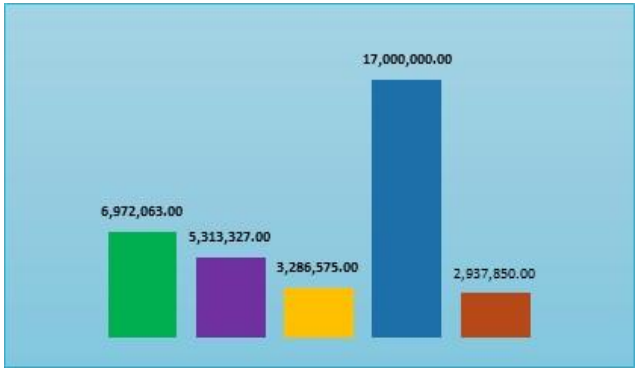
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

Octubre 2015

Glodoaldo Álvarez Oré
Presidente Regional

CONTENIDO



Características Generales

Potencialidades

Indicadores Regionales

Ejecución Presupuestal 2014 - 2015

Presupuesto 2016 y Demanda Adicional

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO

- Población Total: 494,963 Hab*.
- Superficie: 22,131.5 Km2
- Altitud: entre 750 a 5,300 m.s.n.m
- Está constituido por 7 Provincias y 97 Distritos.
- 70% de la población es rural y 30% urbana
- Tiene 628 comunidades campesinas reconocidas
- El 65% de la PEA se encuentra en la actividad agropecuaria.

* Población Proyectada 2015 - INEI

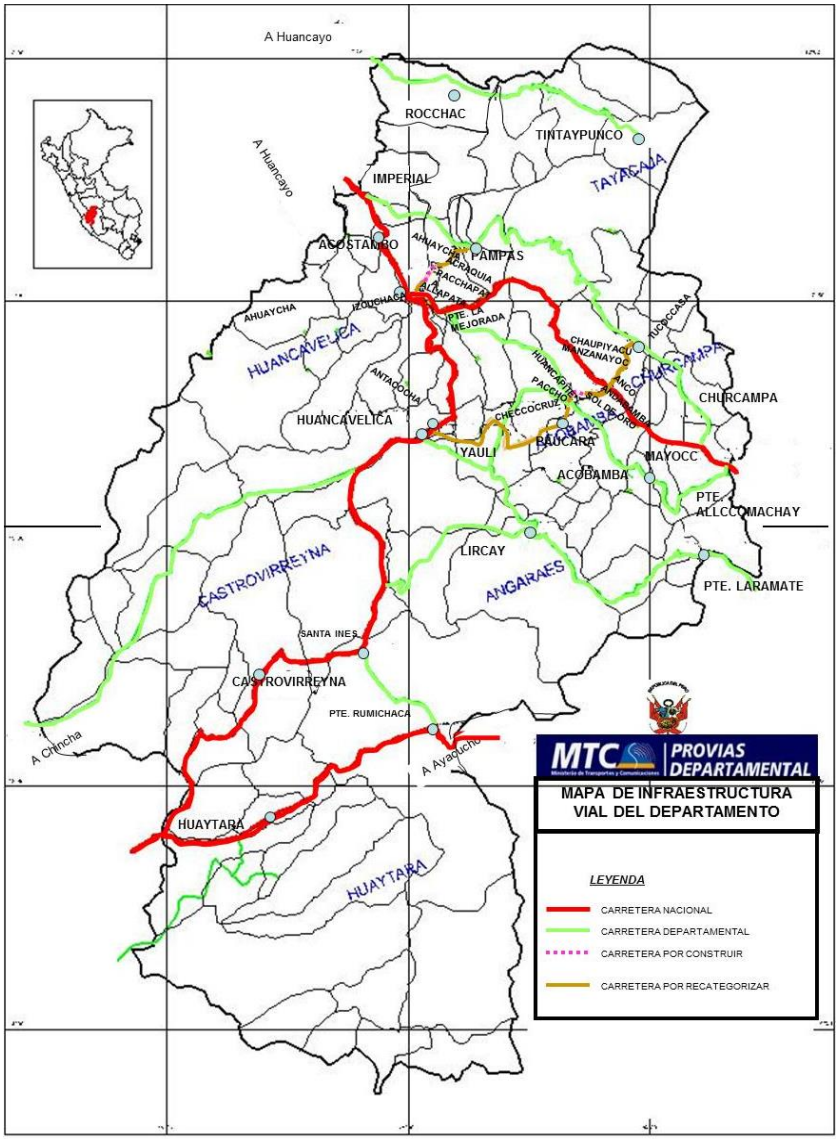
PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO

Terrestre:

- Huancavelica – Pisco – Lima (512 km)
- Huancavelica – Huancayo – Lima (457 km)
- Huancavelica - Rumichaca – Ayacucho (245 km)
- Huancavelica - Lircay – Ayacucho (230 km)
- Huancavelica – Tipicocha – San Gerónimo – Cañete – Lima (Proyecto Nuevo 355 km, Tiempo de viaje 5 Hrs)

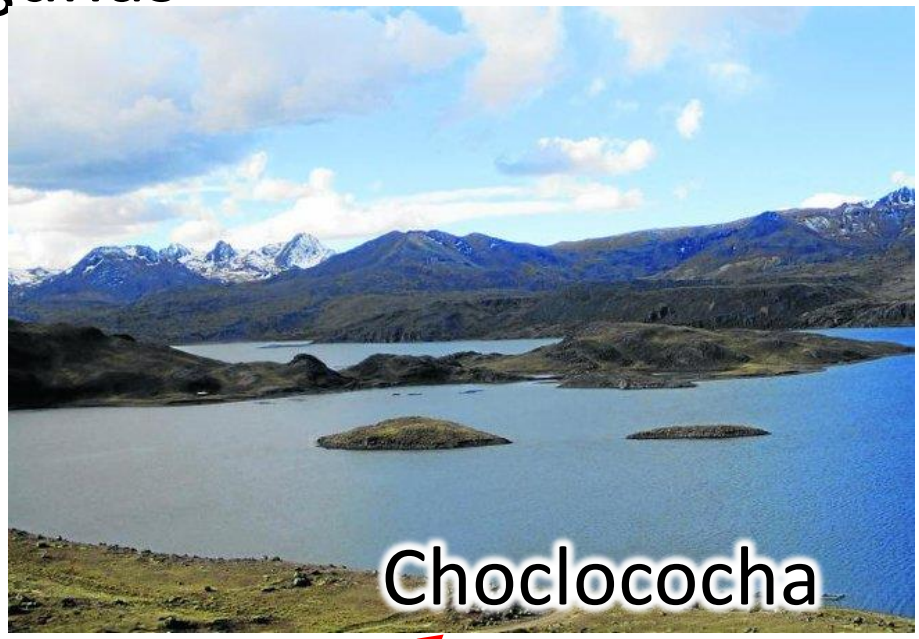
Férrea:

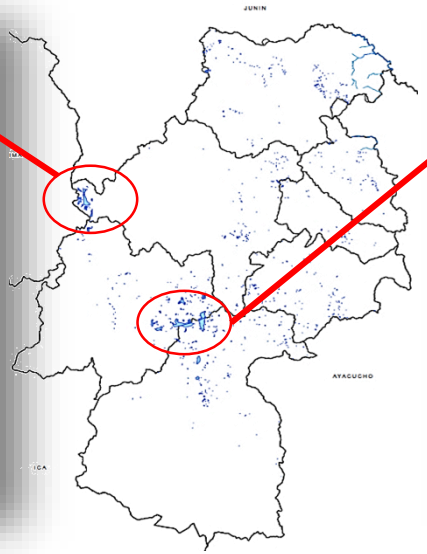
Huancavelica – Huancayo (125 km)



POTENCIALIDADES

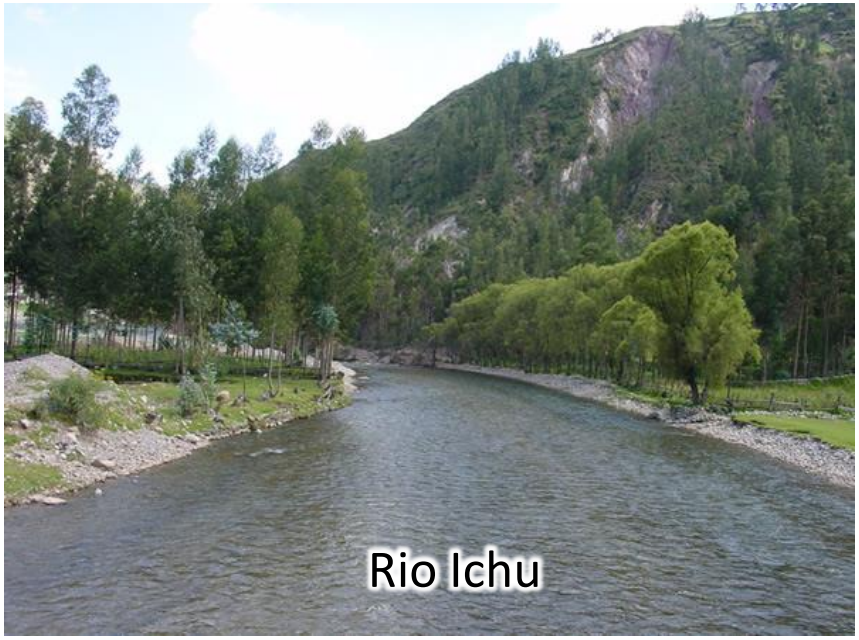
106 Lagunas

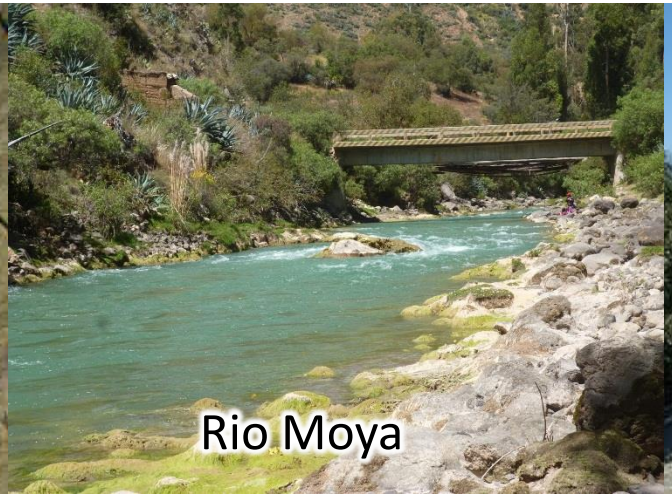




RECURSOS HÍDRICOS

41 Ríos





Recursos Hidroenergético

Complejo Hidroenergético Santiago Antúnez de Mayolo (1008 MW)

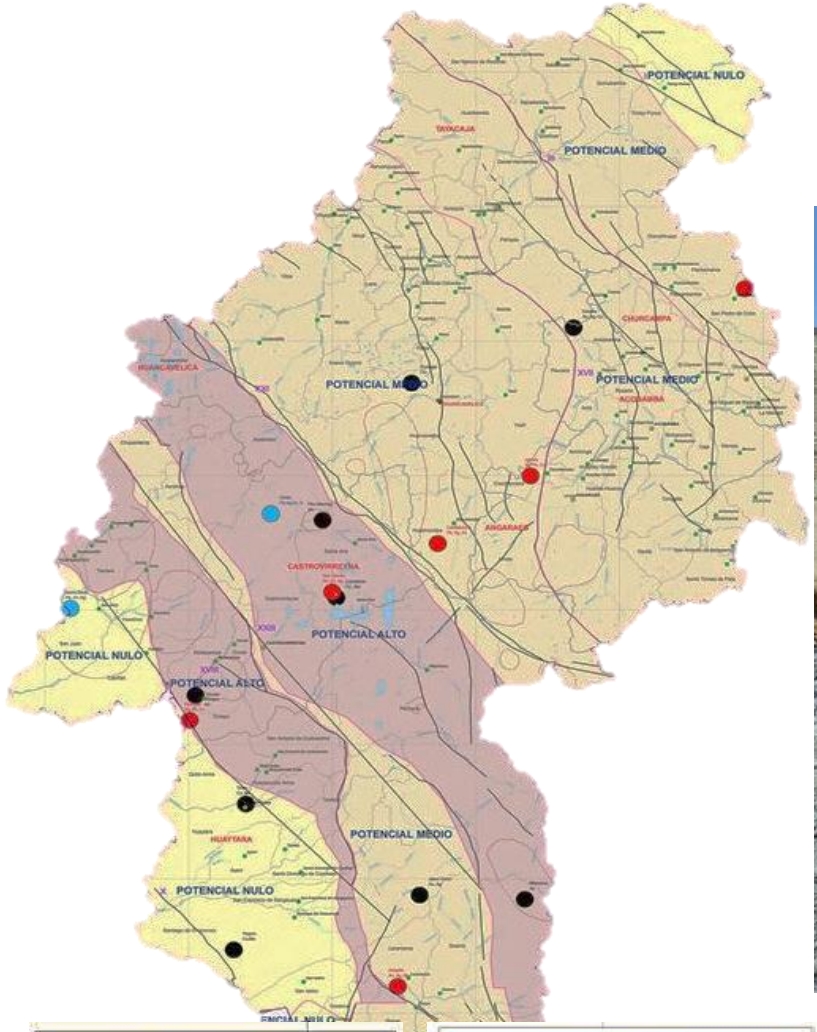
- Tablachaca Represa
- Campo Armiño y Restitución Central Hidroeléctrica

Complejo Hidroenergético Cerro del Águila (525 MW)

SUPERFICIE TERRITORIAL

USO DE LA TIERRA EN HECTÁREAS		
Pastos Naturales	978.8 mil Has	65.9%
Superficie dedicada a otros usos	218.6 mil Has	14.7%
Superficie Agrícola	211.4 mil Has	14.2%
Montes y Bosques	76.5 mil Has	5.1%
TOTAL	1.485 millones de Has	100%

POTENCIAL MINERO



Potencial Alto: Castrovirreyna y Huaytará

Potencial Medio: Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Churcampa y Tayacaja

RECURSOS TURÍSTICOS

Sitios Naturales (lagunas, nevados, bosque de piedras, ríos, etc.

Manifestaciones Culturales y Folclóricas (danza de tijeras, cuchuscha, negrería, etc.

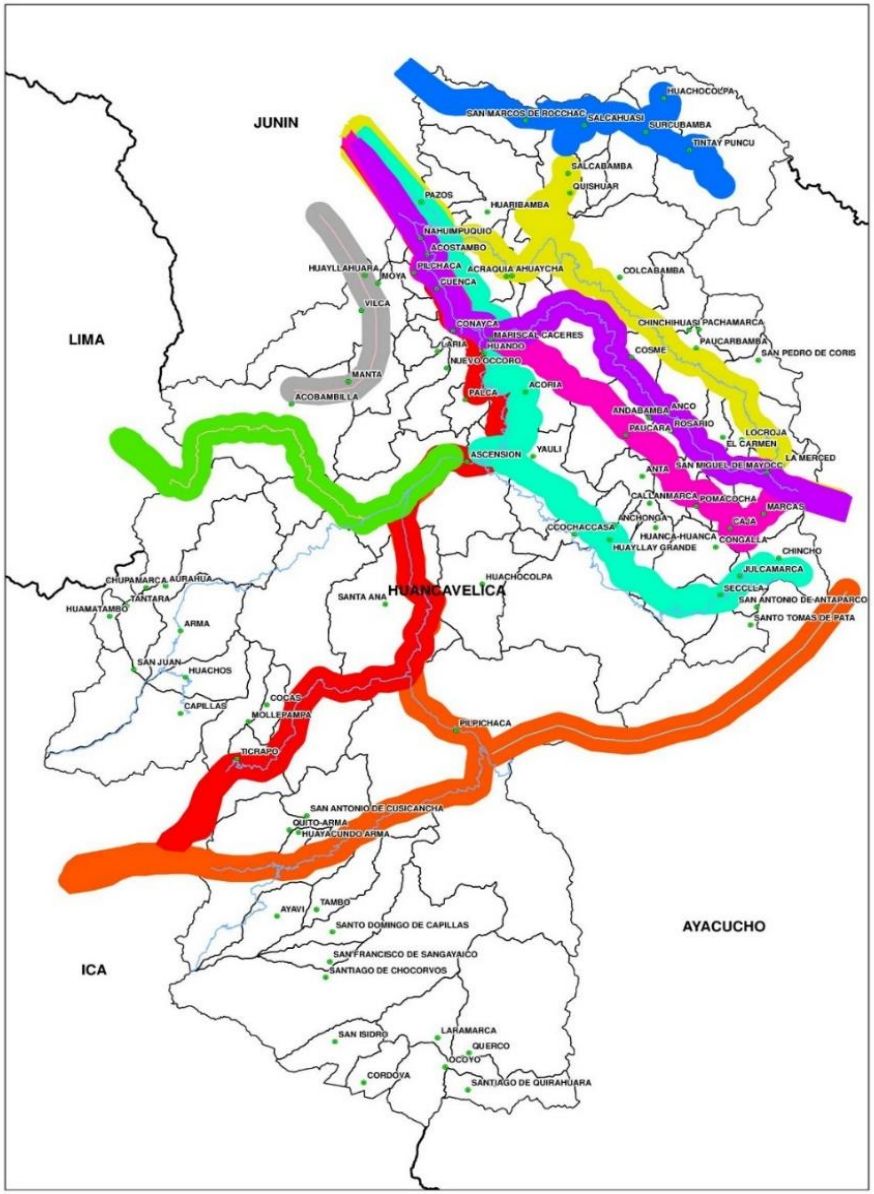
Sitios Arqueológicas (ingahuasi, incañan, iglesia de Huaytará, killamachay, tumba pre incaico, etc.

PEA OCUPADA SEGÚN ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	2013 (%)
Agricultura	65.2
Comercio	10.9
Hoteles y Restaurantes	3.5
Administración pública	3.3
Otros servicios	3.2
Manufactura	3.1
Enseñanza	3.1
Minería	2.8
Construcción	2.3
Transporte y Comunicaciones	1.7
Inmobiliarias y alquileres	0.6
Pesca	0.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI

CORREDORES ECONÓMICOS



- Huancavelica – Cotay – Tipicocha - Lima
- Huancavelica – Pilpichaca – Huaytará – Pisco e Ica
  Ayacucho – Pilpichaca – Huaytará – Pisco e Ica
- Huancayo - Izcuchaca - Huancavelica – Castrovirreyna - Pisco
- Huancayo – Izcuchaca - Huancavelica – Lircay – Julcamarca - Ayacucho
- Huancayo – Izcuchaca – Paucará - Acobamba – Marcas – Huanta
- Huancayo – Izcuchaca – Paucará – Anco – Mayocc – Huanta
- Huancayo – Pampas – Colcabamba – Churcampa – Huanta
- Tintay Puncu – Huachocolpa – Surcubamba – Salcahuasi – S.M. Rocchacc - Huancayo
- Acobambilla – Vilca - Huancayo

INDICADORES REGIONALES

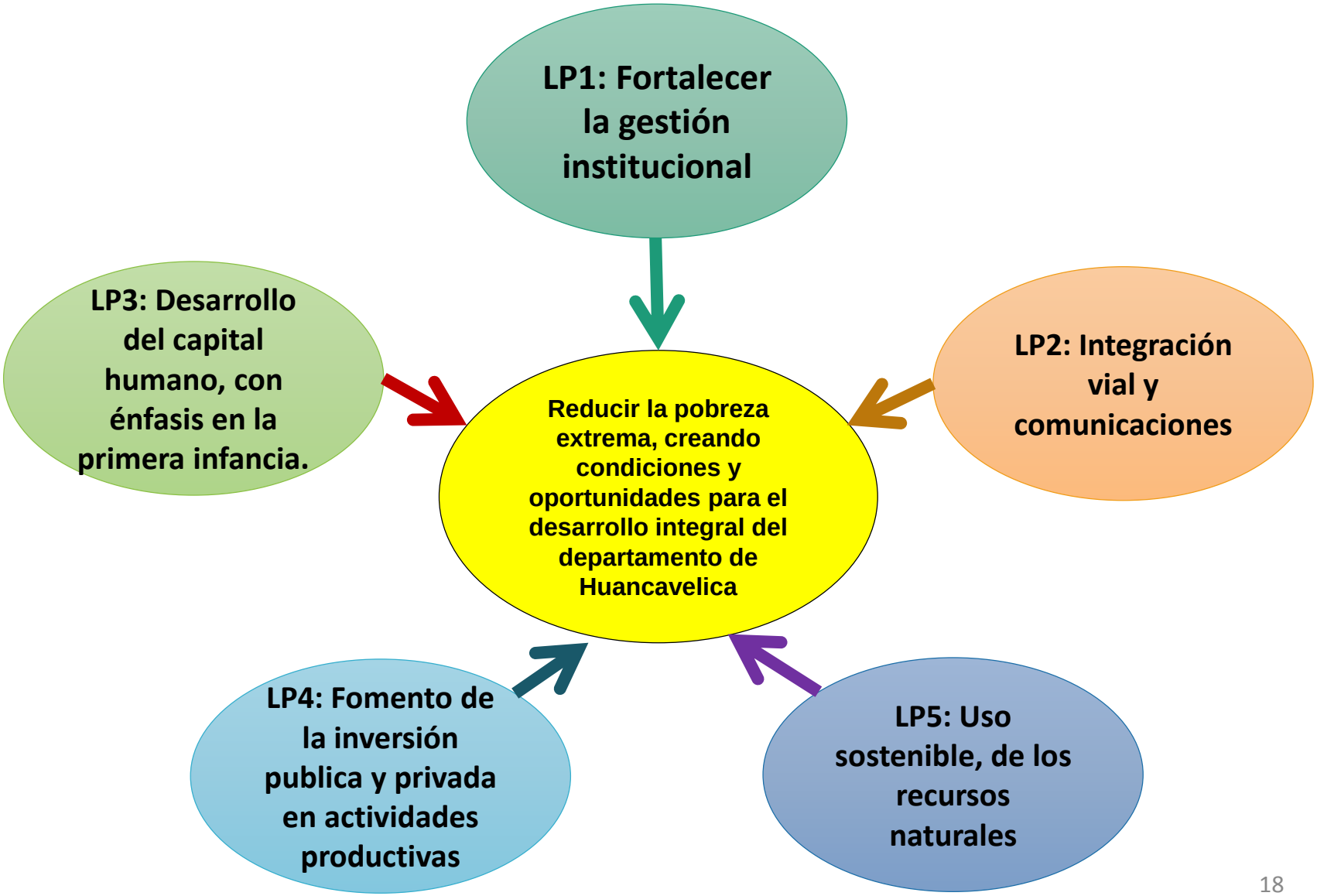
INDICADORES REGIONALES

Indicador	2014 (%)	Fuente
Incidencia de Pobreza	52.30	INEI - ENAHO
Incidencia de Pobreza Extrema	14.10	INEI - ENAHO
Comprensión lectora del segundo grado de primaria.	28.70	ECE 2014
Matemática del segundo grado de primaria.	21.00	ECE 2014
Desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de 5 años.	35.00	INEI - ENDES
Niños y niñas de 6 a menos de 36 meses con anemia.	49.00	INEI - ENDES
Viviendas con servicio de agua instalada	75.10	INEI
Viviendas con servicio de desagüe instalado	28.00	INEI
Hogares con servicio de internet	1.70	PDRC
Vías con pavimento definitivo del departamento.	2.33	PDRC
Gasto orientado a programas presupuestales (PpR).	72.00	MEF

MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

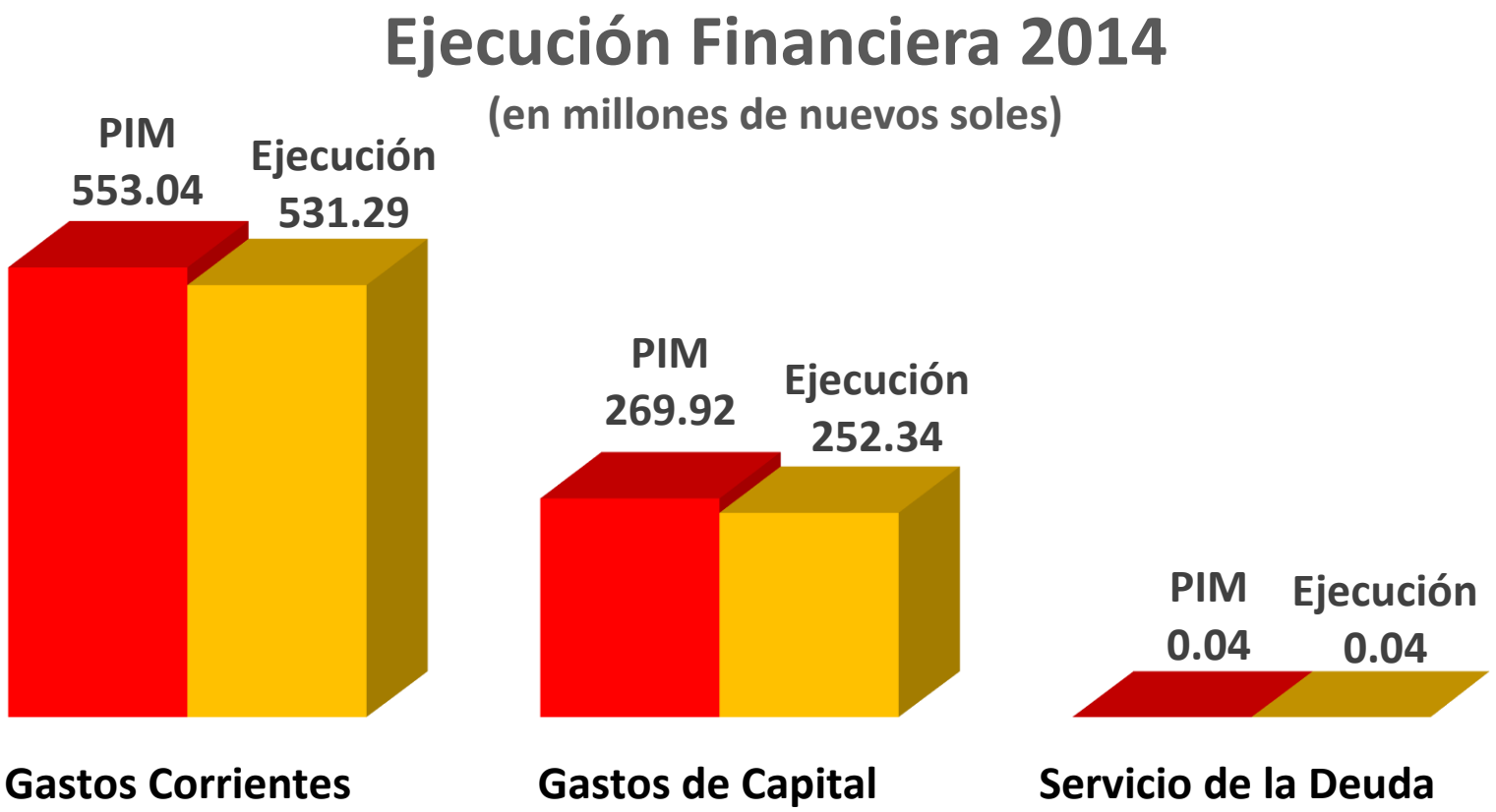
Organizar y Conducir con eficacia, eficiencia y transparencia la gestión pública regional; en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; concertando el esfuerzo del Gobierno Nacional, Local y de la Sociedad Civil; y promoviendo, orientando y articulando la inversión pública y privada para contribuir con el desarrollo integral y sostenido de la región.

LLAQTA SALUDABLE: VISION DE DESARROLLO REGIONAL



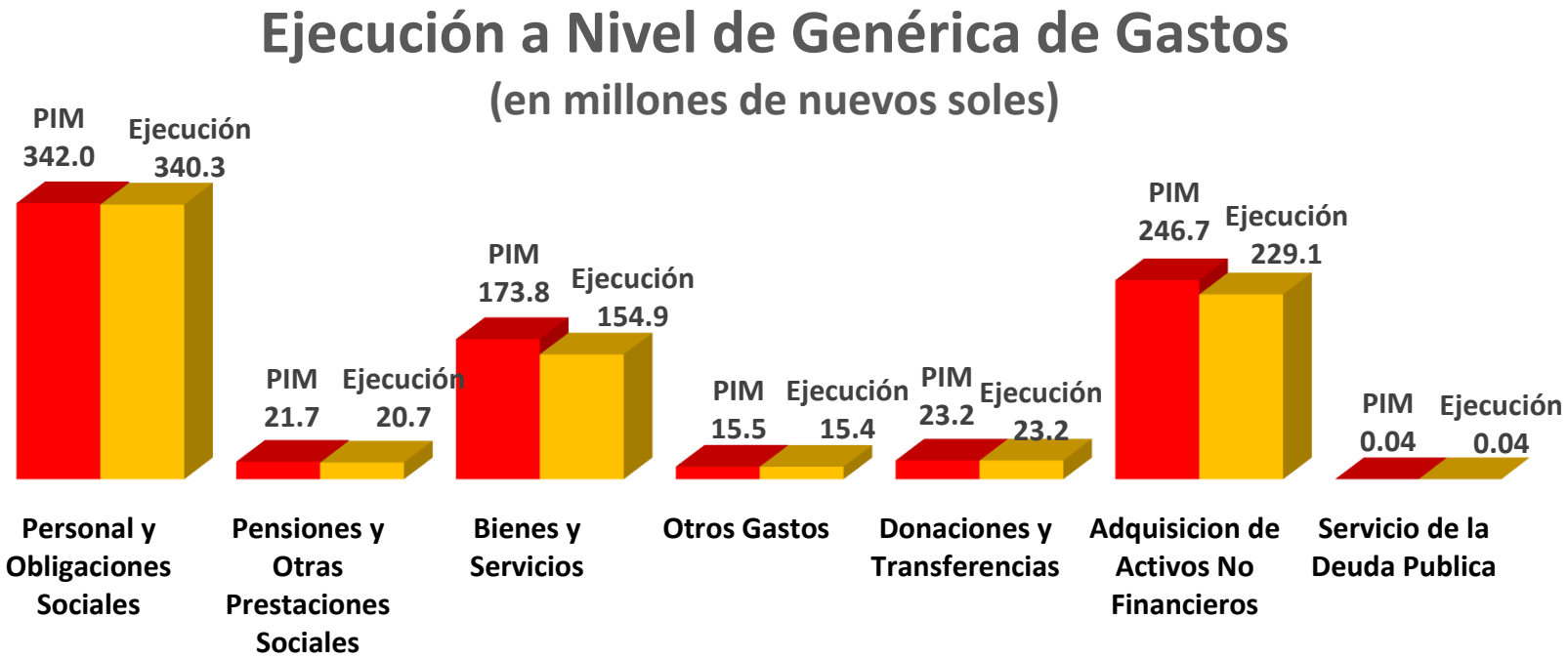
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO



Categoría de Gasto	PIA	PIM	Ejecución	%
Gastos Corrientes	416,323,582	553,036,254	531,285,809.39	96.1%
Gastos de Capital	194,223,693	269,919,991	252,338,696.00	93.5%
Servicio de la Deuda	0	40,271	40,270.22	100.0%
Total	610,547,275	822,996,516	783,664,775.61	95.2%

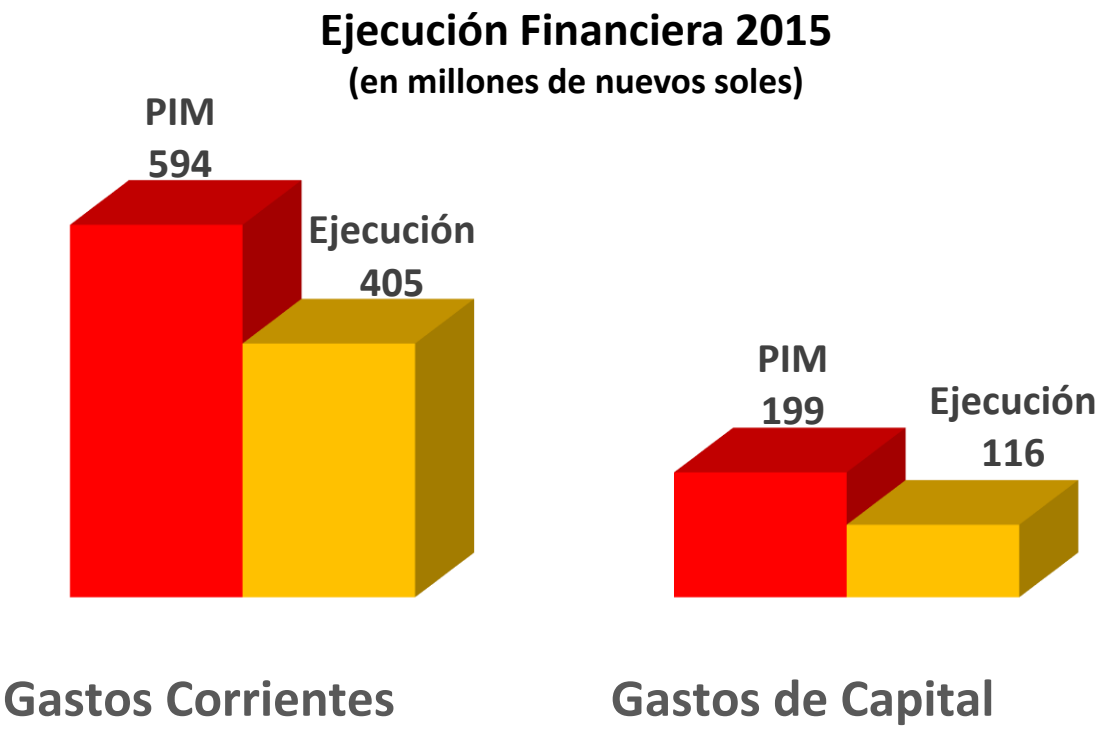
EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO



Genérica de Gasto	PIA	PIM	Ejecución	%
Personal y Obligaciones Sociales	284,357,834	341,975,169	340,281,113	99.5%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	18,845,000	21,688,438	20,717,547	95.5%
Bienes y Servicios	112,057,748	173,823,021	154,899,829	89.1%
Otros Gastos	1,063,000	15,549,626	15,387,321	99.0%
Donaciones y Transferencias	0	23,196,505	23,195,793	100.0%
Adquisicion de Activos No Financieros	194,223,693	246,723,486	229,142,903	92.9%
Servicio de la Deuda Publica	0	40,271	40,270	100.0%
Total	**610,547,275**	**822,996,516**	**783,664,776**	**95.2%**

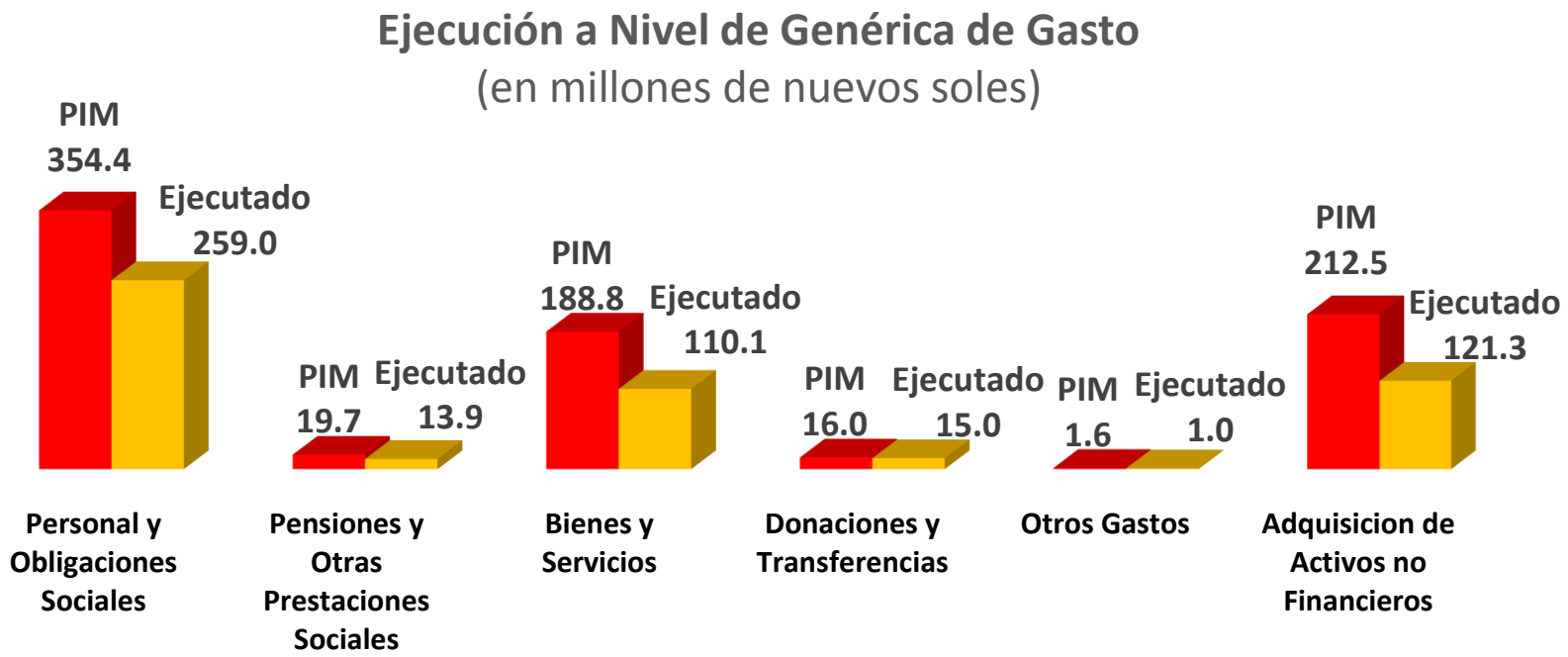
EJECUCIÓN FINANCIERA 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO



Categoría de Gasto	PIA	PIM	Ejecución	%
Gastos Corrientes	431,171,669	593,902,229	404,650,630	68.1%
Gastos de Capital	187,760,668	199,148,385	115,641,257	58.1%
Total	618,932,337	793,050,614	520,291,887	65.6%

EJECUCIÓN FINANCIERA 2015
A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO



Genérica de Gasto	PIA	PIM	Ejecutado	%
Personal y Obligaciones Sociales	297,002,546	354,445,018	258,987,377.00	73.1%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	19,106,100	19,719,873	13,914,233.00	70.6%
Bienes y Servicios	113,218,379	188,794,297	110,133,651.00	58.3%
Donaciones y Transferencias	0	15,976,308	14,976,307.00	93.7%
Otros Gastos	1,063,050	1,627,965	973,276.00	59.8%
Adquisicion de Activos no Financieros	188,542,262	212,487,153	121,307,043.00	57.1%
Total	**618,932,337**	**793,050,614**	**520,291,887**	**65.6%**

EJECUCIÓN FINANCIERA – 2015
ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Transparencia Económica PERU

Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

jueves, 08 de octubre del 2015

Navegador | Buscador | Reportes

Reiniciar | Exportar | Graficar

Año 2015 | 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 Presupuesta	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre	Mes

Pliego							Girado	Δ Avance %
TOTAL	130,621,290,973	148,956,694,433	127,192,876,536	114,388,915,505	95,032,159,004	90,121,746,484	87,914,901,095	60.5
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES						[illegible]383	15,729,795,666	62.0
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES						[illegible]8	15,728,711,293	62.0
463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA						[illegible]22	657,307,303	70.3
464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	802,765,540	973,549,098	891,929,120	835,[illegible]		670,255,350	653,293,080	68.8
449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	701,906,385	846,142,170	781,369,130	743,616,247	640,[illegible]	[illegible]413,545	570,146,464	67.8
444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	849,620,638	1,308,455,043	1,190,170,601	1,132,650,167	888,412,203	[illegible]	863,322,265	66.7
453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	1,102,725,226	1,263,718,601	1,055,321,520	975,844,063	863,968,787	840,782,031	[illegible]175,431	66.5
447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	618,932,337	793,050,614	728,810,909	593,640,611	535,363,915	520,291,886	498,847,12[illegible]	65.6
462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	474,864,565	655,108,627	565,586,442	485,265,505	444,708,883	423,176,390	409,031,081	64.6
452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	789,923,607	1,181,378,008	1,099,331,107	918,025,832	769,308,590	761,261,919	730,474,102	64.4
448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	702,714,683	922,862,725	726,209,935	664,338,153	604,164,880	594,283,693	562,847,364	64.4
460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	344,511,600	438,200,811	392,870,791	352,938,499	291,740,646	277,797,153	272,910,950	63.4
451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,370,398,392	1,779,418,115	1,550,219,766	1,423,126,182	1,122,100,213	1,109,059,162	1,094,795,470	62.3
445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,020,111,428	1,497,041,368	1,359,151,449	1,203,198,754	943,948,044	932,357,576	915,202,699	62.3
458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,070,196,608	1,368,020,693	1,226,321,743	1,038,777,244	874,827,041	849,380,235	828,962,136	62.1
440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	512,114,032	641,312,498	598,499,180	494,118,876	411,779,581	396,990,080	367,158,056	61.9
443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,139,169,455	1,532,018,861	1,216,371,483	1,030,873,174	948,458,028	937,823,500	886,614,918	61.2
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	949,103,295	1,391,100,266	1,103,950,082	930,667,813	852,135,119	842,456,750	826,265,874	60.6
461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	345,876,385	395,268,734	279,808,832	248,254,953	240,838,054	237,586,179	232,612,265	60.1
442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	679,028,569	890,059,119	699,861,201	604,732,604	545,302,571	534,493,274	511,296,853	60.1
457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	1,223,545,512	1,542,864,013	1,219,105,321	992,048,118	928,037,585	915,688,838	883,252,921	59.4
446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,295,495,380	1,840,044,222	1,605,351,133	1,144,984,924	1,072,442,325	1,046,720,460	1,020,836,979	56.9
456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	334,172,916	499,129,197	456,011,016	370,383,422	285,177,730	283,168,268	255,751,186	56.7
441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	882,249,959	1,234,112,730	823,370,233	730,064,280	714,409,715	695,577,241	686,634,461	56.4
459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	784,439,070	1,418,094,295	1,334,446,776	1,248,474,021	813,734,427	798,517,379	769,304,684	56.3
455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	305,053,756	404,472,678	337,824,543	260,525,531	239,873,042	225,009,675	222,506,814	55.6
454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	242,089,097	330,028,170	294,800,847	242,726,439	197,551,389	179,183,764	172,765,324	54.3
465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	51,495,058	58,342,549	36,813,682	32,953,052	30,420,474	27,556,633	27,395,493	47.2

Buscar Ítem | Por código | Por descripción | ¿Cómo buscar?

Gobierno Regional de Huancavelica
65.6%
Sexto Lugar

EJECUCIÓN FINANCIERA - 2015
PROYECTOS

Transparencia Económica PERU

Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

jueves, 08 de octubre del 2015

Navegador | Buscador | Reportes

Reiniciar | Exportar | Graficar

Año 2015 | Sólo Proyectos

¿Quién gasta? — Ejecutora
¿En qué se gasta? — Categoría Presupuesta | Producto/Proyecto | Función
¿Con qué se financian los gastos? — Fuente
¿Cómo se estructura el gasto?
¿Dónde se gasta?
¿Cuándo se hizo el gasto? — Trimestre | Mes

Gobierno Regional de Huancavelica
58.1%
Quinto Lugar

TOTAL								16,298,902,531	47.2
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES								2,926,022,852	46.0
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES								2,924,938,480	46.0
Pliego								Girado	Avance %
444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	231,408,918	478,180,137	428,282,106	412,191,159	319,567,28[illegible]	[illegible]	[illegible]	311,759,386	65.5
463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	143,414,880	167,893,792	147,254,905	107,893,279	107,074,955	10[illegible]	[illegible]	85,789,882	62.9
448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	179,931,727	229,315,065	198,879,412	165,688,960	147,439,147	143,234,655	[illegible]	[illegible]038,202	62.5
453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	199,005,015	192,162,429	164,023,192	129,734,567	127,958,647	112,383,173	109,53[illegible]	[illegible]	58.5
447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	187,760,668	199,148,385	181,947,420	123,739,900	121,530,647	115,641,257	106,529,111		58.1
452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	139,306,844	386,897,371	359,307,255	226,467,709	224,031,327	222,795,115	195,184,873		57.6
464: GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	119,915,462	166,957,121	157,614,931	120,199,802	96,216,450	95,621,542	94,934,404		57.3
451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	397,760,459	533,215,850	472,351,170	411,706,187	300,287,103	298,792,486	293,081,018		56.0
460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	56,527,708	85,592,707	74,339,963	57,477,682	49,687,704	43,217,650	41,531,794		50.5
462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	120,450,912	197,362,343	183,401,787	117,701,882	114,517,694	96,099,435	94,021,360		48.7
465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	37,926,893	42,508,659	23,691,529	21,067,380	20,859,713	20,291,222	20,165,909		47.7
440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	180,264,902	202,765,280	191,236,434	106,660,055	96,110,585	95,713,689	73,527,230		47.2
442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	235,915,723	285,434,391	216,655,243	154,325,137	141,100,928	133,487,545	128,330,437		46.8
456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	98,189,522	198,566,474	189,478,204	145,230,241	88,424,576	87,962,955	73,731,947		44.3
459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	243,701,064	657,374,100	628,714,347	585,194,551	282,432,716	277,775,506	261,659,071		42.3
455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	114,073,840	154,907,724	134,125,295	79,017,344	76,401,467	65,262,294	64,229,125		42.1
446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	352,499,691	610,840,439	572,853,836	307,944,110	263,631,878	246,248,797	231,758,139		40.3
443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	311,718,296	428,452,264	336,384,739	187,428,330	168,534,794	166,649,085	122,295,405		38.9
449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	128,275,666	112,070,265	94,599,743	71,200,623	70,487,332	42,615,537	42,553,347		38.0
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	126,129,223	327,272,634	296,132,297	183,403,410	125,270,637	120,658,075	115,145,684		36.9
454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	103,417,718	140,159,082	123,767,844	76,374,283	64,485,564	50,856,127	50,153,115		36.3
458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	172,618,850	226,655,492	199,366,845	113,474,779	102,010,081	82,106,251	72,703,971		36.2
445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	56,025,785	239,193,113	212,351,499	117,058,411	86,072,239	81,263,267	73,781,069		34.0
457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	293,166,948	341,774,480	287,988,022	117,414,861	104,944,770	101,668,207	88,605,097		29.7
461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	99,542,801	89,778,027	52,499,069	25,944,634	25,755,821	24,697,051	24,376,855		27.5
441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	98,621,502	196,473,008	85,079,779	31,616,677	31,293,559	23,566,186	23,516,160		12.0

Buscar Ítem | Por código | Por descripción | ¿Cómo buscar?

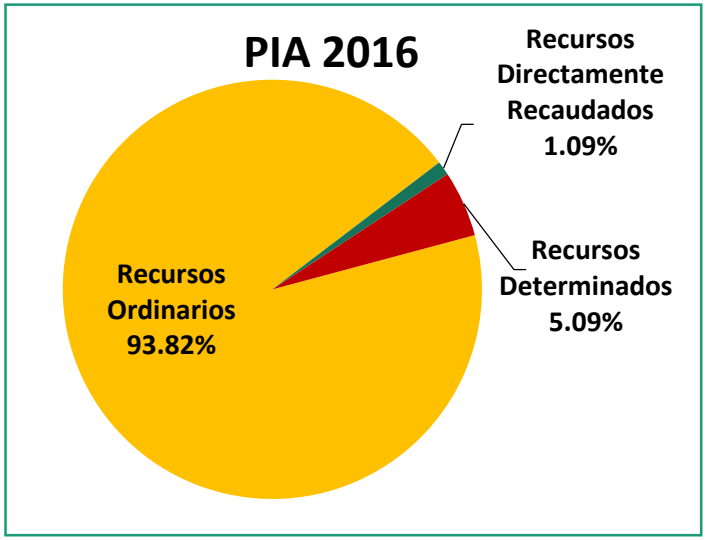
PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN - 2015

PROYECTO	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	PIM	EJECUCION
Mejoramiento de pistas y veredas de la avenida los Libertadores del cercado de Castrovirreyna	5,116,999.81	3,505,872	3,182,140.43
Mejoramiento del servicio de diagnostico por imagenes del hospital de Pampas	5,226,884.49	3,603,706	3,563,202.00
Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Santa Ana, red Huancavelica	9,837,000.08	3,095,427	2,361,557.13
Construccion y mejoramiento de la carretera Pilcocancha-Atayllama-Chaynapampa-Acoria, Hvca.	4,871,276.14	3,191,995	3,098,169.46
Mejoramiento y ampliacion de los servicios de educacion secundaria en la I.E. Nuestra Señora de Cocharcas del, distrito de Paucara - Acobamba	10,982,546.65	3,153,456	2,544,286.66
Mejoramiento y ampliacion de los servicios educativos del nivel inicial escolarizados de los centros poblados y sectores de los distritos de Acobamba y Pomacocha.	5,407,635.04	5,018,056	19,960.00
Instalacion y mejoramiento de los servicios deportivos en las localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo Ccachuana, Pucarumi en los distritos de Huancavelica y Ascensión	17,048,145.82	3,000,000	2,145,994.31
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 Angeles de Ipipata de los distritos de Lircay	10,050,823.04	2,989,884	103,000.00
Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y saneamiento en la zona urbana de Izcuchaca, Huancavelica	9,934,663.88	9,120,506	682,374.20
Mejoramiento de la carretera: Pampalca-Carhuancho-Ccaccena, distrito de San Pedro de Coris - Churcampa	3,769,509.70	3,443,793	2,939,656.95
Mejoramiento del camino vecinal de Huantaro-Pilchaca-Sebastian Barranca-Telleria, distrito de Pilchaca, Huancavelica	4,755,232.50	2,981,322	2,657,007.04
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del sector Puchqocc, Manzanayocc, Sequia Alta y Yurac Rumi de la C.C. Santa Barbara, Huancavelica	4,372,254.54	3,639,444	3,329,843.85
Mejoramiento de los servicios educativos secundarios en la I.E agropecuario Silva, del CP. de Silva, distrito de Acoria - Huancavelica	2,681,560.41	2,562,025	2,378,513.80
Mejoramiento del servicio educativo de nivel secundario en la I.E. Tupac Amaru en la localidad de Palca, Huancavelica	4,066,383.49	3,064,343	2,444,340.26

PRESUPUESTO 2016

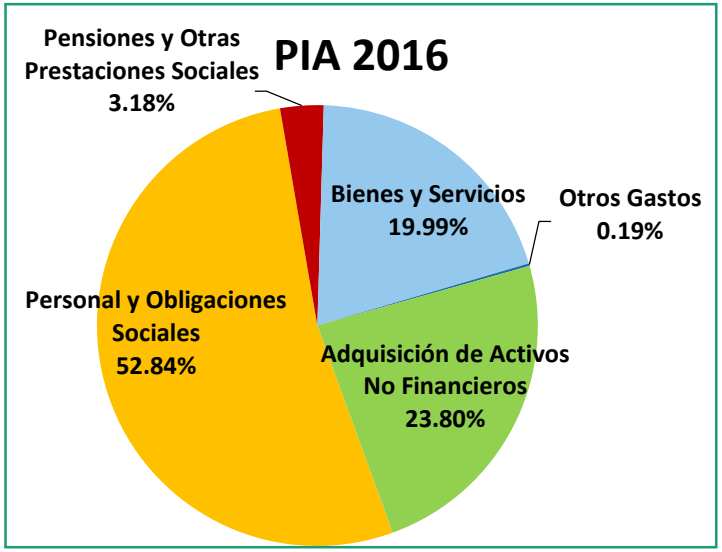
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	PIA 2016
Recursos Ordinarios	572,995,880
Recursos Directamente Recaudados	6,649,916
Recursos Determinados	31,110,373
Total general	610,756,169



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2016 A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO

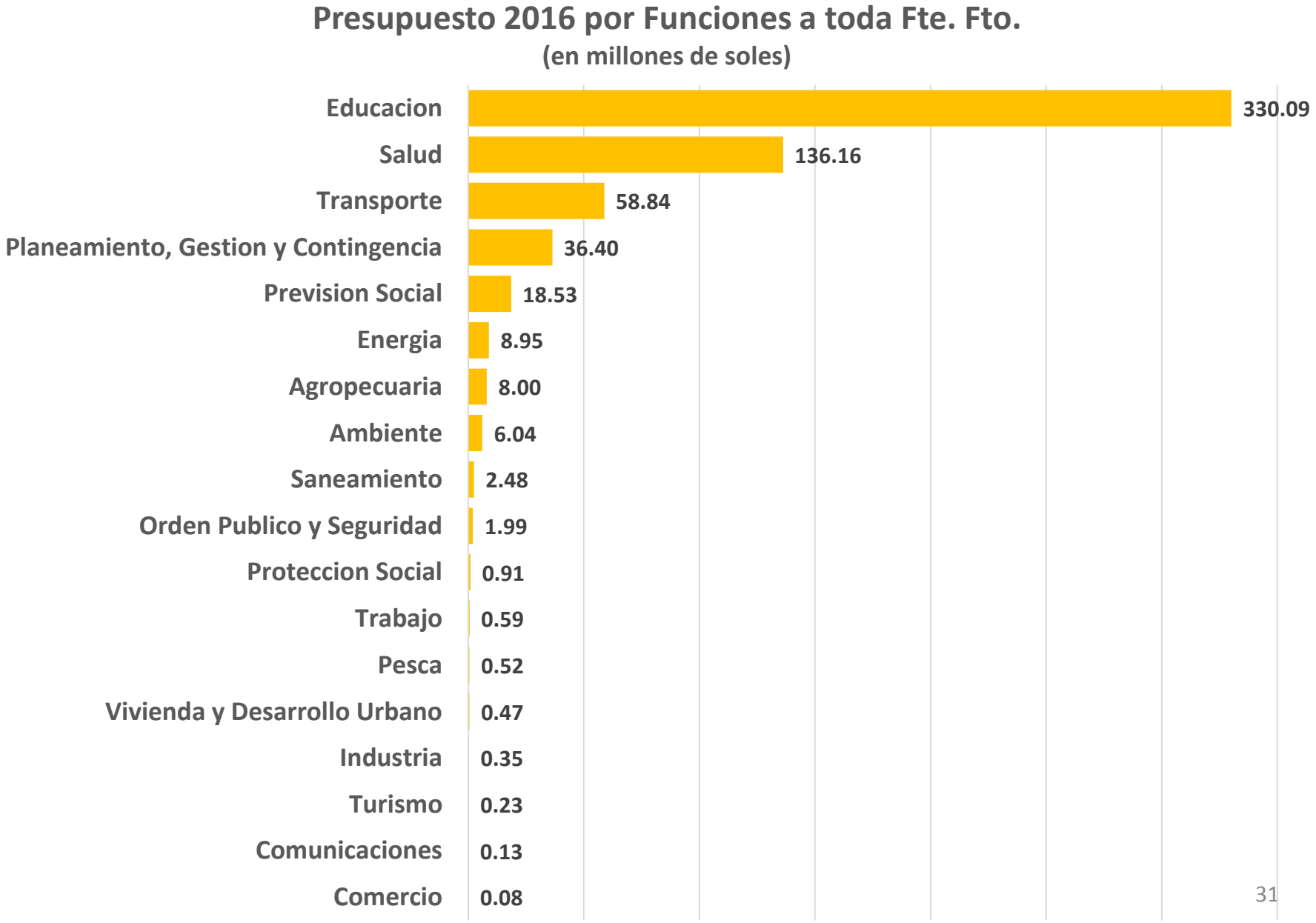
Genérica de Gasto	PIA 2016
Personal y Obligaciones Sociales	322,719,277
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	19,421,000
Bienes y Servicios	122,070,970
Otros Gastos	1,160,980
Adquisición de Activos No Financieros	145,383,942
Total general	610,756,169



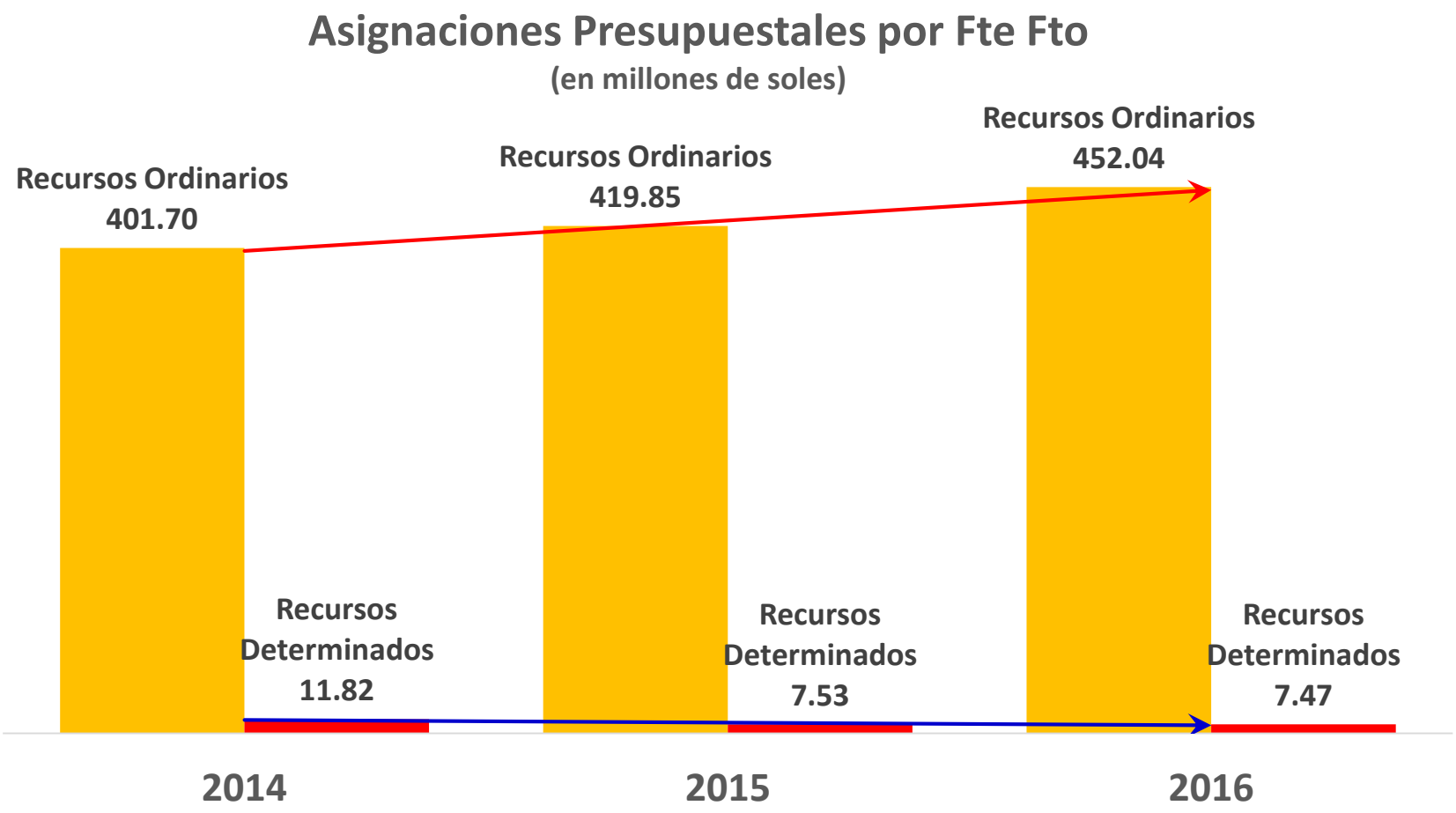
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2016 POR FUNCIONES

Función	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	Total
Educacion	329,770,578	319,956		330,090,534
Salud	132,314,237	3,844,480		136,158,717
Transporte	28,952,607	335,000	29,554,854	58,842,461
Planeamiento, Gestion y Contingencia	32,872,690	1,975,480	1,555,519	36,403,689
Prevision Social	18,526,532			18,526,532
Energía	8,951,522			8,951,522
Agropecuaria	7,837,650	160,000		7,997,650
Ambiente	6,043,677			6,043,677
Saneamiento	2,475,459			2,475,459
Orden Publico y Seguridad	1,989,559			1,989,559
Proteccion Social	907,916			907,916
Trabajo	586,383			586,383
Pesca	515,735			515,735
Vivienda y Desarrollo Urbano	474,613			474,613
Industria	346,452			346,452
Turismo	229,400			229,400
Comunicaciones	117,770	15,000		132,770
Comercio	83,100			83,100
Total	572,995,880	6,649,916	31,110,373	610,756,169

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2016 POR FUNCIONES



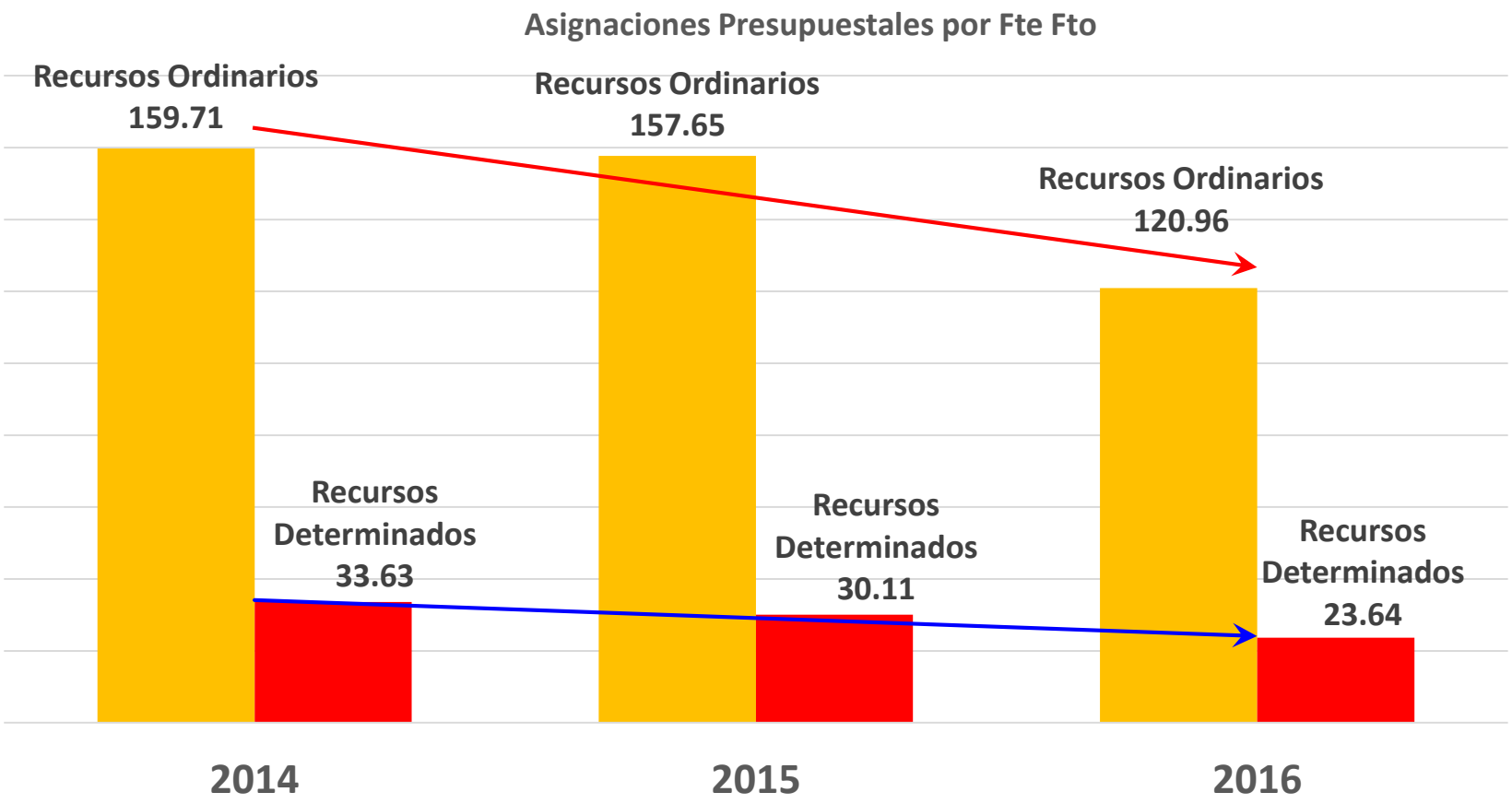
TENDENCIA DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES «GASTO CORRIENTE»



Disminución 2016

RO. S/ 21,929,723 (Encargaturas de Dirección y Asignaciones Temporales del Sector Educación)

TENDENCIA DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES «GASTO DE CAPITAL - PROYECTOS»



Disminución

RO - S/. 36,6 millones en relación al 2015

RD - S/. 6,5 millones en relación al 2015

PROYECTOS DE CONTINUIDAD Y DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA FTE DE FTO 1. RECURSOS ORDINARIOS

N°	COD. DGPP	COD. SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	ASIGNACION
1	2135213	167883	MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTOANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA	1,024,072.00
2	2164435	79699	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA EN LA CRIANZA DE VACUNOS EN 70 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION HUANCAVELICA	1,818,018.00
3	2164977	183881	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHOCORVOS - HUAYTARA - HUANCAVELICA	2,515,854.00
4	2166538	238474	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	5,000,000.00
5	2173520	249931	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS LOCALIDADES DE TRES DE MAYO DE PANTUYLLA, HUAYLLABAMBA, SOCOS, CHAUPIYACU, SANTA CRUZ DE MILPO Y MARAYPATA DE 04 DISTRITOS DE PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	6,075,913.00
6	2193676	207772	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE E.I. ESCOLARIZADOS EN C.P DE TACCSANA-CCACCAMARCA,HORNOPAMPA,LLUMCHIPAMPA,OCCOPAMPA,TOTORAPAMPA,LA FLORIDA,ISCCUSAÑA,MOSOCC CANCHA HUIYOCUCHO,CHICHUCANCHA,HUAYCHARUMI,CCATUNHUAYCCO Y ACCOCCASA DEL DISTRITO DE YAULI-HVCA	3,000,000.00
7	2193697	274681	INSTALACION 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, Q	3,451,305.00
8	2195703	287853	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	2,475,459.00

PROYECTOS DE CONTINUIDAD Y DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA FTE DE FTO 1. RECURSOS ORDINARIOS

N°	COD. DGPP	COD. SNIP	NOMBRE DE PROYECTO	ASIGNACION
9	2196790	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 ANGELES DE IPIPATA DE LOS DISTRITOS DE LIRCAY	2,785,276.00
10	2199818	235553	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 785 - DEL CENTRO POBLADO DE RANRA - COLCABAMBA - HUANCAVELICA	1,773,945.00
11	2228798	199604	CREACION E IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIÑOS DE O A 3 AÑOS DE EDAD Y ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES GESTANTES EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	2,612,441.00
12	2230338	186147	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICION AMPURHUAY - AÑANCUSI - MAYUNMARCA - ANDABAMBA - ROSARIO - VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) - HUANCAVELICA	9,000,000.00
13	2230852	180271	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA Y HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	5,000,000.00
14	2230855	146767	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ACOSTAMBO, DISTRITO ACOSTAMBO, PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	4,000,000.00
15	2235190	251363	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE COTAY, UNION LA VICTORIA, CHACHASPATA, QUICLLO, LA MERCED DE CHUPAS Y UCHUYCRUZ DE LOS DISTRITOS DE COSME, ANCO, LOCROJA Y PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAM	3,079,852.00
16	2251239	297882	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO COTAY TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, HUARMICOCHA - BETHANIA - PUNTO BIPARTITO CERRO SALCANTI, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	5,000,000.00
17	2251597	304251	INSTALACION Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE PROTECCION DE SUELO Y REGULACION DE AGUA EN LA SUB CUENCA DEL RIO VILCA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2,619,071.00

DEMANDA ADICIONAL 2016

DEMANDA ADICIONAL 2016 - RECURSOS ORDINARIOS

Genérica de Gasto	Proyecto de Presupuesto 2016-RO	Demanda
Personal y Obligaciones Sociales	**322,719,277.00**	**35,509,815.00**
Asignaciones de Fondos Para Personal (CAFAE)		6,972,063.00
Encargaturas de Direccion		5,313,327.00
Guardias Hospitalarias		3,286,575.00
Asignaciones Temporales (Educacion)		17,000,000.00
Gastos Ocacionales (20, 25, 30 AÑOS Y CTS)		2,937,850.00
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	**19,421,000.00**	**700,832.32**
Subsidio por Luto		700,832.32
Bienes y Servicios	**108,052,544.00**	**19,167,474.00**
Servicios Basicos		3,459,000.00
Funcionamiento de Hospitales Departamentales		7,065,755.00
Actualizacion de Planes		192,719.00
Transferencia de Funciones		8,450,000.00
Otros Gastos	**1,063,000.00**	**30,515,706.51**
Sentencia Judicial Gastos Ocasionales		1,416,438.93
Sentencia Judicial Movilidad y Refrigerio		1,642,097.96
Sentencia Judicial – Función Técnica		309,511.91
30% Preparación de Clases		17,476,236.89
Sentencia Judicial D.U N° 088-2001		3,543,394.63
Decreto de Urgencia N° 037-94		2,870,391.80
Otras Sentencias Judiciales		1,601,925.73
Inversiones		1,655,708.66
Activos No Financieros	**121,740,059.00**	**540,607,797.59**
Equipamiento de los Hopitales Provinciales		17,500,000.00
Equipamiento de las Ugel's		1,000,000.00
Proyectos de Inversion		522,107,797.59
TOTAL	**572,995,880.00**	**626,501,625.42**

Gracias……!

!Los esperamos en la Tierra del Mercurio - Huancavelica!