

GOBIERNO REGIONAL
Huancavelica

SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO 2024

Dr. LEONCIO HUAYLLANI TAYPE
Gobernador Regional



CONTENIDO

- **MARCO ESTRATÉGICO**
- **AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**
- **PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024
(ACTIVIDADES Y PROYECTOS)**
- **TEMAS COMPLEMENTARIOS**

Visión

“Consolidar las bases del Desarrollo Sostenible Huancavelicano a través de un Gobierno Agrario con diversificación productiva”

Misión

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

Ejes Estratégicos Priorizados

1. **Fomento de la agricultura familiar competitiva:** Orientado a garantizar la seguridad alimentaria de las familias huancavelicanas y por ende la lucha contra la mala alimentación y entornos saludables.
2. **Garantizar la seguridad hídrica regional:** Para permitir un crecimiento sostenido de nuestra producción y ampliación de la frontera agrícola.
3. **Promoción de la asistencia técnica regional:** Con el desarrollo de mecanismos para potenciar el servicio de asistencia técnica productiva y empresarial a nivel de los productores y productoras.
4. **Desarrollar la industria rural y el valor agregado de los productos:** Para lograr un despliegue y dinamismo económico interno.
5. **Diversificación productiva:** Para dar paso a mayores empleos en la región con los sectores de turismo, artesanía y minería.
6. **Impulso de la innovación y uso de tecnologías:** Con acciones, proyectos y estrategias que permita mejorar la eficiencia productiva a través de la incorporación de nuevos y mejorados procesos.
7. **Apoyo a la comercialización y desarrollo de mercados:** De manera paralela con la condicionante de la mejora de la conectividad vial y de telecomunicaciones, con el desarrollo de espacios informados y con mejor distribución, así como el fortalecimiento de los diferentes actores.
8. **Provisión de servicios de salud y educación de calidad:** Para garantizar la vida digna del capital humano, fuente prioritaria de la competitividad y potencial regional.

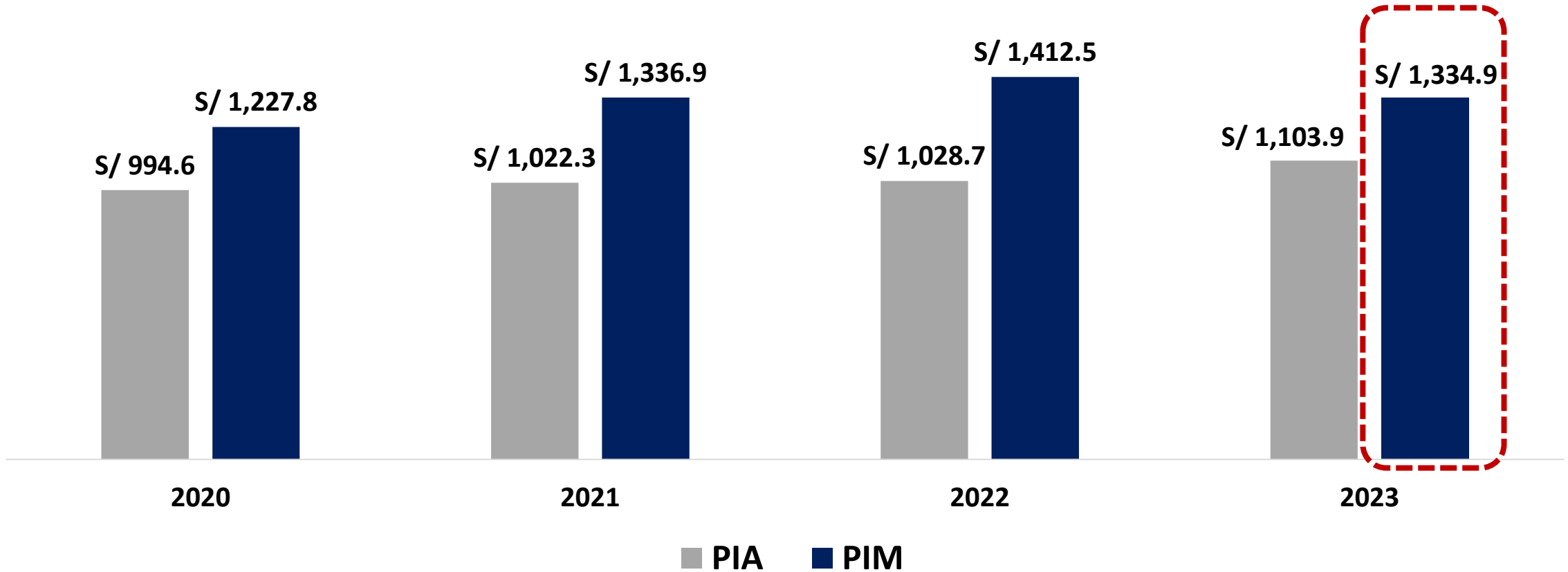
Objetivos Estratégicos y Metas

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	LOGRO ESPERADO			
			2023	2024	2025	2026
1	Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.	Porcentaje de niños(as) de 6 a 35 meses de edad con diagnóstico de anemia.	61%	57%	53%	47%
		Porcentaje de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años.	28.9%	28.4%	26.9%	25.4%
2	Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil, gestantes y los recién nacidos.	Razón de mortalidad materna x 100,000 nacidos vivos	56 x 100mil NV	56 x 100mil NV	55 x 100mil NV	54 x 100mil NV
3	Garantizar la atención integral de salud en la población de la Región Huancavelica en el Marco del Aseguramiento Universal.	Porcentaje de la población asegurada que accede a un servicio de atención integral en la Región Huancavelica.	85%	85%	86%	86%
4	Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.	Porcentaje de hogares que tiene acceso a agua segura.	24.5%	29.6%	30%	30.5%
		Porcentaje de hogares que tienen acceso al servicio de agua por red pública y realizaron algún pago por la operación y mantenimiento del servicio de agua.	26.9%	35.8%	35.8%	36%
5	Mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes de la Educación Básica.	Porcentaje de estudiantes de 4to de primaria con niveles satisfactorios en Lectura.	57%	59%	58%	58%
		Porcentaje de estudiantes de 4to de primaria con niveles satisfactorios en Matemática.	58%	60%	60%	61%
		Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria con niveles satisfactorios en Lectura.	37%	39%	39%	40%
		Porcentaje de estudiantes de 2do grado de secundaria con niveles satisfactorios en Matemática.	37%	39%	39%	40%

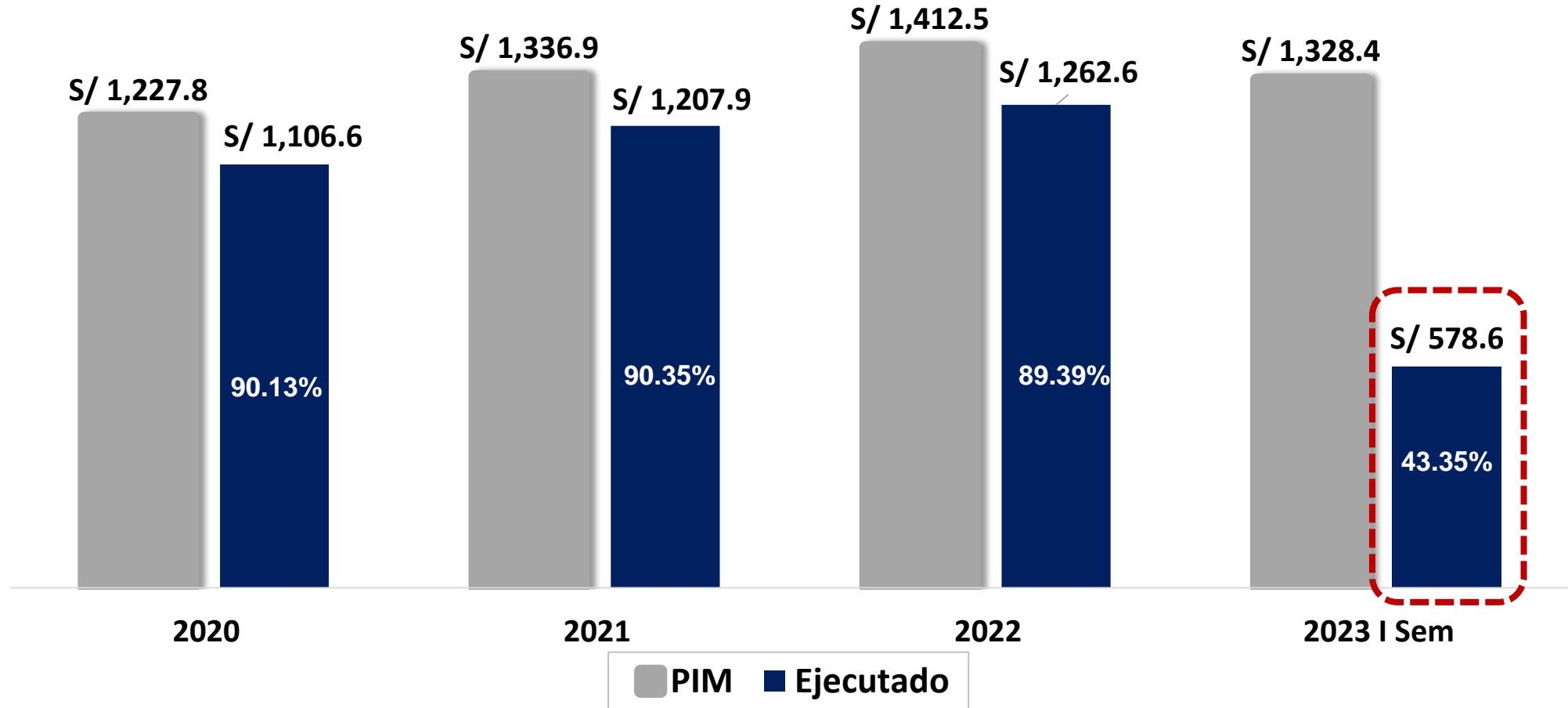
Objetivos Estratégicos y Metas

N°	OEI DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	LOGRO ESPERADO			
			2023	2024	2025	2026
6	Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la educación técnico-productiva y superior (tecnológica y pedagógica).	Porcentaje de estudiantes de Educación Técnico Productivo y Educación Superior Tecnológico y Pedagógico que concluyen sus estudios en el periodo regular.	52%	54%	54%	55%
7	Promover el desarrollo e inclusión social de la población vulnerable	Número de personas vulnerables que reciben al menos un servicio por parte del Gobierno Regional de Huancavelica.	3,285	3,295	3,300	3,300
8	Mejorar la competitividad de los agentes económicos.	Variación porcentual del valor bruto de producción agropecuaria.	2.5%	3.0%	3.2%	3.5%
9	Promover la gestión integral y desarrollo sostenible de los Recursos Naturales en el departamento de Huancavelica.	Porcentaje de superficies de praderas naturales y forestales intervenidas para su conservación y recuperación.	1.38%	1.70%	2.97%	3.21%
10	Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático.	Porcentaje de la población en riesgo frente a peligros de fenómenos naturales y/o inducidos por el hombre.	20.3%	18.5	17.5%	16.5%
11	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.	Porcentaje de ejecución presupuestal en Programas Presupuestales e Inversiones.	97%	98%	98%	100%

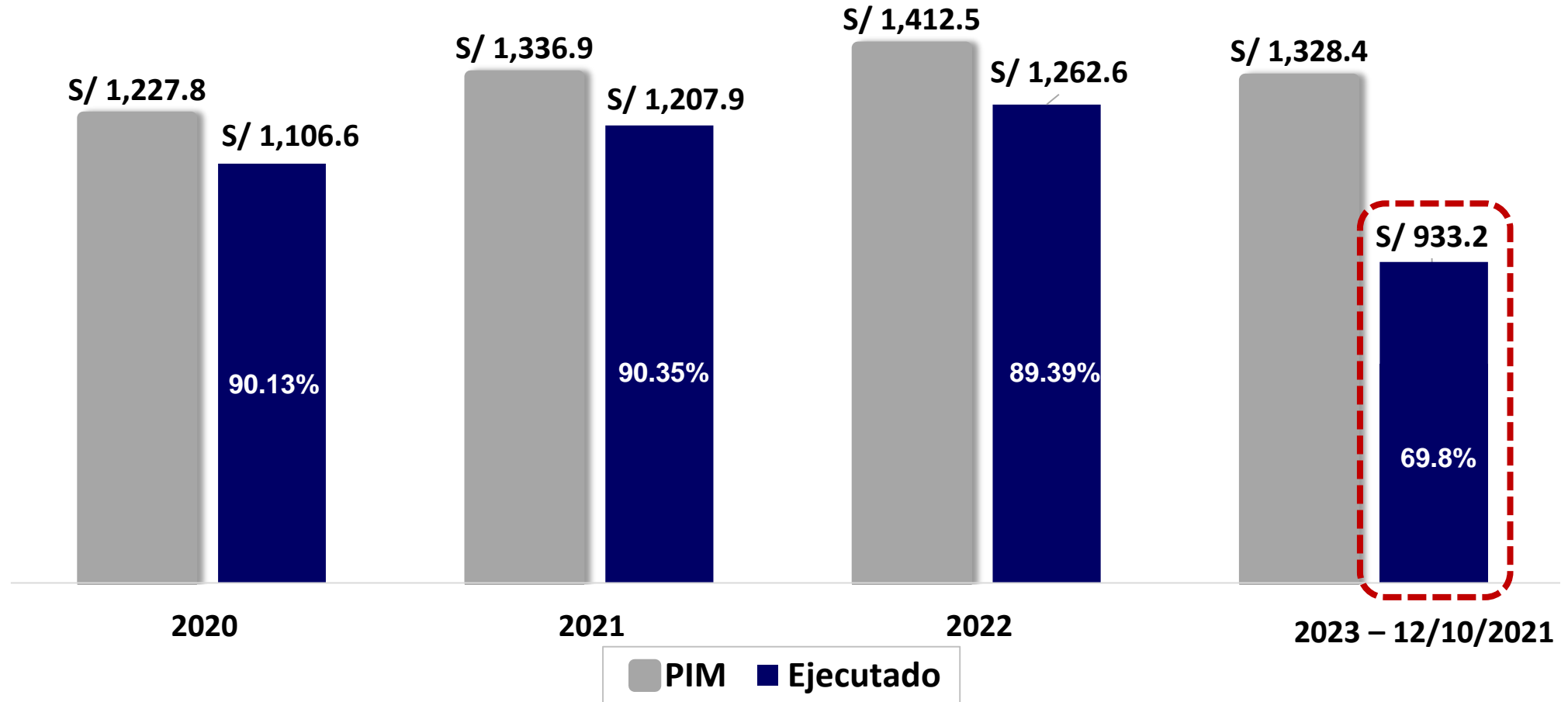
Evolución Presupuestal PIA - PIM 2020 – 2023 (en millones)



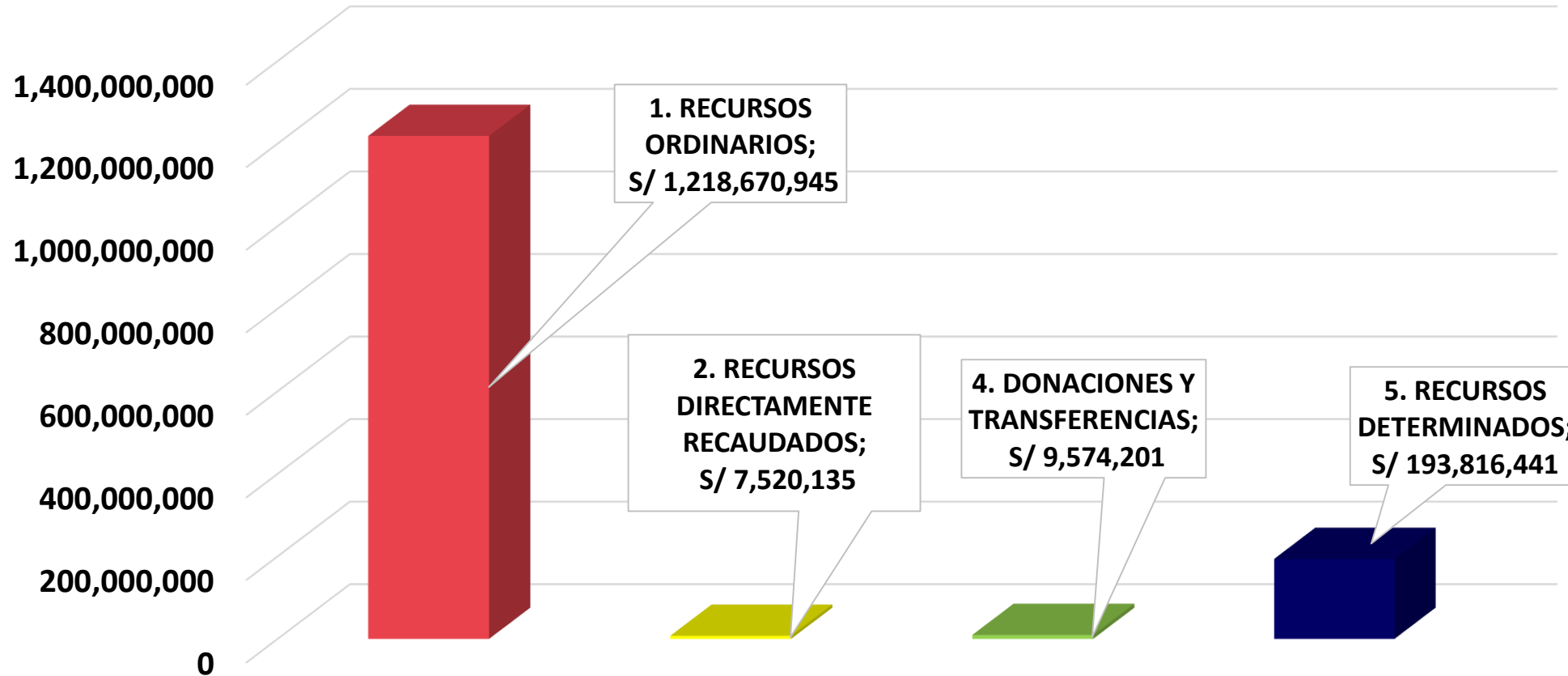
Ejecución Financiera 2020 – 2023 I Semestre (en millones)



Ejecución Financiera 2020 – 2023 I Semestre (en millones)

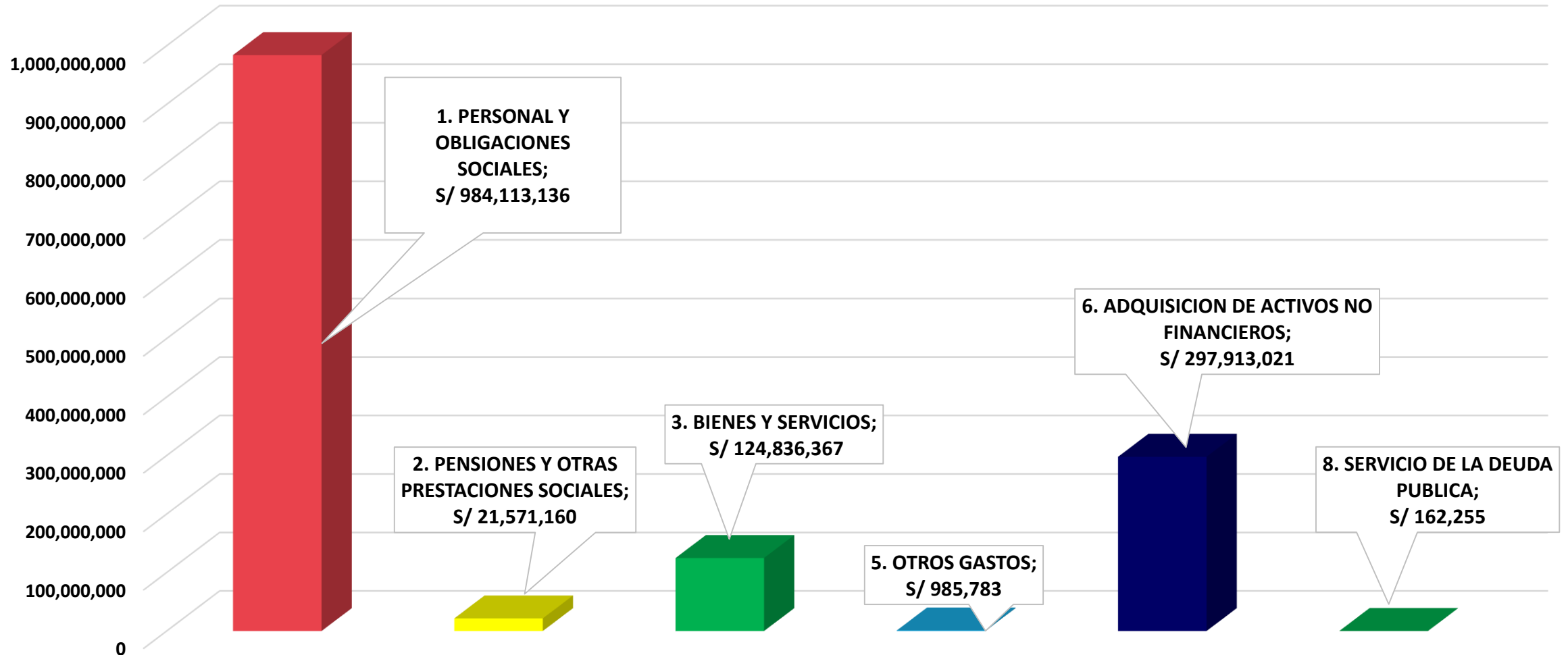


Distribución del Proyecto de Presupuesto 2024: Por Fuente De Financiamiento



Presupuesto para el Año Fiscal 2024

Distribución del Proyecto de Presupuesto 2024: Por Genérica de Gasto y Pliego



Distribución de Proyecto de Presupuesto 2024, a Nivel de PLIEGO

FUNCION	ASIGNACION	%
22. EDUCACION	705,753,234	49.37%
20. SALUD	408,062,867	28.54%
15. TRANSPORTE	183,270,500	12.82%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	64,007,633	4.48%
10. AGROPECUARIA	22,790,194	1.59%
24. PREVISION SOCIAL	17,834,327	1.25%
23. PROTECCION SOCIAL	15,108,491	1.06%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3,289,471	0.23%
11. PESCA	2,396,315	0.17%
16. COMUNICACIONES	2,343,040	0.16%
14. INDUSTRIA	1,559,280	0.11%
18. SANEAMIENTO	901,228	0.06%
17. AMBIENTE	552,465	0.04%
07. TRABAJO	429,567	0.03%
08. COMERCIO	396,455	0.03%
12. ENERGIA	331,687	0.02%
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	322,713	0.02%
25. DEUDA PUBLICA	162,255	0.01%
09. TURISMO	37,000	0.003%
13. MINERIA	33,000	0.002%
TOTAL	1,429,581,722	100.00%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ASIGNACION
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	522,417,562
9001. ACCIONES CENTRALES	270,884,121
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	175,518,028
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	168,011,468
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	132,386,039
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	56,526,537
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	22,719,214
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	13,220,656
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	11,038,695
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	9,091,875
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8,960,521
0016. TBC-VIH/SIDA	8,439,461
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	6,661,380
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	4,540,609
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3,524,575
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2,178,163
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	2,068,341
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,675,168
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	2,000,000
0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	1,520,692
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,164,404
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1,061,587
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	867,110
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	733,857
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	504,262
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	449,961
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	232,752
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	121,684
0126. FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	33,000
0087. INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	15,000
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	10,000
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	5,000
TOTAL	1,429,581,722

**Distribución del
Proyecto de
Presupuesto 2024:
por Programas
Presupuestales**

PROYECTOS DE INVERSION 2024

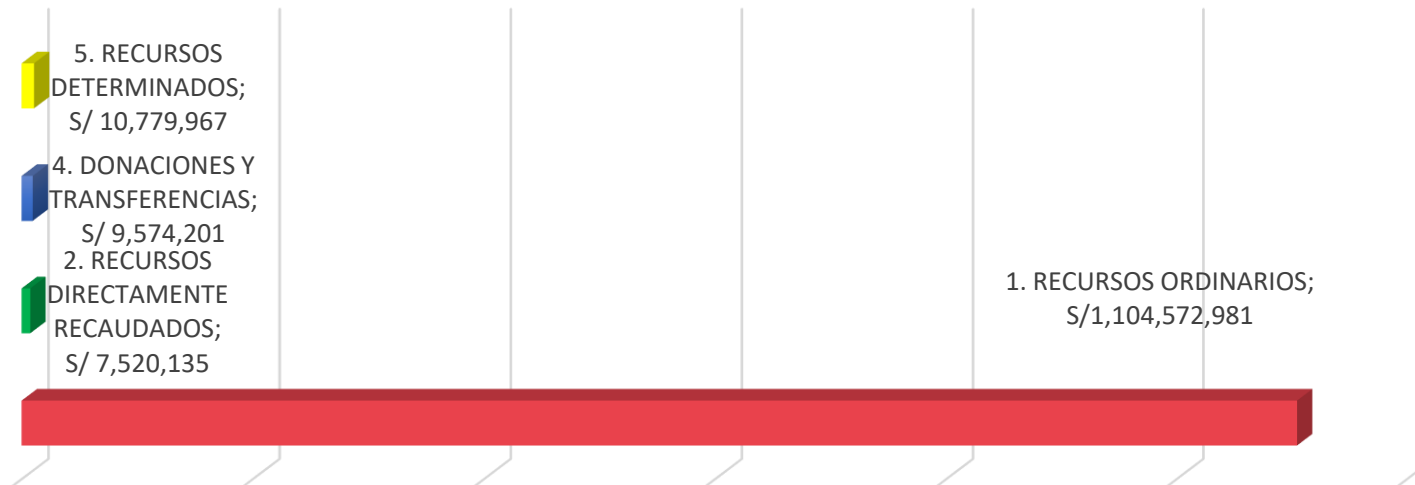
PROYECTOS DE INVERSION	ASIGNACION
2193411. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)	70,626,066
2192219. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	52,854,374
2285758. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HOSPITAL DE PAMPAS; DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA - HUANCVELICA	46,818,284
2326667. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II -1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	35,025,404
2578851. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA DISTRITO DE HUANCVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	15,724,228
2344722. CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LAS ZONAS AFECTADAS Y EXPUESTAS AL PELIGRO DE INUNDACION EN LAS LOCALIDADES DE ANCHACLLA,LIRCAY Y OCOPA, DISTRITO DE LIRCAY,PROVINCIA DE ANGARAES,DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	13,048,794
2445090. RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 42.44KM EN AURAHUA-CHANCAHUASI-COLCABAMBA-TIPICOCHA LIMITE YURACPUNCO PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	5,476,948
2178882. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO, CESAR VALLEJO DE SAN JUAN MANTARO DE PACTI DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCVELICA	4,748,273
2269783. AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO PARA LA CONSERVACION VIAL Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA REGION HUANCVELICA	4,500,000
2477954. ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAMPAS - TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	4,186,413
2520870. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA SEDE CENTRAL- ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	4,165,470

PROYECTOS DE INVERSION	ASIGNACION
2525492. CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HERHUACCA, PUCAERA, ATAYPUCRO, YURACCACCA Y CCOTA, EN LAS LOCALIDADES DE AÑANCUSI Y SANTIAGO DE CCOTA DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE H	3,962,055
2531430. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES CHAUCCAMARCA, PUCAHORN, ACCOCCA, SAN MIGUEL, MONTE PATA, CHAMANAPATA, SILLACCASA Y CRUZ PATA DE LA LOCALIDAD DE CARHUANCHO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	3,500,000
2312250. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA TOMA LA MEJORADA EN LOS ANEXOS DE HUACYAS, CHUCUHUASI Y VISTA BLANCA DEL DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - REGION HUANCAMELICA	2,929,443
2444852. RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE JATUNSUYUY	2,774,837
2408881. RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 31.20 KM. EN CHIRIBAMBA A INCACHACA DISTRITO DE SANTA ANA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	2,621,160
2479981. MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DEL ANEXO SAN ANTONIO DE RURUPA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,594,920
2481591. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,500,000
2451998. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN CENTRO POBLADO DE PARCO CHACAPUNCO DEL DISTRITO DE ANCHONGA - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,443,524
2481971. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN ACUICULTURA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2,000,000
2408880. RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HV 549 - EMP. KM 12.5 HV109 (SAN ISIDRO DE ACOBAMBA) - QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,992,690
2322266. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,520,692
2414956. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA DE AYACUCHO, DISTRITO DE ASCENSION - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,500,000
2513396. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE ALPACAS DE COLOR EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,500,000
2445086. REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ANTAPARCO-EMP.HV-863-BUENA VISTA-CHUPACC-LAGUNILLAS DISTRITO SANTO TOMAS DE PATA PROVINCIA DE ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,380,104
2329601. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	1,084,817
OTROS PROYECTOS DE CONTINUIDAD	5,655,942
TOTAL	291,478,496

Distribución del Proyecto de Presupuesto de Bienes y Servicios 2024

GASTO CORRIENTE (BIENES Y SERVICIOS)	ASIGNACION
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	755,547,485
2. ACCIONES CENTRALES	270,178,253
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	106,721,546
TOTAL	1,132,447,284

DISTRIBUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Huancavelica rural: motor del cambio

- ▣ **Aporte a los sistemas alimentarios y de biodiversidad del país:**
 - 3er productor de maíces amiláceos (+ 20 mil has).
 - Entre los 05 departamentos productores de papa.
 - 3er productor nacional de alverja
 - 3er productor de trucha, 4to en población de alpacas
3er en población de vicuñas.

- ▣ **Territorio de producción de energía:** Ingentes recursos hídricos, así como extensiones para plantas de energías renovables. Contribuimos con cerca del 30% de la energía eléctrica del país así como el cuidado del recurso hídrico de uso para riego en el sector agroexportador.

- ▣ **Potencial de inversión en actividades extractivas:** Reservas de minerales metálicos y no metálicos.



DEMANDA PRESUPUESTAL

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR EDUCACION Y DEUDAS SOCIALES

ASIGNACION PARA LAS NECESIDADES ASOCIADAS A INTERVENCIONES PEDAGOGICAS (ADQUISICION DE MATERIALES FUNGIBLE Y MATERIALES DE ASEO PARA II.EE.)

- **S/. 2,347,116.00 soles**

ASIGNACION PARA INSUMOS BASICOS PARA EDUCACION BASICOS REGULAR (EBR) Y ESPECIAL (EBE)

- **S/. 3,883,404.00 soles**

ASIGNACION PARA LOS PAGOS DE PENSIONISTAS

- **S/. 1,193,653.00 soles**

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR SALUD

ASIGNACION PARA MEDICOS ESPECIALISTAS DE LOS 4 HOSPITALES DE LA REGION HUANCVELICA

- **S/. 11,396,100.00 soles**

ASIGNACION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

- **S/.3,919,100.00 soles**

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR TRANSPORTE

CUI 2193411: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)



DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 43,500,636.22

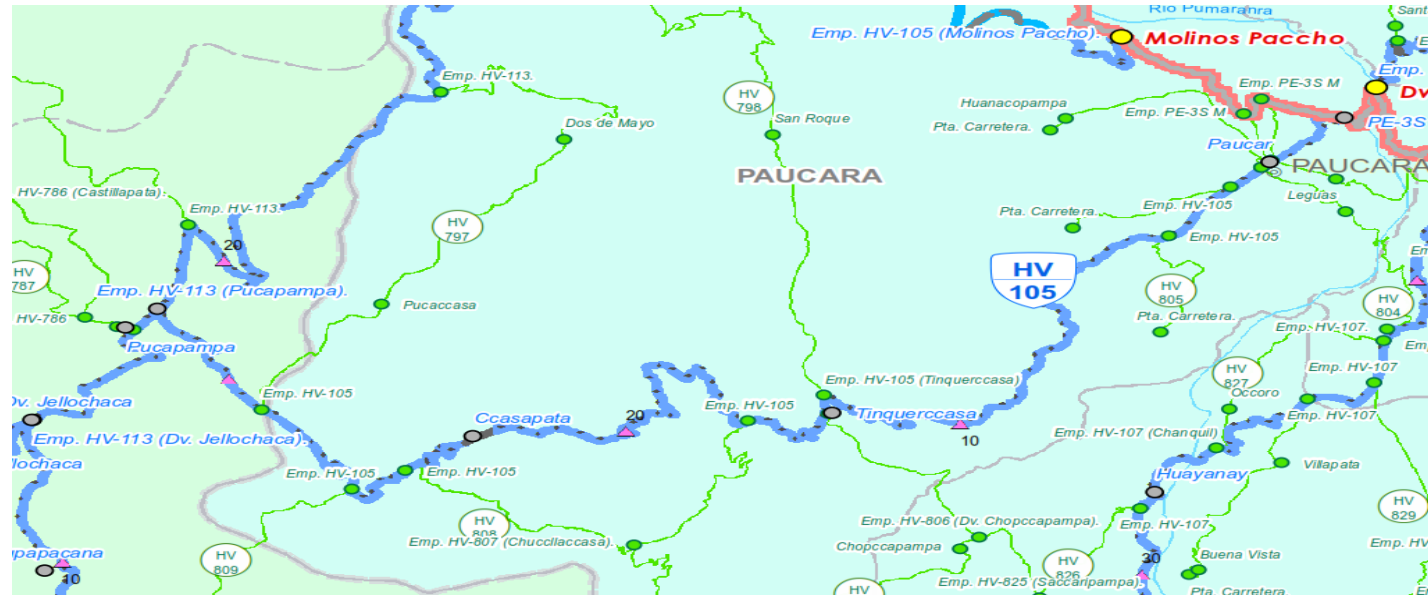
METAS:

ASFALTADO CON COBERTURA CALIENTE EN 60.00 MM., DE ESPESOR Y ENSANCHAMIENTO DE CALZADAS DE 3.30 M. C/U, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE BERMAS DE 0.90 M. DE ANCHO, PARA UNA CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS SIENDO LA PRIMERA A 10 AÑOS Y UN REFUERZO PARA 20 CON CARPETA ASFÁLTICA..

COSTO DE INVERSIÓN	ASIGNACION ACUMULADA 2023 -2024
S/. 180,720,034.29	S/. 137,219,398.07

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR TRANSPORTE

2192219: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA



DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 6,852,000.33

METAS:

EL ASFALTADO CON COBERTURAC EN 60.00 MM., DE ESPESOR Y ENSANCHAMIENTO DE CALZADAS DE 3.30 M. C/U, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE BERMAS DE 0.90 M. DE ANCHO, EL TRATAMIENTO DE TALUDES, INCREMENTO DE LOS RADIOS DE GIRO E IMPLEMENTACIÓN DE BANQUETAS DE VISIBILIDAD, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AUTOMOTOR, REEMPLAZO DE ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE MAYORES A LO LARGO DEL TRAMO.

COSTO DE INVERSIÓN

S/. 213,881,129.37

ASIGNACION ACUMULADA 2023 -2024

S/. 207,029,129.04

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR AGRICULTURA

2326592 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS AGENCIAS AGRARIAS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA



DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 27,065,330.49

METAS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA HUANCVELICA, TRES COMPONENTES (INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN).

COSTO DE INVERSIÓN

S/ 27,065,330.49

ASIGNACION ACUMULADA 2023 -2024

S/ 0.00

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR AGRICULTURA

2326592 : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TULLPACANCHA, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPÁ, LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA

DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 143,322,229.34

METAS:

CONSTRUCCIÓN DE PRESA HIDRÁULICA DE TIERRA EN EL PARAJE TULLPACANCHA, MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL CON TUBERIA ,CAPACITACIÓN EN MANEJO AGRONÓMICO DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS Y FRURALES, ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS Y FRURALES + CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO + ASISTENCIA TÉCNICA EN OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO.



COSTO DE INVERSIÓN	ASIGNACION ACUMULADA 2023 -2024
S/. 145,753,776.1	S/ 2,431,546.76

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR AGRICULTURA

2467444 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA HERMOSA EN EL DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA



DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 52,085,184.17

METAS:

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CON ALMACENAMIENTO DE AGUA A TRAVÉS DE 01 PRESA CONCRETO CICLOPEO, MEJORAMIENTO DE CANAL, CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS• CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTALES, CAPACITACIÓN EN MANEJO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y DE GESTIÓN PARA EL USO DE AGUA PARA RIEGO.

COSTO DE INVERSIÓN

S/. 53,748,317.11

ASIGNACION ACUMULADA 2023 -2024

S/ 1,120,698.00

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR AGRICULTURA

2321810 : CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUARMICOCHA EN LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA, EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA



DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 29,605,162.22

METAS:

MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS LAS LOCALIDADES DE PUEBLO LIBRE, SACHACOTO, SURCUBAMBA, SOCCOS Y SANTA MARÍA EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y HUACHOCOLPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA.

COSTO DE INVERSIÓN	ASIGNACION ACUMULADA 2023 -2024
S/. 28,815,099.41	S/ 790,062.81

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR AGRICULTURA

2532975 : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE MESACCOCHA 4 DISTritos DE LA PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA



DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 195,841,070.27

METAS:

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CON ALMACENAMIENTO DE AGUA ATREVES DE 01 REPRESA EN MESACCOCHA DE 477.24 M ALTURA TOTAL 43M, CON ANCHO DE CORONA DE 10M, DIQUE TIPO ENROCADO, PROFUNDIDAD DE FUNDACIÓN DE 5.00M, BORDE LIBRE DE 1.00M

COSTO DE INVERSIÓN	ASIGNACION ACUMULADA 2023 -2024
S/. 195,841,070.27	S/ 0.00

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR PRODUCTIVO

2509676 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE ALPACA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA



DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 22,166,072.03

METAS:

MEJORA EN LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE ALPACAS, MEJORA EN LAS CAPACIDADES PARA GENERAR VALOR AGREGADO EN LA FIBRA DE ALPACA Y MEJORA EN LAS CAPACIDADES PARA LA ASOCIATIVIDAD, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA.

COSTO DE INVERSIÓN	ASIGNACION ACUMULADA 2023 -2024
S/. 22,166,072.03	S/ 0.00

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR TELECOMUNICACIONES

2495408 : CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LAS LOCALIDADES DE INTERÉS SOCIAL EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCATELICA



DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 28,529,816.64

METAS:

INFRAESTRUCTURA DIGITAL: INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES INSTALACION DE TORRE VENTADA Y MASTIL, EQUIPOS COMO AP, CPE, ROUTER Y ANTENAS, EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA.

COSTO DE INVERSIÓN	ASIGNACION ACUMULADA 2023 -2024
S/. 28,925,070.27	S/. 395,253.63

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2024 SECTOR TELECOMUNICACIONES

2303427 : INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA EN LOCALIDADES DE INTERÉS SOCIAL EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA, ANGARAES, ACOBAMBA, CHURCAMP, TAYACAJA Y HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA



DEMANDA PRESUPUESTAL

S/ 99,219,290.5

METAS:

INFRAESTRUCTURA DE RED DE TRANSPORTE DE FIBRA ÓPTICA, IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ACCESO INALÁMBRICA INSTALACIÓN DE LA RED LOCAL.

COSTO DE INVERSIÓN	ASIGNACION ACUMULADA 2023 -2024
S/. 99,993,347.5	S/. 774,057.00

DEMANDA DE PROYECTOS A LOS SECTORES

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN
1	2392641	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - SANTA INES - EMPALME RUTA 28A VÍA LOS LIBERTADORES (PAMPANO) EN LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA Y ASCENSION DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	657,071,010.07	ELABORACION DE EXP. TÉCNICO, INCLUIR EN EL PMI DEL MTC
2	2435797	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA INÉS - EMPALME RUTA 28A VÍA LOS LIBERTADORES (PUENTE RUMICHACA) DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	84,892,544.73	ELABORACION DE EXP. TÉCNICO INCLUIR EN EL PMI DEL MTC
3	2354781	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA; DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	348,191,244.72	PARALIZADO, PRONIS DEBE GARANTIZAR SU CONTINUIDAD
4	2510002	CREACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN EL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	736,467,429.22	DESACTIVADO PERMANENTE/EN FORMULACION POR MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
		TOTAL	1,826,622,228.74	

COMPARATIVO A NIVEL NACIONAL

N°	PLIEGO PRESUPUESTARIO	GASTOS DE CAPITAL 2024	PRESUPUESTO TOTAL
1	457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	1,373,526,707	3,997,859,216
2	453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	1,115,389,949	3,338,736,954
3	450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	880,203,793	3,099,996,518
4	446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	860,661,491	3,174,102,432
5	451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	859,740,610	3,416,436,539
6	452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	768,226,311	2,230,246,920
7	458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	719,305,159	2,945,578,739
8	445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	688,818,744	3,374,847,281
9	443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	686,573,118	2,651,351,395
10	444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	646,627,201	2,233,259,069
11	459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	625,909,260	2,276,214,852
12	441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	556,590,136	2,587,401,312
13	462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	506,035,952	1,560,692,324
14	448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	447,432,867	1,960,749,344
15	463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	432,091,789	2,041,245,045
16	449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	423,958,597	1,742,598,001
17	456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	383,894,523	1,024,315,956
18	440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	368,803,458	1,352,582,245
19	464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	324,248,948	1,615,365,003
20	442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	311,666,874	1,441,627,483
21	447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	297,913,021	1,429,581,722
22	460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	241,701,933	869,159,868
23	455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	215,856,408	711,160,495
24	461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	197,786,895	703,952,920
25	454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	191,397,094	554,842,619
26	465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	76,330,220	104,708,035

Fuente: Proyecto de Ley 5779/2023-PE

- ❖ El presupuesto del Pliego 447 , representa el 2.73% del presupuesto asignado a los Gobiernos Regionales, asimismo, representa el 0.59% del Presupuesto Nacional.
- ❖ Falta de recursos para el financiamiento de proyectos y programas que contribuyan al cierre de brecha de infraestructura y de acceso al servicio público.
- ❖ Solicitamos atención de las demandas presupuestales, para el sector educación y salud, en especial para el pago de médicos especialistas, mantenimiento de equipos biomédicos y pensionistas de educación.



!El Perú tiene una deuda social con Huancavelica!