

Sexta Audiencia Pública Regional Huancavelica 2013

Maciste Díaz Abad
Presidente Regional

1

Contenido

Presupuesto 2013



Actividades y Proyectos 2013

- Social
- Económico
- Ambiental
- Institucional





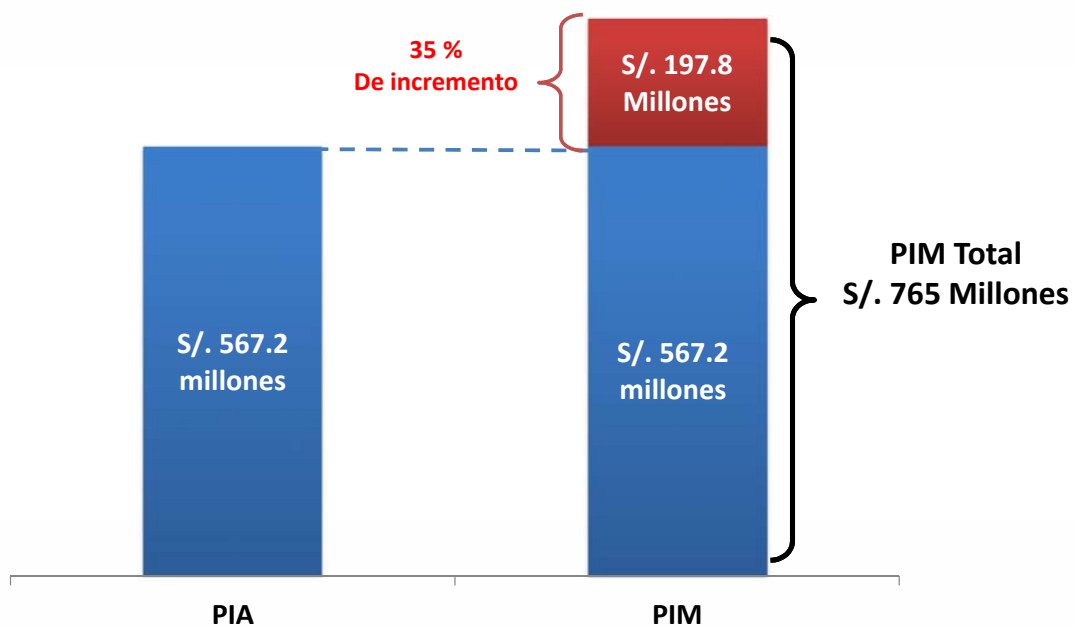
¿Cuánto es nuestro Presupuesto 2013?

Trabajamos para todos

3



Presupuesto a Nivel Pliego por Toda Fuente de Financiamiento



FUENTE: Consulta Amigable - MEF

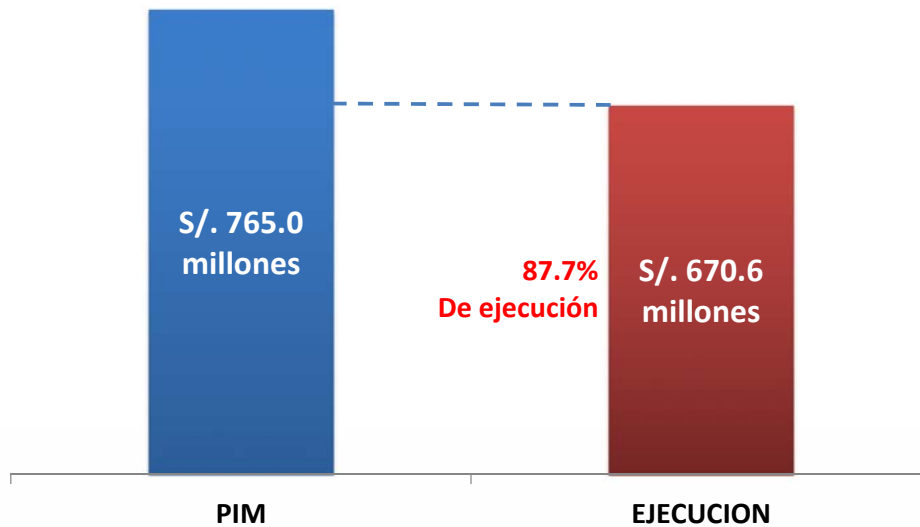
Trabajamos para todos

4



Presupuesto Ejecutado a Nivel Pliego

a toda Fuente de Financiamiento



FUENTE: Consulta Amigable - MEF

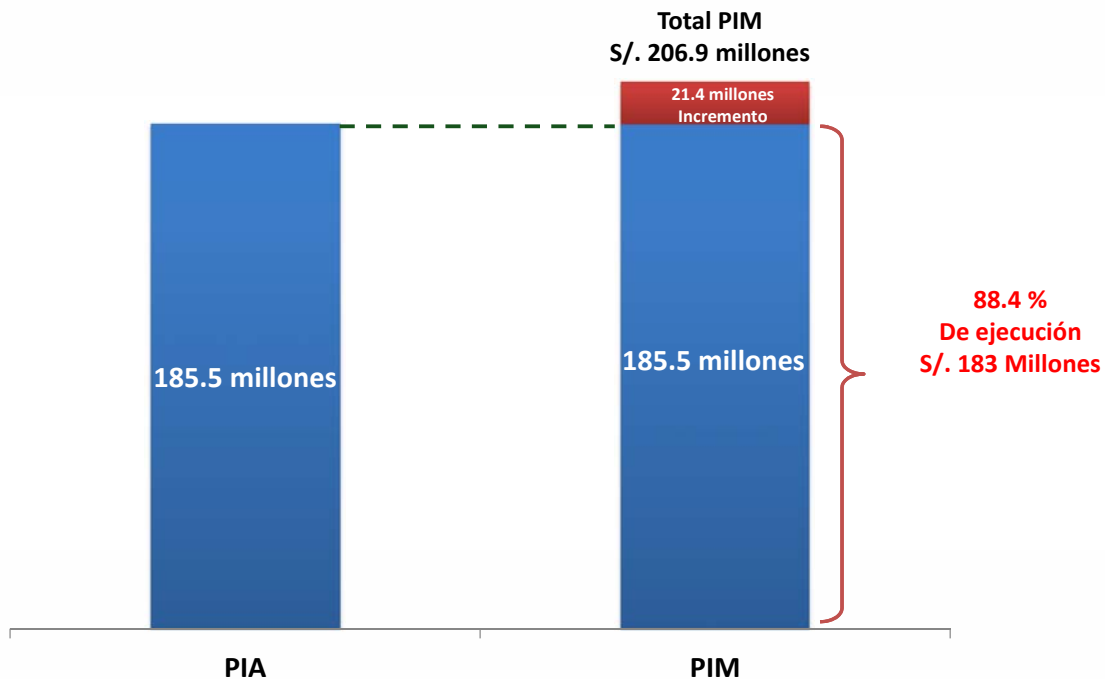
Trabajamos para todos

5



Presupuesto para Proyectos de Inversión

a Toda Fuente de Financiamiento



FUENTE: Consulta Amigable - MEF

Trabajamos para todos

6



Ranking de Ejecución de Gasto en Proyectos de Inversión por Región al 20 de Diciembre de 2013

TransEconómica PERU
Consulta de Ejecución del Gasto
viernes, 20 de diciembre del 2013

Año: 2013 | Sólo 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?	Avance %		
Ejecutora	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro	Orénica	Mes	
79%				24,162,154,124	48,794,005,933	32,635,095,053	2013	55.4
Nivel de Gobierno N. GOBIERNOS REGIONALES				4,721,400,627	8,651,866,748	7,135,159,499		72.5
Nivel de Gobierno R. GOBIERNOS REGIONALES				4,721,400,627	8,651,866,748	7,135,159,499		72.6

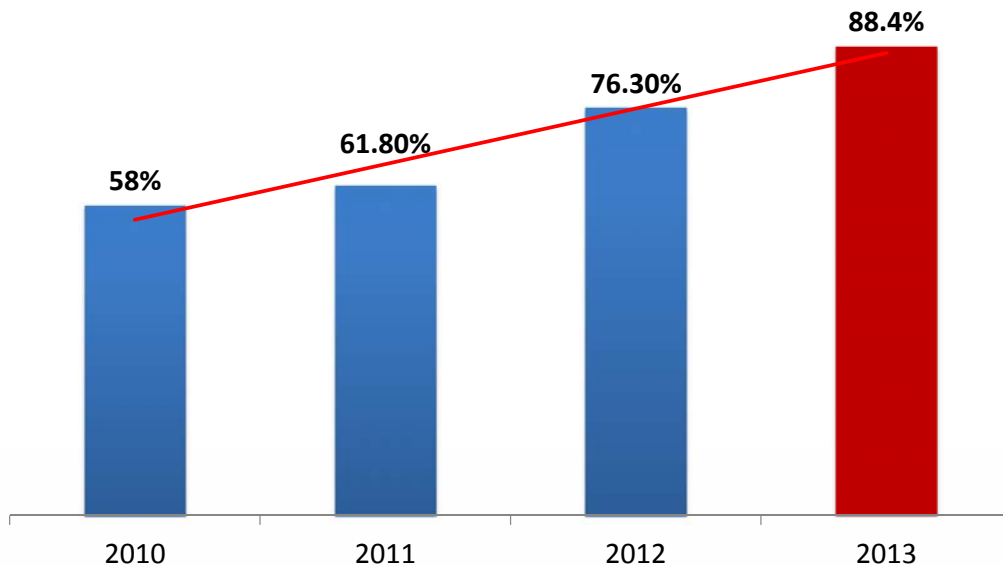
Quinto a nivel Nacional 88.4%

Buscar Item	PIA	PIB	Certificación	Com An	Avance %			
441. GOBIERNO REGIONAL ANCASH	164,470,691	360,448,615	335,167,760	341,492,034	338,460,306	337,119,000	925.442	93.5
453. GOBIERNO REGIONAL LIMA	155,377,057	240,205,913	224,901,314	223,498,239	222,973,726	221,901,492	436	92.4
440. GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	161,703,900	238,151,379	217,472,821	217,035,164	216,726,572	216,344,345	185,300,000	90.8
461. GOBIERNO REGIONAL TUMBES	123,066,860	188,016,776	180,367,611	172,461,606	169,898,287	168,678,467	110,493,244	89.7
447. GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA	105,575,555	205,992,050	192,250,930	190,707,115	187,559,287	183,008,806	170,013,750	89.4
450. GOBIERNO REGIONAL JUNIN	114,248,123	213,321,692	203,174,627	193,410,316	189,918,390	188,428,168	171,769,615	88.3
454. GOBIERNO REGIONAL CALLAO	182,123,000	363,601,755	313,141,871	307,000,776	306,897,947	305,063,634	303,496,913	84.1
456. GOBIERNO REGIONAL PASCO	111,299,693	337,907,712	319,770,160	283,904,402	280,422,297	279,336,918	238,210,410	82.7
457. GOBIERNO REGIONAL PIURA	305,207,095	409,917,847	407,734,495	394,457,592	379,660,359	371,156,159	363,630,795	79.0
443. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	374,484,239	645,531,414	622,757,810	617,966,587	613,366,180	609,564,186	364,978,604	78.9
454. GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	97,859,426	121,217,454	114,974,760	103,945,349	102,200,891	94,879,940	92,378,416	78.3
462. GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	126,214,623	231,656,584	189,824,685	182,445,712	181,883,482	179,387,678	172,945,414	77.4
451. GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	108,640,436	195,325,968	192,556,933	149,544,692	146,902,897	142,976,627	131,929,476	76.0
453. GOBIERNO REGIONAL LORETO	265,607,960	315,101,206	266,013,538	243,508,825	236,056,831	236,001,060	226,233,299	74.9
469. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	271,327,640	497,084,731	414,681,026	384,217,086	372,016,417	368,044,622	363,661,666	74.0
452. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	199,701,017	351,973,285	310,779,805	282,666,618	267,287,824	244,897,012	225,950,806	69.6
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	240,397,217	384,606,684	332,034,061	291,970,322	276,230,033	264,117,603	256,320,684	69.7
445. GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	103,167,388	328,226,580	280,141,323	234,087,608	227,738,440	220,238,082	174,831,607	66.9
458. GOBIERNO REGIONAL PUNO	180,493,977	373,998,356	362,476,656	268,484,286	261,244,117	239,288,009	201,948,481	64.0
460. GOBIERNO REGIONAL TACNA	110,247,992	241,246,311	205,702,208	203,351,946	196,882,845	152,150,687	144,191,398	63.1
448. GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	172,085,512	261,337,536	180,775,779	175,685,303	167,036,021	160,868,220	112,703,350	61.8
442. GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	148,158,031	320,532,644	248,854,759	202,518,318	200,226,457	196,437,024	188,512,073	61.3
455. GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	117,966,718	295,326,679	206,724,317	194,602,270	187,979,800	172,922,626	163,629,761	58.6
446. GOBIERNO REGIONAL CUSCO	497,790,969	1,116,409,413	702,376,667	667,523,276	649,714,999	620,607,268	585,971,743	56.6

Trabajamos para todos



Comportamiento de la Ejecución de Gasto en Inversión (actividades y proyectos)





Transferencias Financieras a Gobiernos Locales para Ejecución de Proyectos

Total Transferido 52.1 millones



Trabajamos para todos

9



¿Qué estamos haciendo en el Eje Social?

Trabajamos para todos

10



Proyectos en Educación

Inversión Programada	Inversión Ejecutada	N° de Proyectos
S/. 61.8 millones	S/. 54.7 millones	55



Trabajamos para todos

11



Proyectos más Importantes en Educación para Huancavelica

Mejoramiento de la I.E. Ramón Castilla y Marquesado – Santa Ana

Presupuesto: S/. 6.3 millones
Beneficiarios: 15,568 Habitantes
Avance: 66%



Mejoramiento de la I.E. América – Ascensión –

Presupuesto: S/. 6.6 millones
Beneficiarios: 9,735 Habitantes
Avance: 35%



Trabajamos para todos

12



Perfiles para la Construcción de Complejos Educativos y Saneamiento Físico y Legal de Educación Inicial - 2014

Provincia	Proyectos de inversión pública
Huaytará	7
Huancavelica	20
Tayacaja	10
Acobamba	16
Angaraes	22
Churcampa	9
Castrovirreyna	4
Total	88



Gestión ante el Ministerio de Educación para el Incremento de Plazas Docentes Churcampa y Tayacaja - VRAEM

Nivel educativo	TOTAL
Inicial	29
Primaria	37
Secundaria	89
Especial	09
Básica alternativa	39
Técnico productiva	09
Superior no univ.	48
TOTAL	260





Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje 2013

Inversión	S/. 9.8 millones
Beneficiarios	18,363 estudiantes de inicial y primaria
N° de II.EE. Focalizadas	568 del nivel inicial y primaria



Trabajamos para todos

15



Capacitación de Docentes y Monitoreo de II.EE.

8,091 Docentes capacitados en rutas de aprendizaje en la Educación Básica Regular.

1,503 II. EE., de educación Básica Regular

34,031 Estudiantes del 2do, 4to y 6to Grado familiarizados con el kit de evaluación.



Trabajamos para todos

16



Centro Piloto Pre Universitario "Talento Beca 18"

Inversión: S/. 1.6 millones

15 Sedes: En las capitales de Provincia y en Surcubamba, Seclla, Chopcca, Paucará, Paucarbamba, San Juan, San Pedro de Coris y Córdova.

Ingresantes: 988 (A Universidades e Institutos)

Objetivo: Fortalecer la preparación académica preuniversitaria, de los estudiantes y egresados de la EBR en forma gratuita.



Proyectos en Salud

Inversión Programada	Inversión Ejecutada	N° de Proyectos
S/. 33.8 millones	S/. 32 millones	20





Proyecto de Impacto Regional en Salud

Unidades Móviles con Servicios Médicos Especializados (Hospitales Móviles)

Inversión: S/ 33.5 millones

Beneficiarios: Toda la población de nuestro Departamento.

9 mil 477 atenciones médicas gratuitas a la fecha

En Huando, Ccasapata, Yauli, Izcuchaca, Acobamba, Paucará, Angaraes, Ñahuinpuquio, Acostambo, Pazos, Sachapite y Anta.



Trabajamos para todos

19



Rutas Organizadas por Ejes

Ejes	Provincias	Atenciones
N° 01	Huancavelica	4,335
N° 02	Acobamba-Castrovirreyna	2,859
N° 03	Angaraes-Huaytará	190
N°04	Tayacaja - Churcampa	2,093
TOTAL		9,477

Trabajamos para todos

20



Mejoramiento del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Departamental de Huancavelica

Inversión: S/ 1.8 millones

Ejecutado: 100%

Beneficiarios: 267,825 habitantes



Exterior



Interior

Trabajamos para todos

21



Adquisición de ocho Camionetas 4x4, para las Redes de Salud de la DIRESA - Huancavelica

Inversión S/. 999 mil



Trabajamos para todos



Elaboración de Expedientes Técnicos para Compra de 64 Ambulancias Rurales Tipo I y Tipo II para las 07 Provincias de la Región de Huancavelica.

Monto del Proyecto de Inversión: **S/. 19.9 millones**
Beneficiarios: **07 Provincias**



Trabajamos para todos

23



Gestión ante el Ministerio de Salud para la Adquisición 12 Ambulancias Rurales Tipo I Equipadas

Monto de Inversión : **3.4 millones**
Etapa : En proceso de Compra.
Beneficiarios : **12,491 habitantes.**



Trabajamos para todos

24



Programas Presupuestales en Salud

Programa	Ppto. a nivel Región
Articulado Nutricional	57.8 millones
Salud Materno Neonatal	25.5 millones
TBC-VIH/SIDA	4.8 millones
Enfermedades Metaxenica y Zoonosis	2.6 millones
Enfermedades No Transmisibles	5.1 millones
Prevención y Control del Cancer	2.5 millones
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres	1.5 millones
Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas	2.2 millones
Total	102.2 millones



Trabajamos para todos

25



Primera Infancia Prioridad Regional y de la Mancomunidad de los Andes



Huancavelica 25 y 26 de octubre del 2013

Reunión para la implementación de la hoja de ruta por la primera infancia



Trabajamos para todos



Proyectos en Saneamiento en Zonas de Desnutrición Crónica

S/. 778 mil

Proyecto de Integral de Agua y Saneamiento en ZONAS RURALES Chuñumayo y Antaymisa
OBRAS AL 100%



S/. 97 millones

En gestión para saneamiento en 56 localidades de La Región con PROCOES – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
OBRAS EN EJECUCION

Trabajamos para todos

27



PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

EN 95 DISTRITOS DE LA REGION

1,000 Pueblos con Aguas Segura



Trabajamos para todos



Proyectos en Vivienda

Inversión 2013 S/. 1.1 millones



S/ 454 mil

Mejoramiento de vivienda afectadas por el sismo del 2007 en Huaraccco-Pilpichaca - Huaytara

S/ 10 mil

Para el saneamiento físico legal para viviendas - desplazados de violencia política social en el distrito Daniel Hernández

S/ 109 mil

Alberges temporales, afectados por lluvias 2013, en Lacroja - Churcampa y Pazos Tayacaja



Trabajamos para todos



Proyectos Orientados a la Prevención de Riesgos

Inversión Programada	Inversión Ejecutada	Nº de Proyectos
S/. 5.2 millones	S/. 5 millones	5



Proyectos de Defensa Ribereña

Trabajamos para todos



¿Qué Otras Actividades se han Realizado en lo Social?

Apoyo a las Personas con Discapacidad

Actividad	Beneficiarios
Entrega de Aparatos Biomecánicos a las Personas con Discapacidad	35 personas beneficiadas con aparatos Biomecánicos



Trabajamos para todos

31



Promoviendo el Deporte

- II Mini Maratón Regional Huancavelica - 2013
- I Media Maratón Internacional Huancavelica Perú – 2013
- 8va Fecha Cristal Tour Pampas Huancavelica 10 Km.
- 3,400 atletas participantes (en las diferentes categorías).



Trabajamos para todos

32



Implementación de la Aldea Infantil «San Francisco de Asís»



Talleres de Costura y Carpintería con un presupuesto de **S/. 20 mil**



Implementación del Comedor, Dormitorio y Sala con un presupuesto de **S/. 90 mil**

También se Cuenta con el Perfil para La Construcción de la Aldea “San Francisco de Asís”

Estado: **APROBADO**

Monto de Inversión Total: **S/. 9,6 millones**



Trabajamos para todos



Entrega de Ayuda Humanitaria por Temporadas Bajas y Lluvias



Beneficiarios: 7,271 familias atendidas de Tiquerccasa, Distrito de Santa Ana-Castrovirreyna, Pilpichaca y Chacarilla – Yauli.

Entrega de Frazadas, Alimentos y Herramientas

Trabajamos para todos



¿Qué estamos haciendo en el Eje Económico?



Proyectos en Transportes

Inversión Programada	Inversión Ejecutada	N° de Proyectos
S/. 52.8 millones	S/. 44.6 millones	40





Proyectos de Mantenimiento Periódico de Caminos Departamentales

Presupuesto	N° de Vías
29.6 millones	12



Mantenimiento Rutinario Manual de Caminos Departamentales

Presupuesto	Longitud	N° de Vías
S/. 2.2 millones	1,015 km.	18





Proyectos en Telecomunicaciones

Inversión Programada	Inversión Ejecutada	N° de Proyectos
S/. 14 millones	S/. 14 millones	08

Proyectos para Ampliar la Cobertura del Servicios de Telefonía Móvil e Internet



Trabajamos para todos

39



Proyectos Agropecuarios

N° de Proyectos	Inversión Programada	Inversión Ejecutada
15	S/. 14.8 millones	S/. 11.4 millones



Trabajamos para todos

40



Para Proyectos de Riego

Construcción Canal de Riego, Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego, Construcción de Reservorios y Reconstrucción de Sistemas de Riego

Inversión: S/ 5.8 millones

Ejecutado: S/ 3.3 millones



Trabajamos para todos

41



Proyectos Productivos

Para el Mejoramiento de Cadenas Productivas de: Papa, Hortalizas, Cereales y Lacteos

Inversión: S/ 5.1 millones

Ejecutado: S/ 4.1 millones



Trabajamos para todos

42



Entrega de Títulos de Propiedad

Actividad	Ámbito Intervención.	Cantidad
Titulación de Predios Rurales	San Juan de Castrovirreyna - Castrovirreyna y Córdova - Huaytará	1,525 Títulos

POR ENTREGAR 360 (EN EL DISTRITO DE COSME - CHURCAMPÁ)



Proyectos de Irrigación Financiados a través del Fondo mi Riego del Ministerio de Agricultura para la Región Huancavelica

N° de Proyectos para el 2013	Inversión Programada	Beneficiarios
10	S/. 47.9 millones	16,501 Familias de Agricultores





Proyectos en Camélidos Sudamericanos

Proyecto: “Reconversión de la Producción de Camélidos Sudamericanos en Zonas Altoandinas Pobres de Ayacucho y Huancavelica”.

Inversión 2013: **S/ 1.6 millones**
Ejecutado 2013: **S/ 351 millones**
Beneficiarios: **857 Familias**

Proyecto: “Protección, Conservación y Esquila de Vicuñas en el Área de Influencia de Camisea en la Provincia de Huaytara”

Inversión Total: **S/ 3.2 millones**
Ejecutado Total: **S/ 3 millones**
Beneficiarios: **6,467 familias**



Apoyo a la Competitividad Productiva - PROCOMPITE

Cofinanciamiento del Gobierno Regional de Huancavelica

Año	Monto
2011	2.2 millones
2012	9.6 millones
2013	19 millones





Cadenas Productivas Priorizadas



N°	Cadenas Productivas
1	Papa
2	Maíz
3	Quinua
4	Arveja
5	Haba
6	Frijol
7	Cebada
8	Avena
9	Trigo
10	Vacuno
11	Ovino
12	Alpaca
13	Cuy
14	Trucha



Trabajamos para todos

47



Fondo Concursable PROCOMPITE 2012

Provincias	Nº Asociaciones	Total de Beneficiarios	Aporte GRH s/.
Castrovirreyna	15	281	1.5 millones
Huaytara	14	255	965 mil
Angares	18	378	1.4 millones
Churcampa	15	285	1.5 millones
Tayacaja	18	425	1,858,980.60
Huancavelica	21	467	1,624,838.30
Acobamba	12	347	803,444.50
TOTAL	113	2435	9,644,865.00



Trabajamos para todos

48



Fondo Concursable PROCOMPITE 2013

Asociaciones Inscritas y Planes de Negocio Presentados		
Provincias	Inscritos	Presentaron Plan de Neg.
Acobamba	78	31
Angaraes	86	51
Churcampa	77	34
Huancavelica	249	109
Castrovirreyna	53	29
Tayacaja	97	64
Huaytara	70	40
TOTAL	710	358



PROCOMPITE 2013

Entrega de Bienes de Capital Agrícolas





Promoción para la Artesanía, Turismo y Comercio Exterior

Inversión Programada	Inversión Ejecutada
S/. 393 mil	S/. 339 mil



En el Presente año se Participó en la EXPOALIMENTARIA 2013, con la promoción de 4 productos bandera (quinua, maíz, papa nativa y lácteos)



Producción Acuícola

Huancavelica en Producción de Truchas a nivel Nacional (2,012)	3er PUESTO
Producción Neta de Trucha (2012)	1,531 Tm /Año
Proyección de la Producción al (2013)	1,950 Tm / Año
Piscicultores a Mayor Escala	1 empresa (PACSAC)
Piscicultores a Menor Escala	165 piscicultores (en aumento)





Gestión para la Masificación de Gas Natural

Programa Masificación del Gas Natural: Convenio Gobierno Regional de Huancavelica y el Ministerio de Energía y Minas, Huancavelica entre las 10 ciudades beneficiarias, **Gasocentro Huancavelica: 1ra** etapa atención de medios de transporte, **2da** etapa: viviendas.



Trabajamos para todos

53



¿Qué Estamos Haciendo en el Eje Ambiental?

Trabajamos para todos

54



Proyectos de Forestación y Reforestación

N° de Proyectos	Inversión Programada	Ejecutado
7	S/. 7.7 millones	6.4 millones



Metas logradas en Proyectos Ambientales 2013

1.2 Millones Plantones Producidos



877 Has. de plantones establecidos

333 Comunidades Beneficiarias



925 Has. de Plantaciones Protegidas



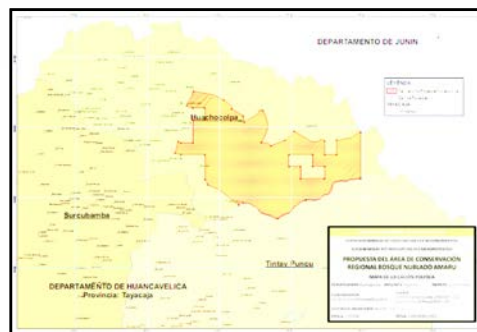
S/. 3.6 Millones Ejecutados



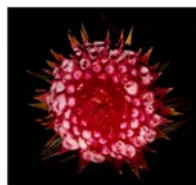
Actividades Ambientales

Gestión del Área de Conservación Regional "Bosque Nublado Amaru", ubicado en la provincia de Tayacaja, Distrito de Huachocolpa.

Declarado como área de conservación Regional con ordenanza regional N° 245-Gob.Reg.-Hvca/CR con 8023.38 Has.



Primera área protegida de la Region.



Trabajamos para todos

57

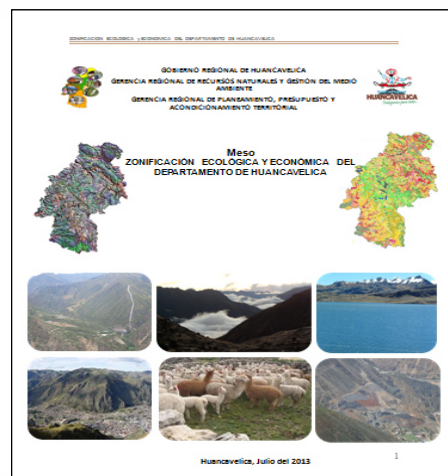


Actividades Ambientales

ZONIFICACIÓN ECONÓMICA Y ECOLÓGICA (Z.E.E.)

SE IDENTIFICÓ 4 GRANDES ZONAS	SUPERFICIE	
	HAS	%
Zonas Productivas	1294379.69	58.27
Zonas de Protección y Conservación Ecológica	680752.29	30.64
Zonas de Recuperación	244646.56	11.01
Zonas de Vocación Urbana Industrial	1674.87	0.08
TOTAL DEPARTAMENTO	2221453.41	100.00

El estudio del ZEE se encuentra a probado por la Ministerio del Ambiente



Trabajamos para todos

58



¿Qué Estamos Haciendo en el Eje Institucional?

Trabajamos para todos

59



PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO AL 2021

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO HUANCAMELICA AL 2021

CONVENIO CON:



Trabajamos para todos



CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL 2013

SUSCRIBEN	OBJETIVO
Gobierno Regional de Huancavelica y Provías Descentralizado	Para Cofinanciamiento de proyectos de Caminos Departamentales
Gobierno Regional de Huancavelica y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.	Para el funcionamiento y sostenibilidad de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo de la Región Huancavelica.
Gobierno Regional de Huancavelica y el Ministerio de Educación	El Ministerio financiará gastos operativos de especialistas de la UGEL y la DREH en PRONABEC.
Gobierno Regional de Huancavelica y el Centro de Educación Técnico Productivo "Pedro Paulet" de Huancavelica.	Para que los estudiantes de Pedro Paulet, pueden realizar práctica en las diferentes Dependencias del Gobierno Regional de Huancavelica.
Gobierno Regional de Huancavelica y la Mancomunidad Municipal Cuenca del Mantaro Vizcatan "VRAEM".	Para efectuar acciones de interés común relacionados con el desarrollo regional y nacional.
Gobierno Regional de Huancavelica y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Para la identificación de soluciones de accesibilidad y movilidad por cable, para impulsar el desarrollo sostenible de la población con alto grado de riesgo



Proyectos de Impacto Regional

N°	PROYECTO	PRESUPUESTO	ESTADO
1	ASFALTADO CARRETERA IMPERIAL – PAMPAS	S/. 185 millones	Expediente Técnico definitivo por aprobar
2	ASFALTADO CARRETERA HUANCAVELICA – LIRCAY	S/. 360 millones	Expediente Técnico definitivo por aprobar
3	ASFALTADO CARRETERA HUANCAVELICA – YAULI – PUCAPAMPA – PAUCARA	S/. 270 millones	Factibilidad aprobado En formulación de Expediente Técnico
4	HOSPITALES PROVINCIALES: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampá, Huaytará y Tayacaja	S/. 510 millones	En formulación de estudio de pre inversión
5	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGION LA DE HUANCAVELICA	S/. 22 millones	Factibilidad aprobado en formulación de Expediente Técnico
6	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRES TRAMOS BETANIA – REP. PUCAPAMPA – REP. SANGAYAICO – REP. LLIHUA PROVINCIA DE HUAYTARA	S/. 20 millones	Estudio de Pre Inversión en Formulación
TOTAL S/. 1,367 millones			

Asfaltado - Aprobado

PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL APROBADO

ASFALTADO CARRETERA HUANCAVELICA – LIRCAY



**EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO APROBADO
S/. 360 millones**



Muchas Gracias...