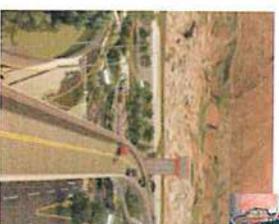


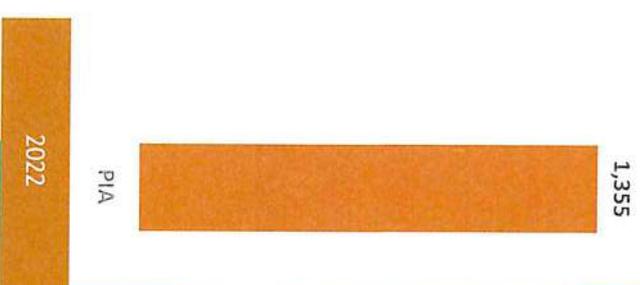
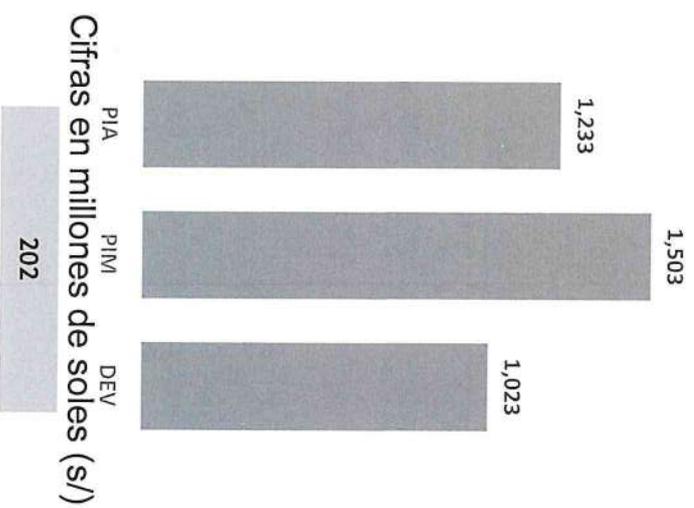
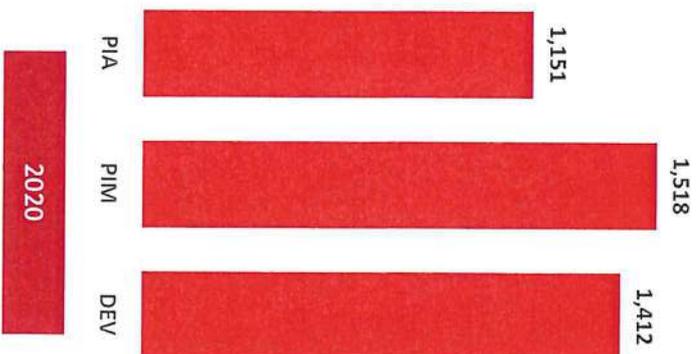


# PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022



# EVOLUCIÓN INTERANUAL

El presupuesto institucional del GOREHCO **se ha incrementado** para el 2022 en un 9.95% respecto al 2021, alcanzando los **S/ 1,355,394,603**

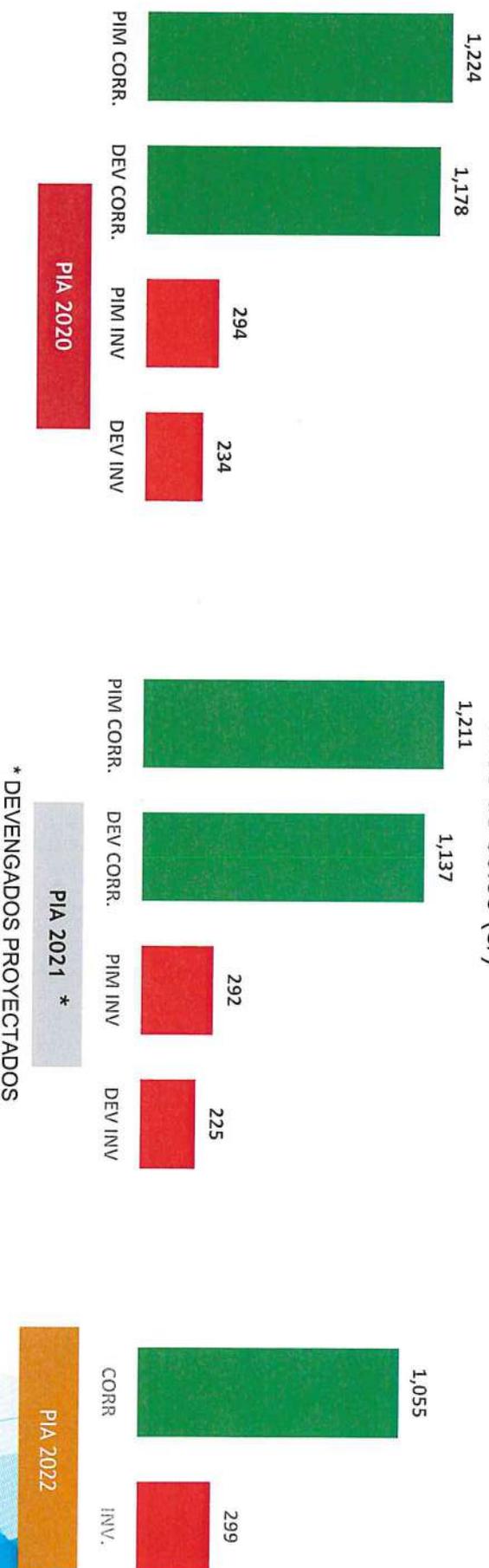


Cifras en millones de soles (s/)



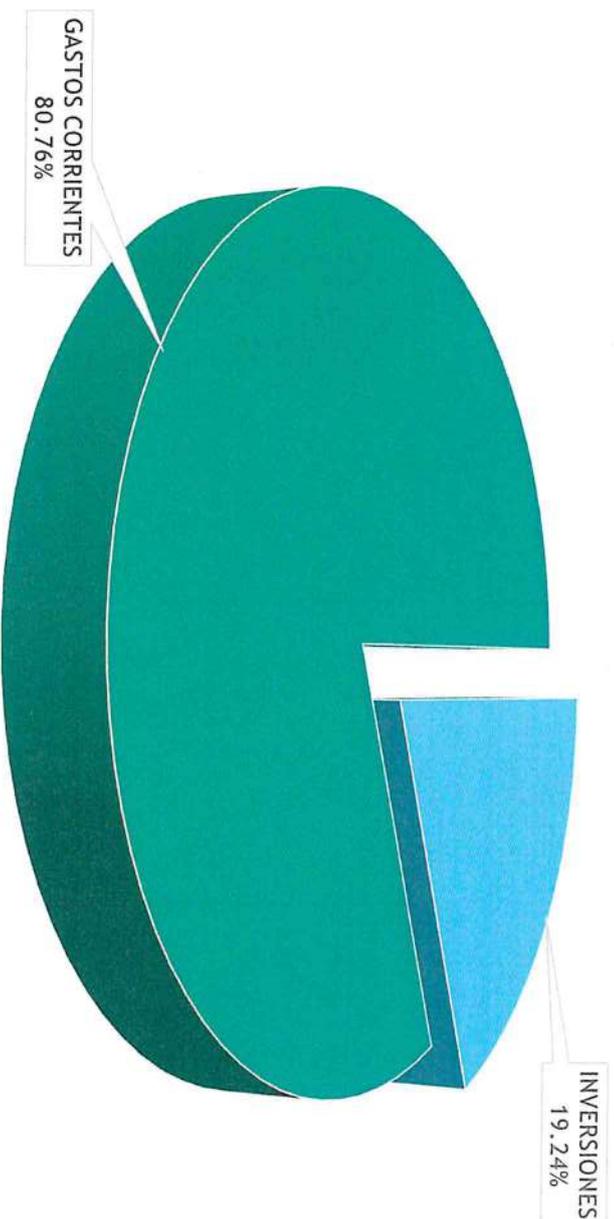
# EVOLUCIÓN INTERANUAL SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO

Cifras en millones de soles (s/)



La ejecución de los **GASTOS CORRIENTES** se mantiene en un promedio superior al **95.2%** en los últimos años. La ejecución de **INVERSIONES** se mantiene en un promedio de **78.9%** en los últimos años.

# DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO



**PROMEDIO INTERANUAL 2018-2021**  
Fuente: CONSULTA AMIGABLE - MEF



# EJECUCIÓN RPRESUPUESTAL 2021

## SEGÚN GENÉRICA DE GASTO

Etiquetas de fila	PIM	DEVENGADO	AVANCE %	PROY. DEVENGADO	%
1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	864,305,986.00	406,622,372.27	47.05%	853,906,981.77	98.80%
2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,373,632.00	24,221,638.17	49.06%	48,443,276.34	98.12%
3.BIENES Y SERVICIOS	269,043,036.00	110,997,627.66	41.26%	255,294,543.62	94.89%
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	381,950.00	283,950.00	74.34%	381,950.00	100.00%
5.OTROS GASTOS	14,327,341.00	3,740,305.85	26.11%	14,213,162.23	99.20%
6.ADOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	304,785,305.00	116,577,689.06	38.25%	244,813,147.03	80.32%
7.ADOQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	938,374.00	60,000.00	6.39%	720,000.00	76.73%
<b>TOTAL</b>	<b>1,503,155,624.00</b>	<b>662,503,583.01</b>	<b>44.07%</b>	<b>1,417,773,060.98</b>	<b>94.32%</b>

**El GOREHCO se ha mantenido entre los 06° primeros puestos de ejecución**

\* CONSULTA AMIGABLE - MEF



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## SEGÚN GENÉRICA DE GASTO

Genérica de Gasto	PIA 2021	PIA 2022	VARIACIÓN	
			s/	%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	809,482,216.00	814,203,224.00	4,721,008	0.58%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,988,048.00	44,060,538.00	-2,927,510	-6.23%
3. BIENES Y SERVICIOS	134,985,652.00	191,944,883.00	56,959,231	42.20%
5. OTROS GASTOS	3,145,250.00	3,256,665.00	111,415	3.54%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,549,946.00	301,494,040.00	63,944,094	26.92%
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	608,374.00	435,253.00	-173,121	-28.46%
<b>Total general</b>	<b>1,232,759,486.00</b>	<b>1,355,394,603.00</b>	<b>122,635,117.00</b>	<b>9.95%</b>



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## SEGÚN FTE. FINANCIAMIENTO

Genérica de Gasto	PIA 2021	PIA 2022	VARIACIÓN	
			s/	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,052,110,689.00	1,169,508,414.00	117,397,725.00	11.16%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,465,367.00	5,894,563.00	-1,570,804.00	-21.04%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	168,504,702.00	12,798,993.00	-155,705,709.00	-92.40%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	555,687.00	576,250.00	20,563.00	3.70%
5. RECURSOS DETERMINADOS	4,124,041.00	166,616,383.00	162,492,342.00	3940.12%
<b>Total general</b>	<b>1,232,760,486.00</b>	<b>1,355,394,603.00</b>	<b>122,634,117.00</b>	<b>9.95%</b>



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES



GOBIERNO REGIONAL  
**HUÁNUCO**  
*Nuestro compromiso es contigo*

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2021	PIA 2022	VARIACIÓN	
			s/	%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	100,385,299.00	18,699,217.00	-81,686,082.00	-81.37%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	65,222,544.00	64,560,302.00	-662,242.00	-1.02%
0016. TBC-VIH/SIDA	7,476,433.00	20,588,457.00	13,112,024.00	175.38%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	8,404,668.00	9,076,220.00	671,552.00	7.99%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	14,298,610.00	15,616,647.00	1,318,037.00	9.22%
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3,141,279.00	3,555,592.00	414,313.00	13.19%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	34,611,024.00	26,173,934.00	-8,437,090.00	-24.38%
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	5,206,004.00	500,002.00	-4,706,002.00	-90.40%
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	659,628.00	488,751.00	-170,877.00	-25.91%
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,966,605.00	12,035,287.00	9,068,682.00	305.69%



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2021	PIA 2022	VARIACIÓN	
			s/	%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	8,765,439.00	18,592,409.00	9,826,970.00	112.11%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	571,039,005.00	517,699,466.00	-53,339,539.00	-9.34%
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0.00	1,748,249.00	1,748,249.00	#!DIV/0!
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	273,119.00	273,119.00	0.00	0.00%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,316,137.00	7,025,010.00	3,708,873.00	111.84%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,865,331.00	1,974,842.00	109,511.00	5.87%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	6,259,547.00	3,439,412.00	-2,820,135.00	-45.05%

# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2021	PIA 2022	VARIACIÓN	
			s/	%
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0.00	252,400.00	252,400.00	#!DIV/0!
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	6,469,996.00	4,081,317.00	-2,388,679.00	-36.92%
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	571,595.00	1,614,177.00	1,042,582.00	182.40%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	1,662,136.00	1,487,478.00	-174,658.00	-10.51%
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6,253,522.00	6,042,560.00	-210,962.00	-3.37%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	66,018,530.00	106,364,803.00	40,346,273.00	61.11%

# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2021	PIA 2022	VARIACIÓN	
			s/	%
0142. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	117,450.00	117,450.00	#iDIV/0i
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	5,333,160.00	1,900,000.00	-3,433,160.00	-64.37%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	438,568.00	302,896.00	-135,672.00	-30.94%
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	16,875,709.00	1,996,603.00	-14,879,106.00	-88.17%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	0.00	64,385,396.00	64,385,396.00	#iDIV/0i
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	570,682.00	0.00	-570,682.00	-100.00%
<b>Total general</b>	<b>938,084,570.00</b>	<b>910,591,996.00</b>	<b>-27,492,574.00</b>	<b>-2.93%</b>



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS POR FUNCIÓN – SEGÚN PDRC

PROYECTOS POR FUNCIÓN	CANTIDAD	PIA 2022
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3	21,075,735.00
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6	8,919,300.00
10. AGROPECUARIA	9	39,300,054.00
12. ENERGIA	1	500,002.00
15. TRANSPORTE	11	83,161,893.00
17. AMBIENTE	3	1,900,000.00
18. SANEAMIENTO	4	17,525,020.00
20. SALUD	12	110,512,865.00
21. CULTURA Y DEPORTE	3	2,026,561.00
22. EDUCACION	13	14,609,114.00
<b>Total general</b>	<b>65</b>	<b>299,530,544.00</b>

**PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022**  
9 PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

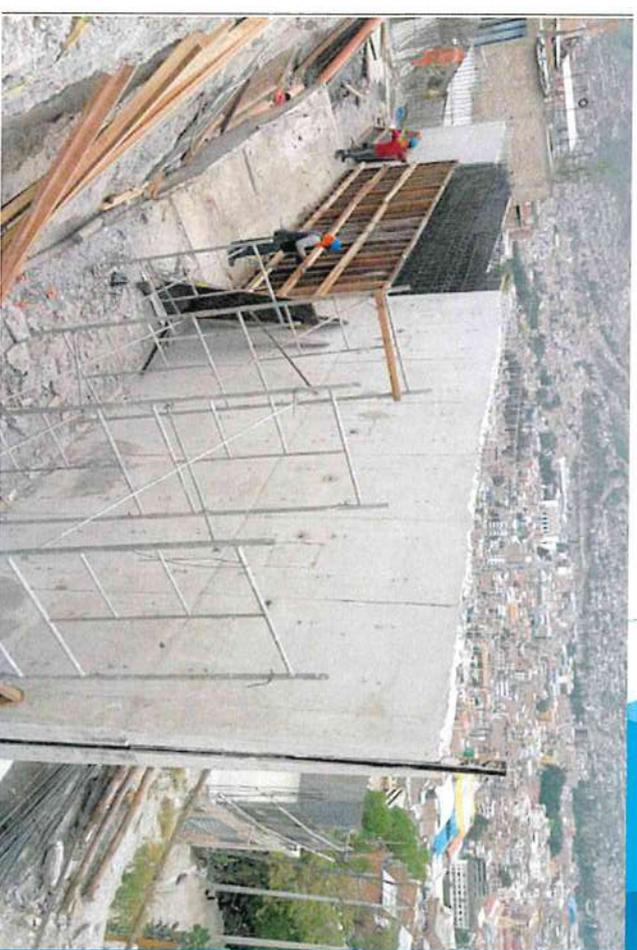
2308385 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY-AV.CIRCUNVALACION, TRAMO CRUZ VERDE - LOMA BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS , PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO.

Monto de Inversión

**S/ 52,380,130.97**

PIA 2022

**S/ 22,300,000.00**



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

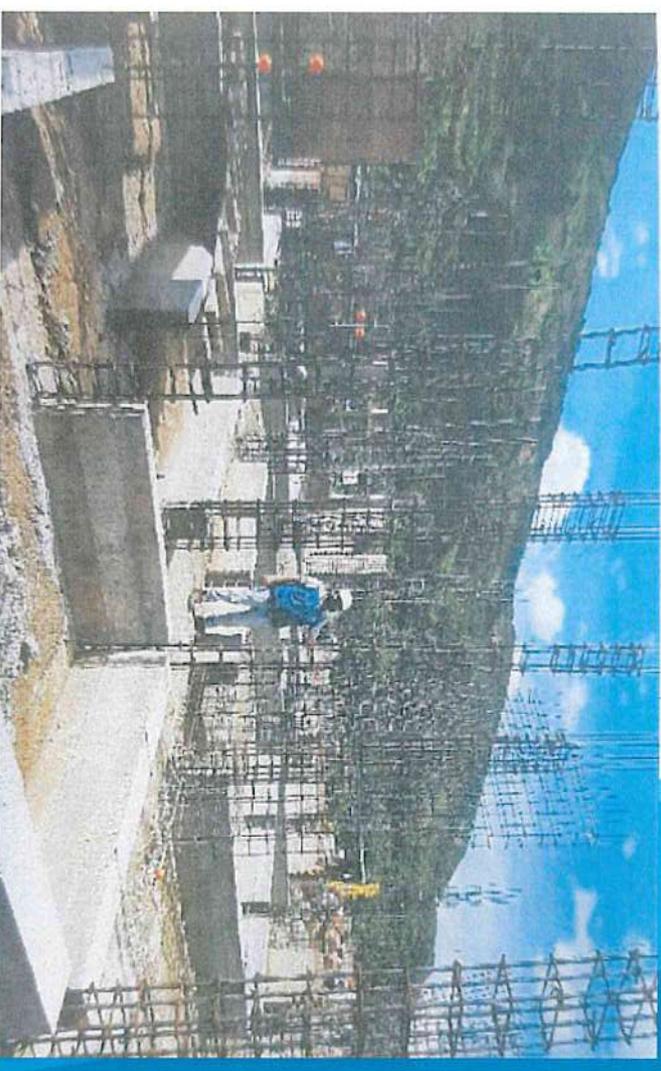
2476067 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD,  
DEL CENTRO DE SALUD DE MOLINO DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA  
DE PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUANUCCO.

Monto de Inversión

**S / 34,541,324.87**

PIA 2022

**S / 15,375,232.00**



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

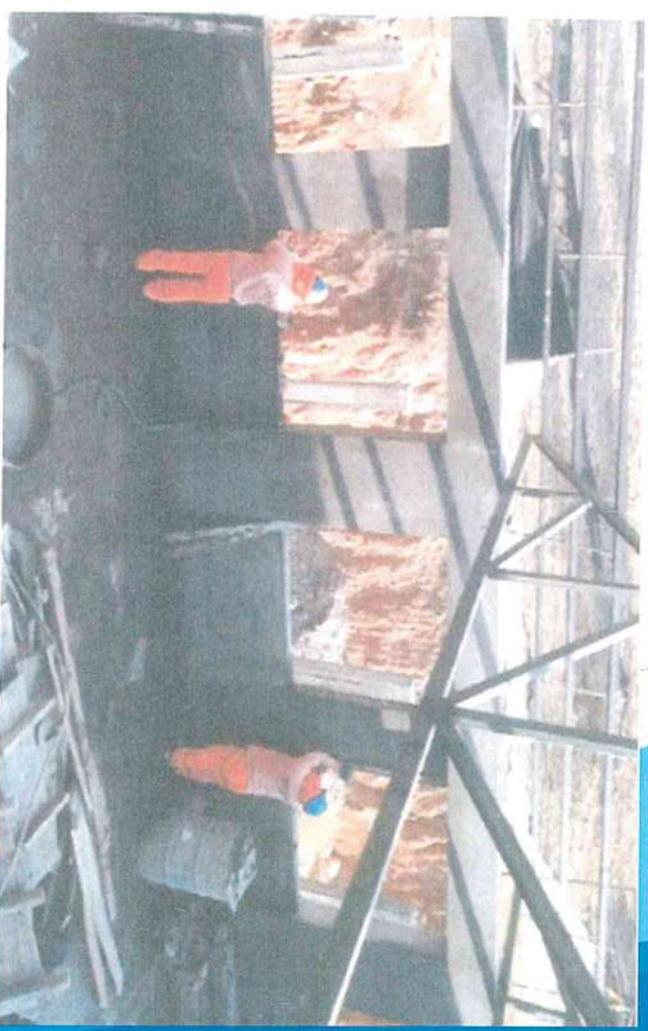
2396309 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE SAN BUENAVENTURA DEL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA - PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

Monto de Inversión

**S / 16,574,698.26**

PIA 2022

**S / 1,000,000.00**



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

22229781 - MEJORAMIENTO DE LAS SERVICIOS DE CALIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRINCIPE DE PAZ, PROGRESO, NVA HONORIA, ANTIGUA HONORIA, SEMUYA, UNION PORVENIR Y SR DE LOS MILAGROS DE LA MICRORRED TOURNAVISTA - RED LEONCIO PRADO.

Monto de Inversión

**S / 8,085,365.00**

PIA 2022

**S / 2,000,000.00**



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

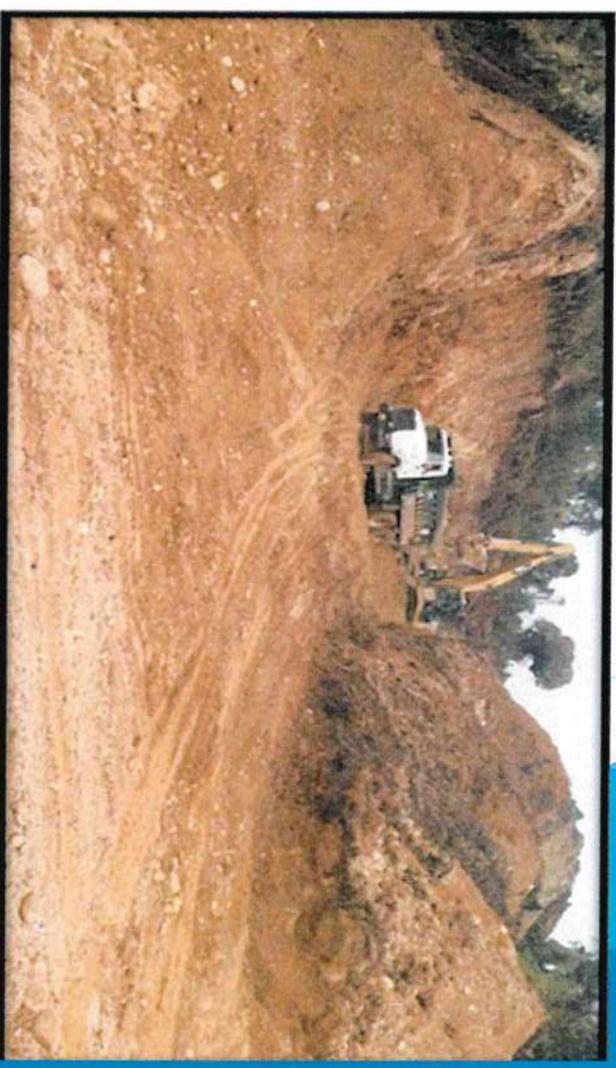
2176673 - MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL VILLA DE MANTA, GORIAPAMPA, ANGAS, HUALPAYUNCA, Y ACCESO A TUMANHUARI, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCCO.

Monto de Inversión

**S / 7,051,790.36**

PIA 2022

**S / 1,580,089.00**



**PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022**  
PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2157412 - MEJORAMIENTO DE OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO ISCOPAMPA, CENTRO POBLADO DE ISCOPAMPA, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCCO.

Monto de Inversión

**S / 5,569,790.94**

PIA 2022

**S / 2,017,211.00**



**PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022**  
PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2379551 - INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO  
HUASCACOCHA - HUARACILLO, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE  
HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

Monto de Inversión

**S / 14,774,721.00**

PIA 2022

**S / 2,000,000.00**



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



2407127 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SACSASHUANCA EN LA LOCALIDAD DE SACSASHUANCA, DISTRITO DE AMBO PROVINCIA DE AMBO -REGION HUANUCCO.

Monto de Inversión  
**S/ 18,129,320.00**

PIA 2022  
**S/ 2,500,000.00**



Juan Cacerada  
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2251659 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA DEL RIO HUERTAS DISTRITO DE SAN FRANCISCO - CUENCA DEL HUALLAGA, PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCCO.

Monto de Inversión  
**S/ 3,558,643.81**

PIA 2022  
**S/ 700,000.00**



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



GOBIERNO REGIONAL  
**HUANUCO**  
Miembro comprometido de cambio

N°	PLANES DE NEGOCIO	PIM	DEV	AVANCE %
1	2424951.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA GRANADILLA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FIDEL DE LA COMUNIDAD DE VERBENA PAMPA	8,500	0	0.00%
2	2424954.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTO DE LA VARIEDAD HASS Y FUERTE, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PALTASAN ANDRES DE JAMASCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA	6,840	0	0.00%
3	2424956.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS RAYWANA, DISTRITO DE MOLINO	995	818	82.18%
4	2424959.MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DURAZNO VARIEDAD HUAYCO ROJO, EN EL CENTRO POBLADO CHINCHOPAMPA DEL DISTRITO DE CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA REGION HUANUCO	5,115	0	0.00%
5	2424975.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALTO DE LA VARIEDAD HASS Y FUERTE, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BUENA VISTA DE CANCHABAMBA, DISTRITO CANCHANBAMBA, PROVINCIA HUACAYBAMBA,	6,650	0	0.00%
6	2424984.MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA DEL PLATANO BABY BANANO PARA LA COMERCIALIZACION Y EXPORTACION A MERCADOS DE ALTO VALOR PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BANANO ORGANICO DE PENDENCIA	245,601	0	0.00%
7	2424985.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA EN LA EMPRESA COMUNAL DE SERVICIO AGROPECUARIO GANADERO FORESTAL REY DAVID CENTRO POBLADO DE PUERTO SIRÁ, DISTRITO Y PROVINCIA DE PUERTO INCA	100,000	0	0.00%



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



GOBIERNO REGIONAL  
**HUÁNUCO**  
*Nuestro compromiso es contigo*

N°	PLANES DE NEGOCIO	PIM	DEV	AVANCE%
8	2424986.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, CALIDAD Y COMERCIALIZACION DE CAFE CON LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA DRENCH DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS DEL VALLE DEL ENCANTO DEL CASERIO DE BELLA ALTA	1,422	0	0.00%
9	2424987.IMPLEMENTACION DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUANCA, EN LA LOCALIDAD CHOGOPAMPA, DISTRITO DE SILLAPATA	9,558	9,558	100.00%
10	2424988.INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIALIZACION DE LA PULPA DE GRANADILLA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DEL CENTRO POBLADO DE HUARICHACA, EN EL DISTRITO DE MOLINO,	450	0	0.00%
11	2435469.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA VARIEDAD TUMBAY, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOGORAGRA RONDOBAMBA APARICIO POMARES, DISTRITO APARICIO POMARES, PROVINCIA YAROWILCA, REGION HUANUCO.	53,485	0	0.00%
12	2435471.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESOS FRESCOS DEL COMITE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PUEBLO DE CONCORDIA COCHOPAMPA, DISTRITO RONDOS, LAURICOCHA, HUANUCO	1,999	1,999	100.00%
13	2435472.MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA VARIEDAD HUAYRO MORO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS JAZMINES DE SHURAPAMPA, EN EL DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA, REGION HUANUCO	42,350	12,592	29.73%
14	2435473.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTO VARIEDAD HASS Y FUERTE, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AUYO, HUAGSHA, COLCADEL VALLE MARANON, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO	14,396	0	0.00%



# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

N°	PLANES DE NEGOCIO	PIMI	DEV	AVANCE %
15	2435474. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y TRANSFORMACION DE CAFE EN GRANO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE NUEVO JERICO, DE LA COMUNIDAD ALTO BELEN, DISTRITO JOSE CRESPO CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO	7,583	6,470	85.32%
16	2435476. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA DE CALIDAD CERTIFICADA DE PAPA VARIEDAD TUMBAY OJOS AZULES DE LA ASOCIACION UNION ANDINO AMAZONICO HUANUCO, CENTRO POBLADO LIBERACION DE YAURAN, DISTRITO SAN PEDRO DE CHAULAN, PROVINCIA Y REGION HUANUCO	15,000	14,800	98.67%
17	2435477. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE SEMILLA CERTIFICADA DE PAPA NATIVA DE LA VARIEDAD AMARILLA TUMBAY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MARCAPUNTA YURAGMARCA ALTA, DISTRITO PANAQ, PROVINCIA PACHITTEA, REGION HUANUCO	23,050	0	0.00%
18	2435485. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL AGUAYMANTO ORGANICO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GENESIS DE SHIPASAN PEDRO DE PILLAO, DEL DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO	45,174	44,173	97.78%
19	2435490. MEJORAMIENTO EN LA POST COSECHA DEL GRANO DE CACAO DE LA ASOCIACION CENTRAL DE CACAOTEROS ORGANICOS Y AFINES DEL DISTRITO DE CODO DE POZUZO, PROVINCIA PUERTO INCA, REGION HUANUCO	10,000	10,000	100.00%
20	2435491. MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE DURAZNO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS SOLIDARIOS DE RAHUA, DISTRITO APARICIO POMARES, YAROWILCA, HUANUCO	21,378	17,918	83.82%

# PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022

## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PLANES DE NEGOCIO				
N°		PIM	DEV	AVANCE %
21	2435492. INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE GRANADILLA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SENOR DE LOS MILLAGROS, LOCALIDAD DE COCHATO DISTRITO MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA REGION HUANUCO	10,202	5,990	58.71%
22	2479317. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CAFE CON IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ACOPIO Y CERTIFICACIONES ORGANICO Y COMERCIO JUSTO, COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA MILLAGROS, MONZON, HUAMALIES, HUANUCO	52,047	29,070	55.85%
TOTAL		681,795	153,388	22.50%

En el Proyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, se tiene previsto financiar 70 Planes De Negocio por el monto de S/. 13'000,000, para lo cual se está realizando el concurso de selección.



# ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO COVID 2021

## SEGÚN ACTIVIDAD/FINALIDAD



GOBIERNO REGIONAL  
**HUANUCO**  
Ministerio de Economía y Finanzas

FINALIDAD	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO	AVANCE %
ATENCIÓN BÁSICA	1,823,998.00	1,645,042.00	1,292,426.53	70.86%
CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS	4,828.00	4,828.00	4,828.00	100.00%
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	24,488,568.00	22,431,649.73	20,809,456.44	84.98%
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	76,175.00	72,000.00	72,000.00	94.52%
VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNÓSTICO	4,142.00	4,142.00	4,017.00	96.98%
SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO	389,139.00	384,188.00	316,445.55	81.32%
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	67,893,612.00	65,840,789.59	60,502,731.14	89.11%
ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LAS IIIEE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	3,105,178.00	2,872,567.94	2,790,953.99	89.88%



# ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO COVID 2021

## SEGÚN ACTIVIDAD/FINALIDAD

FINALIDAD	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO	AVANCE %
INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID-19	1,660.00	1,660.00	1,660.00	100.00%
ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19	2,535,840.00	0.00	0.00	0.00%
AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	1,915,165.00	1,884,991.58	1,367,593.99	71.41%
AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN NATIVA AMAZÓNICA Y ALTOANDINA	197,869.00	120,802.96	98,039.86	49.55%
ENTREGA ECONÓMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	808,164.00	611,988.00	75,828.00	9.38%
PAGO POR SERVICIOS DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19	652,792.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total general</b>	<b>103,897,130.00</b>	<b>95,874,649.80</b>	<b>87,335,980.50</b>	<b>84.06%</b>

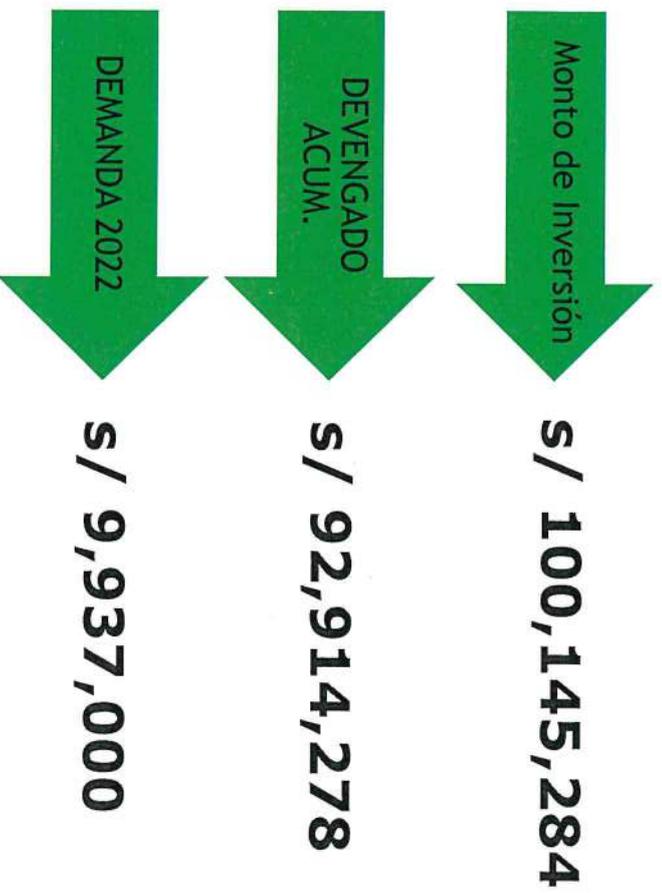
## **PROBLEMÁTICA EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

- 1. DEMASIADAS RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS PARA HABILITAR RECURSOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL HACIA GASTOS COVID DE ADQUISICIÓN DE EPPS, EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MATERIALES, ENTRE OTROS.**
- 2. MUCHAS RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS A FIN DE HABILITAR RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL NECESARIO PARA ENFRENTAR EL COVID-19**
- 3. RESTRICCIONES PARA DISPONER DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR DISPOSITIVOS LEGALES, TANTO DE GASTOS COVID COMO DE INVERSIONES, A FIN DE FINANCIAR OTRAS ACTIVIDADES/PROYECTAS DE LA MISMA FINALIDAD**

# DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES

PIA 2022

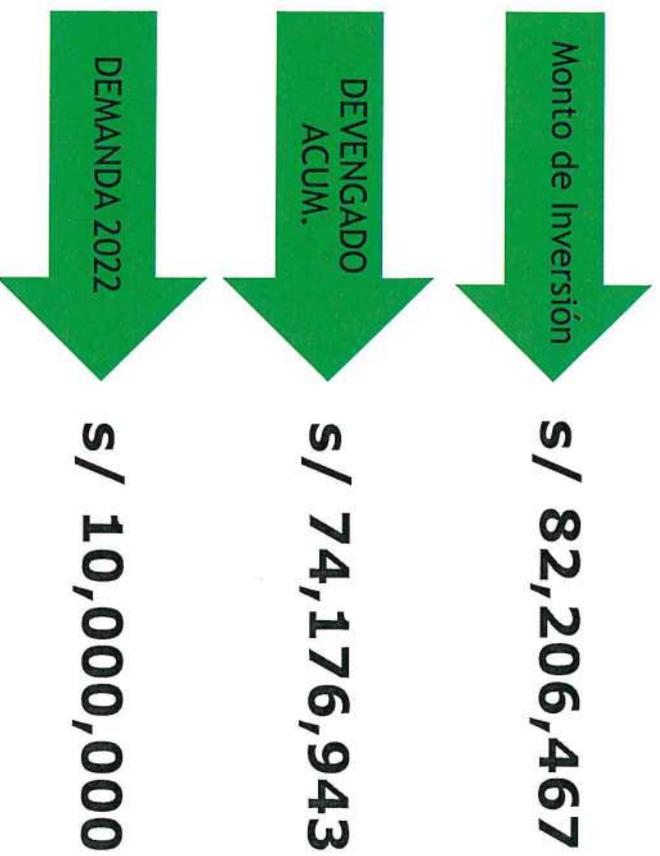
2047371. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PILLCOMARCA, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO.



# DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES

## PIA 2022

2056427. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS -  
AMARILIS HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO



# DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES

PIA 2022

2208750. INSTALACION DEL PUENTE VEHICULAR DE SANGAPILLA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO

Monto de Inversión

**S / 4,100,946**

DEVENGADO  
ACUM.

**S / 3,532,208**

DEMANDA 2022

**S / 1,096,000**





# DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES

PIA 2022

2208750. INSTALACION DEL PUENTE VEHICULAR DE SANGAPILLA, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO



Monto de Inversión  
**S / 324,122,383**

DEVENGADO ACUM.  
**S / 1,837,487**

DEMANDA 2022  
**S / 20,161,793**

