



GOBIERNO REGIONAL
HUÁNUCO
Un gobierno de transparencia e integración



PERÚ
CONGRESO
de la
REPÚBLICA

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023



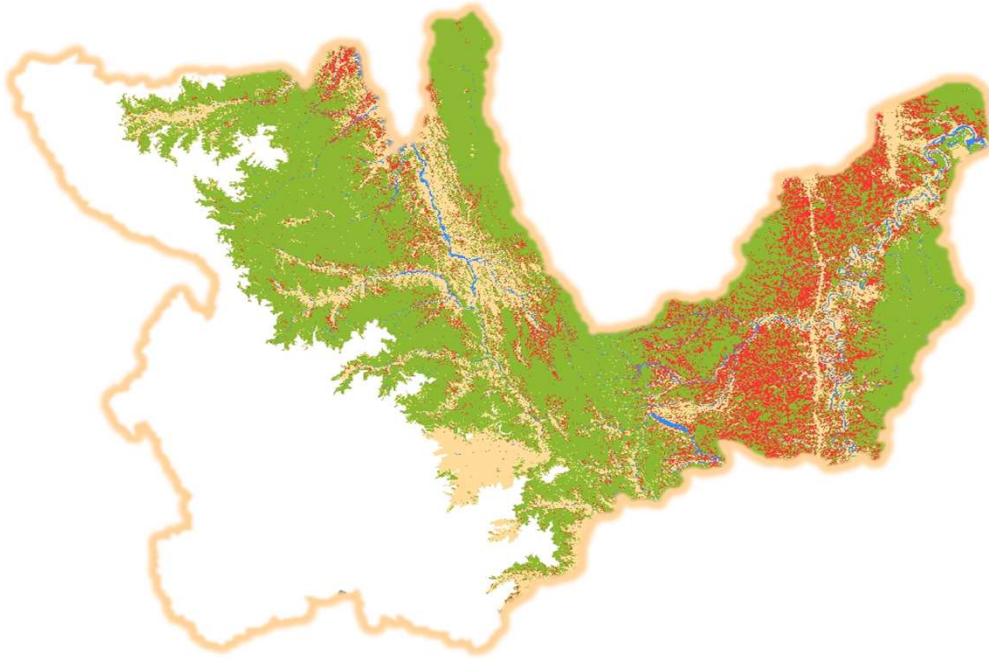
Dr. ERASMO FERNANDEZ SIXTO
GOBERNADOR REGIONAL
HUANUCO

Mg. YOEL ALCEDO BENANCIO
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

HUANUCO, OCTUBRE 2022



HUÁNUCO DEPARTAMENTO ANDINO AMAZÓNICO



SUPERFICIE	36,848 Km2
AMAZONICO	61%
ANDINA	39%
LIMITES	7 DEPARTAMENTOS
Provincias	11
Distritos	84

POB. TOTAL

P. URBANA

P. RURAL

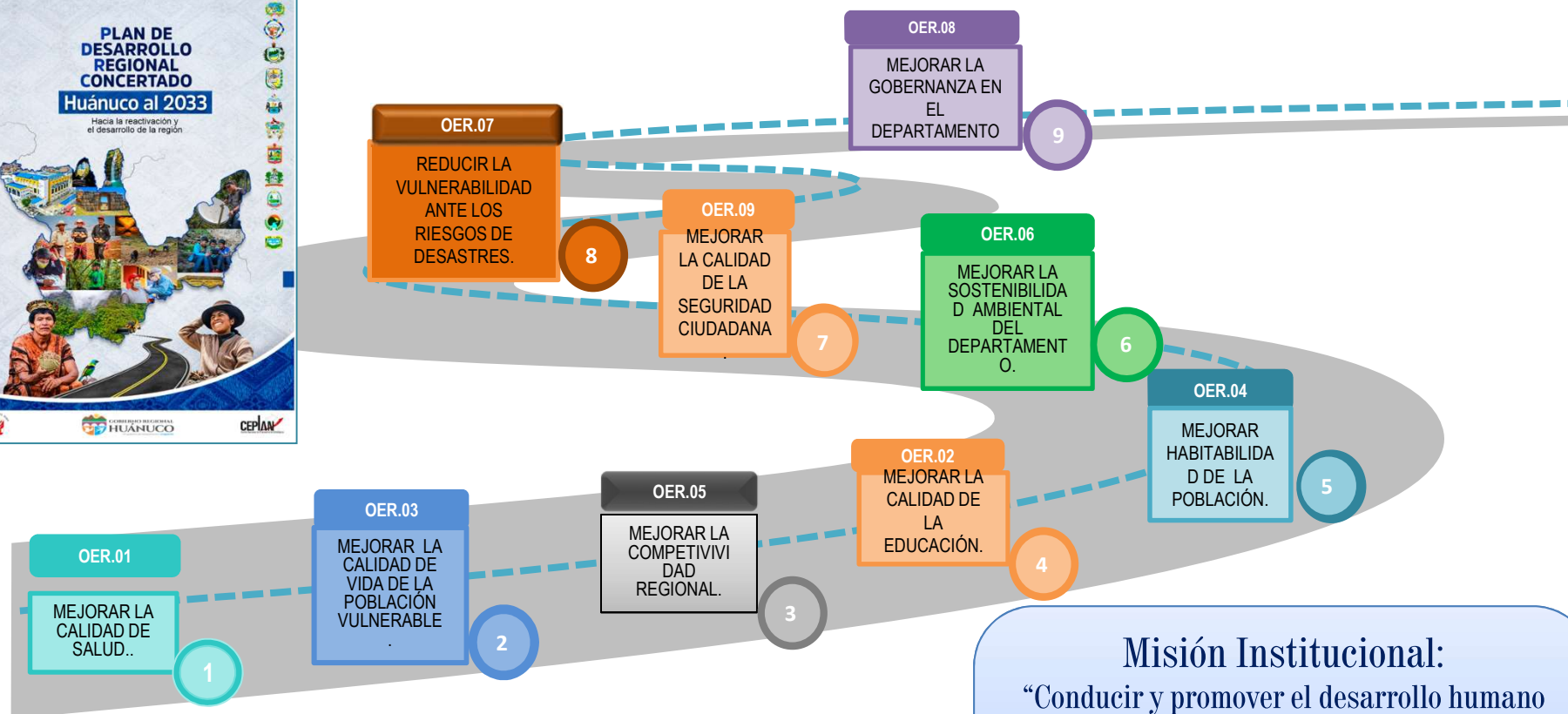
721,047

375,432

345,615



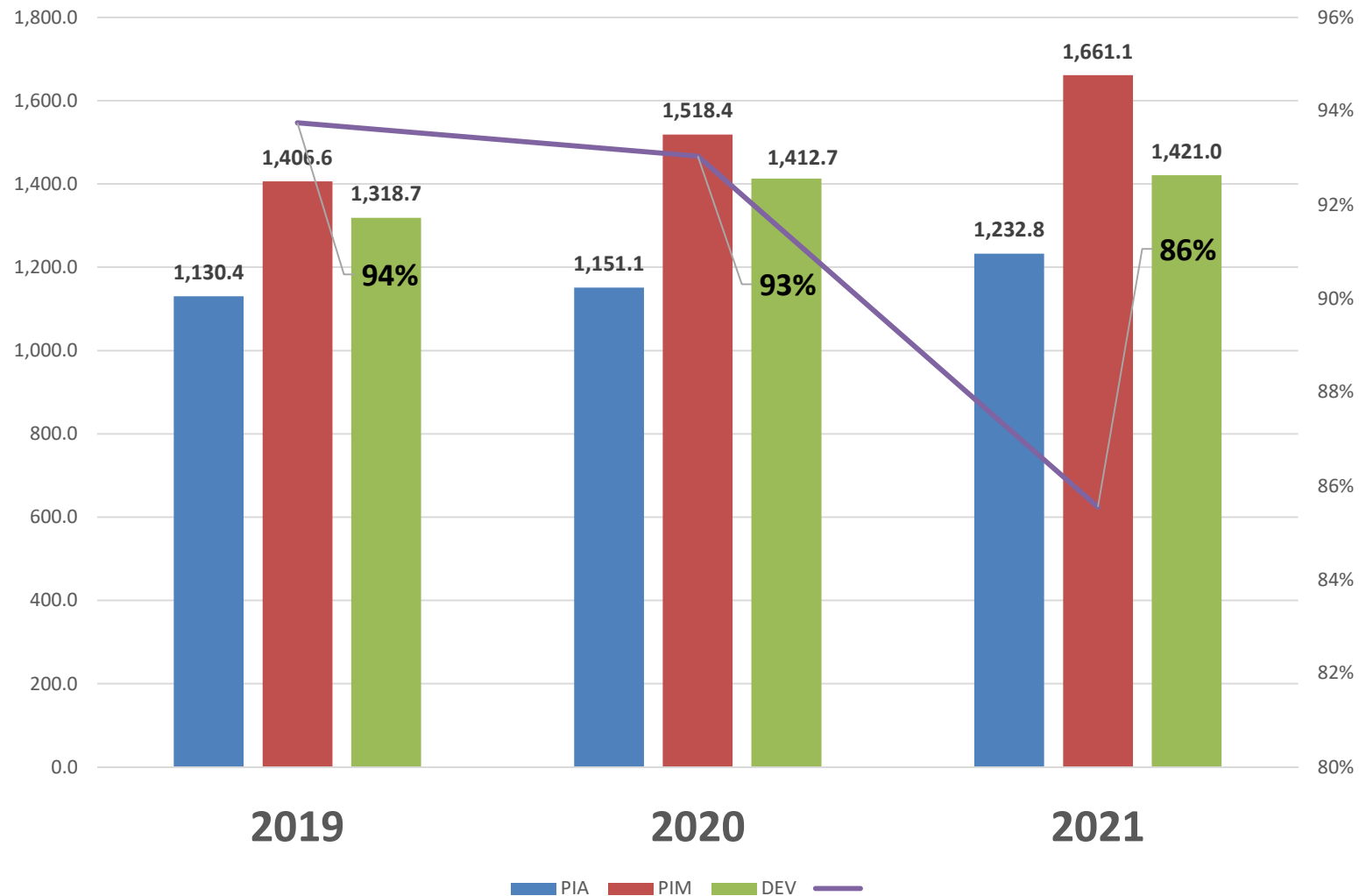
RUTA ESTRATEGICA DEL PDRC



Misión Institucional:
“Conducir y promover el desarrollo humano integral y sostenible de la población del departamento de Huánuco, con una gestión moderna, transparente, competitiva e inclusiva, brindando bienes y servicios de calidad, con énfasis ambiental y la reducción de riesgos”

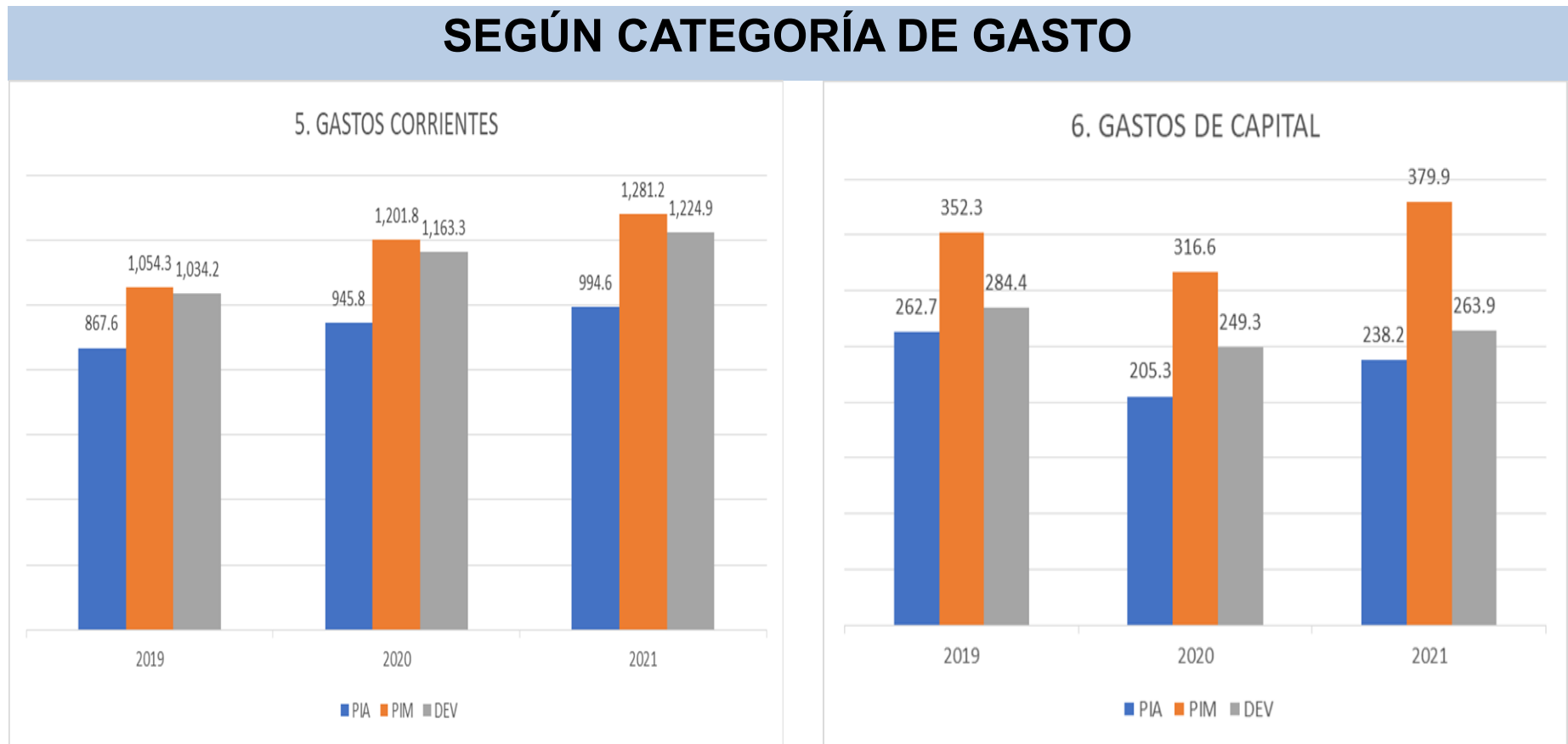


A. EJECUCIÓN FINANCIERA Y METAS PRESUPUESTARIAS



El presupuesto institucional del GOREHCO en los años 2019, 2020 y 2021 se ha incrementado, alcanzando un promedio de ejecución anual de 92%

A. EJECUCIÓN FINANCIERA Y METAS PRESUPUESTARIAS

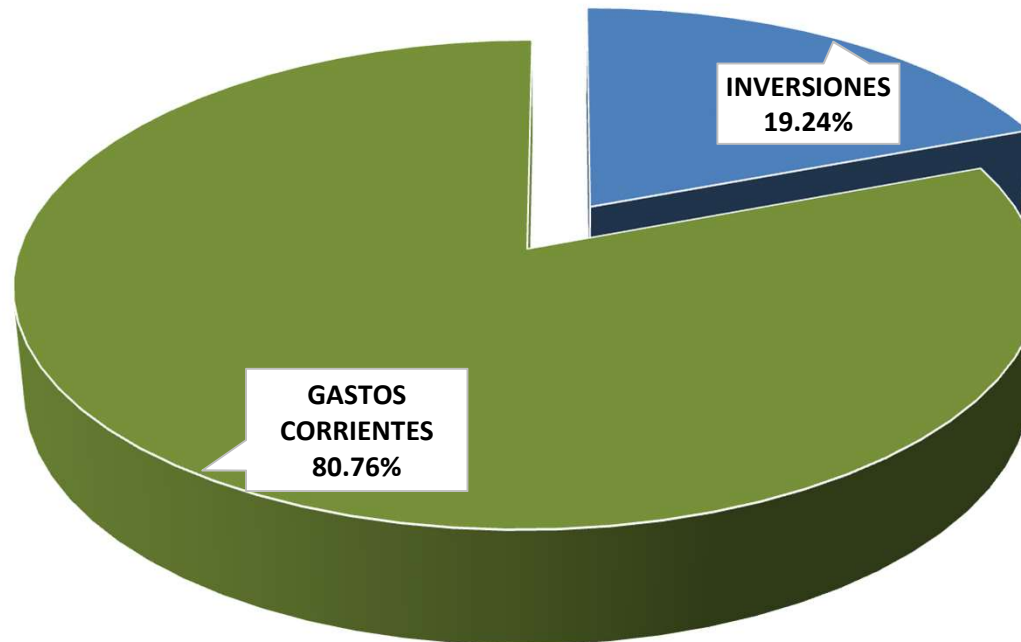


La ejecución de los **GASTOS CORRIENTES** se mantiene en un promedio superior al **96%**



A. EJECUCIÓN FINANCIERA Y METAS PRESUPUESTARIAS

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO



PROMEDIO INTERANUAL 2019-2021

Fuente: CONSULTA AMIGABLE - MEF





B. EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL II SEMESTRE 2022 (ESTIMADO)

SEGÚN GENÉRICA DE GASTO					
CAT.	GENERICA DE GASTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	PROYECCION DEVENGADO	%
5.	GASTOS CORRIENTES	1,299,277,264.00	571,473,143.46	1,289,119,460.00	99.2%
	1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	871,882,244.00	415,298,492.52	868,580,190.00	99.6%
	2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,401,495.00	23,829,394.20	48,401,495.00	100.0%
	3.BIENES Y SERVICIOS	366,491,249.00	126,335,445.76	359,952,490.00	98.2%
	4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	316,991.00	316,991.00	0.00	100.0%
	5.OTROS GASTOS	12,185,285.00	5,692,819.98	12,185,285.00	100.0%
6.	GASTOS DE CAPITAL	555,532,896.00	44,638,314.13	323,986,767.00	58.3%
	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	555,097,643.00	44,618,314.13	323,581,514.00	58.3%
	7.ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	435,253.00	20,000.00	405,253.00	93.1%
Total general		1,854,810,160.00	616,111,457.59	1,613,106,227.00	87.0%

El Gobierno Regional Huánuco, se proyecta alcanzar el 87% de ejecución presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022, logrando superar sucesos no previstos a bien de la población de la Región Huánuco.

* CONSULTA AMIGABLE - MEF



B. EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL II SEMESTRE 2022 (ESTIMADO)



64 OBRAS CULMINADAS

Nº	FUNCION	CULMINADOS
1	EDUCACION	35
2	SALUD Y SANEAMIENTO	5
3	DEPORTE Y CULTURA	8
4	INFREESTRUCTURA Y RIESGO	4
5	DESASTRE Y RIEGO- SEGURIDAD	4
6	PARQUES	1
7	TRANSPORTE TERRESTRE	7
8	SEGURIDAD	2
TOTAL		64



B. EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS AL II SEMESTRE 2022 (ESTIMADO)

20 OBRAS EN EJECUCIÓN

Nº	FUNCIÓN	EN EJECUCIÓN
1	EDUCACIÓN	4
2	SALUD Y SANEAMIENTO	7
3	TRANSPORTE	3
4	DEPORTE Y CULTURA	1
5	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	5
6	SEGURIDAD CIUDADANA	0
7	IOARRs	0
TOTAL		20



**B. EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS
AL II SEMESTRE 2022 (ESTIMADO)**



RESUMEN DE OBRAS POR PROVINCIA

Nº	PROVINCIA	CULMINADO	POR INICIAR	PARA LICITACIÓN	PARALIZADO Y SUSPENDIDO	EN EJECUCIÓN	TOTAL
1	HUANUCO	23	1	8	11	9	52
2	DOS DE MAYO	11	1	1	5	1	19
3	HUAMALIES	6	2	3	5	1	17
4	YAROWILCA	2	1	1	1	1	6
5	PUERTO INCA	4	0	-	1	1	6
6	LEONCIO PRADO	4	2	3	5	3	17
7	AMBO	5	1	2	1	2	11
8	HUACAYBAMBA	4	0	1	1	-	6
9	LAURICOCHA	2	1	2	1	-	6
10	MARAÑÓN	1	1	2	3	1	8
11	PACHITEA	2	0	-	2	1	5
TOTAL		64	10	23	36	20	153

C. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO 2023



METAS A LOGRAR EN EL AÑO 2023 - PDRC

Objetivo Estratégico Sectorial (Código)	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2023**	
			Meta (Logro Esperado)	PIA Proyectado
OEI.01	Porcentaje de estudiantes en edad escolar matriculados en Educación Básica Regular.	%	87.58%	749,911,610.00
	Porcentaje de instituciones educativas de Educación Básica Regular con infraestructura en buen estado para el proceso pedagógico.	%	19.04%	
OEI.02	Porcentaje de usuarios que refieren estar satisfechos con la prestación de salud según nivel y categoría.	%	64%	445,880,855.00
OEI.03	Porcentaje de vías departamentales pavimentadas	%	5.75%	54,702,761.00
OEI.04	Número de hectáreas de ecosistemas conservados, recuperados y aprovechados sosteniblemente.	Ha	86138	8,761,352.00
OEI.05	Porcentaje de indicadores de la Gerencia Regional de Desarrollo Social que lograron la meta establecida	%	45.15%	25,481,178.00
OEI.06	Porcentaje de cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales del PEI	%	53.93%	85,376,989.00
OEI.07	Tasa de crecimiento del valor agregado bruto de la producción de actividades económicas del departamento de Huánuco.	%	2.24%	100,293,255.00
OEI.08	Porcentaje de población en condiciones de vulnerabilidad, ante los fenómenos naturales y antrópicos	%	17.00%	23,495,103.00

C. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO 2023

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023 SEGÚN GENÉRICA DE GASTO

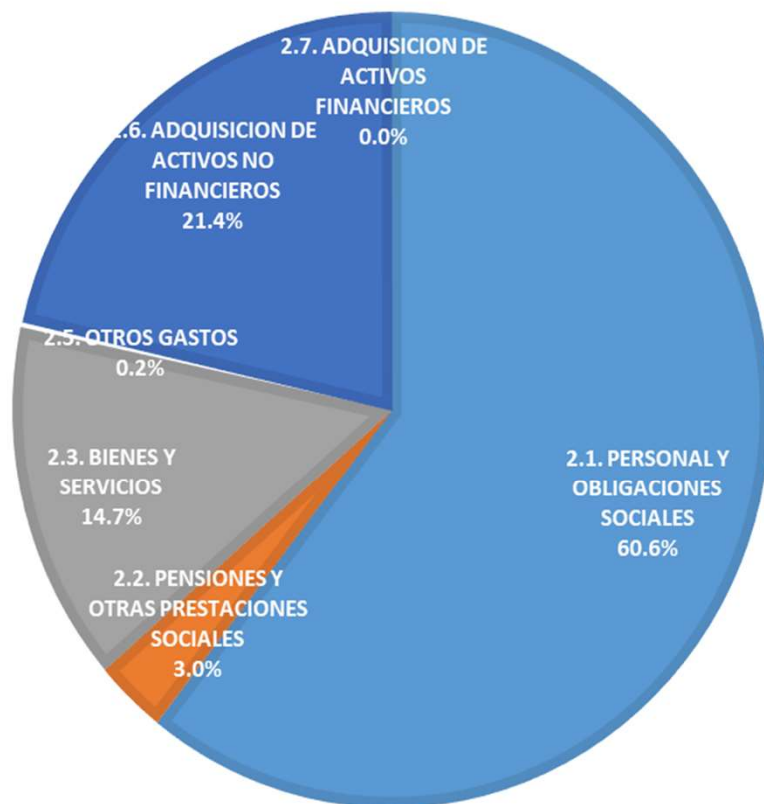


	CATEGORIA_GASTO	PIA 2022	PROYECTO 2023	VAR (2023-2022)	
				SI.	%
448.	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1,390,409,752	1,493,903,103	103,493,351	7.44%
	5. GASTOS CORRIENTES	1,088,450,119	1,173,627,263	85,177,144	7.83%
	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	814,203,224	905,400,557	91,197,333	11.20%
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	44,060,538	45,387,123	1,326,585	3.01%
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	226,929,692	219,540,662	-7,389,030	-3.26%
	2.5. OTROS GASTOS	3,256,665	3,298,921	42,256	1.30%
	6. GASTOS DE CAPITAL	301,959,633	320,275,840	18,316,207	6.07%
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	301,524,380	319,840,587	18,316,207	6.07%
	2.7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	435,253	435,253	0	0.00%
Total general		1,390,409,752	1,493,903,103	103,493,351	7.44%

La asignación presupuestal del Gobierno Regional Huánuco, en el Proyecto 2023, muestra disminución en la genérica de gastos 2.3 Bienes y servicios debido al presupuesto que durante los últimos años se asignó para personal CAS COVID en la fuente ROOC.

C. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO 2023

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023 DISTRIBUCIÓN POR GENERICA DE GASTO



448. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO		
	1,493,903,103	100.0%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	905,400,557	60.6%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC	45,387,123	3.0%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	219,540,662	14.7%
2.5. OTROS GASTOS	3,298,921	0.2%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	319,840,587	21.4%
2.7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	435,253	0.0%

- 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
- 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
- 2.3. BIENES Y SERVICIOS
- 2.5. OTROS GASTOS
- 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
- 2.7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS



C. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO 2023

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023 SEGÚN FTE. FINANCIAMIENTO

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2022	PROYECTO 2023	VAR (2023-2022)	
				Sl.	%
448.	GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1,390,409,752	1,493,903,103	103,493,351	7.4%
	1. RECURSOS ORDINARIOS	1,192,589,580	1,218,032,476	25,442,896	2.1%
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,894,563	5,344,001	-550,562	-9.3%
	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	24,732,976		-24,732,976	-100.0%
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	576,250		-576,250	-100.0%
	5. RECURSOS DETERMINADOS	166,616,383	270,526,626	103,910,243	62.4%
	Total general	1,390,409,752	1,493,903,103	103,493,351	7.44%

El Proyecto 2023, no contiene adelantos de saldos de balance en las fuentes de financiamiento RDR y DyT, conceptos que generan disminución; en caso de ROOC ya no contiene recursos CAS COVID.

D. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2023

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023 SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA 2022	PROYECTO 2023	VAR (2023-2022)	
			S/.	%
448. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1,390,409,752	1,493,903,103	103,493,351	7.44%
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	918,997,752	1,046,446,959	127,449,207	13.87%
2. ACCIONES CENTRALES	153,913,133	174,803,409	20,890,276	13.57%
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN	317,498,867	272,652,735	-44,846,132	-14.12%
Total general	1,390,409,752	1,493,903,103	103,493,351	7.44%

El Proyecto 2023 destinado a APnoP muestra disminución (-14.12%), con el fin de incrementar los recursos destinados a Programas Presupuestales y mejorar la calidad de gasto, estableciendo metas físicas y financieras en los mismos, exclusivamente en los recursos orientados en la GG 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.

D. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2023

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2022	PROYECTO 2023	VAR (2023-2022)	
			S/.	%
0001.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	18,699,217	0	-18,699,217	
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	64,560,302	65,687,726	1,127,424	
0016. TBC-VIH/SIDA	20,588,457	8,608,844	-11,979,613	
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	9,076,220	9,885,057	808,837	
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	15,616,647	17,282,573	1,665,926	
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3,555,592	3,526,722	-28,870	
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRÍCOS PARA U	26,173,934	64,816,112	38,642,178	
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	500,002	3,317,539	2,817,537	
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0	600,000	600,000	
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	488,751	886,499	397,748	
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGE	12,035,287	24,985,225	12,949,938	
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	18,592,409	24,149,470	5,557,061	
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCA	525,364,274	587,686,244	62,321,970	
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	0	56,000	56,000	
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	0	40,000	40,000	
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, D	1,748,249	2,385,017	636,768	
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	273,119	273,119	0	

EL PP 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL PARA EL 2023 SE VIENE RESTRUCTURANDO AL PP 1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO Y EL AP_{no}P EN MARCO A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD

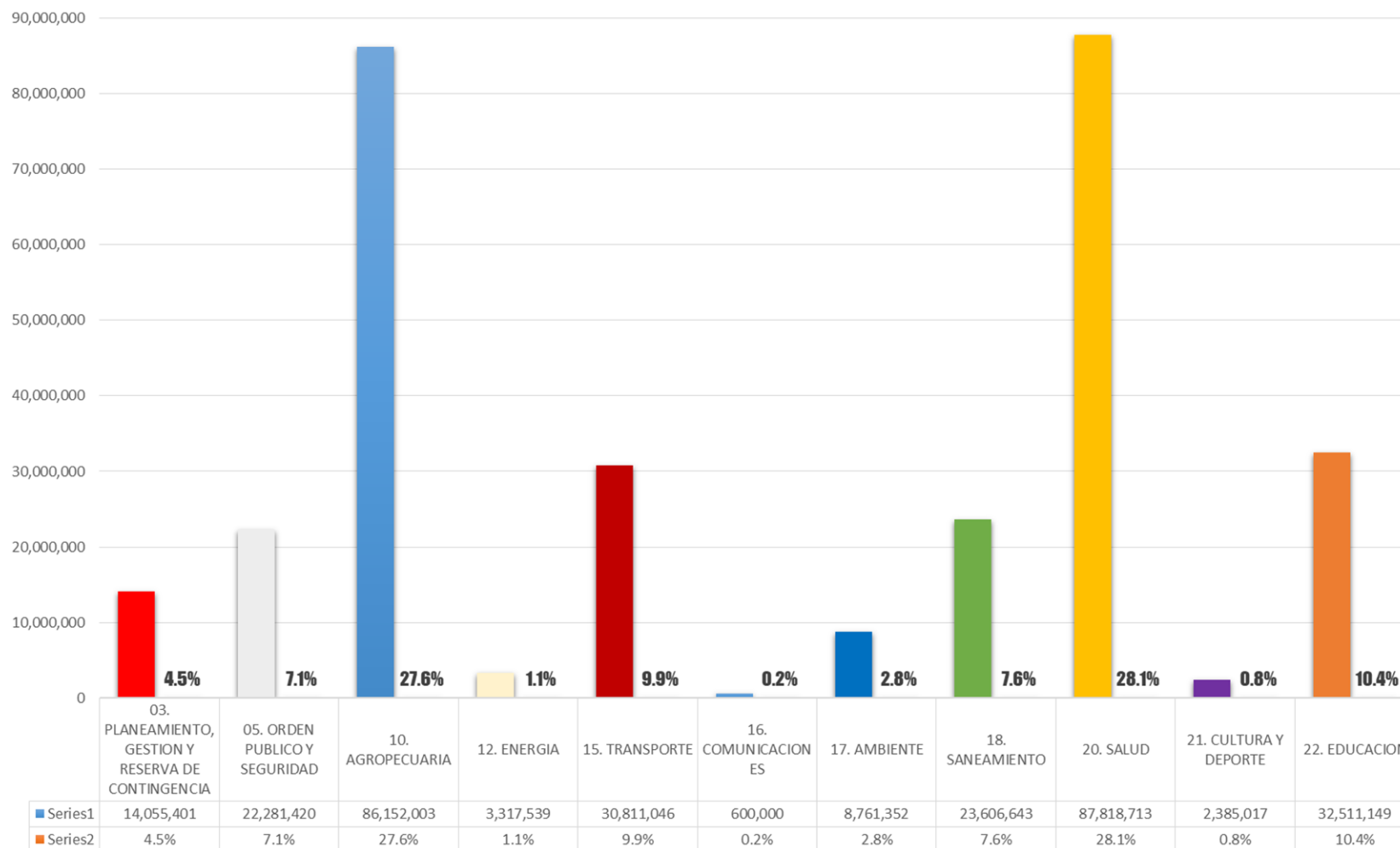
D. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2023

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2022	PROYECTO 2023	VAR (2023-2022)	
			S/.	%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URQ	7,025,010	8,146,852	1,121,842	
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACID	2,104,262	1,789,657	-314,605	
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN	3,651,422	3,828,569	177,147	
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	252,400	252,400	0	
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTOR	4,081,317	7,768,756	3,687,439	
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS I	1,614,177	1,778,345	164,168	
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE L	1,487,478	1,493,563	6,085	
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	6,042,560	16,235,655	10,193,095	
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SI	106,364,803	49,569,528	-56,795,275	
0142. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS	117,450	117,450	0	
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PA	1,900,000	8,761,352	6,861,352	
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLO	588,772	66,000	-522,772	
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SEF	1,996,603	30,956,890	28,960,287	
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL	64,385,396	100,092,077	35,706,681	
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLE	113,642	1,403,718	1,290,076	
TOTAL	918,997,752	1,046,446,959	127,449,207	7.4%

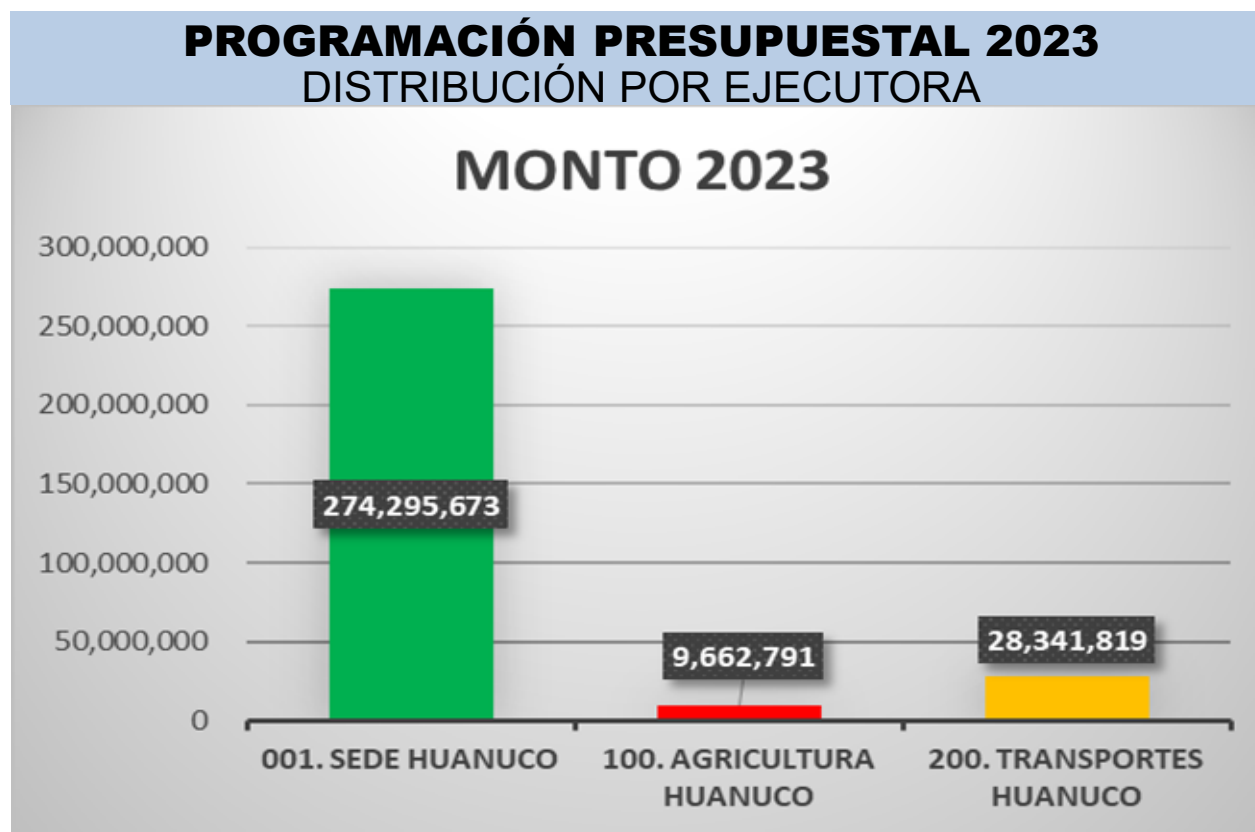
LOS PP QUE FIGURAN CON DISMINUCIÓN SON RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION REESTRUCTUROS.

E. ANALISIS DE PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADO EN EL AÑO 2023

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023 PROYECTOS POR FUNCION – ALINEADO AL PDRC



E. ANALISIS DE PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADO EN EL AÑO 2023



UNIDAD EJECUTORA	N°	PROYECTO 2023
001. SEDE HUANUCO	56	274,295,673
100. AGRICULTURA HUANUCO	4	9,662,791
200. TRANSPORTES HUANUCO	8	28,341,819
TOTAL	68	312,300,283



E. ANALISIS DE PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADO EN EL AÑO 2023

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2023			
DISTRIBUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº	MONTO 2023	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	13	42,556,502.00	13.63%
5. RECURSOS DETERMINADOS	55	269,743,781.00	86.37%
Total general	68	312,300,283.00	100.00%

LOS PROYECTOS PROGRAMADOS EN RECURSOS DETERMINADOS CORRESPONDEN AL RUBRO 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR



E. ANALISIS DE PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADO EN EL AÑO 2023

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 2022 17 PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

N°	CUI	PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	MONTO 2023
1	2250055	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 84095 CULLCUY, DISTRITO DE HUACAYBAMBA - HUACAYBAMBA - HUANUCO	1,947,386
2	2301199	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION Y SALUD DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	300,000
3	2312552	CREACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TELECOMUNICACIONES: ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA PARA LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE ARANCAY, CHAVIN DE PARIARCA, JACAS GRANDE, JIRCAN, LLATA, PUNCHAO, PUÑOS, SINGA Y TANTAMAYO, PROVINCIA DE HUAMALIES, D	300,000
4	2251890	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N 32568 EN LA LOCALIDAD DE INTI DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO	2,352,408
5	2250533	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 84087 INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL DE PACHACHIN, DISTRITO DE CANCHABAMBA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO.	3,206,569
6	2458761	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA II.EE. DEL NIVEL DE SECUNDARIO CON JORNADA ESCOLAR REGULAR, CON EL USO DE LAS TIC EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	2,924,354
7	2473057	CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA, CARAMPAYOG, MARAY, SHUPASH, ANGUNAY, VISTOSO, SAN CRISTOBAL Y HATUN PAMPA DE LAS PROVINCIAS DE PACHITEA Y AMBO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	3,000,000
8	2396286	CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LLIHUARI DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	723,276

E. ANALISIS DE PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADO EN EL AÑO 2023

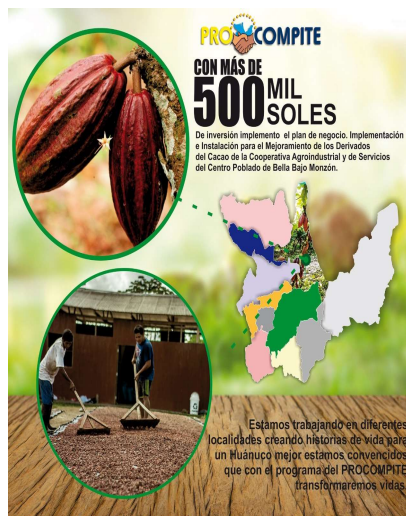
N°	CUI	PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	MONTO 2023
9	2358667	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 092, LOCALIDAD SACHAVACA, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO.	85,228
10	2303889	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. JUAN VELASCO ALVARADO EN EL, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO	7,449,102
11	2096912	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	7,358,448
12	2032898	CONSTRUCCION DE AULAS Y DIRECCION EN LA I.E.I. 231 MI PEQUEÑO MUNDO DE YANAG, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	6,146
13	2069327	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE TASHGA CHORAS, DISTRITO DE CHORAS - YAROWILCA - HUANUCO	479,968
14	2396309	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE SAN BUENAVENTURA DEL DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE	8,529,592
15	2396202	MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE POTRACANCHA DEL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	5,000,000
16	2396199	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO DE HUACAYBAMBA DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	20,425,075
17	2440584	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO DE BAÑOS, DISTRITO DE BAÑOS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	5,000,000
TOTAL			69,087,552

F. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023

COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA AL 2023

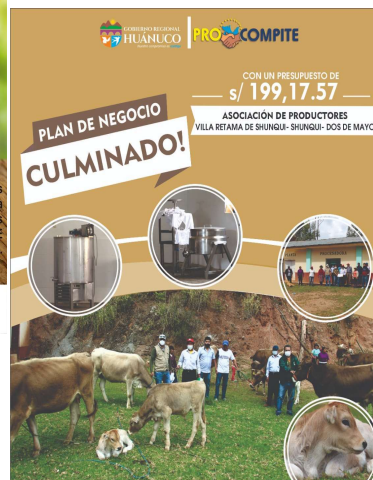
DETALLE	AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		PROYECTO 2023
	N°	S/.	N°	S/.	N°	S/.	N°	S/.	S/.
FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE	46	3,128,517	43	5,624,661	87	1,835,211	75	15,586,113	15,000,000

Para el 2023 se tiene iniciado el proceso administrativo correspondiente, con el Acuerdo de Consejo Regional N° 099-2022-GRH/CR, de fecha 02/06/22 (código “2016766. Iniciativa a la Competitividad”)



PROCOMPITE
CON MÁS DE **500 MIL SOLES**
De inversión implemento el plan de negocio, implementación e instalación para el Mejoramiento de los Derivados del Cacao de la Cooperativa Agroindustrial y de Servicios del Centro Poblado de Bella Baja Monzón.

Estamos trabajando en diferentes localidades creando historias de vida para un Huánuco mejor, estamos convencidos que con el programa del PROCOMPITE transformaremos vidas.



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO | **PROCOMPITE**
CON UN PRESUPUESTO DE **S/ 199,17.57**
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VILLA RETAMA DE SHUNGUÍ- SHUNGUÍ- DOS DE MAYO

PLAN DE NEGOCIO CULMINADO!



GRANADILLA

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PULPA DE GRANADILLA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DEL CENTRO POBLADO DE HUARICHACA, EN EL DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO.

MONTO DE INVERSIÓN S/191,200.00



PLAN DE NEGOCIO EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS FRESCOS DEL COMITÉ DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PUEBLO DE CONCORDIA, COCHOPAMPA, DISTRITO DE RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA

MONTO DE INVERSIÓN S/ 200.000.00 MONTO DE INVERSIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUESOS FRESCOS



PROCOMPITE
APOYANDO LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

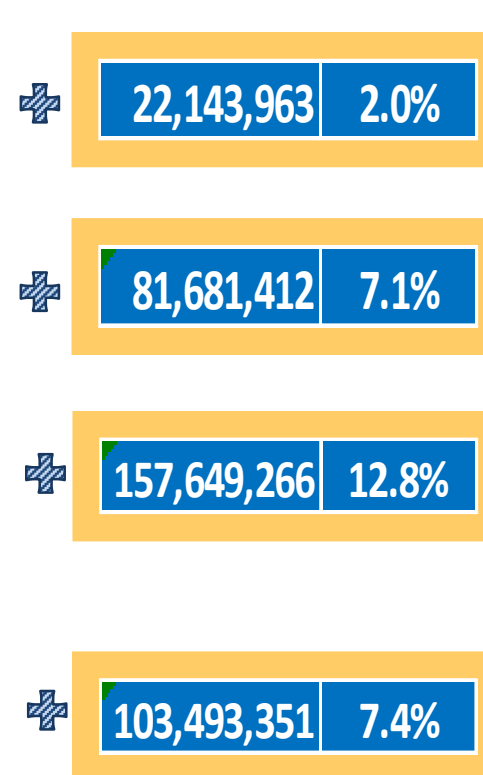
PLAN DE NEGOCIO EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE LA POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ DE CALIDAD DEL COMITÉ DE PRODUCTORES CAPITALEROS DE SAN AGUSTÍN, EN EL DISTRITO HERMIJILLO VALDIZAN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO.

G. ANÁLISIS DE LAS ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023

CATEGORIA_GASTO	PIA	PIM
AÑO 2019	1,128,935,111	1,406,589,155
5. GASTOS CORRIENTES	866,198,733	1,053,330,004
6. GASTOS DE CAPITAL	262,736,378	353,259,151
AÑO 2020	1,151,079,074	1,518,427,462
5. GASTOS CORRIENTES	945,794,850	1,201,818,362
6. GASTOS DE CAPITAL	205,284,224	316,609,100
AÑO 2021	1,232,760,486	1,661,090,358
5. GASTOS CORRIENTES	994,602,166	1,281,170,438
6. GASTOS DE CAPITAL	238,158,320	379,919,920
AÑO 2022	1,390,409,752	1,854,810,160
5. GASTOS CORRIENTES	1,088,450,119	1,299,277,264
6. GASTOS DE CAPITAL	301,959,633	555,532,896
AÑO 2023	1,493,903,103	
5. GASTOS CORRIENTES	1,173,627,263	
6. GASTOS DE CAPITAL	320,275,840	

VARIACIÓN ANUAL % VAR



H. ANÁLISIS DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR LA COVID - 19

PRESUPUESTO COVID-19
AÑO FISCAL 2022

ACTIVIDADES

PIA 2022
S/ 29,796,103.00



PIM 2022
S/ 79,771,218.00



EJECUCIÓN
DEVENGADO
(AL 30-09-2022)
S/. 66,844,244.72



83.8%

H. ANÁLISIS DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR LA COVID - 19

UNIDADES EJECUTORAS	PIA 2022	PIM 2022	CERTIFICADO 2022	% Cert	EJECUCIÓN DEVENGADO	% Dev
001. SEDE HUANUCO	0	207,497.00	203,578.10	98%	49,434.70	24%
300. EDUCACION HUANUCO	96,496.00	142,996.00	83,683.33	59%	0	0%
301. EDUCACION MARAÑÓN	234,379.00	245,323.00	243,325.88	99%	237,366.73	97%
302. EDUCACION LEONCIO PRADO	848,621.00	897,626.00	874,927.63	97%	874,100.63	97%
303. EDUCACION DOS DE MAYO	257,116.00	268,897.00	266,928.20	99%	259,941.70	97%
304. EDUCACION UGEL PACHITEA	387,864.00	447,999.00	401,490.97	90%	401,490.96	90%
305. EDUCACION UGEL HUAMALIES	293,132.00	335,823.00	290,601.90	87%	285,839.75	85%
306. EDUCACION UGEL PUERTO INCA	316,423.00	332,380.00	316,421.43	95%	316,421.43	95%
307. EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA	136,487.00	176,964.00	136,483.03	77%	136,483.03	77%
308. EDUCACION UGEL AMBO	321,912.00	339,309.00	325,714.90	96%	321,485.03	95%
309. EDUCACION UGEL LAURICOCHA	140,325.00	151,782.00	151,777.55	100%	143,611.52	95%
310. EDUCACION UGEL YAROWILCA	174,268.00	184,582.00	184,577.59	100%	184,577.59	100%
311. EDUCACION UGEL HUANUCO	1,469,836.00	1,622,792.00	1,540,538.29	95%	1,540,538.29	95%
400. SALUD HUANUCO	1,439,259.00	3,261,111.00	3,110,632.92	95%	3,094,826.68	95%
401. SALUD TINGO MARIA	4,641,751.00	13,143,345.00	12,054,668.65	92%	11,215,321.36	85%
402. HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	3,496,828.00	10,683,000.00	10,010,574.95	94%	6,308,970.54	59%
403. SALUD LEONCIO PRADO	2,579,323.00	6,515,385.00	6,382,442.59	98%	6,178,003.86	95%
404. RED DE SALUD HUANUCO	7,225,677.00	20,154,681.00	18,042,418.55	90%	16,913,437.87	84%
405. SALUD HUAMALÍES	1,256,458.00	4,178,650.00	4,015,599.39	96%	3,986,437.57	95%
406. SALUD DOS DE MAYO	964,946.00	4,248,972.00	4,126,064.54	97%	4,069,454.53	96%
407. RED DE SALUD PUERTO INCA	808,303.00	3,232,322.00	3,190,208.11	99%	3,188,010.11	99%
408. RED DE SALUD AMBO	1,276,124.00	4,111,224.00	3,907,358.00	95%	3,876,388.96	94%
409. RED DE SALUD PACHITEA - PANAÓ	1,430,575.00	4,888,558.00	3,277,619.00	67%	3,262,101.88	67%
Total general	29,796,103.00	79,771,218.00	73,137,635.50	92.0%	66,844,244.72	84%

LOS RECURSOS PENDIENTES DE EJECUTAR CORRESPONDEN A LAS ULTIMAS INCORPORACIONES (DS 212-2022-EF)

I. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN

PROBLEMÁTICA PRESENTADA

Restricciones en las modificaciones presupuestarias según el marco legal vigente.

Obras en ejecución con contratos resueltos por el baja calidad de expedientes; intervención de Contraloría y Fiscalía

Existe déficit de recurso humano en los Sectores de Educación, Salud, Agricultura, Transportes, así como personal especializada en los procedimientos administrativos públicos, por bajo monto salarial.

Demora en la credencial por parte del JNE del Titular del Pliego paralizó los procedimientos administrativos programados

Aprobación de Transferencias Financieras al Pliego en el ultimo mes del ejercicio fiscal.

Documentación remitida al MEF demora en ser atendida,



I. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTAS

Flexibilización de normas en materia presupuestaria ante problemas de control y legales.

Agilizar actualizaciones en el aplicativo AIRHSP para que se realicen de forma oportuna y pueda asignarse correctamente el presupuesto.

Los Entes Nacionales debieran proponer medidas de contingencia antes sucesos imprevistos de acreditación de Titulares de Pliegos, a fin de no paralizar el desarrollo de actividades.

Las Transferencias Financieras debieran ser de aprobadas oportunamente y evitar la no ejecución presupuestal

Atención inmediata de aprobación de solicitudes remitidas a la DGPP, a fin de garantizar una ejecución oportuna del gasto, evitando posibles reversiones.

DEMANDA ADICIONAL :
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2023

DEMANDA ADICIONAL :

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

4. DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	324,797,748
2376123. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	16,969,810
2343824. CREACION DEL CAMINO VECINAL PAMPAHUASI-HUARIÑOS-SANTA VIRGINIA DISTRITO DE PANAJO, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	15,732,000
2402645. CREACION DEL CAMINO VECINAL LOS CONQUISTADORES, AGUA NEGRA - NUEVA ALEGRIA - SAN JUAN DE MACUYA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	13,755,599
2396291. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. ILLATHUPA, DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	11,736,649
2376130. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CHINCHINGA DEL DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	10,583,470
2087238. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES, MICRORED APARICIO POMARES, RED, DIRESA HUANUCO- REGION HUANUCO	7,601,104
2250311. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE QUILCAYHUARIN DISTRITO DE CHORAS YAROWILCA - HUANUCO	7,341,363
2228492. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO JHON ROMERO LLOCLLA, CENTRO POBLADO DE MANCHURIA, DISTRITO MONZON, PROVINCIA HUAMALIES, REGION HUANUCO	7,331,244
2229781. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS 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	6,221,825

PROPUESTAS DE ARTÍCULO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2023

CREACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS PARA EL AÑO FISCAL 2023

NOMBRE	ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL	COBERTURA DE SERVICIOS	PRESUPUESTO ANUAL S/	CAPACIDAD OPERATIVA
1. Hospital Materno Infantil Carlos Showin Ferrari Amarilis Huánuco	Cobertura de parto institucional, lactancia materna exclusiva, tamizaje neonatal y hospitalización	Población: infantil - 100,432 Gestantes- 11600	Presupuesto Programado en el año 2022. s/. 11'730741	Recursos Humanos= 237 Régimen Laboral 276= 159 CAS Profesionales de Salud 78



PROPUESTAS DE ARTÍCULO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2023

CREACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS

- Dispónese que la creación de las siguientes unidades ejecutoras, durante el Año Fiscal 2023, se sujetan al presupuesto institucional de las entidades respectivas en las que se creen, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y para tal efecto, los pliegos presupuestarios que propongan su creación quedan exceptuados solo del requisito del monto del presupuesto anual por toda fuente de financiamiento establecido en el inciso 3, numeral 68.4 del artículo 68 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público:
 - **Red De Salud Marañón** en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.
 - **Red de Salud Lauricocha** en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.
 - **Red de Salud Huacaybamba** en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.

MODIFICACIÓN DE SALDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PLANILLAS Y ADEUDOS DE LOS PENSIONISTAS

- Autorizar a los Gobiernos Regionales, a realizar modificaciones presupuestarias, de los saldos de libre disponibilidad de las Genéricas de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y Partida de Gasto 2.3.28. (CAS), con la finalidad de financiar la **Genérica de Gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones**, quedando exceptuados del Numeral 4 del Artículo 48° del D.L. 1440.

DEMANDA ADICIONAL :

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

4. DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE	324,797,748
2376123. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	16,969,810
2343824. CREACION DEL CAMINO VECINAL PAMPAHUASI-HUARIÑOS-SANTA VIRGINIA DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	15,732,000
2402645. CREACION DEL CAMINO VECINAL LOS CONQUISTADORES, AGUA NEGRA - NUEVA ALEGRIA - SAN JUAN DE MACUYA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	13,755,599
2396291. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. ILLATHUPA, DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	11,736,649
2376130. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CHINCHINGA DEL DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	10,583,470
2087238. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES, MICRORED APARICIO POMARES, RED, DIRESA HUANUCO- REGION HUANUCO	7,601,104
2250311. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE QUILCAYHUARIN DISTRITO DE CHORAS YAROWILCA - HUANUCO	7,341,363
2228492. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO JHON ROMERO LLOCLLA, CENTRO POBLADO DE MANCHURIA, DISTRITO MONZON, PROVINCIA HUAMALIES, REGION HUANUCO	7,331,244
2229781. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS 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	6,221,825



DEMANDA ADICIONAL : **PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL** **AÑO FISCAL 2023**

**CARTERA DE INVERSIONES CON EXPEDIENTES TÉCNICOS
APROBADOS EN EL TERRITORIO.**

MINISTERIO	Nº DE PYTOS	MONTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL S/.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10	4,298,948,245
TOTAL	10	4,298,948,245





CARTERA DE INVERSIONES CON EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS EN EL TERRITORIO.

N°	SECTOR	CUI (de ser Inversión)	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	ESTADO SITUACIONAL	MONTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL S/.
1	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2234983	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CERRO DE PASCO - TINGO MARIA	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC	EN ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	2,030,678,206
2	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2234982	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC	EN ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	756,709,525
3	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2234986	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC	EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO	625,090,394
4	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2539455	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-14 A(HUACAYBAMBA)-PINRA-SAN CRISTOBAL DE PACHACHIN; SAN BUENAVENTURA-EMP. PE12A; EMP. PE14A(CARPA)-CHAVIN DE PARIARCA-EMP. PE-3NH(NVAS FLORES); EMP.PE-3N(PACHAS)-EMP.HU-702-LIBERTAD-SINGA; EMP. PE-3N(LA UNIÓN)-QUEROPALCA; EMP.HU-110(DV.CHORAS)-CHACABAMBA-OBAS-EMP.HU-719(DV. YANAS); EMP.PE-3N-NVO RAURA; EMP.PE-3N(DV.HUANCAPALLAC)-YARUMAYO-EMP.HU-110(JESÚS), POR NIVELES DE SERVICIO DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC	PERFIL VIABLE	252,081,111

CARTERA DE INVERSIONES CON EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS EN EL TERRITORIO.

Nº	SECTOR	CUI (de ser Inversión)	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	ESTADO SITUACIONAL	MONTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL S/.
5	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2398664	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 - HUAMANIN - PROGRESO - POQUE - LLATA - COCHAPATA (TUNEL TAYTAMAYO) - NUEVAS FLORES - QUIVILLA - TINGO CHICO	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC	PERFIL VIABLE	251,628,068
6	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2530198	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE - 5N POR NIVELES DE SERVICIO LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH; LA PROVINCIA DE MARAÑON DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO Y LA PROVINCIA DE TOCACHE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC	PERFIL VIABLE	109,635,908
7	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2448279	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA, PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) RED VIAL NACIONAL RUTA EMP. PE-14A - PE-18A Y PE-5N (PUENTES TAMBILLO GRANDE, CORPAC, PREVISTO Y SAN ALEJANDRO) DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC	EN ELABORACIÓN.DEL ESTUDIO DEFINITIVO	105,018,889
8	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2457729	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PE-3N (PACHAS) - ISMO CRUZ - LLATA- PUÑOS - MIRAFLORES - PUNCHAO - PALLALLI - SINGA, DISTRITO DE PACHAS - PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	EN ELABORACIÓN.DEL ESTUDIO DEFINITIVO	79,009,873



CARTERA DE INVERSIONES CON EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS EN EL TERRITORIO.

N°	SECTOR	CUI (de ser Inversión)	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	UNIDAD EJECUTORA	ESTADO SITUACIONAL	MONTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL S/.
5	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2398664	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. RUTA AN 111 - HUAMANIN - PROGRESO - POQUE - LLATA - COCHAPATA (TUNEL TAYTAMAYO) - NUEVAS FLORES - QUIVILLA - TINGO CHICO	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - MTC	PERFIL VIABLE	251,628,068
9	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2508558	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-5N (BELLO HORIZONTE)-YUYAPICHIS; EMP. PE-5N (DV. ISCOZACÍN)-CHUCHURRAS; EMP. PE-3N (CONDORÍN)-SAN PEDRO DE CAJAS-PALCAMAYO-EMP. PE-22 B (ACOBAMBA); EMP. PE-22 B (PALCA)-RICRAN-YAULI-EMP. PE-3S A (JAUJA), POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE YUYAPICHIS - PROVINCIA DE PUERTO INCA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	EN ELABORACIÓN.DEL ESTUDIO DEFINITIVO	54,349,697
10	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2449990	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE-14A (CARPA) - TANTAMAYO - CHAVÍN DE PARIARCA - QUEROPATA - SAN ANTONIO - VISTA ALEGRE - EMP. HU-697 (PTE. CULQUISH), EN LOS DISTRITOS DE JACAS GRANDE, CHAVIN DE PARIARCA Y TANTAMAYO DE LA PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	EN ELABORACIÓN.DEL ESTUDIO DEFINITIVO	34,746,574
TOTAL						4,298,948,245



CARTERA DE INVERSIONES CON EXPEDIENTES TÉCNICOS CULMINADOS EN TODO LOS SECTORES

N°	SECTORES	N° DE PYTOS	PRESUPUESTO PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMIA TERRITORIAL S/.
1	SALUD	41	821,191,713
2	TRANSPORTES	21	4,607,169,727
3	COMUNICACIONES	2	17,464,408
4	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	2	17,218,936
5	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	4	55,219,928
6	VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	62	490,744,666
7	EDUCACIÓN	50	392,008,480
8	AGRICULTURA Y RIEGO	7	196,765,307
9	AMBIENTE	13	69,715,645
	TOTAL	202	6,667,498,810



PROPUESTAS DE INVERSIONES APP PROGRAMACION MULTIANUAL 2023-2025

CARTERA DE PROYECTOS HIDROENERGETICOS		MONTO DE INVERSIÓN
CENTRAL HIDROELECTRICA DE PACHITEA	\$	9,360,000.00
CENTRAL HIDROELECTRICA DE "PARCOY"	\$	15,000,000.00
CENTRAL HIDROELECTRICA DE "SANTA MARTHA	\$	12,410,000.00
CENTRAL HIDROELECTRICA DE HUALLAGA 3	\$	348,466,666.66
CENTRAL HIDROELECTRICA DE HUERTAS	\$	34,612,188.40
CENTRAL HIDROELECTRICA DE SUNGARROYACU	\$	911,960.00
TOTAL		420,760,815.06
OTRAS PROPUESTAS DE INVERSIONES		
HOSPITAL ONCOLÓGICO	s/.	350,000,000.00
TELEFÉRICO HUÁNUCO	s/.	215,440,322.58
PARQUE INDUSTRIAL TINGO MARÍA	s/.	250,000,000.00
BANDA ANCHA HUAMALIES, MARANON, PACHITEA Y PUERTO INCA .	s/.	25,305,181.00
PARQUE CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL YUYAPICHIS	s/.	300,000,000.00
TOTAL		1,140,745,503.6

PROPUESTA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA



SECTOR AGRICULTURA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



POLÍTICA REGIONAL AGRARIA

BAJO DESARROLLO AGRARIO EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO



Con la participación de la comunidad civil, la academia y los gobiernos públicos.

PROBLEMA PUBLICO	KM	CANALES DE RIEGO CON FUNCIONAMIENTO OPTIMO KM	CANALES DE RIEGO QUE REQUIEREN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO KM	BRECHA %	COSTO S/.
Canales de riego sin mantenimiento y reparación.	2144	314	1,830	86 %	36,036,591
Numero de jornales	560,569				
Empleo temporal por 6 meses	3114				
Intervención	11 Provincias y 84 Distritos				



SECTOR AMBIENTE: PERDIDA DE BOSQUE AMAZÓNICO

 POLÍTICA REGIONAL AMBIENTAL	PROBLEMA PUBLICO	TOTAL DE BOSQUE AMAZÓNICO (HA)	PERDIDA DE BOSQUE (HA) 2001-2020	PERDIDA DE BOSQUES POR AÑO (HA)	BRECHA %	COSTO S/.
 DISMINUCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Con la participación de: La sociedad civil, la academia y los decisores públicos	Superficies deforestadas y áreas degradadas	1,149,057	327,1	16,653	28	95,754,750
Numero de jornales	1,149,057					
N° de empleo temporal por 6 meses	6384					
Intervención	Bosque Amazónico en 8 Provincias y 20 distritos					

PROVINCIA DE PUERTO INCA : PERDIDA DE BOSQUE

FORMULACIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS ORDINARIOS PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA ARFFS VINCULADA AL PP 0130 EN ESCENARIO MODERADO PARA EL AÑO FISCAL 2023 DEL GORE HUÁNUCO		
Codigo. Nombre del Producto	Codigo. Nombre de la Actividad	Dimensión Financiera de la Meta
		P x Q (S/)
3000001. Acciones Comunes	5000276. Gestión del Programa	S/ 993,058
Productores Forestales y Manejadores de Fauna Silvestre Informados sobre el Manejo Sostenible de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre	5005174. Generación, Administración y Difusión de Información Forestal y de Fauna Silvestre	S/ 732,572
3000383. Áreas Forestales Recuperadas que cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre	Prevención, Control y Vigilancia sobre Actividades que atenten contra los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	S/ 1,143,129
3000695. Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre con Acceso y Trazabilidad Eficiente sobre los Recursos Forestales y Fauna Silvestre	5005177. Otorgamiento de Derechos de Acceso a los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y Acciones de Seguimiento y Verificación	S/ 56,265
3000697. Productores y Manejadores Forestales y de Fauna Silvestre Capacitados y Sensibilizados en el Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre	5004413. Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre	S/ 107,062
3000886. Bosques con Control y Vigilancia Efectivos	5006321. Vigilancia y Control en el Acceso y Aprovechamiento del Bosque y sus Recursos Forestales	S/ 2,419,622
3000886. Bosques con Control y Vigilancia Efectivos	5006322. Vigilancia y Control en el Transporte de los Recursos Forestales desde el Origen (Bosque) al Destino (Centro de Transformación)	S/ 3,725,151
TOTAL POR PRODUCTO 3000886		S/ 6,144,773
TOTAL PRESUPUESTO DE LA ARFFS		S/ 9,176,860





GOBIERNO REGIONAL
HUÁNUCO
*Un gobierno de transparencia e **integración***

Gracias

