



“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”



Huancavelica, 30 de setiembre del 2021

OFICIO N° 374 -2021/GOB.REG.HVCA/GR.

Señor:

HECTOR ACUÑA PERALTA

Presidente

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica

Congreso de la Republica

LIMA.-

ASUNTO : Remito Información Solicitada respecto a Invitación a la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión

REF. : OFICIO N° 165-2021-2022-CPCGR/SHAP-CR.

Es sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Región Huancavelica y el mío propio, en atención al documento de la referencia remito a su Despacho la información solicitada respecto a la invitación a la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión para la exposición del Presupuesto Asignado al Gobierno Regional de Huancavelica para el año fiscal 2022, que se detalla a continuación:

- Resumen Ejecutivo
- Formatos correspondientes a la Ejecución del presupuesto del año fiscal 2020.
- Avances en la Ejecución del Presupuesto al II trimestre del 2021
- Proyección al cierre del Año Fiscal 2021 y la Sustentación de Egresos del proyecto de presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2022 y la exposición del titular del Pliego del Gobierno Regional.
- Conclusiones y recomendaciones.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



C.c
GRPPyAT.
Archivo
MDA/*

N° DOC.	
N° EXP.	

RESUMEN EJECUTIVO



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022

**GOBERNADOR REGIONAL
ABOG. MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD**

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCION

El presente Resumen Ejecutivo se ha elaborado de conformidad con la "DIRECTIVA PARA LA PRESENTACION DE INFORMACION QUE SUSTENTA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022" de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, con el objetivo de sustentar el presupuesto del Pliego 447: Gobierno Regional Huancavelica, para el periodo 2022.

I. VISION DE HUANCAVELICA (PDRC AL 2022)

"Al 2021, 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"

Reto de Huancavelica al 2021 "SER UN LLAQTA SALUDABLE"

II. MISION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (PEI 2020-2022)

"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".

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- a. Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.
- b. Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil, gestantes y los recién nacidos.
- c. Garantizar la atención integral de salud en la población de la Región Huancavelica en el Marco del Aseguramiento Universal.
- d. Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.



- e. Mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes de la Educación Básica.
- f. Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la educación técnico - productiva y superior (tecnológica y pedagógica).
- g. Promover el desarrollo e inclusión social de la población vulnerable
- h. Mejorar la competitividad de los agentes económicos.
- i. Promover la gestión integral y desarrollo sostenible de los Recursos Naturales en el departamento de Huancavelica.
- j. Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático.
- k. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.

IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

a. Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.

- CRED completo de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años.
- Suplementación con hierro de acuerdo a la Edad en niños menores de 3 años.
- Vigilancia de la calidad del agua bacteriológicamente segura para consumo humano en la población general.
- Niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad.
- Atención de salud con énfasis en las enfermedades prevalentes, de manera integral, del niño menor de 5 años y su entorno.
- Seguimiento al tratamiento de niños con diagnóstico de anemia.

b. Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil, gestantes y los recién nacidos.

- Atención integral, oportuna, periódica y continua a gestantes y puérperas.
- Atención integral, oportuna, periódica y continúa a los recién nacidos.

c. Garantizar la atención integral de salud en la población de la Región Huancavelica en el Marco del Aseguramiento Universal.

- Atención integral y oportuna por etapas de vida en la población de la Región Huancavelica.
- Prevención de riesgos y daños para la salud en la Población de la Región Huancavelica.

d. Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.

- Fortalecimiento de competencias de los GL/ATM para brindar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios de saneamiento para la AOM.
- Apoyo financiero a los Gobiernos Locales para agua y saneamiento rural.



e. Mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes de la Educación Básica.

- Entrega oportuna y pertinente de materiales educativos a las Instituciones Educativas de Educación Básica.
- Programa de fortalecimiento de capacidades efectivo a directivos y docentes de educación básica sobre implementación del Currículo Nacional.
- Monitoreo y acompañamiento pedagógico pertinente a los directivos y docentes de las IIEE. de Educación Básica.
- Visitas domiciliarias efectivas que incrementan la cobertura de matrícula de los estudiantes de Educación Básica.
- Sistema de evaluación integral de los aprendizajes de los estudiantes de Educación Básica.
- Programa de fortalecimiento efectiva para la atención a II.EE. Educación Intercultural Bilingüe con el enfoque EIB y dominio de lengua originaria.
- Garantizar la operatividad de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos de locales educativos.
- Orientación a los padres de familia de la educación básica para su involucramiento en las actividades de la II.EE.
- Alianzas estratégicas activadas con organismos gubernamentales y no gubernamentales a favor de los estudiantes de la educación básica.

f. Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la educación técnica - productiva y superior (tecnológica y pedagógica).

- Programa de fortalecimiento de capacidades efectivo en gestión institucional y pedagógica de directivos y docentes de educación técnico productiva, superior tecnológica y pedagógica.
- Servicio de Educación Técnico Productiva, tecnológica y pedagógica acorde a las condiciones básicas de calidad (licenciamiento).

g. Promover el desarrollo e inclusión social de la población vulnerable

- Servicio de apoyo integral a personas con discapacidad.
- Asistencia Técnica focalizada y especializada en emprendimientos a la población joven.
- Servicios preventivos promocionales permanentes con enfoque en adultos mayores, mujeres, adolescentes, infantes y niños.
- Asistencia Técnica permanente en gestión y organización de las comunidades campesinas.

h. Mejorar la competitividad de los agentes económicos.

- Acompañamiento integral a los productores agropecuarios.
- Transferencia tecnológica focalizada a productores organizados.



- Provisión de paquetes tecnológicos con enfoque orgánico a productores organizados.
- Infraestructura de riego operativo al servicio de los productores agropecuarios
- Fortalecimiento de la capacidad exportadora de productos no tradicionales de la región
- Circuitos y rutas turísticos implementados y promocionados a nivel regional
- Infraestructura vial transitable para la población
- Servicio de transporte terrestre adecuado y seguro para la población
- Servicio de telecomunicaciones eficiente y accesible para la población.

i. Promover la gestión integral y desarrollo sostenible de los Recursos Naturales en el departamento de Huancavelica.

- Cuencas con gestión integral de Recursos Hídricos, para la población del Dpto. de Hvca
- Zonificación integral para la gestión del patrimonio natural del departamento de Hvca.
- Ecosistemas conservados y recuperados para la provisión de los servicios ecosistémicos para la población
- Fortalecimiento de capacidades permanente para la participación de entidades públicas y privadas en la gestión ambiental y desarrollo sostenible
- Información ambiental actualizada y articulada al servicio de entidades públicas y privadas para la toma de decisiones.
- Entidades públicas y privadas responsables en el ejercicio de sus actividades para la protección del medio ambiente

j. Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático.

- Fortalecimiento de capacidades oportuna y eficiente en GRD y Cambio Climático, para la población.
- Generación de información especializada y oportuna para la GRD y CC
- Capacidad instalada para la respuesta oportuna ante emergencias y desastres.
- Servicios públicos de educación y salud seguros ante emergencias y desastres para la población.

k. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.

- Capacitación permanente y especializada a los servidores del Gobierno Regional.
- Implementación de encuestas de opinión pública sobre los servicios en las Unidades Ejecutoras.
- Documentos de Gestión y directivas de procedimientos administrativos y técnicos actualizados, estandarizados e implementados en las UEs. del Pliego.



- Tecnologías de información apropiadas para la transformación digital de la gestión regional.
- Mecanismos de participación, para la articulación de propuestas de desarrollo entre Estado y Sociedad Civil.
- Infraestructura y equipamiento adecuado que favorezca un buen clima laboral y mejor desempeño del servidor.

V. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022

De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 26.2 del artículo 26 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se nos hace de conocimiento la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) 2022, cabe indicar que la elaboración del presupuesto Institucional para el año 2022 se considero los criterios generales de continuidad, ejecutabilidad, consistencia, pertinencia y cierres de brechas. Asimismo, es preciso señalar como PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA, para el Año Fiscal 2022 existen diferencias en la disminución de asignación presupuestaria en las Genéricas de Gastos como 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales por un monto de S/ -1,165,288.00 soles por lo que esta disminución afectaría a la población mas necesitada en los centros poblados más alejados de nuestra Región Huancavelica. No se podrá combatir los fenómenos climáticos que sufren la población. Por otra parte, la Genérica de Gasto 2.6. Adquisición de Activos No Financieros no se estaría garantizando la culminación de Proyectos de Inversión corriendo el riesgo de las paralizaciones de los Proyectos de Inversión.



Etiquetas de fila	PIA_2021	AÑO_2022	Diferencias
5. GASTOS CORRIENTES	748,708,981	791,793,940	43,084,959
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	603,469,165	638,763,151	35,293,986
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,740,367	20,575,079	-1,165,288
3. BIENES Y SERVICIOS	122,556,689	131,576,857	9,020,168
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0
5. OTROS GASTOS	942,760	878,853	-63,907
6. GASTOS DE CAPITAL	273,548,582	219,884,611	-53663971
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	273,548,582	219,884,611	-53,663,971
Total general	1,022,257,563	1,011,678,551	-10,579,012

VI. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 2022 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Respecto a los Programas Presupuestales se adopto las medidas para el ahorro de recursos, priorizados aquellos gastos indispensables para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, las disminuciones de las asignaciones presupuestarias en los Programas Presupuestales para el año 2022 se han garantizado lo mínimo para el cumplimiento de metas físicas.



Etiquetas de fila	PIA_2021	AÑO_2022	Diferencias	%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	110,294,788	27,364,095	82,930,693	8.20%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	61,280,387	50,468,466	10,811,921	1.07%
0016. TBC-VIH/SIDA	4,890,124	4,906,161	16,037	0.00%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1,826,704	1,738,929	-87,775	0.01%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3,579,323	5,671,899	2,092,576	0.21%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	2,701,327	3,059,418	358,091	0.04%
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	875,918	1,900,294	1,024,376	0.10%
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	760,000	4,690,000	3,930,000	0.39%
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	787,791	832,149	44,358	0.00%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	14,233,291	22,491,157	8,257,866	0.82%
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	695,069	110,694	-584,375	0.06%
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	627,982	0	-627,982	0.06%
0048. PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	349,999	3,189,977	2,839,978	0.28%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	456,153	498,453	42,300	0.00%
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	1,815,397	1,108,556	-706,841	0.07%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,446,756	13,701,073	8,254,317	0.82%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	13,643,814	3,518,486	10,125,328	1.00%
0087. INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	31,070	20,030	-11,040	0.00%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	434,467,436	455,499,835	21,032,399	2.08%
0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	300,000	1,000,000	700,000	0.07%
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	0	0	0	0.00%
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	153,813	3,685,833	3,532,020	0.35%
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	0	2,635,682	2,635,682	0.26%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,584,893	2,120,917	536,024	0.05%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,518,480	2,262,497	-255,983	0.03%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,469,871	3,984,532	1,514,661	0.15%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	547,246	876,365	329,119	0.03%
0126. FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	0	0	0.00%
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	300,000	0	-300,000	0.03%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	621,665	383,241	-238,424	0.02%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,307,979	5,906,020	-1,401,959	0.14%
0132. PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	29,802	29,802	0.00%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	151,048,965	56,117,984	94,930,981	9.38%
0140. DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	0	0	0	0.00%
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS	1,472,750	1,000,000	-472,750	-

PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS					0.05%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	7,553,889	8,303,604	749,715		0.07%
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	490,285	102,659	-387,626		0.04%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	0	57,270,289	57,270,289		5.66%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	284,358	28,500	-255,858		0.03%
9001. ACCIONES CENTRALES	122,085,356	126,398,145	4,312,789		0.43%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	64,754,684	138,802,809	74,048,125		7.32%
Total general	1,022,257,563	1,011,678,551	10,579,012		1.05%

VII. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM O PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2022

En el Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021 se tiene priorizado 219 proyectos, de ellos 18 proyectos se encuentran programados en el PIA 2022, así mismo se tiene 02 proyectos en la cartera de demandas.

Los proyectos programados en el 2022 ascienden a un total de S/. 23,751,603.00; orientado al sector transporte se tiene 03 proyectos por 11.4 millones, 03 proyectos de educación por 2 millones, 05 proyectos de riego por 4.2 millones, 01 proyecto de saneamiento por 62 mil, 01 proyecto ambiental por 1.1 millones, 01 proyecto agrícola por 800 mil y 04 proyectos institucionales por 3.9 millones.

14 son proyectos de continuidad, siendo las más importantes las carreteras de Huancavelica - Yauli – Pucapampa y Pucapampa – Tiquerccasa – Paucará y la carretera nororiente de Tayacaja.



N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA 2022	DEMANDA 2022	TOTAL
1	2113129	Construcción sistema de riego Quinchihua - Huayanto, Distrito Quito Arma, Huaytara	42,112.00	0.00	42,112.00
2	2114075	Mejoramiento de la prestación de servicios en la gerencia sub regional de Castrovirreyna, distrito y provincia de Castrovirreyna-Huancavelica.	26,822.00	0.00	26,822.00
3	2166538	Mejoramiento de la prestación de los servicios de la Dirección Regional de Educación del departamento de Huancavelica.	636,778.00	0.00	636,778.00
4	2173520	Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial de las localidades de Tres de Mayo de Pantuylla, Huayllabamba, Socos, Chaupiyacu, Santa Cruz de Milpo y Maraypata de 04 distritos de la provincia de Churcampa.	1,656,767.00	0.00	1,656,767.00
5	2192219	Mejoramiento de la carretera Pucapampa- Ccasapata-Chuñunapampa-Tiquerccasa-Padre Rumi-Paucará	4,943,321.00	0.00	4,943,321.00
6	2193411	Mejoramiento de la carretera Huancavelica - Yauli - Pucapampa (Ruta Hv - 112)	5,980,538.00	0.00	5,980,538.00

7	2193676	Mejoramiento de servicios de E.I. escolarizados en C.P de Taccsana-Accamarca, Hornopampa, Llumchipampa, Occopampa, Totorapampa, la Florida, Isccusaña, Mosocc Cancha Huiyocucho, Hichucancho, Huaycharumi, Ccatunhuaycco y Accoccasa del distrito de Yauli-Hvca	0.00	5,308,650.00	5,308,650.00
8	2194692	Mejoramiento De La Carretera Cruce Salcahuasi - San Antonio - Puente Chiquiacc - Cruce Huachocolpa - Surcubamba - Abra Vista Alegre - Tintay Punco - Puerto San Antonio Ruta Hv 101, Tayacaja – Huancavelica	547,739.00	0.00	547,739.00
9	2196790	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, COLLAPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ÁNGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	21,991.00	0.00	21,991.00
10	2230627	MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	900,000.00	0.00	900,000.00



N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	PIA 2022	DEMANDA 2022	TOTAL
11	2249803	Ampliación del servicio de agua potable e instalación de servicio de saneamiento en el centro poblado de Patoccocha , Distrito de Acoria - Huancavelica – Huancavelica	62,159.00	0.00	62,159.00
12	2250628	Mejoramiento del servicio de apoyo de extensión agraria a la cadena productiva de tubérculos andinos en cinco provincias del departamento de Huancavelica.	800,000.00	0.00	800,000.00
13	2250725	Instalación de los servicios educativos de nivel inicial de las instituciones educativas N° 960 del centro poblado de Kañaypampa, 961 del centro poblado de Occotambo, 963 del centro poblado de Tablapampa y 964 del centro poblado de Unión Progreso en los distritos de Anchonga y Ccochaccasa de la provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica.	378,220.00	0.00	378,220.00
14	2250861	Recuperación y conservación de los recursos hídricos para el mejoramiento ganadero en cabecera de la sub cuenca del Río Ichu del Departamento de Huancavelica	1,108,556.00	0.00	1,108,556.00
15	2251203	Mejoramiento Del Servicio De Agua Del Sistema De Riego En Las Localidades De Sinto, Lactas Y Chacoya, De Los Distritos De Ticrapo Y Castrovirreyna, Provincia de Castrovirreyna, Departamento De Huancavelica	136,863.00	0.00	136,863.00

16	2251560	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Hatuncacca Leopallanapampa de los centros poblados de Pueblo Nuevo, Challhuapuquio, Antaccacca, Pircapahuana y Rumichaca del Distrito de Lircay, provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica.	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
17	2326592	.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITO DE CHURCAMP A , SAN MIGUEL DE MAYOCC Y LA MERCED DE CCASIR, PROVINCIA DE CHURCAMP A - HUANCVELICA.	400,000.00	29,150,755.00	29,550,755.00
18	2329601	Mejoramiento de los servicios de la gerencia sub regional de Tayacaja en el distrito de pampas, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica.	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
19	2330827	Construccion Sistema de Riego Papachacra - Santiago de Chocorvos, Huaytara (Afianzamiento Hídrico)	1,309,737.00	10,164,472.00	11,474,209.00
20	2469483	Mejoramiento del servicio de educación primaria en las II.EEs N° 36069, 36076, 36119, 36312, 36323, 36463,36454,36337, 36814, en las localidades de Palmadera, Pucuto, los Angeles de Ccarahuasa, Ocopa, Quimina, Ccarahuasa, Huiñacc Pampa, Chacarilla e Izcumachay en los distritos de Acoria y Yauli de la provincia de Huancavelica	0.00	5,387,447.00	5,387,447.00
TOTAL			23,751,603.00	50,011,324.00	73,762,927.00



VIII. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2021 Y 2022 EN CONCORDANCIA DE LA LEY DE PRECOMPITE.

Teniendo en cuenta que, PROCOMPITE es una estrategia prioritaria del estado, creando mediante la Ley N° 29337, que tiene como objetivo promover el desarrollo de presupuestas productivas de Agentes Económicos Organizados (AEO), orientadas a mejorar la competitividad y la sostenibilidad. Para lo cual el Gobierno Regional de Huancavelica cuenta con mas de 130 asociaciones de productores maíz, quinua, papa entre otras cadenas productivas, que serán financiados. Los 134 planes de negocio se distribuyen en las diferentes provincias como Huancavelica 41, Angaraes 21, Churcampa 13, Castrovirreyna 5, Acobamba 18, Huaytará 12 y Tayacaja 24. Asimismo, el Gobierno Regional viene Impulsando estos Planes de negocio que para el Año Fiscal 2021 financia con más de S/ 2, 501,628.00 y para el Año Fiscal 2022 se ha programado por un monto de S/. 4,4043,467.00 de esta forma se garantiza el desarrollo de los Planes de Negocio de los Productores regionales.

CUADRO RESUMEN N° 01

PLANES DE NEGOCIO DEL PROCOMPITE -2019	PRESUPUESTO GORE	EJECION 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO - 2021	MONTO POR ASIGNAR	PROGRAMADO PARA 2022
MONTO TOTAL 44 PROYECTOS	6,944,324.67	311,343.00	2,501,628.00	4,131,353.67	4,043,467.00

CUADRO DETALLADO N° 02

N°	CUI	PLANES DE NEGOCIO DEL PROCOMPITE -2019	PRESUPUESTO GORE	EJECUCION 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO - 2021	MONTO POR ASIGNAR	PROGRAMADO PARA 2022
1	2498490	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HUAYLLAPAMPA, TOTORAL GRANDE DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA Y REGION HUANCVELICA	104,860.00	12,535.00	18,320.00	74,005.00	74,005.00
2	2498492	INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES CAVIA PORCELLUS MEDIANTE LA TECNIFICACION Y MANEJO DE BUENAS PRACTICAS DE CRIANZA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE HERMOSA DEL DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA Y REGION DE HUANCVELICA	145,355.00	34,866.00	57,075.00	53,414.00	53,414.00
3	2498493	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE PALTO ORGANICO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANICOS DE SANTIAGO DE TUCUMA, PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCVELICA	159,900.00	-	56,250.00	103,650.00	103,650.00
4	2498493	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ACUICULTORES Y AGROPECUARIOS VALLE HERMOSO OCOYO, DISTRITO DE OCOYO PROVINCIA DE HUAYTARA, HUANCVELICA	149,000.00		12,650.00	136,350.00	136,350.00
5	2498496	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTO HASS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PALTOS LOS PUMAS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA REGION DE HUANCVELICA	160,000.00	5,945.00	48,826.00	105,229.00	105,229.00
6	2498500	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTOS VARIEDAD HASS Y FUERTE, CON LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TANTAYMAYO DEL VALLE DE CHAYPARA, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA, HUANCVELICA	104,530.00	6,200.00	47,830.00	50,500.00	50,500.00
7	2498503	MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CUY, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUY MAYOCC DISTRITO DE SAN MIGUEL DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA, HUANCVELICA	133,530.00	232.00	73,210.00	60,088.00	60,088.00
8	2498505	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES MULTISERVICIOS ASUMY DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE DIOS DEL DISTRITO DE LIRCAY PROVINCIA DE ANGARAES	91,279.73	2,275.00	55,455.00	33,549.73	33,549.73
9	2498508	2498508: INSTALACION DE UN VIVERO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTOS DE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES EL ORGANICO, TINTAY PUNCU PROVINCIA DE TAYACAJA	160,000.00		93,950.00	66,050.00	66,050.00
10	2498509	COSTRUCION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE ACOPIO DE PALTA, EN EL CENTRO POBLADO DE UCUCAPAMPA, DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGION HUANCVELICA	839,434.13	1,280.00	198,670.00	639,484.13	639,484.13
11	2498510	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA ROSITA DE COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU PROVINCIA DE TAYACAJA, HUANCVELICA	160,000.00		48,610.00	111,390.00	111,390.00
12	2498511	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTOS HASS Y FUERTE EN	160,000.00	11,125.00	50,375.00	98,500.00	98,500.00



		LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LLANASALLA DISTRITO DE QUITO ARMA PROVINCIA DE HUAYTARA REGION DE HUANCAMELICA.						
13	2498513	MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE PALTA ORGANICA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE EL PARAISO EN EL DISTRITO DE PICHOS, PROVINCIA DE TAYACAJA.	159,950.00	-	56,250.00	103,700.00	103,700.00	
14	2498514	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DEL PALTO HASS Y FUERTE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DON JULIO DEL ANEXO DE MACHACUAY DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, HUANCAMELICA.	137,575.70	13,600.00	49,976.00	73,999.70	73,999.70	
15	2498517	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY, CON LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES CHAPSU KUTUTU DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA, HUANCAMELICA	80,566.00	14,175.00	9,275.00	57,116.00	57,116.00	
16	2498518	2498518: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE PAN DE VIDA TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU PROVINCIA DE TAYACAJA	160,000.00		52,560.00	107,440.00	107,440.00	
17	2498524	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CUYES A NIVEL DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	160,000.00	5,860.00	26,330.00	127,810.00	127,810.00	
18	2498525	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PALTA ORGANICA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTOS PUCA ORNOBOMBILLA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMP	159,975.00	-	63,975.00	96,000.00	96,000.00	
19	2498526	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES ALPAQUEROS SAN JOSE DE PUITUCO DISTRITO DE ACOBAMBILLA PROVINCIA Y REGION DE HUANCAMELICA	158,100.00	-	32,040.00	126,060.00	126,060.00	
20	2498530	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTO VARIEDAD FUERTE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN PEDRO DE JURUNMARCA, DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, HUANCAMELICA.	154,180.00	9,800.00	40,293.00	104,087.00	104,087.00	
21	2498530	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PALTA ORGANICA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MISKI YAKU, UCHUY SIHUIS, DISTRITO DE TINTAYPUNCU PROVINCIA DE TAYACAJA, HUANCAMELICA	150,000.00	27,478.00	102,892.00	19,630.00	19,630.00	
22	2498535	DESARROLLO Y MEJORA DE LA PRODUCCION DE PALTA ORGANICA CON LA IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO DEL VALLE VERDE C.P. MATIBAMBA MANCHAY, DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA.	159,950.00	21,988.00	129,875.00	8,087.00	8,087.00	
23	2498535	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUYE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MULTISERVICIOS ANDINOS DEL ANEXO DE PISCOPAMPA DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, HUANCAMELICA.	138,210.69	9,860.00	53,256.00	75,094.69	75,094.69	
24	2498540	TECNIFICACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PALTO ORGANICO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO DE PALTO LA RINCONADA DE PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA PROVINCIA DE TAYACAJA.	159,950.00	-	56,250.00	103,700.00	103,700.00	
25	2498547	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA PALTA ORGANICA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CAMAYOC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE	129,727.00	29,260.00	99,747.00	720.00	720.00	



		CASTROVIRREYNA.					
26	2498548	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PAPA NATIVA CON ENFOQUE ORGANICO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGUAS TERMALES DE PUMARANRA DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA.	170,500.00		27,100.00	143,400.00	143,400.00
27	2498568	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS NATIVAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DIOS ES AMOR, DISTRITO DE COSME PROVINCIA DE CHURCAMP, HUANCAMELICA	159,989.39		39,734.00	120,255.39	120,255.39
28	2498569	MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS DE LA ASOCIACION AGROPECUARIAS Y TURISTICA SANTO DOMINGO ASOCATSD DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROVINCIA DE HUAYTARA, HUANCAMELICA.	151,620.00	-	74,785.00	76,835.00	76,835.00
29	2498570	MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA ORGANICA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CHUQUITAMBO, DEL DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA REGION DE HUANCAMELICA.	187,778.05		26,200.00	161,578.05	161,578.05
30	2498571	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTO VARIEDAD HASS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTO BELLA VISTA DEL CASERIO HUANCALLAMA DEL DISTRITO DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA REGION HUANCAMELICA.	160,000.00	20,478.00	104,610.00	34,912.00	34,912.00
31	2498572	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE ASOCIACION CIVIL DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS Y MULTISERVICIOS FONDO QUIWAY DEL CENTRO POBLADO DE ATUNA QUIWAY, DISTRITO DE SECLLA, PROVINCIA DE ANGARAES	149,941.98	10,700.00	90,206.00	49,035.98	49,035.98
32	2498575	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES PERUANITAS EL AMANECER ANDINO AMAN DE LA COMUNIDAD DE CHILLHUAPAMPA, DISTRITO DE PALCA PROVINCIA DE HUANCAMELICA	62,314.00	13,710.00	4,494.00	44,110.00	44,110.00
33	2498576	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACION DE LA PALTA VARIEDAD HASS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTA TAYTA CHAYPARA, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE CHURCAMP.	125,000.00	-	83,740.00	41,260.00	41,260.00
34	2498585	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA VARIEDAD HASS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ECOLOGICOS PATI PATA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMP.	136,350.00	40,775.00	4,791.00	90,784.00	90,784.00
35	2498586	MEJORA DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA DE LA PRODUCCION DE CUYES EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS NUEVOS LIDERES DE TEXAS DISTRITO DE PACHAMARCA, PROVINCIA DE CHURCAMP Y REGION HUANCAMELICA	120,050.00	3,193.00	70,800.00	46,057.00	46,057.00
36	2498587	INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO PARA LA PRODUCCION DE PALTA ORGANICA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE QUINCE AMIGOS, CENTRO POBLADO DE CEDRO PAMPA DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA, HUANCAMELICA	159,950.00	-	56,250.00	103,700.00	103,700.00



37	2498629	INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE QUESOS MADURADOS CON ESTANDARES DE CALIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL BOSQUE PARCO DE LA LOCALIDAD DE RUMICHACA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA REGION HUANCAMELICA.	149,318.00	1,495.00	74,823.00	73,000.00	73,000.00
38	2498640	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO YOGURT Y MANJAR BLANCO DE LA ASOCIACION DE MULTIUSOS TODOS UNIDOS AMTUCHA, EN EL CENTRO POBLADO DE CANCHAHUASI, DISTRITO DE CHUPAMARCA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA	154,245.00	4,500.00	73,050.00	76,695.00	76,695.00
39	2498642	MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS EN ASOCIACION MEJORAMIENTO Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS RODRIGUEZ QUISPE PAMPAHUASI, ANEXO DE VIZCAPALPA, DISTRITO DE PILPICHACA PROVINCIA DE HUAYTARA, HUANCAMELICA	102,635.00	2,238.00	69,535.00	30,862.00	30,862.00
40	2498647	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE CAPRINO, CON LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CORAZON DE MARCAS, DISTRITO MARCAS, PROVINCIA DE ACOBAMBA, HUANCAMELICA	96,260.00	1,800.00	18,360.00	76,100.00	76,100.00
41	2498953	IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA ORGANICA VARIEDAD HASS Y FUERTE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALTO DE MAYOCC, DISTRITO DE MAYOCC, PROVINCIA DE CHURCAMP, HUANCAMELICA	160,000.00	5,975.00	95,610.00	58,415.00	58,415.00
42	2518148	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTOS EN LA ASOCIACION SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, ROCCHACC PROVINCIA DE TAYACAJA HVCA.	98,300.00		22,200.00	76,100.00	76,100.00
43	2498541	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROGANADEROS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PINCO PAUCARBAMBA DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMP Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	154,000.00		15,000.00	139,000.00	139,000.00
44	2498542	MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA EN LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS FLOR BLANCA, COMUNIDAD DE TORO RUMY DISTRITO ROSARIO PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	170,000.00		16,400.00	153,600.00	65,713.33
MONTO TOTAL			6,944,324.67	311,343.00	2,501,628.00	4,131,353.67	4,043,467.00

IX. ANALISIS DE LA ASIGNACION DE CREDITO PRESUPUESTALES PARA EL PRESUPUESTO 2020 Y SU PROGRAMACION MULTIANUAL 2022.

Que, con OFICIO CIRCULAR N° 006-2021-EF, se nos comunica la Asignación Presupuestaria para el año 2022, precisando que los efectos negativos sobre las finanzas públicas originadas por la COVID-19 y como resultado se nos asigna menor a los recursos necesarios para el cumplimiento de metas y cierres de brechas. Dicha asignación de S/. 774,785,065 millones. Asimismo se realizó múltiples demandas adicionales por los conceptos de remuneraciones de los regímenes como D.L. 276, D.L. 1057 (CAS) y los proyectos de Inversión Publico para su continuidad teniendo en consideración que existen expedientes Técnicos o

documento equivalente vigente y registro en el Banco de Inversiones en cumplimiento del orden de prelación al se refiere el numeral 12.1.7 del artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria vigencia.

447. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	DIPLOMA MEF 2022	PROYECTO PRESUPUESTO 2022
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	592,960,706	638,763,151
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,775,581	20,575,079
3. BIENES Y SERVICIOS	78,891,353	131,576,857
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0
5. OTROS GASTOS	878,853	878,853
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,278,572	219,884,611
Total general	774,785,065	1,011,678,551

X. ANALISIS DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19.

De conformidad con lo establecido mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria, por la que dictan medidas de prevención y control del Coronavirus (COVID-19), orientadas a reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como a mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos, por lo que el Gobierno Regional Huancavelica, reorientó el su presupuesto asignado, a fin de poder atender la pandemia para contratación y adquisición de los bienes y servicios, así como los Proyectos de Inversión. Para lo cual el Gobierno Regional asignó recursos presupuestales en el periodo 2020 y 2021, en un monto Total de S/ 35'436,658 Soles.



Actividad / Inversion	Detalle de gasto	2020			2021			
		PIM	devengado	% Ejecucion	PIM	devengado	% Ejecucion	
Presupuesto en gastos corrientes	2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.784.087,00	9.724.805,00	99,39%	6.112.172,00	5.506.858,00	90,10%	
	2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (Serv. Complem.)	2.979.155,00	2.131.929,00	71,56%	6.665.098,00	4.122.018,00	61,84%	
	2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (Entrega Econ.)				878.494,00	388.891,00	44,27%	
	2.3.BIENES Y SERVICIOS (Serv. Complem.)				4.204.447,00	1.398.083,00	33,25%	
	2.3.BIENES Y SERVICIOS (Entrega Econ.)				1.526.719,00	528.066,00	34,59%	
	2.3.BIENES Y SERVICIOS (Entrega Econ. Brig. Vac.)				34.132,00	3.168,00	9,28%	
	2.3.BIENES Y SERVICIOS (CAS)	18.460.957,00	16.995.682,00	92,06%	34.371.502,00	30.672.598,00	89,24%	
	2.3.BIENES Y SERVICIOS (Bonos CAS)	6.747.387,00	6.685.992,00	99,09%	2.628.720,00	2.595.600,00	98,74%	
	2.3.BIENES Y SERVICIOS (Otros B/s) - Adquisición de EPP	16.353.204,00	15.197.194,00	92,93%	4.136.326,00	2.583.327,00	62,45%	
	2.3.BIENES Y SERVICIOS (Publicidad) - En medidas preventivas y campaña de vacunación	109.143,00	108.563,00	99,47%	41.250,00	41.250,00	100,00%	
	2.3.BIENES Y SERVICIOS (Alquileres) - Implementacion de CAT/almacen de EPP	386.849,00	28.809,00	7,45%	3.600,00	1.200,00	33,33%	
	2.3.BIENES Y SERVICIOS (Servicios básicos) para dar operatividad a las plantas generadoras de oxigeno	8.266,00	8.266,00	100,00%	238.341,00	192.813,00	80,90%	
	2.3.BIENES Y SERVICIOS (Mantenimiento) - Mantenimiento de ambulancia y equipos biomedicos	700.599,00	699.412,00	99,83%	440.513,00	202.729,00	46,02%	
	2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - Equipos criticos para la atencion de paciente covid	1.022.110,00	1.021.589,00	99,95%	1.690.395,00	1.463.212,00	86,56%	
	Total	56.551.757,00	52.602.241,00	93,02%	62.971.709,00	49.699.813,00	78,92%	
	Presupuesto en inversiones (IOARR)	2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.402.005,00	3.278.148,00	96,36%	10.315.504,00	3.692.790,00	35,80%
		Total	3.402.005,00	3.278.148,00	96,36%	10.315.504,00	3.692.790,00	35,80%

CREDITO PRESUPUESTALES EN PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19 AÑO 2021

EJERCICIO FISCAL 2021

N°	Proyecto	PIM	Certificación	Avance %
1	BOMBA DE INFUSION; A DEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	465,000	465,000	100.0
2	INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA - HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	14,656	14,471	98.7
3	2495250: A DQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS LIRCA Y - LIRCA Y DISTRITO DE LIRCA Y, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	211,550	211,550	100.0
4	2495335: A DQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE PAMPAS - PAMPAS DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	516,250	417,536	80.9
5	2497048: A DQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS CHURCAMP A - CHURCAMP A DISTRITO DE CHURCAMP A, PROVINCIA CHURCAMP A, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	319,000	319,000	100.0
6	2498179: A DQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS ACOBAMBA - ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	463,703	463,703	100.0
7	2512906: A DQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS SANTA ANA - HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	14,629	0	0.0
8	2512906: A DQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA - HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	195,605	195,519	100.0
9	GENERADOR ELECTRICO DE VA POR Y ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS; A DEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA EN LA LOCALIDAD HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	5,438,894	5,438,894	100.0
10	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y GRUPO ELECTROGENO; A DEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) 3917 HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	1,432,920	1,408,900	98.3
11	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y COCHE DE PARO EQUIPADO; A DEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) 4074 HOSPITAL DE PAMPAS DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	1,490,690	1,490,690	100.0
12	2521659: A DQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, MAQUINA DE ANESTESIA Y EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; A DEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DE LIRCA Y DISTRITO DE LIRCA Y, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	1,465,500	1,449,940	98.9
13	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	110,469	104,386	94.5
TOTAL		12,138,866	11,979,589	98.7



XI. ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS A NIVEL DE DEVENGADO AL II SEMESTRE DEL AÑO 2021.

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%

PROBLEMATICAS:

1. UEI SEDE CENTRAL:

1.1. SUB GERENCIA DE OBRAS:

- a. El **proyecto de la obra santa rosa de llacua**, se reformulará el expediente técnico por que no estaba acorde a las normas técnicas del ministerio de salud – Minsa

1.2. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION:

- a. El **proyecto mejoramiento del camino vecinal entre santa rosa de acora - san jose de challaca - ramadilla**, se encuentra suspendido por los factores climáticos como son las lluvias.
 - b. El **proyectomejoramiento del servicio de protección contra inundaciones en las zonas afectadas y expuestas al peligro de inundación** se encuentra suspendido por los factores climáticos como son las lluvias.
 - c. El **proyecto ransitabilidad de carretera vecinal tramo: emp. r601 km 3.100 (cuena-conayca)** se encuentra suspendido por los factores climáticos como son las lluvias.
 - d. El **proyecto servicios educativos de nivel inicial en las localidades de ayaccocha, salcabamba** se encuentra suspendido por los factores climáticos como son las lluvias.
1. **UEI GSR Tayacaja:** el **proyecto de años huaycco** fue paralizado en el mes de febrero hasta el 31 de marzo por las intensas lluvias.
 2. **UEI GSR Acobamba:** el **proyecto de pistas y veredas de san Martín de mayunmarca** fue paralizado desde el mes de enero hasta la quincena de marzo por las intensas lluvias.
 3. **UEI GSR Angaraes:** el **proyecto de leonpallanapampa** fue paralizado la obra, el cual comprende a partir del 26/01/2021 hasta el 15/04/2021 por las intensas lluvias.

UEI SEDE CENTRAL:

1. 2192219: Mejoramiento de la carretera pucapampa-ccasapata-chuñunapampa-tinquerccasa-padre rumi-paucara.



2. 2193411: mejoramiento de la carretera huancavelica - yauli - pucapampa (ruta hv - 112).

La certificado de inexistencia de restos arqueológicos(cira) y la certificación de impacto ambiental(cia), los ministerios correspondientes demoraron en emitir los cuales demoraron 150 días en emitir dicha certificación, los cuales perjudicaron y retrasaron la aprobación del expediente técnico del proyecto y posterior convocatoria.

UEI SEDE CENTRAL:

2331865 “mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Castrovirreyna del distrito y provincia de castrovirreyna, departamento de Huancavelica”

1. De fecha 17 de agosto del 2021 el segundo postor realizo la apelación ante la OSCE
2. De fecha 24 de setiembre la OSCE se pronuncia a favor del segundo postor el cual durante el tiempo de apelación perjudico el avance de la ejecución financiera correspondiente al me de setiembre

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para la ejecución de los proyectos de inversión para el año 2022, son ínfimos, siendo necesario mayor asignación de recursos para la ejecución de proyectos de impactos regional en el Presupuesto del año 2022, cuyos expedientes técnicos fueron elaborados y aprobados por el Gobierno Regional de Huancavelica y algunos de ellos se encuentran en proceso de convocatoria siendo los siguientes proyectos:



- Programa “Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo Agrícola Orgánico en el Departamento de Huancavelica” (consta de 06 proyectos) monto de demanda S/. 27`137,617 soles para el año 2022, elaborada en el marco de la política de gobierno “**Huancavelica Orgánico para el Perú y Latinoamérica**” este proyecto mejorará los ingresos económicos y el nivel de vida de los productores de las siete provincias de Huancavelica.
- El Proyecto 2285758: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención del Establecimiento de Salud Estratégico Hospital de Pampas; Distrito de Pampas, Tayacaja – Huancavelica, monto de demanda S/. 82`910,021 soles para el año 2022, cuenta con expediente técnico aprobado.
- El Proyecto 2193411: Mejoramiento de la Carretera Huancavelica - Yauli - Pucapampa (Ruta Hv - 112) monto de demanda S/. 136`571,580 soles, para el año 2022, se encuentra en proceso de convocatoria.
- El Proyecto 2192219: Mejoramiento 187de la Carretera Pucapampa – Ccasapata - Chuñunapampa – Tinquercasa - Padre Rumi – Paucara monto de demanda S/. 134`488,954 soles para el año 2024 se encuentra con buena pro para firma de contrato.

- El Proyecto 2331865: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Castrovirreyna del Distrito y Provincia de Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica monto de demanda S/. 39`762,804 soles para el año 2022, se encuentra con buena pro para firma de contrato. El presupuesto debe ser trasferido por el sector MINSA
- El Proyecto CUI 2467444 Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Piedra Hermosa en el Distrito ee Huaytará - Provincia de Huaytara - Departamento de Huancavelica 31`483,504 soles para el año 2022, se encuentra con expediente aprobado.

En cumplimiento a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Gobierno Regional de Huancavelica, tomo las medidas necesarias a fin de contrarrestar la pandemia (COVID-19), donde se aprobaron Planes de Preparación y Respuesta ante la posible segunda y tercera ola pandémica por COVID 19 Región Huancavelica, para la lo cual se asignó con nuestros propios recursos presupuestales por un monto de S/ **35'436,658**, orientados a la adquisición de Equipos Biomédicos, Instalación de Plantas de Oxígeno, Adquisición de Equipos de Protección Personal, adecuación de ambientes para atención de pacientes COVID 19.

La Asignación Presupuestaria Multianual (APM) 2022, se consideró los criterios generales de continuidad, ejecutabilidad, consistencia, pertinencia y cierres de brechas. Asimismo, es preciso señalar como PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, para el Año Fiscal 2022 existen diferencias en la disminución de asignación presupuestaria en las Genéricas de Gastos como 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales por un monto de S/ - 1,165,288.00 soles afectaría a la población más necesitada en los centros poblados más alejados de nuestra Región Huancavelica. Por otra parte, la Genérica de Gasto 2.6. Adquisición de Activos No Financieros existiendo una menor asignación en un monto de S/. -53,663,971, con la que no se garantiza las demandas y culminación de Proyectos de Inversión corriendo el riesgo de las paralizaciones de los Proyectos de Inversión.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
AGENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Edgar Anccasi Jurado
Econ. *Edgar Anccasi Jurado*
GERENTE REGIONAL

Lima, 22 de setiembre de 2021

OFICIO N°165-2021-2022-CPCGR/SHAP-CR

**Señor
MACISTE ALEJANDRO DÍAZ ABAD
Gobernador Regional de Huancavelica**

Presente. –

Asunto: Invitación a la Séptima Sesión
Extraordinaria de la Comisión.

De mi especial consideración.

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y en mi calidad de Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, invito a usted a exponer el Presupuesto asignado a su Gobierno Regional para el Año Fiscal 2022. Asimismo, se adjunta la directiva para la sustentación del pliego.

Al respecto, su presentación será en la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión, que se realizará de forma virtual a través de la Plataforma Microsoft Teams, el viernes 01 de octubre de 2021, a las 11:00 a.m.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle la muestra de mi especial consideración.

Atentamente,



HÉCTOR ACUÑA PERALTA
Presidente

**Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
Congreso de la República**

cfg/
RU

5.9 Actividades

Conjunto de tareas necesarias para mantener, en forma permanente y continua, la operatividad de la acción de gobierno.

5.10 Proyectos

Conjunto de operaciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final (metas presupuestarias) que concurre a la expansión de la acción de gobierno.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 La administración económica y financiera del Estado

Según el artículo 77 de la Constitución Política del Perú de 1993 *“La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. (...)”*

6.2 La Ley de Presupuesto del Sector Público

Según el artículo 77 de la Constitución Política del Perú de 1993 *“(...) La estructura del presupuesto del sector público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas.*

El presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon.”

6.3 La información requerida para la sustentación del presupuesto público¹

La información solicitada comprende:

- a) un resumen ejecutivo;
- b) los formatos correspondientes a la ejecución del presupuesto del Año Fiscal 2020, avances en la ejecución del presupuesto al II trimestre de 2021, la proyección al cierre del Año Fiscal 2021 y la sustentación de egresos del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; y
- c) la exposición del titular del sector o gobierno regional.

¹En el esquema de presentación se tomarán en cuenta los clasificadores presupuestarios del Sector Público que fueron utilizados en la formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.