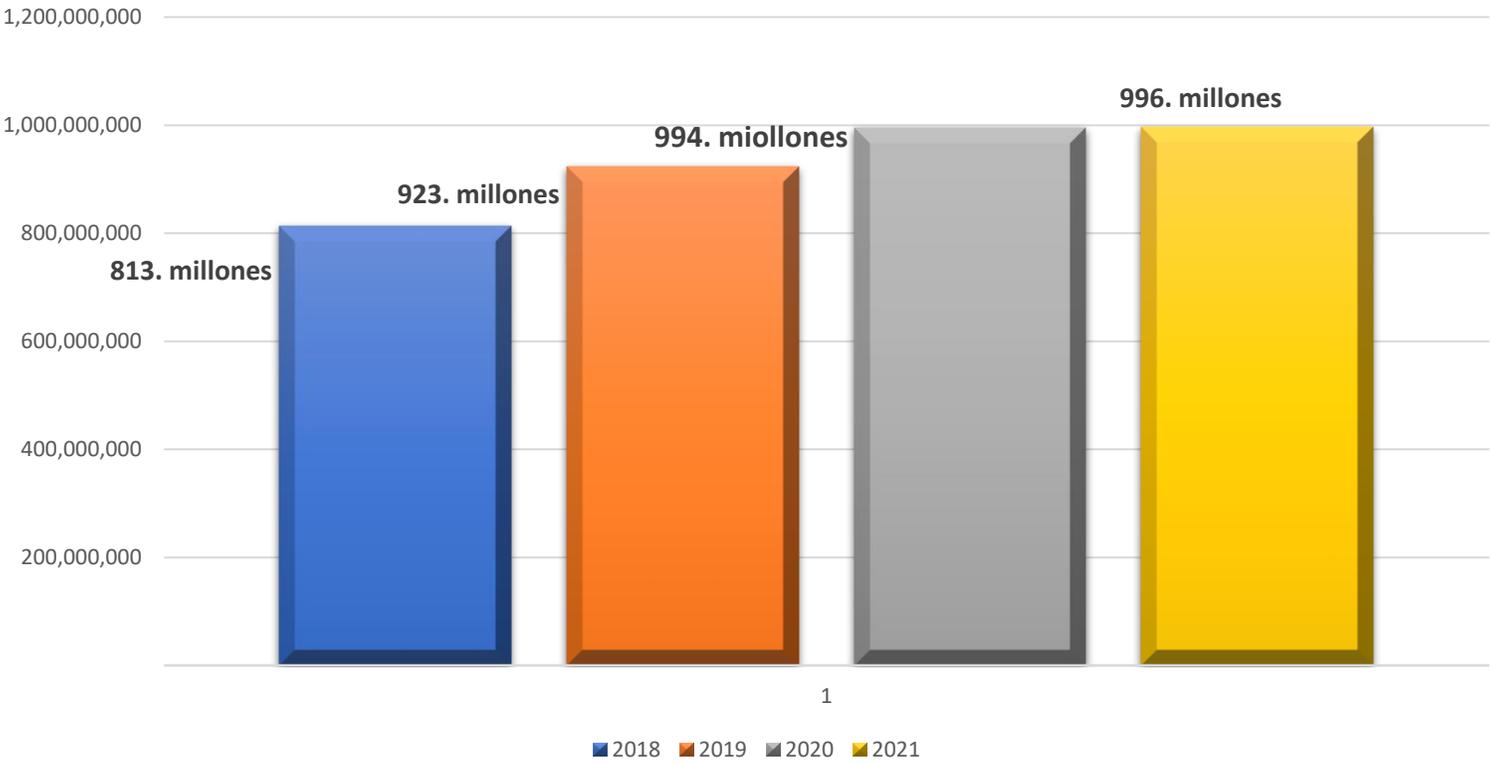


PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2021



EVOLUCION DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2021

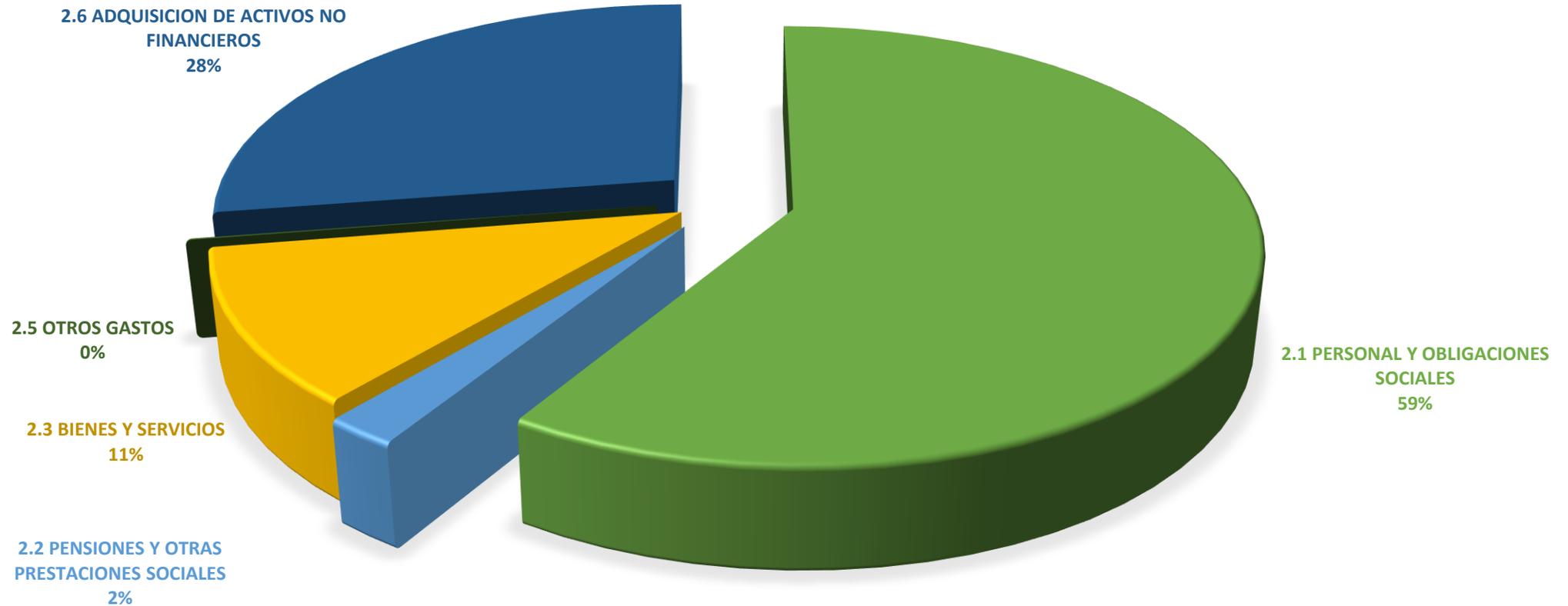
EVOLUCION HISTORICA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INICIAL



EVOLUCION HISTORICA GENERICA DE GASTO

G.G.	Presupuesto Institucional de Apertura			
	2018	2019	2020	2021
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	482,048,332	509,518,987	571,753,082	587,042,957
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,235,006	24,519,102	25,111,580	21,740,367
2.3 BIENES Y SERVICIOS	148,472,260	148,715,700	173,466,188	113,195,062
2.5 OTROS GASTOS	955,759	942,760	942,760	942,760
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159,591,801	239,767,972	223,343,436	273,548,582
TOTAL	813,303,158	923,464,521	994,617,046	996,469,728

PRESUPUESTO 2021 POR GENÉRICA DE GASTO



PRESUPUESTO 2021 POR CATEGORIA DE GASTO Y GENERICA DE GASTO

		Presupuesto Institucional de Apertura
5	GASTOS CORRIENTES	722,921,146
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	587,042,957
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,740,367
2.3	BIENES Y SERVICIOS	113,195,062
2.5	OTROS GASTOS	942,760
6	GASTOS DE CAPITAL	273,548,582
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	273,548,582
TOTAL		996,469,728

PRESUPUESTO 2021 POR UNIDAD EJECUTORA Y GENERICA DE GASTO

Etiquetas de fila	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3. BIENES Y SERVICIOS	2.5. OTROS GASTOS	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL
001. SEDE HUANCVELICA	8,214,173	2,852,877	19,691,911	380,160	246,545,856	277,684,977
002. GERENCIA SUB-REGIONAL TAYACAJA	881,543		650,466		7,504,141	9,036,150
005. GERENCIA SUB-REGIONAL CHURCAMP	8,570,730		6,120,828		474,832	15,166,390
006. GERENCIA SUB-REGIONAL CASTROVIRREYNA	8,087,405	29,142	4,730,744		1,385,000	14,232,291
007. GERENCIA SUB-REGIONAL HUAYTARÁ	9,876,240	9,550	4,636,212		1,481,816	16,003,818
008. GERENCIA SUB-REGIONAL ACOBAMBA	457,838	12,800	662,622		6,822,208	7,955,468
009. GERENCIA SUB-REGIONAL ANGARAES	362,297		922,985		3,187,354	4,472,636
010. LUCHA CONTRA LA POBREZA			309,517		2,660,061	2,969,578
100. AGRICULTURA HUANCVELICA	2,478,717	447,272	2,002,437	4,000	1,087,791	6,020,217
200. TRANSPORTE HUANCVELICA	5,578,807	165,635	1,535,240		2,227,982	9,507,664
300. EDUCACION HUANCVELICA	19,365,890	7,468,501	1,677,350			28,511,741
307. EDUCACION UGEL ANGARAES	46,642,223	1,230,597	1,975,314			49,848,134
308. UGEL SURCUBAMBA	21,962,523	30,000	891,239			22,883,762
309. UGEL ACOBAMBA	43,213,678	1,134,202	1,284,798			45,632,678
310. UGEL HUANCVELICA	114,825,649	408,106	3,469,391			118,703,146
311. UGEL HUAYTARA	30,869,712	662,639	620,111			32,152,462
312. UGEL TAYACAJA	88,099,824	3,973,568	1,121,590			93,194,982
313. UGEL CASTROVIRREYNA	26,114,523	1,077,389	713,651			27,905,563
314. UGEL CHURCAMP	40,259,795	664,094	1,439,412			42,363,301
400. SALUD HUANCVELICA	7,877,071	1,409,149	7,492,229	558,600	81,941	17,418,990
401. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA	24,400,818	70,783	13,270,176			37,741,777
402. HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA	10,943,376		4,122,094			15,065,470
403. RED DE SALUD TAYACAJA	21,604,721	78,356	9,055,329		22,400	30,760,806
404. RED DE SALUD ACOBAMBA	11,720,865	15,707	6,777,184		22,400	18,536,156
405. RED DE SALUD ANGARAES	8,837,983		5,964,021		22,400	14,824,404
406. RED DE SALUD HUANCVELICA	25,796,556		12,058,211		22,400	37,877,167
TOTAL	587,042,957	21,740,367	113,195,062	942,760	273,548,582	996,469,728

PROYECTOS IMPORTANTES ASIGNADAS 2021

SEDE HUANCVELICA	PIA 2021
2192219. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA-CCASAPATA- CHUÑUNAPAMPA-TINQUERCCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	50,000,000
2193411. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCVELICA - YAULI - PUCAPAMPA (RUTA HV - 112)	50,000,000
2331865. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASTROVIRREYNA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	34,212,262
2194692. 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	8,634,861

COMPARACION DE PRESUPUESTO 2020-2021 GENERICA DE GASTO 2.3. BIENES Y SERVICIOS

447. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	AÑOS	
	2,020	2,021
3. BIENES Y SERVICIOS		
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	102,322,376	54,855,184
2. ACCIONES CENTRALES	50,109,409	39,303,792
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	68,344,185	10,582,251
TOTAL PIAS	220,775,970	104,741,227

**UNA REDUCCION DE
S/ -116,034,743**

* SEGÚN SE MUESTRA EXISTE UNA REDUCCION POR MAS S/. 116. MILLONES EN LA GENERICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS

* QUE EN LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES LO QUE CORRESPONDE ACCIONES CENTRALES TENEMOS UNA REDUCCION DE S/. 10,805,617 MILLONES DONDE ESTAN AFECTADOS EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES EJECUTORAS

* QUE EN LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES LO QUE CORRESPONDE APNOP TENEMOS UNA REDUCCION DE S/. 57,761,934 MILLONES DONDE ESTAN AFECTADOS EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES EJECUTORAS

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2021 SECTOR SALUD

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

•S/. 11,396,100.00 millones

ASIGNACION PARA RECURSOS HUMANOS POR LA MODALIDAD CAS LEY 1057

•S/. 6,530,176.00 millones

ASIGNACION SERVICIOS BASICOS IPRES, REDES Y HOSPITALES

•S/.482,400.00 millones

ASIGNACION PARA ADQUISICION DE EPPs COVID-19

•S/. 6,300,000.00 millones

ASIGNACION PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

•S/.3,919,100.00 millones

DEMANDAS NO CONSIDERADAS EN PIA 2021 SECTOR EDUCACION Y DEUDAS SOCIALES

ASIGNACION PARA LAS NECESIDADES ASOCIADAS A INTERVENCIONES PEDAGOGICAS

•S/. 2,347,116.00 millones

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

•S/. 3,883,404.00 millones

ASIGNACION SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONAS RURALES

•S/. 2,630,000.00 millones

ASIGNACION PARA LOS PAGOS DE DEUDAS SOCIALES "SENTENCIAS JUDICIALIZADOS"

•S/. 118,068,941.00 millones