



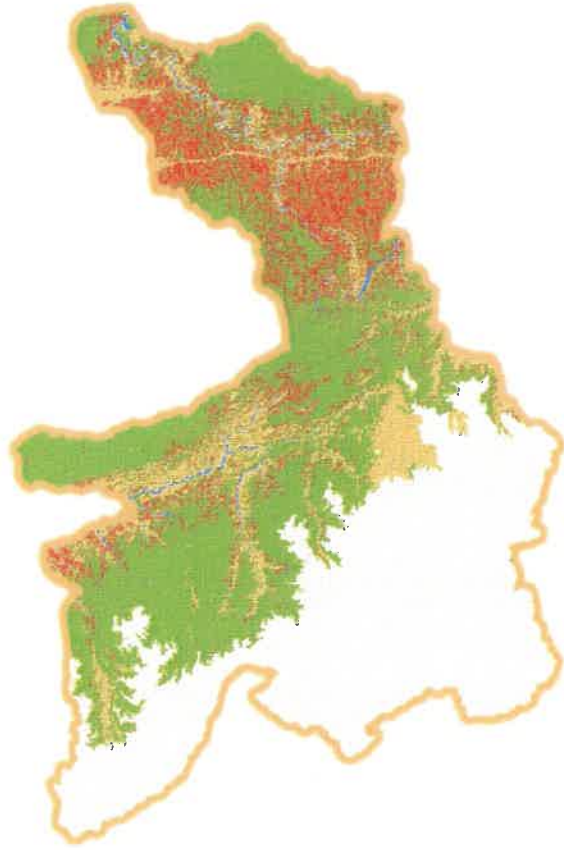
# PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024

**Mg. ANTONIO LEÓNIDAS PULGAR LUCAS**  
**GOBERNADOR REGIONAL**  
**HUANUCO**



HUANUCO, SETIEMBRE 2023

# HUÁNUCO DEPARTAMENTO ANDINO AMAZÓNICO



<b>SUPERFICIE</b>	36,848 Km <sup>2</sup>
<b>AMAZÓNICO</b>	61%
<b>ANDINA</b>	39%
<b>LIMITES</b>	7 DEPARTAMENTOS
<b>Provincias</b>	11
<b>Distritos</b>	84

**POB. TOTAL**

**721,047**

**P. URBANA**

**375,432**

**P. RURAL**

**345,615**



# A. MARCO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

## VISIÓN Y MISIÓN

### Visión del Perú al 2050:

*“Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro, que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional.*

*Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural.*

*Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia.”*

# A. MARCO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

## VISIÓN Y MISIÓN

### 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. MARCO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES

### OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 01

MEJORAR LA CALIDAD DE SALUD.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 04

MEJORAR HABITABILIDAD DE LA  
POBLACIÓN.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 07

REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE  
LOS RIESGOS DE DESASTRES.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 02

MEJORAR LA CALIDAD DE LA  
EDUCACIÓN.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 05

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD  
REGIONAL.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 08

MEJORAR LA GOBERNANZA EN EL  
DEPARTAMENTO

### OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 03

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA  
DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 06

MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD  
AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO REGIONAL 09

MEJORAR LA CALIDAD DE LA  
SEGURIDAD CIUDADANA.



## OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01

MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DE LA REGIÓN HUÁNUCO.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 04

MEJORAR LA CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN HUÁNUCO.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 02

GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 05

PROMOVER LA ATENCIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO

### OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 03

MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y ACCESO A LA CONECTIVIDAD DE LA POBLACIÓN.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 06

GARANTIZAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADA AL CIUDADANO.

### OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 07

MEJORAR EL DESARROLLO TÉCNICO - PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS.

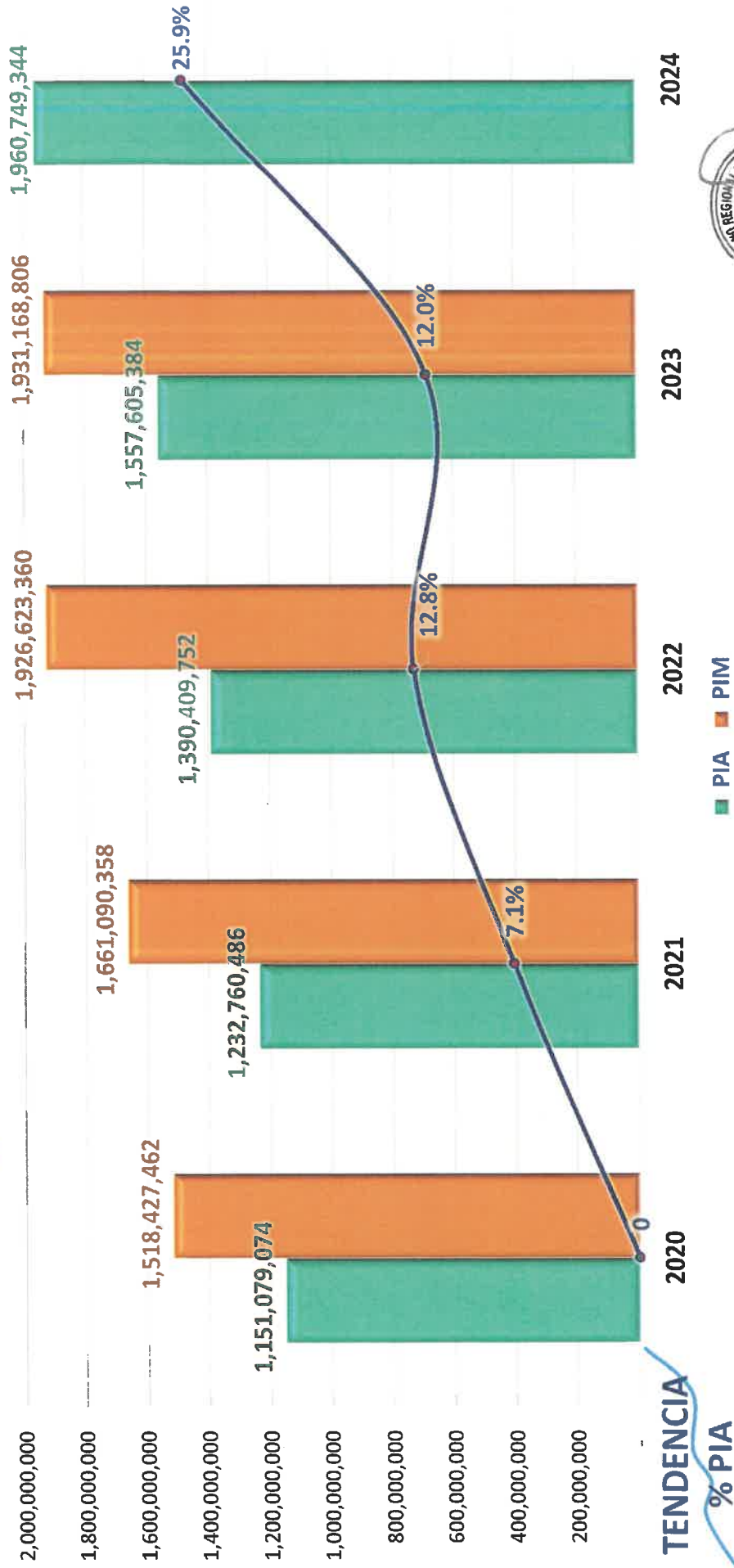
### OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 08

PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA, FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.



# B. AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO



# B. AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM	VARIACIÓN ANUAL PIA	% VAR.	VARIACIÓN ANUAL PIM	% VAR.
<b>AÑO 2020</b>	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				
<b>AÑO 2021</b>	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				
<b>AÑO 2022</b>	1,390,409,752	1,926,623,360				
5.GASTOS CORRIENTES	1,088,450,119	1,365,095,348				
6.GASTOS DE CAPITAL	301,959,633	561,528,012				
<b>AÑO 2023</b>	1,557,605,384	1,931,168,806				
5.GASTOS CORRIENTES	1,237,329,544	1,417,826,063				
6.GASTOS DE CAPITAL	320,275,840	513,342,743				
<b>PROY LEY 2024</b>	1,960,749,344					
5.GASTOS CORRIENTES	1,512,881,224					
6.GASTOS DE CAPITAL	447,868,120					



VARIACIÓN ANUAL PIA

+ 81,681,412

+ 81,681,412

+ 157,649,266

+ 157,649,266

+ 167,195,632

+ 167,195,632

+ 403,143,960

+ 403,143,960

VARIACIÓN ANUAL PIM

+ 142,662,896

+ 142,662,896

+ 265,533,002

+ 265,533,002

+ 4,545,446

+ 4,545,446

+ 403,143,960

+ 403,143,960

% VAR.

7.1%

7.1%

12.8%

12.8%

12.0%

12.0%

% VAR.

9.4%

9.4%

16.0%

16.0%

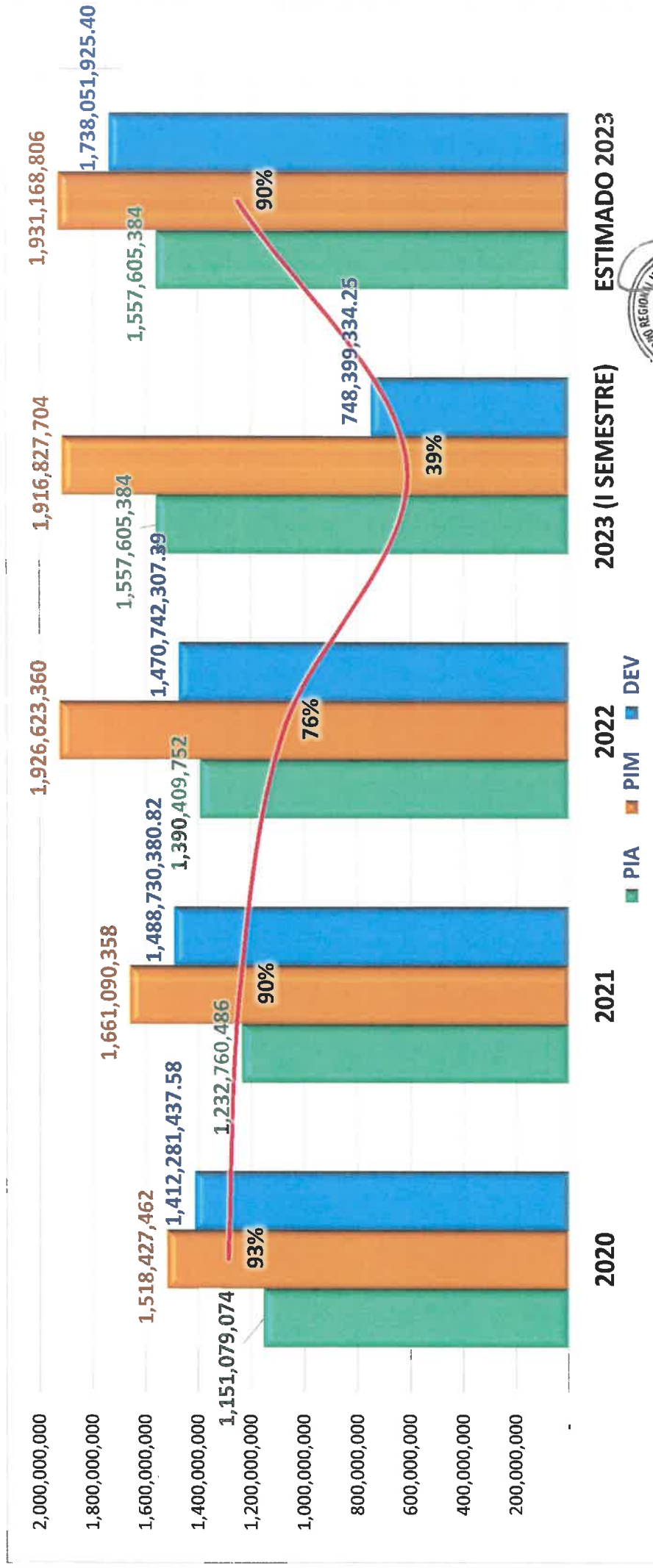
0.2%

0.2%



# B. AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE LOS AÑOS FISCALES 2020, 2021, 2022 Y 2023.



# B. AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## OBRAS PARALIZADAS

FUNCIÓN	N° PROYECTOS	COSTO ACTUALIZADO DE INVERSIÓN	SALDO DE INVERSIÓN POR EJECUTAR	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	35,426,151	8,894,024	Administración Directa (2)
10.AGROPECUARIA	5	91,749,384	28,999,013	Contrato (5)
15.TRANSPORTE	12	263,757,388	105,656,762	Contrato (9) Administración Directa (3)
18.SANEAMIENTO	7	40,920,650	3,248,155	Contrato (7)
20.SALUD	10	139,160,987	68,889,684	Contrato (6) Administración Directa (4)
21.CULTURA Y DEPORTE	5	24,158,203	4,797,612	Contrato (3) Administración Directa (2)
22.EDUCACION	3	18,963,509	8,725,413	Contrato (3)
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>614,136,272</b>	<b>229,210,663</b>	

# B. AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## OBRAS PARALIZADAS PRINCIPALES CAUSAS Y ACCIONES

### PRINCIPALES CAUSAS

- Deficiencia del expediente técnico.
- Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales.
- Acumulación de máxima penalidad como consecuencia de retraso injustificado- Resolución de Contrato
- Transgredir el principio de presunción de veracidad.

### PRÓXIMAS ACCIONES

- ✓ Elaborar Expediente Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante.
- ✓ Elaborar Expediente Técnico de Saldo de Obra, corte técnico y culminación.
- ✓ Liquidar obra para el cierre de la inversión.
- ✓ Elaborar los estudios de costo/beneficio para sustentar la rentabilidad de la inversión.

# C. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

## DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, A NIVEL DE PLIEGO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROY LEY 2024	%
ACCIONES CENTRALES	269,118,522	14%
APNOP	457,340,077	23%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,234,290,745	63%
<b>TOTAL</b>	<b>1,960,749,344</b>	<b>100%</b>



## C. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

### DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, A NIVEL DE PLIEGO

CATEGORÍA DE GASTO	PROY LEY 2024	%
<b>5.GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,512,881,224</b>	<b>77%</b>
2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,308,026,499	86%
2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,626,795	3%
2.3.BIENES Y SERVICIOS	156,327,988	10%
2.5.OTROS GASTOS	2,899,942	0.2%
<b>6.GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>447,868,120</b>	<b>23%</b>
2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	447,432,867	99.9%
2.7.ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	435,253	0.1%
<b>TOTAL</b>	<b>1,960,749,344</b>	<b>100%</b>



# PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

## DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	PROY LEY 2024
001. REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	431,135,316
100. REGION HUANUCO-AGRICULTURA	26,309,167
200. REGION HUANUCO-TRANSPORTES	89,189,619
300. REGION HUANUCO-EDUCACION	58,283,470
301. REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑÓN	46,593,843
302. REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO	132,949,814
303. REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO	62,105,871
304. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA	67,657,620
305. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES	68,132,525
306. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA	55,783,342
307. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA	33,055,030
308. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL AMBO	67,155,490
309. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA	38,637,360
<b>TOTAL</b>	<b>1,960,749,344</b>

# C. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

## DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	PROY LEY 2024
310. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA	44,178,096
311. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO	248,931,000
400. REGION HUANUCO-SALUD	32,422,442
401. REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	51,112,245
402. REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILO VALDIZAN	93,842,671
403. REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO	60,940,885
404. REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO	104,160,337
405. GOB. REG. HUANUCO - SALUD HUAMALIES	30,391,452
406. GOB. REG. HUANUCO - SALUD DOS DE MAYO	32,610,015
407. GOB. REG. HUANUCO - RED DE SALUD PUERTO INCA	23,659,381
408. GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD AMBO	28,434,820
409. GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA - PANAO	24,103,430
410. GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD YAROWILCA	8,974,103
<b>TOTAL</b>	<b>1,960,749,344</b>



## DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROY LEY 2024
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	67,781,822
0016.TBC-VIH/SIDA	8,913,282
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	13,494,811
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18,267,461
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5,916,160
0030. REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3,837,184
0042.APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	22,753,772
0051.PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,138,906
0068.REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7,328,877
0083.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,923,619
0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	729,149,520
0094.ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	52,605
0095.FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	40,000
0101.INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	14,799,341
0103.FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	273,119
<b>TOTAL</b>	<b>1,234,290,745</b>





## DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROY LEY 2024
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	8,606,587
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,117,805
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	8,077,497
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	252,400
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	5,768,944
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,851,661
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	4,416,367
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	16,041,793
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	135,504,921
0142. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	117,450
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	8,284,324
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	448,872
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	34,432,738
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	107,447,333
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1,251,574
<b>TOTAL</b>	<b>1,234,290,745</b>

# C. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

## DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR GENÉRICA DE GASTO PLIEGO

GENÉRICA DE GASTO	PROY LEY 2024	%
2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,308,026,499	66.7%
2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45,626,795	2.3%
2.3.BIENES Y SERVICIOS	156,327,988	8.0%
2.5.OTROS GASTOS	2,899,942	0.1%
2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	447,432,867	22.8%
2.7.ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	435,253	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,960,749,344</b>	<b>100%</b>

## DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR GENÉRICA DE GASTO Y UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	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	TOTAL PROY LEY 2024
001. REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	29,423,518	1,832,393	23,099,718	116,511	376,227,923	435,253	431,135,316
100. REGION HUANUCO-AGRICULTURA	9,386,066	1,974,855	5,042,507	25,427	9,880,312		26,309,167
200. REGION HUANUCO-TRANSPORTES	6,145,113	529,379	21,791,262		60,723,865		89,189,619
300. REGION HUANUCO-EDUCACION	24,570,287	30,319,199	3,388,984		5,000		58,283,470
301. REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON	44,414,220	745,400	1,434,223				46,593,843
302. REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO	126,147,616	3,296,947	3,446,506	53,745	5,000		132,949,814
303. REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO	60,416,080	48,000	1,641,791				62,105,871
304. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA	66,366,558	69,000	1,222,062				67,657,620
305. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES	66,163,891	42,000	1,926,634				68,132,525
306. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA	54,258,746	27,000	1,497,596				55,783,342
307. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA	31,909,164	6,000	1,139,866				33,055,030
308. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL AMBO	65,708,621	75,000	1,371,869				67,155,490
309. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA	37,465,077	21,000	1,151,283				38,637,360
<b>TOTAL</b>	<b>1,308,026,499</b>	<b>45,626,795</b>	<b>156,327,988</b>	<b>2,899,942</b>	<b>447,437,867</b>	<b>435,253</b>	<b>1,660,749,344</b>



## DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR GENÉRICA DE GASTO Y UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	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 FINANCIEROS	2.7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	TOTAL PROY LEY 2024
310. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA	43,033,494	30,000	1,114,602				44,178,096
311. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO	243,045,786	438,000	5,392,320	49,894	5,000		248,931,000
400. REGION HUANUCO-SALUD	18,551,924	4,561,188	6,649,701	2,465,362	194,267		32,422,442
401. REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA	40,960,992	1,492,012	8,509,241		150,000		51,112,245
402. REGION HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN	71,527,244	39,000	22,126,427		150,000		93,842,671
403. REGION HUANUCO-SALUD LEONCIO PRADO	51,781,504	12,000	9,134,131		13,250		60,940,885
404. REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO	92,148,136	47,422	11,824,446	90,333	50,000		104,160,337
405. GOB. REG. HUANUCO - SALUD HUAMALIES	26,303,987		4,044,875	37,590	5,000		30,391,452
406. GOB. REG. HUANUCO - SALUD DOS DE MAYO	29,033,770		3,531,505	39,740	5,000		32,610,015
407. GOB. REG. HUANUCO - RED DE SALUD PUERTO INCA	17,359,661	6,000	6,264,130	21,340	8,250		23,659,381
408. GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD AMBO	24,195,069	12,000	4,222,751		5,000		28,434,820
409. GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA	20,154,882	3,000	3,940,548		5,000		24,103,430
410. GOB. REG. DPTO. HUANUCO - RED DE SALUD YAROWILCA	7,555,093		1,419,010				8,974,103
<b>TOTAL</b>	<b>1,308,026,499</b>	<b>45,626,795</b>	<b>156,327,988</b>	<b>2,899,942</b>	<b>447,432,867</b>	<b>435,253,156</b>	<b>1,960,749,344</b>



# C. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

## DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROY LEY 2024	%
1.RECURSOS ORDINARIOS	1,531,343,327	78.1%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,406,394	0.6%
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,577,854	0.1%
5.RECURSOS DETERMINADOS	416,421,769	21.2%
<b>TOTAL</b>	<b>1,960,749,344</b>	<b>100%</b>

# C. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

## PROYECTOS DE INVERSIÓN INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	N° DE PROYECTOS	PROY LEY 2024	%
001. REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	75	375,881,056	84%
100. REGION HUANUCO-AGRICULTURA	4	9,526,512	2%
200. REGION HUANUCO-TRANSPORTES	5	60,608,865	14%
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>446,016,433</b>	<b>100%</b>

# C. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

## PROYECTOS DE INVERSIÓN INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR FUNCIÓN

FUNCIÓN	N° DE PROYECTOS	PROY LEY 2024	%
03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	7	68,219,071	16%
05.ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3	7,442,560	2%
08.COMERCIO	1	10,000,000	2%
10.AGROPECUARIA	5	24,534,003	6%
15.TRANSPORTE	19	119,413,626	28%
17.AMBIENTE	3	8,284,324	2%
18.SANEAMIENTO	4	5,380,792	1%
19.VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	7,325,833	2%
20.SALUD	11	100,854,557	24%
21.CULTURA Y DEPORTE	5	14,799,341	4%
22.EDUCACION	21	55,048,417	13%
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>421,302,524</b>	<b>100%</b>
2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	11,713,909	(03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, 10.AGROPECUARIA, 15.TRANSPORTE)	24,713,909
2016766.INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	13,000,000	(10.AGROPECUARIA)	

**TOTAL PROY LEY**  
**2024**  
**S/446,016,433**



# C. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

## DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS 2024

BIENES Y SERVICIOS	PROY LEY 2024	%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,335,316	3.4%
SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	547,189	0.4%
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	96,320	0.1%
VESTUARIOS Y TEXTILES	1,166,850	0.7%
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,329,753	2.1%
MATERIALES Y UTILES	6,985,731	4.5%
REPUESTOS Y ACCESORIOS	911,622	0.6%
ENSERES	328,838	0.2%
SUMINISTROS MEDICOS	9,637,069	6.2%
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	569,463	0.4%
COMPRA DE OTROS BIENES	1,009,487	0.6%
VIAJES	11,672,877	7.5%
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	18,538,130	11.9%
SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,537,930	5.5%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	29,717,187	19.0%
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	2,361,051	1.5%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,417,070	6.0%
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	28,748,335	18.4%
LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	17,417,770	11.1%
<b>TOTAL</b>	<b>156,327,988</b>	





# D. TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

## PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GASTO

### PROBLEMÁTICA PRESENTADA

- Restricciones para la realización de modificaciones presupuestarias según el marco legal vigente.
- Obras en ejecución con contratos resueltos por la baja calidad de expedientes; intervención de Contraloría y Fiscalía
- Existe déficit presupuestal para recursos humanos en los Sectores de Educación, Salud, Agricultura y Transportes, así como personal especializado en procedimientos administrativos públicos contratados con un nivel bajo salarial.
- Transferencias Financieras programadas para el Pliego en el último mes del ejercicio fiscal.
- Documentación remitida al Ministerio de Economía y Finanzas demora en ser atendida.

### ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTAS

- ✓ Flexibilización de normas en materia presupuestal ante problemas de control y legales.
- ✓ Agilizar actualizaciones en el aplicativo AIRHSP para la realización oportuna y correcta asignación de presupuesto.
- ✓ Las Transferencias Financieras deberían ser 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.



# D. TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

## OTROS TEMAS

## DEMANDA ADICIONAL

Nº	CONCEPTO	G.G	MONTO
1	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	2.3	6,860,367
2	DEFICIT DEL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL D.L N° 1057- CAS EN COMPARATIVO CON EL AIRHSP Y LA APM 2024 EN EL PLIEGO 448 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	2.3	8,381,037
3	DÉFICIT DEL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL D.L N° 276 EN COMPARATIVO CON EL AIRHSP Y LA APM 2024 EN EL PLIEGO 448 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	2.1	7,452,699
4	DEFICIT DEL PERSONAL PENSIONISTA EN COMPARATIVO CON EL AIRHSP Y LA APM 2024 EN EL PLIEGO 448 GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	2.2	3,227,814
5	DÉFICIT PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICOS DE TRAMOS DE CARRETERA DE COMPETENCIA DEL PLIEGO.	2.3	1,500,000
6	DEFICIT PRESUPUESTAL PARA PAGO DEL PERSONAL POR LOCACION DE SERVICIOS QUE CUMPLEN ROL PERMANENTES	2.3	10,327,608
7	FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO.	2.3	11,406,644
8	GASTOS DE PRESTACIONES ASISTENCIALES Y REPRO AFP	2.1	15,986,488
9	IMPLEMENTACIÓN DEL LA LEY N 31812, LEY QUE MODIFICA EL LITERAL K DEL ARTICULO 15 DE LA LEY 27867 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES	2.3	2,000,000
10	JERARQUIZACIÓN DE VÍAS VECINALES A LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA REGIÓN HUÁNUCO AL 2024.	2.3	1,000,000
11	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	2.3	10,817,921
12	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION HUANUCO	2.3	17,129,933
13	NUEVOS REGISTROS AIRHSP - CESANTES Y SOBREVIVIENTES	2.2	4,376,405
14	PLAN DE IMPLEMENTACION MULTIANUAL-HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN MEDRANO 204-2026	2.3	17,003,663
15	PLAN REGIONAL DE MONITOREO PEDAGÓGICO	2.3	6,295,657
16	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA, MALARIA Y BARTONELOSIS	2.3	1,117,675
17	PROGRAMA REGIONAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	2.3	16,002,959
18	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	2.3	1,400,000
19	TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁCTICO	2.3	1,424,915
<b>TOTAL</b>			<b>143,711,785</b>



# D. TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

## OTROS TEMAS DEMANDA ADICIONAL INVERSIONES

CUI	NOMBRE	COSTO EXPEDIENTE TECNICO s/.	PIM 2023 s/.	PMI 2024-2026 s/.	DEMANDA ADICIONAL LEY DE PPTO 2024 s/.
	<b>AUTOPISTA AMAZONICA :</b>				
2402646	ESTUDIO DEFINITIVO PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA No HU -114: TRAYECTORIA: PUENTE HUANCACHUPA - LA ESPERANZA EN LOS DPTO DE PILLCO MARCA Y AMARILIS DE LA PROVINCIA DE HCO - DPTO HUANUCO	461,228,862	188,250	248,067,648	212,972,964
	<b>MERCADO AMARILIS:</b>				
2500927	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DEL MERCADO DE ABASTOS PAUCARBAMBA EN EL DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HCO - DPTO DE HUANUCO	78,471,526	49,600	49,459,252	28,962,674
<b>TOTAL</b>		<b>539,700,388</b>	<b>237,850</b>	<b>297,526,900</b>	<b>241,935,638</b>

# D. TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

## OTROS TEMAS DÉFICIT DE PLAZAS DOCENTES - EDUCACIÓN

SECTOR EDUCACIÓN UNIDAD EJECUTORA	INICIAL	DÉFICIT DE PLAZAS			TOTAL
		PRIMARIA	SECUNDARIA	CEBA	
301. REGION HUANUCO-EDUCACION MARAÑON	1	20	23	3	47
302. REGION HUANUCO - EDUCACION LEONCIO PRADO	12	18	14	0	44
303. REGION HUANUCO - EDUCACION DOS DE MAYO	4	6	35	4	49
304. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PACHITEA	7	9	42	16	74
305. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES	0	0	32	2	34
306. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION PUERTO INCA	15	25	18	6	64
307. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA	4	8	6	0	18
308. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL AMBO	12	20	21	0	53
309. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION UGEL LAURICOCHA	5	5	15	0	25
310. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION - UGEL YAROWILCA	0	0	0	2	2
311. GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION- UGEL HUANUCO	50	61	82	0	193
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>172</b>	<b>288</b>	<b>33</b>	<b>603</b>



# D. TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

## OTROS TEMAS BRECHA DE RECURSOS HUMANOS - SALUD

IPRESS	GRUPO OCUPACIONAL	BRECHA DE PERSONAL DE LA SALUD	COSTO MENSUAL S/.	COSTO ANUAL S/
HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI	Médicos Especialistas	53	404,330	4,851,960
	Profesionales de la Salud	53	238,599	2,863,188
	Técnicos Asistenciales de la Salud	87	246,430	2,957,160
<b>TOTAL</b>		<b>193</b>	<b>889,359</b>	<b>10,672,308</b>

IPRESS	GRUPO OCUPACIONAL	BRECHA DE PERSONAL DE LA SALUD	COSTO MENSUAL S/.	COSTO ANUAL S/
HOSPITAL TINGO MARÍA	Médicos Especialistas	85	648,454	7,781,445
	Profesionales de la Salud	237	1,066,943	12,803,312
	Técnicos Asistenciales de la Salud	0	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>322</b>	<b>1,715,396</b>	<b>20,584,758</b>



# D. TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

## OTROS TEMAS BRECHA DE RECURSOS HUMANOS - SALUD

IPRESS	GRUPO OCUPACIONAL	BRECHA DE PERSONAL DE LA SALUD	COSTO MENSUAL S/.	COSTO ANUAL S/
HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO	Médicos Especialistas	102	778,145	9,337,734
	Profesionales de la Salud	15	67,528	810,336
	Técnicos Asistenciales de la Salud	0	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>117</b>	<b>845,673</b>	<b>10,148,071</b>

IPRESS	GRUPO OCUPACIONAL	BRECHA DE PERSONAL DE LA SALUD	COSTO MENSUAL S/.	COSTO ANUAL S/
BRECHA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	Médicos Cirujanos	130	991,753	11,901,034
	Médicos Especialistas	29	221,237	2,654,846
	Profesionales de la Salud	603	2,714,626	32,575,516
	Técnicos Asistenciales de la Salud	545	1,543,728	18,524,738
<b>TOTAL</b>		<b>1307</b>	<b>5,471,345</b>	<b>65,656,134</b>

<b>BRECHA TOTAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>COSTO TOTAL ANUAL (S/)</b>	<b>107,061,270</b>
---	-------------------------------	--------------------



# D. TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

## OTROS TEMAS PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS

AGENDA	TEMÁTICA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA LEY DE PPTO 2024
AGRARIO	Decreto Legislativo 1020	Crédito Agrario	Que se considere un artículo en la Ley de Presupuesto 2024 autorizando a los Gobiernos Regionales la implementación de los precisado en el artículo 7° Apoyo al Crédito Agrario Regional (S/. 5'000,000.00), por cualquier FTE. FTO. Que dichos gobiernos regionales tengan depositados en entidades financieras distintas al BN.



# D. TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

AGENDA	TEMÁTICA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA LEY DE PPTO 2024
SALUD	Creación de Unidades Ejecutoras	<p>Creación Unidad Ejecutora Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari</p> <p>Tres (03) Redes de Salud no cumplen requisito presupuestal</p>	<p>Dispóngase la Creación de la Unidad Ejecutora en el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco, implementado (DIRECTIVA N° 005-2019-EF/50.01)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Especialización Funcional</li> <li>b) Cobertura del servicio</li> <li>c) Presupuesto anual mínimo (S/.17'304,200.63)</li> <li>d) Capacidad</li> </ul> <p>Dispóngase que la creación de las siguientes unidades ejecutoras, durante el Año Fiscal 2024, 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 <b>EXCEPTUADOS</b> 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: <b>(Ppto Anual S/. 10'000,000.00)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Red de Salud <b>Marañón</b> en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.</li> <li>• Red de Salud <b>Huacaybamba</b> en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.</li> <li>• Red de Salud <b>Lauricocha</b> en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.</li> </ul>





# D. TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

## OTROS TEMAS PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS

AGENDA	TEMÁTICA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA LEY DE PPTO 2024
ORGANIZACIÓN DEL GOREHCO	Gerencias Territoriales	Creación de Unidades Ejecutoras en las Gerencias Territoriales  Nuevo ROF	Dispóngase la Creación de la Unidad Ejecutora: Inversiones <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia Territorial de Leoncio Prado, en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.</li> <li>Gerencia Territorial de Puerto Inca, en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.</li> <li>Gerencia Territorial de Huamalíes, en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.</li> <li>Gerencia Territorial de Dos de Mayo, en el Gobierno Regional del Departamento de Huánuco.</li> </ul>



Gobierno Regional  
**HUANUCO**  
*para el mundo*

*Gracias*

