

RESUMEN EJECUTIVO



# PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,  
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO  
TERRITORIAL**

**Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación**

## RESUMEN EJECUTIVO

### INTRODUCCION

El presente Resumen Ejecutivo se ha elaborado de conformidad con la “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria” de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, con el objetivo de sustentar el presupuesto del Pliego 447: Gobierno Regional Huancavelica, para el periodo 2021 - 2023.

#### I. VISION DE HUANCAVELICA (PDRC AL 2021)

“Al 2021, Huancavelica superó en gran medida la pobreza y pobreza extrema. La desnutrición crónica infantil ha disminuido. La calidad educativa mejoró significativamente, la población ha desarrollado capacidades y competencias con equidad de género e identidad cultural.

El uso de recursos naturales en actividades humanas y económicas es compatible y sostenible, dentro de un ambiente seguro y saludable.

La economía regional es diversificada y competitiva, basada principalmente en la agricultura, ganadería, turismo, minería y comercio, que dinamizan el crecimiento sostenible e inclusivo.

La cobertura de servicios básicos se incrementó, y se amplía la conectividad y el uso de tecnologías de información y comunicación acorde con el mundo globalizado.

El territorio está fortaleciendo su articulación vial, mejorando su integración local, regional y nacional, dinamizando las actividades económicas y sociales.

El Gobierno Regional y los Gobiernos Locales se están fortaleciendo institucionalmente, coordinan con las instituciones sociales y económicas, adoptan y gestionan políticas concertadas y trabajan al servicio del ciudadano con transparencia en alianza con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado”

#### II. MISION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA (PEI 2020-2022)

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

#### III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES<sup>1</sup>

- a. Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.
- b. Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil, gestantes y los recién nacidos.
- c. Garantizar la atención integral de salud en la población de la Región Huancavelica en el Marco del Aseguramiento Universal.
- d. Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.
- e. Mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes de la Educación Básica.
- f. Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la educación técnico - productiva y superior (tecnológica y pedagógica).

<sup>1</sup> Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

- g. Promover el desarrollo e inclusión social de la población vulnerable
- h. Mejorar la competitividad de los agentes económicos.
- i. Promover la gestión integral y desarrollo sostenible de los Recursos Naturales en el departamento de Huancavelica.
- j. Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático.
- k. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.

#### **IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES<sup>2</sup>**

##### **a. Disminuir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.**

- CRED completo de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años.
- Suplementación con hierro de acuerdo a la Edad en niños menores de 3 años.
- Vigilancia de la calidad del agua bacteriológicamente segura para consumo humano en la población general.
- Niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad.
- Atención de salud con énfasis en las enfermedades prevalentes, de manera integral, del niño menor de 5 años y su entorno.
- Seguimiento al tratamiento de niños con diagnóstico de anemia.

##### **b. Reducir la mortalidad materna y neonatal de mujeres en edad fértil, gestantes y los recién nacidos.**

- Atención integral, oportuna, periódica y continua a gestantes y puérperas.
- Atención integral, oportuna, periódica y continúa a los recién nacidos.

##### **c. Garantizar la atención integral de salud en la población de la Región Huancavelica en el Marco del Aseguramiento Universal.**

- Atención integral y oportuna por etapas de vida en la población de la Región Huancavelica.
- Prevención de riesgos y daños para la salud en la Población de la Región Huancavelica.

##### **d. Promover el suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.**

- Fortalecimiento de competencias de los GL/ATM para brindar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios de saneamiento para la AOM.
- Apoyo financiero a los Gobiernos Locales para agua y saneamiento rural.

##### **e. Mejorar los logros de aprendizaje de los y las estudiantes de la Educación Básica.**

- Entrega oportuna y pertinente de materiales educativos a las Instituciones Educativas de Educación Básica.
- Programa de fortalecimiento de capacidades efectivo a directivos y docentes de educación básica sobre implementación del Currículo Nacional.
- Monitoreo y acompañamiento pedagógico pertinente a los directivos y docentes de las IIEE. de Educación Básica.
- Visitas domiciliarias efectivas que incrementan la cobertura de matrícula de los estudiantes de Educación Básica.

---

<sup>2</sup> Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

- Sistema de evaluación integral de los aprendizajes de los estudiantes de Educación Básica.
- Programa de fortalecimiento efectiva para la atención a II.EE. Educación Intercultural Bilingüe con el enfoque EIB y dominio de lengua originaria.
- Garantizar la operatividad de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos de locales educativos.
- Orientación a los padres de familia de la educación básica para su involucramiento en las actividades de la II.EE.
- Alianzas estratégicas activadas con organismos gubernamentales y no gubernamentales a favor de los estudiantes de la educación básica.

**f. Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la educación técnica - productiva y superior (tecnológica y pedagógica).**

- Programa de fortalecimiento de capacidades efectivo en gestión institucional y pedagógica de directivos y docentes de educación técnico productiva, superior tecnológica y pedagógica.
- Servicio de Educación Técnico Productiva, tecnológica y pedagógica acorde a las condiciones básicas de calidad (licenciamiento).

**g. Promover el desarrollo e inclusión social de la población vulnerable**

- Servicio de apoyo integral a personas con discapacidad.
- Asistencia Técnica focalizada y especializada en emprendimientos a la población joven.
- Servicios preventivos promocionales permanentes con enfoque en adultos mayores, mujeres, adolescentes, infantes y niños.
- Asistencia Técnica permanente en gestión y organización de las comunidades campesinas.

**h. Mejorar la competitividad de los agentes económicos.**

- Acompañamiento integral a los productores agropecuarios.
- Transferencia tecnológica focalizada a productores organizados.
- Provisión de paquetes tecnológicos con enfoque orgánico a productores organizados.
- Infraestructura de riego operativo al servicio de los productores agropecuarios
- Fortalecimiento de la capacidad exportadora de productos no tradicionales de la región
- Circuitos y rutas turísticos implementados y promocionados a nivel regional
- Infraestructura vial transitable para la población
- Servicio de transporte terrestre adecuado y seguro para la población
- Servicio de telecomunicaciones eficiente y accesible para la población.

**i. Promover la gestión integral y desarrollo sostenible de los Recursos Naturales en el departamento de Huancavelica.**

- Cuencas con gestión integral de Recursos Hídricos, para la población del Dpto. de Hvca
- Zonificación integral para la gestión del patrimonio natural del departamento de Hvca.

- Ecosistemas conservados y recuperados para la provisión de los servicios ecosistémicos para la población
- Fortalecimiento de capacidades permanente para la participación de entidades públicas y privadas en la gestión ambiental y desarrollo sostenible
- Información ambiental actualizada y articulada al servicio de entidades públicas y privadas para la toma de decisiones.
- Entidades públicas y privadas responsables en el ejercicio de sus actividades para la protección del medio ambiente

**j. Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres y cambio climático.**

- Fortalecimiento de capacidades oportuna y eficiente en GRD y Cambio Climático, para la población.
- Generación de información especializada y oportuna para la GRD y CC
- Capacidad instalada para la respuesta oportuna ante emergencias y desastres.
- Servicios públicos de educación y salud seguros ante emergencias y desastres para la población.

**k. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.**

- Capacitación permanente y especializada a los servidores del Gobierno Regional.
- Implementación de encuestas de opinión pública sobre los servicios en las Unidades Ejecutoras.
- Documentos de Gestión y directivas de procedimientos administrativos y técnicos actualizados, estandarizados e implementados en las UEs. del Pliego.
- Tecnologías de información apropiadas para la transformación digital de la gestión regional.
- Mecanismos de participación, para la articulación de propuestas de desarrollo entre Estado y Sociedad Civil.
- Infraestructura y equipamiento adecuado que favorezca un buen clima laboral y mejor desempeño del servidor.

## CUADROS DE RESUMEN PRESUPUESTO 2021

# PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2021



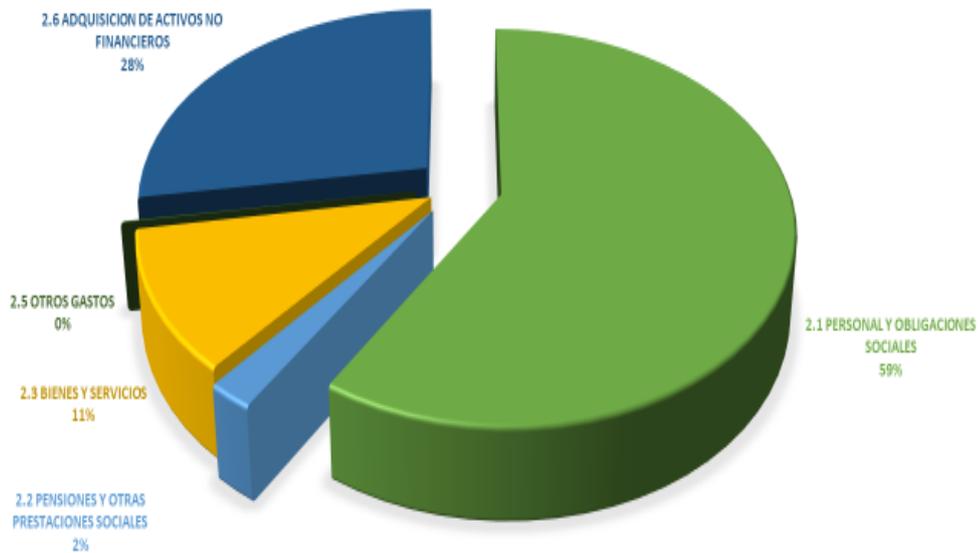
## EVOLUCION DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2021



## 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
<b>TOTAL</b>	<b>813,303,158</b>	<b>923,464,521</b>	<b>994,617,046</b>	<b>996,469,728</b>

## 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
	<b>TOTAL</b>	<b>996,469,728</b>

## 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 HUANCAMELICA	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 HUAYTARA	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 ANGARAE	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 HUANCAMELICA	2,478,717	447,272	2,002,437	4,000	1,087,791	6,020,217
200. TRANSPORTE HUANCAMELICA	5,578,807	165,635	1,535,240		2,227,982	9,507,664
300. EDUCACION HUANCAMELICA	19,365,890	7,468,501	1,677,350			28,511,741
307. EDUCACION UGEL ANGARAE	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 HUANCAMELICA	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 HUANCAMELICA	7,877,071	1,409,149	7,492,229	558,600	81,941	17,418,990
401. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA	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 ANGARAE	8,837,983		5,964,021		22,400	14,824,404
406. RED DE SALUD HUANCAMELICA	25,796,556		12,058,211		22,400	37,877,167
<b>TOTAL</b>	<b>587,042,957</b>	<b>21,740,367</b>	<b>113,195,062</b>	<b>942,760</b>	<b>273,548,582</b>	<b>996,469,728</b>

6

## PROYECTOS IMPORTANTES ASIGNADAS 2021

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

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

447. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	AÑOS	
	2,020	2,021
<b>3. BIENES Y SERVICIOS</b>		
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
<b>TOTAL PIAS</b>	<b>220,775,970</b>	<b>104,741,227</b>

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 HUANCAMELICA

•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