



**PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN
AL PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO**

2024

Koki Noriega Brito
GOBERNADOR REGIONAL DE ÁNCASH



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



MARCO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

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.

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.”



ESTRATEGIAS

1

Garantizar la Equidad Social con Reducción de la Pobreza



2

Mejorar la Calidad de la Salud y las Condiciones de Habitabilidad



3

Mejorar la Calidad de la Educación



4

Promover la Competitividad y el Empleo



5

Mejorar la Calidad Ambiental y Disminución de Riesgos Asociados a Cambio Climáticos y Eventos Geológicos.



6

Mejorar el Nivel de la Seguridad Ciudadana.



| EJE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | PRIORIDAD | ID INDICADOR | LOGROS_2022 |
|------------------------------|--|-----------|---|-------------|
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | OEI.01 - MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y COMUNICACIONES EN CONDICIONES SEGURAS EN LA REGIÓN DE ÁNCASH | 1 | IND.01.OEI.01 - PORCENTAJE DE VÍA DEPARTAMENTAL EN MAL ESTADO | 45.45% |
| SALUD | OEI.02 - MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE ÁNCASH | 2 | IND.01.OEI.02 - PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 35 MESES CON ANEMIA | 36.03% |
| EDUCACIÓN | OEI.03 - GARANTIZAR LOGROS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES EN LA REGIÓN ÁNCASH | 3 | IND.01.OEI.03 - PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA | 30.50% |
| | | | IND.02.OEI.03 - PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICA | 8.90% |
| | | | IND.03.OEI.03 - PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA | 27.10% |
| | | | IND.04.OEI.03 - PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA CON NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICA | 21.30% |
| | | | IND.05.OEI.03 - PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA | 14.60% |
| | | | IND.06.OEI.03 - PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA CON NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICA | 8.60% |
| EDUCACIÓN SUPERIOR | OEI.04 - GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA; ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA EN LA REGIÓN ÁNCASH | 4 | IND.01.OEI.04 - PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA LICENCIADAS Y ACREDITADAS | 0.00% |
| | | | IND.02.OEI.04 - PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA LICENCIADAS Y ACREDITADAS | 33.00% |
| AGROPECUARIA | OEI.05 - MEJORAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 5 | IND.01.OEI.05 - PORCENTAJE DE EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICO (AGROPECUARIO TRADICIONAL + NO TRADICIONAL) | 4.00% |
| COMERCIO Y TURISMO | OEI.06 - CONSOLIDAR EL TURISMO; LA ARTESANÍA Y EL COMERCIO EXTERIOR; CON ENFOQUE INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA REGIÓN ÁNCASH | 6 | IND.01.OEI.06 - NÚMERO DE ARRIBO DE TURISTAS | 638.98% |
| | | | IND.02.OEI.06 - PROMEDIO DE GASTO EN ARTESANÍA POR VISITANTES | 112.31% |
| | | | IND.03.OEI.06 - EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES (US\$ MILLONES) | 144.77% |
| INDUSTRIA | OEI.07 - MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 7 | IND.01.OEI.07 - ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL | 4.30% |

| EJE | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | PRIORIDAD | ID INDICADOR | LOGROS_2022 |
|---|--|-----------|--|-------------|
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | OEI.08 - MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH (Prioridad:7) | 8 | IND.01.OEI.08 - PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SIN ACCESO A AGUA POR RED PÚBLICA | 0.00% |
| | | | IND.02.OEI.08 - PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SIN ACCESO A RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO | 0.00% |
| | | | IND.03.OEI.08 - PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE RED PÚBLICA | 0.00% |
| | | | IND.04.OEI.08 - PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES QUE CUENTAN CON EL PLANO BÁSICO DISTRITAL | 0.00% |
| PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | OEI.09 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:13) | 9 | IND.01.OEI.09 - PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | 102.40% |
| ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | OEI.10 - PROMOVER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 10 | IND.01.OEI.10 - PORCENTAJE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 70.00% |
| | | | IND.02.OEI.10 - PORCENTAJE DE VICTIMIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 70.00% |
| GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 11 | IND.01.OEI.11 - NÚMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 3.75% |
| AMBIENTE | OEI.12 - MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 12 | IND.01.OEI.12 - PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE BOSQUES CONSERVADOS EN COMUNIDADES DE LA REGIÓN ÁNCASH | 0.00% |
| | | | IND.02.OEI.12 - PORCENTAJE DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES PRIORIZADAS QUE CUENTAN CON ESTUDIOS Y/O INSTRUMENTOS PARA SU CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN ÁNCASH | 0.00% |
| | | | IND.03.OEI.12 - PORCENTAJE DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN POR SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO | 0.00% |
| PROTECCIÓN SOCIAL | OEI.13 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 13 | IND.01.OEI.13 - ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 0.52% |
| AGROPECUARIA | OEI.14 - OPTIMIZAR EL SUMINISTRO DEL RECURSO HÍDRICO EN LAS PROVINCIAS DE SANTA Y CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 14 | IND.01.OEI.14 - VOLUMEN DE AGUA ENTREGADA (MMC) | 81.65% |
| PESCA | OEI.15 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | 15 | IND.01.OEI.15 - NÚMERO DE EMBARCACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN EN EL TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE | 2.11% |

AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| AÑO | PIA | PIM | EJECUCION | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 2022 | 1,970,047,996.00 | 2,920,618,090.00 | 2,258,422,691.56 | 77.33% |
| 2023 | 2,535,471,411.00 | 2,912,924,294.00 | 1,981,487,500.01 | 68.02% |
| PROYECTO 2024 | 2,587,401,312.00 | | | |

El PIA 2022 fue de S/1,970,047,996, alcanzando al 31 de diciembre un PIM de 2,920,618,090.00, de los cuáles se ejecutó el importe de S/ 2,258,422,691.56 que representa el 77.33% al cierre del ejercicio fiscal.

Mientras que en el 2023 el PIA asciende a S/ 2,535,471,411 y un PIM S/ 2,912,924,294 (con fecha de corte al 16-10-2023) y alcanzando una ejecución de 68.02% a un trimestre de culminar el Año Fiscal.

El Gobierno Regional de Ancash al término del año fiscal 2023, se proyecta a cumplir con los objetivos trazados y alcanzar el logro esperado por cada uno de los Objetivos Estratégicos Institucionales según indicado en el Plan Estratégico Institucional.

La perspectiva del Gobierno Regional de Ancash en el Año Fiscal 2024 es abordar las problemáticas de la región con estrategias definidas y reducir las brechas en los diferentes sectores y trabajando con transparencia y acceso a la información para la ciudadanía en general.

| CATEGORÍA DE GASTO/GENÉRICA DE GASTO | PIA 2024 |
|---|-------------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 2,030,617,463.00 |
| 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,756,153,878.00 |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 96,511,667.00 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 175,086,906.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 519,679.00 |
| 5. OTROS GASTOS | 2,345,333.00 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 556,590,136.00 |
| 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 556,590,136.00 |
| 7. SERVICIO DE LA DEUDA | 193,713.00 |
| 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 193,713.00 |
| PIA TOTAL S/ | 2,587,401,312.00 |

EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE LOS AÑOS FISCALES 2020, 2021, 2022, 2023 (HASTA EL I SEMESTRE) Y UN ESTIMADO AL CIERRE DE DICHO AÑO FISCAL.

| Genérica | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| | PIM | EJECUCION | % EJEC. | PIM | EJECUCION | % EJEC. | PIM | EJECUCION | % EJEC. | PIM | Ejecución al I Semestre | Proyección julio-diciembre | Saldo | Avance % |
| 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,204,928,136 | 1,199,198,906 | 99.52% | 1,233,326,195 | 1,225,202,896 | 99.34% | 1,296,695,628 | 1,286,585,119 | 99.22% | 1,403,067,164 | 1,066,835,941 | 325,897,265 | 10,333,958 | 99.26% |
| 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 102,580,893 | 100,993,086 | 98.45% | 104,793,480 | 102,213,966 | 97.54% | 101,883,042 | 101,160,670 | 99.29% | 105,952,486 | 82,895,019 | 22,978,534 | 78,933 | 99.93% |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 422,296,619 | 302,184,211 | 71.56% | 509,732,774 | 399,818,732 | 78.44% | 529,537,264 | 419,478,853 | 79.22% | 413,151,389 | 222,865,129 | 140,387,985 | 49,898,275 | 87.92% |
| 5.24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,094,925 | 1,094,925 | 100.00% | 1,005,511 | 1,005,471 | 100.00% | 54,238 | | 0.00% | 825,391 | | 825,391 | | 100.00% |
| 5-25: OTROS GASTOS | 65,832,852 | 65,305,692 | 99.20% | 108,882,458 | 107,172,932 | 98.43% | 23,406,426 | 23,190,625 | 99.08% | 62,669,657 | 61,342,677 | 1,326,980 | | 100.00% |
| 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | 4,570,174 | 4,331,412 | 94.78% | 333,076,419 | 332,309,081 | 767,338 | | 100.00% |
| 6-25: OTROS GASTOS | | | | | | | | | | 883 | | 883 | | 100.00% |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 465,167,299 | 209,042,016 | 44.94% | 388,665,914 | 260,432,363 | 67.01% | 934,352,414 | 423,676,012 | 45.34% | 593,987,192 | 163,092,014 | 305,758,395 | 125,136,783 | 78.93% |
| 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 68,693,095 | 54,236,157 | 78.95% | 11,761,551 | 11,761,550 | 100.00% | 30,118,904 | | 0.00% | 193,713 | | 193,713 | | 100.00% |
| TOTAL | 2,330,593,819 | 1,932,054,993 | 82.90% | 2,358,167,883 | 2,107,607,911 | 89.37% | 2,920,618,090 | 2,258,422,692 | 77.33% | 2,912,924,294 | 1,929,339,861 | 798,135,600 | 185,447,950 | 93.63% |

ESTADO DE LAS OBRAS PARALIZADAS CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO: CANTIDAD DE PROYECTOS PARALIZADOS, SUS COSTOS ACTUALIZADOS, SALDO DE INVERSIÓN POR EJECUTAR, MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, AVANCE FÍSICO A LA FECHA, #Ancash Cambia, PRINCIPALES CAUSAS DE LAS PARALIZACIONES Y PRÓXIMAS ACCIONES PARA DESTRABAR.

| N° | CUI | NOMBRE DE LA OBRA | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADA | SALDO DE INVERSIÓN POR ACTUALIZAR | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | % DE AVANCE FÍSICO ACUM. | ESTADO SITUACIONAL | PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN / SUSPENSIÓN | PROPUESTAS DE SOLUCIÓN / |
|----|---------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| 1 | 2337392 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO HUARAZ-PARIA WILCAHUAIN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH | 29,823,825.81 | 28,444,761.14 | CONTRATA | 5.35 al 1/07/2023 | SUSPENDIDA | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISION SOBRE EL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE | PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD MEDIANTE ACTOR RESOLUTIVO RESPECTO AL EXP. TEC. DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO, POSTERIORMENTE NOTIFICAR A LA EMPRESA EJECUTORA |
| 2 | 2034675 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE RUREK, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH | 25,781,518.85 | 8,897,080.65 | CONTRATA | 100.00% | SUSPENDIDA | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL ORCI RESPECTO AL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE | SOLICITAR AL ORCI SU PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA EL PRONUNCIAMIENTO DE AL ENTIDAD RESPECTO AL EXP. TEC. DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE |
| 3 | 2556261 | RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANCOS I-3, DISTRITO DE MANCOS, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH | 19,599,679.31 | 14,751,695.43 | CONTRATA | 17.15% al 1/07/2023 | SUSPENDIDA | POR FALTA DE LA INSTALACION DE ENERGIA DE ALTA TENSION QUE ESTA A CARGO HIDRANDINA. | EXIGIR LA CULMINACION DE LA INSTALACION DE ALTA TENSION POR HIDRANDINA. |
| 4 | 2556249 | RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD ANTA I -3, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH | 18,143,839.60 | 13,842,105.90 | CONTRATA | 25.94% al 1/08/2023 | PARALIZADA | FALTA DE CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR DE OBRA. | EL AREA DE CONTRATACIONES REALICE LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE LA SUPERVISION. |
| 5 | 2467768 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL DEL PUENTE ITALIA HASTA LA LOCALIDAD DE HUANJA, DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 12,133,901.49 | 3,346,491.49 | CONTRATA | 74.18% al 1/08/2022 | SUSPENDIDA | DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO/ INTERVENCION DE LA MDJ DEL ADICIONAL DE OBRA N° 2 QUE FUE DECLARADO COMO IMPROCEDENTE POR LA ENTIDAD, ACTUALMENTE LA MDJ ESTA REALIZANDO LABORES EN SU SECTOR | ESPERAR QUE LA MDJ CULMINE CON LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL N° 2 |
| 6 | 2193666 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL BARRIO DE NUEVA FLORIDA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA HUARAZ, REGION ANCASH | 10,440,830.81 | 2,609,537.11 | CONTRATA | 64.01 al 1/12/2022 | SUSPENDIDA | CONTROVERSIAS CON LA POBLACION BENEFICIARIA PARA DETERMINAR AL RESPONSABLE DE LA REGULACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN DICHO SECTOR | SOLICITAR UNA MESA DE DIALOGO CON LA POBLACION Y TODOS LOS INVOLUCRADOS |
| 7 | 2512675 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 9,609,306.78 | 3,338,893.60 | CONTRATA | 61.36% al 1/09/2023 | SUSPENDIDA | DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO / LA IMPROCEDENCIA DEL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE | EVALUAR CON TODOS LOS INVOLUCRADOR SI SE VA REFORMULAR EL EXP. DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE |

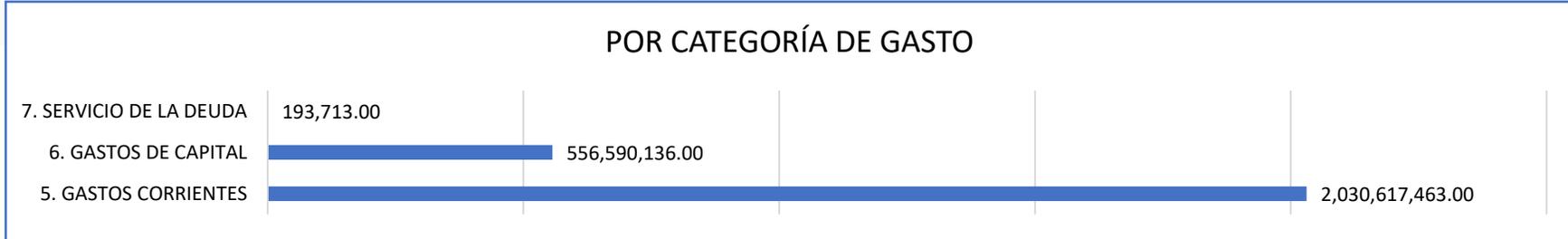
SE PRECISA QUE EL TOTAL DE OBRAS PARALIZADAS / SUSPENDIDAS ES DE 44, SE CONSIDERÓ LAS MAS SIGNIFICATIVAS

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

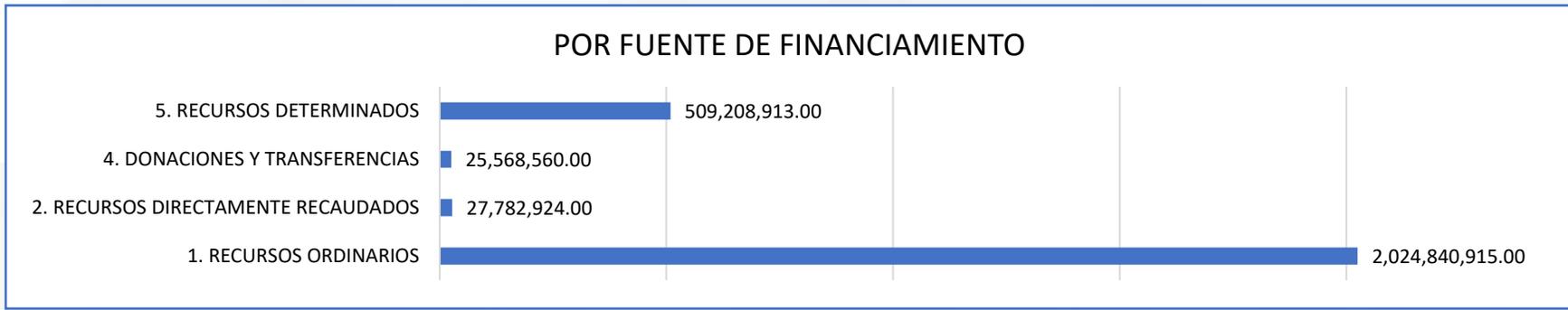
El presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el Año Fiscal 2024

El presupuesto asignado para el año 2024 es de S/ 2,587,401,312.00

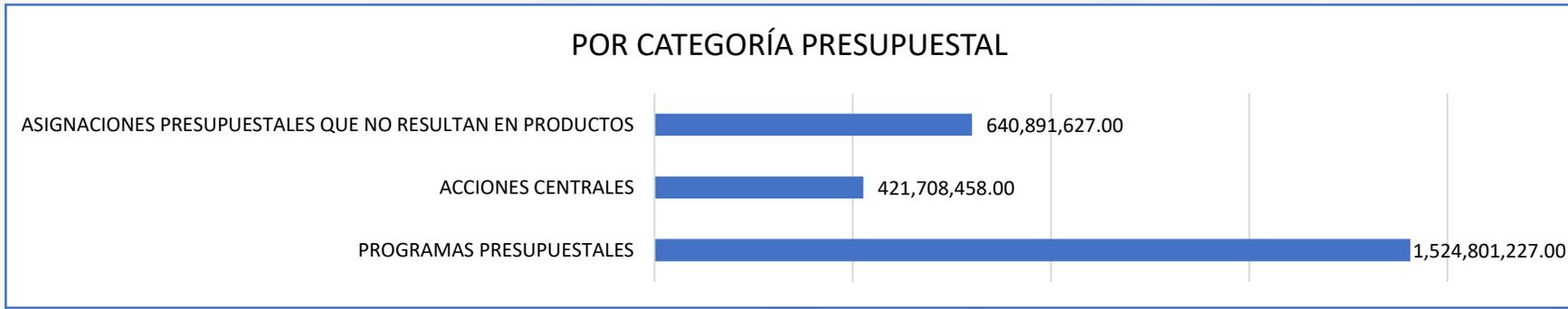
REPRESENTACION PORCENTUAL



| | |
|-------------------------|--------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 78.48% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 21.51% |
| 7. SERVICIO DE LA DEUDA | 0.01% |



| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 78.26% |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1.07% |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0.99% |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 19.68% |



| | |
|--|--------|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 58.93% |
| ACCIONES CENTRALES | 16.30% |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 24.77% |

Distribución del proyecto de presupuesto 2024, a nivel de Unidades Ejecutoras

| UNIDAD EJECUTORA | PROYECTO 2024 | REPRESENTACIÓN PORCENTUAL |
|---|-------------------------|---------------------------|
| 001. SEDE ANCASH | 621,708,635.00 | 24.03% |
| 003. SUB REGION PACIFICO | 6,500,069.00 | 0.25% |
| 007. PROYECTO ESPECIAL CHINECAS | 16,404,591.00 | 0.63% |
| 008. TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE | 3,543,056.00 | 0.14% |
| 009. AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL DE ANCASH | 1,217,500.00 | 0.05% |
| 100. AGRICULTURA ANCASH | 10,520,556.00 | 0.41% |
| 200. TRANSPORTES ANCASH | 20,523,837.00 | 0.79% |
| 300. EDUCACION ANCASH | 52,061,293.00 | 2.01% |
| 301. EDUCACION SANTA | 334,488,672.00 | 12.93% |
| 302. EDUCACION HUAYLAS | 72,587,373.00 | 2.81% |
| 303. EDUCACION HUARMEY | 39,218,997.00 | 1.52% |
| 304. EDUCACION AIJA | 18,756,366.00 | 0.72% |
| 305. EDUCACION POMABAMBA | 56,887,809.00 | 2.20% |
| 306. EDUCACION SIHUAS | 56,993,125.00 | 2.20% |
| 307. EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD | 33,867,334.00 | 1.31% |
| 308. EDUCACION HUARI | 89,715,437.00 | 3.47% |
| 309. EDUCACION PALLASCA | 49,688,810.00 | 1.92% |
| 310. EDUCACION CASMA | 50,100,389.00 | 1.94% |
| 311. EDUCACION HUARAZ | 172,293,465.00 | 6.66% |
| 312. EDUCACION ANTONIO RAIMONDI | 33,327,296.00 | 1.29% |
| 313. EDUCACION BOLOGNESI | 39,679,721.00 | 1.53% |
| 314. EDUCACION ASUNCION | 16,742,122.00 | 0.65% |
| 315. EDUCACION CARHUAZ | 59,190,385.00 | 2.29% |
| 316. EDUCACION MARISCAL LUZURIAGA | 47,639,199.00 | 1.84% |
| 317. EDUCACION OCROS | 12,533,792.00 | 0.48% |
| 318. EDUCACION RECUAY | 35,088,977.00 | 1.36% |
| 319. EDUCACION YUNGAY | 77,804,141.00 | 3.01% |
| 320. EDUCACION CORONGO | 16,424,955.00 | 0.63% |
| 400. SALUD ANCASH | 41,458,641.00 | 1.60% |
| 401. SALUD RECUAY CARHUAZ | 80,864,400.00 | 3.13% |
| 402. SALUD HUARAZ | 60,621,407.00 | 2.34% |
| 403. SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON | 70,438,479.00 | 2.72% |
| 404. SALUD LA CALETA | 47,013,030.00 | 1.82% |
| 405. SALUD CARAZ | 48,152,538.00 | 1.86% |
| 406. SALUD POMABAMBA | 37,995,818.00 | 1.47% |
| 407. SALUD HUARI | 37,541,684.00 | 1.45% |
| 408. RED DE SALUD PACIFICO SUR | 66,984,553.00 | 2.59% |
| 409. SALUD PACIFICO NORTE | 50,822,860.00 | 1.96% |
| TOTAL | 2,587,401,312.00 | 100.00% |

| PROGRAMA PRESUPUESTAL | PIA 2024 | REPRESENTACIÓN PORCENTUAL |
|--|----------------------|---------------------------|
| 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR | 1,065,209,617 | 69.86% |
| 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE | 171,864,157 | 11.27% |
| 0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA | 61,059,319 | 4.00% |
| 0002. SALUD MATERNO NEONATAL | 58,657,514 | 3.85% |
| 1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 41,942,371 | 2.75% |
| 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 25,020,505 | 1.64% |
| 0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL | 15,379,334 | 1.01% |
| 0016. TBC-VIH/SIDA | 12,669,869 | 0.83% |
| 0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO | 10,345,164 | 0.68% |
| 0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | 10,309,060 | 0.68% |
| 0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA | 10,205,993 | 0.67% |
| 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 9,222,995 | 0.60% |
| 0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL | 9,090,333 | 0.60% |
| 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS | 6,060,299 | 0.40% |
| 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 5,101,511 | 0.33% |
| 0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS | 3,531,824 | 0.23% |
| 0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | 3,103,966 | 0.20% |
| 0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS | 1,198,725 | 0.08% |
| 0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA | 1,187,716 | 0.08% |
| 0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1,132,712 | 0.07% |
| 0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO | 1,100,043 | 0.07% |
| 0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES | 878,787 | 0.06% |
| 0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO | 447,692 | 0.03% |
| 0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO | 45,000 | 0.00% |
| 0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | 25,000 | 0.00% |
| 1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | 11,721 | 0.00% |
| TOTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL | 1,524,801,227 | 100.00% |

Distribución del proyecto de presupuesto 2024, por genérica de gasto y Unidades Ejecutoras.

| UNIDAD EJECUTORA | 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 3. BIENES Y SERVICIOS | 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5. OTROS GASTOS | 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | TOTAL |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------------|--|---------------------------------|----------------------|
| 001. SEDE ANCASH | 26,001,436 | 4,430,441 | 50,570,896 | 519,679 | 134,116 | 539,858,354 | 193,713 | 621,708,635 |
| 003. SUB REGION PACIFICO | 4,765,717 | 773,483 | 944,446 | | 16,423 | | | 6,500,069 |
| 007. PROYECTO ESPECIAL CHINECAS | | | | | | 16,404,591 | | 16,404,591 |
| 008. TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE | 1,902,245 | | 1,638,992 | | 1,819 | | | 3,543,056 |
| 009. AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL DE ANCASH | | | 1,217,500 | | | | | 1,217,500 |
| 100. AGRICULTURA ANCASH | 4,992,960 | 4,299,664 | 1,227,932 | | | | | 10,520,556 |
| 200. TRANSPORTES ANCASH | 3,272,796 | 842,450 | 16,408,591 | | | | | 20,523,837 |
| 300. EDUCACION ANCASH | 42,199,587 | 3,286,293 | 6,538,312 | | | 37,101 | | 52,061,293 |
| 301. EDUCACION SANTA | 302,579,450 | 22,941,669 | 8,967,553 | | | | | 334,488,672 |
| 302. EDUCACION HUAYLAS | 65,242,553 | 3,984,523 | 3,360,297 | | | | | 72,587,373 |
| 303. EDUCACION HUARMEY | 35,591,429 | 1,863,536 | 1,764,032 | | | | | 39,218,997 |
| 304. EDUCACION AIJA | 16,392,596 | 904,583 | 1,459,187 | | | | | 18,756,366 |
| 305. EDUCACION POMABAMBA | 51,451,766 | 3,487,076 | 1,948,967 | | | | | 56,887,809 |
| 306. EDUCACION SIHUAS | 52,811,985 | 1,737,397 | 2,443,743 | | | | | 56,993,125 |
| 307. EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD | 31,120,030 | 782,076 | 1,965,228 | | | | | 33,867,334 |
| 308. EDUCACION HUARI | 82,825,164 | 2,927,991 | 3,962,282 | | | | | 89,715,437 |
| 309. EDUCACION PALLASCA | 46,795,347 | 918,047 | 1,975,416 | | | | | 49,688,810 |
| 310. EDUCACION CASMA | 46,277,512 | 2,177,190 | 1,638,434 | | 7,253 | | | 50,100,389 |
| 311. EDUCACION HUARAZ | 146,673,470 | 20,009,231 | 5,610,764 | | | | | 172,293,465 |
| 312. EDUCACION ANTONIO RAIMONDI | 30,098,364 | 1,258,007 | 1,970,925 | | | | | 33,327,296 |
| 313. EDUCACION BOLOGNESI | 36,621,862 | 1,473,549 | 1,584,310 | | | | | 39,679,721 |
| 314. EDUCACION ASUNCION | 15,583,497 | 322,936 | 835,689 | | | | | 16,742,122 |
| 315. EDUCACION CARHUAZ | 55,302,470 | 2,201,550 | 1,686,365 | | | | | 59,190,385 |
| 316. EDUCACION MARISCAL LUZURIAGA | 44,178,501 | 1,517,784 | 1,942,914 | | | | | 47,639,199 |
| 317. EDUCACION OCROS | 11,453,095 | 301,878 | 778,819 | | | | | 12,533,792 |
| 318. EDUCACION RECUAY | 32,610,619 | 937,611 | 1,540,747 | | | | | 35,088,977 |
| 319. EDUCACION YUNGAY | 72,371,378 | 2,451,288 | 2,981,475 | | | | | 77,804,141 |
| 320. EDUCACION CORONGO | 15,018,370 | 454,199 | 952,386 | | | | | 16,424,955 |
| 400. SALUD ANCASH | 31,742,776 | 2,916,167 | 4,638,499 | | 2,161,199 | | | 41,458,641 |
| 401. SALUD RECUAY CARHUAZ | 75,295,355 | 222,850 | 5,074,554 | | | 271,641 | | 80,864,400 |
| 402. SALUD HUARAZ | 51,992,985 | 2,358,494 | 6,269,928 | | | | | 60,621,407 |
| 403. SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON | 63,167,734 | 1,484,735 | 5,786,010 | | | | | 70,438,479 |
| 404. SALUD LA CALETA | 37,993,117 | 1,499,152 | 7,512,854 | | | 7,907 | | 47,013,030 |
| 405. SALUD CARAZ | 43,632,617 | 494,390 | 4,025,531 | | | | | 48,152,538 |
| 406. SALUD POMABAMBA | 34,889,115 | 75,867 | 3,030,836 | | | | | 37,995,818 |
| 407. SALUD HUARI | 34,204,539 | 143,636 | 3,168,986 | | 24,523 | | | 37,541,684 |
| 408. RED DE SALUD PACIFICO SUR | 61,105,139 | 1,019,924 | 4,854,219 | | | 5,271 | | 66,984,553 |
| 409. SALUD PACIFICO NORTE | 47,996,302 | 12,000 | 2,809,287 | | | 5,271 | | 50,822,860 |
| TOTAL | 1,756,153,878 | 96,511,667 | 175,086,906 | 519,679 | 2,345,333 | 556,590,136 | 193,713 | 2,587,401,312 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROYECTO 2024 |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 2,024,840,915 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 27,782,924 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 25,568,560 |
| 5. RECURSOS DETERMINADOS | 509,208,913 |
| TOTAL | 2,587,401,312 |

| NOMBRE DE LA INVERSION | PROYECTO 2024 |
|--|--------------------|
| 2493096. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AN - 106 - 100 KM TRAMO (YUNGAY - LLANGANUCO - YANAMA - VAQUERIA - PUENTE LLACMA) EN LOS DISTRITOS DE YUNGAY Y YANAMA DE LA PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 96,328,814 |
| 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 | 66,092,909 |
| 2194933. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIQUIAN, DISTRITO DE CHIQUIAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI, REGION ANCASH | 44,543,058 |
| 2016766. INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD | 30,000,000 |
| 2462232. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL MANCOS - MUSHO - TUMPA - UTUPAMPA - HUASHCAO - HUAYPAN DEL DISTRITO DE MANCOS - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 26,568,585 |
| 2272528. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON ANTONIO BOLIVAR PALACIOS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH. | 25,617,521 |
| 2556258. RECONSTRUCCION TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I -3, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH | 18,657,384 |
| 2300282. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DESDE EL C.P. BUENAVISTA ALTA HASTA EL CASERIO MOJON, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - CASMA - ANCASH | 18,016,539 |
| 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 16,268,862 |
| 2427399. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD YUGOSLAVIA DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH | 15,897,181 |
| OTROS PROYECTOS | 187,724,479 |
| TOTAL | 545,715,332 |

EN TOTAL SE CUENTA CON 58 PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMADAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024, SE CONSIDERÓ LOS 10 DE MAYOR RELEVANCIA

| RUBRO | PROYECTO 2024 | % DE PARTICIPACION |
|---|--------------------|--------------------|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES | 62,999,327 | 35.98% |
| SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 28,337,877 | 16.19% |
| SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION | 22,779,768 | 13.01% |
| LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL | 17,695,759 | 10.11% |
| MATERIALES Y UTILES | 14,265,649 | 8.15% |
| VIAJES | 9,865,432 | 5.63% |
| SUMINISTROS MEDICOS | 5,452,194 | 3.11% |
| COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES | 3,018,557 | 1.72% |
| MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA | 2,595,594 | 1.48% |
| SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 1,906,590 | 1.09% |
| COMPRA DE OTROS BIENES | 1,326,983 | 0.76% |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1,202,677 | 0.69% |
| VESTUARIOS Y TEXTILES | 1,053,542 | 0.60% |
| ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES | 888,303 | 0.51% |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 626,263 | 0.36% |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS | 572,379 | 0.33% |
| SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION | 263,861 | 0.15% |
| ENSERES | 164,390 | 0.09% |
| SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO | 71,761 | 0.04% |
| TOTAL | 175,086,906 | 100.00% |

TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

PROBLEMÁTICA

- ✓ SE PRESENTÓ ANTE EL MEF LAS SOLICITUDES DE ACTUALIZACIONES DE REGISTROS EN EL AIRHSP, LAS CUALES A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDAS SEGÚN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.
- ✓ LAS TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y FINANCIERAS A FAVOR DEL PLIEGO 441 GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH, EN MUCHAS OPORTUNIDADES LO REALIZAN DE MANERA TARDÍA, MISMO QUE PROVOCA LA REVERSIÓN DEL PRESUPUESTO Y NO SE LOGRE LA EJECUCIÓN DESEADA.
- ✓ LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SON MUY EXTENSOS.
- ✓ LA DGPP ESTABLECE DEMASIADAS RESTRICCIONES EN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN LA LEY ANUAL DE PRESUPUESTO; SE REQUIERE MAYOR FLEXIBILIDAD PARA ALCANZAR UN NIVEL DE EJECUCIÓN ÓPTIMO.
- ✓ AÑO TRAS AÑO LA DGPP COMUNICA UNA APM MENOR QUE EL AÑO FISCAL ANTERIOR, SOBRE TODO EN LA GENÉRICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS; ESTOS RECORTES PRESUPUESTALES RESTRINGEN LA ADECUADA PLANIFICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS, Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA DEMANDA DE NECESIDADES DENTRO DEL PLIEGO.
- ✓ SE REQUIERE MAYOR FLEXIBILIDAD EN CUANTO AL USO DE LOS RECURSOS DEL CANON, A FIN DE ATENDER EN MAYOR MAGNITUD GASTOS RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DEL PLIEGO.
- ✓ PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LA ATENCION DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y EN EJECUCIÓN, DE DIVERSAS ÍNDOLES.

MEDIDAS CORRECTIVAS

- ✓ AGILIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS REGISTROS EN EL AIRHSP, PARA NO TENER RECORTES TARDÍOS DE ASIGNACIÓN EN LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN MULTIANUAL, A NIVEL DE TODOS LOS RÉGIMENES LABORALES.
- ✓ 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 Y ARTICULADOS CON ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE LA SOCIEDAD PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS.
- ✓ 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 DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA REDUCCIÓN Y CIERRE DE BRECHAS.
- ✓ TRANSPARENCIA EN LA ACTUAL GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA IDENTIFICAR RIESGOS, FORTALECIENDO LOS MECANISMOS DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
- ✓ PROMOVER ACCIONES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA REGIÓN ANCASH.
- ✓ MANTENER ACTUALIZADO EL MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PENDIENTES DE ATENCION POR PARTE DEL MEF

| Nº | UNIDAD EJECUTORA | DOCUMENTO CURSADO AL MEF | FECHA | ASUNTO | HOJA DE RUTA | ESTADO | IMPORTE |
|----|--|-------------------------------------|------------|--|---------------|-----------------------|-----------|
| 1 | 001-726: REGION ANCASH SEDE CENTRAL | OFICIO N°: 217-2023- GRA-GRAD | 27/03/2023 | MODIFICACION Y CREACION DE REGISTROS EN EL AIRHSP EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA | 048624 - 2023 | PENDIENTE DE ATENCION | 1,501,113 |
| 2 | 001-726: REGION ANCASH SEDE CENTRAL | OFICIO N° 207-2023- GRA/GR | 14/07/2023 | PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA APM 2024-2026 PARA LA ATENCIÓN DE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE LOS SINDICATOS DE LA 001-726: REGION ANCASH SEDE CENTRAL | 116660-2023 | PENDIENTE DE ATENCION | 1,636,526 |
| 3 | 100-727: REGION ANCASH- AGRICULTURA ANCASH | OFICIO N°: 213-2023- GRA/GRAD | 24/03/2023 | ACTUALIZACIÓN DEL AIRHSP, CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL N° 0224-2017-0-2501-JR-LA-07 QUE TIENE LA CALIDAD DE COSA JUZGADA | 047828 - 2023 | PENDIENTE DE ATENCION | 1,169,592 |
| 4 | 003-1102: REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO | OFICIO N°: 278-2023- GRA-GRPPAT/SGP | 10/05/2023 | INFORMACION PARA LA CREACION Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS EN EL AIRHSP | 074253-2023 | PENDIENTE DE ATENCION | 434,562 |

DEUDAS SOCIALES

| PLIEGO | CONCEPTO | IMPORTE | FUENTE |
|--|------------------------|----------------|---|
| 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH | EJECUCIÓN DE SENTENCIA | 545,648,615.21 | MÓDULO DE DEMANDAS JUDICIALES Y ARBITRALES EN CONTRA DEL ESTADO |

DEMANDAS ADICIONALES POR SECTORES

| SECTOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|---|-------------------|
| SEDE | CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL ACTIVO | 487,608 |
| | GASTOS EN ACCIONES CENTRALES Y APNOP - OPERATIVIDAD | 3,085,726 |
| | GASTOS CORRIENTES | 5,723,469 |
| | GASTOS DE CAPITAL | 1,293,399 |
| | GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES PERSONAL ACTIVO | 391,600 |
| | CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS | 938,961 |
| | GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES DE PENSIONISTAS | 27,000 |
| TOTAL | | 11,947,763 |

DEMANDAS ADICIONALES POR SECTORES

| SECTOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------|--|--------------------|
| SALUD | CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES DE PERSONAL ACTIVO | 14,383,024 |
| | GASTOS EN ACCIONES CENTRALES Y APNOP - OPERATIVIDAD | 35,458,824 |
| | OTROS GASTOS CORRIENTES | 1,507,447 |
| | FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 17,748,113 |
| | FINANCIAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE NUEVOS EESS | 49,545,321 |
| | GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES DE PENSIONISTAS | 111,000 |
| | GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES PERSONAL ACTIVO | 1,806,972 |
| | TOTAL | 120,560,701 |

| SECTOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|-----------|---|-------------------|
| EDUCACION | CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL ACTIVO | 4,349,202 |
| | OTROS GASTOS CORRIENTES | 143,720 |
| | FINANCIAMIENTO DEL PP 0068 | 270,191 |
| | CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL CAS | 188,631 |
| | CONTINUIDAD DE GASTOS DE PERSONAL POR ACTUALIZACIÓN AIRHSP | 5,531,865 |
| | GASTOS POR LOCACIONES DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD DE NATURALEZA CONTINUA | 782,945 |
| | DINANCIAMIENTO DEL PP 051 | 273,713 |
| | TOTAL | 11,540,267 |

| SECTOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|---|------------|
| AGRICULTURA | ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL | 34,974,938 |
| | CONTINUIDAD DE GASTOS DE PERSONAL POR ACTUALIZACIÓN AIRHSP | 25,732 |
| | GASTOS POR LOCACIONES DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD DE NATURALEZA CONTINUA | 23,600 |
| TOTAL | 35,024,270 | |

| SECTOR | CONCEPTO | IMPORTE |
|--------------|---|---------|
| TRANSPORTE | FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 240,000 |
| | GASTOS POR LOCACIONES DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD DE NATURALEZA CONTINUA | 346,416 |
| TOTAL | 586,416 | |

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN
AL PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO

2024



Koki Noriega
GOBERNADOR REGIONAL DE ÁNCASH

Gracias



www.regionancash.gob.pe

#Ancash
Cambia