



PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021

PLIEGO 448: GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO



GERENCIA REGIONAL DE PLANAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN



I. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019.

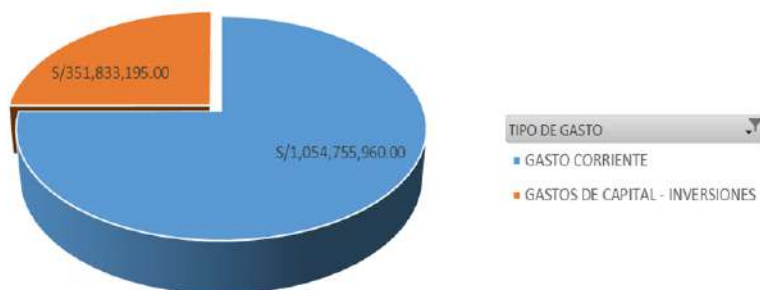
RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019
NIVEL: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego	PIA	PIM	Devengado	Avance %
462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	829,196,619	1,264,451,806	1,203,557,623	95.2
448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	1,130,390,476	1,406,589,155	1,323,431,625	94.1
450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,657,105,984	2,088,404,228	1,916,163,725	91.8
453: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	1,594,021,138	2,121,863,507	1,943,295,596	91.6
442: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	910,432,896	1,213,714,969	1,109,461,521	91.4
452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1,167,553,259	1,483,395,326	1,355,088,328	91.4
449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	935,788,745	1,180,840,513	1,077,387,384	91.2
459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,135,942,084	1,559,891,831	1,418,438,945	90.9
458: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,601,113,082	2,105,513,092	1,901,384,760	90.3
451: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1,866,673,000	2,177,888,344	1,962,153,760	90.1
447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	923,464,521	1,219,499,221	1,089,741,735	89.4
454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	348,592,376	495,420,809	438,237,795	88.5
463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	1,136,537,608	1,523,028,857	1,335,356,088	87.7
445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,816,836,249	2,367,955,760	2,070,227,392	87.4
455: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	476,991,654	573,348,380	493,447,206	86.1
446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,997,898,822	2,452,145,043	2,080,827,934	84.9
456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	556,101,850	802,816,393	680,610,539	84.8
444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1,413,037,738	1,717,371,595	1,447,689,971	84.3
460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	561,182,359	783,535,326	659,455,117	84.2
440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	889,761,530	1,126,138,048	912,343,410	81.0

2do Lugar



DISTRIBUCIÓN DEL PIM SEGÚN TIPO DE GASTO



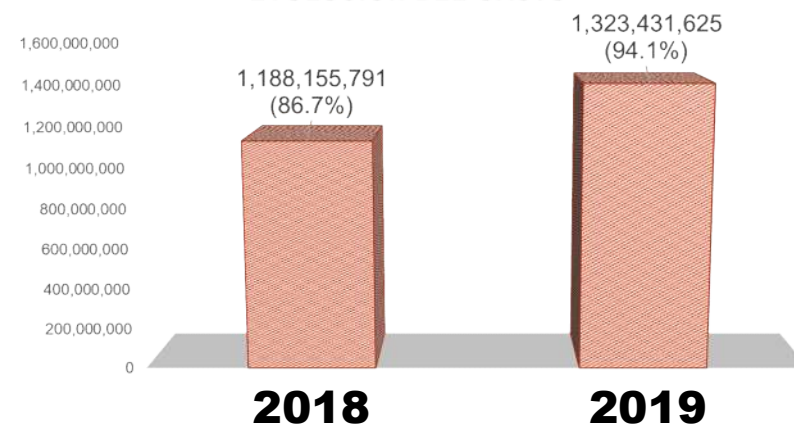
EJECUCIÓN DEL GASTO 2019 SEGÚN GENÉRICA

Genérica	PIA	PIM	Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	655,500,455	732,674,396	730,234,701	99.7
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,812,176	48,562,234	48,422,043	99.7
5-25: OTROS GASTOS	3,450,632	63,220,571	63,082,081	99.8
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	990,703	990,703	100.0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	383,424	383,424	100.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	156,879,835	208,489,379	194,178,961	93.1
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	262,312,125	351,833,195	286,139,712	81.3
6-27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	435,253	435,253	0	0.0

EJECUCION DEL GASTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,033,723,124	1,191,634,177	1,169,265,998	98.1
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,593,696	23,656,672	12,192,355	51.5
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	69,023,819	136,873,715	97,027,664	70.9
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	37,742,509	34,094,322	90.3
5: RECURSOS DETERMINADOS	8,049,837	16,682,082	10,851,286	65.0
TOTAL PLIEGO	1,130,390,476	1,406,589,155	1,323,431,625	94.1

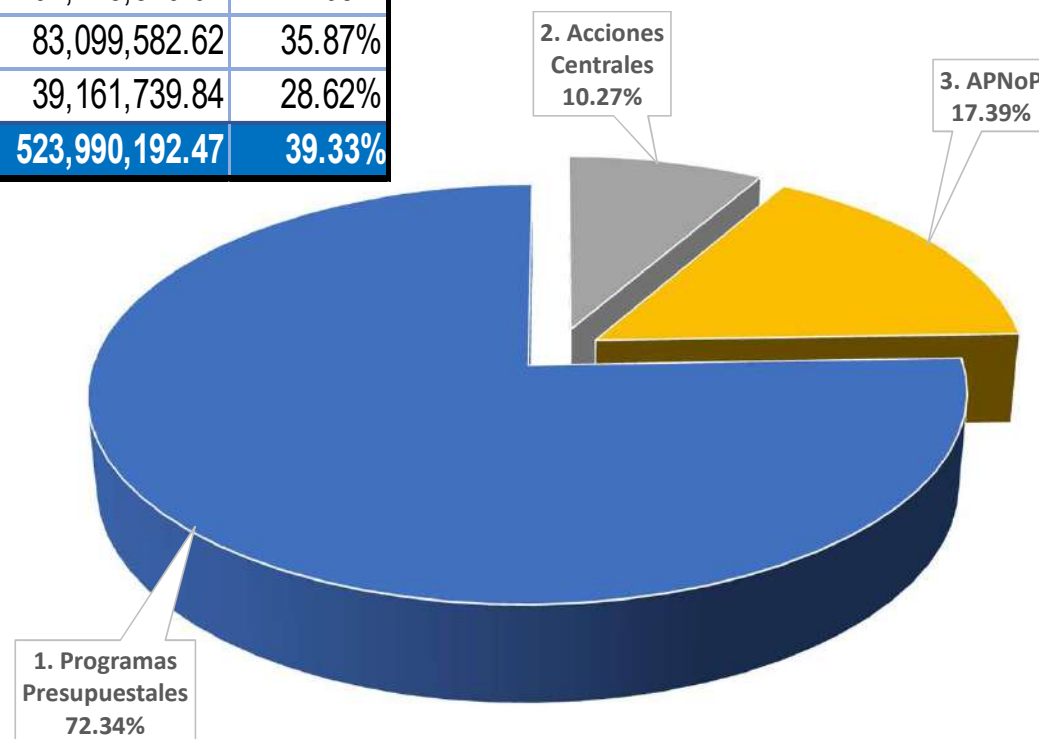
EVOLUCIÓN DEL GASTO



II. LA EJECUCIÓN FINANCIERA, HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2020, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS Y UN ESTIMADO AL CIERRE DE ESTE AÑO FISCAL.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO	%.
1. Programas Presupuestales	963,841,156.00	401,728,870.01	41.68%
3. APNoP	231,686,655.00	83,099,582.62	35.87%
2. Acciones Centrales	136,834,188.00	39,161,739.84	28.62%
Total general	1,332,361,999.00	523,990,192.47	39.33%

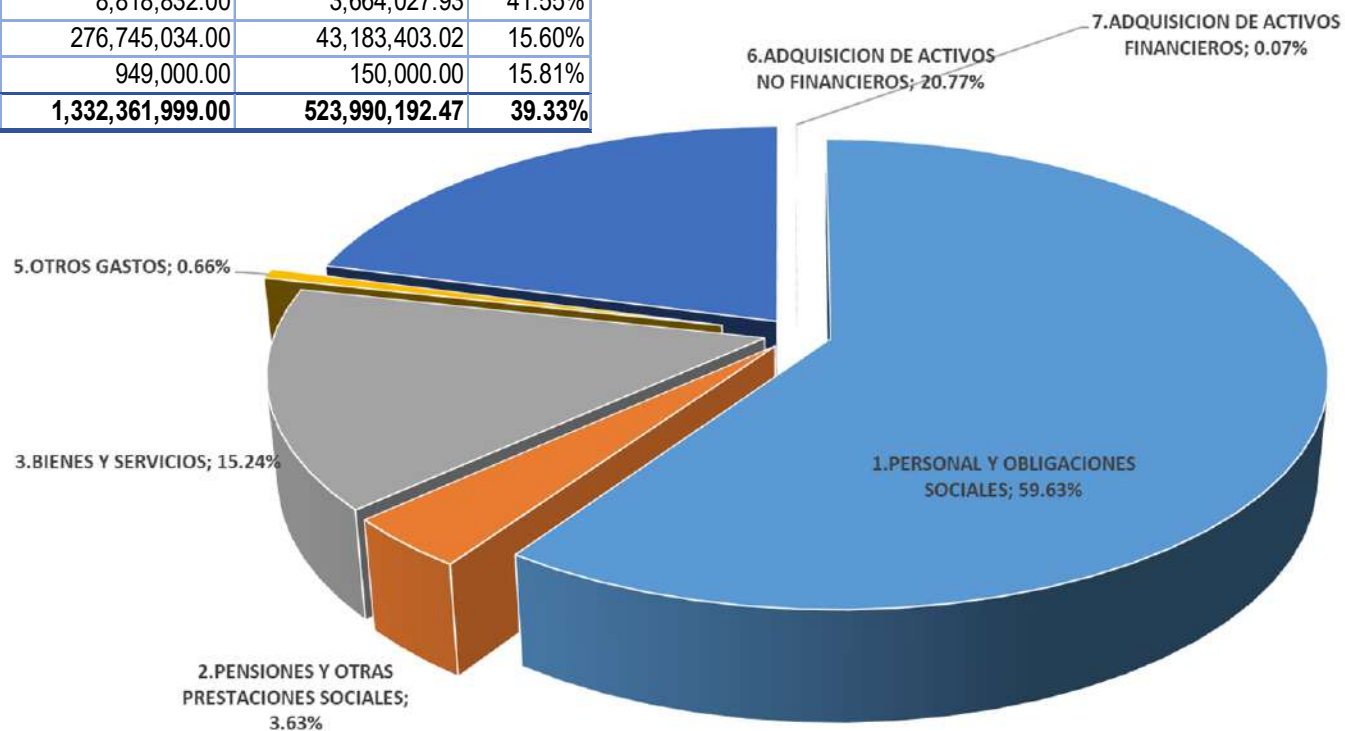
EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DE GASTO 2020 SEGÚN CATEGORIA DE GASTO



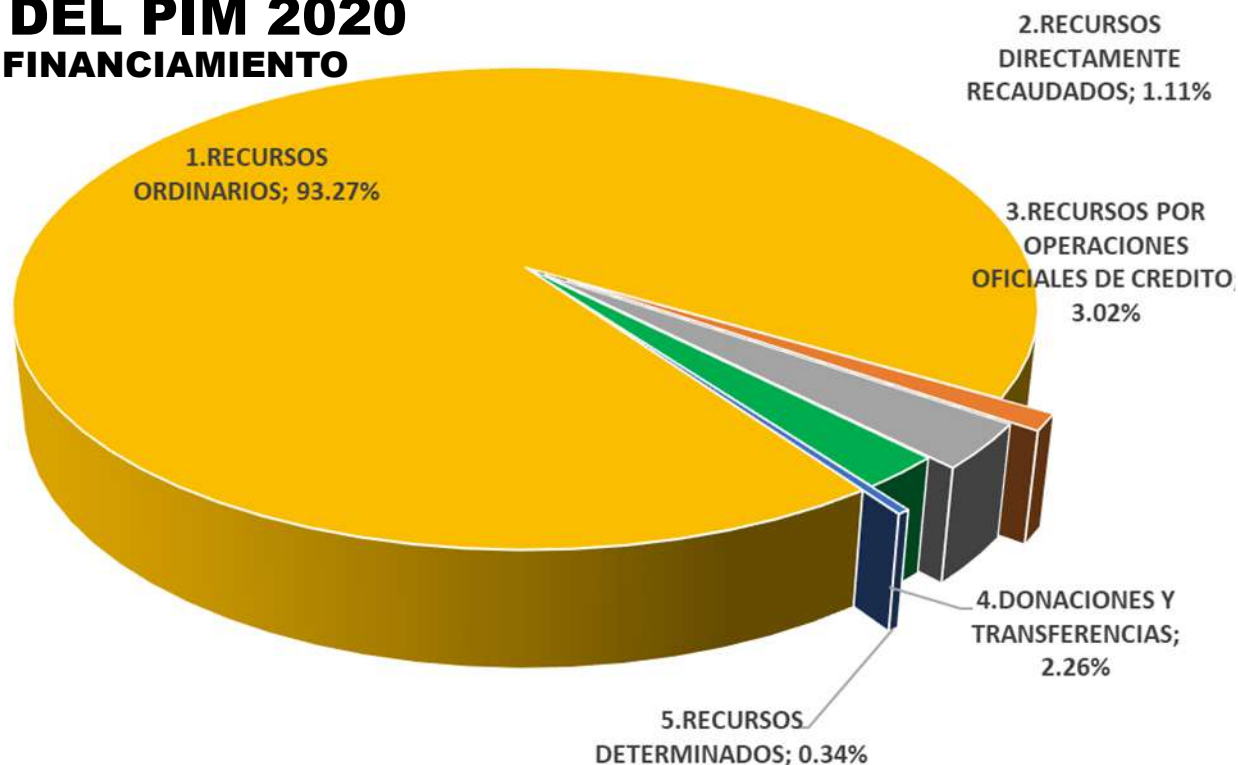
SE PROYECTA UNA EJECUCIÓN DE GASTOS SUPERIOR AL 95% PARA EL EJERCICIO 2020

DISTRIBUCIÓN DEL PIM 2020 SEGÚN GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICA DE GASTO	PIM	DEVENGADO - JUNIO 2020	%
1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	794,499,393.00	377,600,299.62	47.53%
2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,358,790.00	23,278,716.98	48.14%
3.BIENES Y SERVICIOS	202,990,950.00	76,113,744.92	37.50%
5.OTROS GASTOS	8,818,832.00	3,664,027.93	41.55%
6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	276,745,034.00	43,183,403.02	15.60%
7.ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	949,000.00	150,000.00	15.81%
Total general	1,332,361,999.00	523,990,192.47	39.33%



DISTRIBUCIÓN DEL PIM 2020 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

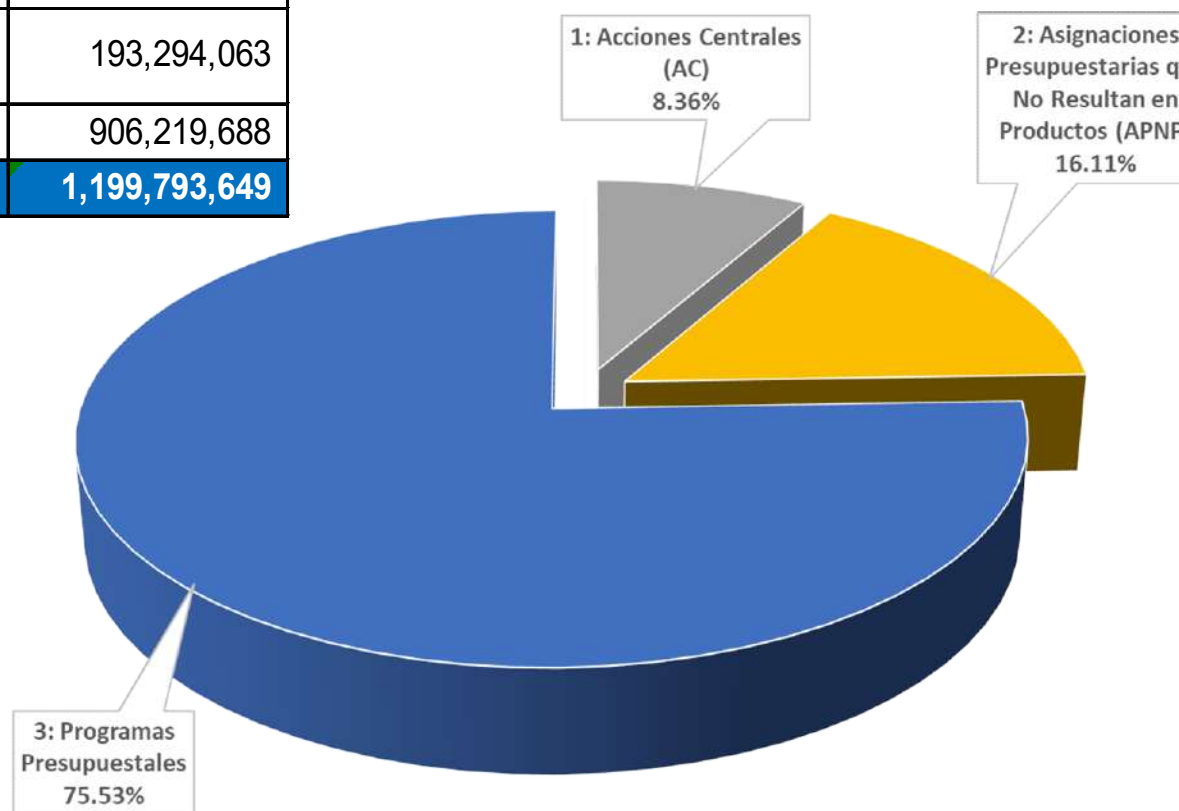


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	DEVENGADO - JUNIO 2020	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,242,687,850.00	500,226,366.51	40.25%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,727,418.00	2,641,116.96	17.93%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	40,288,373.00	7,555,427.79	18.75%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,158,177.00	13,454,294.69	44.61%
5. RECURSOS DETERMINADOS	4,500,181.00	112,986.52	2.51%
Total general	1,332,361,999.00	523,990,192.47	39.33%

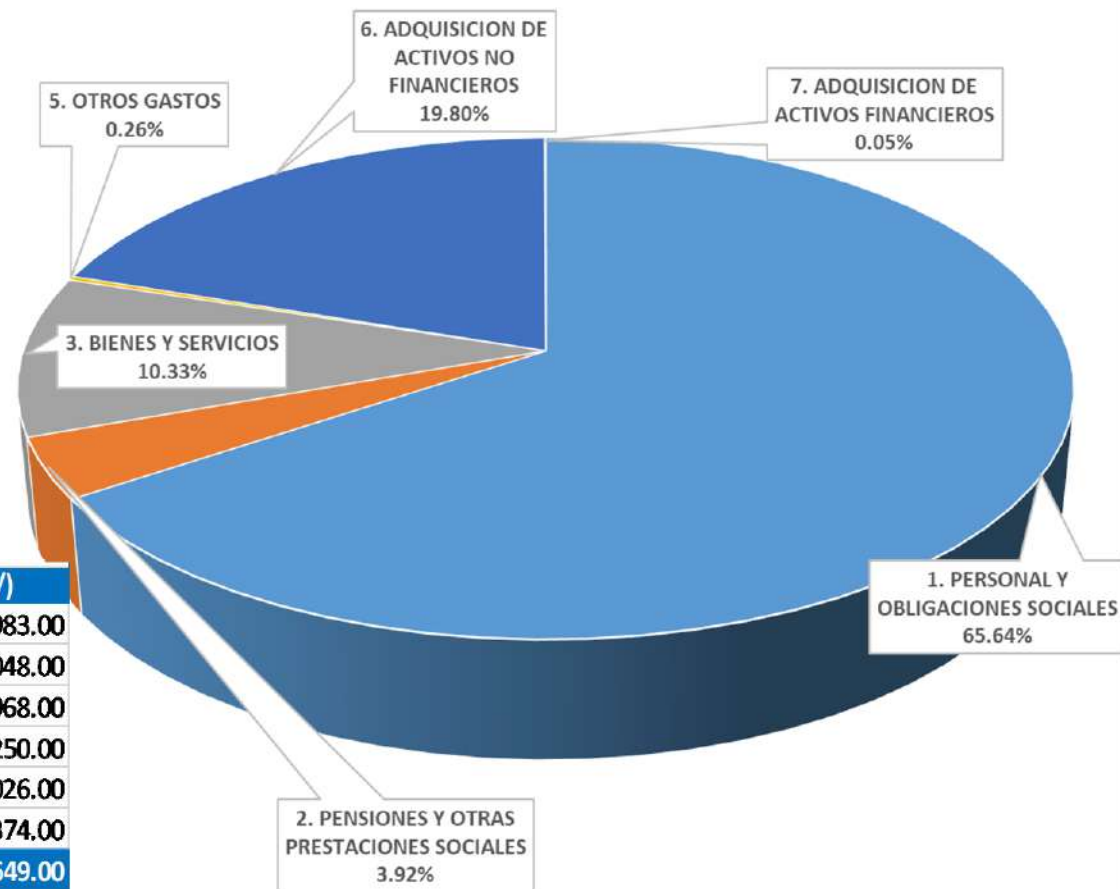
III. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO 2021.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2021
1: Acciones Centrales (AC)	100,279,898
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	193,294,063
3: Programas Presupuestales	906,219,688
PIA TOTAL S/	1,199,793,649

DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2021 SEGÚN CATEGORIA DE GASTO

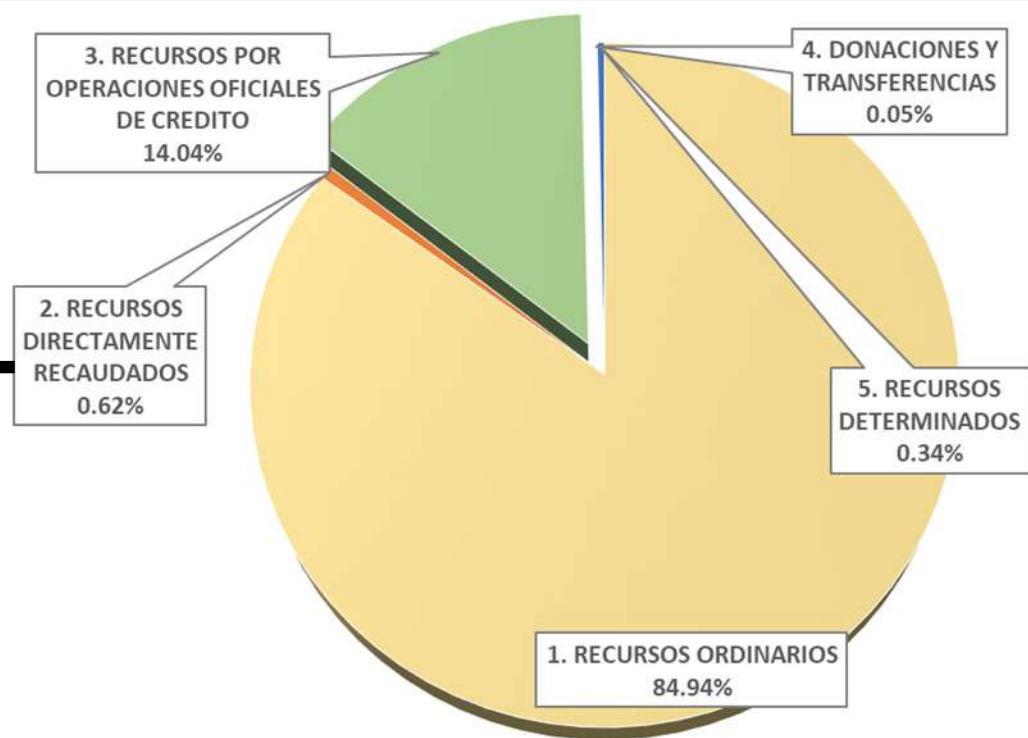


DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2021 SEGÚN GENÉRICA DE GASTO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO (s/)
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	787,551,983.00
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46,988,048.00
3. BIENES Y SERVICIOS	123,981,968.00
5. OTROS GASTOS	3,145,250.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,518,026.00
7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	608,374.00
Total general	1,199,793,649.00

DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2021 SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO (s/)
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,019,143,852.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,465,367.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	168,504,702.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	555,687.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	4,124,041.00
Total general	1,199,793,649.00

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2021.

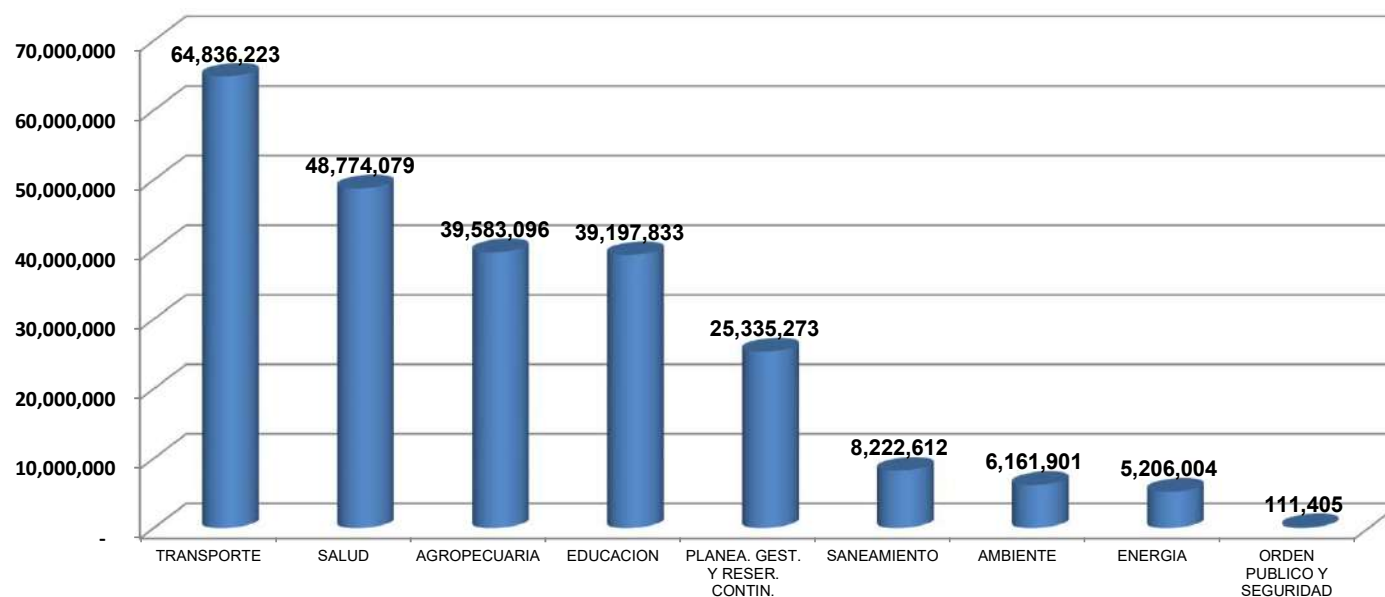
A nivel de Programas Presupuestales, el PIA 2021 se ha visto favorecido con una variación de +9.63% en comparación del PIA 2020, lo que supone un aumento de s/ 79,616,915.00; dicho aumento se debe a un **“enfoque por resultados”**, que nuestro pliego viene implementando progresivamente, a razón de los lineamientos trazados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la sugerencia de Organismos Internacionales de Desarrollo, con la finalidad de limitar progresivamente los gastos en las categorías “Acciones Centrales” y “Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto – ApnoP” en favor de los Programas Presupuestales por Resultados (PpR), lo cual significa intrínsecamente una mejora en la calidad del gasto.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2020	PIA 2021	VARIACIÓN	
			S/	%
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	75,055,245.00	100,385,299.00	▲ 25,330,054.00	33.75%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	51,981,204.00	65,222,544.00	▲ 13,241,340.00	25.47%
0016: TBC-VIH/SIDA	6,462,644.00	7,476,433.00	▲ 1,013,789.00	15.69%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5,099,197.00	8,404,668.00	▲ 3,305,471.00	64.82%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	12,130,008.00	14,298,610.00	▲ 2,168,602.00	17.88%
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3,480,743.00	3,141,279.00	▼ -339,464.00	-9.75%
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	16,599,795.00	34,611,024.00	▲ 18,011,229.00	108.50%
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	205,721.00	5,206,004.00	▲ 5,000,283.00	2430.61%
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	682,344.00	659,628.00	▼ -22,716.00	-3.33%
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	14,041,794.00	2,966,605.00	▼ -11,075,189.00	-78.87%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	16,449,834.00	8,765,439.00	▼ -7,684,395.00	-46.71%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	527,782,908.00	540,238,182.00	▲ 12,455,274.00	2.36%
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	273,119.00	273,119.00	0.00	0.00%
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5,191,544.00	3,316,137.00	▼ -1,875,407.00	-36.12%
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	1,541,609.00	1,664,930.00	▲ 123,321.00	8.00%
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	12,206,233.00	6,000,835.00	▼ -6,205,398.00	-50.84%
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	7,380,113.00	6,469,996.00	▼ -910,117.00	-12.33%
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	3,000,000.00	0.00	▼ -3,000,000.00	-100.00%
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	545,384.00	571,595.00	▲ 26,211.00	4.81%
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	1,712,305.00	1,662,136.00	▼ -50,169.00	-2.93%
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	4,635,613.00	6,253,522.00	▲ 1,617,909.00	34.90%
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	58,300,951.00	66,018,530.00	▲ 7,717,579.00	13.24%
0144: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1,531,474.00	5,333,160.00	▲ 3,801,686.00	248.24%
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	309,376.00	272,126.00	▼ -37,250.00	-12.04%
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	3,615.00	16,875,709.00	▲ 16,872,094.00	466724.59%
1002: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0.00	132,178.00	▲ 132,178.00	0.00%
PIA TOTAL S/	826,602,773	906,219,688.00	▲ 79,616,915.00	9.63%

V. ANALISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMANDO EN EL PIA 2021.

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021 POR FUNCION ALINEADOS AL PDRC

DEL TOTAL DE S/. 237,428,426 PARA INVERSIONES EN EL PROYECTO PIA 2021, SE TIENE DISTRIBUIDO POR FUNCIONES PRIORITARIAS, ALINEADOS A LAS INVERSIONES APROBADOS EN EL PDRC.



PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL PIA 2021

N°	PROYECTO	MONTO S/:
1	2251659. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA DEL RIO HUERTAS DISTRITO DE SAN FRANCISCO - CUENCA DEL HUALLAGA, PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	981,764.00
2	2308385. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY-AV.CIRCUNVALACION, TRAMO CRUZ VERDE -LOMA BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO	10,826,657.00
3	2396178. MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE IRRIGACION CHINCHANCOCHA 15 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACAYBAMBA - PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	382,286.00
4	2402679. CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUACRACHUCO - PROVINCIA DE MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUANUCO	1,500,000.00
5	2187891. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS VIAS VEHICULARES, PEATONALES Y AREAS VERDES EN LA AV. JUAN VELASCO ALVARADO, CAYHUAYNA ALTA, DISTRITO DE PILLCO MARCA - HUANUCO - HUANUCO	3,651,517.00
TOTAL		17,342,224.00

VI. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2020 Y 2021 - PROCOMPITE

CADENA PRODUCTIVA	N° DE PLANES	MONTO s/
Aguaymanto	2	610,409.00
Cacao (y derivados)	6	872,759.00
Café (y derivados)	4	412,615.00
Camélidos Sudamericanos Domésticos	1	352,187.00
Durazno	2	201,372.00
Ganado Vacuno	1	6,175.00
Granadilla	4	558,163.00
Granos (cereales y menestras)	4	589,226.00
Lácteos (y derivados)	4	672,687.00
Palta	4	578,211.00
Papa Nativa (y otras tuberosas nativas)	7	688,921.00
Peces (Pesca, Trucha y Peces Tropicales)	1	130,274.00
Plátano	2	165,610.00
Total general	42.00	5,838,609.00



Con Acuerdo de Consejo Regional N° 067-2020-GRH-CR, se aprueba la aplicación de la Ley N° 29337, con el fin de financiar hasta por s/ 17,750,000.00 (9.96% del total de gastos destinados a inversiones), los planes de negocio en el marco del PROCOMPITE para el Ejercicio 2021-2022.

En la actualidad se encuentra en proceso de registro de los códigos de inversiones, en la Oficina de Programación de Inversiones, para su posterior ejecución.



Propuestas productivas.	Categorías	Monto Asignado (S/.)	Porcentaje Asignado (%)
Cacao (y Derivados), Papa Nativa (y otras tuberosas nativas); Granadilla, Café (y Derivados), Palta, Durazno, Hortalizas, Plátano, Granos (Cereales y Menestras); Lácteos(y Derivados), Ganado Porcino, Ganado Ovino, Ganado Vacuno, Camélidos Sudamericanos Domésticos, Peces (Pesca, Trucha y Peces Tropicales), Turismo (de Naturaleza Cultural, Aventura), Artesanía (Textiles – Telar de Cintura).	CATEGORÍA A	8,875,000.00	50.00
	CATEGORÍA B	7,100,000.00	40.00
Hasta el 10% del monto total asignado a cada PROCOMPITE para la asistencia técnica en la elaboración de las propuestas productivas, la implementación de la PROCOMPITE, incluyendo las acciones vinculadas a la convocatoria y la selección y seguimiento de las propuestas productivas.		1,775,000.00	10.00
Total importe aprobado para PROCOMPITE		17,750,000.00	100%

VII. ANALISIS DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021

DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2021 – SEGÚN FUNCIÓN

FUNCIÓN	PIA 2021	%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	49,953,805.00	4.16%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,959,565.00	0.16%
07. TRABAJO	1,871,280.00	0.16%
08. COMERCIO	96,018.00	0.01%
09. TURISMO	996,521.00	0.08%
10. AGROPECUARIA	51,503,042.00	4.29%
11. PESCA	923,047.00	0.08%
12. ENERGIA	5,370,545.00	0.45%
13. MINERIA	142,533.00	0.01%
14. INDUSTRIA	903,978.00	0.08%
15. TRANSPORTE	70,069,525.00	5.84%
16. COMUNICACIONES	510,135.00	0.04%
17. AMBIENTE	6,161,901.00	0.51%
18. SANEAMIENTO	8,765,439.00	0.73%
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	456,534.00	0.04%
20. SALUD	320,143,670.00	26.68%
22. EDUCACION	636,128,321.00	53.02%
23. PROTECCION SOCIAL	914,199.00	0.08%
24. PREVISION SOCIAL	42,923,591.00	3.58%
Total general	1,199,793,649.00	100.00%

DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2021 – SECTOR / UNIDAD EJECUTORA

SECTOR / UNIDAD EJECUTORA	s/	%
001. SEDE HUANUCO	259,428,778.00	21.62%
100. AGRICULTURA HUANUCO	14,336,056.00	1.19%
200. TRANSPORTES HUANUCO	16,675,732.00	1.39%
SECTOR EDUCACIÓN	632,357,371.00	52.71%
300. EDUCACION HUANUCO	55,597,925.00	4.63%
301. EDUCACION MARAÑON	29,641,410.00	2.47%
302. EDUCACION LEONCIO PRADO	89,587,704.00	7.47%
303. EDUCACION DOS DE MAYO	39,470,226.00	3.29%
304. EDUCACION UGEL PACHITEA	48,003,975.00	4.00%
305. EDUCACION UGEL HUAMALIES	49,714,573.00	4.14%
306. EDUCACION UGEL PUERTO INCA	34,582,505.00	2.88%
307. EDUCACION UGEL HUACAYBAMBA	22,503,674.00	1.88%
308. EDUCACION UGEL AMBO	43,812,539.00	3.65%
309. EDUCACION UGEL LAURICOCHA	25,984,316.00	2.17%
310. EDUCACION UGEL YAROWILCA	31,214,347.00	2.60%
311. EDUCACION UGEL HUANUCO	162,244,177.00	13.52%
SECTOR SALUD	276,995,712.00	23.09%
400. SALUD HUANUCO	23,161,421.00	1.93%
401. SALUD TINGO MARIA	30,074,338.00	2.51%
402. HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	36,246,202.00	3.02%
403. SALUD LEONCIO PRADO	39,905,068.00	3.33%
404. RED DE SALUD HUANUCO	59,319,901.00	4.94%
405. SALUD HUAMALÍES	20,363,583.00	1.70%
406. SALUD DOS DE MAYO	27,300,209.00	2.28%
407. RED DE SALUD PUERTO INCA	11,918,593.00	0.99%
408. RED DE SALUD AMBO	16,809,156.00	1.40%
409. RED DE SALUD PACHITEA - PANA O	11,897,241.00	0.99%
Total general	1,199,793,649.00	100.00%

DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2021 – SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO	s/	%
1. GASTO CORRIENTE	237,428,426.00	19.79%
2. GASTO DE CAPITAL	962,365,223.00	80.21%
Total general	1,199,793,649.00	100.00%

DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES 2021 – SEGÚN FUNCIÓN

FUNCION	s/	%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	25,335,273.00	10.67%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	111,405.00	0.05%
10. AGROPECUARIA	39,583,096.00	16.67%
12. ENERGIA	5,206,004.00	2.19%
15. TRANSPORTE	64,836,223.00	27.31%
17. AMBIENTE	6,161,901.00	2.60%
18. SANEAMIENTO	8,222,612.00	3.46%
20. SALUD	48,774,079.00	20.54%
22. EDUCACION	39,197,833.00	16.51%
Total general	237,428,426.00	100.00%

DEMANDA ADICIONAL EN INVERSIONES – SEGÚN FUNCIÓN

NOMBRE INVERSIÓN	CANTIDAD	DEMANDA 2021 (S/)
EDUCACIÓN	44	54,870,428.95
AGROPECUARIA	3	1,619,245.00
COMERCIO	1	3,534,801.00
CULTURA Y DEPORTE	3	1,088,129.28
ENERGÍA	2	300,875.00
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	9	11,367,743.97
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGEN	19	10,009,531.29
PROTECCIÓN SOCIAL	1	6,924,183.00
SALUD	3	5,178,004.00
SANEAMIENTO	3	3,310,081.00
TRANSPORTE	15	9,885,092.41
TURISMO	2	2,609,052.00
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	327,929.00
TOTAL	106	111,025,095.90



VIII. ANALISIS DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19

ACTIVIDADES DESTINADOS A LA ATENCIÓN DEL COVID-19

RECURSOS DESTINADOS A COVID-19			
Pliego	Transferencias	Mod. Internas	PIM
448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	28,153,241	25,271,728	53,424,969
Unidad Ejecutora	Transferencias	Mod. Internas	PIM
001-804: SEDE CENTRAL	1,172,140	6,910,906	8,083,046
303-1109: EDUCACIÓN DOS DE MAYO	-	37,200	37,200
304-1386: EDUCACIÓN PACHITEA	-	151,406	151,406
305-1387: EDUCACIÓN HUAMALIES	-	56,407	56,407
306-1388: EDUCACIÓN PUERTO INCA	-	36,890	36,890
307-1453: EDUCACIÓN UGEL HUACAYBAMBA	-	49,669	49,669
308-1540: EDUCACIÓN UGEL AMBO	-	14,609	14,609
310-1542: EDUCACIÓN - UGEL YAROWILCA	-	20,134	20,134
400-810: SALUD	543,667	6,795,207	7,338,874
401-811: SALUD TINGO MARIA	3,600,915	4,056,059	7,656,974
402-812: HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN	5,104,027	1,692,664	6,796,691
403-1110: SALUD LEONCIO PRADO	3,125,615	931,240	4,056,855
404-1247: RED DE SALUD HUANUCO	6,651,470	1,908,628	8,560,098
405-1454: SALUD HUAMALIES	1,405,125	892,823	2,297,948
406-1455: SALUD DOS DE MAYO	1,829,466	484,557	2,314,023
407-1675: RED DE SALUD PUERTO INCA	2,297,762	525,666	2,823,428
408-1695: RED DE SALUD AMBO	1,367,720	340,162	1,707,882
409-1696: RED DE SALUD PACHITEA - PANAQ	1,055,334	367,501	1,422,835

Pliego	PIM	Certificación	%	Compromiso	%	Devengado	%
448: GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	S/ 53,424,969.00	S/ 46,852,523.07	87.70%	S/ 40,782,352.19	76.34%	S/ 33,735,622.84	63.15%

- En la partida Contrato Administrativo de Servicio para garantizar el pago del personal que labora en marco a la emergencia sanitaria, para los meses de noviembre y diciembre, por un monto aproximado de **S/ 8,250,000.00**,
- Para la adquisición de equipos de protección personal y otros insumos médicos para los Hospitales que se tiene en la región, el cual alcanza un monto aproximado de **S/ 2,500,000.00**;

PROYECTOS DE INVERSIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DEL COVID-19

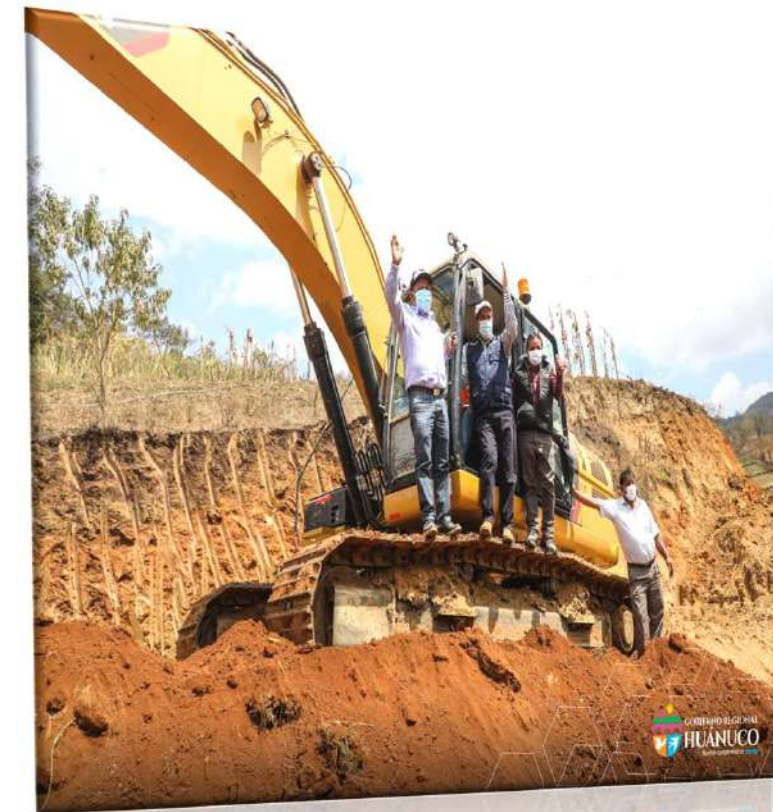
Etiquetas de fila	PIM
2485482.ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO	3,296,800.00
2488828.ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL Y ; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO H	2,182,704.00
2492939.ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y AMBULANCIA URBANA; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y HOSPITALIZACION COVID19 - TINGO MARIA - DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA L	4,341,921.00
Total general	9,821,425.00



IX. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

DIFICULTADES

- NORMATIVIDAD RÍGIDA RESPECTO A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE PROYECTOS FINANCIADOS CON DISPOSITIVOS LEGALES, DIFICULTANDO LA EJECUCIÓN DEL TOTAL DE LOS RECURSOS.
- NORMATIVIDAD COMPLEJA CON PROCESOS Y PLAZOS PROLONGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, DIFICULTANDO LA OPORTUNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.
- LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19 HA GENERADO RETRASOS Y PARALIZACIONES EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA INSTITUCIÓN



MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS

- BRINDAR MAYOR AUTONIA Y DOTAR DE FACULTADES A LAS INSTANCIAS REGIONALES EN MATERIAS DE CONTRATACIONES, DADA SUS COMPETENCIAS RESOLUTIVAS Y EN AMPARO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN, PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
- ASEGURAR, EN LA LEY DE PRESUPUESTO, LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONES PROGRAMADOS EN LOS PMI DE LOS SECTORES.
- QUE SE INCLUYA EN LA LEY DE PRESUPUESTO PÚBLICO 2021, LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, CONSIDERANDO LA PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DECRETADA POR EL GOBIERNO CENTRAL DURANTE 5 MESES POR EL COVID-19.



X. PROYECTOS DE INVERSIÓN NO FINANCIADOS EN EL PIA 2021

PROYECTOS DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO				
SECTOR	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL	DEV 2020	REQUIERE FINANCIAMIENTO 2020	REQUIERE FINANCIAMIENTO 2021
TOTAL SALUD	551,542,185.35	27,435,413.45	34,148,504.30	62,171,697.82
TOTAL SECTOR EDUCACIÓN	55,935,116.78	2,212,458.15	0.00	53,722,658.63
TOTAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	17,618,311.82	448,609.14	108,388.50	17,285,618.75
TOTAL AGRICULTURA Y RIEGO	64,430,604.01	799,394.62	0.00	29,023,060.86
TOTAL VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANAMIENTO	36,444,347.86	461,516.10	0.00	35,982,831.76
TOTAL ORDENAMIENTO PÚBLICO	6,977,997.00	53,813.92	0.00	6,924,183.08
TOTAL GENERAL	732,948,562.82	31,411,205.38	34,256,892.80	205,110,050.90

¡GRACIAS!!!

CARTERA PRIORIZADA

**PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
-AÑO 2020-**

2196406 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARÍA-CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO- DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

Avance financiero de la inversión 2020

PIM 2020	S/ 10,933,689
Devengado 2020	S/ 3,243,228
% Avance 2020	29.7 %



Monto de Inversión

S/ 62,153,772.22

Avance Financiero y físico

35% - 9.93%

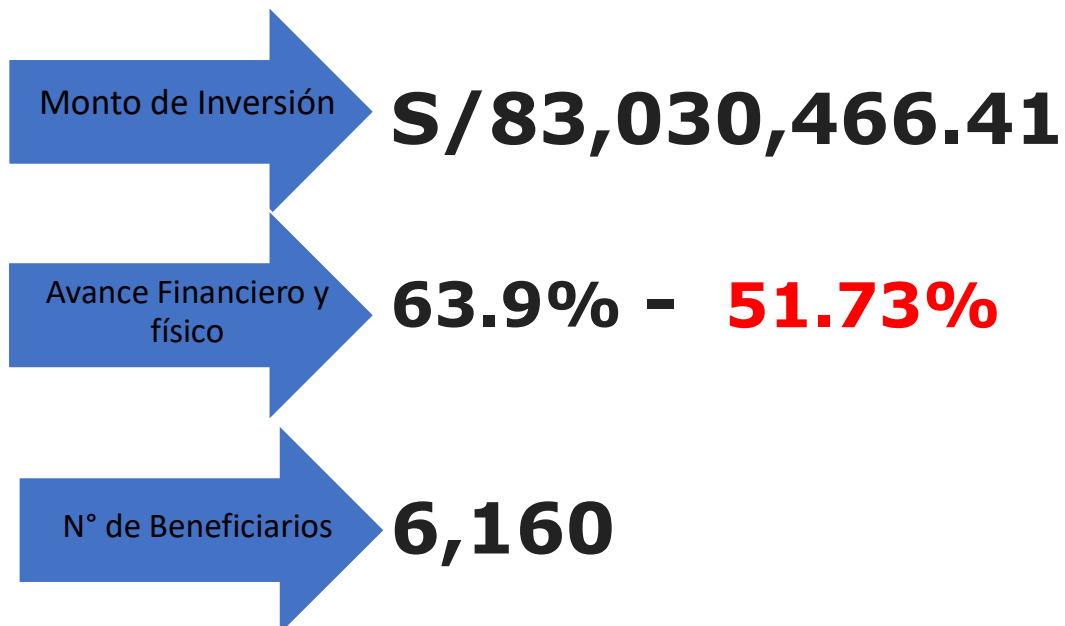
N° de Beneficiarios

70,000



2056427 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS - AMARILIS HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO.

Avance financiero de la inversión 2020		
PIM 2020	S/ 15,287,435	 53%
Devengado 2020	S/ 8,097,424	
% Avance 2020	53 %	



2324623 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PACHAS, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO.

Avance financiero de la inversión 2020		
PIM 2020	S/ 600,000	 10.2%
Devengado 2020	S/ 61,340	
% Avance 2020	10.2 %	

Monto de Inversión

S/ 24,466,915.99

Avance Financiero y físico

22.9% - 0.82%

N° de Beneficiarios

7,946



2308385 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA AVENIDA HEROES DE JACTAY-AV.CIRCUNVALACION, TRAMO CRUZ VERDE -LOMA BLANCA-LAS MORAS Y PUENTE VIACRUCIS , PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO.

Avance financiero de la inversión 2020

PIM 2020	S/ 9,895,082
Devengado 2020	S/ 2,902,924
% Avance 2020	29.3 %



Monto de Inversión

S/50,525,075.44

Avance Financiero y físico

24.7% - 7.86%

N° de Beneficiarios

16,545



2309621 - MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO PUBLICO JUANA MORENO DISTRITO DE LLATA, HUAMALES, HUANUCO

Avance financiero de la inversión 2020

PIM 2020	S/ 6,814,953
Devengado 2020	S/ 4,135,136
% Avance 2020	60.7 %



Monto de Inversión

S/ 16,042,564.53

Avance Financiero y físico

61.3% - 61.87%

N° de Beneficiarios

2,248



2320101 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO

Monto de Inversión

S/ 28,112,812.15

Avance Financiero y físico

42.2% - 20.5%

N° de Beneficiarios

8,951

Avance financiero de la inversión 2020

PIM 2020	S/ 7,761,081
Devengado 2020	S/ 2,222,499
% Avance 2020	28.6 %



2130855 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILO VALDIZAN DE HUANUCO-NIVEL III-1

Monto de Inversión

S/ 227,935,501.51

Avance Financiero y físico

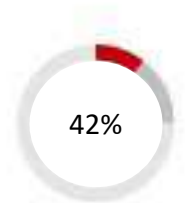
91.1% - 84.88%

N° de Beneficiarios

780,411

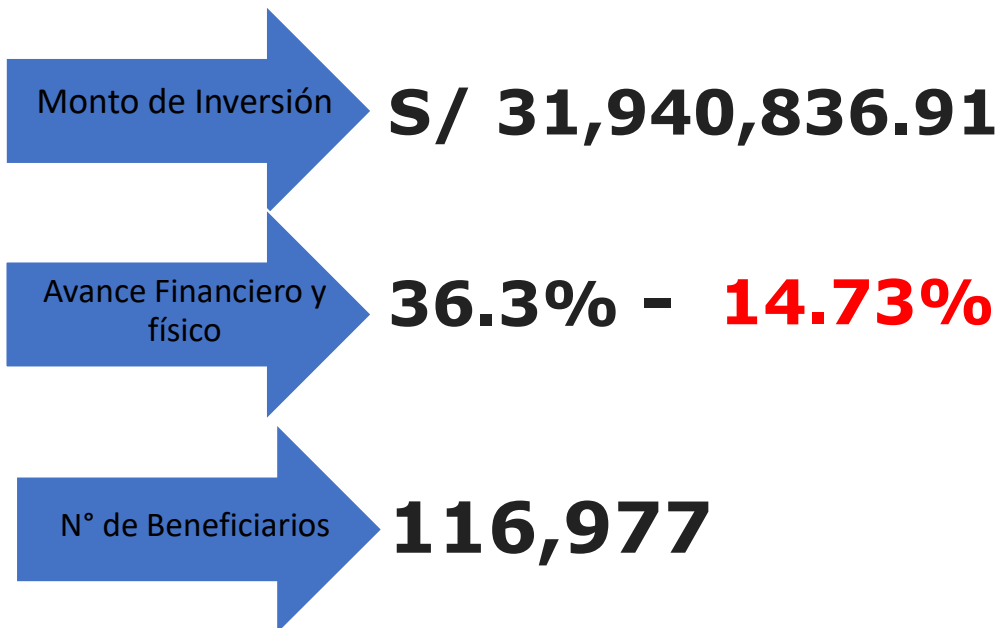
Avance financiero de la inversión 2020

PIM 2020	S/ 35,893,172
Devengado 2020	S/ 15,058,127
% Avance 2020	42 %

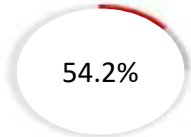


2308399 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE ESTEBAN PAVLETICH, CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CIRCUNVALACIÓN Y ACCESOS EN LA AV. COLECTORA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

Avance financiero de la inversión 2020		
PIM 2020	S/ 7,213,310	 <p>38.8%</p>
Devengado 2020	S/ 2,796,429	
% Avance 2020	38.8 %	



2324622 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZÓN EN EL DISTRITO DE MONZÓN, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO

Avance financiero de la inversión 2020		
PIM 2020	S/ 3,234,520	
Devengado 2020	S/ 1,752,912	
% Avance 2020	54.2 %	

Monto de Inversión

S/ 26,172,067.26

Avance Financiero y físico

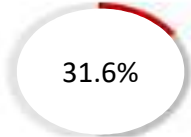
22.3% - 11.58%

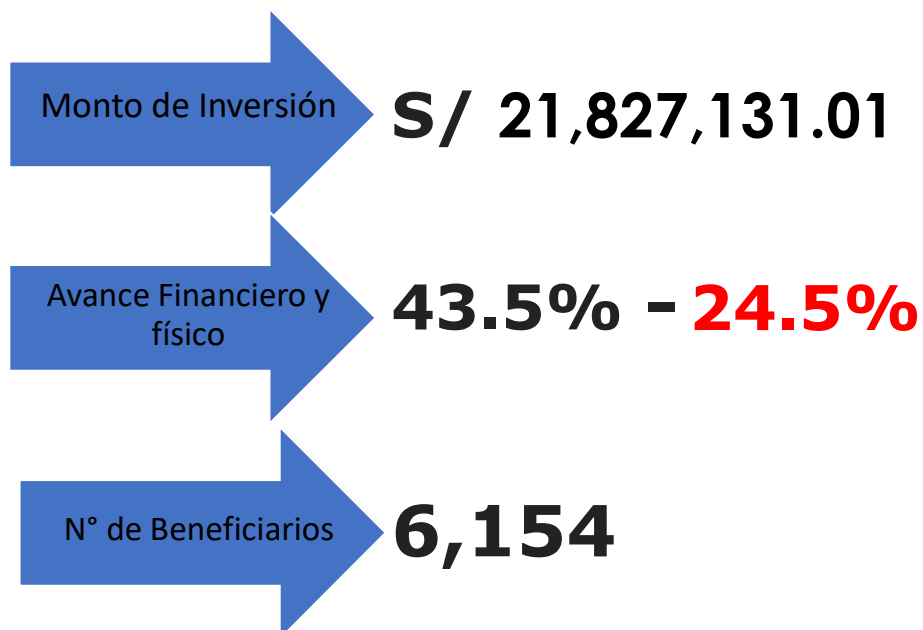
N° de Beneficiarios

7,724

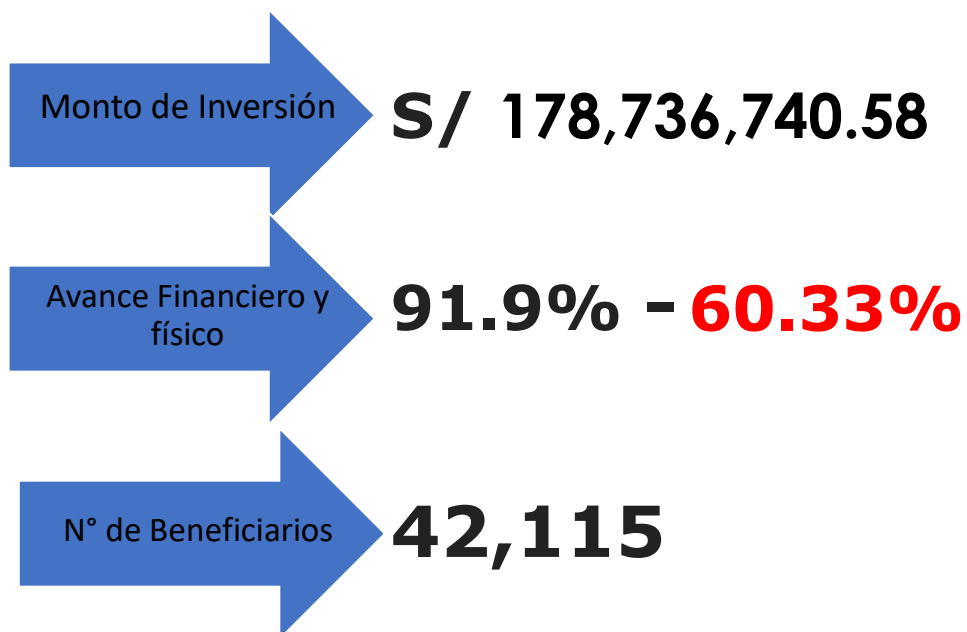


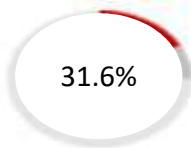
2324482 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD YUYAPICHIS EN EL DISTRITO DE YUYAPICHIS, PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGIÓN HUÁNUCO

Avance financiero de la inversión 2020		
PIM 2020	S/ 6,875,026	 31.6%
Devengado 2020	S/ 2,169,555	
% Avance 2020	31.6 %	



2094811 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA



Avance financiero de la inversión 2020		
PIM 2020	S/ 21,030,751	
Devengado 2020	S/ 14,167,213	
% Avance 2020	67.4 %	



2164917 - CREACION DE CAMINO VECINAL DE MONOPAMPA - ABRA ALEGRÍA - SHOTOJ - PUENTE CHOROPAMPA, PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO

Monto de Inversión

S/ 37,857,064.74

Avance Financiero y físico

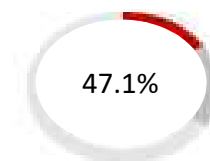
26.1% - 21.29%

N° de Beneficiarios

972

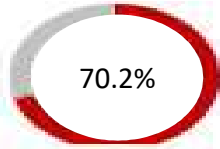
Avance financiero de la inversión 2020

PIM 2020	S/ 11,474,297
Devengado 2020	S/ 5,407,929
% Avance 2020	47.1 %



**2214487 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TUPAC AMARU II,
DISTRITO DE PANA O, PROVINCIA DE PACHITEA -
HUANUCO**

Avance financiero de la inversión 2020

PIM 2020	S/ 7,706,120	
Devengado 2020	S/ 5,413,209	
% Avance 2020	70.2 %	

Monto de Inversión

S/ 16,700,926.69

Avance Financiero y
físico

32.8% - 5.92%



¡GRACIAS!!!