



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

SUSTENTACION DE PRESUPUESTO 2022

Maciste A. Diaz Abad
Gobernador Regional

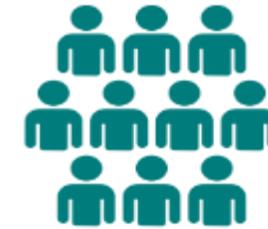


Características del Territorio

MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO DE HUANCAVELICA



Población



347'639



Urbano

30,05 %
(105'862)



Rural

69,5 %
(241'777)

- Superficie: 22,131.5 Km2.
- Está constituido por 7 Provincias y 100 Distritos.
- El 62 % de la PEA se encuentra en la actividad agropecuaria. (Fuente: INEI)



VISIÓN

“Al 2030, Huancavelica superó en gran medida la pobreza y pobreza extrema. La desnutrición crónica infantil ha disminuido. La calidad educativa mejoró significativamente, la población ha desarrollado capacidades y competencias con equidad de género e identidad cultural. El uso de recursos naturales en actividades humanas y económicas es compatible y sostenible, dentro de un ambiente seguro y saludable. La economía regional es diversificada y competitiva, basada principalmente en la agricultura, ganadería, turismo, minería y comercio, que dinamizan el crecimiento sostenible e inclusivo. La cobertura de servicios básicos se incrementó, y se amplía la conectividad y el uso de tecnologías de información y comunicación acorde con el mundo globalizado. El territorio está fortaleciendo su articulación vial, mejorando su integración local, regional y nacional, dinamizando las actividades económicas y sociales. El Gobierno Regional y los Gobiernos Locales se están fortaleciendo institucionalmente, coordinan con las instituciones sociales y económicas, adoptan y gestionan políticas concertadas y trabajan al servicio del ciudadano con transparencia en alianza con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado”



MISIÓN

"Promover el desarrollo integral, orgánico, inclusivo y sostenible en beneficio de la población del departamento de Huancavelica, con una gestión eficiente, articulador, transparente y buen trato"

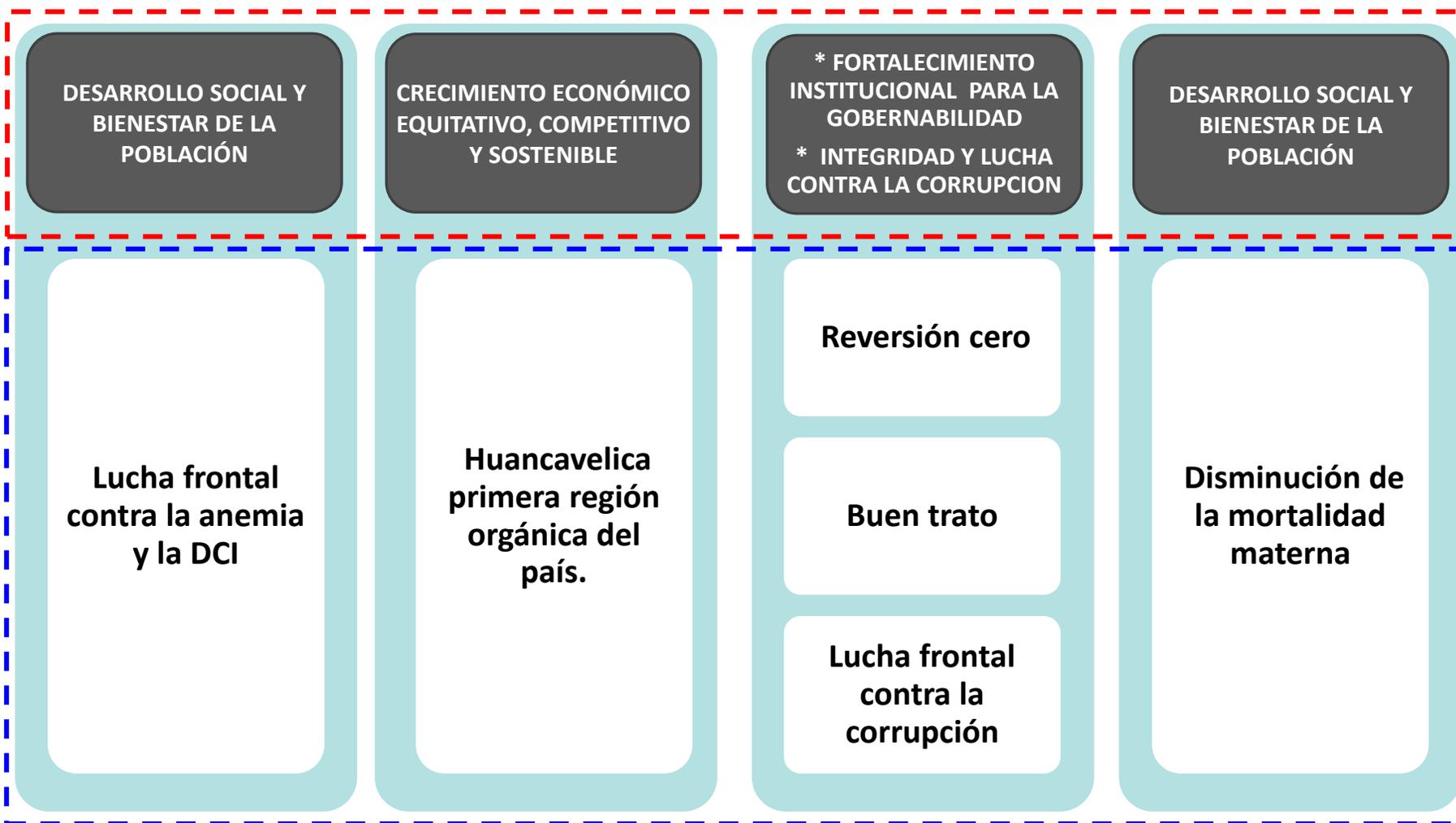
PEI 2022 – 2024 Gobierno Regional de Huancavelica



ARTICULACION DE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL A LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

POLITICA GENERAL
DE GOBIERNO AL
2021

LINEAMIENTOS DE POLITICA
REGIONAL DEL GOB.REG.HVCA
2018-2022





OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

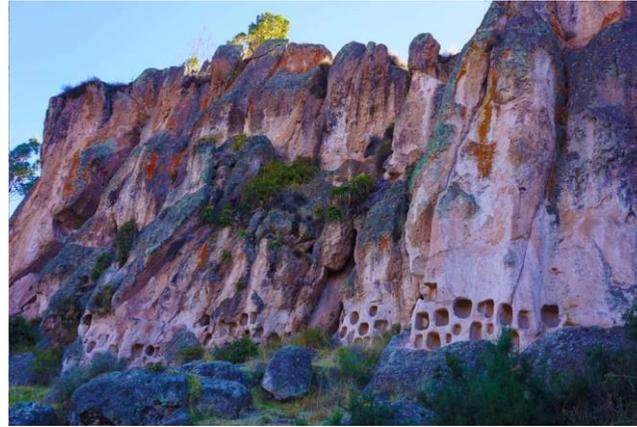
Nº	
01	Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.
02	Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil, gestantes y los recién nacidos.
03	Garantizar la atención integral de salud en la población de la Región Huancavelica en el Marco del Aseguramiento Universal.
04	Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.
05	Mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes de la Educación Básica.
06	Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la educación técnico - productiva y superior (tecnológica y pedagógica).
07	Promover el desarrollo e inclusión social de la población vulnerable.
08	Mejorar la competitividad de los agentes económicos.
09	Promover la gestión integral y desarrollo sostenible de los Recursos Naturales en el departamento de Huancavelica.
10	Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático.
11	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.



POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN



Artesanía



Sitios Arqueológicos



Agricultura Orgánica



Gastronomía



Camélidos Sudamericanos



EVOLUCION DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2022

PIA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2020	2021	2022
1: Acciones Centrales (AC)	164,708,042	121,706,593	126,398,145
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	78,484,562	64,273,553	138,802,809
3: Programas Presupuestales	751,424,442	810,489,582	746,477,597
PIA TOTAL S/	994,617,046	996,469,728	1,011,678,551



EVOLUCION HISTORICA GENERICA DE GASTO

PIA POR GENERICA DE GASTO	2020	2021	2022
2.1 : Personal y Obligaciones Sociales	571,753,082	603,469,165	638,763,151
2.2 : Pensiones y Prestaciones Sociales	25,111,580	21,740,367	20,575,079
2.3 : Bienes y Servicios	173,466,188	122,556,689	131,576,857
2.5 : Otros Gastos (corrientes)	942,760	942,760	878,853
2.6 : Adquisiciones de Activos No Financieros	223,343,436	273,548,582	219,884,611
PIA TOTAL S/	994,617,046	1,022,257,563	1,011,678,551



COMPARACION DE PRESUPUESTO 2021-2022 GENERICA DE GASTO 2.3. BIENES Y SERVICIOS

	PIA 2021	PIM 2021	PIA 2022
447. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	122,556,689.00	210,250,854.00	131,576,857.00
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	64,183,051.00	87,373,606.00	64,955,019.00
2. ACCIONES CENTRALES	41,694,836.00	51,729,798.00	43,794,750.00
3. APNOP	16,678,802.00	71,147,450.00	22,827,088.00
Total general	122,556,689.00	210,250,854.00	131,576,857.00

* SEGÚN SE MUESTRA EXISTE UNA REDUCCION POR MAS S/. 79. MILLONES EN LA GENERICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS

* QUE EN LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES LO QUE CORRESPONDE ACCIONES CENTRALES TENEMOS UNA REDUCCION DE S/. 8 MILLONES DONDE ESTAN AFECTADOS EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES EJECUTORAS

* QUE EN LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES LO QUE CORRESPONDE APNOP TENEMOS UNA REDUCCION DE S/. 49 MILLONES DONDE ESTAN AFECTADOS EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES EJECUTORAS



PRESUPUESTO 2022 ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDADES EJECUTORAS O ENTIDADES PÚBLICAS ADSCRITAS AL SECTOR	PRESUPUESTO 2022
001. SEDE HUANCAVELICA	195,378,311.00
002. SUB GERENCIA REGIONAL TAYACAJA	7,456,600.00
003. SUB GERENCIA REGIONAL CHURCAMP	19,816,155.00
004. SUB GERENCIA REGIONAL CASTROVIRREYNA	17,028,744.00
005. SUB GERENCIA REGIONAL HUAYTARA	19,392,669.00
006. SUB GERENCIA REGIONAL ACOBAMBA	8,467,425.00
007. SUB GERENCIA REGIONAL ANGARAES	5,531,686.00
008. LUCHA CONTRA LA POBREZA	9,517,671.00
009. AGRICULTURA REGIONAL	10,004,886.00
010. TRANSPORTES HUANCAVELICA	22,739,695.00
011. EDUCACION REGIONAL	30,697,054.00
012. UGEL ANGARAES	59,264,242.00
013. UGEL SURCUBAMBA	28,259,304.00
014. UGEL ACOBAMBA	47,184,292.00
014. UGEL HUANCAVELICA	134,357,937.00
015. UGEL HUAYTARA	30,611,830.00
016. UGEL TAYACAJA	89,064,428.00
017. UGEL CASTROVIRREYNA	31,347,906.00
018. UGEL CHURCAMP	51,913,030.00
019. SALUD REGIONAL	20,857,048.00
020. HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUNACAVELICA	46,669,250.00
021. HOSPITAL DE PAMPAS TAYACAJA	16,399,020.00
022. RED DE SALUD DE TAYACAJA	32,686,023.00
023. RED DE SALUD DE ACOBAMBA	19,146,718.00
024. RED DE SALUD DE ANGARAES	18,093,471.00
025. RED DE SALUD DE HUANCAVELICA	39,793,156.00
TOTAL SECTOR	1,011,678,551.00



PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL PIA - 2022

SEDE HUANCVELICA	PIA 2022
2192219. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	4,943,321.00
2193411. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)	5,980,538.00
2331865. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	28,463,342.00
2285758. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCVELICA	1,191,995.00

- Asignacion de recursos menores a los requeridos, para su continuidad



EJECUCION FINANCIERA EN INVERSIONES 2020 - 2021

Fuente de Financiamiento	PIM 2020	EJECUCION 2020	PIM 2021	EJECUCION 2021
1: RECURSOS ORDINARIOS	165,548,070	127,554,836	17,029,158	1,905,941
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	26,772,016	12,624,330	222,019,764	58,848,058
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	319,958	0		
5: RECURSOS DETERMINADOS	51,497,645	14,251,157	83,875,465	34,658,518



EJECUCION FINANCIERA EN ACTIVIDADES A LA FECHA 2021

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES		26,509,561,319	32,199,339,197	27,718,149,830	26,322,161,506	22,856,410,483	22,502,628,974	22,073,621,932	69.9
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES		26,509,561,319	32,198,933,136	27,717,743,783	26,321,806,022	22,856,054,998	22,502,273,490	22,073,267,248	69.9
Pliego	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %	
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado		
<input type="text" value="Buscar ítem"/> Por código Por descripción ¿Cómo buscar?									
<input type="radio"/>	462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	658,713,849	804,220,750	638,401,037	610,223,361	601,303,100	594,742,316	583,137,697	74.0
<input checked="" type="radio"/>	447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	748,820,981	930,204,082	819,263,600	727,356,498	694,226,723	684,973,598	673,713,565	73.6
<input type="radio"/>	453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	1,503,922,334	1,824,382,596	1,574,809,185	1,498,825,584	1,357,642,141	1,337,510,386	1,309,570,000	73.3
<input type="radio"/>	461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	375,137,567	424,196,000	403,174,631	400,330,946	314,405,989	300,000,000	290,000,000	73.0
<input type="radio"/>	460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	439,094,944	552,093,910	519,503,404	491,520,139	408,637,538	390,000,000	380,000,000	72.7
<input type="radio"/>	449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	918,648,129	1,076,004,111	1,017,119,019	1,007,768,409	779,596,113	760,000,000	750,000,000	71.7
<input type="radio"/>	443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,373,298,260	1,789,810,625	1,427,823,107	1,365,111,744	1,298,768,427	1,280,000,000	1,270,000,000	71.6
<input type="radio"/>	454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	234,244,660	290,126,332	274,736,766	268,187,961	213,135,221	207,035,755	199,499,166	71.4
<input type="radio"/>	450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,577,638,343	1,884,670,023	1,752,698,026	1,694,527,964	1,354,254,053	1,336,638,095	1,313,132,951	70.9
<input type="radio"/>	442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	797,325,757	945,501,577	823,986,933	689,384,168	682,573,605	669,089,039	650,261,125	70.8
<input type="radio"/>	457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	1,740,599,919	2,091,948,282	1,571,238,122	1,555,604,384	1,496,106,375	1,479,356,968	1,450,928,690	70.7
<input type="radio"/>	463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1,092,844,020	1,317,017,722	974,157,273	959,697,536	945,972,278	931,245,447	912,345,014	70.7
<input type="radio"/>	459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,107,208,779	1,363,332,041	1,327,595,637	1,300,483,359	971,282,908	959,271,027	950,200,360	70.4
<input type="radio"/>	448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	995,332,060	1,211,607,879	983,486,417	950,072,509	862,838,408	850,990,046	834,289,526	70.2
<input type="radio"/>	452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,029,033,124	1,217,291,433	1,177,649,824	1,055,176,191	860,149,606	843,075,079	836,150,324	69.3
<input type="radio"/>	440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	678,083,468	842,469,779	789,796,038	700,335,642	590,145,582	582,361,470	553,604,459	69.1
<input type="radio"/>	445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,913,085,203	2,320,825,166	2,100,617,968	2,031,150,095	1,610,541,179	1,594,040,787	1,576,208,200	68.7
<input type="radio"/>	444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,131,903,326	1,337,937,575	1,074,749,908	1,052,185,083	930,289,014	918,035,648	899,948,321	68.6
<input type="radio"/>	446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,600,846,754	1,963,606,280	1,465,440,891	1,412,320,938	1,364,626,247	1,345,126,280	1,318,617,067	68.5
<input type="radio"/>	455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	369,332,663	457,246,998	408,160,026	373,433,330	320,569,920	312,091,332	309,343,662	68.3
<input type="radio"/>	458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,614,476,746	1,914,929,039	1,791,685,961	1,649,609,207	1,321,562,364	1,305,402,073	1,265,731,293	68.2
<input type="radio"/>	441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	1,433,983,934	1,767,934,981	1,447,327,939	1,267,881,057	1,216,261,449	1,195,837,016	1,168,424,535	67.6
<input type="radio"/>	451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,773,840,732	2,161,567,832	1,955,770,889	1,921,604,508	1,472,057,434	1,450,070,965	1,427,005,634	67.1
<input type="radio"/>	464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	941,057,564	1,174,079,868	980,131,399	933,075,207	820,436,617	784,788,826	772,064,026	66.8

73.6%



EJECUCION FINANCIERA EN INVERSIONES A LA FECHA 2021

Pliego	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecucion			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
<input type="text" value="Buscar ítem"/> Por código Por descripción ¿Cómo buscar?								
<input type="radio"/> 455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	143,855,267	173,096,110	151,546,790	135,500,184	130,676,968	114,803,779	112,647,089	66.3
<input type="radio"/> 459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	208,324,270	243,909,442	225,581,882	192,304,516	171,376,324	155,440,537	154,026,219	63.7
<input type="radio"/> 463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	150,581,839	197,504,183	180,933,679	161,892,461	143,592,003	117,727,769	113,785,062	59.6
<input type="radio"/> 453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	583,913,949	671,918,295	655,319,000	547,332,549	448,179,560	394,896,273	332,620,422	58.8
<input type="radio"/> 448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	237,428,426	291,529,745	247,869,940	225,795,937	193,635,265	168,821,228	167,622,039	57.9
<input type="radio"/> 454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	136,672,156	151,540,910	123,380,398	109,915,609	102,158,165	87,553,494	79,096,988	57.8
<input type="radio"/> 462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	251,747,218	330,993,174	288,428,971	255,266,622	205,985,433	188,704,784	157,573,957	57.0
<input type="radio"/> 452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	264,258,135	341,735,399	328,677,464	280,022,721	240,453,465	190,427,773	188,287,755	55.7
<input type="radio"/> 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	598,423,034	670,138,981	524,352,115	419,226,521	406,872,228	364,311,666	344,950,352	54.4
<input type="radio"/> 440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	268,717,301	289,666,750	250,148,198	158,673,221	152,658,012	149,246,365	135,193,244	51.5
<input type="radio"/> 460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	238,362,746	274,930,000	249,094,538	154,465,954	146,472,028	141,125,820	140,023,331	51.3
<input type="radio"/> 442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	201,664,389	281,863,095	187,166,557	147,125,844	140,963,636	130,661,014	124,264,635	46.4
<input type="radio"/> 451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	404,548,395	280,166,342	264,657,844	214,617,633	135,531,990	129,213,470	127,973,124	46.1
<input type="radio"/> 457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	479,629,164	845,143,344	783,410,911	623,085,846	485,749,666	372,865,422	361,518,405	44.1
<input type="radio"/> 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	353,866,206	545,210,406	427,938,342	385,064,130	270,948,444	229,762,336	221,725,866	42.1
<input type="radio"/> 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	660,960,332	856,577,787	517,974,120	398,745,245	397,664,137	357,754,728	346,609,765	41.8
<input type="radio"/> 449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	277,066,588	264,868,480	184,571,306	148,742,143	145,696,388	106,286,650	99,289,731	40.1
<input type="radio"/> 441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	251,396,992	403,163,820	321,621,620	207,038,410	195,669,592	153,981,907	144,374,715	38.2
<input type="radio"/> 464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	114,724,866	141,679,116	96,825,238	75,523,090	58,275,540	52,111,199	50,000,000	36.9
<input type="radio"/> 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	304,766,755	506,395,478	398,971,725	309,706,510	187,040,931	155,111,111	150,000,000	34.9
<input type="radio"/> 465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	27,492,732	125,424,668	106,002,105	79,458,957	79,458,957	79,458,957	79,458,957	34.8
<input type="radio"/> 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	215,724,348	299,784,746	264,975,760	109,698,163	106,380,682	101,111,111	100,000,000	34.0
<input type="radio"/> 461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	88,882,792	178,733,459	144,916,413	98,011,332	96,260,598	57,990,092	56,600,546	32.4
<input checked="" type="radio"/> 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	273,436,582	322,924,387	295,346,646	163,727,437	103,647,377	95,412,517	88,533,866	29.5
<input type="radio"/> 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	350,521,136	578,018,445	540,046,735	365,696,657	183,869,983	160,223,120	153,974,791	27.7
<input type="radio"/> 458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	363,592,270	407,483,012	297,826,511	140,331,603	123,644,979	107,775,612	105,563,924	26.4

29.5 %



EJECUCION FINANCIERA COVID INVERSIONES A LA FECHA 2021

TOTAL		16,957,569	1,005,506,170	857,769,077	678,906,154	662,496,993	615,709,730	599,336,954	61.2
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES		16,957,569	274,777,169	211,427,887	161,179,608	145,894,978	125,601,819	109,448,719	45.7
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES		16,957,569	274,777,169	211,427,887	161,179,608	145,894,978	125,601,819	109,448,719	45.7
Pliego	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %	
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado		
<input type="text"/> Por código Por descripción ¿Cómo buscar?									
<input type="radio"/>	451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	0	18,399,856	18,191,028	18,191,028	18,191,027	18,191,027	18,191,027	98.9
<input type="radio"/>	458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	0	5,464,535	4,456,577	4,447,656	4,444,562	4,440,130	4,440,130	81.3
<input type="radio"/>	449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	8,706,700	17,373,802	16,524,902	15,448,084	15,448,084	13,860,904	13,728,704	79.8
<input type="radio"/>	444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	0	7,642,199	5,474,173	5,474,173	5,474,173	5,441,173	5,441,173	71.2
<input type="radio"/>	462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	0	2,836,750	2,783,350	1,740,650	1,740,650	1,687,350	1,687,350	59.5
<input type="radio"/>	456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	0	2,468,583	2,438,706	1,435,014	1,435,014	1,435,014	1,435,014	58.1
<input type="radio"/>	450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	0	9,097,032	8,786,690	5,262,690	5,262,690	5,262,690	4,362,690	57.9
<input type="radio"/>	446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	46,167,549	43,186,657	35,346,690	35,148,577	26,363,996	25,748,872	57.1
<input type="radio"/>	440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	0	33,576,068	17,804,145	17,521,491	17,521,491	17,152,063	6,059,816	51.1
<input type="radio"/>	459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0	14,654,798	14,178,545	7,953,487	7,817,687	7,164,179	7,164,179	48.9
<input checked="" type="radio"/>	447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	0	12,028,397	11,875,203	6,047,588	5,680,538	4,961,017	2,604,677	41.2
<input type="radio"/>	457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	8,250,869	20,254,032	19,349,156	7,506,777	7,506,777	7,385,277	7,385,277	36.5
<input type="radio"/>	445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	0	7,902,226	7,892,675	7,892,675	2,262,246	2,262,246	2,262,246	28.6
<input type="radio"/>	442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	0	3,056,379	1,881,537	1,881,464	886,065	886,065	886,065	28.6
<input type="radio"/>	455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	0	1,983,835	570,268	530,010	528,210	528,210	528,210	22.1
<input type="radio"/>	441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	0	53,633,080	20,592,987	11,866,551	10,419,129	8,036,600	8,036,600	15.0
<input type="radio"/>	452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	0	18,238,048	15,441,289	12,633,580	6,128,059	647,149	0	3.5

41.2 %



ESTADO SITUACIONAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA



RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DE INVERSIONES AL MES DE JUNIO 2021 POR UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TOTAL		384	S/313,587,807	S/54,531,366	17.4%
N°	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	CANTIDAD DE PROYECTOS	PIM 2021	EJECUCION FINANCIERA AL II TRIMESTRE	PROCENTAJE DE EJECUCION AL II TRIMESTRE
1	DR AGRARIA	4	S/1,117,791	S/730,257	65.33%
2	GSR ANGARAES	3	S/6,805,077	S/4,164,921	61.20%
3	GSR HUAYTARA	7	S/1,725,164	S/896,400	51.96%
4	DR YAKU TARPUY PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA	8	S/4,134,641	S/1,858,235	44.94%
5	GR DESARROLLO SOCIAL	5	S/1,177,763	S/461,224	39.16%
6	PRE INVERSION*	1	S/3,124,943	S/992,463	31.76%
7	GSR TAYACAJA	9	S/9,335,820	S/2,644,030	28.32%
8	GR RECURSOS NATURALES	3	S/2,980,043	S/799,011	26.81%
9	GSR CASTROVIRREYNA	6	S/1,953,458	S/396,963	20.32%
10	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA	3	S/6,783,727	S/1,300,000	19.16%
11	SEDE CENTRAL	223	S/256,467,461	S/38,758,567	15.11%
12	GR DESARROLLO ECONOMICO	60	S/9,181,578	S/1,109,379	12.08%
13	GSR CHURCAMP	3	S/474,832	S/27,250	5.74%
14	GSR ACOBAMBA	9	S/2,474,979	S/133,574	5.40%
15	DIRESA	37	S/5,818,699	S/259,092	4.45%
16	DR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	3	S/31,831	S/0	0.00%



DEMANDA PRESUPUESTAL 2022

ACTIVIDADES



TOTAL DEMANDA ACTIVIDADES PRESUPUESTARIA 2022 - SECTOR SALUD

Actividad	Requerimiento S/.
Fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico del laboratorio regional de Huancavelica, mediante la ejecución de la IOARR con CUI 2522089	858.680,00
Campaña de prevención del COVID-19 en escenarios de transmisión comunitaria.	59.950,00
Campaña de vacunación, con el objetivo de sensibilizar a la población y que más personas puedan vacunarse, que incremente la cobertura de Vacunación contra la COVID en el marco del enfoque territorial.	500.000,00
Dotación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios estratégicos (EPP)	300.000,00
Mantenimiento preventivo y correctivos de ambulancias en el ámbito de la región Huancavelica.	718.663,15
Mantenimiento de equipos biomedicos	291.864,89
Operativización de las plantas de oxígeno implementadas en la región (servicio de energía eléctrica)	961.637,42
Garantizar la continuidad del personal contratado bajo la modalidad CAS regular al mes de diciembre	3.569.871,00
Contratación de médicos especialistas en los hospitales provinciales y hospital regional de Huancavelica.	7.806.789,32
Total	15.067.455,78

Brecha de presupuesto por un monto total de S/. 15,067,455.78



DEMANDA PRESUPUESTAL 2022 INVERSIONES



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS” CUI N° 2285758



DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL (PERIODO 2022-2024)

MONTO DE INVERSION	S/178,855,514.95
DEV. ACUMULADO 2020	S/2,032,797.93
PIM 2021	S/335,786.00
LEY DE PRESUPUESTO 2022	S/1,191,995.00
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/82,910,021.00
DEMANDA ADICIONAL 2023	S/91,515,109.00
DEMANDA ADICIONAL 2024	S/1,840,091.00

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRA

1,617,058
BENEFICIARIOS

PLAZO DE EJECUCION
20 MESES

ESTADO SITUACIONAL

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO



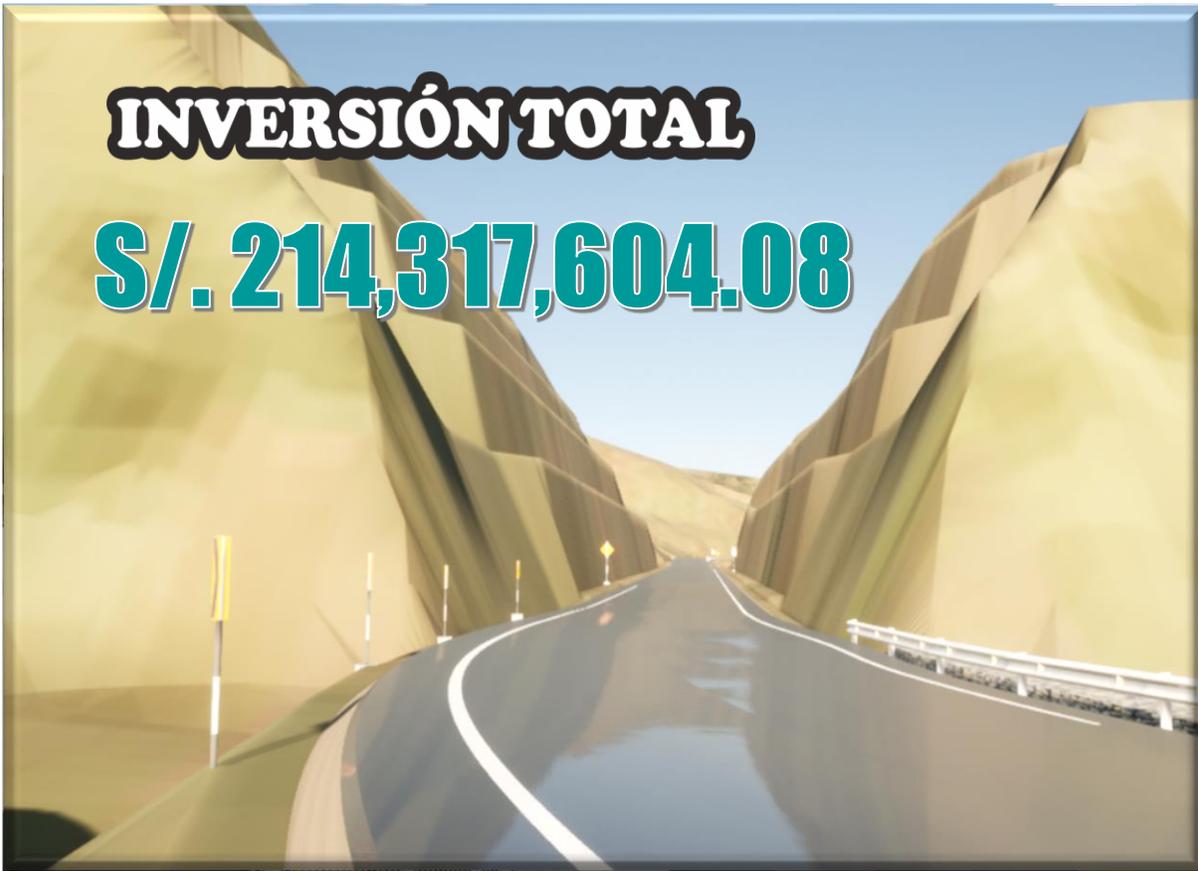


CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024	
TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/82,910,021.00	TOTAL	S/91,515,109.00	TOTAL	S/1,840,091.00
ENERO	S/0.00	ENERO	S/0.00	ENERO	S/6,270,034.00	ENERO	S/0.00
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/6,299,111.00	FEBRERO	S/107,084.00
MARZO	S/0.00	MARZO	S/0.00	MARZO	S/6,720,030.00	MARZO	S/233,721.00
ABRIL	S/0.00	ABRIL	S/18,338,460.00	ABRIL	S/6,201,010.00	ABRIL	S/128,017.00
MAYO	S/0.00	MAYO	S/6,511,829.00	MAYO	S/6,381,686.00	MAYO	S/117,346.00
JUNIO	S/0.00	JUNIO	S/27,405,025.00	JUNIO	S/8,880,242.00	JUNIO	S/142,659.00
JULIO	S/0.00	JULIO	S/7,159,582.00	JULIO	S/10,830,135.00	JULIO	S/169,719.00
AGOSTO	S/0.00	AGOSTO	S/5,624,540.00	AGOSTO	S/10,202,850.00	AGOSTO	S/164,029.00
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/4,195,643.00	SETIEMBRE	S/10,569,849.00	SETIEMBRE	S/256,947.00
OCTUBRE	S/0.00	OCTUBRE	S/4,511,827.00	OCTUBRE	S/12,560,817.00	OCTUBRE	S/270,795.00
NOVIEMBRE	S/0.00	NOVIEMBRE	S/4,489,808.00	NOVIEMBRE	S/6,599,345.00	NOVIEMBRE	S/249,774.00
DICIEMBRE	S/0.00	DICIEMBRE	S/4,673,307.00	DICIEMBRE	S/0.00	DICIEMBRE	S/0.00



Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA” TRAMO II CUI N° 2192219



DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL (PERIODO 2022-2024)

MONTO DE INVERSION	S/ 214,317,604
DEV. ACUMULADO 2020	S/ 210,705
PIM 2021	S/ 50,064,339
LEY DE PRESUPUESTO 2022	S/ 4,943,321
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/134,488,953.94
DEMANDA ADICIONAL 2023	S/22,646,673.01
DEMANDA ADICIONAL 2024	S/0.00

MODALIDAD DE EJECUCION:
ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATA

18, 631
BENEFICIARIOS

PLAZO DE EJECUCION
12 MESES

ESTADO SITUACIONAL

EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUCION DE OBRA





CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023	
TOTAL	S/55,808,007.51	TOTAL	S/134,488,953.94	TOTAL	S/22,646,673.01
ENERO	S/0.00	ENERO	S/0.00	ENERO	S/12,750,452.06
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/6,092,073.33
MARZO	S/0.00	MARZO	S/0.00	MARZO	S/3,758,208.62
ABRIL	S/0.00	ABRIL	S/0.00	ABRIL	S/45,939.00
MAYO	S/0.00	MAYO	S/12,664,648.21	MAYO	S/0.00
JUNIO	S/46,000.00	JUNIO	S/18,156,094.59	JUNIO	S/0.00
JULIO	S/11,000.00	JULIO	S/18,053,129.97	JULIO	S/0.00
AGOSTO	S/1,584.00	AGOSTO	S/18,516,470.75	AGOSTO	S/0.00
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/19,048,454.62	SETIEMBRE	S/0.00
OCTUBRE	S/20,615,706.08	OCTUBRE	S/18,447,827.67	OCTUBRE	S/0.00
NOVIEMBRE	S/24,219,467.76	NOVIEMBRE	S/16,422,856.82	NOVIEMBRE	S/0.00
DICIEMBRE	S/10,914,249.67	DICIEMBRE	S/13,179,471.31	DICIEMBRE	S/0.00



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCATELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)” CUI N° 2193411



DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL (PERIODO 2022-2024)

MONTO DE INVERSION	196,637,892
DEV. ACUMULADO 2020	418,327
PIM 2021	38,686,939
LEY DE PRESUPUESTO 2022	5,980,538
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/136,571,580.18
DEMANDA ADICIONAL 2023	S/38,583,180.06
DEMANDA ADICIONAL 2024	S/0.00

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATA

65,382
BENEFICIARIOS

PLAZO DE EJECUCION
15 MESES

ESTADO SITUACIONAL

PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUCION DE OBRA





CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023	
TOTAL	S/20,538,775.17	TOTAL	S/136,571,580.18	TOTAL	S/38,583,180.06
ENERO	S/0.00	ENERO	S/0.00	ENERO	S/11,638,657.95
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/9,171,768.49
MARZO	S/0.00	MARZO	S/0.00	MARZO	S/6,309,544.18
ABRIL	S/0.00	ABRIL	S/28,107,511.05	ABRIL	S/6,847,199.59
MAYO	S/0.00	MAYO	S/11,274,949.90	MAYO	S/4,570,070.85
JUNIO	S/34,320.00	JUNIO	S/11,970,739.22	JUNIO	S/45,939.00
JULIO	S/19,000.00	JULIO	S/14,295,308.13	JULIO	S/0.00
AGOSTO	S/0.00	AGOSTO	S/13,204,183.95	AGOSTO	S/0.00
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/14,326,934.92	SETIEMBRE	S/0.00
OCTUBRE	S/18,730,168.44	OCTUBRE	S/15,117,604.62	OCTUBRE	S/0.00
NOVIEMBRE	S/0.00	NOVIEMBRE	S/14,896,217.10	NOVIEMBRE	S/0.00
DICIEMBRE	S/1,755,286.73	DICIEMBRE	S/13,378,131.29	DICIEMBRE	S/0.00

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA” CUI N° 2331865



DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL (PERIODO 2022-2024)

MONTO DE INVERSION	S/61,571,005.00
DEV. ACUMULADO 2020	S/861,104.00
PIM 2021	S/18,428,427.00
LEY DE PRESUPUESTO 2022	S/28,463,342.00
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/39,762,804.00
DEMANDA ADICIONAL 2023	S/4,396,688.34
DEMANDA ADICIONAL 2024	S/0.00

MINSA DEBE DE PROGRAMAR EN SU CARTERA PMI

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACION INDIRECTA

9,928
BENEFICIARIOS

PLAZO DE EJECUCION
10 MESES

ESTADO SITUACIONAL

EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUCION DE OBRA



CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023	
TOTAL	S/16,668,015.00	TOTAL	S/39,762,804.00	TOTAL	S/4,396,688.34
ENERO	S/0.00	ENERO	S/0.00	ENERO	S/210,220.00
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/503,412.00
MARZO	S/0.00	MARZO	S/0.00	MARZO	S/1,369,272.00
ABRIL	S/0.00	ABRIL	S/1,994,586.00	ABRIL	S/395,366.00
MAYO	S/0.00	MAYO	S/2,159,399.00	MAYO	S/295,564.00
JUNIO	S/51,806.00	JUNIO	S/1,624,182.00	JUNIO	S/110,959.00
JULIO	S/65,800.00	JULIO	S/1,976,135.00	JULIO	S/152,078.00
AGOSTO	S/0.00	AGOSTO	S/4,622,542.00	AGOSTO	S/265,228.00
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/7,095,981.00	SETIEMBRE	S/594,755.00
OCTUBRE	S/5,204,128.00	OCTUBRE	S/7,701,088.00	OCTUBRE	S/286,017.00
NOVIEMBRE	S/172,021.00	NOVIEMBRE	S/7,115,886.00	NOVIEMBRE	S/213,817.34
DICIEMBRE	S/11,174,260.00	DICIEMBRE	S/5,473,005.00	DICIEMBRE	S/0.00



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA ORGANICO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA” CUI N° 2468288
COMPONENTE DE GESTION



DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL (PERIODO 2022-2024)

MONTO DE INVERSION	8,738,396
DEV. ACUMULADO 2020	378,905
PIM 2021	627,235
LEY DE PRESUPUESTO 2022	1,000,000
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/974,852.00
DEMANDA ADICIONAL 2023	0.00
DEMANDA ADICIONAL 2024	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

44,224
BENEFICIARIOS

PLAZO DE EJECUCION
36 MESES

ESTADO SITUACIONAL

EJECUCION





CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024	
TOTAL	S/74,085.00	TOTAL	S/974,852.00	TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/0.00
ENERO	S/0.00	ENERO	S/223,450.00	ENERO		ENERO	
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/75,402.00	FEBRERO		FEBRERO	
MARZO	S/1,500.00	MARZO	S/72,250.00	MARZO		MARZO	
ABRIL	S/8,294.00	ABRIL	S/64,750.00	ABRIL		ABRIL	
MAYO	S/22,335.00	MAYO	S/64,750.00	MAYO		MAYO	
JUNIO	S/3,950.00	JUNIO	S/72,250.00	JUNIO		JUNIO	
JULIO	S/11,662.00	JULIO	S/64,750.00	JULIO		JULIO	
AGOSTO	S/26,344.00	AGOSTO	S/64,750.00	AGOSTO		AGOSTO	
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/70,750.00	SETIEMBRE		SETIEMBRE	
OCTUBRE	S/0.00	OCTUBRE	S/64,750.00	OCTUBRE		OCTUBRE	
NOVIEMBRE	S/0.00	NOVIEMBRE	S/64,750.00	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	S/0.00	DICIEMBRE	S/72,250.00	DICIEMBRE		DICIEMBRE	



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE PAPA NATIVA ORGANICA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA” CUI N° 2468136

INVERSIÓN TOTAL
18'720,296



DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL (PERIODO 2022-2024)	
MONTO DE INVERSION	18,720,296
DEV. ACUMULADO 2020	288,693
PIM 2021	1,064,206
LEY DE PRESUPUESTO 2022	1,000,000
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/4,582,904.57
DEMANDA ADICIONAL 2023	0.00
DEMANDA ADICIONAL 2024	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15,412
BENEFICIARIOS

PLAZO DE EJECUCION
36 MESES

ESTADO SITUACIONAL
EN EJECUCION



CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024	
TOTAL	S/131,505.00	TOTAL	S/4,582,904.57	TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/0.00
ENERO	S/0.00	ENERO	S/849,500.13	ENERO		ENERO	
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/278,909.40	FEBRERO		FEBRERO	
MARZO	S/0.00	MARZO	S/363,168.71	MARZO		MARZO	
ABRIL	S/10,862.00	ABRIL	S/229,771.93	ABRIL		ABRIL	
MAYO	S/59,498.00	MAYO	S/463,514.36	MAYO		MAYO	
JUNIO	S/16,635.00	JUNIO	S/454,987.73	JUNIO		JUNIO	
JULIO	S/14,966.00	JULIO	S/531,204.25	JULIO		JULIO	
AGOSTO	S/29,544.00	AGOSTO	S/348,779.02	AGOSTO		AGOSTO	
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/197,377.23	SETIEMBRE		SETIEMBRE	
OCTUBRE	S/0.00	OCTUBRE	S/502,084.90	OCTUBRE		OCTUBRE	
NOVIEMBRE	S/0.00	NOVIEMBRE	S/199,956.42	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	S/0.00	DICIEMBRE	S/163,650.50	DICIEMBRE		DICIEMBRE	



PROYECTO: “MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS AGRARIOS EN LA CADENA DE VALOR DE **PALTA ORGANICA EN LOS AMBITOS POTENCIALES DE LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA” CUI N° 2468065**



INVERSIÓN TOTAL
32'540,291

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6,907
BENEFICIARIOS

PLAZO DE EJECUCION
36 MESES

HUANCAMELICA
Región Orgánica

DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL (PERIODO 2022-2024)

MONTO DE INVERSION	32,540,291
DEV. ACUMULADO 2020	364,865
PIM 2021	1,210,000
LEY DE PRESUPUESTO 2022	1,000,000
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/5,574,929.29
DEMANDA ADICIONAL 2023	0.00
DEMANDA ADICIONAL 2024	0.00

ESTADO SITUACIONAL

EN EJECUCION



CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024	
TOTAL	S/133,599.00	TOTAL	S/5,574,929.29	TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/0.00
ENERO	S/0.00	ENERO	S/477,677.03	ENERO		ENERO	
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/363,045.77	FEBRERO		FEBRERO	
MARZO	S/1,500.00	MARZO	S/250,970.89	MARZO		MARZO	
ABRIL	S/19,249.00	ABRIL	S/1,031,314.41	ABRIL		ABRIL	
MAYO	S/53,517.00	MAYO	S/458,897.95	MAYO		MAYO	
JUNIO	S/5,194.00	JUNIO	S/569,355.59	JUNIO		JUNIO	
JULIO	S/17,140.00	JULIO	S/384,849.91	JULIO		JULIO	
AGOSTO	S/36,729.00	AGOSTO	S/301,861.78	AGOSTO		AGOSTO	
SETIEMBRE	S/270.00	SETIEMBRE	S/145,268.85	SETIEMBRE		SETIEMBRE	
OCTUBRE	S/0.00	OCTUBRE	S/500,961.51	OCTUBRE		OCTUBRE	
NOVIEMBRE	S/0.00	NOVIEMBRE	S/889,984.35	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	S/0.00	DICIEMBRE	S/200,741.25	DICIEMBRE		DICIEMBRE	



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE QUINUA ORGANICA EN AMBITOS DE LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA” CUI N° 2468317

INVERSIÓN TOTAL

19'299,429



MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**4,011
BENEFICIARIOS**

**PLAZO DE
EJECUCION
36 MESES**

HUANCAMELICA
Región Orgánica

DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL (PERIODO 2022-2024)

MONTO DE INVERSION	19,299,429
DEV. ACUMULADO 2020	291,407
PIM 2021	1,164,000
LEY DE PRESUPUESTO 2022	1,000,000
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/5,104,136.52
DEMANDA ADICIONAL 2023	0.00
DEMANDA ADICIONAL 2024	0.00

ESTADO SITUACIONAL

EN EJECUCION



CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024	
TOTAL	S/130,988.00	TOTAL	S/5,104,136.52	TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/0.00
ENERO	S/0.00	ENERO	S/416,923.90	ENERO		ENERO	
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/421,904.50	FEBRERO		FEBRERO	
MARZO	S/0.00	MARZO	S/431,303.13	MARZO		MARZO	
ABRIL	S/23,347.00	ABRIL	S/320,371.45	ABRIL		ABRIL	
MAYO	S/65,183.00	MAYO	S/378,075.85	MAYO		MAYO	
JUNIO	S/0.00	JUNIO	S/344,741.59	JUNIO		JUNIO	
JULIO	S/13,478.00	JULIO	S/161,236.92	JULIO		JULIO	
AGOSTO	S/28,980.00	AGOSTO	S/589,806.24	AGOSTO		AGOSTO	
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/313,046.54	SETIEMBRE		SETIEMBRE	
OCTUBRE	S/0.00	OCTUBRE	S/1,079,835.46	OCTUBRE		OCTUBRE	
NOVIEMBRE	S/0.00	NOVIEMBRE	S/261,057.39	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	S/0.00	DICIEMBRE	S/385,833.54	DICIEMBRE		DICIEMBRE	



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE ARVEJA ORGANICA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA” CUI N° 2468087



MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

3,733
BENEFICIARIOS

PLAZO DE EJECUCION
36 MESES

HUANCVELICA
Región Orgánica

**DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL
(PERIODO 2022-2024)**

MONTO DE INVERSION	19,666,256
DEV. ACUMULADO 2020	281,259
PIM 2021	0.00
LEY DE PRESUPUESTO 2022	230,000
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/4,098,027.09
DEMANDA ADICIONAL 2023	0.00
DEMANDA ADICIONAL 2024	0.00

ESTADO SITUACIONAL

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO



CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024	
TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/4,098,027.09	TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/0.00
ENERO	S/0.00	ENERO	S/68,934.00	ENERO		ENERO	
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/2,316,073.43	FEBRERO		FEBRERO	
MARZO	S/0.00	MARZO	S/871,525.12	MARZO		MARZO	
ABRIL	S/0.00	ABRIL	S/92,986.33	ABRIL		ABRIL	
MAYO	S/0.00	MAYO	S/92,986.33	MAYO		MAYO	
JUNIO	S/0.00	JUNIO	S/97,603.93	JUNIO		JUNIO	
JULIO	S/0.00	JULIO	S/92,986.33	JULIO		JULIO	
AGOSTO	S/0.00	AGOSTO	S/92,986.33	AGOSTO		AGOSTO	
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/92,986.33	SETIEMBRE		SETIEMBRE	
OCTUBRE	S/0.00	OCTUBRE	S/92,986.33	OCTUBRE		OCTUBRE	
NOVIEMBRE	S/0.00	NOVIEMBRE	S/92,986.33	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	S/0.00	DICIEMBRE	S/92,986.33	DICIEMBRE		DICIEMBRE	



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DEL OREGANO ORGANICO EN LAS 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA” CUI N° 2468114

INVERSIÓN TOTAL 10'427,311



DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL (PERIODO 2022-2024)	
MONTO DE INVERSION	10,427,311
DEV. ACUMULADO 2020	208,392
PIM 2021	0.00
LEY DE PRESUPUESTO 2022	230,000
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/2,789,336.52
DEMANDA ADICIONAL 2023	0.00
DEMANDA ADICIONAL 2024	0.00

**MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN DIRECTA**

**1,112
BENEFICIARIOS**

**PLAZO DE
EJECUCION
36 MESES**



ESTADO SITUACIONAL

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO



CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024	
TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/2,789,336.52	TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/0.00
ENERO	S/0.00	ENERO	S/71,719.38	ENERO		ENERO	
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/597,109.62	FEBRERO		FEBRERO	
MARZO	S/0.00	MARZO	S/1,086,371.86	MARZO		MARZO	
ABRIL	S/0.00	ABRIL	S/131,593.53	ABRIL		ABRIL	
MAYO	S/0.00	MAYO	S/118,093.53	MAYO		MAYO	
JUNIO	S/0.00	JUNIO	S/194,908.98	JUNIO		JUNIO	
JULIO	S/0.00	JULIO	S/115,593.53	JULIO		JULIO	
AGOSTO	S/0.00	AGOSTO	S/113,093.53	AGOSTO		AGOSTO	
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/89,808.15	SETIEMBRE		SETIEMBRE	
OCTUBRE	S/0.00	OCTUBRE	S/89,808.15	OCTUBRE		OCTUBRE	
NOVIEMBRE	S/0.00	NOVIEMBRE	S/91,428.15	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	S/0.00	DICIEMBRE	S/89,808.15	DICIEMBRE		DICIEMBRE	



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO EN LA CADENA DE VALOR DE MAIZ AMILACEO ORGANICO EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA” CUI N° 2468088

INVERSIÓN TOTAL
24'468,038



**DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL
(PERIODO 2022-2024)**

MONTO DE INVERSION	24,468,038
DEV. ACUMULADO 2020	338,312
PIM 2021	0.00
LEY DE PRESUPUESTO 2022	230,000
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/4,013,431.48
DEMANDA ADICIONAL 2023	0.00
DEMANDA ADICIONAL 2024	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

13,198
BENEFICIARIOS

PLAZO DE EJECUCION
36 MESES

ESTADO SITUACIONAL

EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO



CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024	
TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/4,013,431.48	TOTAL	S/0.00	TOTAL	S/0.00
ENERO	S/0.00	ENERO	S/102,575.50	ENERO		ENERO	
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/2,402,204.88	FEBRERO		FEBRERO	
MARZO	S/0.00	MARZO	S/354,387.83	MARZO		MARZO	
ABRIL	S/0.00	ABRIL	S/132,893.83	ABRIL		ABRIL	
MAYO	S/0.00	MAYO	S/132,893.83	MAYO		MAYO	
JUNIO	S/0.00	JUNIO	S/132,893.83	JUNIO		JUNIO	
JULIO	S/0.00	JULIO	S/187,893.83	JULIO		JULIO	
AGOSTO	S/0.00	AGOSTO	S/106,537.59	AGOSTO		AGOSTO	
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/106,537.59	SETIEMBRE		SETIEMBRE	
OCTUBRE	S/0.00	OCTUBRE	S/106,537.59	OCTUBRE		OCTUBRE	
NOVIEMBRE	S/0.00	NOVIEMBRE	S/141,537.59	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	S/0.00	DICIEMBRE	S/106,537.59	DICIEMBRE		DICIEMBRE	



PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA HERMOSA EN EL DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA” CUI N° 2467444

COMPONENTES

INVERSIÓN TOTAL

S/. 44,459,007.50



DEMANDA PRESUPUESTAL ADICIONAL (PERIODO 2022-2024)

MONTO DE INVERSION	44,459,007.5
DEV. ACUMULADO 2020	209,600.00
PIM 2021	838,400.00
LEY DE PRESUPUESTO 2022	1,300,205
DEMANDA ADICIONAL 2022	S/31,483,503.39
DEMANDA ADICIONAL 2023	S/11,089,104.12
DEMANDA ADICIONAL 2024	S/0.00

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATA

300
beneficiarios

PLAZO DE EJECUCION
18 MESES



ESTADO SITUACIONAL

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO



CRONOGRAMA DE EJECUCION MENSUALIZADO

AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023	
SUB TOTAL TOTAL	S/838,400.00	SUB TOTAL	S/31,483,503.39	SUB TOTAL	S/11,089,104.12
ENERO	S/0.00	ENERO	S/0.00	ENERO	S/2,995,359.52
FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/0.00	FEBRERO	S/1,332,150.38
MARZO	S/0.00	MARZO	S/0.00	MARZO	S/1,736,440.30
ABRIL	S/0.00	ABRIL	S/4,445,900.75	ABRIL	S/1,254,858.50
MAYO	S/419,200.00	MAYO	S/8,891,801.50	MAYO	S/945,369.52
JUNIO	S/419,200.00	JUNIO	S/2,387,605.41	JUNIO	S/875,624.25
JULIO	S/0.00	JULIO	S/2,865,126.50	JULIO	S/726,982.36
AGOSTO	S/0.00	AGOSTO	S/2,213,961.38	AGOSTO	S/724,583.56
SETIEMBRE	S/0.00	SETIEMBRE	S/2,344,194.41	SETIEMBRE	S/497,735.73
OCTUBRE	S/0.00	OCTUBRE	S/2,734,893.47	OCTUBRE	S/0.00
NOVIEMBRE	S/0.00	NOVIEMBRE	S/2,778,304.48	NOVIEMBRE	S/0.00
DICIEMBRE	S/0.00	DICIEMBRE	S/2,821,715.49	DICIEMBRE	S/0.00



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO, LLACTAS Y CHACOYA, DE LOS DISTRITOS DE TICRAPO Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA, CUI N° 2251203

INVERSIÓN TOTAL
S/. 13,681,011.08



MODALIDAD DE EJECUCION

**ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**

ESTADO SITUACIONAL

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

HUANCAMELICA
Región Orgánica

COMPONENTES

01	CONSTRUCCIÓN DE 02 BOCATOMAS
02	INSTALACIÓN DEL CANAL DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC Y HDPE CORRUGADA
03	INSTALACION DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍAS DE PVC
04	CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

POBLACIÓN BENEFICIARIA

160 PERSONAS



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO, LLACTAS Y CHACOYA, DE LOS DISTRITOS DE TICRAPO Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CUI N° 2251203

EJECUCION DE GASTO AÑO 2022

MES	VALORIZACIONES
ENERO	1,621,000.46
FEBRERO	1,026,690.91
MARZO	1,218,604.33
ABRIL	1,051,363.24
MAYO	1,288,762.15
JUNIO	974,620.35
JULIO	759,561.67
AGOSTO	990,662.05
SETIEMBRE	2,223,911.59
OCTUBRE	1,340,601.40
NOVIEMBRE	793,018.36
DICIEMBRE	271,354.70
TOTAL	S/13,560,151.21

EJECUCION DE GASTO AÑO 2023

MES	VALORIZACIONES
ENERO	S/0.00
FEBRERO	S/0.00
MARZO	S/0.00
ABRIL	S/0.00
MAYO	S/0.00
JUNIO	S/0.00
JULIO	S/0.00
AGOSTO	S/0.00
SETIEMBRE	S/0.00
OCTUBRE	S/0.00
NOVIEMBRE	S/0.00
DICIEMBRE	S/0.00
TOTAL	S/. 0.00



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE **SINTO, LLACTAS Y CHACOYA**, DE LOS DISTRITOS DE TICRAPO Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CUI N° **2251203**

DEMANDA PRESUPUESTAL

DEMANDA PRESUPUESTAL AÑO 2022	S/13,560,151.21
DEMANDA PRESUPUESTAL AÑO 2023	S/0.00
DEMANDA PRESUPUESTAL AÑO 2024	S/0.00
TOTAL DEMANDA PRESUPUESTAL	S/13,560,151.21

DEMANDA

01	ASIGNAR DEMANDA PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR CON PROCESO DE SELECCIÓN Y EJECUCION FISICA EN EL AÑO FISCAL 2022
----	---



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE, DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, CUI N° 2464651

**INVERSIÓN TOTAL
S/. 18,729,349.98**



COMPONENTES

01	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON TUBERIAS CONSTRUCCIÓN DE: 02 CAPTACIONES, 02 DESARENADORES, 02 RESERVORIOS DE V=492 M3, CANAL PRINCIPAL ENTUBADO DE 19.17 KM Y OBRAS DE ARTE
02	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PRODUCCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍA PRODUCTIVA Y GESTIÓN EMPRESARIAL. CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE RIEGO. FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE AGUA PARA RIEGO. TALLER DE CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO

**MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA**

**ESTADO SITUACIONAL
EXPEDIENTE TECNICO APROBADO**

**POBLACIÓN BENEFICIARIA
112 PERSONAS**





**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES JATUS,
ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE, DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CUI N°
2464651**

EJECUCION DE GASTO AÑO 2022	
MES	VALORIZACIONES
ENERO	S/0.00
FEBRERO	S/0.00
MARZO	S/0.00
ABRIL	S/1,847,935.00
MAYO	S/3,695,870.00
JUNIO	S/1,663,141.50
JULIO	S/1,681,620.85
AGOSTO	S/1,700,100.20
SETIEMBRE	S/1,737,058.90
OCTUBRE	S/1,755,538.25
NOVIEMBRE	S/1,755,538.25
DICIEMBRE	S/2,642,547.05
TOTAL	S/18,479,349.98



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE, DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CUI N° 2464651

DEMANDA PRESUPUESTAL

DEMANDA PRESUPUESTAL AÑO 2022	S/18,479,349.98
DEMANDA PRESUPUESTAL AÑO 2023	S/0.00
TOTAL DEMANDA PRESUPUESTAL	S/18,479,349.98

DEMANDA

01	ASIGNAR DEMANDA PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR CON PROCESO DE SELECCIÓN Y EJECUCION FISICA EN EL AÑO FISCAL 2022
-----------	--



“CREACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN EL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA” CUI N° 2510002

INVERSIÓN TOTAL S/. 736,467,429.22



COMPONENTES

01	Construcción de una pista de vuelo con una longitud de 2,889 m de largo x 30 m de ancho, con pavimento flexible
02	Plataforma de viraje de asfalto en la pista 16. Construcción de una plataforma de estacionamiento de aeronaves con pavimento asfalto en caliente. Construcción de franja de pista nivelada según las normas aeronáuticas
03	Construcción de una calle de rodaje TWY A a 90° con respecto a la pista con márgenes laterales de 6 m. Construcción de una calle de rodaje TWY B a 45° con respecto a la pista con márgenes laterales de 6m
04	Construcción de un helipuerto. Construcción de un sistema de drenaje para pista de vuelo y calles de rodajes. Señalización horizontal y vertical del campo de vuelos y calles de rodaje

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA -
CONTRATA

ESTADO SITUACIONAL
ESTUDIO DE PRE INVERSION VIABLE

POBLACIÓN BENEFICIARIA
613,029 PERSONAS





CONCLUSIONES

- El presupuesto asignado para el año 2022, a sufrido una disminución respecto a los años asignados 2021, 2020, en inversiones por el monto de S/ 53, 663,971.00 millones y en actividades una disminución de S/ 1 165, 288.00
- A raíz de la declaratoria de la emergencia sanitaria, el Gobierno Regional tomo las medidas necesarias reorientado su presupuesto institucional por un monto de S/ 35,436,658 en el periodo 2020 – 2021, con los cuales se adquirieron equipos biomédicos y construcción de plantas de oxígeno, adecuación de infraestructura de salud, contratación de personal de salud y compra de EPPs
- Se han elaborado proyectos estratégicos de impacto regional que demandan una inversión S/ 7 862, 111, 401, con expedientes aprobados.



Dificultades

- Los documentos de sostenibilidad (CIRA, EIA, DIA, ALA,) no se dan la atención oportuna.
- Los pronunciamientos de OSCE, se dan en plazos muy extensos, que perjudican la programación.
- La emergencia sanitaria COVID 19, modifico la programación inicial de la ejecución de las actividades y proyectos.
- La fluctuación del moneda extranjera (dólar), repercutió en la modificación y variación actualización de costos de los expedientes técnicos.
- Las solicitudes de autorización de modificación presupuestal por parte del MEF demoran demasiado.
- Los planes de contingencia de la emergencia sanitaria COVID 19, fueron atendidos parcialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF y Ministerio de Salud - MINSA.