



Gobierno Regional
HUANCAVELICA

Trabajamos para todos...!

AUDIENCIA PÚBLICA

Descentralizada 2012

GERENCIA REGIONAL DE
PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y A. T.

**COLCABAMBA
TAYACAJA**



Contenido



1. Evolución del Presupuesto institucional



2. Asignación Presupuestal por Provincias



3. Transferencias Financieras



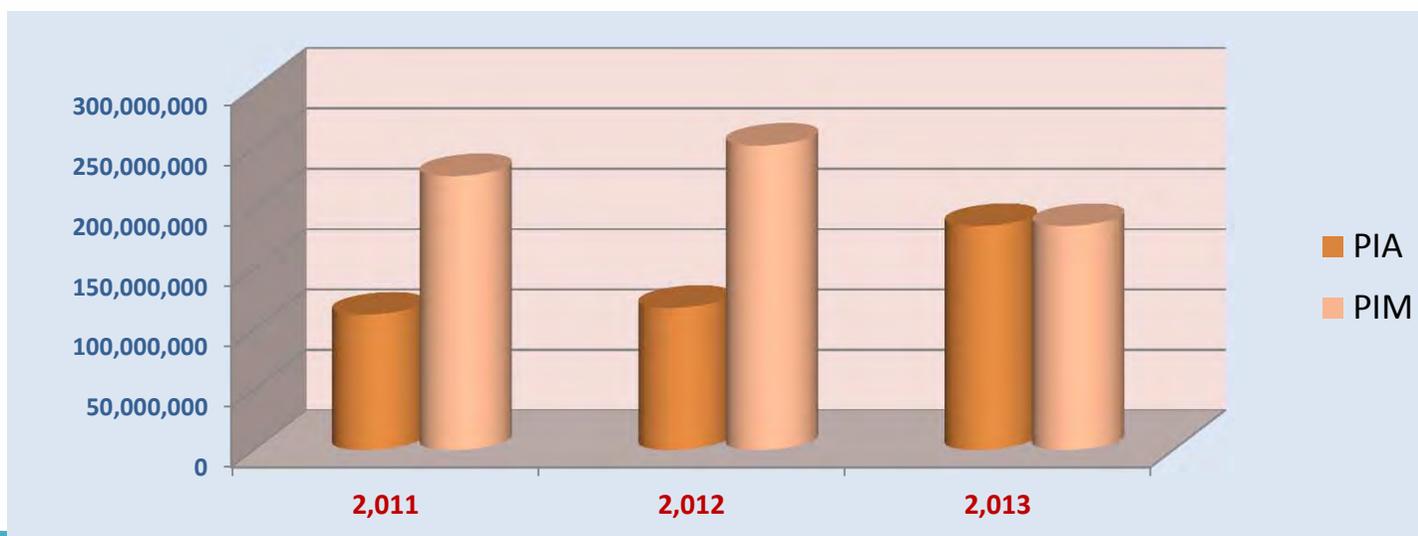
4. Asignación Presupuestal por Funciones

I. EVOLUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL



ASIGNACION PRESUPUESTAL AL PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA POR EL CONCEPTO DE INVERSIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2011		AÑO 2012		AÑO 2013	
1: RECURSOS ORDINARIOS	91,154,380	125,565,178	91,206,397	167,308,603	152,941,206	
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0	0	
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	24,991,466	0	17,191,469	0	
5: RECURSOS DETERMINADOS	21,011,592	76,382,889	26,630,897	67,774,296	32,634,349	
TOTALES	112,165,972	226,939,533	117,837,294	252,274,368	185,575,555	
		102.32		114.09	57.48	65.45



TRABAJAMOS PARA TODOS

2. Asignación Presupuestal por Provincias



PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA					
N°	NOMBRE PROVINCIA	PIM A TODA FTE.	EJECUCION DE GASTO	SALDO	%
01	HUANCVELICA	111,718,356.00	37,083,758.33	74,634,597.67	33.19
02	ACOBAMBA	19,186,063.00	7,674,816.58	11,511,246.42	40.00
03	ANGARAES	24,607,185.00	9,700,803.23	14,906,381.77	39.42
04	CASTROVIRREYNA	12,714,704.00	3,073,577.21	9,641,126.79	24.17
05	CHURCAMPA	28,466,999.00	11,311,815.32	17,155,183.68	39.74
06	HUAYTARA	30,602,404.00	14,736,291.11	15,866,112.89	48.15
07	TAYACAJA	24,378,657.00	9,775,920.70	14,602,736.30	40.10
MONTO TOTAL		251,674,368.00	93,356,982.48	158,317,385.52	37.09

Capital : 139,956,012 → 55.61

Otras Prov. : 111,718,356 → 44.39

Gestión descentralizada de recursos.

Trabajamos para todos

3. Transferencia financiera



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
RECURSOS ORDINARIOS	7,400,000.00	RECURSOS ORDINARIOS	36,921,286
CANON Y SOBRECANON	2,100,000.00	CANON Y SOBRECANON	4,971,347
TOTAL	9,500,000.00	TOTAL	41,892,633

• ESTUDIOS

9,000,000



• OBRAS

41,892,633



• TOTAL



50,892,633



Impulso de procesos de concertación y trabajo conjunto con Municipalidades

Trabajamos para todos

4. Asignación Presupuestaria por funciones



PROYECTOS POR FUNCION

PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

N°	COD. FUNC.	NOMBRE DE FUNCION	NUMERO DE PROYECTOS	MONTO	%
1	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	26	5,882,675	2.34
2	04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0	0.00
3	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9	5,326,163	2.12
4	07	TRABAJO	0	0	0.00
14	08	COMERCIO	0	0	0.00
5	09	TURISMO	5	915,090	0.36
6	10	AGROPECUARIA	73	25,096,543	9.97
7	11	PESCA	1	161,782	0.06
8	12	ENERGIA	20	1,617,020	0.64
9	13	MINERIA	0	0	0.00
10	14	INDUSTRIA	0	0	0.00
11	15	TRANSPORTE	91	99,132,415	39.39
15	16	COMUNICACIONES	2	1,410,509	0.56
12	17	MEDIO AMBIENTE	12	7,844,974	3.12
13	18	SANEAMIENTO	32	4,845,284	1.93
16	19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	918,675	0.37
17	20	SALUD	84	25,959,733	10.31
21	21	CULTURA Y DEPORTE	2	292,560	0.12
18	22	EDUCACION	180	71,920,945	28.58
20	23	PROTECCION SOCIAL	1	350,000	0.14
19	24	PREVISION SOCIAL	0	0	0.00
TOTAL DE PROYECTOS			539	251,674,368	100.00

TRANSPORTE
99,132,415

EDUCACION
71,920,945

SALUD
25,959,733

AGROPECUARIO
25,096,543

222,109,636
88.25%

**Universalizar
el Acceso a
la Salud y
Promover la
Equidad**

**Educación
para Todos.
Satisfacción
de las
Necesidades
Básicas de
Aprendizaje**

Inclusión social

TRABAJAMOS PARA TODOS



Trabajamos para todos



Trabajamos para todos



Trabajamos para todos



Trabajamos para todos



Gracias

Trabajamos para todos