



EXPOSICIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA



Setiembre 2016

GLODOALDO ÁLVAREZ ORÉ
Gobernador Regional

CONTENIDO



CARACTERÍSTICAS GENERALES



POTENCIALIDADES QUE APORTAN AL
DESARROLLO DEL PAIS



INDICADORES REGIONALES



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 Y SEGUNDO
TRIMESTRE 2016



PRESUPUESTO 2017 Y DEMANDA ADICIONAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO



- Población Total: 498,556 Habitantes
- Superficie: 22,131.5 Km²
- Altitud: entre 750 a 5,300 m.s.n.m
- Está constituido por 7 Provincias y 100 Distritos.
- 70% de la población es rural y 30% urbana
- Tiene 628 comunidades campesinas reconocidas
- El 64.3% de la PEA se encuentra en la actividad agropecuaria.

PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO

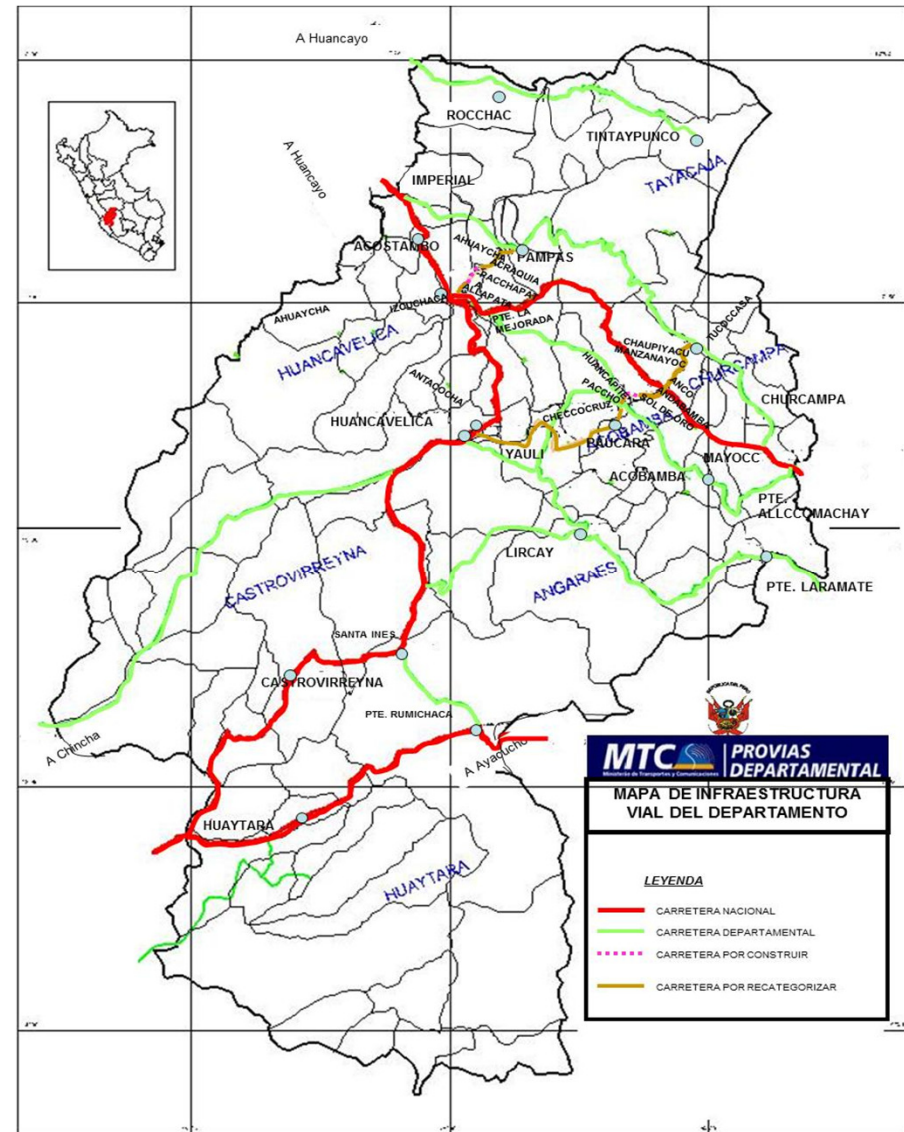
Terrestre:

Lima-Pisco-Huancavelica: 557 Km

Lima-Huancayo-Huancavelica: 517 Km

Férrea:

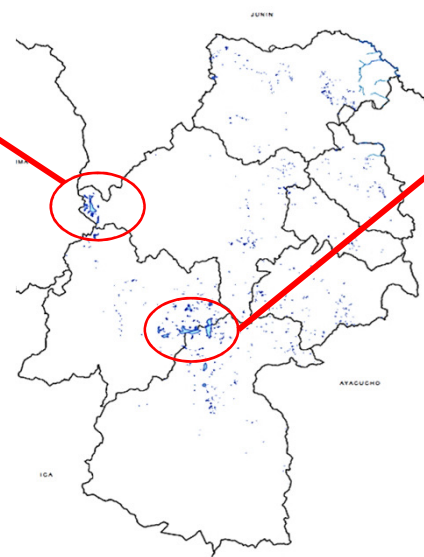
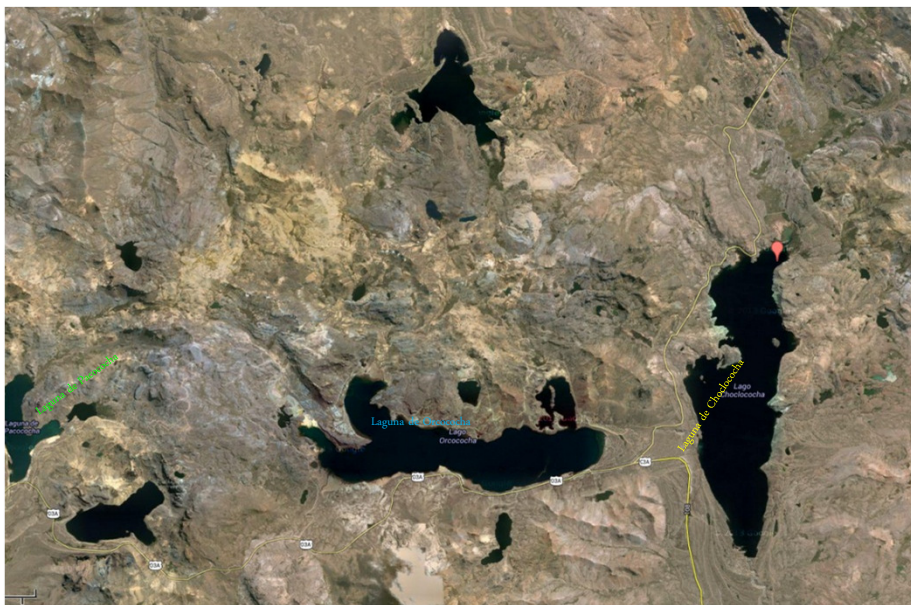
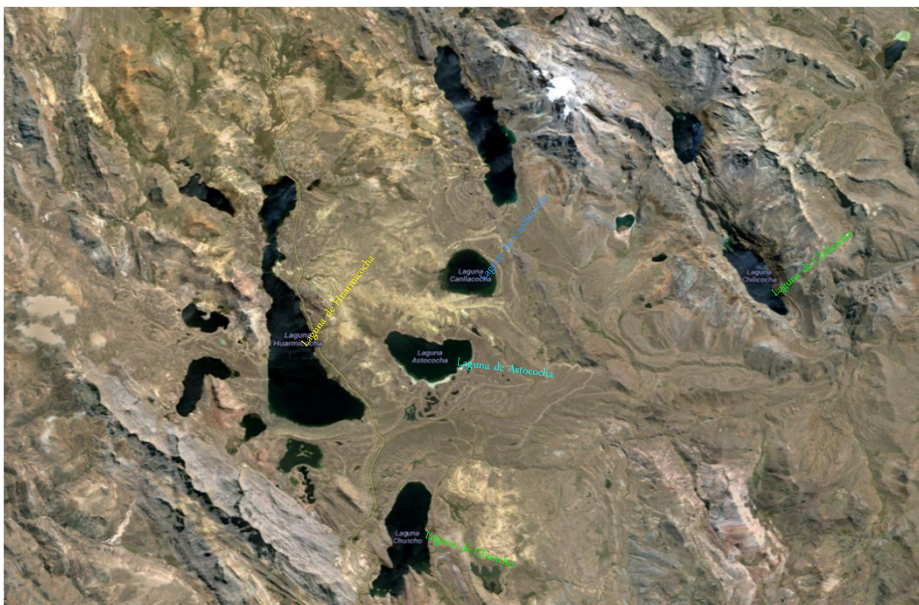
Servicio de tren Huancayo-Huancavelica



POTENCIALIDADES

RECURSOS HÍDRICOS

41 Ríos, 31 Lagunas y 3 Nevados

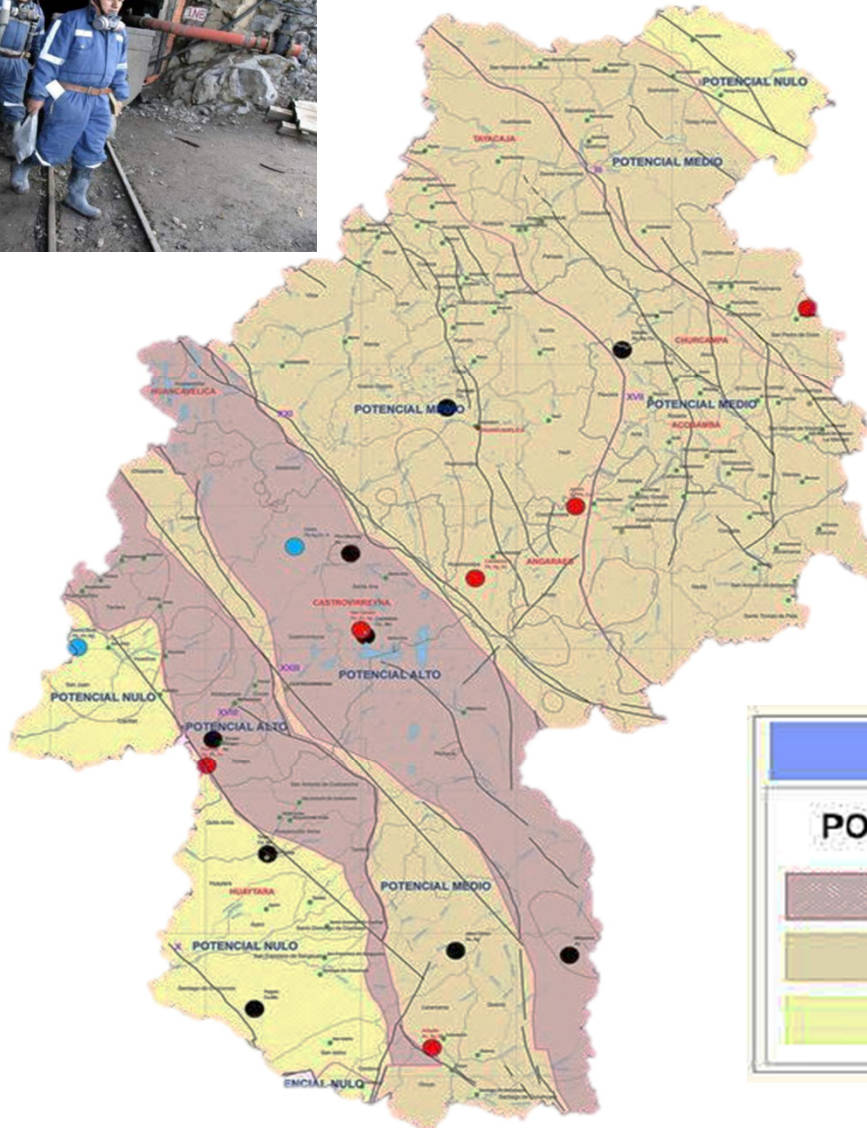


SUPERFICIE AGRÍCOLA

USO DE LA TIERRA EN HECTÁREAS	
Superficie Agrícola	211,667.30 mil HAS
Pastos Naturales	837,781.79 mil HAS
Montes y Bosques	65,631.08 mil HAS
Otras Tierras Superficie Forestal	189,594.72 mil HAS
TOTAL	1,304,674.89 mil HAS



POTENCIAL MINERO



PRODUCCION MINERA ENERO A JULIO 2016

PRODUCCION	2016	U/M
ORO	39,419,143	OzF
PLATA	2,524,936	OzF
ZING	737,096	TMF
COBRE	1,323,979	TMF
PLOMO	132,578	TMF



Principales Minerales Producidos: ORO, PLATA, ZING, COBRE y PLOMO

RECURSOS TURÍSTICOS



**142 Sitios
Naturales**



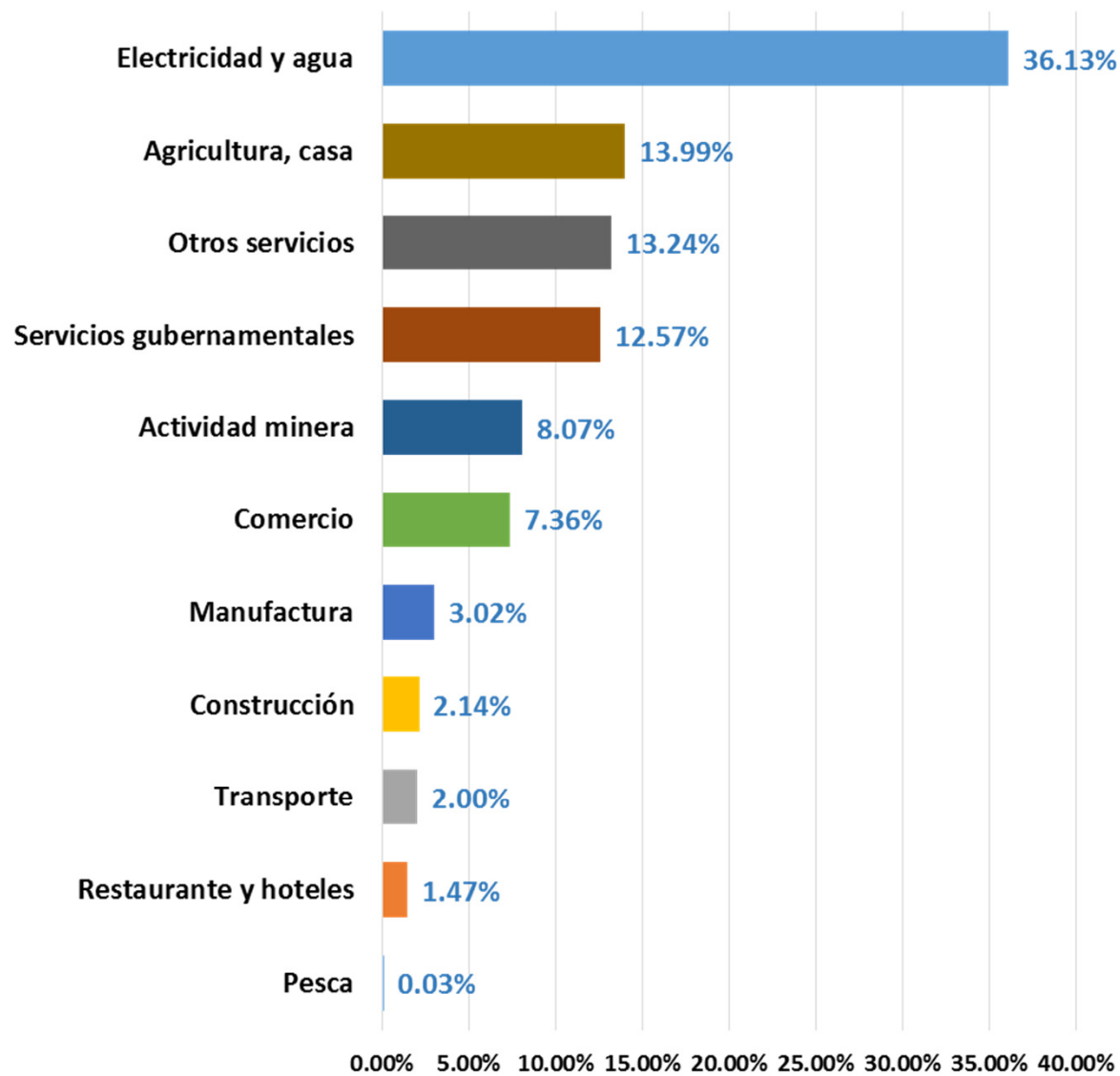
**340 Manifestaciones
Culturales**



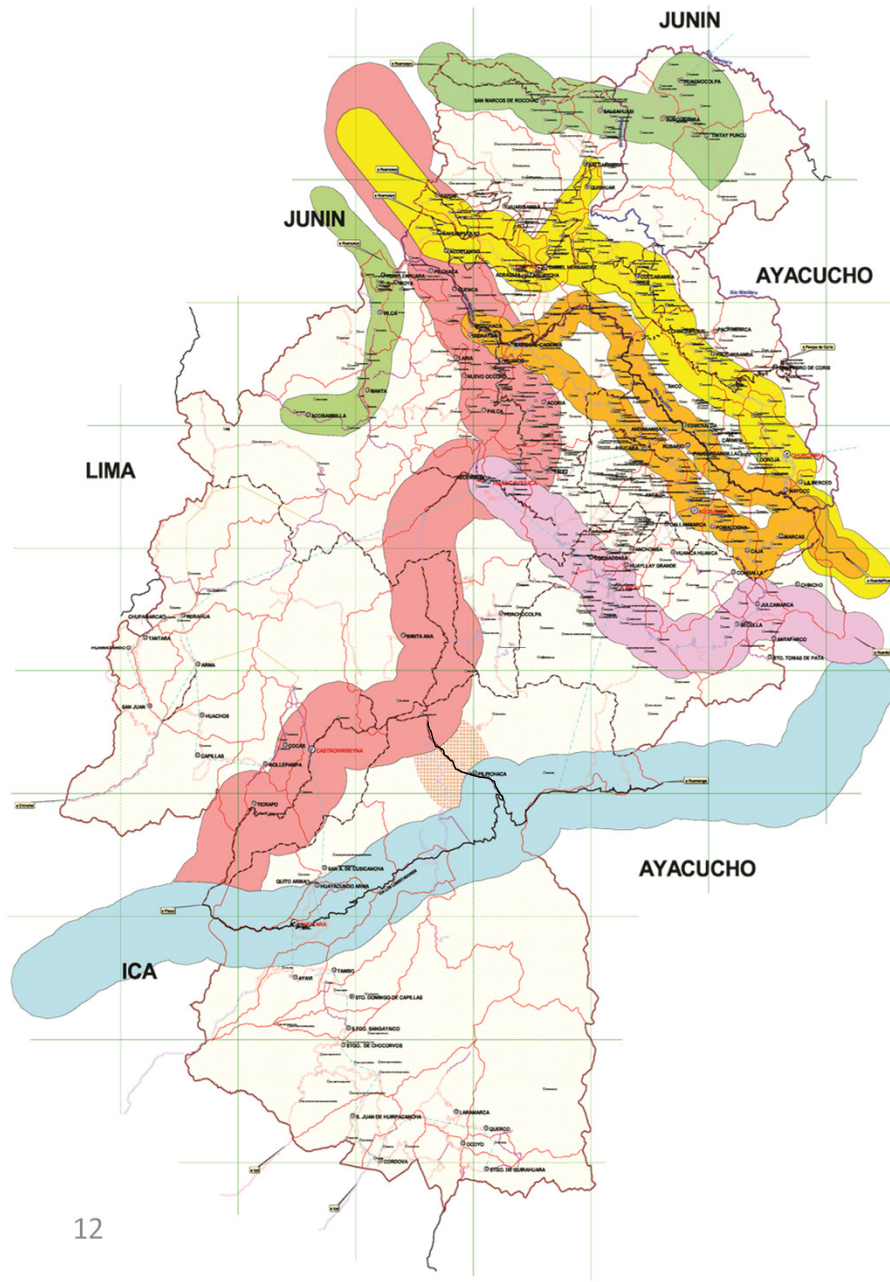
**31 Manifestaciones
Folklóricas**

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

VALOR AGREGADO BRUTO POR RAMA DE ACTIVIDADES
A PRECIOS CONSTANTES 2012/E



Corredores Económicos



	Huancayo, Izcuchaca, Huancavelica, Castrovirreyna y Pisco
	Huancayo, Pampas, Colcabamba, Churcampa, Huanta y Ayacucho
	Huancavelica, Pilpichaca, Huaytará, Pisco e Ica
	Huancayo, Izcuchaca, Anco, San Miguel de Mayocc, Huanta y Ayacucho Huancayo, Izcuchaca, Acobamba, Marcas, Huanta y Ayacucho
	Huancavelica, Lircay, Julcamarca y Ayacucho
	Huancayo, Surcubamba, Tintay Puncu y Huachocolpa
	Huancayo, Moya, Vilca y Acobambilla

INDICADORES REGIONALES

INDICADORES REGIONALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS				
Nº	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AVANCE AL 2015	META AL 2021	FUENTE
1	Reducir la pobreza .	51.66%	20%	INEI-Informe de Evolución de la Pobreza-Año 2015
2	Reducir la pobreza extrema.	12.33%	2%	INEI-Informe de Evolución de la Pobreza-Año 2015
3	Compresión lectora en alumnos del segundo grado de educación primaria.	36.1%	45.0%	Evaluación Censal de Estudiantes-ECE 2015
4	Competencias lógico matemáticas en alumnos del segundo grado de educación primaria	22.90%	30%	Evaluación Censal de Estudiantes-ECE 2015
5	Desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 5 años.	35.0%	10.0%	ENDES-2014
6	Anemia en niños y niñas de 6 a menos de 36 meses	49.0%	10.0%	ENDES-2014
7	Cobertura del servicio de agua con hipocloración	68.4%	90.0%	ENDES-2014
8	Cobertura del servicio de desagüe y alcantarillado	23.4%	70.0%	ENDES-2014



INDICADORES REGIONALES

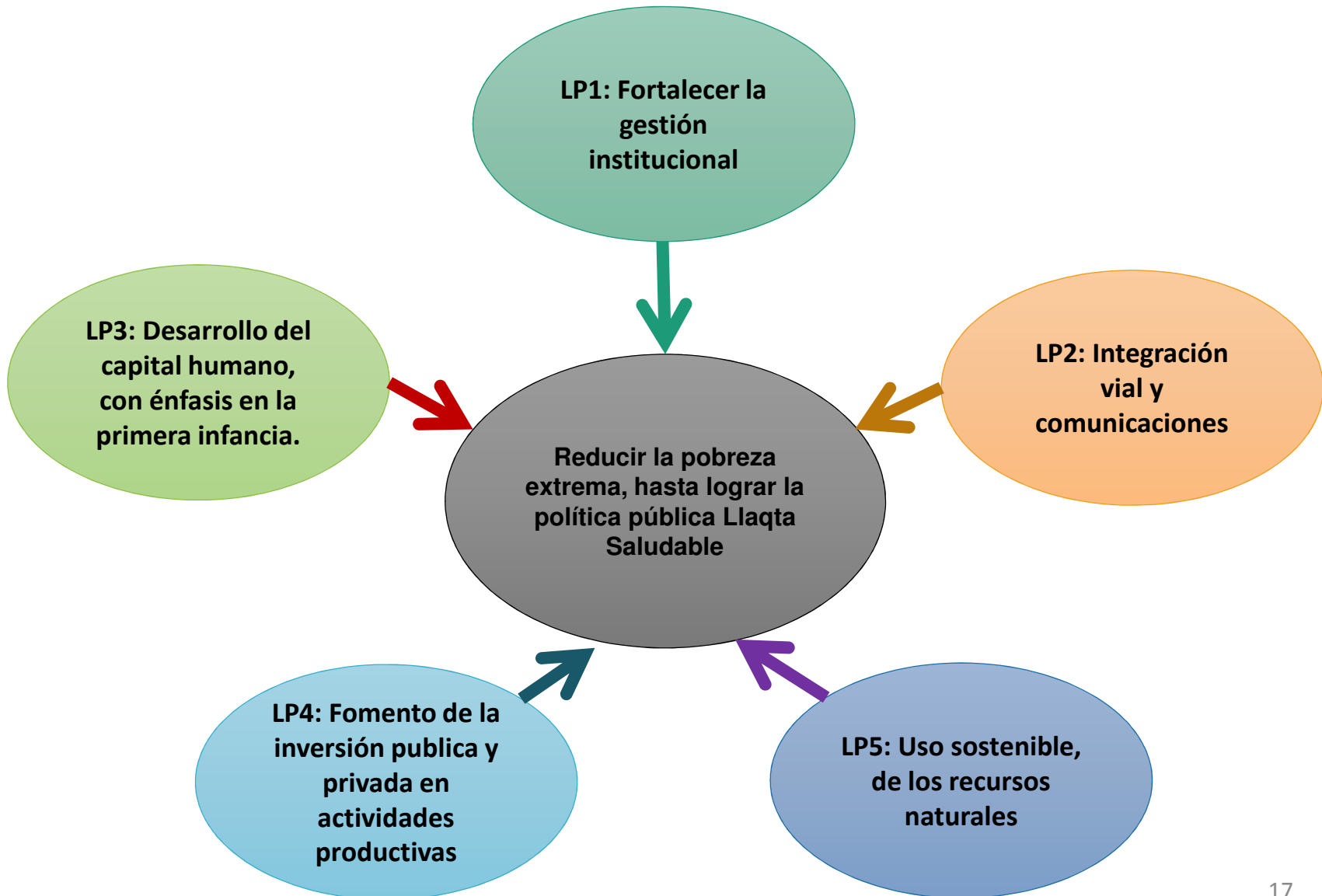
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS				
N°	OBJETIVO ESTRATÉGICO	AVANCE AL 2015	META AL 2021	FUENTE
9	Gestión hídrica mediante YAKU TARPUY.	0%	50%	GRRNyGA-GOB.REG.HVCA
10	Gestión de tratamiento de residuos sólidos	6%	50%	GRRNyGA-GOB.REG.HVCA
11	Gestión de tratamiento de aguas servidas	2.1%	50.0%	GRRNyGA-GOB.REG.HVCA
12	Reducir los pasivos ambientales mineros	0%	15%	GRRNyGA-GOB.REG.HVCA
13	Incrementar la productividad y mejorar la competitividad regional	10.9%	30%	INEI-2014, Principales Indicadores Departamentales 2009-2015
14	Coberturar la conectividad virtual en la Región	2.5%	30.0%	INEI-2013
15	Territorio articulado vialmente al mercado local, regional y nacional	2.3%	25.0%	DRTyC-GOB.REG.HVCA
16	Capacidad de gestión pública regional.	75.2%	80.0%	MEF-Consulta Amigable

MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

Contribuir con el desarrollo integral y sostenido de la región; promoviendo la inversión pública y privada, con gestión eficiente, eficacia y transparente en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; en concertación con el Gobierno Nacional, Local y la Sociedad Civil.

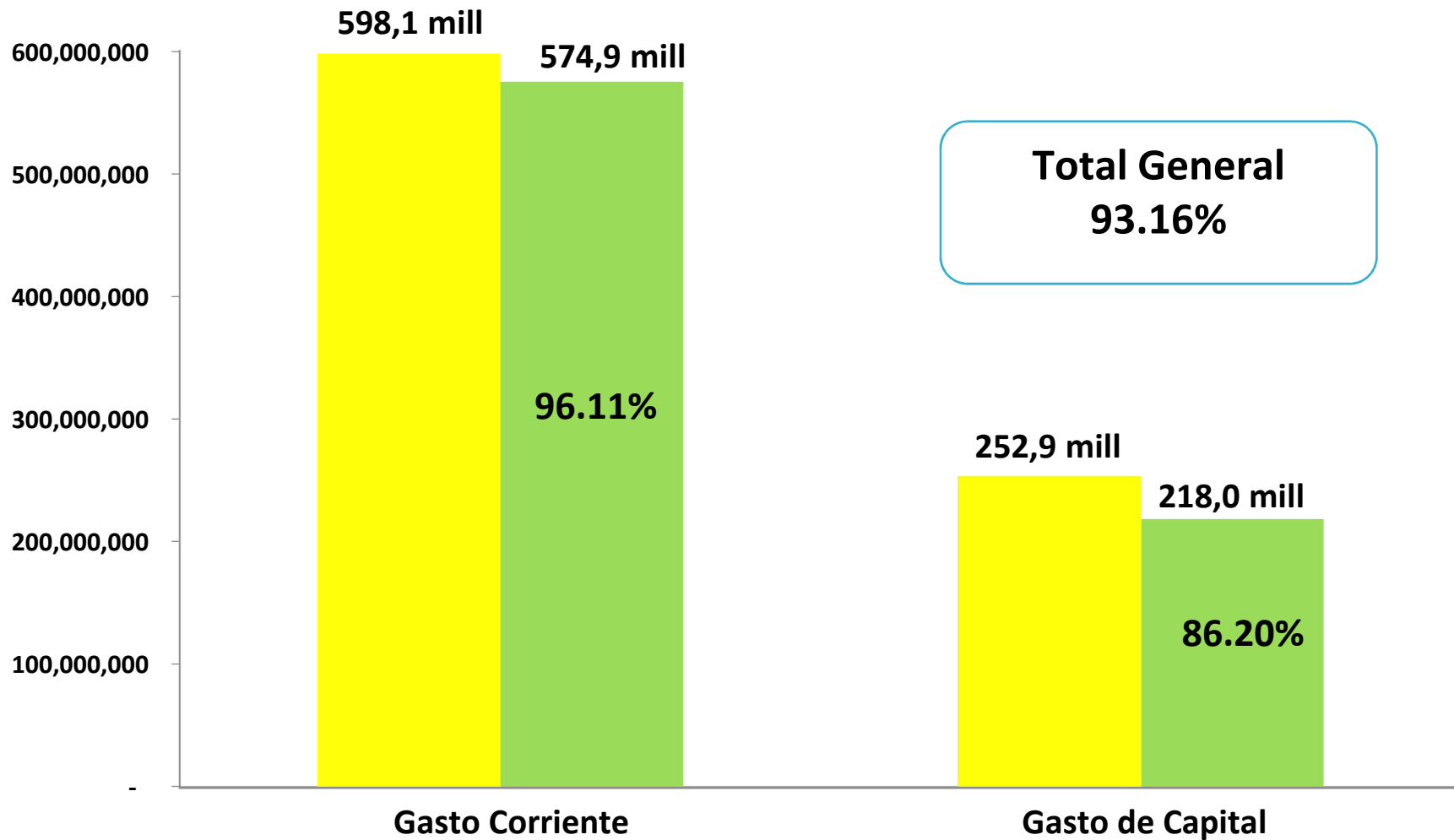


LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL

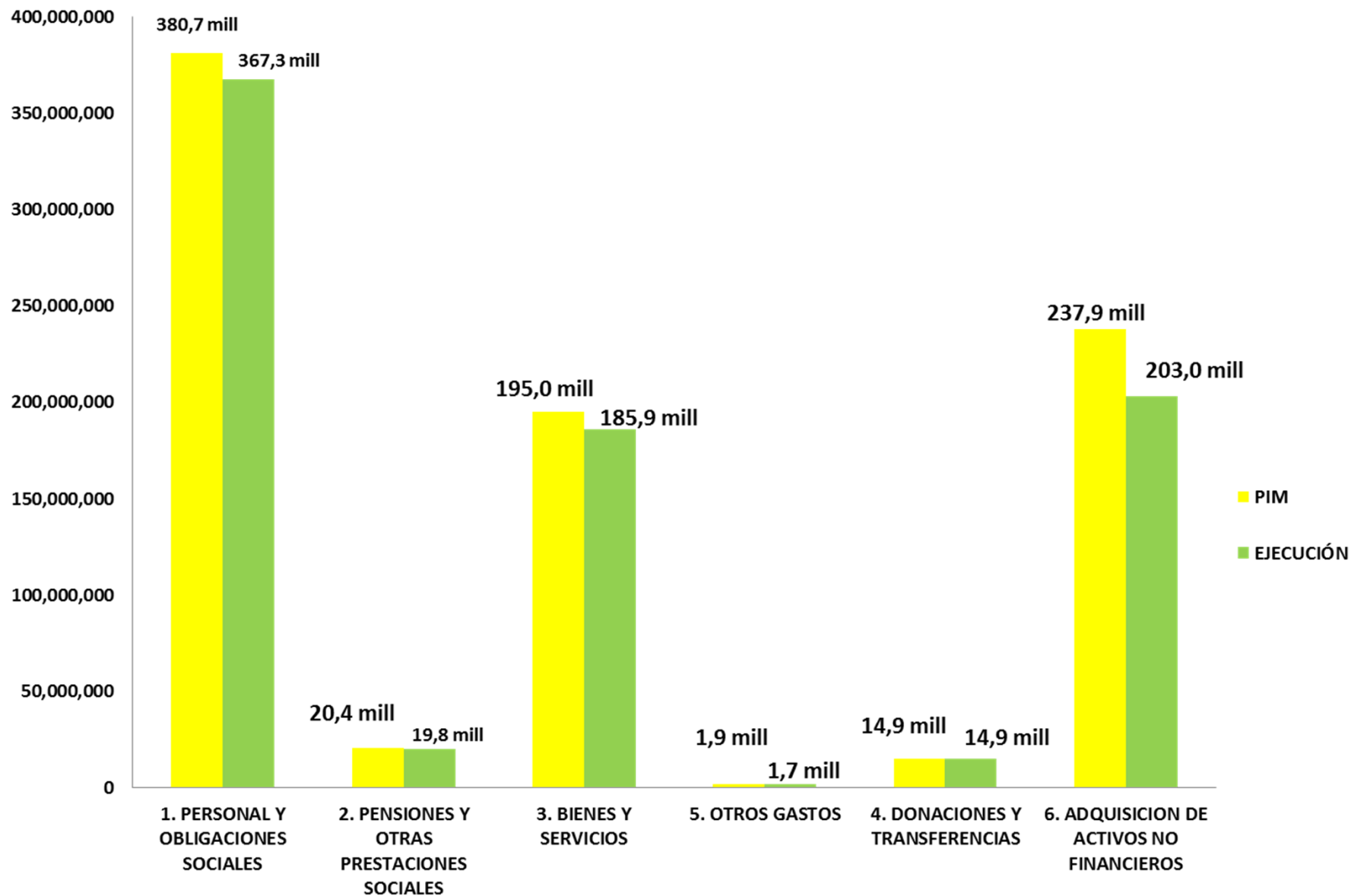


EJECUCIÓN FINANCIERA 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO

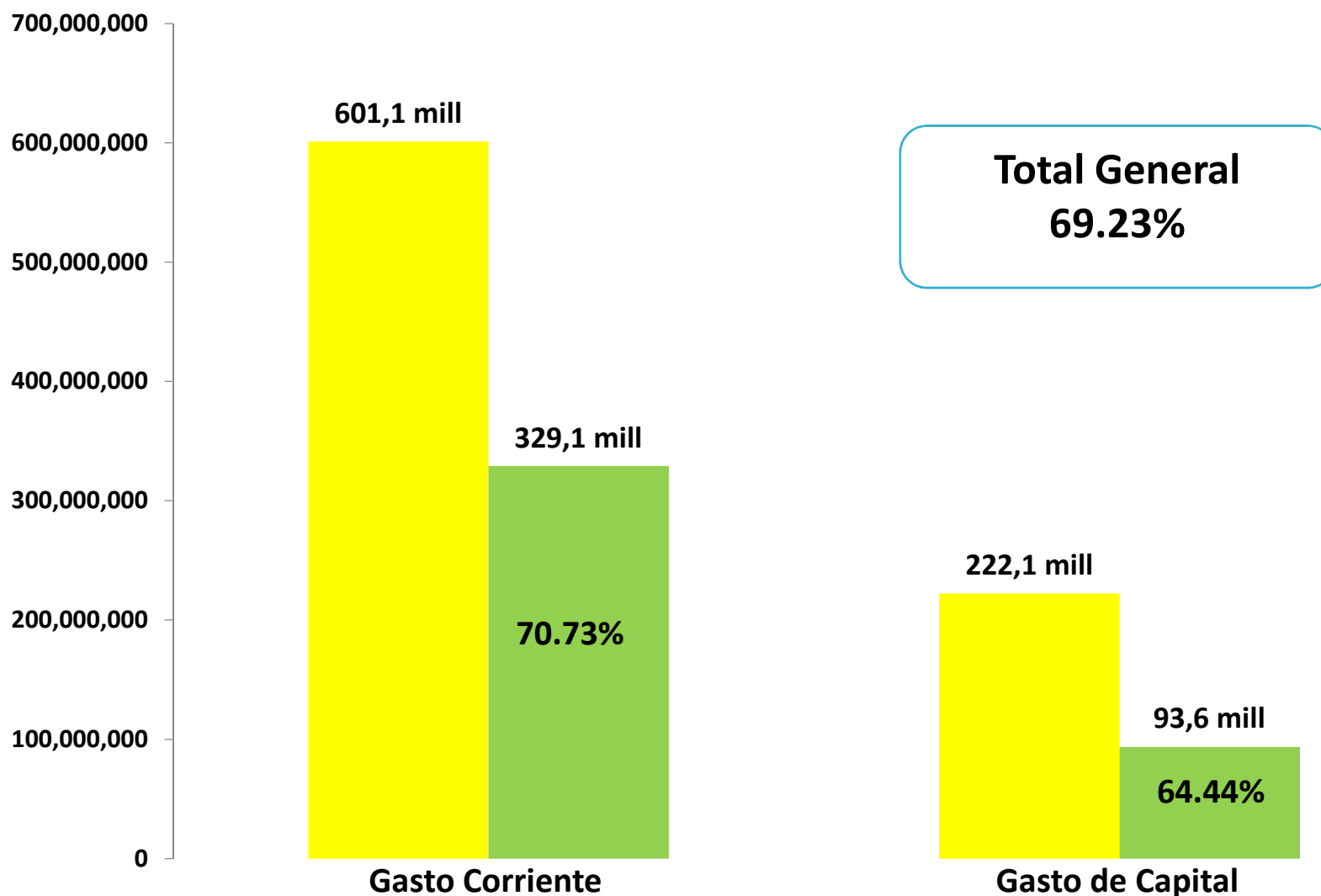


EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

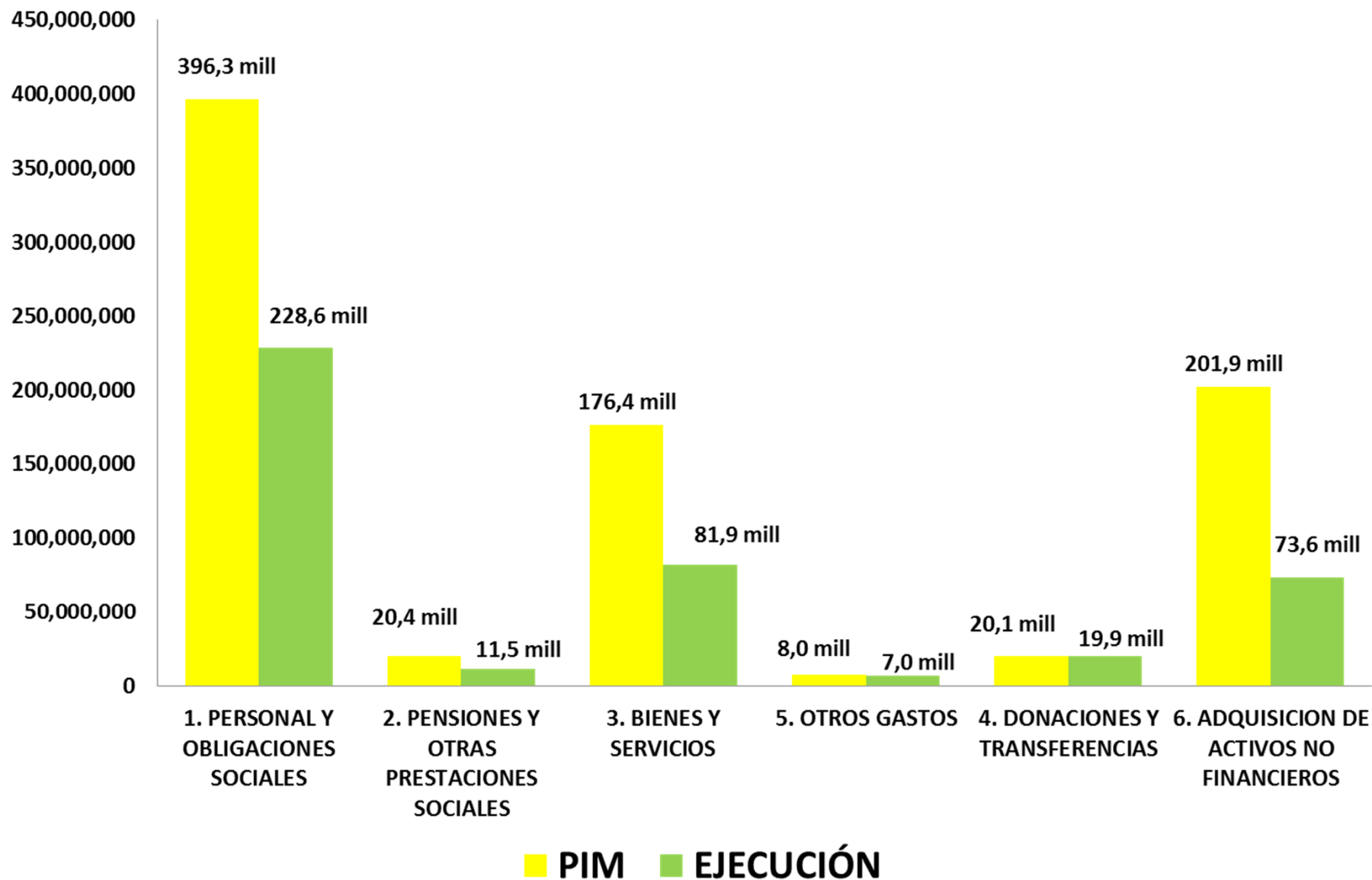


EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO



EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO



EJECUCIÓN FINANCIERA 2016 CONSULTA AMIGABLE-MEF

Consulta Amigable Consulta de Ejecución del Gasto

viernes, 23 de septiembre del 2016

Navegador Buscador Reportes

Reiniciar Exportar Graficar

Año 2016 Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo se hizo el gasto?											
	Ejecutora	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre	Mes									
TOTAL											130,809,850,906	114,429,347,004	95,311,232,851	91,233,014,422	88,660,619,040	58.7			
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES											21,915	20,693,882,064	17,930,829,096	17,493,341,435	16,882,490,979	62.7			
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES												20,692,724,078	17,929,671,108	17,492,208,347	16,881,358,261	62.7			
												Compromiso Anual	Ejecución						
												Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %				
Buscar ítem	Por código Por descripción										¿Cómo buscar?								
440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS												517,254,916	751,567,100	658,662,089	551,305,602	486,182,200	465,110,289	427,006,747	61.9
441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH												934,205,504	1,317,678,823	888,820,498	824,102,636	793,552,737	783,296,532	761,207,943	59.4
442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC												615,506,922	853,172,702	681,169,435	576,473,706	534,951,250	523,721,632	504,937,531	61.4
443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA												1,185,497,483	1,683,712,080	1,416,075,323	1,068,783,435	1,000,505,880	975,996,641	951,697,944	58.0
444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO												826,345,153	1,247,913,936	1,057,411,211	1,001,131,346	780,854,190	764,933,550	737,754,905	61.3
445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA												1,117,835,972	1,634,633,933	1,448,764,020	1,346,569,791	1,053,546,999	1,033,731,016	995,671,640	63.2
446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO												1,360,772,998	1,914,399,995	1,331,026,943	1,182,072,423	1,144,574,124	1,114,920,917	1,088,746,643	58.2
447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA												610,756,169	825,354,553	734,139,568	595,050,487	553,468,720	535,553,483	516,817,825	64.9
448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO												687,955,379	965,522,072	765,610,487	670,656,592	607,078,082	590,624,950	577,363,444	61.2
449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA												677,015,757	840,886,591	789,746,636	749,226,118	597,047,235	569,281,680	555,767,488	67.7
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN												970,791,871	1,539,454,191	1,227,524,549	1,047,225,282	939,452,648	925,411,733	903,798,248	60.1
451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD												1,319,794,826	1,972,101,948	1,728,444,942	1,604,342,300	1,349,652,936	1,331,612,653	1,284,399,484	67.5
452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE												793,924,342	1,190,586,776	1,069,570,065	933,561,067	783,243,192	767,393,211	747,911,441	64.5
453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO												984,998,466	1,427,593,003	1,214,454,901	1,110,010,607	939,258,329	922,463,171	896,525,838	64.6
454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS												228,884,292	332,447,299	299,943,744	264,314,553	214,107,313	198,932,734	191,416,275	59.8
455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA												308,062,474	478,275,398	390,926,921	320,469,067	291,041,455	272,361,041	264,577,470	56.9
456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO												335,806,557	602,108,027	519,396,217	380,030,678	339,489,743	333,603,997	284,533,706	55.4
457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA												1,190,004,524	1,705,715,082	1,424,544,667	1,324,179,421	1,112,448,676	1,089,552,560	1,063,310,039	63.9

Ejecución presupuestal a la fecha 64.9 % 8vo lugar

PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2016

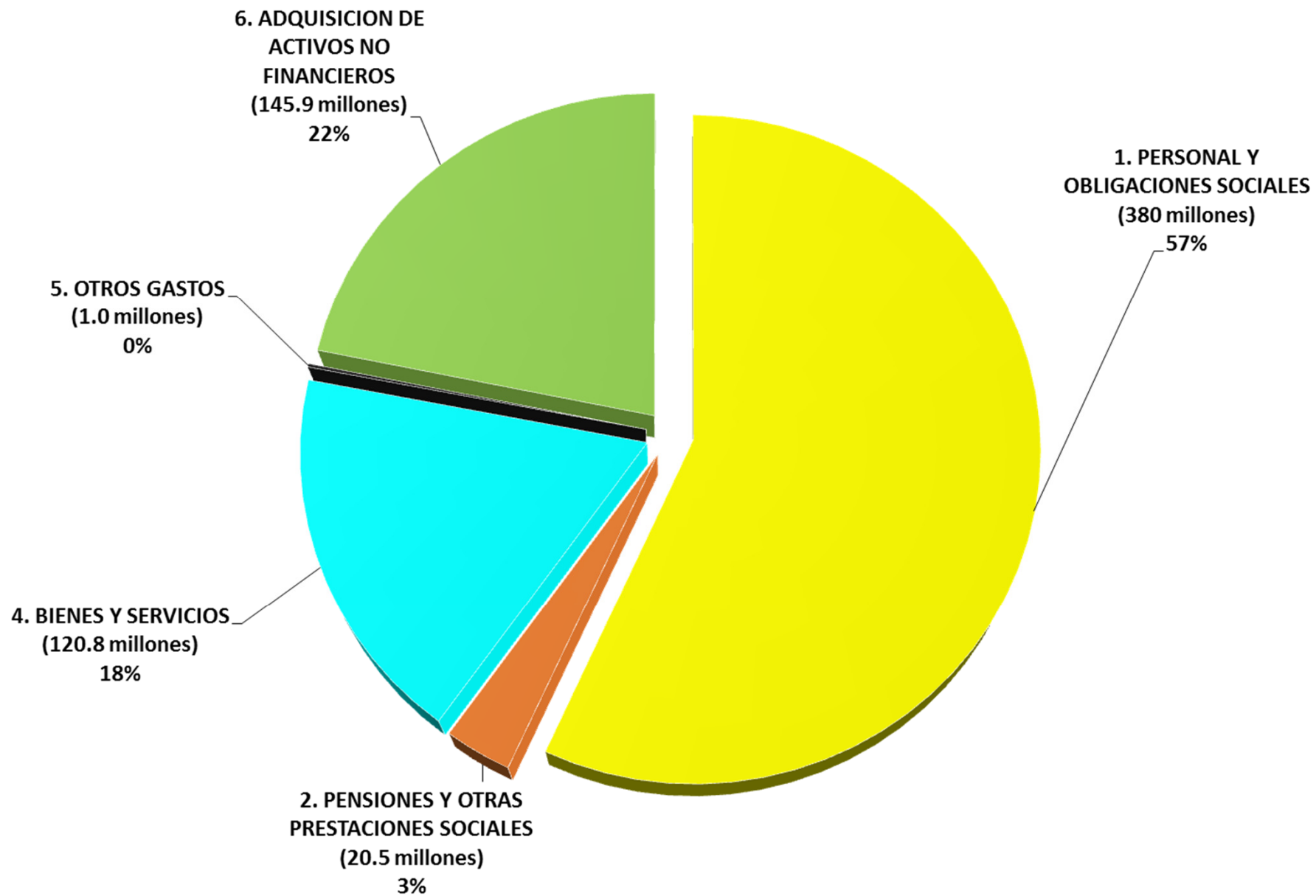
N°	CODIGO DGPP	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ASIGNACION 2016
1	2193022	Mejoramiento de la carretera departamental HV-109, Abra Acopalca - Wari - Trancapampa - Yananya - San Marcos de Rocchac - Matibamba - Emp. HV	16,950,046
2	2173520	Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial de las localidades de Tres de Mayo de Pantuylla , Huayllabamba, Socos, Chaupiy	7,878,715
3	2190838	Paquete de instituciones educativas del nivel inicial en Cochabamba CHICO-HUACHOCOLPA	7,450,608
4	2195385	Paquete de instituciones educativas del nivel inicial en las localidades de Buenos Aires, San Miguel de Pucacocha, Laimina, Muquec	6,685,495
5	2195703	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento de la comunidad campesina de Calqui Chico , distrito de Huancavelica.	6,140,766
6	2196790	Paquete de instituciones educativas del nivel inicial en los centros poblados y sectores de Rantay , Alto Comuncancha, Atalla	6,109,741
7	2193697	Paquete de instituciones educativas del nivel inicial en los centros poblados y sectores de Antacancha, Palmadera Grande.	5,506,440
8	2153764	Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Santa Ana de la microred Santa Ana, Red Huancavelica	4,560,324
9	2144853	Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del primer nivel atención de la Mancomunidad Municipal de Uscovilca .	4,500,000
10	2219926	Instalación de la defensa ribereña del Rio Ichu en la ciudad de Yauli , distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica	4,360,083
11	2198700	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en la zona urbana de Izcuchaca , distrito de Izcuchaca, provincia de Huancavelica	3,926,418
12	2230103	Mejoramiento de la calidad del servicio educativo en la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre del centro poblado de Ccasapata - Yauli	3,714,697
13	2305188	Instalación del servicio de protección para reducir el riesgo de desembalse del Rio Mantaro , localidades de Huayllapampa y Casma, distrito de Izcuchaca.	3,216,303
14	2228383	Construcción y mejoramiento de la carretera Chicchicancha - Putacca - Carhuac - Antipahuasin - Pitecc - Pucarapata - Acocra .	3,192,756
15	2151265	Mejoramiento del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital Departamental Huancavelica	3,190,644
16	2257398	Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios biocontaminados del Hospital Departamental de Huancavelica	3,148,388
17	2151978	Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud San Isidro de Acobamba , en la localidad de San Isidro de Acobamba.	3,051,473
18	2212221	Mejoramiento de las vías urbanas del distrito de Lircay , provincia de Angaraes - Huancavelica	3,000,000

PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2017 POR CATEGORIA DE GASTO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

CATEGORIA GASTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	GENERICA GASTO	PIA 2017	
5. GASTOS CORRIENTES	1. RECURSOS ORDINARIOS	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	380,046,084	
		2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,589,590	
		3. BIENES Y SERVICIOS	109,649,369	
		5. OTROS GASTOS	1,063,000	
			Total 1. RECURSOS ORDINARIOS	511,348,043
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. BIENES Y SERVICIOS	4,781,677	
		5. OTROS GASTOS	23,124	
			Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,804,801
	5. RECURSOS DETERMINADOS	3. BIENES Y SERVICIOS	6,445,415	
			Total 5. RECURSOS DETERMINADOS	6,445,415
Total 5. GASTOS CORRIENTES			522,598,259	
6. GASTOS DE CAPITAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,740,059	
			Total 1. RECURSOS ORDINARIOS	121,740,059
	5. RECURSOS DETERMINADOS	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,198,353	
			Total 5. RECURSOS DETERMINADOS	24,198,353
Total 6. GASTOS DE CAPITAL			145,938,412	
Total general			668,536,671	

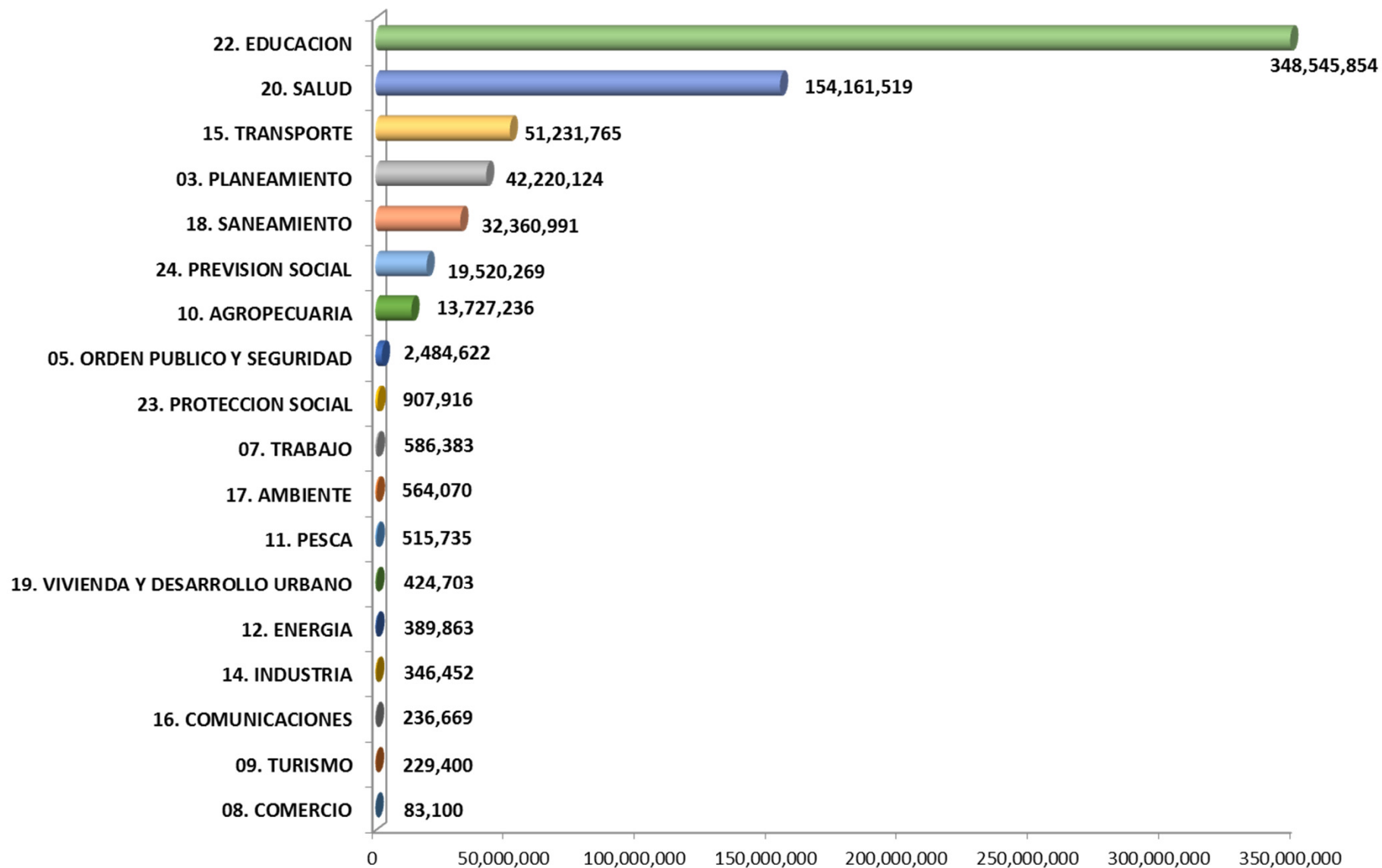
PRESUPUESTO ASIGNADO 2017



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2017 POR FUNCIONES

FUNCION	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	30,594,289	2,149,405	9,476,430	42,220,124	6.32
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,484,622			2,484,622	0.37
07. TRABAJO	586,383			586,383	0.09
08. COMERCIO	83,100			83,100	0.01
09. TURISMO	229,400			229,400	0.03
10. AGROPECUARIA	8,415,976	160,000	5,151,260	13,727,236	2.05
11. PESCA	515,735			515,735	0.08
12. ENERGIA	389,863			389,863	0.06
14. INDUSTRIA	346,452			346,452	0.05
15. TRANSPORTE	47,152,384	395,000	3,684,381	51,231,765	7.66
16. COMUNICACIONES	231,669	5,000		236,669	0.04
17. AMBIENTE	564,070			564,070	0.08
18. SANEAMIENTO	28,209,022	4,151,969		32,360,991	4.84
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	424,703			424,703	0.06
20. SALUD	147,221,961	1,460,890	5,478,668	154,161,519	23.06
22. EDUCACION	345,210,288	634,506	2,701,060	348,545,854	52.14
23. PROTECCION SOCIAL	907,916			907,916	0.14
24. PREVISION SOCIAL	19,520,269			19,520,269	2.92
Total general	633,088,102	8,956,770	26,491,799	668,536,671	100.00

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2017 POR FUNCIONES



TENDENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES POR AÑOS

CATEGORIA GASTO	FUNTE FINANCIAMIENTO	GENERICA GASTO	PIA			VARIACION
			2015	2016	2017	
5. GASTOS CORRIENTES	1. RECURSOS ORDINARIOS	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	297,002,546	322,719,277	380,046,084	57,326,807
		2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,106,100	19,421,000	20,589,590	1,168,590
		3. BIENES Y SERVICIOS	101,896,951	108,052,544	109,649,369	1,596,825
		5. OTROS GASTOS	1,063,050	1,063,000	1,063,000	0
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. BIENES Y SERVICIOS	3,793,757	6,551,936	4,781,677	-1,770,259
		5. OTROS GASTOS		97,980	23,124	-74,856
	5. RECURSOS DETERMINADOS	3. BIENES Y SERVICIOS	7,527,671	7,466,490	6,445,415	-1,021,075
	Total 5. GASTOS CORRIENTES			430,390,075	465,372,227	522,598,259
6. GASTOS DE CAPITAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,431,578	121,740,059	121,740,059	0
	5. RECURSOS DETERMINADOS	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,110,684	23,643,883	24,198,353	554,470
	Total 6. GASTOS DE CAPITAL			188,542,262	145,383,942	145,938,412
Total general			618,932,337	610,756,169	668,536,671	57,780,502

La mayor variación en la formulación del presupuesto 2017 se debe a las asignaciones en la genérica de gastos 2.1 personal y obligaciones sociales por el pago de compensaciones y entregas económicas al personal de la salud en merito a la reforma del sector de salud mediante Decreto Legislativo N° 1153 y al pago de bonificaciones especiales en el sector educación de acuerdo a la reforma magisterial aprobada mediante Ley N° 29944.

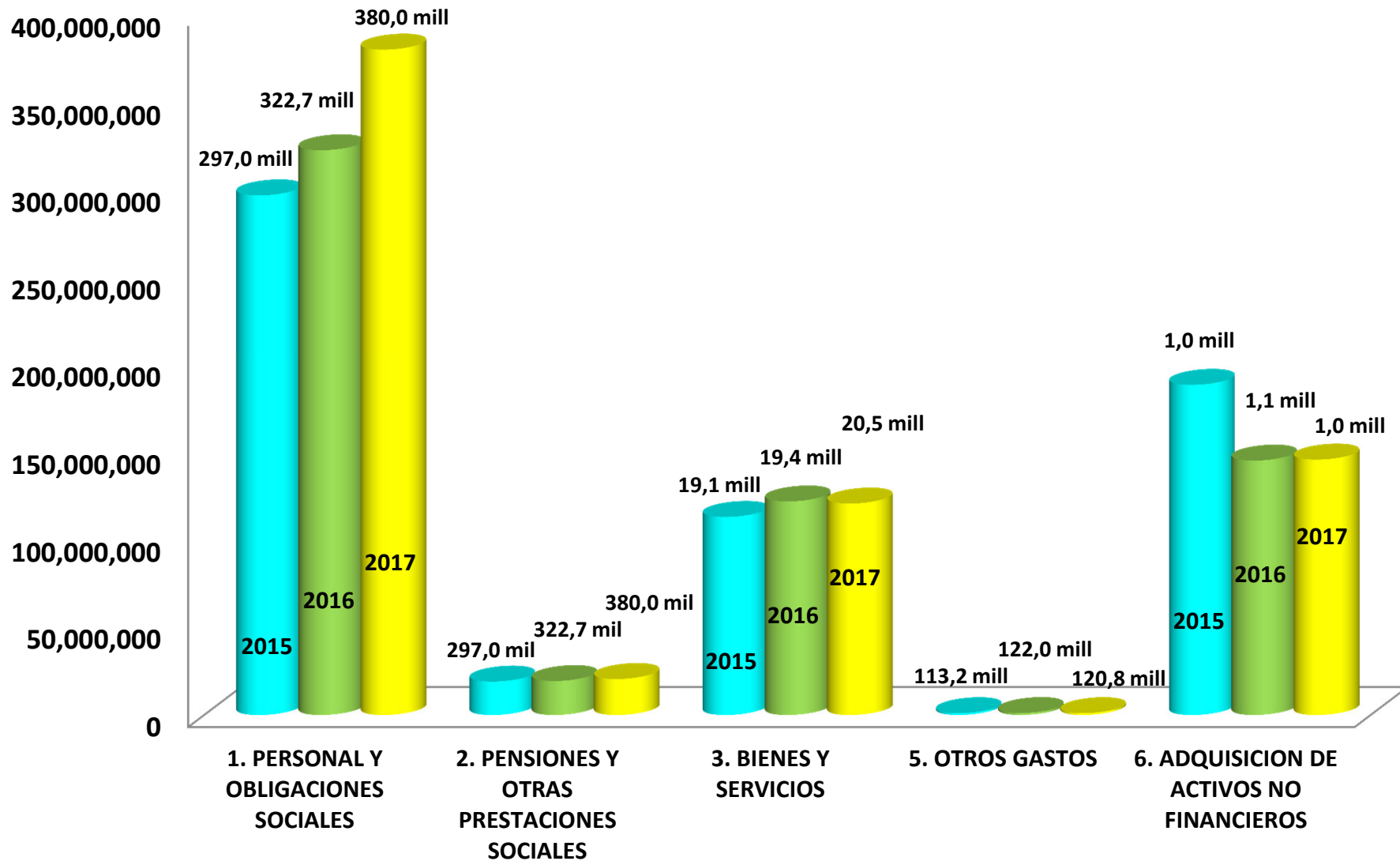
TENDENCIA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2015-2017 INVERSIONES

CATEGORIA GASTO	FUNTE FINANCIAMIENTO	GENERICA GASTO	PIA			VARIACION
			2015	2016	2017	
6. GASTOS DE CAPITAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,431,578	121,740,059	121,740,059	0
	5. RECURSOS DETERMINADOS	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,110,684	23,643,883	24,198,353	554,470
	Total 6. GASTOS DE CAPITAL			188,542,262	145,383,942	145,938,412



- La tendencia desde el año 2015 muestra una disminución en asignación presupuestal para la ejecución de proyectos, con lo cual no es posible cumplir con la creciente demanda de las necesidades de la población.
- Es preocupante la escasa asignación presupuestal en la fuente de financiamiento de R.D.(Canon), lo que no facilita la ejecución principalmente de proyectos productivos.

TENDENCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES POR AÑOS (2015 -2017)



PROYECTOS DE CONTINUIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2017

N°	CODIGO DGPP	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ASIGNACION 2017
1	2230855	Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Acostambo , distrito Acostambo, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica	7,972,053
2	2192208	Mejoramiento de la calidad de los servicios educativos del nivel secundaria de la I.E. San Roque del distrito de Castrovirreyna y provincia de Castrovirreyna - Huancavelica	5,975,255
3	2190432	Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I.E. Nuestra Señora de Lourdes, distrito de Pampas , provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica - Huancavelica	5,340,364
4	2235190	Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en las localidades de Cotay, Unión la Victoria, Chachaspata, Quicillo , la Merced de Chupas y Uchuyacruz de los distritos de Cosme, Anco, Locroja y Paucarbamba, provincia de Churcampa	5,163,617
5	2196790	Instalación de los servicios educativos del nivel inicial escolarizados en los centros poblados y sectores de Rantay, Alto Comuncancha, Atalla , Ccelccaypata, Ccollpapampa, Challhuapuquio, Cochapampa y los Ángeles de Ipipata de los distritos de Lircay	3,984,129
6	2190431	Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I. E. José Gálvez Barrenechea , en el centro poblado Buenos Aires Parco Chacapunco, distrito Anchonga, provincia Angaraes y departamento de Huancavelica	3,635,543
8	2112820	Construcción sistema de Riego Seco - Quirahuara	1,712,339

PROYECTOS DE CONTINUIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2017

N°	CODIGO DGPP	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ASIGNACION 2017
9	2304257	Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en los centros poblados de Pucacancha, Muquecc Bajo, San Miguel de Pucacocha , Palmadera, Ocopa, los Ángeles de Ccosnipuquio, Ccosnipuquio, San Miguel de Conchan, Tres de Mayo,	17,460,621
10	2200922	Construcción de pistas y veredas de las calles adyacentes del distrito de Pampas , provincia de Tayacaja - Huancavelica	7,622,917
11	2164977	Creación y mejoramiento del camino vecinal entre Santa Rosa de Acora - San José de Challaca - Ramadilla , distrito de Santiago de Chocorvos - Huaytara – Huancavelica	6,174,987
12	2144853	Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del primer nivel atención de la Mancomunidad Municipal de Uscovilca , micro red de Paucara red de Acobamba, distrito de Paucara - Acobamba - Huancavelica	5,659,320
13	2193022	Mejoramiento de la carretera departamental HV-109, Abra Acopalca - Wari - Trancapampa - Yananya - San Marcos de Rocchac - Matibamba - Emp. HV-101 (nueva esperanza) en la provincia de Tayacaja – Huancavelica	3,371,334
14	2232837	Recuperación de los servicios ambientales de los recursos naturales para el desarrollo sostenible de la Microcuenca del Rio Ichu , Región Huancavelica	3,283,692
15	2193697	Instalación de los servicios educativos del nivel inicial escolarizados en los centros poblados y sectores de Antacancha, Palmadera Grande, Pueblo Nuevo , Acomayo, Carmen de Minasccasa, Putja y S.A. De Tincocc Ullpacc de los distritos de Pilpichaca,	2,524,382
16	2249853	Mejoramiento de la prestación de los servicios públicos en las Municipalidades de los Centros Poblados de las provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja del departamento de Huancavelica	8,800,716
17	2164435	Mejoramiento del servicio de extensión agraria en la crianza de vacunos en 70 comunidades campesinas de la región Huancavelica	2,429,543
18	2231622	Mejoramiento del servicio de educación primaria en la Institución Educativa N° 36121 del centro poblado de Castillapata , distrito de Yauli, provincia y departamento de Huancavelica	2,488,820

PROYECTOS NUEVOS PARA EL AÑO FISCAL 2017

N°	CODIGO SNIP	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ASIGNACION 2017
1	225864	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en el centro poblado de Carcosi , distrito de Congalla - Angaraes - Huancavelica, provincia de Angaraes – Huancavelica	3,258,659
2	163081	Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la institución educativa Miguel Grau Seminario del centro poblado de Chahuarma , distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica	2,502,155
3	251237	Mejoramiento y ampliación de los servicios de la Institución Educativa Inicial N° 744 del distrito de Huancavelica , provincia y departamento de Huancavelica	3,241,380
4	277138	Creación mejoramiento y ampliación del riego integral Huachocolpa , distrito de Huachocolpa - Tayacaja - Huancavelica	4,241,602
5	230676	Mejoramiento e implementación de la Compañía de Bomberos Voluntarios N° 56 del distrito de Huancavelica , provincia de Huancavelica – Huancavelica	9,174,877
6	359353	Recuperación de los servicios deportivos del estadio de Huancavelica - distrito de Huancavelica - provincia de Huancavelica – Huancavelica	4,802,316
7	121535	Construcción punto de conexión de Llacce interconexión entre las localidades de Acobamba y Churcampa , provincia de Acobamba – Huancavelica	3,516,793
8	238474	Mejoramiento de la prestación de los servicios de la Dirección Regional de Educación del departamento de Huancavelica	10,673,373
9	174746	Mejoramiento del terminal terrestre de Acobamba , distrito de Acobamba, provincia de Acobamba - Huancavelica	3,635,775
10	261244	Ampliación y mejoramiento de sistema de agua potable y alcantarillado sanitario en el centro poblado de Huancalpi , distrito de Vilca - Huancavelica – Huancavelica	3,975,022
11	292979	Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la Institución Educativa San Francisco, en la localidad de Huayllahuara , distrito de Huayllahuara, provincia y departamento de Huancavelica	3,001,573
12	109455	Construcción de la carretera Mollepampa – Chicho - Huancapara , distrito Mollepampa, provincia de Castrovirreyna – Huancavelica	1,072,741
13	142648	Mejoramiento y construcción de la carretera Rochacc - Santa Rosa de Piquis del distrito de Anco - provincia de Churcampa - Huancavelica	2,660,707

DEMANDA ADICIONAL 2017

DEMANDA ADICIONAL 2017 - RESUMEN

DESCRIPCIÓN	MONTO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,223,240
Asignación de fondos para personas (nivelación del CAFAE)	6,972,063
Encargaturas de Dirección en II. EE.	5,313,327
Gastos ocasionales (CTS, 20, 25 y 30 años servicios)	3,937,850
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	700,833
Subsidio por luto y gastos de sepelio	700,833
2.3. BIENES Y SERVICIOS	66,310,501
Servicios básicos en EE.SS e II.EE (agua, energía eléctrica en salud y educación)	3,459,000
Transferencia de funciones (presupuesto para funciones transferidas, MIMDES, agricultura)	8,450,000
Implementación de norma técnica en Establecimientos de Salud (brecha por contrato CAS)	33,372,299
Implementación de Hospitales Estratégicos (contrato de médicos especialistas)	21,029,202
2.5. OTROS GASTOS OCASIONALES	46,143,316
Sentencias judiciales por gastos ocasionales (20, 25 y 30 años servicios, Subsidio por luto) en educación, salud, transportes y agricultura	3,416,439
Sentencias judiciales por movilidad y refrigerio en educación, salud, transportes y agricultura	1,642,098
Sentencias judiciales por 30% de preparación de clases	33,069,066
Sentencias judiciales por Decreto de Urgencia N° 037-94	3,543,395
Sentencias judiciales por Decreto de Urgencia N° 088-2001 (pago del CAFAE)	2,870,392
Otras sentencias judiciales (laudos arbitrales)	7,601,926
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	612,667,396
Equipamiento de Hospitales Estratégicos (equipos biomédicos)	17,500,000
Equipamiento de nuevas Unidades Ejecutoras (equipos tecnológicos)	3,000,000
Ejecución de Proyectos de Inversión	592,167,396
TOTAL	748,045,286

DEMANDA ADICIONAL 2017

SECTOR SALUD-BRECHA DE PERSONAL

TIPO DE PROFESIONAL	CATEGORIA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD								TOTAL RECURSOS HUMANOS	BRECHA TOTAL
	I-4		I-3		I-2		I-1			
	ACTUAL	BRECHA	ACTUAL	BRECHA	ACTUAL	BRECHA	ACTUAL	BRECHA		
MEDICO	40	23	97	14	58	10	12	11	207	36
ENFERMERO/A	64	39	129	9	68	2	184	69	445	101
OBSTETRA	48	38	118	8	66	4	119	22	351	56
TECNICO EN ENFERMERIA	96	38	211	108	93	20	296	17	696	109
BIOLOGO/TECNOLOGO MEDICO	10	8	25	27	0	0	0	0	35	35
NUTRICIONISTA	5	13	6	8	0	0	0	0	11	21
QUIMICO-FARMACÉUTICO	6	3	1	10	0	0	0	0	7	13
ODONTOLOGO	21	5	67	14	18	11	7	7	113	0
MEDICO ESPECIALISTA-PEDIATRA	2	34	0	0	0	0	0	0	3	34
MEDICO ESPECIALISTA-GINECOBSTETRA	1	35	0	0	0	0	0	0	1	35
MEDICO ESPECIALISTA-MEDICINA FAMILIAR	2	16	0	0	0	0	0	0	7	16
PSICOLOGO	10	7	38	19	0	0	0	0	48	26
TECNICO EN FARMACIA	4	32	4	97	0	0	0	0	8	129
TECNICO EN LABORATORIO	11	21	31	66	8	2	0	0	50	85
TECNICO ASISTENTE SANITARIO	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0
TRABAJADORES DE SERVICIO	8	17	23	78	0	0	0	0	31	95
ASISTENTA SOCIAL	6	5	1	1	0	0	0	0	7	6
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	16	11	50	53	0	0	0	0	66	64
CHOFER	11	19	35	67	12	9	7	4	65	73
OTROS	7	4	8	6	4	3	3	1	18	7
TOTAL POR PROFESION	374	361	844	511	327	23	628	51	2172	900

DEMANDA ADICIONAL 2017

SECTOR SALUD-POR ESTABLECIMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	POBLACION	MICRORED	CATEGORIA DE ESTABLECIMIENTO						TOTAL
			PUESTO SALUD		CENTRO SALUD		HOSPITAL		
			I - 1	I - 2	I - 3	I - 4	II - 1	II - 2	
RED DE SALUD DE HUANCAVELICA	159,744	8	71	14	13	3			101
RED DE SALUD DE TAYACAJA	108,490	7	56	17	12	2			87
RED DE SALUD DE ACOBAMBA	79,204	2	42	5	6	1	1		55
RED DE SALUD DE ANGARAES	63,716	3	34	8	5		1		48
RED DE SALUD DE HUAYTARA	23,188	4	29	8	5	1			43
RED DE SALUD DE CHURCAMP	44,906	2	22	8	4	1			35
RED DE SALUD DE CASTROVIRREYNA	19,308	3	21	7	5	1			34
HOSPITAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA								1	1
HOSPITAL DE PAMPAS TAYACAJA							1		1
TOTAL	498,556	29	275	67	50	9	3	1	405

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	RECURSO HUMANO DISPONIBLE				N° DE RR.HH REQUERIDOS SEGÚN NORMA TECNICA	BRECHA	DEFICIT PRESUPUESTAL	
	NOMBRADO	CAS	SERUMS	TOTAL			MESUAL	ANUAL
DE NIVEL I-1	229	279	122	464	674	43	287,970.40	3,531,244.80
DE NIVEL I-2	108	122	96	323	298	13	106,234.65	1,303,699.20
DE NIVEL I-3	367	373	106	856	1345	489	716,370.23	12,547,291.80
DE NIVEL I-4	213	143	22	375	733	365	486,704.48	15,996,063.12
DE NIVEL II-1 HOSPITAL DE ACOBAMBA	61	3	15	90	190	100	101,100.00	4,470,000.00
DE NIVEL II-1 HOSPITAL DE LIRCAY	88	68	2	158	297	139	75,499.75	5,005,977.00
DE NIVEL II-1 HOSPITAL DE PAMPAS	119	76	0	195	300	107	114,413.05	4,520,624.40
DE NIVEL II-2 HOSPITAL REGIONAL	23	52	0	75	146	71	189,000.00	7,032,600.00
TOTAL	1208	1116	363	2536	3983	1327	2,077,292.56	54,407,500.32

DEMANDA ADICIONAL 2017

SENTENCIAS JUDICIALES

DEUDA SOCIAL DEL 30% POR PREPARACIÓN DE CLASES, CON SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y SIN SENTENCIA.

UNIDAD EJECTORA	SIN SENTENCIA	CON SENTENCIA	MONTO
307. UGEL ANGARAES	29,898,825.12	656,174.88	30,555,000.00
308. UGEL SUSRCUBAMBA	7,185,000.00	3,000,000.00	10,185,000.00
309. UGEL ACOBAMBA	20,370,000.00	0	20,370,000.00
310. UGEL HUANCVELICA	44,840,096.04	26,454,903.96	71,295,000.00
311. UGEL HUAYTARÁ	14,341,046.28	1,954,953.72	16,296,000.00
312. UGEL TAYACAJA	40,545,169.22	194,830.78	40,740,000.00
313. UGEL CASTROVIRREYNA	24,037,757.11	406,242.89	24,444,000.00
314. UGEL CHURCAMP	24,042,043.83	401,956.17	24,444,000.00
Total	205,259,937.60	33,069,062.40	238,329,000.00

DEMANDA ADICIONAL 2017 INVERSIONES

FINANCIAMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA REGIÓN HUANCVELICA

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION	PRESUPUESTO
01	176879	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA-CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	HUANCVELICA	173,858,072
02	205868	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)	HUANCVELICA	150,150,043
03	283375	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	HUANCVELICA	42,390,765
04	201501	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTE CHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAY PUNCO - PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, TAYACAJA - HUANCVELICA	TAYACAJA	34,126,974
05	186147	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICIÓN AMPURHUAY – AÑANCUSI – MAYUNMARCA – ANDABAMBA – ROSARIO – VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) – HUANCVELICA	MULTIPROVINCIAL	25,772,944
06	273555	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y SECTORES DE RANTAY, ALTO COMUNCANCHA, ATALLA, CCELCCAYPATA, CCOLLPAPAMPA, CHALLHUAPUQUIO, COCHAPAMPA Y LOS ÁNGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY Y ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	ANGARAES	10,050,823
07	230676	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N° 56 DEL DISTRITO DE HUANCVELICA PROVINCIA DE HUANCVELICA- HUANCVELICA	HUANCVELICA	9,174,877
08	297882	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO COTAY TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI , DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCVELICA - HUANCVELICA	HUANCVELICA	9,139,734
09	255652	2190838: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N 901-COCHABAMBA CHICO-HUACHOCOLPA, 910-CHINCHIPAMPA, 911-SAN JUAN DE BUENA VISTA,912-SACHACOPATA,913 MILLPO-SURCUBAMBA,907-HUACCAYRUMI,908-CHUYAPATA-SALCAHUASI Y 909-PALCAYACU	TAYACAJA	8,907,934

DEMANDA ADICIONAL 2017 INVERSIONES

FINANCIAMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA REGIÓN HUANCAMELICA

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION	PRESUPUESTO
10	106494	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO EN LA MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO - DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHURCAMP - HUANCAMELICA	CHURCAMP	5,493,938
11	2301014	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE AÑAS HUAYCO, QUISHUARPATA, CHINCHI URCUNA, CARHUATO - PACCHA- ANDAMAJ - ROCCHAC, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJ - HUANCAMELICA	TAYACAJ	6,477,576
12	296573	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO, LLACTAS Y CHACOYA, DE LOS DISTRITOS DE TICRAPO Y CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	8,947,297
13	2319396	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE ANDAYMARCA, LA MEJORADA, SAN LUIS DE CORERAC, SAN MIGUEL DE CURIS, SANTA ROSA DE OLAYA, SANTA ROSA DE OTUTO Y PALMACANCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARÁ, REGIÓN HUANCAMELICA	HUAYTARA	7,342,360
14	2319223	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 376, N° 366, N° 325, N° 998, N° 364, DISTRITO DE HUACHOS - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA	CASTROVIRREYNA	5,146,588
15	272946	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SALCABAMBA DE CATEGORÍA I-3, NÚCLEO, SALCABAMBA, MICRORRED DANIEL HERNÁNDEZ, RED TAYACAJ, REGIÓN HUANCAMELICA	TAYACAJ	6,176,694
16	107209	CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAMELICA Y TAYACAJ, REGION HUANCAMELICA	MULTIPROVINCIAL	5,997,569
17	285127	RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO EN CABECERA DE LA SUB CUENCA DEL RÍO ICHU DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	HUANCAMELICA	6,468,501

DEMANDA ADICIONAL 2017 INVERSIONES

FINANCIAMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA REGIÓN HUANCVELICA

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIZACION
1	360210	Mejoramiento de la Carretera Qapaq Ñan Emp-PE 26 Huaraccopata(Huancavelica)- Tipicocha(Castrovirreyna)-Emp.PE-24 San Jerónimo(Yauyos), Departamento Huancavelica y Lima	HUANCVELICA
2	260172	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Departamental de Huancavelica, Distrito de Ascensión, Provincia y Departamento de Huancavelica	HUANCVELICA
3	327830	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Segundo Nivel de Atención del Establecimiento de Salud Estratégico Hospital de Pampas; Distrito de Pampas, Tayacaja-Huancavelica	TAYACAJA
4	206292	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital II-1 Lircay, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica	ANGARAES
5	205767	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital provincial de Acobamba, provincia de Acobamba, Departamento de Huancavelica	ACOBAMBA
6	304279	Mejoramiento Del Servicio De Agua Potable Para 46 Localidades E Instalacion De Alcantarillado Sanitario Y Ubss En 7 Localidades Comprendidos En Los Distritos De Acobamba, Pomacocha, Caja Y Marcas De La Mancomunidad Municipal De Qapac Ñan, Acobamba-huancavelica	ACOBAMBA

TRATO INJUSTO EN LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL – CRÉDITO SUPLEMENTARIO 2015 - 2016

GOBIERNO REGIONALES	LEY 30458(DS N° 161-2016-EF			D.S. N° 144-2016-EF	TOTAL
	Monto 2016	Monto 2017 CONTINUIDAD	Transferencia de MINJUS 2016	Monto 2016	
AREQUIPA	53,007,481	120,356,315	-	-	173,363,796
JUNIN	65,361,977	51,726,849	-	51,098,003	168,186,829
PIURA	77,001,185	62,277,106	-	-	139,278,291
CUSCO	46,955,543	38,067,856	-	49,466,954	134,490,353
AMAZONAS	43,064,982	71,359,385	-	4,345,858	118,770,225
SAN MARTIN	15,611,106	62,088,539	-	36,744,139	114,443,784
LA LIBERTAD	50,000,000	50,000,000	-	-	100,000,000
CAJAMARCA	24,925,480	49,445,192	-	7,829,647	82,200,319
TACNA	60,000,000	-	-	-	60,000,000
PUNO	34,475,646	15,000,000	-	6,109,563	55,585,209
MOQUEGUA	19,562,158	-	-	31,214,719	50,776,877
AYACUCHO	28,797,762	-	-	14,464,364	43,262,126
APURIMAC	9,437,740	-	-	27,477,932	36,915,672
HUANUCO	28,625,599	-	1,454,962	3,843,637	33,924,198
LORETO	4,394,792	-	7,320,235	20,342,764	32,057,791
UCAYALI	-	-	-	26,073,853	26,073,853
LIMA	12,890,659	-	-	10,650,217	23,540,876
PASCO	19,393,666	-	-	3,235,900	22,629,566
MADRE DE DIOS	14,989,711	-	-	5,102,451	20,092,162
LAMBAYEQUE	13,660,709	-	-	1,999,999	15,660,708
ICA	15,584,335	-	-	-	15,584,335
HUANCAVELICA	7,414,829	-	-	-	7,414,829

PROYECTO ESTRATEGICO: CARRETERA QAPAQÑAN



	RUTAS EXISTENTES	KMS
PRIMERA RUTA	HUANCAVELICA-IZCUCHACA-HUANCAYO-OROYA-LIMA	457+00
SEGUNDA RUTA	HUANCAVELICA-RUMICHACA-SAN CLEMENTE-PISCO-LIMA	499+00
TERCERA RUTA	HUANCAVELICA-LACHOCC-VILLA DE ARMA-CHINCHA ALTA-LIMA	417+00
TRANSOCEANICA QAPAQÑAN	HUANCAVELICA-LACHOCC-HUARACCO-TIPICOCHA-FLORIDA-MADEAN-HUANGASCAR-SAN GERONIMO-CAÑETE-LIMA	374+300

PROYECTO ESTRATEGICO AEROPUERTO DE HUANCVELICA



UBICACIÓN: Los Ángeles de Ccarahuasa – Huancavelica
ALTITUD: 3910 msnm

NO SE OLVIDEN DE HUANCAMELICA



Muchas Gracias.....!