

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
EJERCICIO FISCAL 2020 ENERO - DICIEMBRE
EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO INCLUIDOS SALDOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO
1. RECURSOS ORDINARIOS	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	571,753,082	638,574,513	636,647,796	1,926,717
	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,111,580	23,741,071	23,371,778	369,293
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	159,265,970	190,873,296	180,488,287	10,385,009
	5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		468,409	468,409	0
	5-25: OTROS GASTOS	938,760	24,423,370	24,373,043	50,327
	6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		17,092,888	17,092,885	3
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	171,598,619	170,083,859	132,052,072	38,031,787
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		928,668,011	1,065,257,406	1,014,494,270	50,763,136
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23: BIENES Y SERVICIOS	6,522,143	7,408,920	3,420,721	3,988,199
	5-25: OTROS GASTOS	4,000	10,112	1,898	8,214
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	273,703	118,280	155,423
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6,531,143	7,692,735	3,540,899	4,151,836
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		17,709,314	17,549,315	159,999
	5-23: BIENES Y SERVICIOS		16,706,175	14,981,728	1,724,447
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,772,016	12,624,330	14,147,686
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0	61,187,505	45,155,373	16,032,132
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,908,618	1,061,392	847,226
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	292,981	27,774,704	20,851,138	6,923,566
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		761,204	338,835	422,369
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		292,981	30,444,526	22,251,365	8,193,161
5. RECURSOS DETERMINADOS	5-23: BIENES Y SERVICIOS	7,385,094	11,215,385	8,190,601	3,024,784
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,739,817	52,016,522	14,537,249	37,479,273
Total 5. RECURSOS DETERMINADOS		59,124,911	63,231,907	22,727,850	40,504,057
Total general		994,617,046	1,227,814,079	1,108,169,757	119,644,322

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
EJERCICIO FISCAL 2020 - ENERO - DICIEMBRE
EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES INCLUIDO SALDO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	68,400,143	85,725,130	83,276,572	2,448,558
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	53,020,360	59,776,520	58,800,695	975,825
0016: TBC-VIH/SIDA	4,058,414	4,407,174	4,356,714	50,460
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1,705,730	1,915,284	1,912,822	2,462
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3,230,674	5,682,932	5,265,426	417,506
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	2,178,051	2,592,984	2,573,403	19,581
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		308,000	308,000	0
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	5,194,387	283,150	170,296	112,854
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL		1,990,381	1,984,972	5,409
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	4,466,482	2,230,471	2,229,441	1,030
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	33,989,891	16,704,590	13,937,044	2,767,546
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL		1,247,241	806,403	440,838
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	2,000,000	0		0
0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	148,627	0		0
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	459,786	258,276	258,215	61
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	4,261,212	4,067,721	3,078,466	989,255
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,469,542	38,918,343	14,076,066	24,842,277
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR		1,243,321	1,243,179	142
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		1,396,016	647,422	748,594
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,353,276	6,042,391	4,892,351	1,150,040
0087: INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	87,479	26,691	26,690	1
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	436,211,116	508767636	495412939	13,354,697
0093: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	1,999,969	146549	76438	70,111
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		641,540	225,805	415,735
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES		1,440,082	110,063	1,330,019
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,201,291	3,185,294	2,667,530	517,764
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,289,414	2,500,276	2,486,244	14,032
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,751,983	2,763,830	2,763,005	825
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO		14,498	14,496	2
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	186,991	296,101	279,243	16,858
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL		238,517	129761	108,756
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS		66,083	23,083	43,000
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	321306	321,694	321,627	67
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	6,681,132	6,729,165	6,536,099	193,066
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL		34,821	34,819	2
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	105,555,036	113,475,276	66,511,179	46,964,097
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	3,662,001	4,184,325	4,080,799	103,526
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	536534	8,312,183	8,308,248	3,935
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,615	1,588,722	1,273,323	315,399
9001: ACCIONES CENTRALES	164,708,042	158,851,880	153,093,380	5,758,500
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	78,484,562	179,438,991	163,977,501	15,461,490
Total general	994,617,046	1,227,814,079	1,108,169,759	119,644,320

Fuente: Subgerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación

**PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
EJERCICIO FISCAL 2020 - ENERO - DICIEMBRE
EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO POR UNIDADES EJECUTORAS INCLUIDO SALDO**

UNIDADES EJECUTORAS	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO
001-799: REGION HUANCVELICA-SEDE CENTRAL	218,730,847	273,753,732	184,849,189	88,904,543
002-1048: REGION HUANCVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	15,107,516	10,881,228	10,027,340	853,888
005-1300: REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	17,468,145	21,755,685	20,740,066	1,015,619
006-1301: REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	20,282,611	19,476,660	18,719,252	757,408
007-1302: REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	21,050,250	20,947,336	19,042,370	1,904,966
008-1303: REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	10,991,009	6,453,723	5,273,531	1,180,192
009-1304: REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	9,232,107	6,607,730	6,540,298	67,432
010-1305: REGION HUANCVELICA- LUCHA CONTRA LA POBREZA	10,008,749	9,056,799	8,202,860	853,939
100-800: REGION HUANCVELICA-AGRICULTURA	10,533,858	13,278,621	12,826,610	452,011
200-801: REGION HUANCVELICA-TRANSPORTES	38,149,404	41,596,517	31,114,868	10,481,649
300-802: REGION HUANCVELICA-EDUCACION	29,107,837	31,231,404	31,032,987	198,417
307-1385: GOB. REG. HUANCVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAES	53,491,815	60,672,765	60,557,714	115,051
308-1637: GOB. REG. HUANCVELICA - UGEL SURCUBAMBA	24,733,478	31,782,439	31,719,819	62,620
309-1638: GOB. REG. HUANCVELICA - UGEL ACOBAMBA	44,828,078	50,345,756	50,250,589	95,167
310-1639: GOB. REG. HUANCVELICA - UGEL HUANCVELICA	119,362,717	141,977,477	141,628,459	349,018
311-1640: GOB. REG. HUANCVELICA - UGEL HUAYTARA	32,792,933	35,904,378	35,786,081	118,297
312-1641: GOB. REG. HUANCVELICA - UGEL TAYACAJA	94,296,199	103,070,829	101,834,346	1,236,483
313-1642: GOB. REG. HUANCVELICA - UGEL CASTROVIRREYNA	28,459,229	35,016,254	34,919,397	96,857
314-1643: GOB. REG. HUANCVELICA - UGEL CHURCAMP	42,735,662	53,449,552	53,312,763	136,789
400-803: REGION HUANCVELICA-SALUD	16,587,678	34,036,320	31,134,285	2,902,035
401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA	34,192,689	73,155,029	69,519,726	3,635,303
402-1627: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA	14,261,411	19,479,404	18,912,279	567,125
403-1645: GOB. REG. HUANCVELICA - RED DE SALUD TAYACAJA	28,981,270	33,853,971	32,870,518	983,453
404-1646: GOB. REG. HUANCVELICA - RED DE SALUD ACOBAMBA	14,412,365	26,496,346	26,009,300	487,046
405-1647: GOB. REG. HUANCVELICA - RED DE SALUD ANGARAES	12,602,756	26,794,718	25,941,341	853,377
406-1648: GOB. REG. HUANCVELICA - RED DE SALUD HUANCVELICA	32,216,433	46,739,406	45,403,773	1,335,633
Total general	994,617,046	1,227,814,079	1,108,169,761	119,644,318

Fuente: Subgerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación