucar del Sara Sara.

OTRAS INVERSIONES



**GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO**

OTRAS INVERSIONES



INVERSIÓN
+ DE
34
MILLONES DE SOLES



Adm. Directa
MODALIDAD

PROYECTO Artesanía



INVERSIÓN
+ DE
04
MILLONES DE SOLES

700 MIL SOLES
PIB 2022

+ DE + DE
270
BENEFICIARIOS

EN HUANTA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN RAZUHUILLCA



INVERSIÓN
+ DE
01
MILLÓN DE SOLES

+ DE
11 MIL
BENEFICIARIOS

OTRAS INVERSIONES

EN 11 PROVINCIAS

Proyecto Mujer



Adm. Directa
MODALIDAD

INVERSIÓN

+DE
34
MILLONES
DE SOLES

+DE
1.2 MILLONES
DE SOLES
PIM 2022



+DE
211 MIL
BENEFICIARIOS



EN 11 PROVINCIAS

PREVENCIÓN Y CONTROL Trata de personas



Adm. Directa
MODALIDAD

INVERSIÓN

+DE
1.9
MILLONES
DE SOLES

+DE
700 MIL SOLES
PIM 2022



+DE
327 MIL
BENEFICIARIOS



Perfiles y expedientes Técnicos aprobados 2022



**GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO**

PROYECTOS VIABLES 2022 CON PERFIL TÉCNICO

N°	CUI N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	FECHA DE VIABILIDAD	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE (\$/.)
1	2561159	CAMINO VECINAL TRAMO EMP AY-713 (HUAYCHAO) – EMP. AY-700 (CONDORAY) - NINABAMBA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS Y SAN MIGUEL DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y LA MAR	28/09/2022	23,060,535.13
2	2557486	CENTRO DE SALUD I-3 PUTACCA , DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA	25/08/2022	31,720,920.29
3	2557887	CONSTRUCCION DE COBERTURA ; EN EL(LA) IE SAN RAMON - AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA	05/08/2022	1,821,837.75
4	2557135	CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO, CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN 8 PROVINCIAS	26/07/2022	8,114,204.48
5	2556181	TRANSFORMACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE GRANOS ANDINOS (QUINUA, KIWICHA, CAÑIHUA), FRUTALES (FRESA, SAUCO, LÚCUMA, AGUAYMANTO Y OTROS) Y CHOCOLATERÍA DE EXCELENTE CALIDAD EN 11 PROVINCIAS	11/07/2022	6,980,308.50
6	2343669	PUENTE CARROZABLE TOTOS - VERACRUZ DEL DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO	27/06/2022	6,262,185.44
7	2553831	PUERTO DE SALUD PATIBAMBA - DISTRITO DE PATIBAMBA - PROVINCIA DE LA MAR	14/06/2022	8,765,634.15
8	2552790	PUENTE CARROZABLE CCENTABAMBA DE LOS DISTRITOS DE SIVIA Y AYNA LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA	06/06/2022	8,956,204.80
9	2549422	CENTRO DE SALUD I-3 OCROS - DISTRITO DE OCROS DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA	02/06/2022	36,424,050.95
10	2551967	COBERTURA ; EN EL(LA) IE REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA	24/05/2022	1,438,676.92
11	2548186	NIVEL PRIMARIA IE N°38305 HUANCAYOCC DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA	21/04/2022	7,826,651.65
12	2546829	CAMINO VECINAL TURISTICO TRAMO VISCHONGO INTIHUATANA -VILCASHUAMAN EN EL DISTRITO DE VISCHONGO - PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN	20/04/2022	2,749,141.26
13	2544709	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED VIAL VECINAL SOCCOSCOCHA EMP AY-628 CAMINOS TURÍSTICOS DE CRISTO BLANCO +0.5 KM, EMP AY 628 – HUANCAYOCC, AY 629 OCCOCHACA – AY 669 ESPÍRITU SANTO DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA	04/04/2022	15,593,429.50
14	2544566	EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA EN EL DISTRITO DE QUEROBAMBA - PROVINCIA DE SUCRE	10/03/2022	14,298,511.80
15	2540212	PUENTE PAMPAS EN LOS DISTRITOS DE PARAS Y VILCANCHOS EN LAS PROVINCIAS DE CANGALLO Y VICTOR FAJARDO	12/01/2022	3,486,807.14

PROYECTOS CON EXPEDIENTES TÉCNICOS 2022

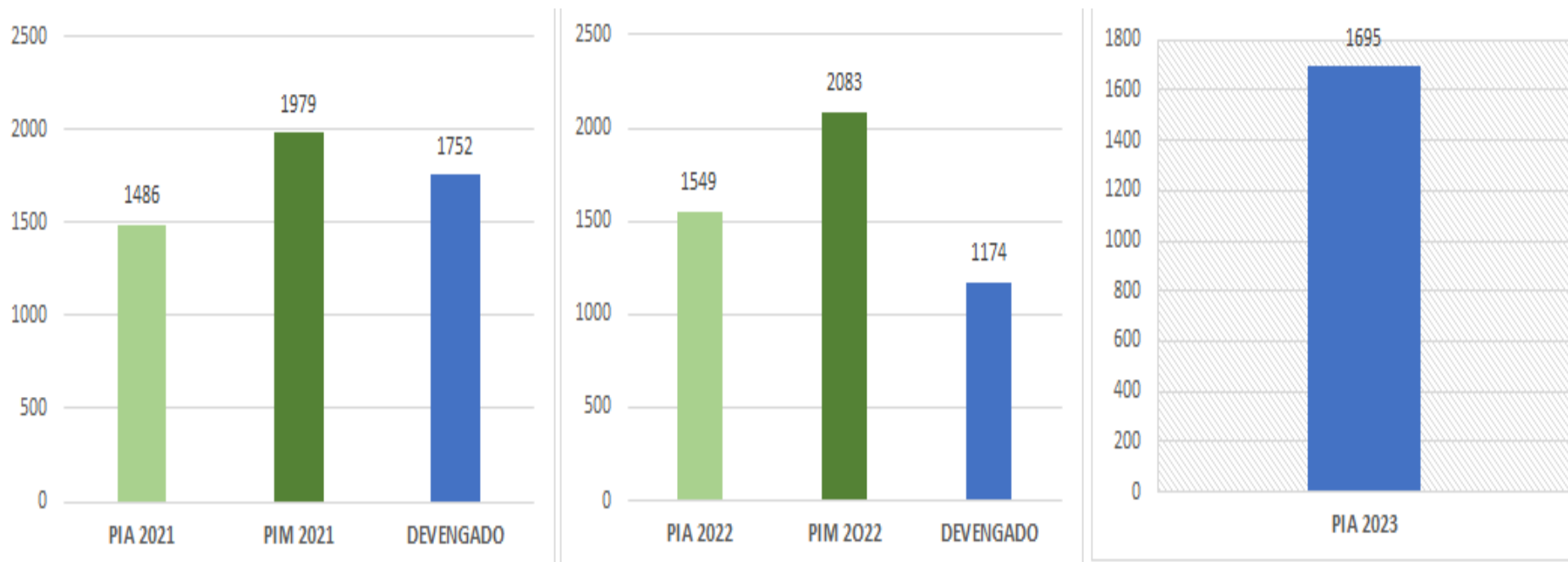
N°	CUI N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE (S./.)
1	2503523	AULA DE PSICOMOTRICIDAD Y EQUIPO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD; EN QUINIENTOS TREINTA Y CINCO II.EE. INICIAL A NIVEL DEPARTAMENTAL	7,828,978.79
5	2229877	CARRETERA LURICOCHA - PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA	152,484,057.47
6	2452568	ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS	49,986,310.03
7	2445848	INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38536 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JACINTO DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO	5,601,786.13
8	2380994	PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DEL RIO CAMPOSCUCHO POR OCURRENCIAS DE LLUVIAS, DEL CENTRO POBLADO DE TUTUMBARU DEL DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA	8,791,415.46
9	2449501	PROTECCIÓN CONTRA PROBABLE INUNDACIÓN DE LOS RÍOS PUCCAMAYO Y MEJAMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR	14,535,783.38
10	2449501	ARCO EN MEMORIA DE LOS MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN GRATUITA, EN LA CIUDAD DE HUANTA, DISTRITO DE HUANTA	14,535,783.38
11	2158019	INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	2,732,651.97
12	2475574	PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOYOCC DEL DISRITO DE CANGALLO –PROVINCIA CANGALLO	14,911,820.17

PROYECTOS CON EXPEDIENTES TÉCNICOS 2022

N°	CUI N°	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE (S/.)
13	2524229	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN NUEVE II.EE. SECUNDARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL (AYACUCHO)	5,003,686.08
14	2522742	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN DIECISEIS II.EE. SECUNDARIA A NIVEL PROVINCIAL (AYACUCHO - HUAMANGA)	12,294,605.07
15	2523588	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN OCHO II.EE. SECUNDARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL (AYACUCHO)	5,054,552.25
16	2258291	EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ALBERTO SANCHEZ DEL CENTRO POBLADO OCCOLLO DEL DISTRITO DE VINCHOS-HUAMANGA	15,786,382.21
17	2309693	PUESTOS DE SALUD TIPO I-1 EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUIÑASI Y CHUYMAY, DISTRITO DE TOTOS - CANGALLO	5,162,023.36
18	2309693	INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 432-35/MX-U NUEVO AMANECER - YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA	3,719,104.74
19	2309693	NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	3,989,887.25
20	2309693	SANTUARIO DE LA MEMORIA HOYADA EN EL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES PROVINCIA DE HUAMANGA	41,876,099.44
21	2386120	CARRETERA DEPARTAMENTAL SANCOS-SACSAMARCA-PUTACCA-OSCCONTA-EMP PE-32 A EN LAS PROVINCIA DE HUANCASANCOS Y LUCANAS, SACSAMARCA, PUTACCASA-DISTRITO DE SACSAMARCA OSCCONTA –DISTRITO DE CABANA C CERONTA – DISTRITO DE PUQUIO –PROVINCIA DE LUCANAS	220,345,137.05
22	2336436	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CON TICS DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO DEL DISTRITO DE AYACUCHO	19,092,545.63
23	2333003	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO CESAR AUGUSTO GUARDIA MAYORGA DEL DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS	25,636,898.00
24	2309693	SANTUARIO DE LA MEMORIA LA HOYADA EN EL DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES - PROVINCIA DE HUAMANGA	37, 231, 127.72
25	2194681	HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO “FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA”, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS	327,082,045.14
26	2194681	II.EE N°425-159/Mx-U DE 06 DE AGOSTO - ANCO, PROVINCIA DE LA MAR	327,082,045.14

d) Presupuesto asignado año fiscal 2023

El presupuesto institucional del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho para el 2023, **se ha incrementado** en un 9,4% (S/. 146 millones) respecto al PIA 2022.

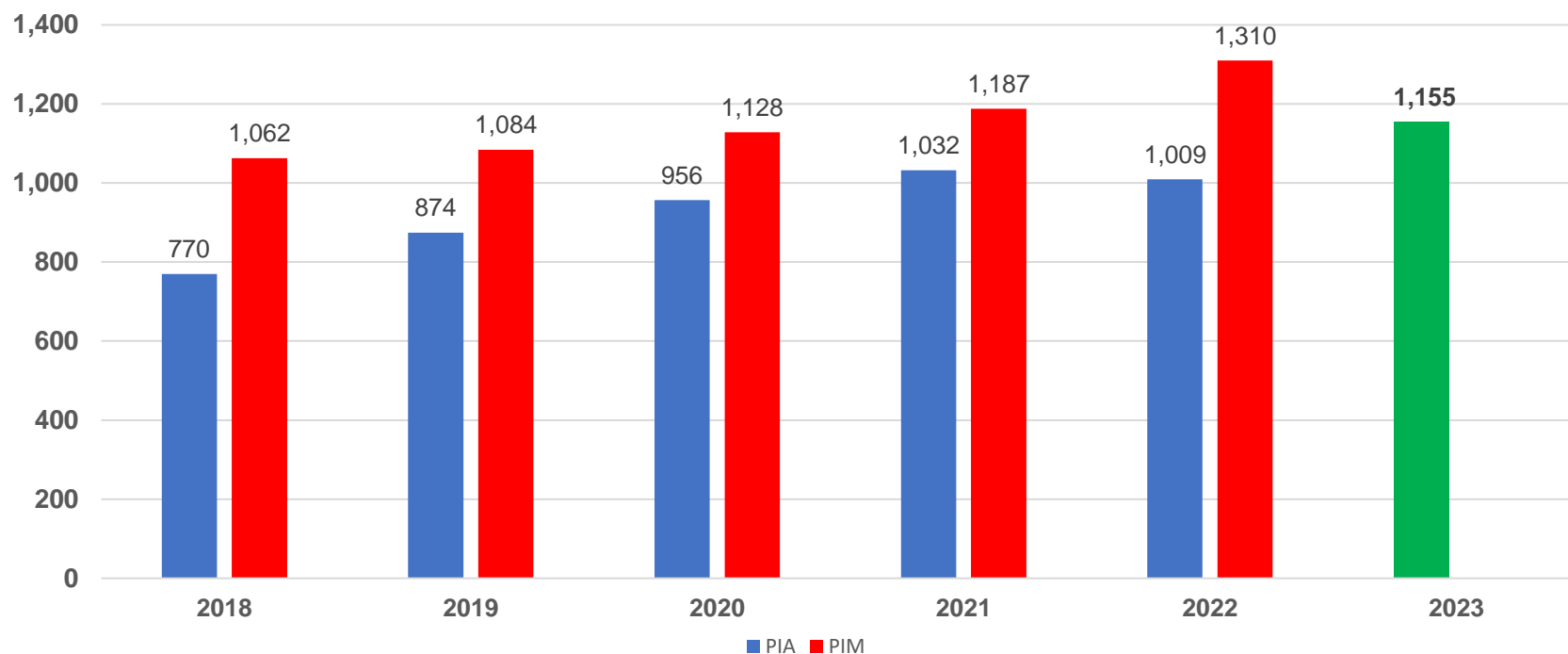


¹ Información presentada en millones de soles
Devengado 2022, corte 17.09.2021 (SIAF)

e) Implementación del presupuesto por resultados 2018 - 2023



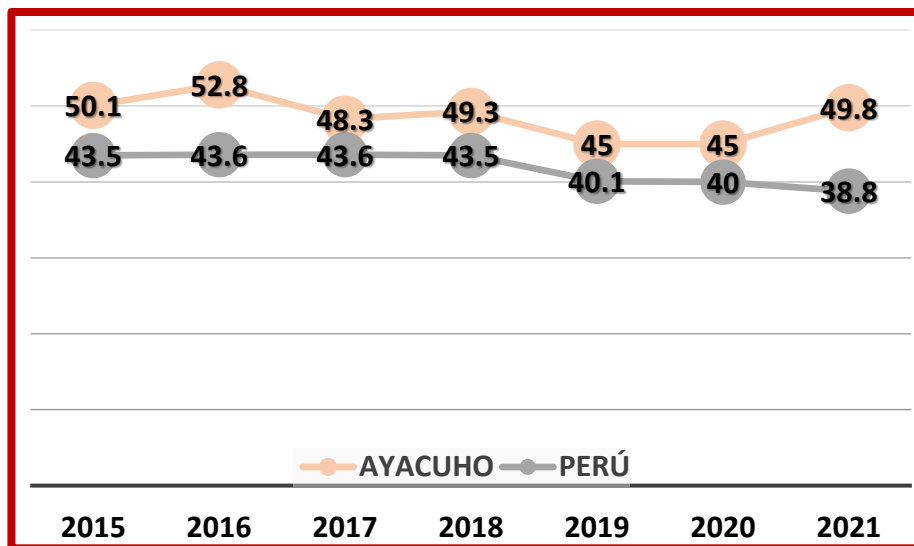
La asignación presupuestal a PROGRAMAS PRESUPUESTALES en el Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho para el 2023, **se ha visto incrementada en un 14.5%** (S/. 146.21 millones) respecto al PIA 2022.



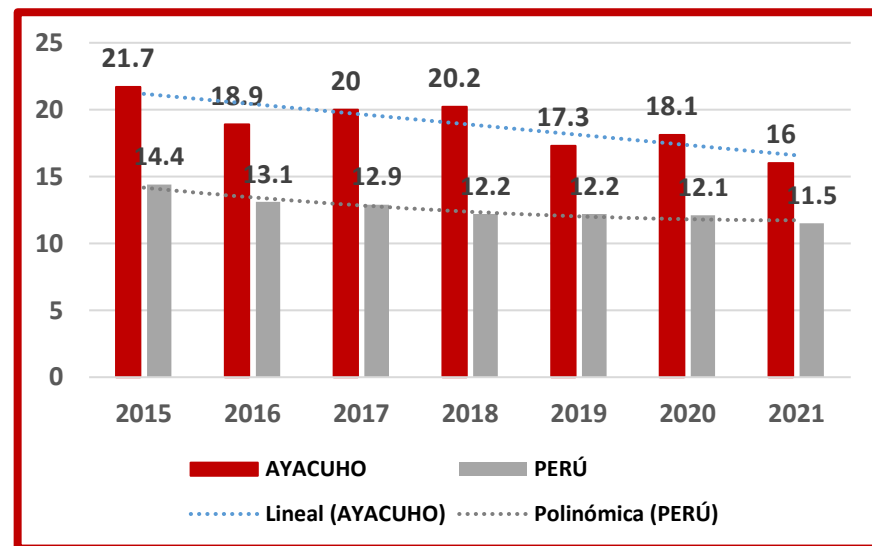
¹ Información presentada en millones de soles
Fuente : SIAF 26.09.2022

PP 001 ARTICULADO NUTRICIONAL

Porcentaje de niños y niñas menores de 36 meses de edad con prevalencia de Anemia.



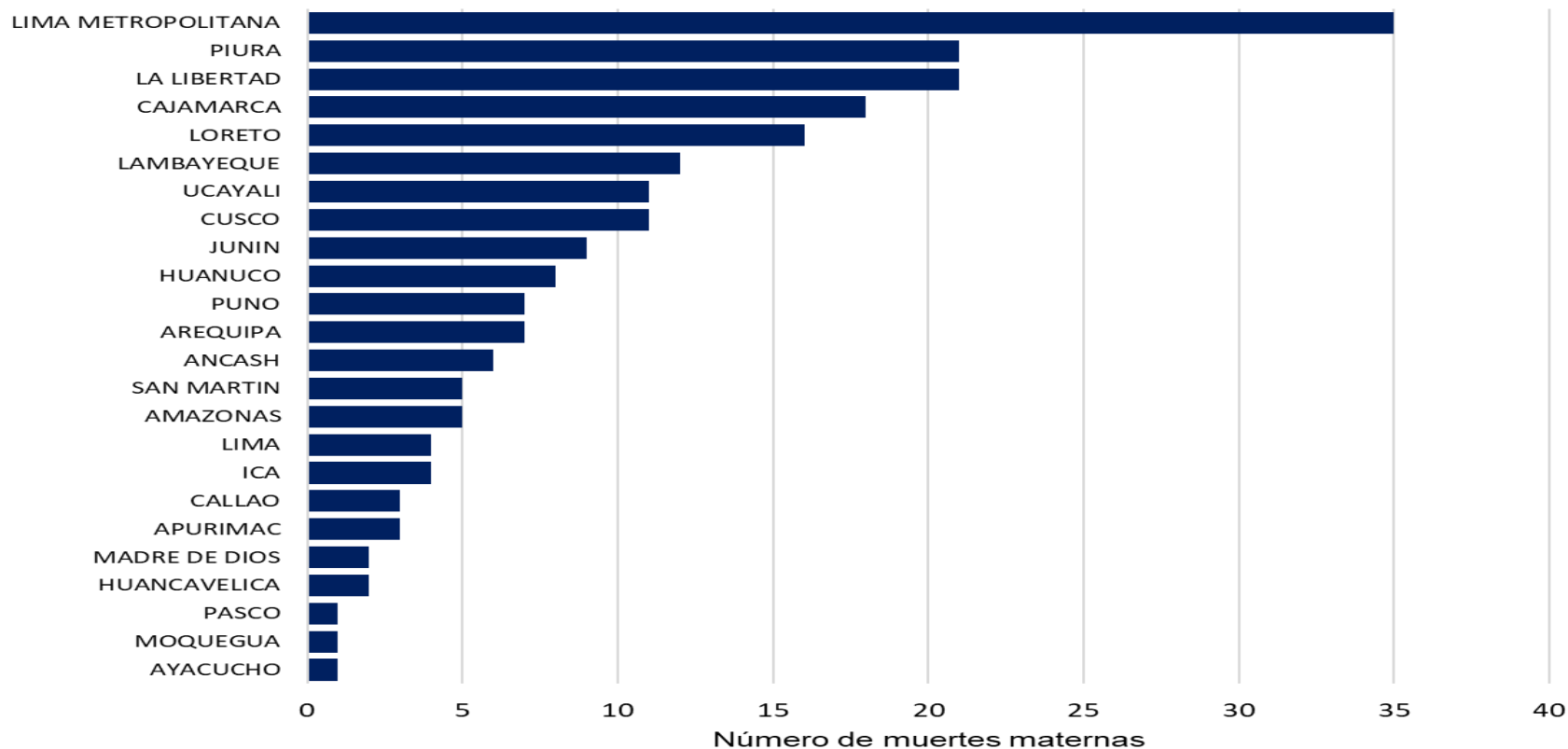
Porcentaje de niños y niñas menores de 05 años de edad con Desnutrición Crónica Infantil



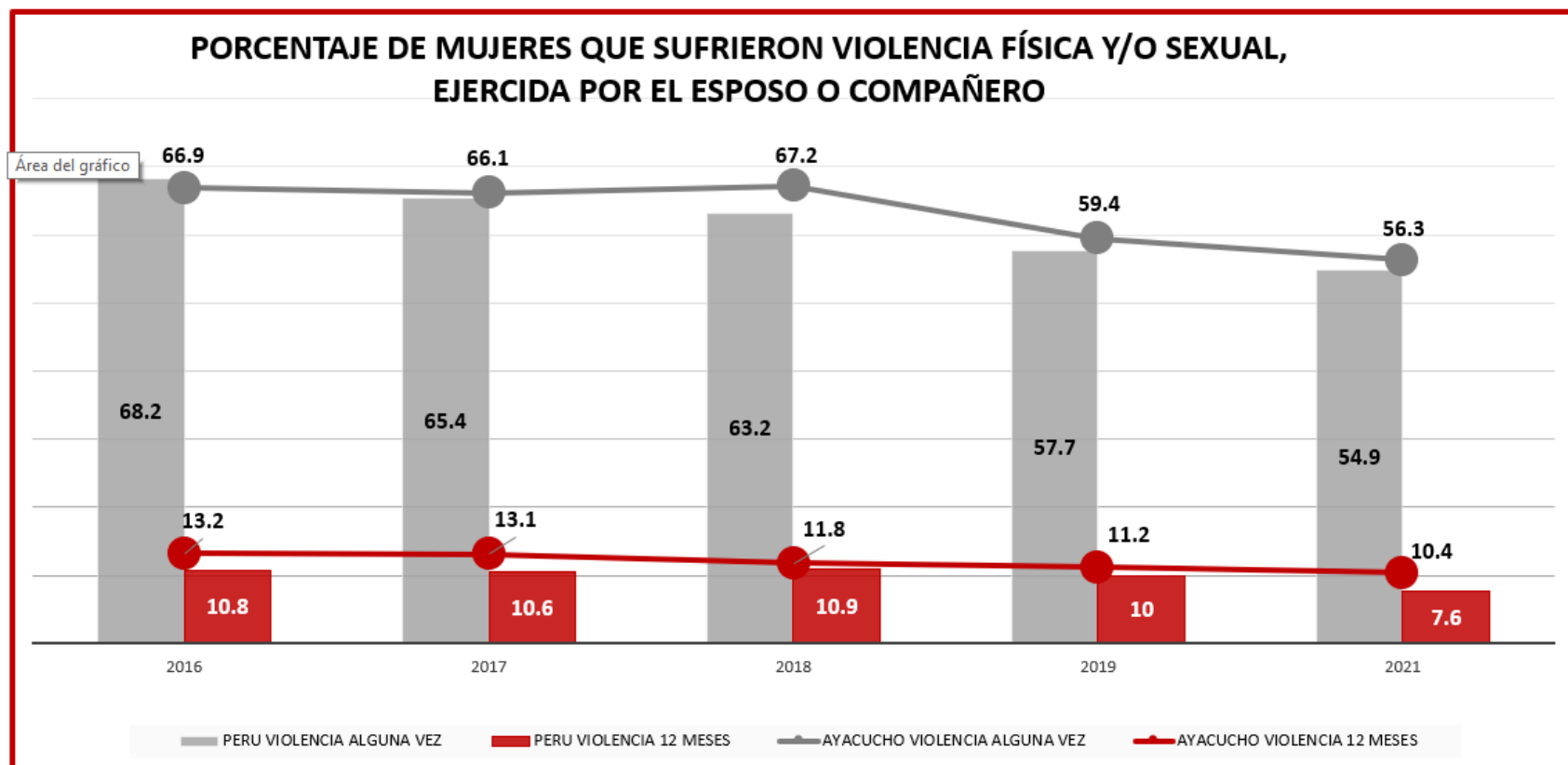
FUENTE: INEI (Indicadores de Resultados de los PP 2015 - 2022 - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
* 2021 Resultado provisional ENDES

PP 002 SALUD MATERNO NEONATAL

Muerte materna según ocurrencia, Perú – 2022*



PP 1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER



FUENTE: INEI (Indicadores de Resultados de los PP 2015 – 2022 – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

* 2021 Resultado ENDES

La asignación presupuestal de las inversiones alienadas al cumplimiento de los Objetivos Institucionales Estratégicos aprobados en el PEI del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho:

Objetivos Institucionales	PI	PL 2023	%
1. Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento.	14	89,165,929	20.28%
2. Reducir los factores de riesgo que afectan la salud de la población.	48	72,404,487	16.47%
3. Reducir las brechas de desigualdad social en el departamento.	2	2,000,000	0.45%
4. Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos del departamento.	32	75,876,706	17.25%
5. Mejorar la calidad del servicio de transporte y comunicaciones en el departamento.	21	140,468,388	31.94%
6. Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad en el departamento.	3	5,131,468	1.17%
7. Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento.	0	0	0.00%
8. Mejorar la gestión institucional.	14	54,700,000	12.44%
Total general	134	439,746,978	100.00%

^{1/} Información presentada en millones de soles
Fuente : Data PL 2023

Principales Inversiones De Continuidad 2022



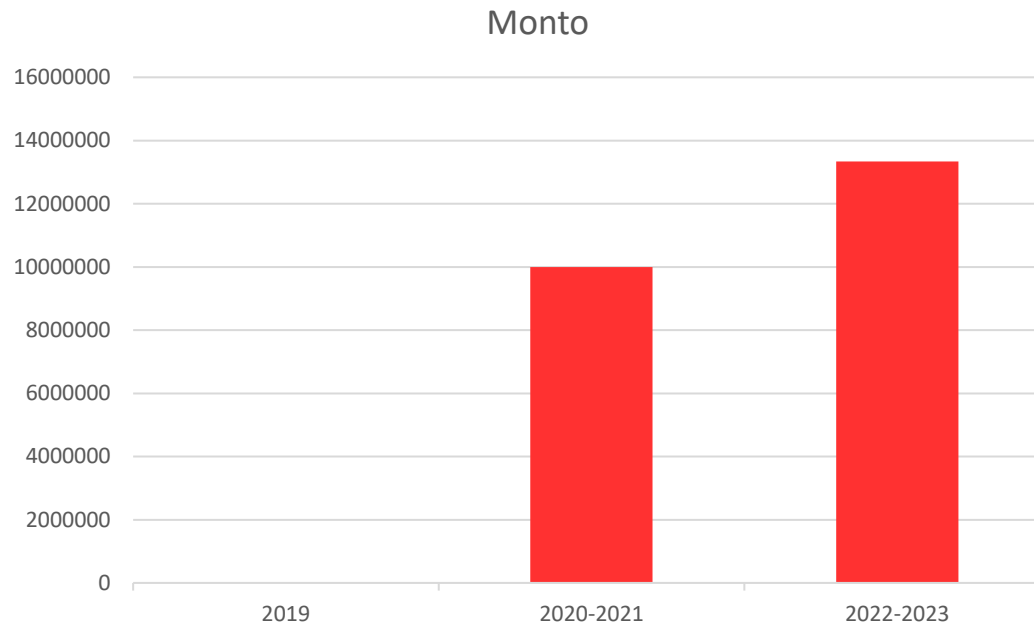
GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

Principales inversiones de continuidad



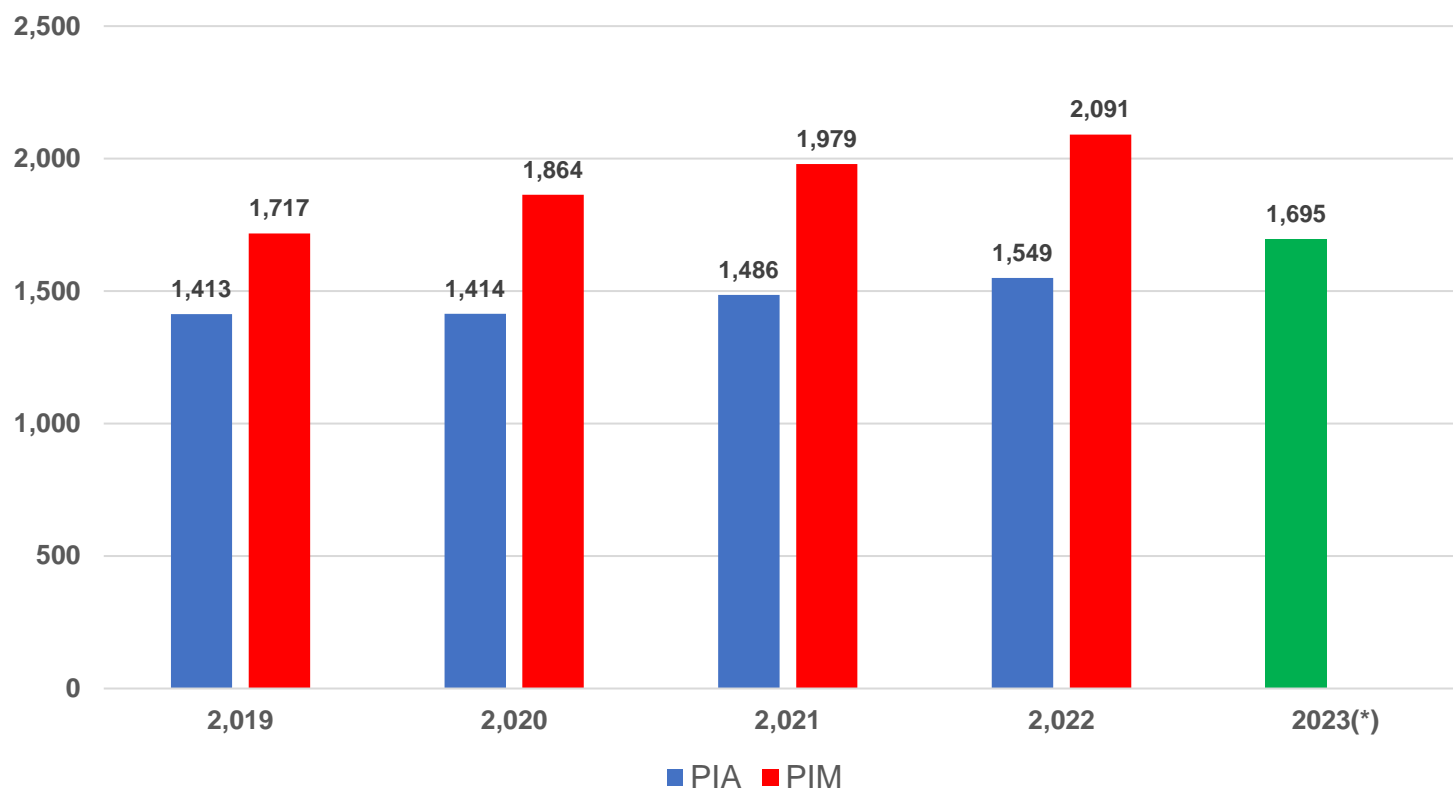
1	CARRETERA HUANCASANCOS-PUQUIO	Más de 63 MILLONES
2	HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN-HUANTA.	Más de 36 MILLONES
3	ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA.	15 MILLONES
4	CARRETERA MOLLEPATA-PONGORA.	13.5 MILLONES
5	PRESA ANCASCOCHA.	13 MILLONES
6	CARRETERA SAN JOSÉ CHOYMACOTA TRAMO PUTIS, HUANTA	12 MILLONES
7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA	Más de 12 MILLONES
8	CAMINO VECINAL VILLATAMBO-CHUQUIMARÁN.	Más de 11 MILLONES
9	SANTUARIO DE LA HOYADA.	10 MILLONES

INCREMENTO DE 3 MILLONES PARA PROCOMPITE



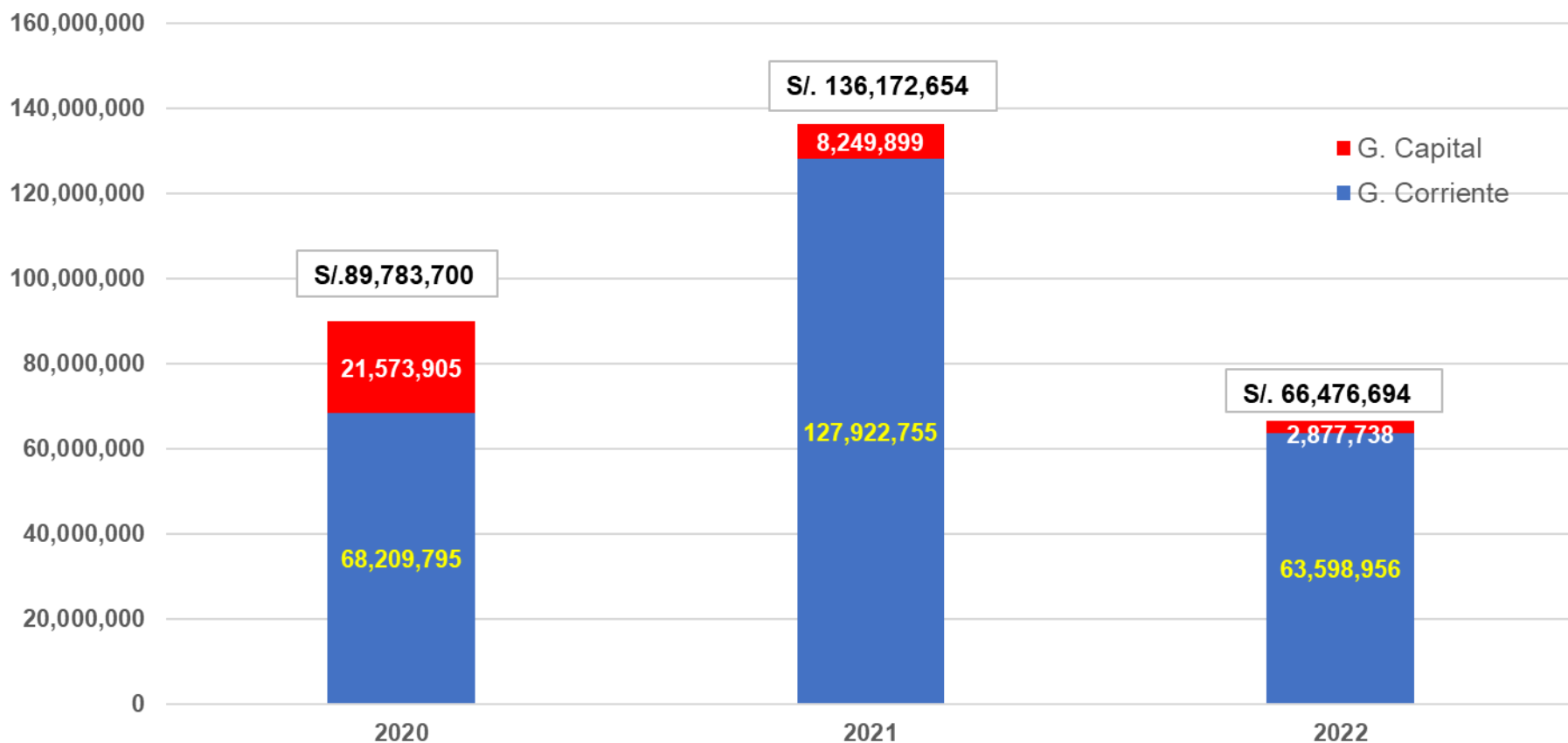
2019	2020-2021	2022-2023
S/R	S/.10,000,000	S/.13,337,148

Los créditos presupuestarios asignados del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho se han incrementado en progresividad desde el año fiscal 2019 al 2023



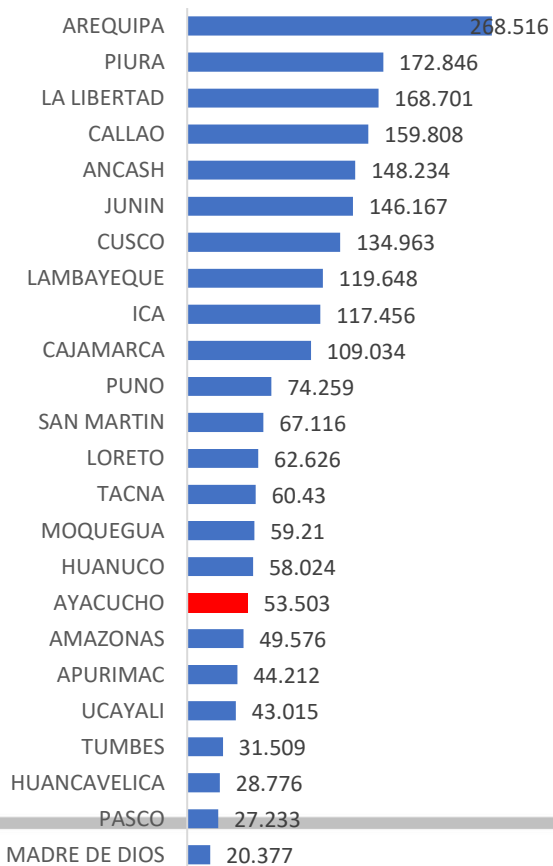
Fuente : SIAF (27.09.2022)
Data PL 2023

El año fiscal 2020 el GRA ha destinado desde sus propios recursos S/. 42M (47%) para mitigar los efectos de la COVID- 19

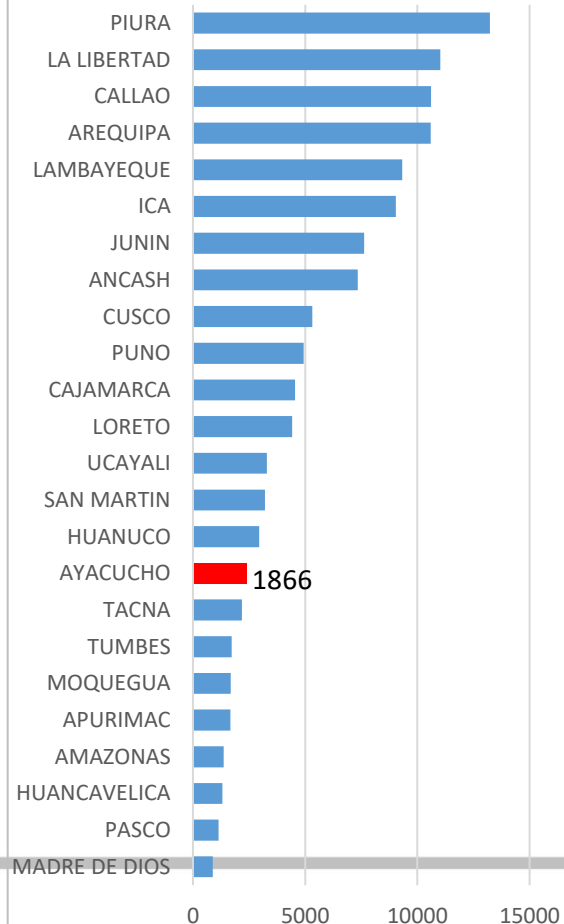


Situación de COVID-19 en la Región Ayacucho. Comparativo por regiones 2020 - 2022

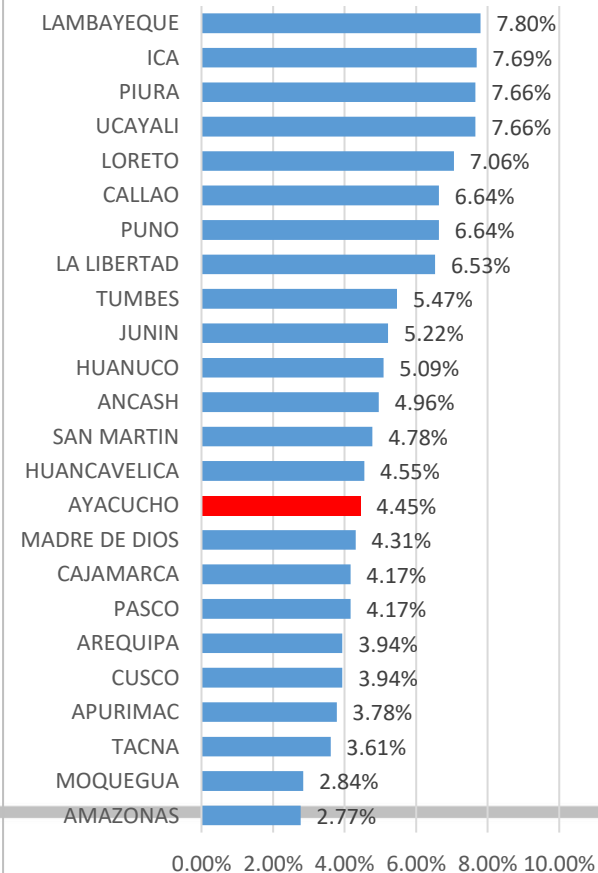
Número de casos confirmados
COVID-19 2020 - 2022



Número de Fallecidos COVID-19
2020 - 2022



Tasa de Letalidad. COVID-19 2020 -
2022



Problemática de la ejecución y medidas correctivas.

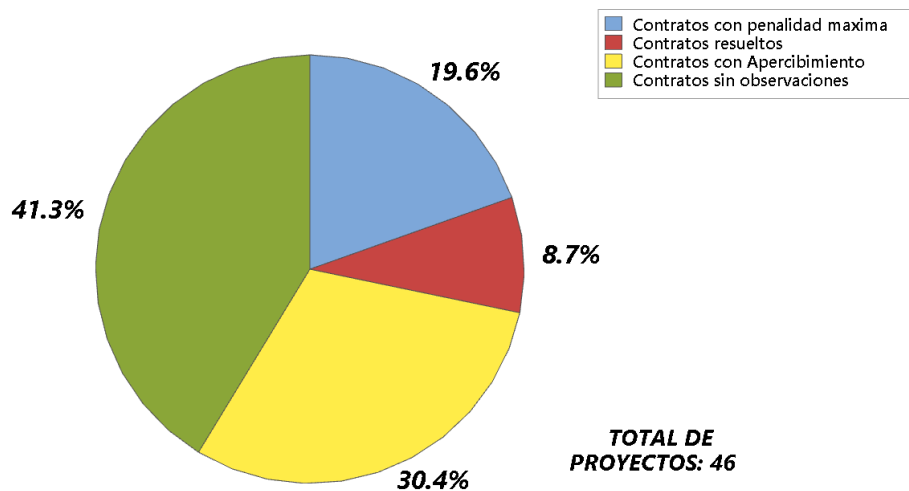


**GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO**



CONSULTORES REGISTRADOS EN LA OSCE CON ANTECEDENTES DE INCUMPLIMIENTO SIGUEN PARTICIPANDO, YA QUE EL SISTEMA LO PERMITE.

PERIODO 2021-2022



Fuente: Monitoreo Exp.Tec. UFEDIPI

- ❖ **19,6% INCURREN EN PENALIDAD MÁXIMA DE CONTRATO.**
- ❖ **EL 8,7% TIENEN CONTRATOS RESUELTOS.**
- ❖ **30,4 ESTÁN APERCIBIDOS PARA RESOLVER CONTRATO.**



DILACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

DILACIÓN EXCESIVA EN TRAMITE DE DOCUMENTACION EXTERNA		
B.1. APROBACIÓN MEDIA TENSIÓN		
	Electrocentro	60 Días
	Electrocentro Dunas	90 Días
B.2. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL		
	MTC	730 Días
	DIGESA	360 Días
B.3. CERTIFICACIÓN ANTE EL INC		
	CIRA	30 Días
	PEA	730 Días
	PMA	40 Días

- **DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE TÉCNICO PRIMIGENIO DE LAS OBRAS.**
- **DILACIÓN EXCESIVA EN LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS; ARBITRAJES Y CONCILIACIONES.**
- **CONCESIONARIAS EN EL SECTOR DE ENERGÍA REBASAN SU CAPACIDAD INSTALADA (ELECTROCENTRO Y ELECTRODUNAS), EL CUAL PROVOCA UN RETRASO DE LOS**
- **PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEDIA TENSIÓN Y CONFORMIDAD ENERGIZADA.**
- **CONSTANTES CAMBIOS EN LAS PLATAFORMAS DEL SEAC, SIAF Y OSCE, LO QUE RESULTA UN RETRASO EN LAS TRANSICIONES.**



● **PRECIOS ELEVADOS.**



● **INCUMPLIMIENTO EN SUS CONTRATOS Y NO ENTREGAN EL PRODUCTO HASTA EN UN 30%.**

● **FALLAS EN LA PLATAFORMA, PRESENTA INCOVENIENTES TÉCNICOS, PROVOCA RETRASOS EN LAS TRANSACCIONES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES Y PROVEEDORES.**



DEMANDAS ADICIONALES 2023:



GASTO CORRIENTE:

1. DEMANDAS ADICIONALES	DEMANDA 2023
3. DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL CAS	14,708,538
001. SEDE AYACUCHO	157,224
20. SALUD	13,183,346
400. SALUD AYACUCHO	1,400,511
401. HOSPITAL HUAMANGA	1,740,772
402. SALUD SUR AYACUCHO	1,779,023
403. SALUD CENTRO AYACUCHO	2,362,097
404. SALUD SARA SARA	245,049
405. RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	607,226
406. RED DE SALUD HUAMANGA	2,763,618
407. RED DE SALUD SAN MIGUEL	439,200
408. RED DE SALUD SAN FRANCISCO	1,845,850
22. EDUCACION	1,367,968
300. EDUCACION AYACUCHO	151,744
304. EDUCACION SUR PAUZA	250,981
305. EDUCACION HUANTA	174,686
308. EDUCACION HUAMANGA	768,035
309. EDUCACION UGEL SUCRE	22,522
Total general	14,708,538

Para el año fiscal 2023 se presenta una demanda adicional de S/. 14.7M para el financiamiento de los registros AIRHSP CAS regular.

DEMANDAS ADICIONALES 2023:



GASTO CORRIENTE:

2. DEMANDAS ADICIONALES	DEMANDA 2023
401. HOSPITAL HUAMANGA	38,080,383
1. ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,064,577
2. SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	318,652
2. VESTUARIOS Y TEXTILES	105,826
3. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	418,222
3. SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7,769,696
4. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	3,236,020
5. MATERIALES Y UTILES	1,227,605
7. SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	179,785
9. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	23,760,000

Fuente: MODULO COMPLEMENTARIO – FORMULACION 2023

En el marco del Plan de Implementación Multianual PMI del HRA , para el año fiscal 2023 se requiere recursos adicionales por S/. 39M para el financiamiento en la progresividad de servicios de nivel III - 1.

DEMANDAS ADICIONALES 2023:



GASTO CORRIENTE:

3. DEMANDAS ADICIONALES	DEMANDA 2023
<input type="checkbox"/> 79. PP068 - ADICIONALES	2,040,459
001. SEDE AYACUCHO	414,361
100. AGRICULTURA AYACUCHO	15,224
300. EDUCACION AYACUCHO	331,000
400. SALUD AYACUCHO	179,557
401. HOSPITAL HUAMANGA	356,762
402. SALUD SUR AYACUCHO	236,904
403. SALUD CENTRO AYACUCHO	107,194
404. SALUD SARA SARA	66,382
405. RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	48,800
406. RED DE SALUD HUAMANGA	97,301
407. RED DE SALUD SAN MIGUEL	75,900
408. RED DE SALUD SAN FRANCISCO	111,074
Total general	2,040,459

Para el año fiscal 2023 se presenta una demanda adicional de S/. 2.04M para la operatividad de los productos del PP 068, tales como atención de emergencias, heladas, friaje, etc

DEMANDAS ADICIONALES 2023:



GASTO CORRIENTE:

LEY Nº 31188 LEY DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR ESTATAL

CONVENIOS COLECTIVOS	8,175,754
001. SEDE AYACUCHO	7,843,660
300. EDUCACION AYACUCHO	242,994
312. UGEL HUANCASANCOS	89,100

Fuente: MODULO COMPLEMENTARIO – FORMULACION 2023

DEMANDAS ADICIONALES GASTO CORRIENTE

63,005,134

Demandas Adicionales Inversiones



**GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO**

HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO

con CUI N° 2194681



Servicios:

- Consulta Externa
- Diagnostico por Imágenes
- Hospitalización
- Centro Quirúrgico

**Beneficiarios:
63,855 (Hab)**

**Demanda
Adicional 2023.
38,606,485**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



HOSPITAL DE SIVIA-VRAEM

Con CUI N°2468625



**Beneficiarios:
815,724 (Hab)**

**Demanda Adicional
2023.
s/ 20,000,000**

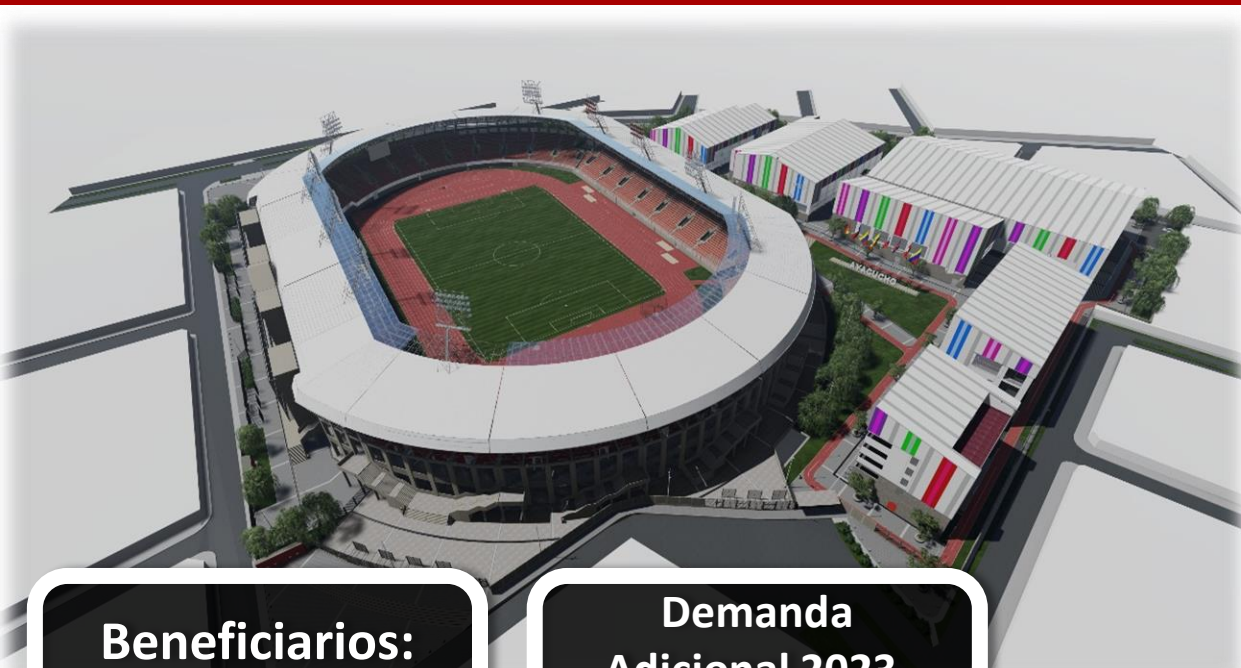
Servicios:

Consulta externa
Hospitalización
Centro
quirúrgico
Patología clínica
Nutrición
Otros

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA

con CUI N°2195373



**Beneficiarios:
27,000 (hab)**

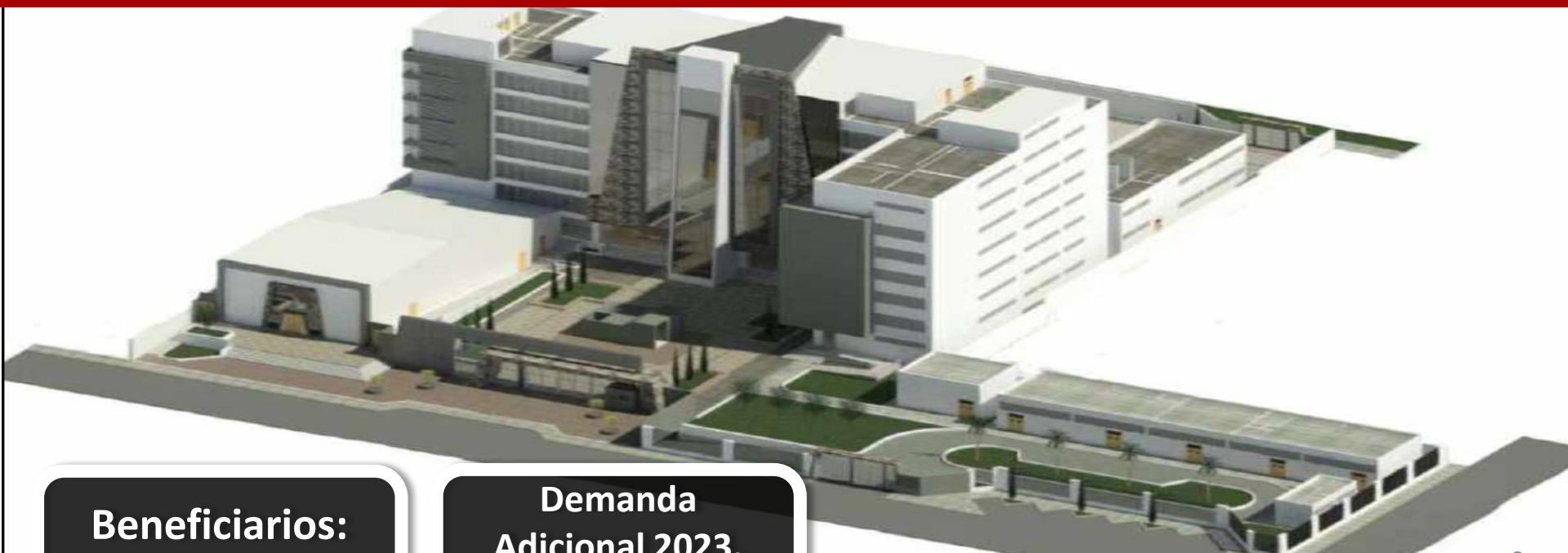
**Demanda
Adicional 2023.
s/ 42,000,000**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Con CUI N°2385904



**Beneficiarios:
39,607 (hab.)**

**Demanda
Adicional 2023.
s/ 15,000,000**

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DEMANDAS ADICIONALES 2023:



INVERSIONES:

CUI	Conceptos / Unidades Ejecutoras	DEMANDA 2023
2194681	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	38,606,485
2194672	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS, REGIÓN AYACUCHO	5,345,204
2078579	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO	5,541,543
2468625	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIVIA DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	5,000,000

Fuente: MODULO COMPLEMENTARIO – FORMULACION 2023

DEMANDAS ADICIONALES 2023:



INVERSIONES:

CUI	Conceptos / Unidades Ejecutoras	DEMANDA 2023
2194681	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ALBERTO SANCHEZ DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	8,556,343
2333003	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO CESAR AUGUSTO GUARDIA MAYORGA DEL DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	10,000,000
2380994	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 38536 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JACINTO DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	3,139,175
2195373	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	42,000,000

Fuente: MODULO COMPLEMENTARIO – FORMULACION 2023

DEMANDAS ADICIONALES 2023:



INVERSIONES:

CUI	Conceptos / Unidades Ejecutoras	DEMANDA 2023
2385904	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	15,000,000
2449300	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA LA HOYADA EN EL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	5,000,000
2229877	MEJORAMIENTO CARRETERA LURICOCHA - PACCCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	25,000,000
2535168	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION VACUNA DE LECHE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PUTACCA Y CONDOR PACCHA DEL DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,951,126

Fuente: MODULO COMPLEMENTARIO – FORMULACION 2023

DEMANDAS ADICIONALES 2023:



INVERSIONES:

CUI	Conceptos / Unidades Ejecutoras	DEMANDA 2023
2522680	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE PLÁTANO Y BANANO ORGÁNICO EN OCHO DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2,400,000
2474807	MEJORAMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS CON ENFOQUE DE GENERO, EN LA ZONA CENTRO, EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,500,000
2474906	MEJORAMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS Y PECUARIAS CON ENFOQUE DE GENERO, EN LA ZONA SUR, 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,148,874

TOTAL DEMANDAS ADICIONALES INVERSIONES

170,188,750

¡GRACIAS!



**GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO**