



GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 313-2016-GRA/GR

Ayacucho, **08 ABR. 2016**

VISTO;

La Directiva N° 004-2015-EF/51.01, Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la República, aprobado con Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01; que en su numeral 4.3.4) establece los lineamientos para la elaboración de la Memoria Anual de Gestión del ejercicio fiscal 2015;

CONSIDERADO:

Que, la "Memoria Anual de Gestión, constituye un documento técnico de gestión que contiene la síntesis completa de la ejecución físico-financiera de las actividades y proyectos del Ejercicio Presupuestal del Año Fiscal 2015 del Pliego: 444 Gobierno Regional Ayacucho; mediante el cual se da cuenta de los resultados obtenidos por los Órganos Estructurados, Direcciones Regionales y Unidades Ejecutoras, de acuerdo a los Objetivos Estratégicos Institucionales aprobados para el Año 2015;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo III - Presidencia Regional, artículo 21°; inciso n) de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902; establece, que es atribución del Presidente Regional, presentar la Memoria Anual de Gestión y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional;

Que, el inciso h) del Artículo 44° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado con Ordenanza Regional N° 004-2007-GRA/CR, establece las Funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento, entre otros, elaborar la Memoria Anual de Gestión;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley N° 27902, 28013, 28926, 28961, 28968 y 29053; con arreglo a la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.



SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la “MEMORIA ANUAL DE GESTION DEL EJERCICIO FISCAL 2015” del Gobierno Regional de Ayacucho, cuyo texto y contenido forma parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la Dirección General de Contabilidad Pública, a las instancias del nivel superior que corresponda y los Órganos Estructurados del Gobierno Regional de Ayacucho.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
GOBERNADOR (e)





GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

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

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

**MEMORIA ANUAL
2015**

AYACUCHO, MARZO DEL 2016

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Mg. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
GOBERNADOR REGIONAL

Mg. MAXIMO CONTRERAS CCONOVILCA
VICE GOBERNADOR REGIONAL

Ing. ALBERTO MOROTE SANCHEZ
GERENTE GENERAL

Econ. RAFAEL QUISPE VILCATOMA
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. DAMIAN ORTIZ VALENCIA
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO
Responsable

Ing. ANDRES TIPE GOMEZ
PLANIFICADOR II
Colaborador Técnico

INDICE

PRESENTACION

I. ASPECTOS GENERALES

- 1.1 Base Legal de Creación
- 1.2 Visión
- 1.3 Misión
- 1.4 Escala de Prioridades
- 1.5 Objetivos Estratégicos
- 1.6 Estructura Orgánica

II. PRINCIPALES LOGROS DE GESTION Y LIMITACIONES

- 2.1 Consejo Regional
- 2.2 Órgano de Control Institucional
- 2.3 Procuraduría Pública Regional
- 2.4 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- 2.5 Oficina Regional Asesoría Jurídica
- 2.6 Oficina Regional de Estudios e Investigación
- 2.7 Oficina de Cooperación Internacional
- 2.8 Oficina Regional de Administración
- 2.9 Gerencia Regional de Desarrollo Económico
- 2.10 Gerencia Regional de Desarrollo Social
- 2.11 Gerencia Regional de Infraestructura
- 2.12 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

- 3.1 Presupuesto Institucional de Apertura
- 3.2 Modificaciones Presupuestales
- 3.3 Presupuesto Institucional Modificado
- 3.4 Evaluación del Presupuesto de Ingresos y Gastos
 - 3.4.1 Ejecución del Presupuesto de Gastos
 - 3.4.2 Ejecución del Presupuesto de Ingresos

IV. EVALUACION DE PROGRAMA DE INVERSIONES 2015

ANEXOS

PRESENTACION

El Gobierno Regional de Ayacucho, como organismo público descentralizado en cumplimiento a su finalidad, objetivo, competencias, atribuciones y funciones determinados por la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y su modificatoria - Leyes N°s. 28961; 28013; 28968 y 29053 y en observancia al numeral 4.3.4 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, emite la Memoria de Gestión Institucional correspondiente al año fiscal 2015.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento, en cumplimiento al Reglamento de Organización y Funciones, elabora este instrumento técnico de información de gestión del Gobierno Regional, en el cual se muestra la ejecución físico-financiera de las actividades y proyectos por toda fuente de financiamiento, ejecutadas por las diferentes Unidades Ejecutoras integrantes del Gobierno Regional Ayacucho; así como las dificultades que han limitado el proceso de ejecución de las metas programadas para el ejercicio presupuestal 2015. Asimismo, se aprecia el desempeño en su Gestión Presupuestaria correspondiente al ejercicio presupuestal precitado.

Los proyectos de inversión, establecidas en el Programa de Inversiones 2015, así como las actividades sectoriales, estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población; mejoramiento de la infraestructura vial, educativa, de salud, agrícola y otras actividades conexas. En el aspecto Administrativo se ha dado énfasis en priorizar actividades para el mejoramiento del gasto público, gestión con mayor operatividad y dinámica de los flujos administrativos y con transparencia del accionar institucional, dentro del programa de modernización del Sector Público.

La Sub Gerencia de Planeamiento

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 BASE LEGAL DE CREACION

El Gobierno Regional, es un organismo de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un pliego presupuestal, conforme lo disponen la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Modificatorias Leyes N°s. 28961; 28013; 28968 y 29053.

La finalidad del Gobierno Regional, es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y generación de empleo; garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

1.2 VISION

El Gobierno Regional Ayacucho, es una región moderna y competitiva, con incremento significativo de la calidad de vida de su población (IDH), que promueve el desarrollo sostenible de la región, con participación ciudadana en la planificación y gestión pública.

1.3 MISION

Es Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

1.4 ESCALA DE PRIORIDADES

- Salud, Nutrición y Saneamiento Básico
- Educación y Cultura
- Desarrollo Agropecuario
- Transportes y Comunicaciones
- Recursos Naturales y Medio Ambiente
- Reducción del Riesgo de Desastres
- Descentralización y Gobernabilidad
- Turismo y Comercio Exterior
- Desarrollo Empresarial

1.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Reducción de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años
- Reducción de la muerte materna y neonatal
- Incremento de logros de aprendizaje en Educación Básica Regular
- Incremento de la producción y productividad regional
- Reducción de los costos de transporte
- Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
- Incremento de la cobertura de energía y telefonía rural
- Reducción de la contaminación ambiental
- Mejora de la calidad de la inversión y los servicios públicos



1.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.6.1 Órgano Normativo y de Fiscalización

- a) Consejo Regional

1.6.2 Órganos Consultivos, de Coordinación y de Participación

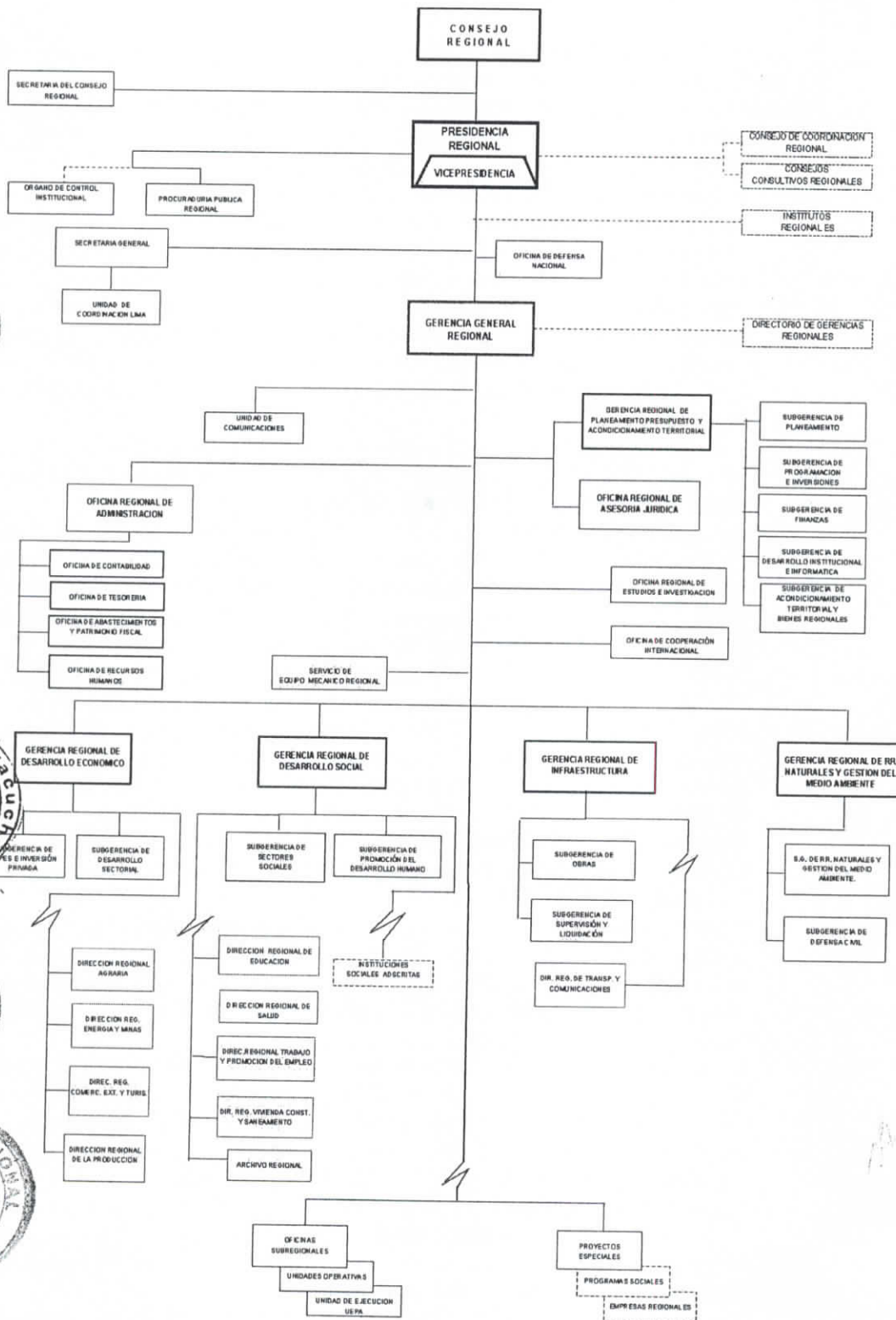
- a) Consejo de Coordinación Regional
- b) Consejos Consultivos Regionales
- c) Institutos Regionales
 - Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana – IRMA
 - Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana – IRJA

1.6.3 Órganos Ejecutivos

- a) Alta Dirección
 - Presidencia Regional
 - Vicepresidencia Regional
 - Gerencia General Regional
- b) Órganos de Control y Defensa Judicial
 - Órgano de Control Institucional
 - Procuraduría Pública Regional
- c) Órganos de Asesoramiento
 - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 - Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- d) Oficina Regional de Estudios e Investigación
- e) Oficina de Cooperación Internacional
- f) Órgano de Apoyo
 - Oficina Regional de Administración
- g) Órganos de Línea
 - Gerencia Regional de Desarrollo Económico
 - Gerencia Regional de Desarrollo Social
 - Gerencia Regional de Infraestructura
 - Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
- h) Órganos Desconcentrados
 - Unidades Ejecutoras
 - Oficinas Subregionales
 - Unidades Operativas
 - Direcciones Regionales Sectoriales
 - Proyectos Especiales y Programas Sociales

FUENTE: GRA-GRPPAT-SGDI, "Reglamento de Organización y Funciones – ROF", 2007

ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



FUENTE: GRA-GRPAT-Sub Gerencia de Desarrollo Institucional-2007



II. PRINCIPALES LOGROS DE GESTION Y LIMITACIONES

2.1 CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

- Aprobación de 14 Ordenanzas Regionales - 2015
- Aprobación de 165 Acuerdos Regionales – 2015
- Acciones de Fiscalización a través de la Comisiones Ordinarias: 14, aprobadas mediante Acuerdos Regionales N°s. 022, 059, 084, 091, 096, 109, 115, 117, 123, 126, 136, 142, 145 y 146; de los cuales destacan los siguientes:
 - ✓ Acuerdo Regional N° 022-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Investigación N° 001-2015-GRA/CR-CICRA, sobre presuntas Irregularidades en la Evaluación, selección, prorroga o renovación; y contratación de profesionales en el marco del Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular de Acompañantes y Formadores de la Región Ayacucho.
 - ✓ Acuerdo Regional N° 059-2015-GRA/CR, que **aprueba**, el Informe de Fiscalización N° 001-2015-GRA/CR-CS, por las presuntas irregularidades en la Unidad Ejecutora Red Salud y Hospital de Apoyo de San Francisco de la Provincia de La Mar.
 - ✓ Acuerdo Regional N° 084-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 004-2015-GRA/CR-CS, sobre presuntas irregularidades en la Unidad Ejecutora Red Salud San Miguel de la Provincia de La Mar.
 - ✓ Acuerdo Regional N° 091-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 016-2015-GRA/CR-DPH, sobre presuntas irregularidades en la ejecución física financiera en la Obra: Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Institución Educativa Secundaria de Menores el Amauta de Quije, Distrito de Salvador de Quije de la Provincia de Sucre – Región Ayacucho.
 - ✓ Acuerdo Regional N° 096-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 002-2015-GRA/CR-CIPIP, sobre presuntas irregularidades en la ejecución física financiera en la Obra: Construcción del Sistema de Riego Laguna Ustonacocha – Ccasanccay Vinchos, ejecutado por PRIDER.
 - ✓ Acuerdo Regional N° 109-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 003-2015-GRA/CR-CIPIP, sobre presuntas irregularidades en la ejecución física financiera en el Proyecto: Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Pública San Francisco de Asis de Huanta, Distrito y Provincia de Huanta - Ayacucho.
 - ✓ Acuerdo Regional N° 115-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 004-2015-GRA/CR-CIPIP, sobre presuntas irregularidades en la ejecución física financiera de la Obra: Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa N° 38703/MxP de Pichihuilca – San Miguel, Provincia de La Mar.
 - ✓ Acuerdo Regional N° 117-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 005-2015-GRA/CR-CIPIP, sobre presuntas irregularidades en la ejecución física financiera de la Obra: Instalación de Servicios Educativos en ocho Instituciones Educativas del Nivel Inicial en el ámbito de los Distritos de Chuschi y Los Morochucos de la Provincia de Cangallo - Ayacucho.
 - ✓ Acuerdo Regional N° 123-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 006-2015-GRA/CR-CDHIS, sobre las presuntas irregularidades en el Proyecto: Mejoramiento de la Gestión Social de los Gobiernos Locales y Comunidades para Disminuir la Desnutrición Infantil en la Región Ayacucho.
 - ✓ Acuerdo Regional N° 126-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 001-2015-GRA/CR-CPECCTDR, sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Paucar del Sara Sara de la Región Ayacucho.
 - ✓ Acuerdo Regional N° 136-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 002-2015-GRA/CR-CF-UGEL.HTA, sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Huanta de la Región Ayacucho.



- ✓ Acuerdo Regional N° 142-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 005-2015-GRA/CR-CR.REP-CR.RLM, sobre presuntas irregularidades en la Ejecución del Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto Vilcas Huaman tramo: Condorcocha Vilcas Huaman.
- ✓ Acuerdo Regional N° 145-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 001-2015-GRA/CR-CR.PL-M-LEBLL, sobre presuntas irregularidades en la Ejecución de Proyectos en el ámbito de la Provincia de La Mar.
- ✓ Acuerdo Regional N° 146-2015-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 001-2015-GRA/CR-CRA, sobre presuntas irregularidades en la Ejecución de los Proyectos Productivos en la Agencia Agraria de Vilcas Huamán de la Región Ayacucho, ejecutadas por la Dirección Regional Agraria Ayacucho.

2.2 CONTROL INSTITUCIONAL



➤ Informe N° 002-2015-2-5335 (Responsabilidad Administrativa PAS, Administrativa Entidad y Civil) denominado “Negociación Extrajudicial entre el Gobierno Regional de Ayacucho con la Empresa Octavio Bertolero S.A. - Vera Gutiérrez S.A. Contratistas Generales Asociados”, periodo 2010 al 2012; remitido con oficio N.° 1350-2015-GRA/OCI de 30 de octubre de 2015 a la Oficina Regional de Control Ayacucho.



➤ Informe N° 003-2015-2-5335 (Responsabilidad Administrativa PAS, Administrativa Entidad, Penal y Civil) denominado “Aprobación de Expediente Técnico y Ejecución Contractual de Obra”, correspondiente al periodo 1 de agosto 2012 al 31 de diciembre de 2014; remitido con oficio n.° 1488-2015-GRA/OCI de 30 de noviembre de 2015 a la Oficina Regional de Control Ayacucho.



➤ Informe N° 004-2015-2-5335 (Responsabilidad Administrativa PAS, Administrativa Entidad y Penal) denominado “Adquisición de Materiales para las Juntas de Dilatación”, correspondiente al periodo 2 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2014; remitido con oficio N.° 1547-2015-GRA/OCI de 15 de diciembre de 2015 a la Oficina Regional de Control Ayacucho.



➤ Informe N° 005-2015-2-5335 (Responsabilidad Administrativa PAS, Administrativo Entidad, Penal y Civil) denominado “Ampliación y Mejoramiento de la Oferta Educativa en el Nivel Inicial Primaria y Secundaria de la I.E.P. M/MX Mariano Melgar del distrito de Pausa provincia de Paucar del Sara Sara - Ayacucho”, correspondiente al periodo 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2014; remitido con oficio N.° 1548-2015-GRA/OCI de 15 de diciembre de 2015 a la Oficina Regional de Control Ayacucho.



➤ Informe N.° 006-2015-2-5335 (Responsabilidad Administrativa PAS y Penal) denominado “Adquisición de Equipos Médicos e Instalación de Puertas y Ventanas para el Centro de Salud de Chipao Lucanas”, correspondiente al periodo 2010 al 2014; remitido con oficio N.° 1565-2015-GRA/OCI 18 de diciembre de 2015 a la Oficina Regional de Control Ayacucho.



➤ Informe N° 007-2015-2-5335 (Responsabilidad Administrativa PAS y Penal) denominado “Procesos de Selección realizado por la Oficina Sub Regional de Lucanas - Puquio”, correspondiente al periodo 4 de enero al 31 de agosto 2015; remitido con oficio N.° 1566-2015-GRA/OCI de 18 de diciembre de 2015 a la Oficina Regional de Control Ayacucho.

2.3 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DE AYACUCHO

Número de Sentencias Favorables y Desfavorables obtenidas durante el año 2015.

- Procesos Civiles: 275 en trámite; 25 Concluidos; de los cuales, 04 Favorables; 21 Desfavorables; ingresados año 2015: 275 casos.
- Procesos Constitucionales: 594 en trámite; 151 Concluidos; de los cuales, 08 Favorables; 143 Desfavorables; ingresados año 2015: 594 casos.
- Proceso Laborales: 413 en trámite; 05 Concluidos; de los cuales, 00 Favorables; 05 Desfavorables; ingresados año 2015: 413 casos.
- Procesos Contencioso Administrativos: 2,225 en trámite; 208 Concluidos; de los cuales, 123 Favorables; 85 Desfavorables; ingresados año 2015: 2,225 casos.
- Procesos Penales: 16 en trámite; 07 Concluidos; de los cuales, 04 Favorables; 03 Desfavorables; ingresados año 2015: 16 casos.
- Arbitraje: 06 en Trámite; 01 Concluidos; de los cuales, 00 Favorables; 01 Desfavorables; ingresados año 2013: 06 casos.



2.4 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

2.4.1 Sub Gerencia de Planeamiento

- Elaboración de la "Memoria de Gestión Institucional – 2014
- Realización del Proceso del Presupuesto Participativo Regional – 2016
- Seguimiento Proyectos de Inversión Pública Regional 2015
- Elaboración de los lineamientos de la política regional 2016
- Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021.



2.4.2 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Bienes Regionales

- **Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial (EDZ) aprobados a la fecha en la Región Ayacucho son:**
 - ✓ Provincia de Lucanas, avance físico de 35%
- **Saneamiento y Organización Territorial (SOT)**
 - ✓ Provincia de Vilcas Huamán, avance físico de 55%.
 - ✓ Provincia de Víctor Fajardo, avance físico de 30%
 - ✓ Provincia de Parinacochas, avance físico de 25%
- **Saneamiento de límites Interdepartamentales:**
 - ✓ Ayacucho - Ica 100%
 - ✓ Ayacucho – Arequipa 100%
 - ✓ Ayacucho – Apurímac 96%
 - ✓ Ayacucho – Cuzco 96%
- **Saneamiento de Bienes Regionales:**
 - ✓ Saneamiento Físico Legal de Inmuebles, avance físico de 12%



2.4.3 Sub Gerencia de Finanzas

- Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto 2015 del Gobierno Regional de Ayacucho, ante la Dirección General de Contabilidad Pública.
- Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del 2015 a nivel de Unidades Ejecutoras.
- El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por la Ley N° 30281 para el año 2015, por toda fuente de financiamiento, fue la suma de S/. 849'620,638.00 nuevos soles; y el Presupuesto Institucional Modificado fue la suma de S/.



1,345'462,991.00 nuevos soles, se ha incrementado en S/. 495'842,353.00 nuevos soles, que representa un incremento de 58.36 % con respecto al PIA, este incremento se debe al saldo de balance del año 2014, Transferencias de Partidas y Créditos Suplementarios recibidos del Gobierno Nacional.

- El Presupuesto Institucional de Apertura en el Grupo Genérico del Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros en el año 2015, por toda fuente de financiamiento, fue la suma de S/. 231'408,918.00 nuevos soles; y el Presupuesto Institucional Modificado fue la suma de S/. 475'589,943.00 nuevos soles, se ha incrementado en S/. 244'181,025.00 nuevos soles, que representa un incremento de 105.52 % con respecto al PIA, este incremento se debe al saldo de balance del año 2014, Transferencias de Partidas y Créditos Suplementarios recibidos del Gobierno Nacional.
- Se han emitido 125 Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional, durante en el Año Fiscal 2015.
- Programación Multianual de Gastos 2016 – 2018, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 578-A-2015-GRA/GR.



2.4.4 Sub Gerencia de Programación e Inversiones



- Evaluación de Proyectos de Inversión Pública: 294 Planes de Trabajo y/o Términos de Referencia: 89 aprobados, 153 observados, 52 rechazados
- Evaluación Estudios de Pre Inversión: 184 Estudios Evaluados, 66 Aprobados, 114 Observados, 04 rechazados.
- Reuniones del Comité de Seguimiento a la Inversión Pública (SOSEM).

2.4.5 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

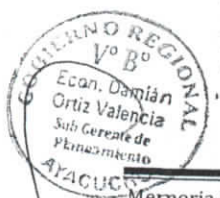


- 04 Evaluaciones del Plan Operativo Institucional Anual año 2015.
- PIP: Operación y Mantenimiento del Sistema Informático del Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido al 90%
- Reformulación del Plan Operativo Institucional 2015 de la Sede Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 596-A-2015-GRA/GR.
- Elaboración de los Instrumentos de Gestión Institucional dentro del marco de la modernización de la Gestión Pública, se ha cumplido al 83%
- Mapeo de Procesos y Simplificación de Manual de Procedimientos Administrativos, se ha cumplido al 75%.
- Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos, se ha cumplido al 75%.
- Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido 100%
- Elaboración de Directivas Institucionales en el Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido 98%



2.5 OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURDICA

- Formulación de 545 Resoluciones de Convenios y Contratos
- Emisión de 840 Opiniones Legales; 18 Informes Legales; 532 Notas Legales y 78 Elevaciones.
- Formulación de 30 Resoluciones de Consejo Regional de Calificación.
- Emisión de 50 Opiniones e Informes Legales del Consejo Regional de Calificación.
- Procesos Judiciales – Contenciosos Administrativos, 07 casos en giro
- Apelación Consejo Nacional de Calificación, 24 casos



2.6 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

- Elaboración de 12 Expedientes Técnicos por consultoría, avance físico 82% de lo programado
- Elaboración de 10 Expedientes Técnicos por Administración Directa, avance físico 83% de lo programado
- Elaboración de 99 Términos de Referencia, avance físico 72% de lo programado.
- Revisión, Evaluación y Aprobación de 10 Expedientes Técnicos, avance físico 83% de lo programado
- Elaboración de 8 Estudios de Impacto Ambiental y Estudios de Suelos, avance físico 67% de lo programado
- Elaboración de 09 Proyectos de Pre Inversión por Consultoría, avance físico 60% de lo programado.
- Elaboración de 24 Perfiles por Administración Directa, avance físico 75% de lo programado.
- Revisión, Evaluación y Aprobación de 105 Perfiles y Registro en el Banco de Proyectos, avance físico 76% de lo programado.
- Elaboración de 09 Estudios Básicos, avance físico 78% de lo programado.
- Elaboración de 26 Estudios de Factibilidad de Proyectos de Inversión Pública, avance físico 83% de lo programado

2.7 OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL

- PIP: Fortalecimiento de Capacidades del Sistema de Cooperación Internacional de la Región Ayacucho, se ha desarrollado 10 talleres de capacitación.
- Emisión de 43 opiniones técnicas favorables para la inscripción y renovación de Organismos no Gubernamentales para el registro en la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), referidos a:
 - ✓ 16 registro de inscripción de ONGs nuevas ante la APCI
 - ✓ 27 renovaciones de registro de ONGs.
- Seguimiento, monitoreo, evaluación, supervisión y asistencia técnica a las ONGs, se ha cumplido en un 80%.

2.8 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

- Elaboración de 860 Resoluciones Ejecutiva Regionales, Gerenciales y Directorales Regionales.
- Elaboración de 1,017 planillas de remuneraciones del personal activo, pensiones, sobrevivientes y jornales de obreros, entre otros.
- Reportes de Balance de Comprobación en forma mensual, en cantidad 12 documentos
- Consolidación de los Estados Financieros (EF-1; EF-2; EF-3 y EF-4), (PP1 y PP2) Presupuestarios (EP-1; EP-2; EP-3 y EP-4), del Pliego Presupuestal, en cantidad de 10 documentos, en cumplimiento a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01.
- Reporte Balance de Comprobación consolidado a nivel de pliego, en cantidad de 12 documentos
- Conciliación de Cuentas de Enlace 2015, en cantidad de 24 documento.
- Conciliación Trimestral de Cuenta de Enlace, de 24 Unidades Ejecutoras, en cantidad 96 documentos
- Conciliaciones Bancarias, en cantidad de 12 documentos de la Sede Central.
- Conciliación Bancaria con las 12 Unidades Operativas por encargo al mes de diciembre 2015 fue de 70%.
- Apertura de cuentas y sub Cuentas por toda fuente de financiamiento, se ha cumplido al 100% de 24 Unidades Ejecutoras.
- Inventario de Bienes se ha ejecutado en un 85%.

- Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en cantidad de 25 documentos.
- ✓ Procesos de selección – SEASE: Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Adjudicación de Menor Cuantía, Procesos Especiales a través de Convenio con Pro Vías Descentralizado, regidos por el Manual del PCD y a través de Convenio con OIM.
- Contratos suscritos entre el Gobierno Regional de Ayacucho y las consultorías para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública

2.9 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, tiene como misión fomentar el desarrollo económico integral sostenido de la región, promoviendo la inversión pública y privada con proyectos productivos, extractivos y turísticos. Asimismo, promueve políticas económicas orientadas a dinamizar y mejorar los ingresos económicos de la población y calidad de empleo, la reducción de la pobreza y la equidad económica.

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, tiene como visión:

- Promover y regular actividades y/o servicios en materia de Agricultura, Acuicultura, Industria, Agroindustria, Comercio, Turismo, Artesanía, Gastronomía, Energía y Minería.
- Impulsar el desarrollo de las actividades económicas inclusivas articuladas al mercado, con productividad agropecuaria, agroindustrial gastronómica y desarrollo de actividad turística y artesanal
- Promover el desarrollo, la formalización y competitividad de las MyPES.
- Promover el desarrollo de cadenas productivas con enfoque de inclusión económica

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, conforme a la normatividad vigente, su competencia y función es técnico normativo de las Direcciones Regionales Sectoriales:

- Dirección Regional de Agricultura
- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR
- Dirección Regional de Producción – DIREPRO
- Dirección Regional de Energía y Minas - DREMA

ALINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL

OBJETIVOS NACIONALES	OBJETIVOS REGIONALES	INDICADORES	LÍNEA DE BASE	META 2021
Economía, competitividad y empleo	Lograr la competitividad de las principales cadenas productivas de la Región	Índice de competitividad regional	0.38	0.42
Desarrollo regional e infraestructura	Mejorar la calidad de infraestructura de transporte terrestre y de las comunicaciones	Porcentaje de distritos con carretera asfaltada	30.2	40.0

2.9.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

El objetivo de la Dirección Regional de Agricultura es promover proyectos agropecuarios, como bases de la economía regional; así como la asistencia a los productores más vulnerables por efecto de los fenómenos climáticos extremos. Asimismo, promueve el desarrollo de las cadenas productivas con enfoque de inclusión económica, con énfasis en los corredores económicos de la región.

La Dirección Regional Agricultura Ayacucho, en el año 2015 se han ejecutado 15 proyectos productivos de inversión pública, cuyo presupuesto asignado asciende a la suma de S/. 6'360,124.00 nuevos soles y su ejecución fue la suma de S/. 6'358,107.00 Nuevos Soles.

La intervención a través de Programas Presupuestales en el ámbito territorial han mostrado los logros:

0121 Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores al mercado

- Se ha trabajado a nivel regional con 30 redes en las cadenas de valor de cultivos: 6 Palta, 10 Quinua, 3 tara, 7 papa nativa, 1 café, 2 cacao y 1 Sacha Inchi y 30 redes en las cadenas de valor de crianzas: de los cuales 16 Lácteos Vacunos, 9 Cuy, 4 Alpacas y 1 Ovinos. Cada organización tiene en proceso de implementación 60 Planes de Desarrollo Estratégico con sus respectivos planes operativos.

0068-Reduccion de Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres

- Se realizó la adquisición, entrega y aplicación de 625 kits veterinarios, con el apoyo del personal técnico y profesional de las Agencias Agrarias de Huamanga, Cangallo, Víctor Fajardo, Parinacochas, Sucre y Lucanas, logrando beneficiar a 1,200 productores de las localidades ubicadas por encima de los 3,000 m.s.n.m., atendiendo principalmente a la población de vacunos, ovinos y alpacas, en un total de 62,000 cabezas de ganado
- Seguro Agrícola Catastrófico Campaña Agrícola 2014 -2015: 10,000 agricultores asegurados por la Aseguradora "LA POSITIVA". Cultivos asegurados: papa, maíz amiláceo, trigo, cebada, arveja, haba y quinua

0121-Mejora de la articulación de Pequeños Productores al Mercado

- Recopilación de Información Estadística Agropecuaria Regional, a nivel de sector estadístico, Seguimiento mensual a las empresas agroindustriales, Comercialización y precios, Estadística Complementaria, Encuesta a explotaciones intensivas, Camales de ganado, Monitoreo de la Información Estadística agrícola y pecuaria continua mensual, Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra Campaña Agrícola 2016-2017, Encuesta de Arroz, Encuesta de Azúcar. Las mismas que fueron remitidas a la Dirección de Estadística Agraria del MINAGRI, INEI y Banco Central de Reserva, además se encuentra publicado en el portal agrario de la DRA-Ayacucho

0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre.

- En el 2015, se ha logrado producir 150,804 plántones agroforestales entre las 12 Agencias Agrarias, siendo las especies de: Eucalipto 36,500 plántones; 102,304 plántones de Pino; 3,500 plántones de Queñua; 8,500 plántones de Pino Chuncho; los cuales han sido distribuidos a nivel individual y comunal e instalados en terreno definitivo.

Programa Formalización y Titulación de Predios Rurales, se ha logrado entregar 1,064 títulos de predios rurales, en los Distritos de Samugari y Santa Rosa.

Proyectos de Inversión Frutícola y Forestal, ejecutados por la Dirección Regional de Agricultura.

Desarrollo de Capacidades para el fortalecimiento de la cadena productiva de tara en la Región Ayacucho: 382 productores ha recibido asistencia técnica en manejo

agronómico en las provincias de Cangallo, Huamanga y Huanta, a cargo de 20 Profesionales adiestrados para facilitadores en "Gestión Empresarial.

- **Desarrollo de la Capacidad Tecnológica para la Producción de Papa en la Región Ayacucho:** Producción de 49,855 Tuberculillos pre básicos en beneficio de 250 productores.
- **Desarrollo del Cultivo de Durazno en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo, Vilcas Huamán, Fajardo, Huanca sancos y Sucre Ayacucho:** 125 Has. Instaladas + 90,000 plántones para su distribución en favor de 5,600 familias.
- **Fortalecimiento de Capacidades para la Producción de Tuna en la Región Ayacucho:** 2,600 productores capacitados de 49 Comunidades Campesinas en poda en 480 has. en favor de 2,600 productores.
- **Desarrollo ganadero en la cuenca alta irrigación Cachi:** 2,200 productores capacitados en manejo de ganado y beneficiados con 2,250 inseminaciones en vacas en las Provincias de Huamanga y Cangallo.
- **Manejo Sostenible y conservación del Recurso genético de la alpaca en las comunidades Alto andinas de la Región Ayacucho:** 3,466 productores alpaqueros beneficiados con técnicas del empadre controlado en 722 cabezas de alpaca
- **Apoyo al desarrollo del sistema Regional de conservación y manejo sostenido de la vicuña - Región Ayacucho:** 140 titulares asistidos en manejo de vicuña, que involucra a 23,687 familias. 19,804 vicuñas dosificadas contra la sarna
- **Mejoramiento de la transferencia de tecnología en la producción y comercialización en la cadena de producción quinua en la Región Ayacucho:** 4,000 estudiantes capacitados en producción y valor nutricional de quinua. 09 escuelas de campo para promoción de la LECHE DE QUINUA .
- **Mejoramiento de capacidades para la crianza de vacunos en 14 sectores del Distrito de Vilcanchos, Víctor Fajardo – Ayacucho:** 24 Has. de pastos mejorados instalados. 74 vacas inseminadas de 116 productores pecuarios.
- **Mejoramiento de capacidades para el desarrollo y producción ganadera y sus derivados en las comunidades del Distrito de María Parado de Bellido - Cangallo – Ayacucho:** 18 Has. de pastos mejorados establecidos. 35 vacas inseminadas de 116 productores pecuarios.
- **Se encuentra en elaboración de Expediente Técnico los siguientes Proyectos de Inversión Pública:**
 - ✓ Mejoramiento de los servicios de la producción bovina de la leche en la Provincia de Paucar de Sarasara – Ayacucho.
 - ✓ Mejoramiento de los servicios de la producción bovina de la leche en la Provincia de Parinacochas – Ayacucho.
 - ✓ Mejoramiento de los servicios de la producción bovina de la leche en la Provincia de Lucanas – Ayacucho. Proyecto regional de paltos.

2.9.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

La Dirección Regional de Energía y Minas, promueve el desarrollo sostenible de las actividades minero energético con cultura ambiental y en el marco de la normatividad vigente.

El proyecto de Construcción de la **Planta de Masificación De Gas Natural Comprimido (GNC) que abastecerá a las ciudades de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno**, conforme al convenio celebrado entre el MINEM y el GRA, sobre Masificación de Gas Natural en 10 localidades del país, en beneficio de más de **280,000 Hogares** con una inversión de **S/. 50'000,000.00** (Cincuenta Millones con 00/100 nuevos soles), se tiene concluido el Saneamiento físico legal de los terrenos para la instalación del "City Gate" y planta de Compresión de Uchuypampa, Distrito de Tambillo y, se encuentra en una etapa de reinicio del tendido de la tuberías en las



comunidades de Yantapacha y Pinao. Este proyecto beneficiará a más de 20,000 hogares en Ayacucho.

En el ejercicio año 2015 ha ejecutado las siguientes actividades:

- Formalización de la pequeña minería y minería artesanal en la Región Ayacucho – D.S. N° 1105: 4,447 se encuentran en proceso de saneamiento; de éstos, 450 mineros informales cuentan con Informe Final de Estudios ambientales (Instrumento Ambiental Correctivo-IGAC).
- Funcionamiento de ventanilla única para agilizar trámites: Ventanilla Única para trámite de formalización de la pequeña y minería artesanal en funcionamiento.
- Visitas de Inspección y Fiscalización a Centro Mineros ubicados en las Provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara, sobre cumplimiento de las normas de minería y medio ambiente.
- Certificación de Operación Minera a Unidades Mineros
- Evaluación y Aprobación de Inicio de Operaciones a Concesiones Mineras.
- Otorgamiento de Títulos a Concesiones Mineras
- Talleres informativos sobre normatividad minera y la minería moderna con responsabilidad ambiental.
- Estudios ambientales para establecimiento y venta de hidrocarburos
- Evaluaciones de Estudios Ambientales en Electrificación
- Evaluaciones de Estudios Ambientales en Generación Eléctrica
- Charlas sobre eficiencia energética y energías renovables

2.9.3 DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, promueve el desarrollo de las actividades turísticas, artesanales y las exportaciones regionales.

En **Comercio Exterior y Turismo** se ejecutan 3 proyectos de inversión pública alineados a los objetivos del PEI traducidos en el mejoramiento del potencial turístico, el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los actores, que se viene impulsando mediante un trabajo articulado interinstitucional como se muestra a continuación:

- Incremento del flujo de turistas extranjeros, nacionales y regional en un aproximado de 167,447 visitantes, que ubica a Ayacucho en el puesto 11° del Ranking Nacional de lugares más visitados, que significa el ascenso de dos posiciones este año respecto del año anterior próximo.
- Se impulsó un trabajo de investigación sobre innovación, turismo, exportación y artesanía con Instituciones Educativas del nivel primaria y secundaria, ocupando el quinto puesto a nivel nacional.
- Desarrollo de un Diplomado con la USIL: para Promotores en Comercio Exterior habiendo aprobado 36 participantes del Gobierno Regional y Municipalidades
- Se entregó el premio a la calidad turística a 17 empresas con el premio CARETUR
- Se llevó a cabo el segundo Diplomado en convenio con la Universidad USIL denominado “Diplomado de Promotores en Comercio Exterior” dirigido a 54 profesionales del Gobierno Regional y Gobiernos Locales, de los cuales han aprobado 36 profesionales.
- Incremento de capacidades a miembros de 10 asociaciones beneficiando a 620 artesanos en textiles, piedra de Huamanga, Retablos y filigrana.

Artesanía

- **En Artesanía**, se ha renovado las inscripciones de 362 artesanos de diferentes líneas a nivel regional, hallándose el 78% de artesanos concentrados en el distrito de Ayacucho (Huamanga) y el 22% en los distritos de Sancos, Lucanas, Carmen Salcedo, Chipao y Socos (Huamanga).

Proyectos de Inversión Pública, en el Sector Turismo

- **Mejoramiento de Corredores Eco turísticos Culturales de la Región de Ayacucho:** Organización y desarrollo de Manifestaciones Culturales: Carnaval , Semana Santa, Aniversario de Huamanga, Vilcas Raymi y Ayacucho Sabor y Tradición 2015. 650 empresa capacitadas en atención y desarrollo turístico. 136 Recursos turísticos jerarquizados.
- **Mejoramiento de la Conservación del Patrimonio Cultural del Sitio Arqueológico de Wari:** Conservación de 15 mil m3 de sito Arqueológico. Renovación de techado y sistemas de canalización. Conservación preventiva de 5 mil m3 de estructuras arqueológicas. Implementación de sistema de drenaje. Limpieza de todos los sectores turísticos del sitio arqueológico.
- **Fortalecimiento de las Capacidades Exportadores de los Productos Banderas: Cuy, Papa Nativa, Quinua, Trucha y Fibra de Alpaca de Región de Ayacucho:** 54 diplomados como promotores en comercio exterior. Huamanga-Parinacochas. 5,930 beneficiarios en Comercio Exterior – cultura exportadora Premio MINCETUR y Comercio Exterior. 4 Empresas reconocidas por PROMPERU - DIRCETUR por el día del exportador



2.9.4 DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

La Dirección Regional de Producción, promueve el desarrollo de la actividad productiva pesquera e industrial, a fin de propiciar la generación de empleo y el desarrollo sostenible de la región; está constituido por las Direcciones de Industria y Pesquería. Población objetivo es 192 productores de trucha, 1,072 empresas de manufactura y 14,390 Micro y Pequeñas empresas (MYPE).

En Promoción de la Competitividad, al margen de las actividades de fortalecimiento de capacidades del capital humano regional, el Gobierno Regional de Ayacucho implementa el **Fondo Concursable PROCOMPITE REGIONAL AYACUCHO 2015 – I**, orientado a las cadenas productivas de: Quinua, lácteos, papa nativa, palto, trucha y artesanía.

Pesqueria

- Se realizó la evaluación de Recursos Hídricos de ríos y lagunas con aptitud para crianza de Truchas en los **Ríos:** Huancapi y Circamarca – Fajardo; Tutumbaro-Huanta; Mananteal “Tunes”- Huanta; Wayllura y Warmi Yacu-Vilcashuaman y **Lagunas de:** Lluillisa, Taccracocha-Lucanas.
- Otorgamiento de 37 Resoluciones de Autorización de funcionamiento de Piscigranjas en el Sector Acuícola, en la Provincias de Huanta, Huamanga, La Mar, Lucanas, Huancasancos, Parinacochas y Victor Fajardo
- Asesoramiento en constitución y sistema de créditos a piscicultores (FONDEPES)

Industria

- Elaboración de 332 minutas para la Formalización y Constitución de Mypes
- Constitución y formalización de 04 cooperativas
- Asesoramiento en financiamiento, elaboración de 317 planes de negocio, innovación tecnológica y asociatividad



2.10 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia Regional de Desarrollo Social tiene como función de formular estrategias y políticas regionales en: Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento, Trabajo y Promoción del Empleo; así como aspectos relacionados con la participación activa de la juventud, comunidades campesinas e indígenas.

ALINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL

OBJETIVO NACIONAL	OBJETIVO REGIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2014	META 2021
Oportunidades y acceso a los servicios	Garantizar una Educación inclusiva de calidad en la Educación Básica regular	Tasa neta de asistencia en la Educación inicial (3 a 5 años de edad)	77.9	99.0
		Porcentaje de estudiantes de 2do. Grado de primaria con nivel suficiente de comprensión lectora	34.6	65.0
		Porcentaje de estudiantes de 2do Grado de primaria con nivel suficiente en matemática	25.6	65.0
	Mejorar las condiciones de salud de toda la población en la Región	Proporción de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica (OMS)	26.3	18.0
		Proporción de de niños y niñas con anemia	45.8	34.0
	Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de género	Índice de desigualdad de género	0.530	0.410

2.10.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

La Dirección Regional de Educación, tiene la misión de promover una educación integral con equidad y calidad, en el marco de los lineamientos de la política sectorial y regional. Asimismo, cumple la función de técnico normativo de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGELs) de las 11 provincias de la región.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

ÁREA	2013	2014	2015	META 2021
Comprensión Lectora	21.80%	34.60%	48.30%	65.0%
Matemáticas	10.10%	25.60%	30.10%	65.0%

FUENTE: DREA Evaluación Censal de Estudiantes 2013 y 2014

La Dirección Regional de Educación, ejecutó los siguientes programas presupuestales, con los siguientes logros:

➤ 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.

- ✓ Capacitación a 840 familias (1,680 personas) en el programa "Familias fuertes amor y límites".
- ✓ 04 Talleres de capacitación dirigida a 600 docentes tutores.
- ✓ 02 Talleres de capacitación a 375 líderes estudiantiles en la prevención del consumo de drogas.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2013	Año 2014	Año 2015
RESULTADO ESPECIFICO: Instituciones Educativas de la Provincia de Huamanga y Huanta participan en el Programa				
Porcentaje de Instituciones Educativas que incorporan la prevención del consumo de drogas en las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje	18.66%	18.66%	18.25%

Fuente: Información Estadística del Programa Presupuestal para el año 2013, 2014 y 2015

0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia y Desastres – PREVAED.

- ✓ 870 Docentes focalizados capacitados en gestión del riesgo de desastres.
- ✓ 940 Docentes *no focalizados* capacitados en gestión del riesgo de desastres.
- ✓ 92 Especialistas de UGELs y DREA capacitados en gestión del riesgo de desastres.
- ✓ 500 Instituciones Educativas cuentan con Plan de Gestión de Riesgos de Desastres.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2013*	Año 2014**	Año 2015***
RESULTADO ESPECIFICO: Población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales				
Índice de Protección y Resiliencia frente al riesgo de desastres	Índice de Protección y Resiliencia	39.52%	39.52%	39.52%

Fuente: Información de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) – 2013*, 2014** y 2015***

0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS.

- ✓ 800 docentes capacitados en educación ambiental.
- ✓ 12,000 alumnos evaluados en conocimientos y actitudes ambientales.
- ✓ Implementación de 15 Planes de Eco negocios en 15 Instituciones Educativas para el cultivo alternativo de la hojas de coca.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2013	Año 2014	Año 2015
RESULTADO ESPECIFICO: Lograr el cambio de actitud de los agentes educativos y población en general de las zonas de influencia cocaleras hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible, a partir de Instituciones Educativas focalizadas del ámbito de la margen izquierda del valle del Rio Apurímac en el marco de una educación ambiental para el desarrollo sostenible				
Porcentaje de agentes educativos que logran el cambio de actitud en las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral sostenible	porcentaje	31.00%	32.60%	37.25%



➤ **0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular (PELA).**

- ✓ 207 docentes de educación inicial y 605 docentes de educación primaria recibieron acompañamiento pedagógico.
- ✓ 229 docentes de inicial, 249 de primaria y 222 de secundaria recibieron capacitación en metodologías pedagógicas.
- ✓ Se supervisaron 97% de aulas de nivel inicial y 100% de visitas de aulas del nivel primario en la región.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2007*	Año 2012**	Año 2013***	Año 2014****	Año 2015***** (A)	Meta Optima Nacional (B)	Déficit de Cobertura (B-A)
RESULTADO ESPECIFICO: Mejora significativa de los Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas								
Porcentaje de Estudiantes de 2º Grado de Primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en Comprensión Lectora	%	7.80%	13.70%	21.80%	34.60%	48.30%	49.80%	1.50%
Porcentaje de Estudiantes de 2º Grado de Primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el nivel suficiente en Matemáticas	%	6.20%	4.30%	10.10%	25.60%	30.10%	26.60%	-3.50%

Fuente: Resultados de la ECE 2007*, 2012**, 2013***, 2014**** y 2015*****

RESULTADOS POR UGEL EN EL AREA DE COMPRESIÓN LECTORA QUE ALCANZARON EL NIVEL 2(*)

UGEL	2007	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%
UGEL Huamanga	14.9	19	30,1	43.8	57.8
UGEL Cangallo	0.7	6.3	13,2	19.8	30.4
UGEL Huancasancos	4.3	5.2	18,5	27.8	44.1
UGEL Huanta	7.3	13.1	20,5	29.9	45.4
UGEL La Mar	5.8	-	11,0	31.0	40.8
UGEL Lucanas	7.0	15.3	26,7	34.6	46.1
UGEL Parinacochas	11	16.9	23,6	43.5	56.3
UGEL Paucar Del Sarasara	8.6	24	23,4	33.8	41.4
UGEL Sucre	13.5	11.9	26,5	37.3	54.2
UGEL Víctor Fajardo	6.3	13.2	18,0	25.9	23.7
UGEL Vilcashuaman	4.7	6.1	17,4	22.3	27.7
Resultados DRE AYACUCHO	7.8	13.7	21,8	34.6	48.3
Resultados Nacionales	15.9	30.9	33.0	43.5	49.8

**RESULTADOS POR UGEL EN EL AREA DE MATEMÁTICA
QUE ALCANZARON EL NIVEL 2 (*)**

UGEL	2007	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%
UGEL Huamanga	8.9	4.8	15,3	31.8	35.2
UGEL Cangallo	2.0	2.5	9,5	15.9	19.4
UGEL Huancasancos	4.3	2.6	11,2	23.2	18.2
UGEL Huanta	7.3	9.7	12,7	21.7	30.9
UGEL La Mar	9.7	-	4,9	30.1	31.4
UGEL Lucanas	8.8	4.7	15,6	22.0	27.6
UGEL Paríacochas	9.2	9.6	14,6	33.8	42.7
UGEL Paucar Del Sarasara	10.8	9.9	8,3	27.5	21.2
UGEL Sucre	17.2	8.5	11,2	25.3	37.3
UGEL Víctor Fajardo	6.3	15.3	14,4	14.7	10.7
UGEL Vilcashuaman	8.8	3.9	8,3	24.1	25.7
Resultados DRE AYACUCHO	6.2	4.3	10,1	25.6	30.1
Resultados Nacionales	7.2	12.8	16,8	25.9	26.6



➤ **0091 Incremento en el acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Públicos en la Educación Básica Regular**

- ✓ 41 Perfiles aprobados de Infraestructura Educativa en Educación Inicial.
- ✓ 324 Líderes comprometidos con la matrícula de niños en el nivel inicial.
- ✓ 256 líderes comprometidos con la matrícula de niños en el Nivel Secundario.
- ✓ Saneamiento físico legal de 50 Instituciones Educativas de Educación Inicial.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2011*	Año 2012**	Año 2013***	Año 2014****	Año 2015*****
RESULTADO ESPECIFICO: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular						
Tasa de Asistencia neta de Educación Inicial	%	61.52%	63.23%	69.20%	80.36%	77.95%
Tasa de asistencia neta de Educación Primaria	%	91.89%	95.15%	95.79%	94.05%	90.15%
Tasa de asistencia neta de Educación Secundaria	%	72.76%	77.84%	75.94%	76.46%	81.19%

Fuente: Página de Escala – MED 2011*, 2012**, 2013***, 2014**** y 2015*****

La Dirección Regional de Educación para promover la participación cultural y su contribución a revalorar de nuestra identidad en la región Ayacucho, viene ejecutando el Proyecto:

“Mejoramiento de los servicios de promoción y difusión de los valores y símbolos culturales de la identidad ayacuchana en la Dirección Regional de Educación Ayacucho”.- Cuyo finalidad es fortalecer los valores y símbolos culturales en la sociedad Ayacuchana y está compuesto por todos los cultores artísticos, musicales, folclorísticos de la Región.

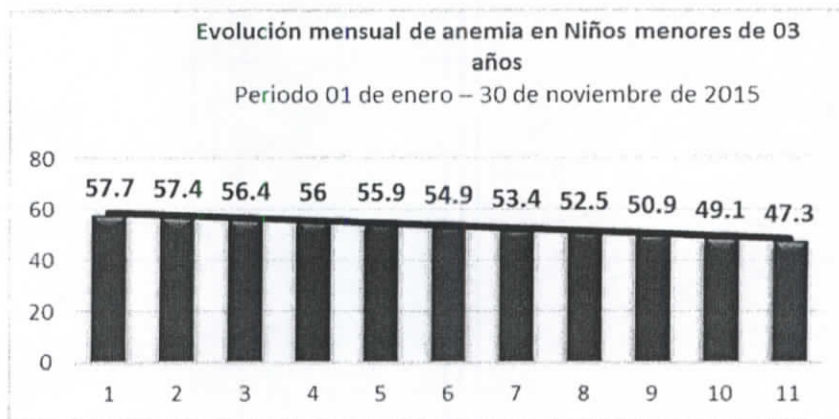
2.10.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO

La Dirección Regional de Salud como órgano responsable del sector salud se organiza para cumplir sus funciones exclusivas y compartidas en ocho Unidades Ejecutoras distribuidas en zonas estratégicas del territorio regional: 401 Hospital Huamanga; 402 Salud Sur Ayacucho; 403 Salud Centro Ayacucho; 404 Salud Sara Sara; 405 Red de Salud de Ayacucho Norte; Red de Salud Huamanga; 407 Red de Salud de San Miguel y 408 Red de Salud San Francisco. Las intervenciones en los nueve (09) Programas Presupuestales, cuyos logros se resume conforme al siguiente detalle:

- **Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN).**- se ejecutan y promueven acciones referentes a: (i) entrega de complementación alimentaria para la madre y el niño menores de 36 meses; (ii) constituir municipios, comunidades, escuelas y familias saludables; (iii) incrementar la cobertura, oportuna y calidad de CRED (iv) vigilancia de la calidad del agua para consumo humano; (vii) vacunación contra rotavirus y neumococo, y; (viii) instalación de cocinas mejoradas para reducir la contaminación intradomiciliaria.

✓ **Principales Logros:**

- Quinta mejor posición a nivel nacional en reducción de Desnutrición Crónica Infantil (ENDES)
- Segunda mejor posición a nivel nacional en reducción de Anemia Infantil (ENDES).
- Incremento en vacuna infantil (14%).
- Incremento en Lactancia Materna Exclusiva (13%)

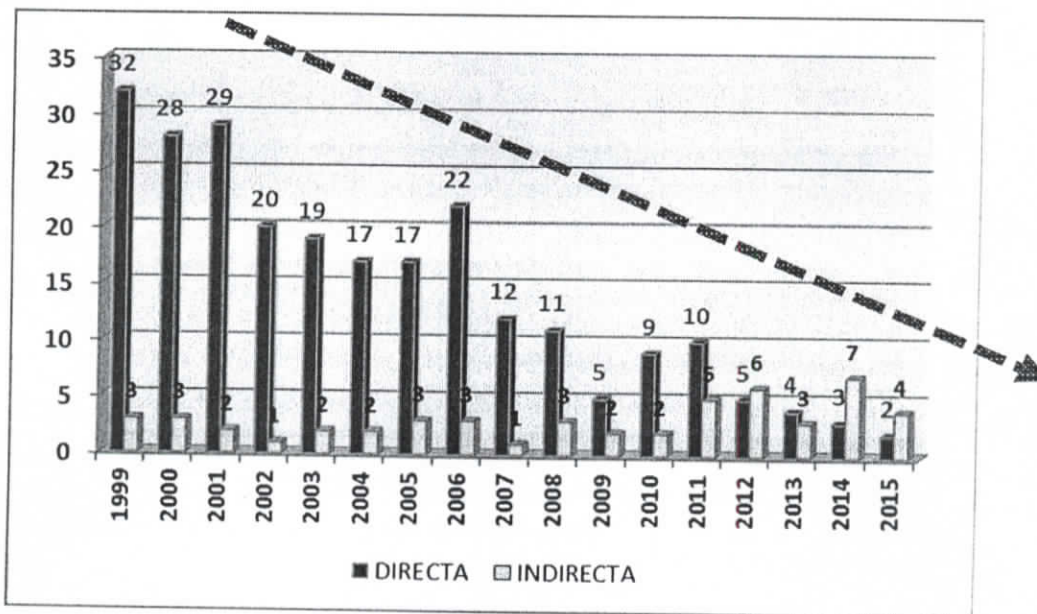


- **Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal.**- se ejecutan y promueven las siguientes acciones: (i) entrega de métodos de planificación familiar y consejería; (ii) constituir municipios, comunidades, escuelas y familias saludables; (iii) atención prenatal reenforcada; (iii) incrementar la disponibilidad de la atención del parto y del recién nacido por personal calificado; (iv) incrementar la disponibilidad de servicios básicos, esenciales e intensivos de emergencia obstétrica y neonatal; (v) incrementar la cobertura del SIS; (vi) mejorar la organización y operación del sistema de referencia y; (vii) incorporarse a la red nacional de centros de hemoterapia.

✓ **Principales Logros:**

- 60 Muertes Maternas Evitadas, gracias a nuestras 43 Casas Maternas operativas.
- 94.50% de Partos Institucionales.
- 80% de gestantes con más de 6 controles prenatales.
- Planificación Familiar: 60%

DISMINUCION DE MUERTES MATERNAS



Programa Presupuestal TBC-VIH-SIDA.- Este programa presupuestal ejecuta o promueve las siguientes acciones: (i) captación de sintomáticos respiratorias; (ii) tratamiento de casos de TBC y; (iii) prevención de infecciones de transmisión sexual.

✓ **Principales Logros:**

- TBC: 110 casos; VIH: 15 casos; Hepatitis B: 45 casos

Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas (malaria, dengue, bartonelosis, leishmaniosis y fiebre amarilla) y Zoonóticas (Rabia).- Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Localización, diagnóstico tratamiento y seguimiento de pacientes con malaria, dengue, leishmaniosis, fiebre amarilla y rabia; principalmente en las zonas de VRAEM zona de presencia de vectores, a través de las labores preventivas de control. De la misma manera se brinda información a la población y se realiza la vacunación antirrábica canina para evitar la presencia de rabia urbana.

✓ **Principales Logros:**

- 69,577 personas protegidos con medidas preventivas.
- 34 casos de dengue tratados,.. ningún deceso.
- Control de mosquitos transmisores de enfermedades en el 100% en los distritos del VAREM.
- Vigilancia permanente de pacientes febriles en todos los establecimientos del VRAEM.

➤ **Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles.-** Se tiene como beneficiarios a toda persona con factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares



(Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Sobrepeso y Obesidad), Enfermedades Odontológicas y Enfermedades por exposición e intoxicación por metales pesados.

✓ **Principales Logros:**

- 97,448 personas atendidas para despistaje de diabetes, hipertensión arterial, obesidad.
- 3,522 personas con tratamiento de hipertensión arterial
- 935 diabéticos atendidos
- 137 personas operadas por cataratas
- 79,108 niños de 3 – 11 años con atención odontológica básica y con su respectiva entrega de cepillos.



➤ **Programa Presupuestal prevención y Control de Cáncer.-** Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Consejería, Tamizaje, diagnóstico y tratamiento de cáncer.

✓ **Principales Logros:**

- 21,779 consejerías: cáncer de cuello uterino.
- 20,436 consejerías: cáncer de mama.
- 24,534 mujeres con tamizaje de cáncer de cuello uterino

➤ **En el Programa Presupuestal Prevención y Tratamiento del consumo de drogas.-** Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Identificación de usuarios con problemas de consumo y dependencia a drogas, Intervención terapéutica en usuarios consumidores de alcohol y drogas.

✓ **Principales Logros:**

- 476 usuarios atendidos en los módulos de salud mental con dependencia de alcohol y drogas.
- Prevención en estudiantes a nivel de las provincias

➤ **En el Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres;** Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: prácticas seguras en salud frente a ocurrencias de peligros naturales.

✓ **Principales Logros:**

- Población con Monitoreo Vigilancia y control de daños a la salud frente Emergencias y Desastres (**Implementación de Centros de Operaciones de Emergencias en Redes de Salud, HRH y Sede Regional**).

➤ **En el Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y urgencias médicas - SAMU;** Población Beneficiaria: Distritos de: Ayacucho, San Juan bautista, Jesús Nazareno, Carmen Alto y Andrés Avelino Cáceres. Las actividades principales que se desarrollan en el SAMU de la región son: Atenciones de urgencias y emergencias que se presentan en la población y servicios de atención móvil.

✓ **Principales Logros:**

- 32,088 Llamadas al 106 – SAMU.
- 18,401 Atención de emergencias

➤ **Programa Presupuestal Reducción de Control y Prevención en Salud Mental:** Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Atención a personas con problemas de salud mental y secuelas psicosociales, acompañamiento psicosocial en la recuperación emocional de poblaciones víctimas de violencia sociopolítica.



✓ **Principales Logros:**

- 3,082 personas atendidas con problemas de salud mental (violencia familiar, depresión, ansiedad, psicosis, adicciones y problemas psicosociales).

PLAN DE SALUD ESCOLAR

- ✓ El Plan de Salud Escolar está dirigido a las escuelas, ámbito del Qaliwarma el cual beneficia a 89,980 escolares, atendiéndose a la actualidad al 87% del total de escolares beneficiados.
- ✓ Se ha detectado 6,249 escolares con anemia (7.7%), 643 escolares con problemas de agudeza visual (1.5%).
- ✓ De los cuales en el nivel inicial se ha detectado 2,456 escolares que tienen problemas nutricionales; 302 con obesidad y sobrepeso (2%), desnutrición 344 (1.7%) y talla baja 2,110 (13%).
- ✓ De la misma manera en el nivel primario de 6,048 escolares tamizados; 1,608 tienen problemas nutricionales de obesidad y sobrepeso (4.7%), delgadez 220 (0.7%) y talla baja 4,220 (12.5%).
- ✓ **42,149** escolares tamizados con evaluación nutricional. **42,149** tamizados en agudeza visual. **42,017** escolares con dosaje de HB. **42,017** examen Odontológico, estomatológico. Capacitación a personal de salud especialistas APAFAS



2.10.3 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO



En materia de Trabajo y Promoción del Empleo como ente Fiscalizador de la Normativa Laboral y Promotor del Empleo en diferentes sectores del sector empresarial de nuestra región; logrado realizar diversas actividades encontrándose entre ellas:

Trabajo En Prevención y Solución de Conflictos Laborales se registraron: 673 Inspecciones laborales; 702 consultas laborales respecto a actividades de atención al usuario; 12 capacitaciones laborales; 11060 registros de contratos laborales, 11 mesas de diálogo en materia de prevención de conflictos laborales; 293 conciliaciones laborales; 55 empresas sancionadas.



En promoción de Empleo se atendieron a 644 usuarios; 526 beneficiarios del servicio de asesoramiento en búsqueda de empleo; 216 puestos de trabajo; 49 insertados al mercado laboral; se entregaron a 624 Usuarios el Certificado Único Laboral.



La Dirección viene promoviendo el desarrollo del “**I ENCUENTRO REGIONAL EMPRESARIAL LABORAL 2015**”, un encuentro que busca **CAPACITAR, SENSIBILIZAR Y ORIENTAR** al Sector Empresarial de nuestra región en Materia Laboral, con el principal Objetivo de evitar la **INFORMALIDAD**, y el desarrollo de un Empleo Digno para las personas en edad laboral de nuestra región.

2.10.4 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO



- En materia de saneamiento, perfeccionar el marco legal e institucional del sector, especialmente de la zona rural, articulando con los sectores de salud, educación y MIDIS. Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales en la implementación de sistemas de

cloración por goteo, fortalecimiento de las ATMs (Área Técnica Municipal) y JASS (Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento).

- **En materia de vivienda**, difundir y dar asistencia técnica a los gobiernos locales y público en general de los programas sociales de vivienda como: Techo Propio y Viviendas Rurales.
- **En urbanismo**, proporcionar a los gobiernos locales un instrumento técnico normativo que les permita crecer en forma ordenada y planificada.
- **Reubicación**, se formuló los estudios de habilitación urbana del reasentamiento del caserío Urusaccasa, jurisdicción de la comunidad de Carhuanayre, Distrito de Otoa, Provincia de Lucanas por la construcción de la mini represa Carhuanayre Otoa,
- **Valores unitarios**, elaboración de planos y documentos que consisten en determinar los valores unitarios oficiales de terrenos urbanos y difundidos anualmente por la Dirección Regional de Vivienda en los centros poblados que cuentan con viviendas agrupadas, esquema de ordenamiento urbano y equipos básicos en educación, centro de salud y servicios públicos y áreas recreativas. El presente año se determinó los valores unitarios oficiales de los terrenos urbanos en 18 distritos:
 - ✓ **Con inspección ocular**: 01 distrito de la región Ayacucho: Ayacucho.
 - ✓ **Sin inspección ocular**: 17 distritos de la región Ayacucho: Cangallo, Quinua, Carmen Alto, San Juan Bautista, Jesús Nazareno, Vinchos, Huanta, Llochegua, Ayna – San Francisco, San Miguel, Santa Rosa, Tambo, Puquio, Coracora, Sara Sara, Huancapi, Vilcashuamán.



- **En Saneamiento Básico Rural** la Dirección Regional de Vivienda viene implementando un conjunto de políticas orientadas a fortalecimiento institucional, fortalecimiento de capacidades operativas y fortalecimiento social de las familias y organizaciones involucrados en la sostenibilidad y calidad de los proyectos de agua y saneamiento en las zonas rurales.
- Como parte de su intervención involucra a las municipalidades con la creación y fortalecimiento de las Áreas Técnicas Municipales (ATM) para la gestión de los servicios de agua y saneamiento, a las comunidades organizadas a través de las Juntas Administradoras de Servicios de Agua y Saneamiento – JASS y el cambio de hábitos de higiene a las familias de las comunidades, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales de la región, siendo uno de los objetivos primordiales incrementar la cobertura de agua y saneamiento, dotar de agua dentro de los límites permisibles clorada (0.5 - a-1 ml/s) el de reducir los índices de anemia y desnutrición crónica infantil.

LOGROS:

- ✓ Se ha creado 109 Áreas Técnicas Municipales en Gobiernos Locales, que beneficia a 194,291 habitantes
- ✓ Instalación de sistemas de cloración por goteo, en 12 centros poblados, beneficiando a 6,000 habitantes.
- ✓ Diagnóstico en Abastecimiento de Agua y Saneamiento Rural: 290 Fichas Técnicas de diagnóstico, beneficiando a 87,000 habitantes.

NUCLEO EJECUTOR DE ALCANCE DEPARTAMENTAL – NED

Proyecto que funciona a través de Núcleos Ejecutores, donde el Gobierno Regional a través de la Dirección Regional asume la presidencia del Proyecto en 259 centros poblados, 27 distritos y 08 provincias para restablecer la operatividad de las infraestructuras existentes con intervenciones de reposición, operación y mantenimiento a los sistemas de agua con el acompañamiento de



FONCODES como responsable de la supervisión con un presupuesto de 17 millones. El proyecto se dividió en 03 fases:

- ✓ **Primera fase:** 130 centros poblados que se encuentran en la fase de expediente ejecutivo – expediente técnico.
- ✓ **Segunda fase:** 80 centros poblados que se encuentran en la fase de trabajo de campo consistente en el llenado de fichas de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento y análisis de agua
- ✓ **Tercera fase:** 49 centros poblados por iniciar.

PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES



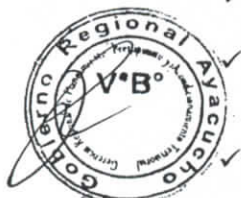
Se realizó 02 talleres de capacitación para dar asistencia técnica a 41 gobiernos locales que se encuentran dentro del plan de incentivos municipales, con la finalidad que cumplan con los requisitos exigidos por el Programa Nacional de Saneamiento Rural como por ejemplo: creación de sus áreas técnicas, apertura de usuarios y contraseñas para el ingreso de fichas de diagnóstico al aplicativo WEB del Ministerio de Vivienda, incorporación de sus documentos de gestión, perfil y designación del responsable del área técnica y llenado de fichas de diagnóstico.

2.10.5 ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO



El Archivo Regional de Ayacucho tiene los siguientes Objetivos:

- ✓ Fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos en el ámbito regional garantizando la conservación e incremento del Patrimonio Documental de la Nación.
- ✓ Promover, apoyar y realizar la capacitación especializada en archivística en el ámbito regional
- ✓ Optimizar el funcionamiento del Archivo Regional proponiendo, ejecutando y evaluando la política institucional de los diferentes sistemas para velar por la integridad y mantenimiento de los archivos de la institución.
- ✓ Acopiar, conservar, organizar, describir y servir la documentación que custodia el Archivo Regional.
- ✓ Difusión y aplicación de las normas del Sistema Nacional de Archivo.
- ✓ Generalizar la gestión por los procedimientos y los servicios administrativos por medio de mecanismos definidos por el ente rector.



Las actividades y/o logros se enumeran a continuación:

- Supervisión y Difusión de normas archivísticas, en un total de 36 Instituciones.
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos, a través de la capacitación del personal archivero, con la ejecución de 02 cursos.
- Organización de Archivos y Aplicación del Reglamento de Sanciones Administrativas del Patrimonio Documental Archivístico y Cultural de la Nación.
- Organización y custodia de archivo histórico cuyo volumen es de 733 ML. de documentación; y el archivo intermedio custodia de 499.13 ML.
- Promoción y Difusión de la Normatividad Archivística a las Instituciones Públicas de Huamanga, Alcaldes Provinciales y Distritales.



2.11 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, como órgano de línea, es responsable de la ejecución física financiera del Programa de Inversiones 2015, se ha programado la ejecución de 240 proyectos de inversión pública a nivel del Pliego



presupuestal, de los cuales 185 PIP tienen ejecución presupuestal y 55 PIP sin ejecución presupuestal, el detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestran en los anexos adjuntos. El Pliego en el año 2015 tuvo un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento, la suma de S/. 475'589,943.00 nuevos soles, ejecutándose la suma de S/. 406'684,130.00 nuevos soles, que representa el 85.51% del PIM.

El Pliego ha ejecutado proyectos de inversión pública a través de sus Unidades Ejecutoras, conforme al siguiente detalle:



➤ Unidad Ejecutora 001 Sede Central, ha programado 164 PIP, tienen ejecución presupuestal 143 PIP y sin ejecución 21 PIP. El presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 429'227,017.00 nuevos soles, ejecutándose la suma de S/. 373'938,949.00 nuevos soles, que representa el 87.12% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



➤ Unidad Ejecutora 008 PRIDER, ha programado 19 PIP, tiene ejecución presupuestal 16 PIP, sin ejecución presupuestal 03 PIP. El presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 30'084,002.00 nuevos soles, ejecutándose la suma de S/. 18'555,812.00 nuevos soles, que representa EL 61.68% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



➤ Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho, ha programado 16 PIP, tiene ejecución presupuestal 15 PIP, sin ejecución presupuestal 01 PIP. El presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 6'360,124.00 nuevos soles, ejecutándose la suma de S/. 6'358,107.00 nuevos soles, que representa el 99.97% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



➤ Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho, ha programado 07 PIP, tiene ejecución presupuestal 06 PIP y sin ejecución 01 PIP. El presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 7'197,578.00 nuevos soles, ejecutándose la suma de S/. 6'505,111.00 nuevos soles, que representa el 90.38% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



➤ Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho, ha programado 47 PIP, tiene ejecución presupuestal 08 PIP y sin ejecución 39 PIP. El presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 2'045,994.00 nuevos soles, ejecutándose la suma de S/. 1'010,923.00 nuevos soles, que representa el 42.02% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



➤ Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho, ha programado 03 PIP, tiene ejecución presupuestal 01 PIP y sin ejecución 02 PIP. El presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 217,000.00 nuevos soles, ejecutándose la suma de S/. 217,000.00 nuevos soles, que representa el 100% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

SUB GERENCIA DE OBRAS.

La Sub Gerencia de Obras, remitió información parcial sobre el Avance Físico Financiero de los Proyectos de Inversión Pública del ejercicio presupuestal 2015, falta la información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y de las Direcciones Sub Regionales.

Mayor información sobre el estado situacional de los proyectos de inversión 2015, se muestra en los anexos adjuntos del presente documento de gestión, como programa de Inversiones 2015.

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, en el ejercicio presupuestal 2015 ha reportado 40 Liquidaciones Técnica Financieras de los Proyectos de Inversión Pública.

1.1 PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO – PRIDER.

El objetivo de PRIDER es formular y ejecutar proyectos de infraestructura hidráulica con un enfoque estratégico y sostenible, impulsando el desarrollo rural que contribuya a mejorar el nivel y calidad de vida de la población en el ámbito de influencia del proyecto.

El PRIDER en el ejercicio fiscal 2015, ha programado 19 PIP, con ejecución física 16 PIP, sin ejecución física 03 PIP, con un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 30'084,002.00 nuevos soles, ejecutándose la suma de S/. 18'555,812.00 nuevos soles. El estado situacional de los PIPs, se detallan en los anexos adjuntos:

El Programa Regional de Irrigaciones y Desarrollo Rural Integrado - PRIDER en el presente año se ha instalado en campos definitivos los plantones de tara producidos en el año 2014 en 470 has, Palto en 255 has y Reforestación 345 has. La producción de plantones en el presente año en viveros fijos: tara 115 millares de plantones, palto 115 millares de plantones y especies forestales 850 millares de plantones que serán instalados en el año 2016.

Proyectos de Inversión Frutícola y Forestal, ejecutados por PRIDER.

- **Mejoramiento de la Producción, Promoción y Transferencia de Tecnología de Cultivo de Palto en Diez Comunidades del Distrito de San Miguel, Provincia La Mar – Ayacucho:** Instalación en campo definitivo plantones de palto en 255 has., beneficiando 429 familias.
- **Instalación Forestal de Tara con Fines de Conservación de Suelos en Trece Comunidades del Distrito de San Miguel, Provincia de La Mar, Región Ayacucho:** Instalación en campo definitivo plantones de tara en 470 has., beneficiando 749 familias.
- **Reforestación de las Micro cuencas de los Ríos Alameda y Huatatas, distritos de Ayacucho, Carmen Alto, Jesús Nazareno, San Juan Bautista y Tambillo, provincia de Huamanga:** Forestación en 345 has, beneficiando 5,184 familias.

Proyectos de Infraestructura Hidráulica en Ejecución – PRIDER

- **Recuperación y Mejoramiento del canal principal de la irrigación Rio Cachi km 4+440 tramo Chichlarazo – Puncupata, del distrito de Chuschi, provincia de Cangallo:** Mejoramiento y Rehabilitación de 40 m canal cubierto de concreto, beneficiando a 35,000 familias.



- **Instalación de servicio de agua para riego tecnificado en el sector Pacopata, distrito de Colca – Víctor Fajardo:** Construcción de 3.5 km de canal entubado, beneficiando a 250 familias.
- **Construcción de la represa Yanacocha en el centro poblado Manzanayoc, distrito de Socos – Huamanga:** Construcción de 6.5 Km de canal entubado concluido y presa en culminación, beneficiando a 1,01 familias.
- **Rehabilitación de Canal del Sistema de Riego Masinga en la Quebrada Lizanahuaycco del Challhuamayo, Distrito de Tambo - La Mar – Ayacucho:** Rehabilitación de 200 ml de canal abierto y control, beneficiando a 1,687 familias.
- **Construcción de la Presa Pampacocha y Mejoramiento del Sistema de Riego Razhuilca Huanta; U.R. N° 01 QUINRAPA:** Construcción 02 reservorios concluidos de 4,000 m3 y 3750 m3 de almacenamiento, que beneficia a 5,100 familias.
- **Construcción del sistema de riego Curipampa, distrito de Chumpi, provincia de Parinacochas:** La ejecución por contrata y paralizada. Contrato resuelto RD N°488-2015-GRA/PRIDE/DG.
- **Construcción del sistema de riego Pampas del distrito de Luis Carranza, provincia de la Mar:** La ejecución está paralizada.
- **Construcción del sistema de irrigación Represa Palleca, distrito de Quinua, provincia de Huamanga:** La ejecución por contrata y paralizada. Contrato resuelto RD N° 487-2015-GRA/PRIDER-DG .
- **Instalación y Mejoramiento del servicio de agua del Sistema de Riego en la Unidad de Riego N° 08 Pucuhuilca, Toma 01 y 02, Distrito de Acocro, Provincia Huamanga:** Culminación de reservorio de 1,600 m3 y 625 ml de canal concluido, que beneficia a 897 familias.
- **Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Lateral de la U.R. N° 10 Pumapuquio, Toma I y II, Distrito de Acocro, Provincia de Huamanga – Ayacucho:** Rehabilitación reservorio de 15,000 m3. En construcción 4.500 m3 y 6.500m3.; que beneficiará a 1,890 familias.
- **Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Arasno, Distrito de Huancapi - Víctor Fajardo – Ayacucho:** En proceso de construcción, que beneficiará a 150 regantes.

Estudios a Nivel de Pre Inversión y Estudios Definitivos – PRIDER

- **Construcción del sistema integral irrigación Caracha, Distrito de Sancos, Provincia de Huancasancos. SNIP N° 78139:** Expediente Técnico concluido. En busca de financiamiento en el Fondo mi Riego; que beneficiará a 4,188 familias.
- **Ampliación de la Presa Ancascocha y afianzamiento del valle Yauca Ayacucho-Arequipa. SNIP N° 43531:** Expediente Técnico concluido. En busca de financiamiento en el Fondo mi Riego; que beneficiará a 3,296 familias.
- **Instalación del sistema Integral Ccaccencora distrito de Morcolla- Querobamba, Huacaña, Provincia de Sucre - Ayacucho. SNIP N° 150289:** Pendiente de certificación de disponibilidad hídrica por la ALA. ; que beneficiará a 3,396 familias.
- **Construcción Presa Chanquil y el sistema de riego Chanquil Incaraccay, Provincia Cangallo. SNIP N° 111024:** Expediente Técnico concluido. Pendiente el certificado de Impacto Ambiental por la AAA. que beneficiará a 7,035 familias.
- **Instalación del sistema de riego Azafrancucho, Provincia Huanta. SNIP N° 148760:** Expediente Técnico concluido. Registro para fase de inversión; que beneficiará a 480 familias.
- **Creación sistema de riego Cuti, distrito de Vilcanchos – Víctor Fajardo – Ayacucho. SNIP N° 238375:** Expediente Técnico concluido. En busca de financiamiento para la Ejecución del Proyecto; que beneficiará a 264 familias.
- **Construcción De La Presa Hidráulica Cayramayo, Distrito Tambillo, Provincia Huamanga- Ayacucho. SNIP N° 123410:** Contrato resuelto y nuevo Proceso de contratación para la elaboración del Expediente Técnico; que beneficiara a 380 familias.

- **Construcción de la Represa Ilawasi- Manallasacc, Valenzuela, Secchapampa, Quisuarcancha, Condorcocha, Distrito Chiara, Provincia Huamanga. SNIP N° 156183:** Se tiene elaborado hasta el 2do, informe y se esta en culminacion con el 2do. Informe. Para elab.oracion del exp. Tec; que beneficiara a 481 familias.
- **Instalación del servicio de agua del sistema de riego San Antonio en la localidad de Maraypata, distrito de Huanta, provincia de Huanta.SNIP N° 283307:** En proceso de convocatoria para contratación para la elaboración del Expediente Técnico; que beneficiará a 245 familias
- **Mejoramiento del servicio de agua en el sistema de riego canal Cachi-Huanta, distrito de Huanta - Provincia Huanta. SNIP N° 280989:** Contratación de una persona natural y/o jurídica para la elaboración del Expediente Técnico; que beneficiará a 126 familias.



1.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

➤ **Principales Actividades realizadas:** Se detallan a continuación

- ✓ Conservación y Mantenimiento de carreteras departamentales en 11 provincias, en 1,891.64 km.
- ✓ Mantenimiento Rutinario Mecanizado (Programa de Caminos Departamentales), se ha ejecutado 1,124.51 km.
- ✓ Mantenimiento Rutinario Manual (Programa de Caminos Departamentales), se ha ejecutado 441.80 km.
- ✓ Emergencias viales zona norte y sur de la Región Ayacucho: 24.80 km y 29.03 Km, respectivamente
- ✓ Otorgamiento de 10,613 Licencias de conducir.
- ✓ 10 Autorización de transporte, entre pasajeros mercancías.
- ✓ 571 Habilitaciones vehiculares, entre pasajeros y mercancías.
- ✓ 357 Sanciones a empresas de transporte como resultado de 2,137 intervenciones realizadas



PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EJECUTADOS POR DRTCA.

- Gestión del Programa y otros - Programa de Caminos Departamentales, en 1,891.64 Km, con avance fisico de 65%.
- Construcción de la Carpeta Asfáltica de la Red Vial Ampucasa-Socos-Pucaloma, Distrito de Socos - Huamanga - Ayacucho, en 5.00 km de vía asfaltada, beneficiando a 6,903 habitantes. Obra concluida.
- Mejoramiento de la Carretera a nivel de Asfaltado Villa Florida - Macachacra, Distrito de Higuain - Huanta - Ayacucho, en 2.00 km de vía asfaltada, beneficiando a 3,220 habitantes. Obra concluida.
- Mejoramiento de la carretera repartición Chupas - Chiara, Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho, programado 8.3 km, ejecutado a nivel de afirmado 1 km, beneficiando 2,069 habitantes



2.12 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, tiene la finalidad de promover acciones necesarias para el uso y el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales renovables y la gestión del medio ambiente mediante un enfoque de ordenamiento territorial.



Alineamiento de la Política Nacional y Regional

Objetivo Nacional	Objetivo Regional	Indicadores	Línea de Base	Meta 2021
Recursos naturales y ambiente	Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible	Índice de desempeño ambiental	0.3820	0.4500

Fuente: GRRNGMA

Se ha ejecutado los siguientes Proyectos de Inversión, con los siguientes logros:

Mejoramiento de la Gestión Ambiental Regional en el Departamento de Ayacucho, Código SNIP 199362.

- ✓ Asistencia técnica y desarrollo de capacidades en los 11 municipios provinciales, a fin de mejorar el desempeño de la gestión ambiental
- ✓ Talleres de fortalecimiento a la Comisión Ambiental Regional-CAR y las Comisiones Ambientales Municipales-CAM en las 11 provincias y 3 distritos
- ✓ 20 Cursos-talleres de capacitación en gestión ambiental (600 participantes)
- ✓ 8 reuniones de coordinación con miembros de la CAR
- ✓ Implementación del Laboratorio Ambiental para el monitoreo de la calidad ambiental, con la adquisición de equipos: Solmaforo, Analizador de gases CO, CO₂ y Multiparámetro de Agua).
- ✓ Asistencia técnica permanente y acompañamiento al proceso de implementación del Sistema de información ambiental Regional (SIAR) y los Sistemas de Información Ambiental Local (SIALs) en las 11 provincias.

Generación de Mecanismos y Capacidades para la Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica de la Región Ayacucho, Código SNIP 170763.

- ✓ 9 Talleres de Sensibilización institucional en Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (300 capacitados) en la región
- ✓ 01 Curso de especialización en "Otorgamiento de Certificación Ambiental", a fin de dar inicio a la emisión de certificación ambiental en los proyectos de inversión de nivel regional del sector transportes.
- ✓ Diseño e implementación de un software de apoyo para la certificación ambiental de los proyectos a ejecutar en la región
- ✓ Asistencia técnica permanente a las Direcciones Regionales y Municipalidades Provinciales para la implementación del sistema de evaluación de impacto ambiental regional
- ✓ Construcción de ambientes para la implementación y funcionamiento del Laboratorio Ambiental Regional.
- ✓ Proceso de implementación de certificación ambiental en Tres Direcciones Regionales (Salud, Transportes y Producción).

EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SGRNGMA

- ✓ "Mejoramiento de la Gestión Integral de Recursos Hídricos en Cuencas de la Región Ayacucho".
- ✓ "Mejoramiento del Ecosistema del Área de conservación Regional del bosque de Puya Raymondii- Titankayoc, Distrito de Vischongo



GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL:

Actualmente, la región de Ayacucho, así como el VRAE, cuentan con estudios de Mesozonificación Ecológica Económica, que están siendo aplicados en la formulación e implementación de estrategias, planes, programas, proyectos y actividades.

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO:

La región de Ayacucho, viene actualizando la Estrategia y Plan de Acción Regional frente al Cambio Climático al 2021, con la cooperación del Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales (PRODERN). Dicho documento de planificación, orientará el desarrollo de estrategias, proyectos y acciones de mitigación y adaptación para hacer frente al cambio climático en la región.

GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Para determinar científicamente el estado de la calidad ambiental de nuestra región, se ha adquirido equipos de monitoreo ambiental de última generación, como son:

- ✓ Analizador de material particulado (Partisol).
- ✓ Analizador de emisión de gases del parque automotor (Gasómetro).
- ✓ Medición de ruido (Sonómetro)
- ✓ Analizador de metales pesados en agua.
- ✓ Medidor de radiación Ultra violeta (Solmaforo).
- ✓ Analizador de gases atmosféricos CO, CO2.
- ✓ Analizador Multiparámetro (Parámetros de campo)

SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, la Política Nacional del Ambiente, del Plan Nacional de Acción Ambiental Perú 2011-2021 y la Agenda Nacional de Acción Ambiental Perú 2015-2016; se ha desarrollado las siguientes actividades:

- ✓ Elaboración del Diagnóstico de la Gestión Ambiental local en las 11 provincias de la región Ayacucho.
- ✓ Asistencia técnica a los gobiernos locales en sus procesos de implementación de la gestión ambiental.
- ✓ Asistencia técnica y acompañamiento al proceso de implementación del Sistema de Información Ambiental Regional y Locales (SIAR y SIALs).
- ✓ Política Ambiental Regional aprobada mediante Ordenanza Regional 007-2015-GRA/CR.
- ✓ Elaboraciones del Plan de Acción Ambiental Regional y la Agenda Ambiental Regional validadas por la Comisión Ambiental Regional.
- ✓ Elaboración del documento técnico "Indicadores Ambientales de la Región Ayacucho 2015".
- ✓ Formulación del estudio: "Diagnóstico, elaboración y actualización de los instrumentos técnicos, normativos de la gestión institucional en materia ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y de las direcciones regionales del Gore Ayacucho".

LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.

- Informes de estimaciones de riesgo a nivel Regional: 03 Informes.
- Talleres de capacitación en Gestión del Riego de Desastres, dirigido a los Gobiernos Locales de la Región.
- Provisión de Almacén con Kits de herramientas: 41 Kits.

LIMITACIONES EN LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2012 DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

- Incumplimiento del numeral 4.3.4) de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobado con Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, referente al esquema de presentación de la Memoria Anual de Gestión.
- Tardía presentación de la información de Memoria Anual de Gestión por parte de los Órganos Estructurados del Gobierno Regional Ayacucho, muchos informes de gestión son incoherentes, hechos que han retrasado el avance en la elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2015 del Gobierno Regional de Ayacucho.
- La Dirección Regional de Educación y Salud no han presentado sus logros de los Programas Presupuestales.
- Falta la información de los avance físicos de las diferentes obras ejecutadas por Administración Directa y Contratas.
- La Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia de Desarrollo Económico, no han informado sobre la Evaluación Físico Financiero de los Proyectos de Inversión ejecutados en el ejercicio presupuestal 2015, no se tiene información completa de los sectores a su cargo, como Educación y Salud, entre otros.

III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

3.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Mediante Ley N° 30281, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; y en el marco de la precitada norma, el Consejo Regional, con Acuerdo de Consejo Regional N° 080-2014-GRA/CR, de fecha 30 de diciembre del 2014, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ayacucho; y conforme a lo dispuesto por el literal b) del artículo 53° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el Titular del Pliego promulga, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 989-2014-GRA/PRES**, de fecha 30 de Diciembre del 2014.

CUADRO N° 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015
(En Nuevos Soles)

G. G.	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	RECURSOS DETERMIN.	TOTAL PIA
5	GASTOS CORRIENTES	605,172,056	8,361,793	3,003,795	616,537,644
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	467,908,904	286,392	0	468,195,296
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	48,749,000	0	0	48,749,000
2,3	Bienes y Servicios	87,686,152	8,075,401	3,003,795	98,765,348
2,5	Otros Gastos	828,000	0	0	828,000
6	GASTOS DE CAPITAL	199,158,090	398,273	33,526,631	233,082,994
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0	0
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	199,158,090	398,273	33,526,631	233,082,994
	TOTAL PLIEGO	804,330,146	8,760,066	36,530,426	849,620,638

La aprobación de los recursos financieros, asignados al Pliego 444 Gobierno Regional Ayacucho, se encuentra sustentado en base al funcionamiento de 25 Unidades Ejecutoras, con la finalidad de dar mayor operatividad a la gestión administrativa y técnica; a continuación se indican las Unidades Ejecutoras:

CUADRO N° 02

UNIDADES EJECUTORAS	AMBITO ADMINISTRATIVO (Provincias)	SEDE
001 SEDE CENTRAL	11 Provincias	Ayacucho
008 PRIDER	11 Provincias	Ayacucho
100 AGRICULTURA AYACUCHO	11 Provincias	Ayacucho
200 TRANSPOSTES AYACUCHO	11 Provincias	Ayacucho
300 EDUCACION AYACUCHO	Huamanga	Ayacucho
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	Cangallo	Cangallo
302 EDUCACION LUCANAS	Lucanas	Puquio
303 EDUCACION SARA SARA	Parinacochas	Coracora
304 EDUCACION SUR PAUZA	Paucar del Sara Sara	Pauza
305 EDUCACION HUANTA	Huanta.	Huanta
307 EDUCACION VRAE LA MAR	La Mar	San Miguel
308 EDUCACION HUAMANGA	Huamanga	Ayacucho
309 EDUCACION UGEL SUCRE	Sucre	Querobamba
310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	Víctor Fajardo	Huancapi
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	Vilcashuamán	Vilcashuamán
312 EDUCACION HUANCASANCOS	Huancasancos	Huancasancos
400 SALUD AYACUCHO	Huamanga y Vilcashuaman	Ayacucho
401 HOSPITAL HUAMANGA	Huamanga	Ayacucho
402 SALUD SUR AYACUCHO	Lucanas	Puquio
403 SALUD CENTRO AYACUCHO	Cangallo, Huancasancos, Sucre y Víctor Fajardo	Cangallo
404 SALUD SARA SARA	Parinacochas y Paucar del Sara Sara	Coracora
405 RED SALUD AYACUCHO NORTE	Huanta	Huanta
406 RED SALUD HUAMANGA	Huamanga	Huamanga
407 RED SAN MIGUEL	La Mar	San Miguel
408 RED SALUD SAN FRANCISCO	VRAE	San Francisco

La Unidad Ejecutora 001 Ayacucho, atiende presupuestalmente a la Sede del Gobierno Regional y a los sectores siguientes: Archivo Regional Ayacucho, Puericultorio "Juan Andrés Vivanco Amorín", Aldea Infantil Jesús de Nazaret-Tambo, Aldea Infantil Virgen de las Nieves-Coracora, Casa Hogar "Juan Pablo II"-Vilcashuamán, Hogar de Ancianos "Padre Saturnino", Apoyo Dispensario y Comedor "Paz y Bien", Direcciones Regionales de: Energía y Minas, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda Construcción y Saneamiento.



3.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Las Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional, son aprobados por el Titular del Pliego como son los Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas, que incrementan el *Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)*, las mismas que son tramitadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas y los Ministerios del Gobierno Central.



Las Modificaciones Presupuestarias en el nivel Funcional Programático, ocurren cuando son autorizados mediante resolución del Titular del Pliego como son las Anulaciones y Habilitaciones dentro y entre Unidades Ejecutoras, que varían las asignaciones presupuestarias aprobadas en el *Presupuesto Institucional de Apertura*, así como cuando se trasladan los recursos entre Grupos Genéricos de Gastos dentro de una misma actividad y proyecto.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2015, en la **Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe total de S/. 16'823,937.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias Institucionales**, por el importe total de S/. 295'727,624.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2015, en la **Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 9'128,616.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Reducciones** por el importe de S/. (97,124.00) nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2015, en la **Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 306,570.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias Institucionales** por el importe de S/. 77'988,868.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2015, en la **Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 75'929,400.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2015, en la **Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 9'634,999.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias Institucionales** por el importe de S/. 23'427,733.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Reducciones** por el importe de S/. (13'028,270.00) nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2015, en la **Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 9'128,616.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Reducciones** por el importe de S/. (97,124.00) nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2015, en la **Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 306,570.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias Institucionales** por el importe de S/. 77'988,868.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2015, en la **Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 75'929,400.00 nuevos soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2015, en la **Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe S/. 9'634,999.00 nuevos soles, aprobados con las Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias Institucionales** por el importe S/. 23'427,733.00 nuevos soles, aprobados con las Resoluciones Ejecutivas Regionales.



- **Reducciones** por el importe S/. (13'028,270.00) nuevos soles, aprobados con las Resoluciones Ejecutivas Regionales.

3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es la modificación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), como consecuencia de las Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional que son aprobados por el Titular del Pliego, como: los Créditos Suplementarios y Transferencias Institucionales, que **incrementan el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)**

CUADRO Nº 03
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2015
(En Nuevos soles)

G. G.	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONAC. Y TRANSF.	RECURSOS DETERMIN.	TOTAL PIM
5	GASTOS CORRIENTES	752,662,676	15,690,051	0	66,268,124	12,909,368	847,530,219
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	572,272,218	465,950	0	1,349	0	572,739,517
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	50,697,291	0	0		0	50,697,291
2,3	Bienes y Servicios	127,178,351	14,999,964	0	65,503,148	12,908,636	220,590,099
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0	40,642	0	40,642
2,5	Otros Gastos	2,514,816	224,137	0	722,985	732	3,462,670
6	GASTOS DE CAPITAL	364,219,031	2,101,507	78,295,438	9,661,276	43,655,520	497,932,772
2,4	Donaciones y Transferencias	1,236,979	0	0		0	1,236,979
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	362,982,052	2,101,507	78,295,438	9,661,276	43,655,520	496,695,793
	TOTAL PLIEGO	1,116,881,707	17,791,558	78,295,438	75,929,400	56,564,888	1,345,462,991

➤ **El Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ayacucho en el ejercicio presupuestal 2015**, por toda fuente de financiamiento se ha incrementado en S/. 495'842,353.00 nuevos soles, que representa el 58.36 % respecto al PIA; esto se debe a los Créditos Suplementarios y Transferencias Institucionales recibidas del Gobierno Nacional. El detalle por cada fuente de financiamiento se muestra a continuación:

- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 312'551,561.00 nuevos soles, que representa el 38.86 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 9'031,492.00 nuevos soles, que representa el 103.10 % respecto al PIA.

- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 78'295,438.00 nuevos soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 75'929,400.00 nuevos soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 20'034,462.00 nuevos soles, que representa el 54.84 % respecto al PIA.

3.4 EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

3.4.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El cuadro N° 04, se muestra el avance de ejecución presupuestal a nivel del Pliego por Grupo Genérico de Gasto por toda Fuente de Financiamiento con respecto al *Presupuesto Institucional Modificado (PIM)*; el presupuesto total devengado fue el 93.05 % con respecto al PIM, de los cuales en inversiones se alcanzó el 85.71 %, que refleja una gestión administrativa eficiente en la ejecución de PIP.

CUADRO N° 04
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

G.	CONCEPTO	PIA	PIM	EJEC.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	616,537,644	847,530,219	825,123,728.65	22,406,490.35	97.36
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	468,195,296	572,739,517	566,239,670.67	6,499,846.33	98.87
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	48,749,000	50,697,291	50,373,252.97	324,038.03	99.36
2,3	Bienes y Servicios	98,765,348	220,590,099	205,572,585.22	15,017,513.78	93.19
2,4	Donaciones y Transferencias	0	40,642	0.00	40,642.00	0.00
2,5	Otros Gastos	828,000	3,462,670	2,938,219.79	524,450.21	84.85
6	GASTOS DE CAPITAL	233,082,994	497,932,772	426,798,464.82	71,134,307.18	85.71
2,4	Donaciones y Transferencias	0	1,236,979	1,236,979.00	0.00	100.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	233,082,994	496,695,793	425,561,485.82	71,134,307.18	85.68
	TOTAL PLIEGO	849,620,638	1,345,462,991	1,251,922,193.47	93,540,797.53	93.05

En el Cuadro N° 05, se puede observar a nivel de pliego la distribución del *Presupuesto Institucional de Apertura* y el *Presupuesto Institucional Modificado*, así como la Ejecución Presupuestal por fuente de financiamiento y Grupo Genérico de Gasto.

En la fuente de financiamiento **1 Recursos Ordinarios**, la ejecución en **Gastos Corrientes** fue **98.52 %** respecto al PIM, esto se debe por el pago de planillas del personal nombrado y contratado, pensionistas, así como los gastos de funcionamiento y ocasionales, la ejecución en **Gastos de capital** fue **87.27 %**.



EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015
CUADRO N° 05-1

1 RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	EJEC.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	605,172,056	752,662,676	741,499,554.45	11,163,121.55	98.52
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	467,908,904	572,272,218	565,958,962.03	6,313,255.97	98.90
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	48,749,000	50,697,291	50,373,252.97	324,038.03	99.36
2,3	Bienes y Servicios	87,686,152	127,178,351	123,163,507.32	4,014,843.68	96.84
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0.00	0.00	0.00
2,5	Otros Gastos	828,000	2,514,816	2,003,832.13	510,983.87	79.68
6	GASTOS DE CAPITAL	199,158,090	364,219,031	317,864,819.51	46,354,211.49	87.27
2,4	Donaciones y Transferencias	0	1,236,979	1,236,979.00	0.00	100.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	199,158,090	362,982,052	316,627,840.51	46,354,211.49	87.23
	TOTAL PLIEGO	804,330,146	1,116,881,707	1,059,364,373.96	57,517,333.04	94.85

En la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente recaudados, la ejecución en Gastos Corrientes fue 67.38% respecto al PIM, esto se debe al pago de planilla del personal contratado de la Dirección Regional de Producción, así como los gastos de funcionamiento, entre otros, la ejecución en Gastos de Capital fue 82.32%.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015
CUADRO N° 05-2

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	EJEC.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	8,361,793	15,690,051	10,571,825.73	5,118,225.27	67.38
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	286,392	465,950	280,708.64	185,241.36	60.24
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	0	0.00	0.00	0.00
2,3	Bienes y Servicios	8,075,401	14,999,964	10,080,440.15	4,919,523.85	67.20
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0.00	0.00	0.00
2,5	Otros Gastos	0	224,137	210,676.94	13,460.06	93.99
6	GASTOS DE CAPITAL	398,273	2,101,507	1,729,866.21	371,640.79	82.32
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0.00	0.00	0.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	398,273	2,101,507	1,729,866.21	371,640.79	82.32
	TOTAL PLIEGO	8,760,066	17,791,558	12,301,691.94	5,489,866.06	69.14

En la fuente de financiamiento 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, la ejecución en Gastos de Capital 97.06% respecto al PIM, esto se debe por la ejecución de Proyectos de Inversión

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015
CUADRO N° 05-3

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	EJEC.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	0	0	0.00	0.00	0.00
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0.00	0.00	0.00
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	0	0.00	0.00	0.00
2,3	Bienes y Servicios	0	0	0.00	0.00	0.00
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0.00	0.00	0.00
2,5	Otros Gastos	0	0	0.00	0.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	78,295,438	75,992,169.69	2,303,268.31	97.06
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0.00	0.00	0.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	0	78,295,438	75,992,169.69	2,303,268.31	97.06
	TOTAL PLIEGO	0	78,295,438	75,992,169.69	2,303,268.31	97.06

En la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, la ejecución en Gastos Corrientes fue 95.87% respecto al PIM; la ejecución en Gastos de Capital fue, el 63.83 % y fue destinado para la ejecución de proyectos de inversión.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015
CUADRO N° 05-4

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	EJEC.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	0	66,268,124	63,532,105.87	2,736,018.13	95.87
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	0	1,349	0.00	1,349.00	0.00
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	0	0.00	0.00	0.00
2,3	Bienes y Servicios	0	65,503,148	62,809,120.87	2,694,027.13	95.89
2,4	Donaciones y Transferencias	0	40,642	0.00	40,642.00	0.00
2,5	Otros Gastos	0	722,985	722,985.00	0.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0	9,661,276	6,166,925.72	3,494,350.28	63.83
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0.00	0.00	0.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	0	9,661,276	6,166,925.72	3,494,350.28	63.83
	TOTAL PLIEGO	0	75,929,400	69,699,031.59	6,230,368.41	91.79

En la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, la ejecución en Gastos Corrientes fue 73.75% y en Gastos de Capital fue 61.11 % y fue destinado para la ejecución de proyectos de inversión, la información de la evaluación física de las metas, se encuentran en los anexos adjuntos.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015
CUADRO N° 05-5

5 RECURSOS DETERMINADOS

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	EJEC.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	3,003,795	12,909,368	9,520,242.60	3,389,125.40	73.75
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0.00	0.00	0.00
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	0	0	0.00	0.00	0.00
2,3	Bienes y Servicios	3,003,795	12,908,636	9,519,516.88	3,389,119.12	73.75
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0.00	0.00	0.00
2,5	Otros Gastos	0	732	725.72	6.28	99.14
6	GASTOS DE CAPITAL	36,530,426	56,564,888	34,565,926.29	21,998,961.71	61.11
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0.00	0.00	0.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	36,530,426	56,564,888	34,565,926.29	21,998,961.71	61.11
	TOTAL PLIEGO	39,534,221	69,474,256	44,086,168.89	25,388,087.11	63.46

En el Cuadro N° 06, se puede observar la distribución del *Presupuesto Institucional de Apertura* y el *Presupuesto Institucional Modificado*, así como la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo se puede observar el porcentaje de avance financiero y la distribución porcentual por cada Unidad Ejecutora, con respecto al Presupuesto Institucional Modificado.

El Pliego en el año 2015, por toda fuente de financiamiento, reporta un devengado de 93.05%, con respecto al Presupuesto Institucional Modificado del Pliego.

En la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, se observa menor ejecución con respecto al PIM (87.08 %), esto se debe por la incapacidad de gasto en ejecución de proyectos de inversión pública.

Con relación a la distribución porcentual con respecto al PIM, se observa en el cuadro, que la Unidad Ejecutora 001 Sede Ayacucho, tiene un presupuesto de 34.53 % respecto al PIM del Pliego, esto se debe por los Créditos Suplementarios y Transferencias Institucionales recibidas del Gobierno Central para la ejecución de proyectos de inversión pública.

CUADRO N° 06
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 FTE. FTO. TODA FUENTE

UNIDADES EJECUTORAS	PIA	PIM	EJEC	SALDO	% EJEC.	% DIST.
001 SEDE CENTRAL	219,194,648	464,604,082	404,581,089.21	60,022,992.79	87.08	34.53
008 PRIDER	25,021,000	30,315,791	18,645,342.47	11,670,448.53	61.50	2.25
100 AGRICULTURA AYACUCHO	18,242,215	21,514,900	21,422,367.99	92,532.01	99.57	1.60
200 TRANSPUESTOS AYACUCHO	15,488,274	27,288,370	23,808,292.46	3,480,077.54	87.25	2.03
300 EDUCACION AYACUCHO	60,846,304	62,124,651	59,503,273.32	2,621,377.68	95.78	4.62
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	17,369,305	22,256,323	22,035,922.61	220,400.39	99.01	1.65
302 EDUCACION LUCANAS	46,427,473	59,820,213	59,083,366.70	736,846.30	98.77	4.45
303 EDUCACION SARA SARA	26,444,477	33,587,633	33,520,647.47	66,985.53	99.80	2.50
304 EDUCACION SUR PAUZA	12,712,854	17,105,283	16,470,521.33	634,761.67	96.29	1.27
305 EDUCACION HUANTA	47,717,161	69,613,610	69,059,344.16	554,265.84	99.20	5.17
307 EDUCACION VRAE LA MAR	40,722,483	59,651,324	59,096,908.30	554,415.70	99.07	4.43
308 EDUCACION HUAMANGA	97,923,110	130,409,522	129,776,109.67	633,412.33	99.51	9.69
309 EDUCACION UGEL SUCRE	11,796,910	15,557,083	14,990,871.79	566,211.21	96.36	1.16
310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	13,802,920	17,890,539	17,019,399.31	871,139.69	95.13	1.33
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	14,502,196	19,579,988	17,632,923.04	1,947,064.96	90.06	1.46
312 EDUCACION HUNACASANCOS	6,945,850	9,129,521	8,961,675.47	167,845.53	98.16	0.68
400 SALUD AYACUCHO	20,059,035	42,004,270	38,387,287.86	3,616,982.14	91.39	3.12
401 HOSPITAL HUAMANGA	34,329,181	55,565,077	54,503,089.48	1,061,987.52	98.09	4.13
402 SALUD SUR AYACUCHO	17,553,042	23,560,470	23,310,631.51	249,838.49	98.94	1.75
403 SALUD CENTRO AYACUCHO	21,388,404	31,472,565	31,277,124.22	195,440.78	99.38	2.34
404 SALUD SARA SARA	14,879,169	19,705,908	19,012,524.40	693,383.60	96.48	1.46
405 RED SALUD AYACUCHO NORTE	13,967,493	22,735,715	22,368,052.91	367,662.09	98.38	1.69
406 RED SALUD HUAMANGA	31,787,651	51,660,625	50,332,078.31	1,328,546.69	97.43	3.84
407 RED SALUD SAN MIGUEL	8,767,666	15,319,225	14,627,151.80	692,073.20	95.48	1.14
408 RED SALUD SAN FRANCISCO	11731817	22,990,303	22,496,197.68	494,105.32	97.85	1.71
TOTAL	849,620,638	1,345,462,991	1,251,922,193.47	93,540,797.53	93.05	100



3.4.2 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

En los cuadros N°. 07, se muestran las Recaudaciones por toda Fuente de Financiamiento y Genérica de Ingreso: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, Donaciones y Transferencias, Otros Ingresos, Endeudamiento y Saldo de Balance.

En el cuadro se observa que la mayor captación es en la Genérica de Ingreso Donaciones y Transferencias (48.93 %) del total de captación, seguido por la Genérica de Ingreso Endeudamiento (33.53%) y Saldo de Balance (12.34 %).

CUADRO N° 07
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3)= (2) - (1)
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,047,345	8,629,502	8,850,955.25	221,453.25
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,530,426	112,512,390	113,806,426.71	1,294,036.71
1.5	OTROS INGRESOS	712,721	2,123,508	3,236,142.19	1,112,634.19
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	78,295,438	77,988,868.00	(306,570)
1.9	SALDO BALANCE	0	27,020,446	28,694,340.36	1,673,894.36
	TOTAL	45,290,492	228,581,284	232,576,732.51	3,995,448.51

En el Cuadro N° 08, se puede observar la distribución del *Presupuesto Institucional de Apertura* y el *Presupuesto Institucional Modificado*, así como la Recaudación por fuente de financiamiento y Grupo Genérico de Ingreso a nivel del Pliego.

En la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, la Recaudación en la Genérica de Ingreso Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, fue de 47.25 % del total de Recaudación, seguido por la Genérica de Ingreso Saldo de Balance, que fue de 36.68% del total de recaudación.

CUADRO N° 08-1
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3)= (2) - (1)
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,047,345	8,629,502	8,850,955.25	221,453.25
1.5	OTROS INGRESOS	712,721	2,123,508	3,011,684.20	888,176.20
1.9	SALDO BALANCE	0	7,038,548	6,871,338.79	(167,209)
	TOTAL	8,760,066	17,791,558	18,733,978.24	942,420.24

En la fuente de financiamiento 3 Recursos por Operaciones de Crédito, la Recaudación en la Genérica de Ingreso Endeudamiento, fue de 99.61 % del total de Recaudación.

CUADRO N° 08-2
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3)= (2) - (1)
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	78,295,438	77,988,868.00	(306,570)
	TOTAL	0	78,295,438	77,988,868.00	(306,570)

En la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, la Recaudación en la Genérica de Ingreso Donaciones y Transferencias, fue de 79.87 % del total de Recaudación, seguido por la Genérica de Ingreso Saldo de Balance, que fue de 20.09% del total de recaudación.

CUADRO N° 08-3
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3)= (2) - (1)
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	61,846,206	61,774,213.00	(71,993)
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	32,267.81	32,267.81
1.9	SALDO DE BALANCE	0	14,083,194	15,537,346.49	1,454,152.49
	TOTAL	0	75,929,400	77,343,827.30	1,414,427.30

En la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, la Recaudación en la Genérica de Ingreso Donaciones y Transferencias, fue de 88.93 % del total de Recaudación, seguido por la Genérica de Ingreso Saldo de Balance, que fue de 10.74% del total de recaudación.

CUADRO N° 08-4
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

5 RECURSOS DETERMINADOS

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3)= (2) - (1)
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,530,426	50,666,184	52,032,213.71	1,366,030
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	192,190.18	192,190.18
1.9	SALDO DE BALANCE	0	5,898,704	6,285,655.08	386,951.08
	TOTAL	36,530,426	56,564,888	58,510,058.97	1,945,170.97

La Recaudación en las Fuentes de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias, así como en Recursos Determinados, son los Créditos Suplementarios y las Transferencia Institucionales recibidas del Gobierno Nacional a favor del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho para la ejecución de Proyectos de Inversión,

En el Cuadro N° 09, se puede observar la distribución del *Presupuesto Institucional de Apertura* y el *Presupuesto Institucional Modificado*, así como la Recaudación por toda fuente de financiamiento de las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo se puede observar el porcentaje de Recaudación de las Unidades Ejecutoras respecto al total recaudado del Pliego.

En la Unidad Ejecutora 001 Sede Ayacucho se observa mayor recaudación (53.03 %), con respecto al resto de las Unidades Ejecutoras integrantes del Gobierno Regional de Ayacucho, este porcentaje se debe por los Créditos Suplementarios y las Transferencias Institucionales recibidas del Gobierno Nacional a favor del Pliego, en las Fuentes de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito, Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados, los mismos que fueron para la ejecución de los proyectos de inversión.

Las Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud, tuvieron recaudación, como consecuencia de los Créditos Suplementarios y Transferencias Institucionales recibidas del Gobierno Nacional en la Fuentes de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por concepto de Seguro Integral de Salud (SIS), entre otros. Por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (ingresos propios), fue por la venta de medicamentos, entre otros. Resto de las Unidades Ejecutoras, Educación, Agricultura y Transportes, tuvieron menor captación en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente recaudados (ingresos propios), el detalle se muestra en el cuadro.



CUADRO N° 09
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS	PIA	PIM (1)	RECAUDACION (2)	DIFERENCIA (3)= (2)-(1)	% DIST.
001 SEDE CENTRAL	13,178,954	105,075,698	123,334,821.74	18,259,123.74	53.03
008 PRIDER	14,021,000	19,289,334	6,905,961.34	(12,383,372.66)	2.97
100 AGRICULTURA AYACUCHO	3,489,367	6,152,323	5,138,732.10	(1,013,590.90)	2.21
200 TRANSPORTES AYACUCHO	3,800,000	6,141,702	5,587,194.59	(554,507.41)	2.40
300 EDUCACION AYACUCHO	2,023,115	2,520,629	713,346.76	(1,807,282.24)	0.31
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	40,000	328,430	311,627.29	(16,802.71)	0.13
302 EDUCACION LUCANAS	60,000	425,398	416,138.24	(9,259.76)	0.18
303 EDUCACION SARA SARA	26,001	185,412	175,489.62	(9,922.38)	0.08
304 EDUCACION SUR PAUZA	23,000	121,571	109,933.32	(11,637.68)	0.05
305 EDUCACION HUANTA	90,460	839,228	854,042.70	14,814.70	0.37
307 EDUCACION VRAE LA MAR	35,000	954,042	981,682.57	27,640.57	0.42
308 EDUCACION HUAMANGA	200,000	1,435,989	1,612,147.68	176,158.68	0.69
309 EDUCACION UGEL SUCRE	14,000	143,234	146,512.57	3,278.57	0.06
310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	20,000	204,791	210,212.68	5,421.68	0.09
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	26,603	609,755	613,121.33	3,366.33	0.26
312 EDUCACION HUNACASANCOS	15,000	154,353	145,856.20	(8,496.80)	0.06
400 SALUD AYACUCHO	4,064,475	12,017,444	24,508,991.07	12,491,547.07	10.54
401 HOSPITAL HUAMANGA	3,370,665	15,799,880	16,636,259.84	836,379.84	7.15
402 SALUD SUR AYACUCHO	150,000	5,169,916	3,949,041.41	(1,220,874.59)	1.70
403 SALUD CENTRO AYACUCHO	40,000	8,017,560	6,585,257.15	(1,432,302.85)	2.83
404 SALUD SARA SARA	274,327	3,925,279	3,671,276.97	(254,002.03)	1.58
405 RED SALUD AYACUCHO NORTE	90,000	7,639,283	5,015,777.97	(2,623,505.03)	2.16
406 RED SALUD HUAMANGA	59,168	18,977,914	14,399,736.67	(4,578,177.33)	6.19
407 RED SALUD SAN MIGUEL	67,157	4,328,265	3,024,642.66	(1,303,622.34)	1.30
408 RED SALUD SAN FRANCISCO	112,200	8,123,854	7,528,928.04	(594,925.96)	3.24
TOTAL	45,290,492	228,581,284	232,576,732.51	3,995,448.51	100.00



IV. EVALUACION DE PROGRAMA DE INVERSIONES 2015

En el cuadro N° 10, se muestra la distribución de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la ejecución presupuestal, por cada fuente de financiamiento del Gobierno Regional de Ayacucho, así como el porcentaje de ejecución y la distribución porcentual por cada fuente de financiamiento.

El Gobierno Regional de Ayacucho, en el ejercicio presupuestal 2015, por toda fuente de financiamiento, tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 475'589,943.00 nuevos soles, se ha ejecutado la suma de S/. 406'684,130.00 nuevos soles, que representa el 85.51 % respecto al PIM, no se ha ejecutado el importe de S/. 68'905,813.00 nuevos soles, que representa el 14.49 % del PIM, hubo incapacidad de gasto.

El 73.91 % de Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de Inversiones corresponde a Recursos Ordinarios, 0.02 Recursos Directamente Recaudados, 16.46 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 1.01% Donaciones y Transferencias y 8.60% a Recursos Determinados del total de Presupuesto de Inversiones a nivel del Pliego.

En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, tiene una ejecución presupuestal de 86.99 % respecto al PIM, Recursos Directamente Recaudados 15.89%, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 97.06%, Donaciones y Transferencias 35% y Recursos Determinados 56.78%, respecto al PIM.

CUADRO N° 10
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

T.R.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSIONES AÑO 2015						% DIST.
		PIA	MOD.	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO	
1	RECURSOS ORDINARIOS	197,910,687	153,599,330	351,510,017	305,779,425	86.99	45,730,592	73.91
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	93,732	93,732	14,898	15.89	78,834	0.02
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	78,295,438	78,295,438	75,992,170	97.06	2,303,268	16.46
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,800,000	4,800,000	1,679,929	35.00	3,120,071	1.01
5	RECURSOS DETERMINADOS	33,498,231	7,392,525	40,890,756	23,217,708	56.78	17,673,048	8.60
	TOTAL	231,408,918	244,181,025	475,589,943	406,684,130	85.51	68,905,813	100.00

En el cuadro N° 11, se muestra la distribución de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la ejecución presupuestal de Inversiones, por toda de financiamiento de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Ayacucho, así como el porcentaje de ejecución y la distribución porcentual por cada Unidad Ejecutora.

La Unidad Ejecutora 001 Sede Central tiene una ejecución presupuestal de S/. 373'938,949 nuevos soles que representa el 87.12 % respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 90.25% con respecto al PIM del Pliego.

La Unidad Ejecutora 008 PRIDER tiene una ejecución presupuestal de S/. 18'555,812 nuevos soles que representa el 61.68 % respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 6.33% con respecto al PIM del Pliego.

La Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho tiene una ejecución presupuestal de S/. 6'358,107 nuevos soles que representa el 99.97 % respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 1.34% con respecto al PIM del Pliego.

La Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho tiene una ejecución presupuestal de S/. 6'505,111 nuevos soles que representa el 90.38 % respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 1.51% con respecto al PIM del Pliego.

Las Unidades Ejecutoras 300 Educación Ayacucho, 305 Educación Huanta, 308 Educación Huamanga tienen una ejecución presupuestal de S/. 1'010,923, S/. 39,990 y S/. 58,238 nuevos soles, que representan el 42.02 %, 100.00% y 100.00% respecto al PIM, respectivamente, y la distribución presupuestal representa el 0.51%, 0.01% y 0.01%, respectivamente, con respecto al PIM del Pliego.

Las Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho tiene una ejecución presupuestal de S/. 217,000 nuevos soles que representa el 100.00% respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 0.05, con respecto al PIM del Pliego.

CUADRO N° 11
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE.FTO. POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2015						% DIST.
	PIA	MODIF	PIM	EJEC. ACUM.	% EJEC. ACUM.	SALDO	
SEDE CENTRAL	188,084,483	241,142,534	429,227,017	373,938,949	87.12	55,288,068	90.25
PRIDER	25,000,000	5,084,002	30,084,002	18,555,812	61.68	11,528,190	6.33
AGRICULTURA AYACUCHO	6,288,808	71,316	6,360,124	6,358,107	99.97	2,017	1.34
TRANSPORTES AYACUCHO	6,297,226	900,352	7,197,578	6,505,111	90.38	692,467	1.51
EDUCACION AYACUCHO	2,721,401	(315,407)	2,405,994	1,010,923	42.02	1,395,071	0.51
EDUCACION HUANTA	0	39,990	39,990	39,990	100.00	0	0.01
EDUCACION HUAMANGA	0	58,238	58,238	58,238	100.00	0	0.01
SALUD AYACUCHO	3,017,000	(2,800,000)	217,000	217,000	100.00	0	0.05
TOTAL	231,408,918	244,181,025	475,589,943	406,684,130	85.51	68,905,813	100.00

La Gerencia Regional de Infraestructura y sus órganos estructurados, son responsables de la ejecución física financiera de los proyectos que se ejecuta en el ámbito del Gobierno Regional.

La Sub Gerencia de Obras, ha remitido información incompleta sobre los Avances Físicos Financieros de los Proyectos de Inversión ejecutados por el Gobierno Regional de Ayacucho, en el ejercicio presupuestal 2015.

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS A LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGION AYACUCHO Y MANCOMUNIDAD REGIONAL.

El Gobierno Regional de Ayacucho, en el ejercicio fiscal 2015, ha otorgado Transferencia Financiera a favor de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Larcay, Provincia de Sucre, por el importe de S/. 236,979.00 nuevos soles, para la ejecución de Proyecto de Inversión. PIP: CODIGO SNIP 322044: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE RIEGO LATERAL I - HUANCANI- HUAYLLACHA- PACCHAPATA -LARCAY, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LARCAY - SUCRE - AYACUCHO, en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 081-2015-GRA/CR, la misma que fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 573-2015-GRA/GR.

Asimismo, se ha otorgado Transferencia Financiera a favor de la Mancomunidad Regional Apurímac - Ayacucho - Huancavelica - Lima, por el importe de S/. 1'000,000.00 nuevos soles, para la ejecución de proyectos de inversión, en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 025-2014-GRA/CR, la misma que fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 671-2015-GRA/GR..

ANEXOS:

- Programa de Inversiones 2015, con información incompleta de Avances Físicos de Proyectos de Inversión Pública.
- PP - 1 Presupuesto Institucional de Ingresos
- PP - 2 Presupuesto Institucional de Gastos
- EP - 1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- EP - 2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos
- EP - 3 Clasificación Funcional del Gasto
- EP - 4 Distribución Geográfica del Gasto
- PPR - G1 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con enfoque de Resultados.
- PPR - G2 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento.
- PPR - G3 Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados.
- PI - 1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos.
- Anexo PI - 1A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos - 1 Actividades.
- Anexo PI - 1B Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos - 2 Proyectos.
- Anexo PI - 1C Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Activos no Financieros.

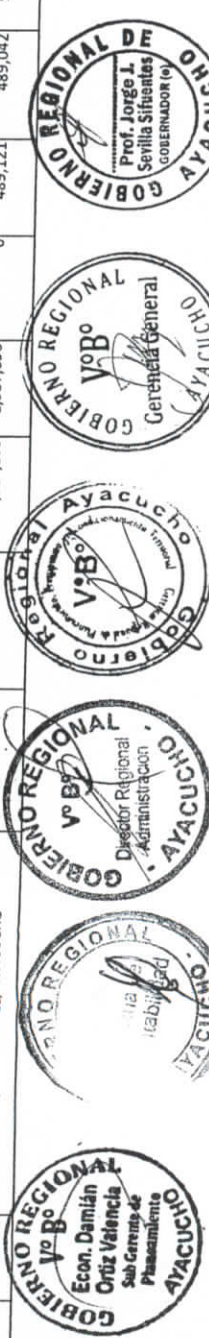
- PI - 2 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública.
- PI - 3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública.
- GS - 1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social
- Anexo GS - 1A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto en Gasto no Social (Gastos no incluidos en GS - 1.
- Anexo GS - 1B Equivalencia entre el Formato del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo de Gasto no Social GS - 1A.
- GS - 2 Clasificador Funcional del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto de Gasto Social
- GS - 3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social
- TFR Transferencias Financieras Recibidas.
- TFO - 1 Transferencias Financieras Otorgadas
- TFO - 2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas.
- TFO - 3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas.



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
1	NO TIENE	2000270: GESTION DE PROYECTOS	MULTIPROV.	MULTIDIST.		30,103,103	1,800,000	2,182,080	2,174,150	32,277,253	99.64		69.70	Estudios Ejecución	SEDE CENTRAL PRIDER
2	NO TIENE	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MULTIPROV.	MULTIDIST.		31,650,985	7,800,000	11,204,944	6,473,981	38,124,966	57.78		49.75	Elaboración Perfiles y Expedientes Técnico	SEDE CENTRAL, PRIDER, AGRICULTURA, EDUCACION AYACUCHO, EDUCACION HUANTA, SALUD AYACUCHO
3	NO TIENE	2015685: MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE DEPARTAMENTALES	MULTIPROV.	MULTIDIST.		22,186,877	4,297,226	0	0	22,186,877	0.00		59.73	PIP: Ejecución por Administración Directa	TRANSPORTES AYACUCHO
4	NO TIENE	2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	MULTIPROV.	MULTIDIST.		41,791,081	3,000,000	4,185,086	4,144,117	45,935,198	99.02		79.73	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL TRANSPORTES AYACUCHO
5	15106	2029441: AMPLIACION INFRAESTRUCTURA SEDE INSTITUCION DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,091,209	657,494	0	15,000	14,898	672,392	61.62	418,817	56.83	PIP: Ejecución por Administración Directa	TRANSPORTES AYACUCHO
6	24599	2042817: APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICINA EN LA REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	5,672,198	4,976,953	495,245	695,245	694,436	5,671,389	99.88	809	98.99	PIP: Ejecución por Administración Directa	TRANSPORTES AYACUCHO
7	38190	2050413: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	25,689,649	19,244,455	4,626,032	1,757,564	0	19,244,455	74.91	6,445,194	41.35	PIP: Ejecución Paralizada por contrata CONSORSICIO PALLCCA	PRIDER
8	55506	2055858: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	HUAMANGA	AYACUCHO	33,737,802	16,311,462	2,000,000	3,983,449	3,252,957	19,564,419	57.99	14,173,383	74.10	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
9	42226	2062609: IRRIGACION PARIHUANCA LLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	3,114,133	1,937,696	0	489,121	489,042	2,426,738	99.98	687,395	62.22	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO**

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO						
10	67259	2067894: CONSTRUCCION DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13.1 KM. DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	7,179,574	2,414,670	1,558,738	1,548,203	8,727,777	90.02	967,129	88.67	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
11	67820	2068056: CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OTOCA	3,450,881	0	1,191,791	1,191,791	4,642,672	112.13	(502,357)	80.07	PIP: Ejecución por Administración Directa. Requiere Verificación de Viabilidad	SEDE CENTRAL
12	43531	2077939: AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	PARINACOCCHAS	CORACORA	3,120,000	0	4,929,828	1,809,756	4,929,756	3.74	126,927,145	3.55	PIP: Estudio Factibilidad por contrata HZP CONSULTORES E.I.R.L.	PRIDER
13	36364	2078579: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICROED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	7,643,768	3,099,367	1,689,138	663,996	8,307,764	70.44	3,486,603	61.82	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
14	81132	2079262: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	4,320,836	1,784,224	1,271,272	1,271,272	5,592,108	94.68	314,308	74.20	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
15	73915	2081416: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN TOTORILLA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	2,700,596	0	1,281,944	1,229,002	3,929,598	100.13	(5,270)	99.00	PIP: Ejecución culminada por Administración Directa	SEDE CENTRAL
16	75287	2086417: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCION DE PAPA EN LA REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	4,387,311	796,601	796,601	796,600	5,183,911	97.22	148,248	92.36	PIP: Ejecución por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
17	97456	2086418: DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FALGARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	6,276,371	739,206	739,206	739,006	5,814,377	92.64	462,130	88.00	PIP: Ejecución por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
18	49178	2091046: PRODUCCION AGROPECUARIA DE TAPA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	4,233,940	41,634	0	0	4,233,940	98.51	64,116	93.58	PIP: Ejecución por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE						
19	48242	2093237: SUSTITUCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SIMON BOLIVAR DE SANTA ELENA- AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	3,754,065	1,905,643	0	28,625	18,706	65.35	1,924,349	51.26	1,829,716	48.70	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO AYACUCHO	SEDE CENTRAL
20	11843	2094881: MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA	LUCANAS	SAISA	5,593,748	3,049,457	0	324,660	324,660	100.00	3,374,117	60.32	2,219,631	56.76	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
21	105204	2097212: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	6,376,012	3,300,000	2,000,000	1,198,959	1,198,959	100.00	4,498,959	70.56	1,877,053	57.80	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
22	104570	2099779: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	LUIS CARRANZA	8,679,897	7,325,765	0	400,000	41,990	10.50	7,367,755	84.88	1,312,142	57.25	PIP: Ejecución Paralizada por contrata EMPRESA WYM S.A.C	PRIDER
23	115921	2105831: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO REGIONAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	299,565	174,209	0	125,355	125,350	100.00	299,559	100.00	6	98.00	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
24	120641	2110607: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO HATUN SORAS, DISTRITO DE SORAS - SUCRE-AYACUCHO	SUCRE	SORAS	3,569,605	3,345,621	0	223,983	223,983	100.00	3,569,604	100.00	1	99.00	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
25	122173	2110804: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TUNA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	6,379,043	3,636,386	671,314	871,314	871,313	100.00	4,507,699	70.66	1,871,344	67.13	PIP: Ejecución por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
26	112929	2111070: FORTALECIMIENTO EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	292,099	289,642	0	968	968	100.00	290,610	99.49	1,489	95.52	PIP: Ejecución por Administración Directa	TRANSPORTES AYACUCHO
27	119530	2111071: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	2,049,755	708,673	300,000	50,000	29,993	59.99	738,666	36.04	1,311,089	34.23	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
28	80299	2111079: AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	APONGO	2,574,607	1,123,551	0	1,443,315	1,227,334	85.04	2,350,885	91.31	223,722	73.31	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE						
29	84816	2111234: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA	HUAMANGA	AYACUCHO	2,286,086	1,545,407	0	200,000	196,786	98.39	1,742,193	76.21	543,893	72.39	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
30	105004	2111353: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO AUCARA, DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	AUCARA	2,101,226	2,088,136	0	16,496	16,496	100.00	2,104,632	100.16	(3,406)	97.21	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
31	124257	2111857: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CALAMAQUI DE CHIPAO, DISTRITO DE CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO	LUCANAS	CHIPAO	1,623,786	1,940,405	0	15,054	15,054	100.00	1,955,459	120.43	(331,673)	78.72	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
32	110164	2111858: REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS ALAMEDA Y HUATATAS, DISTRITOS AYACUCHO, CARMEN ALTO, CHIARA, JESUS NAZARENO, SAN JUAN BAUTISTA Y TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	MULTIDIST.	4,299,870	2,504,494	1,000,000	1,481,364	1,480,862	99.97	3,985,356	92.69	314,514	88.50	PIP: Ejecución por Administración Directa	PRIDER
33	84485	2112629: DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO	HUAMANGA, CANGALLO	MULTIDIST.	6,000,000	1,320,243	1,000,000	1,371,316	1,371,315	100.00	2,691,558	44.86	3,308,442	42.62	PIP: Ejecución por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
34	80028	2112666: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICIO - IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO.	CANGALLO	PARAS	4,775,481	4,115,125	0	660,000	627,527	95.08	4,742,652	99.31	32,829	83.73	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
35	98529	2112726: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPI, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	MULTIDIST.	4,451,081	1,670,114	1,434,421	1,464,307	1,326,352	90.58	2,996,466	67.32	1,454,615	75.23	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
36	121777	2112940: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO.	MULTIPROV.	MULTIDIST.	3,848,932	1,193,225	0	250,000	247,882	99.15	1,441,107	37.44	2,407,825	35.57	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
37	155765	2114553: MANEJO SOSTENIBLE DE LA INVERSION DEL RECURSO GENETICO DE LA ESPALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINO DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	700,000	700,000	1,500,000	700,000	700,000	100.00	2,902,718	63.55	1,665,210	60.37	PIP: Ejecución por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PUEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE						
38	123350	2115836: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	5,993,083	470,861	0	0	0.00	3,264,724	54.47	2,728,359	51.75	PIP: Ejecución Paralizada	EDUCACION AYACUCHO
39	152946	2116377: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACOCHA - CCAHUANAMARCA - OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	OYOLO	17,302,103	0	225,016	225,016	100.00	1,839,325	10.63	15,462,778	100.00	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
40	118627	2122318: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,330,866	0	450,000	112,376	24.97	4,794,092	89.93	536,774	84.76	PIP: Ejecución por Administración Directa, se encuentra Inconclusa	SEDE CENTRAL
41	135518	2123399: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA DE NIVEL SECUNDARIA HEROES DEL PERU DE RAMCHA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	2,539,779	0	286,883	283,748	98.91	2,468,442	97.19	71,337	99.80	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
42	139191	2124065: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULICARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	3,632,743	500,000	0	0	0.00	1,887,097	51.95	1,745,646	49.35	PIP: Ejecución Paralizada	SEDE CENTRAL
43	147369	2125947: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORRED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	4,692,924	0	420,000	282,875	67.35	3,707,167	78.99	985,757	75.15	PIP: Ejecución Inconclusa, Falta Equipamiento	SEDE CENTRAL
44	151481	2127655: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DE LAS NIEVES DE ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR AYACUCHO	LA MAR	ANCO	1,914,871	0	31,767	31,767	100.00	1,909,094	99.70	5,777	100.00	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
45	81815	2131018: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	7,195,364	2,000,000	1,500,000	1,498,308	99.89	4,071,582	56.59	3,123,782	52.29	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA	
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE							
46	158896	2133347: MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS AREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUAMTA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA, HUANTA	MULTIDIST.	6,276,146	427,640	1,800,000	1,723,222	0	0	0.00	427,640	6.81	5,848,506	6.47	PIP: Ejecución Paralizada	EDUCACION AYACUCHO
47	120625	2133352: MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. N° 38542/MX-P - SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	984,314	928,707	0	55,607	10,104	18.17	938,811	45,503	95.38	90.61	SEDE CENTRAL	PIP: Ejecución por Administración Directa	
48		2133920: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	52,808,963	31,035,460	21,440,179	16,599,771	15,247,407	91.85	46,282,867	6,526,096	87.64	76.88	SEDE CENTRAL	PIP: Ejecución por Contrata ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	
49	164811	2134353: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTADA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	MULTIDIST.	7,732,527	2,510,319	2,500,000	1,000,000	820,225	82.02	3,330,544	4,401,983	43.07	39.33	SEDE CENTRAL	PIP: Ejecución por Administración Directa	
50	94899	2134737: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACACACNYOCC, DISTRITOS DE SANOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	MULTIDIST.	4,960,919	2,550,000	2,000,000	0	0	0.00	2,550,000	2,410,919	51.40	46.26	SEDE CENTRAL	PIP: Ejecución Paralizada	
51	119454	2134825: MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	CARAPO	4,500,969	568,108	1,572,987	1,264,909	1,261,201	99.71	1,829,309	2,671,660	40.64	31.91	SEDE CENTRAL	PIP: Ejecución por Administración Directa	
52	159177	2135291: DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	1,761,709	1,042,214	0	200,000	199,997	100.00	1,242,211	519,498	70.51	63.46	SEDE CENTRAL	PIP: Ejecución por Administración Directa	
53	143451	2136760: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	5,139,182	3,449,042	0	1,441,481	1,184,650	82.18	4,633,692	505,490	90.16	85.18	SEDE CENTRAL	PIP: Ejecución por Administración Directa	
54	177108	2136940: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE MANZANAYOCC, PROVINCIA DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	600,852	823,085	600,852	5,164,912	92.00	449,331	82.80	449,331	92.00	82.80	PRIDER	PIP: Ejecución Paralizada por contrata EMPRESA WYM S.A.C.	



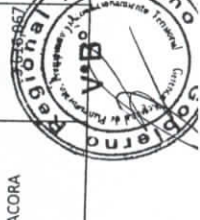
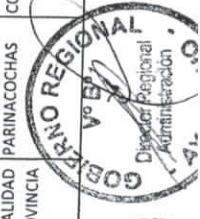




ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
55	165367	2137899: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. JOSE MARIA EGUREN CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL DISTRITO JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	681,663	0	0	681,662	641,585	641,585	94.12	40,078	98.76	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
56	178221	2137906: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALIJSOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS PSIS 1, 2 Y 3 DEL AA-HH. COMPLEJO ARTESANAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	3,669,287	2,294,654	1,373,542	1,362,839	1,158,673	3,453,327	85.02	215,960	99.03	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
57	161289	2139139: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL DE PARINACOCCHAS, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	2,045,367	2,017,420	0	27,947	27,947	2,045,367	100.00	0	99.89	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
58	177488	2139627: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	8,980,413	600,000	2,000,000	0	0	600,000	0.00	8,380,413	6.35	PIP: Ejecución Paralizada	SEDE CENTRAL
59	158280	2141225: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	CABANA	1,504,089	1,654,451	0	9,667	0	1,654,451	103.14	(50,362)	94.73	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
60	176522	2141595: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE HUACAUSE COMUNIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	2,194,174	1,459,328	0	425,438	425,437	1,884,765	85.90	309,409	80.28	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
61	174764	2142360: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 38466/IMX-P DE RACCAYA, CANARIA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	2,054,335	0	0	1,000,000	952,019	952,019	46.34	1,102,316	19.38	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
62	176938	2142364: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	3,598,967	2,300,000	868,109	1,298,109	1,298,109	3,598,109	100.00	17,958	73.28	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL

ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PUIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
63	68986	2144005: CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILICA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	19,794,989	16,232,206	3,026,053	2,275,595	2,209,213	18,441,419	93.16	1,353,570	98.23	PIP: Ejecución por Administración Directa	PRIDER
64	172589	2144022: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXPORTADORAS DE LOS PRODUCTOS BANDERA: CUY, PAPA NATIVA, QUINUA, TRUCHA Y FIBRA DE ALPACA DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	1,575,944	1,186,782	0	200,000	182,424	1,369,206	86.88	206,738	82.54	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
65	152780	2144035: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUMPLEN FUNCIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES DE CALIDAD EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	4,787,923	66,424	0	44,283	44,282	110,706	2.31	4,677,217	2.20	PIP: En Servicio de Consultoría SALCEDO VILA VLADIMIR	SEDE CENTRAL
66	177994	2144062: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	6,990,279	4,673,535	1,000,000	1,500,000	1,173,467	5,847,002	83.64	1,143,277	79.46	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
67	75261	2145301: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CHUMPI	22,282,939	11,043,085	11,271,748	5,363,572	0	11,043,085	49.56	11,239,854	41.52	PIP: Ejecución Paralizada por contrata CONSORCIO CURIPAMPA	PRIDER
68	176659	2146727: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	1,178,920	496,206	200,000	150,000	144,326	640,532	54.33	538,388	51.62	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
69	173943	2147477: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL - PALLCCA, DISTRITOS DE ACOS VINCHOS Y SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	LA MAR, HUAMANGA	MULTIDIST.	4,719,679	3,250,021	0	321,914	321,899	3,571,920	75.68	1,147,759	75.17	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
70	185290	2148548: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. NIVEL SECUNDARIO MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	5,600,870	4,693,633	0	907,213	907,213	5,600,866	100.00	4	98.49	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
71	195771	2150518: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LAS ZONAS DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	703,600	300,073	703,600	1,059,069	1,019,096	6,319,169	96.27	244,729	91.53	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL

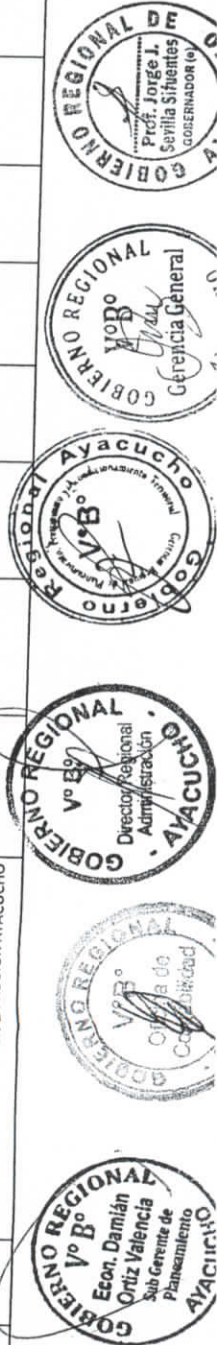


ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO						
72	190852	2150545: MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	1,314,932	1,000,000	1,000,000	998,582	2,313,514	43.01	3,065,644	40.85	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
73	178771	2150571: IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	862,715	800,000	562,261	347,953	1,210,668	43.76	1,556,191	41.61	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
74	185286	2150577: MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA EBR A TRAVES DEL ENFOQUE DE ESCUELAS ACTIVAS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	MULTIDIST.	26,300	40,835	0	0	26,300	0.71	3,653,477	0.68	PIP: Ejecución Paralizada por contrata CONSULTORES Y CONTRATISTAS	EDUCACION AYACUCHO
75	208604	2153812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 38589 DE NUÑUHUYCCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	1,600,000	851,785	1,001,785	1,001,785	2,601,785	97.52	66,163	71.87	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
76	191921	2153979: INSTALACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS EN CATORCE CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS OLIVOS ZONA SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	1,877,827	1,218,686	1,371,387	1,371,385	3,249,212	99.94	2,003	99.33	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
77	186885	2154898: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	9,883,322	0	98,398	0	9,883,322	99.01	98,398	73.00	PIP: Ejecución Paralizada por contrata CONSORCIO MELGAR	SEDE CENTRAL
78	183782	2154899: RECUPERACION DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	LAMPA	4,072,778	0	35,639	0	4,072,778	99.13	35,640	95.03	PIP: Ejecución Inconclusa por contrata CONSORCIO ARGUEDAS	SEDE CENTRAL
79	170763	2154900: GENERACION DE MECANISMOS Y CAPACIDADES PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	498,020	0	300,000	294,267	792,287	72.65	298,229	69.14	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

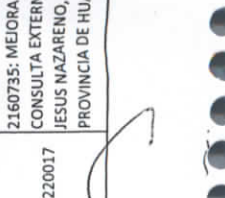
(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
80	184451	2155646: MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 22/MX-P DE NIÑO JESUS, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	4,097,408	3,139,334	0	742,084	742,083	100.00	3,881,417	94.73	215,991	88.00	PIP: Ejecución por Administración Directa SEDE CENTRAL
81	199362	2155812: MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	1,740,790	762,449	0	350,000	333,497	95.28	1,095,946	62.96	644,844	59.81	PIP: Ejecución por Administración Directa SEDE CENTRAL
82	213363	2155813: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE PRODUCCION QUINUA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	8,066,847	4,937,505	1,044,808	524,808	492,487	93.84	5,429,992	67.31	2,636,855	63.95	PIP: Ejecución por Administración Directa AGRICULTURA AYACUCHO
83	185247	2156169: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38231-MX-P EN LA LOCALIDAD DE PACCHAHUALHUA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	INDEPENDENCIA	2,642,472	2,160,903	0	481,569	481,569	100.00	2,642,472	100.00	0	89.00	PIP: Ejecución Inconclusa por Administración Directa. SEDE CENTRAL
84	199613	2157293: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACME, DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO Y REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	MULTIDIST.	39,116,523	415,588	0	342,287	342,287	100.00	757,875	1.94	38,358,648	1.84	PIP: Ejecución por MINAGRI en contrata CONSORCIO HUACME PRIDER
85	9334	2160200: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDOCOCCHA - VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	MULTIDIST.	134,119,507	28,830,231	0	70,777,000	69,360,455	98.00	98,190,686	73.21	35,928,821	35.32	PIP: Ejecución por contrata - OBRAS DE INGENIERIA S.A. SEDE CENTRAL
86	221195	2160708: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-533 TRAYECTORIA EMPALME PE-28A VINCHOS PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	11,739,390	11,610,244	0	37,963	0	0.00	11,610,244	98.90	129,146	98.90	PIP: Ejecución concluida SEDE CENTRAL
87	204697	2160710: CREACION DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION ENTRE MEJORADA ROSARIO ANCON - IRQUIS - OAPIA - TIRCUS, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	41,050,679	0	9,362,822	0	0	0.00	0	0.00	41,050,679	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal SEDE CENTRAL
88	220017	2160735: MEJORAMIENTO DE LA SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN EL HOSPITAL DE NIÑO JESUS NAZARENO, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	561,578	389,993	170,000	169,000	559,765	99.69	1,755	99.69	1,755	99.00	PIP: Ejecución concluida SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO**

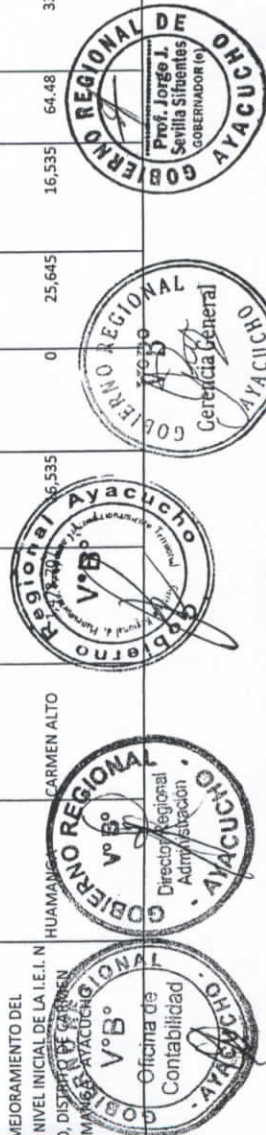
Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE						
89	215335	2161074: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL CENTRO DE HOMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO II DE AYACUCHO - DIRESA AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	31,110	2,500,000	0	0	0.00	31,110	1.08	2,840,835	1.02	PIP: Ejecución Paralizada	SALUD AYACUCHO
90	211135	2161516: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	846,519	800,000	800,000	772,247	96.53	1,618,766	46.72	1,846,327	44.38	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
91	146922	2161517: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR Y VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	740,689	800,000	800,000	654,855	81.86	1,395,544	34.82	2,612,511	33.16	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
92	204661	2161518: MEJORAMIENTO DE LA ESTIMULACION PRENATAL Y TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES (03) AÑOS DE ZONAS RURALES DE LA REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	15,503	0	36,173	36,173	100.00	51,676	0.96	5,320,762	0.91	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Contrata EMPRESA CONSTRUCTORA I&S-INGENIEROS S.R.L.	SEDE CENTRAL
93	232671	2161824: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS VALORES Y SIMBOLOS CULTURALES DE LA IDENTIDAD AYACUCHANA EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	977,759	209,705	584,431	579,321	99.13	1,557,080	94.54	89,865	89.82	PIP: Ejecución por Administración Directa	EDUCACION AYACUCHO
94	225674	2162428: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE EXALTACION DE VILLA CANARIA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	0	0	588,339	469,567	79.81	469,567	76.98	140,448	30.22	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
95	201490	2162430: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 38030 SAN MARTIN DE PORRES DE CAPILLAPATA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	0	0	440,214	400,279	90.93	400,279	67.15	195,809	39.01	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
96	233250	2162520: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	855,709	0	400,000	261,148	65.29	1,116,857	83.54	220,042	79.36	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
97	240061	2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	419,364,593	172,855,645	90,000,000	142,028,044	137,856,217	310,711,862	74.09	108,652,731	54.50	PIP: Ejecución por contrata - CONSORCIO HOSPITALARIO AYACUCHO	SEDE CENTRAL
98	250273	2173259: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 429-28/MX-U DE CHURUNMARCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,104,445	0	0	78,991	47,394	47,394	4.29	1,057,051	4.07	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata CONSTRUCTORA INGENIEROS M.P.C. E.I.R.L.	SEDE CENTRAL
99	249785	2173260: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	5,060,385	4,029,729	736,178	1,030,656	1,030,656	5,060,385	100.00	0	58.50	PIP: Ejecución por Administración Directa. Require Verificación de Viabilidad	SEDE CENTRAL
100	246778	2173261: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°432-12/MX-U EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,194,934	15,185	0	26,995	0	15,185	1.27	1,179,749	1.20	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	EDUCACION AYACUCHO
101	247206	2173263: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 432-51/MX-U LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	1,357,461	15,406	0	1,342,055	409,952	425,358	31.33	932,103	24.32	PIP: Ejecución por contrata BELLIDO AEDO ROLANDO	SEDE CENTRAL
102	247153	2173264: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-110/MX-U WARI SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	1,505,535	0	0	1,505,535	1,259,070	1,259,070	83.63	246,465	61.88	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO AMAZONAS	SEDE CENTRAL
103	247140	2173266: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I.N 432-34/MX-U CASARCCO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	16,535	6,535	0	25,645	16,535	33,070	2.24	1,440,637	2.13	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata INGENIERIA Y GEOTECNIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	EDUCACION AYACUCHO



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO						
104	247094	2173268: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-81/MX-U - QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	16,535	0	25,645	16,535	33,070	2.87	1,118,150	2.73	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata INGENIERIA Y GEOTECNIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	EDUCACION AYACUCHO
105	246774	2173269: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-98/MX-U SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	15,185	0	26,995	15,185	15,185	1.13	1,325,190	1.08	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	EDUCACION AYACUCHO
106	246768	2173270: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N 432-29/MX-U TAMBOPUQUIO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	16,535	0	25,645	16,535	33,070	2.09	1,550,138	1.98	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata INGENIERIA Y GEOTECNIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	EDUCACION AYACUCHO
107	249725	2173271: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-21/MX-U DE NAHUINPUQUIO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	0	0	42,180	32,057	32,057	4.67	654,471	4.44	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata INGENIERIA Y GEOTECNIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	EDUCACION AYACUCHO
108	250222	2173293: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	0	0	68,999	41,399	41,399	4.00	993,272	3.80	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata CONSTRUCTORA INGENIEROS M.P.C. E.I.R.L.	SEDE CENTRAL



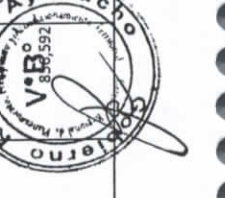
ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA	
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO							% AVANCE
109	249132	2173294: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 429-25/MX-U DEL CC.PP. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	815,177	0	0	42,180	32,057	76.00	32,057	3.93	783,120	3.74	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata INGENIERIA Y GEOTECNIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	EDUCACION AYACUCHO
110	250213	2173295: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 429-7/MX-U DEL CC.PP. UCHURACCAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,057,755	0	0	38,157	0	0.00	0	0.00	1,057,755	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
111	246294	2173306: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 429-77/MX-U DE PERIAYENTE ALTA, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA	1,278,533	0	0	106,130	0	0.00	0	0.00	1,278,533	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL
112	248803	2173308: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 429-86/MX-U DE SANBAMBA, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	826,152	0	0	820,442	323,350	39.41	323,350	39.14	502,802	33.82	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO HUARAL	SEDE CENTRAL
113	242352	2173326: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 346 MX-U DE ASTANYA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	CONCEPCION	1,847,347	0	0	1,839,613	970,903	52.78	970,903	52.56	876,444	66.72	PIP: Ejecución por contrata RICARDO POLO CONTRERAS	SEDE CENTRAL
114	242473	2173327: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N430-5 DE PACOMARCA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	CONCEPCION	1,504,500	0	0	1,498,191	839,690	56.05	839,690	55.81	664,810	63.06	PIP en Ejecución por contrata RICARDO POLO CONTRERAS	SEDE CENTRAL
115	246321	2173328: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-10/MX-P DE CHACHASPATA, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	1,053,821	0	0	1,046,540	586,801	56.07	586,801	55.68	467,020	53.14	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO HUARAL	SEDE CENTRAL
116	249128	2173329: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-30/MX-U SAN MIGUEL DE PUCARAQAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	850,641	0	0	850,641	461,452	53.87	461,452	53.87	395,140	49.78	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO HUARAL	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO**

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE						
117	254422	2173380: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI.	HUAMANGA	AYACUCHO	6,064,282	3,000,000	3,208,063	3,173,546	98.92	9,237,828	77.45	2,689,172	77.16	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
118	248809	2173409: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N° 429-29/MX-U DE PATASUCRO - DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - REGION DE AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	0	0	1,496,232	890,217	59.50	890,217	59.09	616,447	58.05	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO HUARAL	SEDE CENTRAL
119	247219	2173449: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 432-35/MX U NUEVO AMANECER - YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	16,535	0	25,645	16,535	64.48	33,070	2.27	1,422,732	2.16	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata INGENIERIA Y GEOTECNIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L	EDUCACION AYACUCHO
120	249211	2173521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 38254/MX-P- LUIS CAVERO BENDEZU DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION DE AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	0	0	1,364,891	623,245	45.66	623,245	45.35	751,195	42.79	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO HUARAL	SEDE CENTRAL
121	243316	2173530: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N 376 MX-U DE SAURAMA, DISTRITO DE SAURAMA, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	SAURAMA	0	0	1,395,467	895,241	64.15	895,241	63.88	506,093	68.40	PIP: Ejecución por contrata POLO CONTRERAS RICARDO	SEDE CENTRAL
122	242523	2173531: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N 430-7 MX-U DE YANANACO, DISTRITO INDEPENDENCIA, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	INDEPENDENCIA	0	0	1,303,976	781,896	59.96	781,896	59.71	527,562	60.65	PIP: Ejecución por contrata POLO CONTRERAS RICARDO	SEDE CENTRAL
123	248895	2174751: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-15/MX-U DE ALUPACHAKA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	9,449	0	832,523	366,966	44.08	376,415	44.71	465,557	25.94	PIP: Ejecución por contrata BELLO AEDO ROLANDO	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBI GEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
124	248883	2174752: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-38/MX-P DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	674,037	7,561	0	666,476	220,953	228,514	33.15	445,523	15.93	PIP: Ejecución Paralizada por contrata BELLI DO AEDO ROLANDO	SEDE CENTRAL
125	248872	2174753: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-37/MX-U- QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	822,278	0	0	822,278	565,669	565,669	68.79	256,609	39.25	PIP: Ejecución Paralizada por contrata CONSORCIO AMAZONAS	SEDE CENTRAL
126	249001	2176091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-36/MX-U DE SACHABAMBA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	824,934	9,353	0	815,581	344,544	353,897	42.25	471,037	16.29	PIP : Ejecución por contrata BELLI DO AEDO ROLANDO	SEDE CENTRAL
127	248899	2176098: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. DEL NIVEL INICIAL N° 432-16 DEL CENTRO POBLADO DE MANALLASACC, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	443,794	5,089	0	438,705	216,266	221,355	49.30	222,439	25.20	PIP : Ejecución por contrata BELLI DO AEDO ROLANDO	SEDE CENTRAL
128	245184	2176124: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 406MX-U DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	194,800	0	0	194,800	148,621	148,621	76.29	46,179	74.15	PIP: Ejecución Paralizada por contrata CONSORCIO AMAZONAS	SEDE CENTRAL
129	253409	2176319: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PARARCA EN EL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PARARCA	1,699,414	20,000	1,099,414	1,099,414	892,880	912,880	81.21	786,534	23.64	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
130	257569	2177812: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS,VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENALAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS, SECTOR CONO NORTE	HUAMANGA	AYACUCHO	881,544	0	881,544	2,216,502	2,203,542	2,203,542	99.42	2,587,503	33.67	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

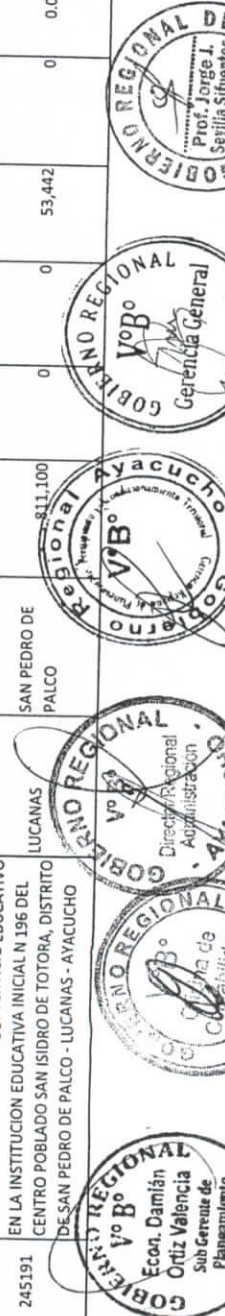
(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

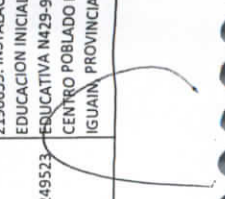
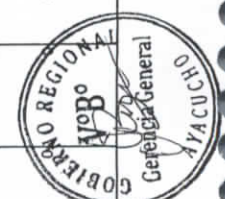
Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO						
131	263324	2178539: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122), EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA, CANGALLO	MULTIDIST.	28,193,357	0	8,067,042	7,978,859	36,172,216	99.76	88,184	100.00	PIP: Ejecución Concluida por CONTRATAS ALTESA GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	SEDE CENTRAL
132	256117	2181203: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	2,236,123	2,000,000	1,589,046	956,718	3,192,841	35.41	5,823,459	30.10	PIP: Ejecución por Administración Directa	TRANSPORTES AYACUCHO
133	254736	2182192: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ARASMO DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPÍ	0	0	387,716	387,696	387,696	42.89	516,335	36.45	PIP: Ejecución por Administración Directa	PRIDER
134	265371	2183542: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	3,545,360	3,288,319	3,288,319	3,024,605	6,569,965	83.10	1,335,990	75.90	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
135	249576	2184427: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	211,563	0	372,934	354,287	565,850	67.16	276,674	58.97	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
136	256588	2187054: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	COTA	800,000	535,537	1,000,000	755,291	1,555,291	62.45	935,236	51.31	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
137	262929	2187121: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LIQUIDACION Y CIERRE DE OBRAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	484,871	200,000	200,000	190,121	674,992	58.79	473,198	49.37	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
138	271115	2189873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPÍ	2,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	55.61	3,991,252	39.82	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
139	245191	2190621: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 196 DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO DE PALCO	0	0	53,442	0	0	0.00	811,100	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	BALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE						
140	245019	2190622: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 186 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OCAÑA	1,133,607	0	0	78,991	47,394	60.00	47,394	4.18	1,086,213	3.55	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata CONSTRUCTORA INGENIEROS M.P.C. E.I.R.L.	SEDE CENTRAL
141	249685	2190623: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 417- MX-P VIRACOCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO- HUANTA-AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	733,646	0	0	728,570	465,922	63.95	465,922	63.51	267,724	59.49	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO HUARAL	SEDE CENTRAL
142	245090	2190624: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 273 DEL ANEXO DE CHAVINCHA, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OTOCA	876,334	0	0	42,483	0	0.00	0	0.00	876,334	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
143	245016	2190625: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OCAÑA	1,146,689	0	0	78,991	47,394	60.00	47,394	4.13	1,099,295	3.51	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata CONSTRUCTORA INGENIEROS M.P.C. E.I.R.L.	SEDE CENTRAL
144	249410	2190651: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-93/MX-U DE VILLA FLORIDA DEL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	1,168,106	0	0	40,000	0	0.00	0	0.00	1,168,106	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
145	249395	2190652: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-92/MX-U DE HUAYHUAS DEL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	1,132,599	0	0	40,000	0	0.00	0	0.00	1,132,599	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
146	249519	2190653: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-91/MX-U DE HATUNHUASI DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	1,132,243	0	0	38,157	0	0.00	0	0.00	1,132,243	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
147	249523	2190655: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-94/MX-U QUISPICANCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUISPICANCHA, DISTRITO DE IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	1,164,332	0	0	37,500	0	0.00	0	0.00	1,164,332	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

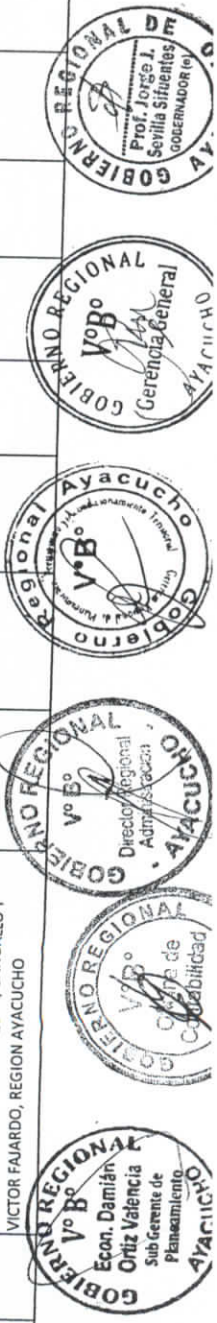
(En Nuevos Soles)

PLIEGO FUENTE FINANCIAMIENTO

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE					
148	245185	2190656: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 257 DEL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE PACUCHA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO DE PALCO	0	0	43,833	0	0.00	0	0.00	873,513	0.00	EDUCACION AYACUCHO
149	260797	2192267: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	0	0	52,415	50,790	96.90	50,790	3.11	1,582,637	2.64	SEDE CENTRAL
150	292353	2192286: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JOSE SALVADOR CAVERO OVALLE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	2,158,954	0	1,387,408	1,386,119	99.91	3,545,073	99.95	1,617	98.93	SEDE CENTRAL
151	268341	2192947: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 07 I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CORONEL CASTAÑEDA, CHUMPI Y PULLO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCCHAS	PARINACOCCHAS	MULTIDIST.	0	0	623,475	328,862	52.75	328,862	3.36	9,460,833	3.19	SEDE CENTRAL
152	271370	2192948: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MORCOLLA, QUEROBAMBA, SAN PEDRO DE LARCAY Y SAN SALVADOR DE QUIJE DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	MULTIDIST.	0	0	350,297	0	0.00	0	0.00	4,553,582	0.00	SEDE CENTRAL
153	274805	2192951: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SOCOS Y SAN JOSE DE TICLLAS, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA.	HUAMANGA	MULTIDIST.	0	0	492,999	257,613	52.25	257,613	3.36	7,406,645	5.32	SEDE CENTRAL
154	275682	2192952: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE VINCHOS, TOTOS Y VILCANCHOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, CANGALLO Y VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	HUAMANGA, CANGALLO, VICTOR FAJARDO	MULTIDIST.	0	0	641,909	385,145	60.00	385,145	3.48	10,695,660	3.30	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

(En Nuevos Soles)

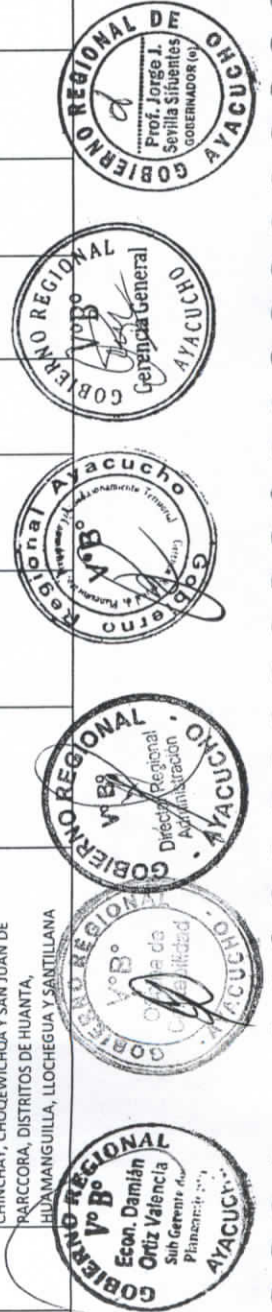
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PUEGO

FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE						
155	275793	2192953: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHIARA, SAN JOSE DE TICLLAS, OCROS, CARMEN ALTO, VINCHOS, TOTOS Y VILCANCHOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO	HUAMANGA, CANGALLO	MULTIDIST.	9,081,375	0	0	589,355	589,355	100.00	589,355	6.49	8,492,020	6.16	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata CONSTRUCTORA INGENIEROS M.P.C. E.I.R.L.	SEDE CENTRAL
156	273142	2192954: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN 07 I.E. A NIVEL DE LAS LOCALIDADES DE PAMPA CRUZ, CATALINAYOCC, PUNCUPIATA, TANQUIHUA, TUCSEN, SAN ANTONIO DE JULIO Y SANTA ROSA DE CCOCHA EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHUSCHI, CANGALLO Y HUANCASANCOS	CANGALLO, HUANCASANCOS	MULTIDIST.	10,528,274	0	0	559,803	559,803	100.00	559,803	5.32	9,968,471	5.05	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata CONSTRUCTORA INGENIEROS M.P.C. E.I.R.L.	SEDE CENTRAL
157	272027	2192955: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE HUANTA Y AYAHUANCO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	MULTIDIST.	4,328,548	0	0	368,596	192,151	52.13	192,151	4.44	4,136,397	7.03	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	SEDE CENTRAL
158	271615	2192957: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHALCOS Y CHILCAYOCC DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	MULTIDIST.	4,444,002	0	0	327,394	0	0.00	0	0.00	4,444,002	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL
159	274565	2192958: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEN ALTO, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	HUAMANGA	MULTIDIST.	9,424,578	0	0	560,315	560,315	100.00	560,315	5.95	8,864,263	5.65	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata ARGHYS CONSULTING S.A.	SEDE CENTRAL
160	277461	2192959: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOQEWICHOA Y SAN JUAN DE PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCHEGUA Y SANTILLANA	HUANTA	MULTIDIST.	8,257,371	0	0	634,626	380,773	60.00	380,773	4.61	7,876,598	4.38	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata CONSULTORES & CONTRATISTAS GENERALES FOREPT S.A.C.	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO

FUENTE FINANCIAMIENTO

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE						
161	277515	2192960: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE ALTO PERU, CHURIA CUCHO, SANTA ROSA DE SOQUIA, SAN MARTIN DE HERCOMARCA, UMARO, HUALLHUA CHICA INMACULADA Y UPIRAY, DISTRITOS DE VILCAS HUAMAN, INDEPENDENCIA, VISCHONGO	VILCASHUAMAN	MULTIDIST.	0	0	560,244	560,244	100.00	560,244	6.35	8,263,762	6.03	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata ARGHYS CONSULTING S.A.	SEDE CENTRAL
162	276381	2192961: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	MULTIDIST.	0	0	194,012	0	0.00	0	0.00	3,011,487	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL
163	274105	2192962: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LURICOCHA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUANTA	MULTIDIST.	0	0	773,630	559,330	72.30	559,330	5.84	9,010,229	5.55	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata ARGHYS CONSULTING S.A.	SEDE CENTRAL
164	275405	2192963: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E. 277-29/MX-U Y I.E. 277-30/MX-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATARUMI Y HUANCA DE LOS DISTRITOS DE LAMPA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	MULTIDIST.	0	0	187,579	112,547	60.00	112,547	4.12	2,616,739	3.92	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata CONSTRUCTORA INGENIEROS M.P.C. E.I.R.L.L.	SEDE CENTRAL
165	267990	2194671: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	0	0	1,154,051	0	0.00	0	0.00	48,059,240	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL
166	268482	2194672: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, REGION AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	0	0	988,396	0	0.00	0	0.00	66,248,380	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL
167	260477	2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	AYNA	0	0	1,734,219	0	0.00	0	0.00	76,473,283	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
168	260531	2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	66,687,428	0	0	1,674,641	0	0	0.00	66,687,428	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL
169	242977	2195251: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I. N 277 - HUATAYOCC, N 272 - SANTA CRUZ DE PICHUHA, N 274 - LALACCA Y N 275 - HUISCHUNIZO, DE LOS DISTRITOS DE CHIPAO, LUCANAS Y SANCOS, LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	MULTIDIST.	7,697,171	0	0	432,308	139,065	32.17	1.81	7,558,106	2.86	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	SEDE CENTRAL
170	288886	2196999: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO.	HUANTA	HUANTA	16,960,972	5,787,358	0	8,833,579	8,785,528	99.46	85.92	2,388,086	72.10	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO ESTRELLA	SEDE CENTRAL
171	191706	2210324: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	VILCANCHOS	2,215,749	0	0	300,000	299,999	100.00	13.54	1,915,750	12.86	PIP: Ejecución por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
172	185821	2210730: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES EL AMAUTA QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	SAN SALVADOR DE QUIJE	2,462,035	1,726,726	0	735,308	735,308	100.00	100.00	1	100.00	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
173	216494	2210885: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO VILLA FLORIDA - MACACHACRA, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	2,280,121	1,568,318	0	692,236	687,946	99.38	98.95	23,857	98.95	PIP: Ejecución Concluida	TRANSPORTES AYACUCHO
174	199473	2212365: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N° 432-76/MX-U EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE AVAHUARCO, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCHOS	1,174,175	0	348,349	0	0	0.00	0.00	1,174,175	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL
175	243309	2217711: CONSTRUCCION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA RED VIAL AMPUCASA-SOCOS-PUCALOMA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	9,697,925	9,697,925	0	1,674,866	1,645,022	98.22	93.90	736,887	95.98	PIP: Ejecución Concluida	TRANSPORTES AYACUCHO



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

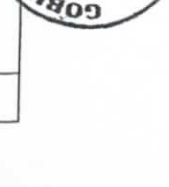
(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
176	219313	2224717: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO BELIDO	3,478,459	677,748	773,338	2,672,998	2,130,689	2,808,437	80.74	670,022	70.37	PIP: Ejecución por contrata YUYO INVERSIONES S.A.C.	SEDE CENTRAL
177	194501	2225084: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOSE GALVEZ DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	5,213,431	4,016,019	1,197,412	1,197,412	1,197,412	5,213,431	100.00	0	93.63	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
178	238416	2227213: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-13MX-P JESUS NAZARENO DE CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	1,013,726	688,950	0	58,238	58,238	747,188	73.71	266,538	70.02	PIP: Ejecución por contrata MINERIA, CONSTRUCCIONES, MAQUINARIAS Y SERVICIOS S.R.L.	EDUCACION HUAMANGA
179	238816	2227214: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38023/MX-P NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	860,381	0	0	42,180	0	0	0.00	860,381	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
180	239636	2227216: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 333/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,118,384	15,185	0	26,995	0	15,185	1.36	1,103,199	1.29	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	EDUCACION AYACUCHO
181	241872	2227219: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 425MX-U DE CHANEN, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION DE AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	1,364,363	1,318,126	0	46,236	46,236	1,364,362	100.00	1	98.00	PIP: Ejecución Concluida	SEDE AYACUCHO
182	241943	2227220: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 431MX-U DE VIZCACHAYOO, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION DE AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	975,699	0	0	971,587	826,760	826,760	85.09	148,939	63.27	PIP: Ejecución por contrata POLO CONTRERAS RICARDO	SEDE CENTRAL
183	240781	2228790: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	HUAMANGA	AYACUCHO	15,185	15,185	0	26,995	0	15,185	1.88	791,453	1.78	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	EDUCACION AYACUCHO



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
184	237391	2228791: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432 - 53 / MX - U DEL CENTRO POBLADO DE LUYANTA, DISTRITO SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	1,270,801	974,799	0	296,002	295,998	1,270,797	100.00	4	97.62	PIP: Ejecución Concluida	SEDE CENTRAL
185	238732	2228792: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-44/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE MURUNCANCHA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	1,122,259	0	0	1,122,259	988,656	988,656	88.10	133,603	56.02	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO AMAZONAS	SEDE CENTRAL
186	238423	2228793: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-75 DEL CENTRO POBLADO DE CCOCHANI, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	943,380	0	0	39,187	0	0	0.00	943,380	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
187	241948	2228794: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 426MX-U DE POMATAMBO, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	983,579	0	0	979,434	918,451	918,451	93.77	65,128	66.41	PIP: Ejecución por contrata POLO CONTRERAS RICARDO	SEDE CENTRAL
188	238865	2229437: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA Y LAMPA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	MULTIDIST.	5,570,090	0	0	5,570,090	3,801,076	3,801,076	68.24	1,769,014	21.63	PIP: Ejecución Paralizada por contrata CONSORCIO NASCA	SEDE CENTRAL
189	241190	2229510: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELLUO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	MULTIDIST.	5,648,711	4,847,566	0	801,145	424,965	5,272,531	93.34	376,180	85.82	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
190	241164	2229512: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO, HUANCASANCOS - AYACUCHO	CANGALLO, HUANCASANCOS	MULTIDIST.	6,965,600	6,965,600	0	2,883,551	2,131,038	9,096,638	92.36	752,514	75.82	PIP: Ejecución Paralizada por contrata R & B S.A.C.	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
191	237732	2229583: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N 24328/MX-U SAURICAY, N 24233/MX-P CONDOCCOCHA, N 946/MX-P HUILLALLAMA, N 973/MX-P INCUYO Y N 939/MX-U PINAHUA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	MULTIDIST.	5,488,522	42,116	0	5,446,406	4,324,026	4,366,142	79.55	1,122,380	86.82	PIP: Ejecución por contrata BELLODO AEDO ROLANDO	SEDE CENTRAL
192	244227	2229584: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 430-4/MX-U TINCA, N 228/MX-P HUANCARAYLLA Y N 430-5/MX-P TOMANGA EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA Y SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO	VICTOR FAJARDO	MULTIDIST.	3,749,606	0	0	3,749,606	2,936,522	2,936,522	78.32	813,084	38.85	PIP: Ejecución Paralizada por contrata CONSORCIO RIO GRANDE	SEDE CENTRAL
193	245089	2229585: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS- PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	1,206,139	515,436	0	690,703	674,654	1,190,090	98.67	16,049	98.67	PIP: Ejecución Concluido	SEDE CENTRAL
194	237896	2229586: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-72/MX-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	927,920	0	0	927,920	827,477	827,477	89.18	100,443	53.54	PIP: Ejecución Paralizada por contrata CONSORCIO AMAZONAS	SEDE CENTRAL
195	238414	2229587: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-78 DEL CENTRO POBLADO VIRGEN DE ASUNCION DE CHACAPUQUIO, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JOSE DE TICLLAS	1,262,585	776,493	0	484,580	484,579	1,261,072	99.88	1,513	98.10	PIP: Ejecución Concluido	SEDE CENTRAL
196	238892	2229588: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 39009 MX-P EL MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	863,679	0	0	42,180	0	0	0.00	863,679	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
197	202317	2229649: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO N 08 PUCUHUILLCA, TOMA 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA- REGION AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	1,946,702	0	0	1,946,702	1,911,611	1,911,611	98.20	5,022,698	29.16	PIP: Ejecución por Administración Directa	PRIDER

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Prof. Jorge I. Sevilla Sibantes
GOBERNADOR (o)

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia General

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Director Regional Administración

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Oficina de Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Econ. Demján Ortiz Valencia
Sub Gerente de

ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO						
198	224465	2229694: INSTALACION FORESTAL DE TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELOS EN TRECE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	1,356,598	1,776,167	1,260,635	1,244,885	2,601,483	41.35	3,690,143	27.60	PIP: Ejecución por Administración Directa	PRIDER
199	243149	2229980: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	291,524	200,000	200,000	178,400	469,924	30.22	1,085,074	28.71	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
200	244757	2229981: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIIDO - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO BELLIIDO	0	0	200,000	199,998	199,998	100.00	1,675,167	10.13	PIP: Ejecución por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
201	243353	2230368: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	1,403,265	1,000,000	600,000	451,663	1,854,928	19.07	7,871,142	18.12	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
202	232289	2230605: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	30,478,587	8,000,000	6,260,609	5,490,044	35,968,631	87.69	800,918	88.63	PIP: Ejecución por contrata INCORP INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SEDE CENTRAL
203	232266	2230606: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	2,590,516	0	33,276,889	22,868,399	25,458,915	68.72	12,552,757	16.92	PIP: Ejecución Paralizada por contrata INCORP INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SEDE CENTRAL
204	224413	2230620: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CULTIVO DE PALTO EN DIEZ COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	1,005,270	1,000,000	929,405	927,862	1,933,132	73.16	709,261	39.81	PIP: Ejecución por Administración Directa	PRIDER
205	238895	2231740: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 351 SANTA ISABEL DE GUMABES, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	819,333	0	757,544	757,544	1,576,876	99.64	5,653	82.46	PIP: Ejecución Concluida por Administración Directa	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO						
206	238198	2231741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38984-18 JOSE ABEL ALFARO PACHECO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	0	0	42,180	0	0	0.00	1,351,707	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
207	236672	2231742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-52 MX U DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	0	0	1,119,623	957,826	85.55	957,826	161,797	63.97	PIP: Ejecución Paralizada por contrata CONSORCIO AMAZONAS	SEDE CENTRAL
208	237567	2231743: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 342 TEOFILA AGUERO DE JAUREGUI - PROGRESO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	0	0	42,180	0	0.00	0	907,033	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
209	237884	2231744: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION N° 336 DEL CENTRO POBLADO SUSO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	0	0	819,640	629,808	76.84	629,808	189,832	42.17	PIP: Ejecución por contrata CONSORCIO AMAZONAS	SEDE CENTRAL
210	238573	2231745: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 321 DIVINO NIÑO JESUS DE CONCHOPATA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	0	0	42,180	0	0.00	0	1,052,670	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
211	238629	2231747: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	0	0	42,180	0	0.00	0	877,456	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
212	245151	2231835: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 334 DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	0	0	38,742	0	0.00	0	690,098	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015

(En Nuevos Soles)

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

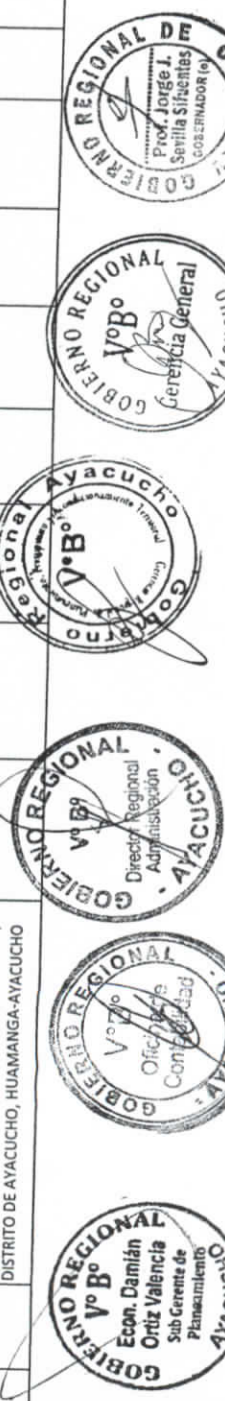
Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
213	142344	2232005: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL PUESTO DE SALUD CCARHUACCCO RED DE SALUD HUAMANGA	CANGALLO	PARAS	217,000	0	217,000	217,000	217,000	217,000	100.00	0	98.99	PIP: Ejecución Concluida por contrata CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C.	SALUD AYACUCHO
214	128047	2232271: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TUPAC AMARU II DE HUASACHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	3,737,220	0	2,897,668	1,469,022	50.70	1,469,022	39.31	2,268,198	14.71	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
215	237435	2232273: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38582 ABRAHAM VALDELOMAR DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	974,264	0	42,180	0	0.00	0	0.00	974,264	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
216	237774	2232274: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-14 MK-P LOS ANGELES DE LA PAZ DE YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	804,252	0	42,180	0	0.00	0	0.00	804,252	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
217	215197	2234884: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCNAS, SUCRE, PAUCAER DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	7,317,455	0	90,000	90,000	100.00	90,000	1.23	7,227,455	1.17	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
218	293777	2235503: REHABILITACION DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO MASINGA EN LA QUEBRADA LIZANAHUAYCCO DEL CHALLUHUMAYO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	2,220,423	0	1,308,253	1,283,065	98.07	1,283,065	57.78	937,358	54.90	PIP: Ejecución por Administración Directa	PRIDER
219	294903	2235822: INSTALACION DE LA SEGURIDAD DEL PREDIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, UBICADO EN EL SECTOR LA VIGOR EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	367,186	0	367,186	365,636	99.58	365,636	99.58	1,550	57.01	PIP: Ejecución por Administración Directa, Paralizada por invasión de terreno	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

**PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO**

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO		PIA	PIM	DEVENGADO						
220	254610	2236743: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N 1408384 EN LA LOCALIDAD DE MINABAMBA, DISTRITO DE OCROS HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	0	0	1,000,000	530,214	53.02	530,214	33.06	1,073,414	PIP: Ejecución por Administración Directa	SEDE CENTRAL
221	249590	2249918: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-98MX-U DE INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	1,196,853	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
222	279380	2250666: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE PACOPATA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	COLCA	0	0	673,807	673,805	100.00	673,805	98.78	8,304	PIP: Ejecución Concluida	PRIDER
223	291698	2251037: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INICIAL N 412/MX-P DE LA LOCALIDAD DE CCARHUACCCO, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO.	CANGALLO	PARAS	0	0	89,265	0	0.00	0	0.00	2,231,625	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	SEDE CENTRAL
224	293429	2251092: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 414-4MX-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	0	0	36,667	0	0.00	0	0.00	1,037,035	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
225	294113	2251123: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	0	0	99,900	99,899	100.00	99,899	9.05	1,004,498	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	SEDE CENTRAL
226	295743	2251175: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL DE LA U.R. N 10 PUMAPUQUIO-TOMAS I Y II, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	0	0	1,189,258	1,135,637	95.49	1,135,637	33.05	2,300,642	PIP: Ejecución por Administración Directa	PRIDER
227	296456	2251198: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCELLOCCACCA-HUACHUALLA MARGEN IZQUIERDA COMISION DE USUARIOS LOS LIBERTADORES DE HUAYLLAPATA Y SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	0	0	500,000	0	0.00	0	0.00	2,116,146	PIP: Sin ejecución presupuestal	PRIDER



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)
: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE						
228	2260372	2260372: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE LA IRRIGACION RIO CACHI KM 4+440 TRAMO CHICLARAZO - PUNUCUPATA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	554,000	0	0	545,379	544,726	99.88	544,726	98.33	9,274	98.33	PIP: Ejecución por Administración Directa	PRIDER
229	298375	2263746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DEL PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	MULTIDIST.	12,193,611	0	0	10,000	10,000	100.00	10,000	0.08	12,183,611	0.07	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
230	289110	2263802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	47,337,656	0	0	1,624,643	1,405,929	86.54	1,405,929	2.97	45,931,727	2.82	PIP: Elaboración Expediente Técnico por contrata DYACONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SEDE CENTRAL
231	294440	2264512: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PARINACOCNAS-REGION AYACUCHO	PARINACOCNAS	MULTIDIST.	15,961,255	0	0	10,000	10,000	100.00	10,000	0.06	15,951,255	0.05	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
232	298453	2265048: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO	LUCANAS	MULTIDIST.	17,004,445	0	0	10,634	10,634	100.00	10,634	0.06	16,993,811	0.05	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
233	309524	2265564: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 38534 DEL CENTRO POBLADO DE URANCANCHA DEL DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	VILCANCHOS	1,544,619	0	0	40,000	0	0.00	0	0.00	1,544,619	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
234	303244	2281068: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS A LOS EXTENSIONISTAS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS Y LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS AGROECOLOGICOS REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	11,678,833	0	0	11,000	11,000	100.00	11,000	0.09	11,667,833	0.08	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	AGRICULTURA AYACUCHO
235	2296322	2296322: CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-REGION AYACUCHO	HUAMANGA	MULTIDIST.	565,584	0	0	1,078,735	565,584	52.43	565,584	10.57	4,785,590	8.05	PIP: Elaboración Expediente Técnico por Administración Directa	SEDE CENTRAL



ESTADO SITUACIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AL 31/12/2015
(En Nuevos Soles)

PLIEGO
FUENTE FINANCIAMIENTO

: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nro.	CODIGO SNIP	PROYECTO	UBIGEO		COSTO INVERSION	EIECUCION AL AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2015	% AVANCE AL AÑO 2015	SALDO INVERSION	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015	SITUACION DEL PIP	UNIDAD EJECUTORA
			PROVINCIA	DISTRITO			PIA	PIM	DEVENGADO						
236	2296892	2296892: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRCETUR AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	8,571,213	0	0	900,000	885,865	885,865	98.43	7,685,348	8.79	PIP: Elaboracion Expediente Técnico por Administración Directa	SEDE CENTRAL
237	2301509	2301509: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 432-158MX-U DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	VINCHOS	1,528,119	0	0	39,167	0	0	0.00	1,528,119	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	EDUCACION AYACUCHO
238	2303450	2303450: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES CON MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO	LUCANAS	MULTIDIST.	289,433			80,000			0.00	289,433	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL
239	2303487	2303487 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES CON MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA - AYACUCHO	HUAMANGA, HUANTA	MULTIDIST.	106,018			70,000			0.00	106,018	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL
240	2303613	2303613 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES CON MODULOS DE AULAS PREFABRICADAS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCASANCOS Y CANGALLO -AYACUCHO	HUANCASANCOS, CANGALLO	MULTIDIST.	159,731	0	0	70,000			0.00	159,731	0.00	PIP: Sin ejecución presupuestal	SEDE CENTRAL
					TOTAL		2,139,891,682	756,433,907	231,408,918	475,589,943	405,609,433	85.29	1,162,043,340	54.30	977,848,342



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)		
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	804,330,146	16,823,937	295,727,624			1,116,881,707
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	804,330,146	16,823,937	295,727,624			1,116,881,707
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	8,760,066	2,090,068			(97,124)	10,753,010
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	8,047,345	679,281			(97,124)	8,629,502
1.5 OTROS INGRESOS	712,721	1,410,787				2,123,508
FINANCIAMIENTO		7,038,548				7,038,548
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,038,548				7,038,548
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,760,066	9,128,616			(97,124)	17,791,558
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,760,066	9,128,616			(97,124)	17,791,558
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO						
1.8 ENDEUDAMIENTO		306,570	77,888,868			78,295,438
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		306,570	77,888,868			78,295,438
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		306,570	77,888,868			78,295,438
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
DONACIONES						
TRANSFERENCIAS		784,651				784,651
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO		53,471				53,471
1.9 SALDOS DE BALANCE		53,471				53,471
TRANSFERENCIAS		731,180				731,180
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		731,180				731,180
1.9 SALDOS DE BALANCE		75,144,749				75,144,749
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		61,792,735				61,792,735
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO		61,792,735				61,792,735
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,352,014				13,352,014
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,352,014				13,352,014
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,352,014				13,352,014
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS	36,530,426	3,736,295	23,427,733		(13,026,270)	50,666,184

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	36,530,426	3,736,295	23,427,733		50,666,184
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,898,704			5,898,704
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	36,530,426	9,634,999	23,427,733	(13,028,270)	56,564,888
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	36,530,426	9,634,999	23,427,733	(13,028,270)	56,564,888
TOTAL GENERAL	849,620,638	111,823,522	397,144,225	(13,125,394)	1,345,462,991

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acreditación Territorial
 y Acordados
 SUB-GERENCIA DE FINANZAS
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Prof. JORGE VILLO SEVILLA SIFUENTES
 GOBERNADOR (e)
 TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	605,172,056	8,475,608	141,086,645		752,662,676
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	467,908,904		107,273,664		572,272,218
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,749,000		2,773,436		50,697,291
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,686,152	8,475,608	29,948,879		127,178,351
2.5 OTROS GASTOS	828,000		1,090,666		2,514,816
GASTOS DE CAPITAL	199,158,090	8,348,329	154,640,979		364,219,031
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,236,979
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199,158,090	8,348,329	154,640,979		362,982,052
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	804,330,146	16,823,937	295,727,624		1,116,881,707
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	804,330,146	16,823,937	295,727,624		1,116,881,707
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	8,361,793	7,635,213		(97,124)	15,690,051
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	286,392	56,668		(97,124)	465,950
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,075,401	7,568,657			14,999,964
2.5 OTROS GASTOS		9,888			224,137
GASTOS DE CAPITAL	398,273	1,493,403			2,101,507
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	398,273	1,493,403			2,101,507
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,760,066	9,128,616		(97,124)	17,791,558
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,760,066	9,128,616		(97,124)	17,791,558
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
GASTOS DE CAPITAL		306,570	77,988,868		78,295,438
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		306,570	77,988,868		78,295,438
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		306,570	77,988,868		78,295,438
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		306,570	77,988,868		78,295,438
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		784,651			784,651
GASTOS CORRIENTES		770,688		(110,170)	660,518
2.3 BIENES Y SERVICIOS		730,046		(110,170)	619,876
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		40,642			40,642
GASTOS DE CAPITAL		13,963		110,170	124,133

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,963			124,133
TRANSFERENCIAS		75,144,749			75,144,749
GASTOS CORRIENTES		68,992,370		(3,384,764)	65,607,606
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,349			1,349
2.3 BIENES Y SERVICIOS		68,991,021		(4,107,749)	64,883,272
2.5 OTROS GASTOS				722,985	722,985
GASTOS DE CAPITAL		6,152,379		3,384,764	9,537,143
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,152,379		3,384,764	9,537,143
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		75,929,400			75,929,400
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		75,929,400			75,929,400
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE					
GASTOS CORRIENTES	3,003,795	4,542,504	7,170,000	(1,806,931)	12,909,368
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,003,795	4,542,504	7,170,000	(1,807,963)	12,908,636
2.5 OTROS GASTOS				732	732
GASTOS DE CAPITAL	33,526,631	5,092,495	16,257,733	(13,028,270)	43,655,520
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,526,631	5,092,495	16,257,733	(13,028,270)	43,655,520
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,	36,530,426	9,634,999	23,427,733	(13,028,270)	56,564,888
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	36,530,426	9,634,999	23,427,733	(13,028,270)	56,564,888
TOTAL GENERAL	849,620,639	111,823,522	397,144,225	(13,125,394)	1,345,462,991

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Mayor

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipales, Provinciales, Municipales de Beneficencia Pública

Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. ERIK ALMEIDA PABLO

Director Regional de Administración

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

SUB GERENTE (e)

Lic. CARMELITA CORDERO VERGARA

Director Regional de Administración

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2015**
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS			
00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	1,059,364,373.96
		00 RECURSOS ORDINARIOS	741,499,554.45
		GASTOS CORRIENTES	565,968,962.03
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,373,252.97
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	123,163,507.32
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,003,832.13
		2.5 OTROS GASTOS	317,864,819.51
		GASTOS DE CAPITAL	1,236,979.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	316,627,840.51
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,059,364,373.96	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,059,364,373.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,733,978.24	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,301,691.94
INGRESOS CORRIENTES	11,862,639.45	GASTOS CORRIENTES	10,571,825.73
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,850,955.25	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,708.64
1.5 OTROS INGRESOS	3,011,684.20	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,080,440.15
FINANCIAMIENTO	6,871,338.79	2.5 OTROS GASTOS	210,676.94
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,871,338.79	GASTOS DE CAPITAL	1,729,866.21
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,729,866.21
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,733,978.24	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,301,691.94
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	77,988,868.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	75,992,169.69
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	77,988,868.00	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	75,992,169.69
FINANCIAMIENTO	77,988,868.00	GASTOS DE CAPITAL	75,992,169.69
1.8 ENDEUDAMIENTO	77,988,868.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,992,169.69
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	77,988,868.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	75,992,169.69
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,343,827.30	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	69,699,031.59
DONACIONES	872,406.68	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	475,129.31
TRANSFERENCIAS	40,642.00	DONACIONES	424,935.31
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,642.00	GASTOS CORRIENTES	424,935.31
FINANCIAMIENTO	831,764.68	2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,194.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	831,764.68	GASTOS DE CAPITAL	50,194.00
TRANSFERENCIAS	76,471,420.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,223,902.28
INGRESOS CORRIENTES	32,267.81	TRANSFERENCIAS	63,107,170.56
1.5 OTROS INGRESOS	32,267.81	GASTOS CORRIENTES	62,384,185.56
TRANSFERENCIAS	61,733,571.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	722,985.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	61,733,571.00	2.5 OTROS GASTOS	
FINANCIAMIENTO	14,705,581.81	GASTOS DE CAPITAL	6,116,731.72
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,116,731.72

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-1

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	14,705,581.81		69,699,031.59
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,343,827.30	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	58,510,058.97	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	34,564,926.29
INGRESOS CORRIENTES	192,190.18	GASTOS CORRIENTES	9,520,242.60
1.5 OTROS INGRESOS	192,190.18	2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,519,516.88
TRANSFERENCIAS	52,032,213.71	2.5 OTROS GASTOS	725.72
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,032,213.71	GASTOS DE CAPITAL	25,044,683.69
FINANCIAMIENTO	6,285,655.08	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,044,683.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,285,655.08		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	58,510,058.97	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	34,564,926.29
TOTAL GENERAL	1,291,941,106.47	TOTAL GENERAL	1,251,922,193.47

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

[Firma]
 Lic. MATEO PALACIOS PACHECO
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

[Firma]
 Lic. Adm. ERIC ZON ALMEIDA PABLO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

[Firma]
 Prof. JORGE LUIS SEVILLA SIFUENTES
 GOBERNADOR (c)

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	846,161,063.60
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	8,850,955.25
Donaciones y Transferencias	92,574,411.71
Otros Ingresos	3,236,142.19
Recursos Ordinarios (corrientes) *	741,499,554.45
II. GASTOS CORRIENTES	(825,123,728.65)
Personal y Obligaciones Sociales	(566,239,670.67)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(50,373,252.97)
Bienes y Servicios	(205,572,585.22)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(2,938,219.79)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	21,037,334.95
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	339,096,834.51
Donaciones y Transferencias	21,232,015.00
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	317,864,819.51
V. GASTOS DE CAPITAL	(426,798,464.82)
Donaciones y Transferencias	(1,236,979.00)
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(425,561,485.82)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(66,664,295.36)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	106,683,208.36
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	77,988,868.00
Financiamiento	77,988,868.00
Endeudamiento Interno	77,988,868.00
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	28,694,340.36
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	40,018,913.00

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO

GOBIERNO REGIONAL DE

AYACUCHO

CONTADOR GENERAL
 M.T. N°
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

Lic. Adm. ERICZON ALMEIDA PABLO
 Director Regional de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	38,009,214	30,294,431.22	7,714,782.78
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	34,771,408	27,552,636.05	7,218,771.95
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad	3,237,806	2,741,795.17	496,010.83
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	1,118,045,981	1,050,748,338.61	67,297,642.39
07 Trabajo	1,064,488	887,139.29	177,348.71
17 Ambiente	1,550,000	1,525,405.31	24,594.69
18 Saneamiento	4,333,449	3,266,242.03	1,067,206.97
20 Salud	434,160,150	413,886,736.34	20,273,413.66
21 Cultura Y Deporte	584,431	579,320.72	5,110.28
22 Educacion	623,915,478	579,131,358.43	44,784,119.57
23 Proteccion Social	3,822,559	3,050,307.71	772,251.29
24 Prevision Social	48,615,426	48,421,828.78	193,597.22
SERVICIOS ECONÓMICOS	189,407,796	170,879,423.64	18,528,372.36
08 Comercio	1,000,000	954,670.94	45,329.06
09 Turismo	3,820,185	3,472,209.00	347,976.00
10 Agropecuaria	52,607,156	40,588,633.72	12,018,522.28
11 Pesca	630,746	594,921.45	35,824.55
12 Energia	386,165	254,640.78	131,524.22
13 Minería	1,281,602	1,060,122.83	221,479.17
14 Industria	384,689	383,985.16	703.84
15 Transporte	114,300,463	109,524,730.88	4,775,732.12
16 Comunicaciones	2,195,447	1,544,242.54	651,204.46
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	12,801,343	12,501,266.34	300,076.66
TOTAL GENERAL	1,345,462,991	1,251,922,193.47	93,540,797.53

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
 y Acondicionamiento Institucional
 SUB GERENCIA DE FINANZAS

.....
 CPC Yvett Carolina Vergara
 SUB DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

.....
 Lic. Adm. ERICSON AMEIDA PABLO
 Director Regional de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

.....
 LIC. ROSINA SEJIMA PALACIOS PACHECO
 MAT. DIRECTORA CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho	1,345,462,991	1,251,922,193.47
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Lorelo		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		1,345,462,991	1,251,922,193.47

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
 y Administración Territorial
 SUB GERENTE DE FINANZAS

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

.....
 CPC *[Firma]*
 SUB GERENTE DE FINANZAS
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

.....
 Lic. Adm. ERICZON MEIDA PABLO
 Director de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
 Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
 GOBERNADOR (r)
TITULAR DE LA ENTIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

.....
 Mat. N° 10514 Nosika Selma Palacios Pacheco
CONTADOR GENERAL DIRECTORA CONTABILIDAD

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

PPR-G1

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8		TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	OTROS GASTOS (CORRIENTES)													RESERVA DE CONTINGENCIA	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	
(*) ANULACIONES Y HABILITACIONES			(2,690,336.00)	(825,145.00)	(5,601,964.00)		1,534,116.00	(7,563,320.00)		1,226,979.00	6,346,350.00	7,583,329.00		7,583,329.00			1,251,922,193.47
EJECUCION DEL GASTO			566,239,870.87	50,370,252.97	205,572,895.22		2,938,219.79	825,123,728.85		1,226,979.00	425,561,485.82	426,736,464.82		426,736,464.82			
VARIACION PIM - EJECUCION			6,469,546.33	324,038.03	15,017,513.78	40,842.00	534,450.21	(22,906,490.35)		1,226,979.00	71,134,307.18	71,134,307.18		71,134,307.18			93,540,797.53

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Oficina Ejecutiva de Presupuesto
 y Sub Gerencia de Finanzas

.....
 Lic. Adm. ERIC ALMEIDA PABLO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
 Prof. JORGE MILIO SEMILLA SIEUENTES
 GOBERNADOR (C)

TITULAR DE LA ENTIDAD

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

PPR-G2

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %= (EJECUCION/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS									
PRODUCTO	552,091,799	69,688,376	229,026,859		(10,010,079)	85,176,133.00	925,973,088.00	861,780,810.57	93.07
RECURSOS ORDINARIOS	437,153,910	56,025,823	132,039,109			4,113,902.00	629,332,744.00	617,229,234.42	98.08
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	436,686,013	8,475,608	124,869,109			4,010,242.00	574,040,972.00	566,765,836.64	98.73
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	467,897	43,671,698				92,314.00	560,211.00	297,168.96	53.05
RECURSOS DETERMINADOS		3,878,517	7,170,000			11,346.00	43,683,044.00	42,303,714.82	96.84
PROYECTO	114,937,889	13,662,553	96,987,750		(10,010,079)	81,062,231.00	296,640,344.00	244,551,576.15	82.44
RECURSOS ORDINARIOS	88,456,658	8,220,093	2,741,149			84,324,745.00	183,742,645.00	153,370,236.87	83.47
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		306,570	77,988,868				78,295,438.00	75,992,169.69	97.06
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,800,000					4,800,000.00	1,679,928.73	35.00
RECURSOS DETERMINADOS	26,481,231	335,890	16,257,733		(10,010,079)	(3,262,514.00)	29,802,261.00	13,509,240.86	45.33
II ACCIONES CENTRALES	70,108,313	3,576,185	14,013,166			1,603,498.00	89,301,162.00	84,600,128.25	94.74
SIN PRODUCTO	70,108,313	3,576,185	14,013,166			1,575,551.00	89,273,215.00	84,572,181.25	94.73
RECURSOS ORDINARIOS	64,460,463		14,013,166			1,563,408.00	80,037,037.00	77,136,823.12	96.38
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,647,850	3,230,269				(27,857.00)	8,850,262.00	7,129,889.13	80.56
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		134,700					134,700.00	65,463.66	48.60
RECURSOS DETERMINADOS		211,216				40,000.00	251,216.00	240,005.34	95.54
PROYECTO						27,947.00	27,947.00	27,947.00	100.00
RECURSOS ORDINARIOS						27,947.00	27,947.00	27,947.00	100.00
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	227,420,526	38,558,961	154,104,200		(3,115,315)	(86,779,631.00)	330,188,741.00	305,541,254.65	92.54
SIN PRODUCTO	110,949,497	33,997,411	10,182,057		(97,124)	(3,764,752.00)	151,267,089.00	143,823,128.89	95.08
RECURSOS ORDINARIOS	105,272,983		10,182,057			(4,161,359.00)	111,293,681.00	109,735,431.67	98.60
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,644,319	5,819,615			(97,124)	(79,457.00)	8,287,353.00	4,859,735.55	58.64
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		27,323,002				(11,346.00)	27,311,656.00	25,649,924.38	93.92
RECURSOS DETERMINADOS	3,032,195	854,794				487,410.00	4,374,399.00	3,578,037.29	81.79
PROYECTO	116,471,029	4,561,550	143,922,143		(3,018,191)	(83,014,879.00)	178,921,652.00	161,718,125.76	90.38
RECURSOS ORDINARIOS	109,454,029	128,236	143,922,143			(85,764,983.00)	167,739,425.00	152,328,098.66	90.81
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		78,732				15,000.00	93,732.00	14,898.30	15.89
RECURSOS DETERMINADOS	7,017,000	4,354,582			(3,018,191)	2,735,104.00	11,088,495.00	9,375,128.80	84.55
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS	804,330,146	16,823,937	295,727,624				1,116,881,707.00	1,059,364,373.96	94.85
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,760,066	9,128,616			(97,124)		17,791,558.00	12,301,691.94	69.14
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		306,570	77,988,868				78,295,438.00	75,992,169.69	97.06
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		75,929,400					75,929,400.00	69,699,031.59	91.79

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

PPR-G2

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %=(EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
RECURSOS DETERMINADOS	36,530,426	9,634,999	23,427,733		(13,028,270)	56,564,888.00	34,564,926.29	61.11	
TOTAL GENERAL	849,620,638	111,823,522	397,144,225		(13,125,394)	1,345,462,991.00	1,251,922,193.47	93.05	

(1) Solo para el tipo de Modificación de Reducciones de Marco
 Gubernamental y Acumulación de Presupuesto
 y Acumulación de Presupuesto
 SUB-CATEGORÍA DE FINANZAS

**GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO**

.....
 Lic. Adm. ERICSON ALMEIDA PABLO
 Director Regional de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

.....
 Prof. JORGE LUIS SEVILLA SIFUENTES
 GOBERNADOR (c)
TITULAR DE LA ENTIDAD

**CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G0

FUNCIÓN SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		12,144,888.11	15,407,747.94	27,552,636.05
PROYECTO		27,947.00	6,438,458.39	6,466,405.39
SIN PRODUCTO		12,116,941.11	8,969,289.55	21,086,230.66
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,526,219.62		215,575.55	2,741,795.17
PRODUCTO	1,352,752.19			1,352,752.19
PROYECTO	1,173,467.43			1,173,467.43
SIN PRODUCTO			215,575.55	215,575.55
TRABAJO		887,139.29		887,139.29
SIN PRODUCTO		887,139.29		887,139.29
COMERCIO			954,670.94	954,670.94
PROYECTO			954,670.94	954,670.94
TURISMO	2,361,874.60	640,767.20	469,567.20	3,472,209.00
PROYECTO	2,361,874.60		469,567.20	2,831,441.80
SIN PRODUCTO		640,767.20		640,767.20
AGROPECUARIA	29,925,241.35	3,867,681.86	6,795,710.51	40,588,633.72
PRODUCTO	873,806.23			873,806.23
PROYECTO	29,051,435.12		1,175,744.12	30,227,179.24
SIN PRODUCTO		3,867,681.86	5,619,966.39	9,487,648.25
PESCA		436,078.61	158,842.84	594,921.45
SIN PRODUCTO		436,078.61	158,842.84	594,921.45
ENERGIA		254,640.78		254,640.78
SIN PRODUCTO		254,640.78		254,640.78
MINERIA		817,089.37	243,033.46	1,060,122.83
SIN PRODUCTO		817,089.37	243,033.46	1,060,122.83
INDUSTRIA		183,988.16	199,997.00	383,985.16
PROYECTO			199,997.00	199,997.00
SIN PRODUCTO		183,988.16		183,988.16
TRANSPORTE	102,314,862.39	6,137,744.71	1,072,123.78	109,524,730.88
PRODUCTO	8,990,456.05			8,990,456.05
PROYECTO	93,324,406.34		14,898.30	93,339,304.64
SIN PRODUCTO		6,137,744.71	1,057,225.48	7,194,970.19
COMUNICACIONES			1,544,242.54	1,544,242.54
PROYECTO			968.00	968.00
SIN PRODUCTO			1,543,274.54	1,543,274.54
AMBIENTE	1,229,698.00		295,707.31	1,525,405.31
PRODUCTO	896,200.66			896,200.66
PROYECTO	333,497.34		295,707.31	629,204.65
SANEAMIENTO	3,266,242.03			3,266,242.03
PRODUCTO	13,285.08			13,285.08
PROYECTO	3,252,956.95			3,252,956.95
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	9,498,329.25	591,441.20	2,411,495.89	12,501,266.34
PRODUCTO	2,573,430.41			2,573,430.41
PROYECTO	6,924,898.84		1,275,691.71	8,200,590.55
SIN PRODUCTO		591,441.20	1,135,804.18	1,727,245.38
SALUD	187,489,633.89	33,047,973.14	193,349,129.31	413,886,736.34
PRODUCTO	186,491,052.03			186,491,052.03
PROYECTO	998,581.86		140,887,644.53	141,886,226.39
SIN PRODUCTO		33,047,973.14	52,461,484.78	85,509,457.92
CULTURA Y DEPORTE			579,320.72	579,320.72
PROYECTO			579,320.72	579,320.72
EDUCACION	522,656,050.37	25,590,695.82	30,884,612.24	579,131,358.43
PRODUCTO	415,525,592.70			415,525,592.70
PROYECTO	107,130,457.67		8,269,188.29	115,399,645.96
SIN PRODUCTO		25,590,695.82	22,615,423.95	48,206,119.77
PROTECCION SOCIAL	512,659.07		2,537,648.64	3,050,307.71
PRODUCTO	512,659.07			512,659.07

**CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G3

FUNCIÓN SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PROYECTO			1,156,269.25	1,156,269.25
SIN PRODUCTO			1,381,379.39	1,381,379.39
PREVISION SOCIAL			48,421,828.78	48,421,828.78
SIN PRODUCTO			48,421,828.78	48,421,828.78
TOTAL	861,780,810.57	84,600,128.25	305,541,254.65	1,251,922,193.47

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
 y Administración Municipal
 SUB GERENCIA DE FINANZAS

.....
 CPC Yury M. Cortez Paz Vergara
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

.....
 Lic. Adm. ERICSON ALMEIDA PABLO
 Director Regional de Administración
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

.....
 Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
 TITULAR DE LA ENTIDAD

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 21/03/2016
 Hora: 08:43:27
 Pag.: 89 de 90
 Gen.: 23/02/2016 15:19:49

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-1

RESUMEN

RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
	PIA	PIM	EJECUCION
OBRAS			
RECURSOS ORDINARIOS	205,101,942	439,276,299	381,296,969.50
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	181,149,080	321,302,874	285,317,598.81
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		15,000	14,898.30
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		77,988,868	75,992,169.69
RECURSOS DETERMINADOS		4,800,000	1,679,928.73
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			
ACCIONES DE INVERSIÓN			
RECURSOS ORDINARIOS	23,952,862	35,169,557	18,292,373.97
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,306,976	36,312,194	24,999,229.41
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,761,607	30,205,693	20,407,233.72
RECURSOS DETERMINADOS		78,732	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		306,570	
TOTAL GENERAL	9,545,369	5,721,199	4,591,995.69
RECURSOS ORDINARIOS			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	197,910,687	351,508,567	305,724,832.53
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		93,732	14,898.30
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		78,295,438	75,992,169.69
RECURSOS DETERMINADOS		4,800,000	1,679,928.73
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			
TOTAL GENERAL	33,498,231	40,890,756	22,884,369.66
	231,408,918	475,588,493	406,296,198.91

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Fomento Económico y Social
 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

.....
 CPC. Juan Manuel Pérez Vergara
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

.....
 MSc. CPAC. GONZALO GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

.....
 Lic. Adm. ERIQUE ALMEIDA PABLO
 Director Regional de Administración
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A
RESUMEN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00	1,247,403	11,472,035	10,901,557.98
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	398,273	2,007,775	1,714,967.91
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		4,861,276	4,486,996.99
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	28,400	2,764,764	2,160,314.03
TOTAL GENERAL		1,674,076	21,105,850	19,263,836.91

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
 y Acreditación Institucional
 SUB GERENCIA DE FINANZAS

CPG. Yuliana Cordero Paz Vergara
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

CONTADOR GENERAL
 Mg. CPC. Verónica Selma Palacios Pacheco
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

Lic. Adm. ERIC EDY ALAVEIDA PABLO
 Director Regional de Administración
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1B

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META				
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			1,450	1,450.00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO			360	360.00
2144005 CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO			360	360.00
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO			360	360.00
10 AGROPECUARIA			360	360.00
025 RIEGO			360	360.00
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			360	360.00
00001 - 0077871 CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILCA HUANTA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO	00		360	360.00
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO			1,090	1,090.00
2114553 MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION AYACUCHO			500	500.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA			500	500.00
10 AGROPECUARIA			500	500.00
023 AGRARIO			500	500.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			500	500.00
00001 - 0003523 APOYAR AL DESARROLLO PRODUCTIVO	00		500	500.00
2210324 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL, DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO			590	590.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA			590	590.00
10 AGROPECUARIA			590	590.00
023 AGRARIO			590	590.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			590	590.00
00001 - 0000229 ASISTENCIA TECNICA	00		590	590.00
2229981 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - AYACUCHO			590	590.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA			590	590.00
10 AGROPECUARIA			590	590.00
023 AGRARIO			590	590.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			590	590.00
00001 - 0000229 ASISTENCIA TECNICA	00		590	590.00
TOTAL			1,450	1,450.00

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
(PROYECTOS)
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**ANEXO PI-1B
RESUMEN**

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00		1,450	1,450.00
TOTAL GENERAL			1,450	1,450.00

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Administración Regional
SUB GERENCIA DE FINANZAS

.....
CPC. Yuri M. Cortez Paz Vergara
.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
.....
CONFADOR GENERAL.....
Mg. CPCC. Yvonne Selma Palacios Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

.....
Lic. Adm. ERICZ G. ALMEIDA PABLO
Director Regional de Administración
.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

**EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.6 ADQUISICIÓN DE
 ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI-1;PI-1A,PI-1B)

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1C

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PI																	
		PP-2		EP-1		PI-1			ANEXO PI-1-A			ANEXO PI-1-B			TOTAL 2.6 A ANF				
		PIA	PIM	EJECUCION (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00	199,158,090	362,982,052	316,627,840.51	197,910,687	351,508,567	305,724,832.53	1,247,403	11,472,035	10,901,557.98	1,450.00	1,450.00	199,158,090	362,982,052	316,627,840.51	199,158,090	362,982,052	316,627,840.51	
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	398,273	2,101,507	1,729,866.21		93,732	14,898.30	398,273	2,007,775	1,714,987.91			398,273	2,101,507	1,729,866.21	398,273	2,101,507	1,729,866.21	
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	19		78,295,438	75,992,169.69		78,295,438	75,992,169.69							78,295,438	75,992,169.69		78,295,438	75,992,169.69	
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		9,661,276	6,166,925.72		4,800,000	1,679,925.73		4,861,276	4,486,996.99				9,661,276	6,166,925.72		9,661,276	6,166,925.72	
5 - RECURSOS DETERMINADOS																			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	18	33,526,631	43,655,520	25,044,683.69	33,498,231	40,890,756	22,864,369.66	28,400	2,764,764	2,160,314.03			33,526,631	43,655,520	25,044,683.69	33,526,631	43,655,520	25,044,683.69	
TOTAL		233,062,994	496,895,793	425,581,485.82	231,408,918	475,588,493	408,296,198.91	1,674,076	21,105,850	19,263,836.91			233,062,994	496,895,793	425,581,485.82	233,062,994	496,895,793	425,581,485.82	

Nota: Debe ser visado y firmado por el **GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Subgerencia de Finanzas
 C.P. *[Firma]* **Luz Paz Vergara**
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Lic. *[Firma]* **ERICKA AMEIDA DABLO**
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Lic. *[Firma]* **ERICKA AMEIDA DABLO**
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-2

GRUPO FUNCIÓN	CATEGORÍA PRESUPUESTAL												TOTAL	% = (EJECUCIÓN / PIM) * 100			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS				ACCIONES CENTRALES				ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						PIA	PIM	EJECUCIÓN
	PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM	EJECUCIÓN						
SERVICIOS GENERALES	1,000,000	1,500,000	1,173,467.43			27,947	27,947.00	8,000,000	10,590,282	6,438,458.39	9,000,000	12,118,229	7,639,872.82	83.04			
LEGISLATIVA																	
RELACIONES EXTERIORES																	
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA																	
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL																	
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,000,000	1,500,000	1,173,467.43			27,947	27,947.00	8,000,000	10,590,282	6,438,458.39	8,000,000	10,618,229	6,486,405.39	60.90			
JUSTICIA																	
DEUDA PUBLICA																	
SERVICIOS SOCIALES	40,605,359	148,517,705	111,715,483.82					106,671,029	163,986,982	151,188,130.10	147,276,388	312,504,687	262,903,623.92	84.13			
TRABAJO																	
AMBIENTE		350,000	333,497.34						300,000	295,707.31	2,000,000	650,000	629,204.65	96.80			
SANEAMIENTO	2,000,000	3,983,449	3,252,956.95					97,451,318	152,219,186	140,887,644.53	96,451,318	3,883,449	3,252,956.95	81.66			
SALUD	1,000,000	1,000,000	998,581.86					209,705	584,431	579,320.72	209,705	584,431	579,320.72	92.60			
CULTURA Y DEPORTE																	
EDUCACION	37,605,359	143,184,256	107,130,457.67					7,410,006	9,034,931	8,269,188.29	45,015,365	152,219,187	115,399,645.96	99.13			
PROTECCION SOCIAL								1,600,000	1,848,434	1,156,269.25	1,600,000	1,848,434	1,156,269.25	75.81			
PREVISION SOCIAL																	
SERVICIOS ECONOMICOS	73,332,530	146,621,189	131,661,164.90					1,800,000	4,344,388	4,091,537.27	75,132,530	150,865,577	135,752,702.17	89.92			
COMERCIO																	
TURISMO	1,703,600	2,659,069	2,361,874.60					800,000	1,000,000	954,670.94	800,000	1,000,000	954,670.94	95.47			
AGROPECUARIO	33,288,808	40,941,376	29,049,985.12					1,000,000	588,339	469,567.20	1,703,600	3,147,408	2,831,441.80	89.96			
PESCA									1,179,405	1,175,744.12	34,288,808	42,120,781	30,225,729.24	71.76			
ENERGIA																	
MINERIA																	
INDUSTRIA																	
TRANSPORTE	32,451,680	95,829,616	83,324,406.34														
COMUNICACIONES																	
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	5,888,442	7,191,128	6,924,888.84														
TOTAL GENERAL	114,937,889	296,638,894	244,550,126.15			27,947	27,947.00	116,471,029	178,921,652	161,718,125.76	231,408,918	475,588,493	406,296,196.91	85.43			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-2

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia Regional de Inversión Pública y Administración
SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANZAS
.....
CP. Yurima Córdova Paz Vergara
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
.....
Ing. UYICONGA RODRIGUEZ PACHECO
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
.....
Lic. Adm. ERIZON ALMEIDA PABLO
Director Regional de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-3

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL																	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS						ACCIONES CENTRALES						ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			TOTAL		
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN			
Amazonas																		
Ancash																		
Apurímac																		
Arequipa																		
Ayacucho	114,937,889	296,638,894	244,550,126.15		27,947	27,947.00	116,471,029	178,921,652	161,718,125.76	231,408,918	475,588,493	406,296,198.91						
Cajamarca																		
Provincia Constitucional Del																		
Cusco																		
Huancavelica																		
Huanuco																		
Ica																		
Junín																		
La Libertad																		
Lambayeque																		
Lima																		
Loreto																		
Madre De Dios																		
Moquegua																		
Pasco																		
Piura																		
Puno																		
San Martín																		
Tacna																		
Tumbes																		
Ucayali																		
Exterior																		
TOTAL GENERAL	114,937,889	296,638,894	244,550,126.15		27,947	27,947.00	116,471,029	178,921,652	161,718,125.76	231,408,918	475,588,493	406,296,198.91						

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha: 21/03/2016
Hora: 08:05:47
Pag.: 2 de 2
Gen.: 23/02/2016 15:20:30

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-3

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia de Inversión Pública y
SU GERENCIA DE FINANZAS
.....
Dr. C. Tito Cruz Vergara
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
.....
Mg. PPT. Verónica Salazar
DIRECTORA GENERAL DE
N.º Mat.

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
.....
Lic. Adm. ERICSON ALMEIDA PABLO
Director Regional de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2015**
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-1
RESUMEN

RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
	PIA	PIM	EJECUCION
GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA	194,804,716	350,782,348	295,256,072.99
RECURSOS ORDINARIOS	172,851,854	305,428,802	269,945,861.45
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		7,211,868	6,631,714.50
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,800,000	1,679,928.73
RECURSOS DETERMINADOS			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	21,952,862	33,341,678	16,998,568.31
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES	570,840,342	806,622,374	788,766,996.82
RECURSOS ORDINARIOS	564,109,266	712,805,549	705,233,529.17
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,981,458	11,386,311	7,403,808.20
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		70,701,167	67,710,605.74
RECURSOS DETERMINADOS			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	749,618	11,729,347	8,419,053.71
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN	11,244,818	14,777,312	7,886,278.70
RECURSOS ORDINARIOS	5,770,861	12,465,336	5,912,374.53
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		306,570	
RECURSOS DETERMINADOS			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,473,957	2,005,406	1,973,904.17
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO			
RECURSOS ORDINARIOS	742,731,981	1,030,699,687	981,091,765.15
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,981,458	11,386,311	7,403,808.20
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		7,518,438	6,631,714.50
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		75,501,167	69,390,534.47
RECURSOS DETERMINADOS			
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	28,176,437	47,076,431	27,391,526.19
TOTAL GENERAL	776,889,876	1,172,182,034	1,091,909,348.51

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2015**
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-1

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Dirección General de Presupuesto y SVB
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CPC. *[Firma]* Cortés Paz Verónica
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
Mg. *[Firma]*
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
N.º 101

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Lit. Adm. *[Firma]* ERICSON ALMEIDA PABLO
Director Regional de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**ANEXO GS-1A
 RESUMEN**

GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00	61,598,165	86,182,020	78,272,608.81
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	2,778,608	6,405,247	4,897,883.74
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19		70,777,000	69,360,455.19
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		428,233	308,497.12
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	8,353,989	9,488,457	7,173,400.10
TOTAL GENERAL		72,730,762	173,280,957	160,012,844.96

Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
 y Afiliación Municipal Territorial
 SUB GERENCIA DE FINANZAS

.....
 CPC. Karla Cortez Paz Vergara
 DIRECTORA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE

.....
 CONTADOR GENERAL
 N° Mat.

.....
 Mg. CPCC. Yesika Selma Palacios Pacheco
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

.....
 Lic. Adm. ERICSON ALMEIDA PABLO
 Director Regional de Administración
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS DEL PRESUPUESTO DE GASTO INSTITUCIONAL CON FORMATOS DE GASTO SOCIAL GS-1 Y ANEXO DE GASTO NO SOCIAL GS-1A
 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PP-2) / EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - GASTO (EP-1) CON FORMATOS DE GS-1, GS-1A POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMATOS DE GASTO SOCIAL												
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL					ANEXO GS1-A					TOTAL GS-1 + GS1A		
	RB	PP-2	EP-1		GS-1	P/A	EJECUCIÓN	P/A	EJECUCIÓN	P/A	EJECUCIÓN	P/A	PIM
	P/A	PIM	EJEC. (Gastos)	P/A	PIM	EJECUCIÓN	P/A	EJECUCIÓN	P/A	EJECUCIÓN	P/A	PIM	EJECUCIÓN
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00	804,330,146	1,116,881,707	1,059,364,373.96	742,751,981	1,030,699,687	981,091,765.15	61,596,165	86,182,020	78,272,608.61	804,330,146	1,116,881,707	1,059,364,373.96
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	8,760,066	17,791,556	12,301,691.94	5,961,458	11,366,311	7,403,808.20	2,776,608	6,405,247	4,897,883.74	8,760,066	17,791,556	12,301,691.94
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19		78,295,438	75,992,169.69		7,518,438	6,631,714.50		70,777,000	69,360,455.19		78,295,438	75,992,169.69
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		75,929,400	69,696,031.59		75,301,167	66,390,534.47		428,233	308,497.12		75,929,400	69,696,031.59
5 - RECURSOS DETERMINADOS	18	36,530,426	56,554,888	34,564,926.29	28,176,437	47,076,431	27,391,526.19	8,353,969	9,488,457	7,173,400.10	36,530,426	56,554,888	34,564,926.29
TOTAL		849,620,638	1,345,462,991	1,251,922,193.47	776,889,876	1,172,182,034	1,091,909,348.51	72,730,762	173,280,957	160,012,844.96	849,620,638	1,345,462,991	1,251,922,193.47

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia Regional de Presupuesto y Administración Financiera y Administrativa
 y Administración de Recursos Humanos
 y Administración de Planificación y Control
 Lic. *[Firma]*
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y GASTOS

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Lic. *[Firma]*
 Mg. *[Firma]* COMANDANTE GENERAL
 C. N. *[Firma]* Celia Palacios Pacheco
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Lic. *[Firma]*
 Lic. Adm. *[Firma]* ERIZON ALMEIDA PABLO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-
RESUMEI

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)* 100
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	530,894	914,602	755,243.94	82.58
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,597,862	3,237,806	2,741,795.17	84.68
10 AGROPECUARIA	29,886,907	35,265,445	23,401,169.09	66.36
15 TRANSPORTE	23,154,454	10,989,528	10,562,358.28	96.11
16 COMUNICACIONES		968	968.00	100.00
17 AMBIENTE	900,000	900,000	896,200.66	99.58
18 SANEAMIENTO	2,000,000	4,333,449	3,266,242.03	75.37
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6,928,835	10,900,803	10,634,133.43	97.55
20 SALUD	266,194,562	434,160,150	413,886,736.34	95.33
22 EDUCACION	393,110,502	619,041,298	574,292,365.08	92.77
23 PROTECCION SOCIAL	3,516,178	3,822,559	3,050,307.71	79.80
24 PREVISION SOCIAL	48,069,682	48,615,426	48,421,828.78	99.60
TOTAL	776,889,876	1,172,182,034	1,091,909,348.51	93.15

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
 y Gestión Económica y Territorial
 SUB GERENCIA DE FINANZAS

.....
 CPC. Yury A. Cárdenas Vergara
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

.....
 CONTADOR GENERAL
 Mg. CPCC Verónica Selma Palacios Pacheco
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

.....
 Lic. Adm. ERICSON ALMEIDA PABLO
 Director Regional de Administración
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)**

ENTIDAD : 770 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-:

RESUMEN

GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN
05 AYACUCHO	776,889,876	1,172,182,034	1,091,909,348.51
TOTAL	776,889,876	1,172,182,034	1,091,909,348.51

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Administración Financiera
SUB GERENCIA DE FINANZAS

.....
CHC. Yuyi M. Cárquez Paz Vergara
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

.....
Mg. CPCC. Yvanna Selma Palacios Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

.....
Lic. Adm. *ERICSON ALMEIDA PABLO*
Director Regional de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Générica del Ingreso Subgénérica del Ingreso 1 Subgénérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 185 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	120,000	0	(0)	120,000	120,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	120,000	0	(0)	120,000	120,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	120,000	0	(0)	120,000	120,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	120,000	0	(0)	120,000	120,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	120,000	0	(0)	120,000	120,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	120,000	0	(0)	120,000	120,000.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	120,000	0	(0)	120,000	120,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	120,000	0	(0)	120,000	120,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	450,991	0	(0)	450,991	13,461,532.74	(13,010,541.74)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	450,991	0	(0)	450,991	13,461,532.74	(13,010,541.74)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	450,991	0	(0)	450,991	13,461,532.74	(13,010,541.74)
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	450,991	0	(0)	450,991	13,461,532.74	(13,010,541.74)
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	450,991	0	(0)	450,991	13,461,532.74	(13,010,541.74)
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	450,991	0	(0)	450,991	13,461,532.74	(13,010,541.74)
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	450,991	0	(0)	450,991	13,461,532.74	(13,010,541.74)
TOTAL ENTIDAD	0	450,991	0	(0)	450,991	13,461,532.74	(13,010,541.74)

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RÚBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,869,371	0	(0)	10,869,371	10,869,371.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,869,371	0	(0)	10,869,371	10,869,371.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,869,371	0	(0)	10,869,371	10,869,371.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,869,371	0	(0)	10,869,371	10,869,371.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	10,869,371	0	(0)	10,869,371	10,869,371.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	10,869,371	0	(0)	10,869,371	10,869,371.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	10,869,371	0	(0)	10,869,371	10,869,371.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	10,869,371	0	(0)	10,869,371	10,869,371.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,395,395	0	(0)	3,395,395	2,182,042.00	1,213,353.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,395,395	0	(0)	3,395,395	2,182,042.00	1,213,353.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,395,395	0	(0)	3,395,395	2,182,042.00	1,213,353.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,360,395	0	(0)	3,360,395	2,147,042.00	1,213,353.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,360,395	0	(0)	3,360,395	2,147,042.00	1,213,353.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,360,395	0	(0)	3,360,395	2,147,042.00	1,213,353.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,360,395	0	(0)	3,360,395	2,147,042.00	1,213,353.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	35,000	0	(0)	35,000	35,000.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	35,000	0	(0)	35,000	35,000.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	35,000	0	(0)	35,000	35,000.00	0.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	35,000	0	(0)	35,000	35,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	3,395,395	0	(0)	3,395,395	2,182,042.00	1,213,353.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,718,511	0	(0)	6,718,511	5,245,719.00	1,472,792.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,718,511	0	(0)	6,718,511	5,245,719.00	1,472,792.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,718,511	0	(0)	6,718,511	5,245,719.00	1,472,792.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,718,511	0	(0)	6,718,511	5,245,719.00	1,472,792.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,718,511	0	(0)	6,718,511	5,245,719.00	1,472,792.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,718,511	0	(0)	6,718,511	5,245,719.00	1,472,792.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	6,718,511	0	(0)	6,718,511	5,245,719.00	1,472,792.00
TOTAL ENTIDAD	0	6,718,511	0	(0)	6,718,511	5,245,719.00	1,472,792.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,943,286	0	(0)	2,943,286	2,610,657.00	332,629.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,943,286	0	(0)	2,943,286	2,610,657.00	332,629.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,943,286	0	(0)	2,943,286	2,610,657.00	332,629.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,943,286	0	(0)	2,943,286	2,610,657.00	332,629.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,943,286	0	(0)	2,943,286	2,610,657.00	332,629.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,943,286	0	(0)	2,943,286	2,610,657.00	332,629.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,943,286	0	(0)	2,943,286	2,610,657.00	332,629.00
TOTAL ENTIDAD	0	2,943,286	0	(0)	2,943,286	2,610,657.00	332,629.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 757 - GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,800,000	0	(0)	4,800,000	4,800,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,800,000	0	(0)	4,800,000	4,800,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,800,000	0	(0)	4,800,000	4,800,000.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	4,800,000	0	(0)	4,800,000	4,800,000.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,800,000	0	(0)	4,800,000	4,800,000.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,800,000	0	(0)	4,800,000	4,800,000.00	0.00
1.4.2.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	4,800,000	0	(0)	4,800,000	4,800,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	4,800,000	0	(0)	4,800,000	4,800,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,506,677	0	(0)	6,506,677	3,749,550.00	2,757,127.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,506,677	0	(0)	6,506,677	3,749,550.00	2,757,127.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,506,677	0	(0)	6,506,677	3,749,550.00	2,757,127.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,506,677	0	(0)	6,506,677	3,749,550.00	2,757,127.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,506,677	0	(0)	6,506,677	3,749,550.00	2,757,127.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,506,677	0	(0)	6,506,677	3,749,550.00	2,757,127.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	6,506,677	0	(0)	6,506,677	3,749,550.00	2,757,127.00
TOTAL ENTIDAD	0	6,506,677	0	(0)	6,506,677	3,749,550.00	2,757,127.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)		1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	16,026,093	0	(0)	16,026,093	11,273,683.26	4,752,409.74
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	16,026,093	0	(0)	16,026,093	11,273,683.26	4,752,409.74
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	16,026,093	0	(0)	16,026,093	11,273,683.26	4,752,409.74
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	16,018,901	0	(0)	16,018,901	11,266,491.26	4,752,409.74
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	16,018,901	0	(0)	16,018,901	11,266,491.26	4,752,409.74
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	16,018,901	0	(0)	16,018,901	11,266,491.26	4,752,409.74
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	16,018,901	0	(0)	16,018,901	11,266,491.26	4,752,409.74
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	7,192	0	(0)	7,192	7,192.00	0.00
1.4.2.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	7,192	0	(0)	7,192	7,192.00	0.00
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	7,192	0	(0)	7,192	7,192.00	0.00
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	7,192	0	(0)	7,192	7,192.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	16,026,093	0	(0)	16,026,093	11,273,683.26	4,752,409.74

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,437,964	0	(0)	3,437,964	2,107,964.00	1,330,000.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,437,964	0	(0)	3,437,964	2,107,964.00	1,330,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,437,964	0	(0)	3,437,964	2,107,964.00	1,330,000.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,437,964	0	(0)	3,437,964	2,107,964.00	1,330,000.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,437,964	0	(0)	3,437,964	2,107,964.00	1,330,000.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,437,964	0	(0)	3,437,964	2,107,964.00	1,330,000.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,437,964	0	(0)	3,437,964	2,107,964.00	1,330,000.00
TOTAL ENTIDAD	0	3,437,964	0	(0)	3,437,964	2,107,964.00	1,330,000.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,524,447	0	(0)	6,524,447	5,313,052.00	1,211,395.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,524,447	0	(0)	6,524,447	5,313,052.00	1,211,395.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,524,447	0	(0)	6,524,447	5,313,052.00	1,211,395.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6,392,357	0	(0)	6,392,357	5,180,962.00	1,211,395.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,392,357	0	(0)	6,392,357	5,180,962.00	1,211,395.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	6,392,357	0	(0)	6,392,357	5,180,962.00	1,211,395.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	6,392,357	0	(0)	6,392,357	5,180,962.00	1,211,395.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	132,090	0	(0)	132,090	132,090.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	132,090	0	(0)	132,090	132,090.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	132,090	0	(0)	132,090	132,090.00	0.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	132,090	0	(0)	132,090	132,090.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	6,524,447	0	(0)	6,524,447	5,313,052.00	1,211,395.00
TOTAL	0	61,792,735	0	(0)	61,792,735	61,733,571.00	59,164.00

Informar por Fuente de Ingreso, Rubro y Sección. Incluir el caso de Gobiernos Locales (indicar departamento y provincia)
(*) Informar a nivel de Entidad (Código de identificación de la Entidad - P.I.S.)
(1) Solo para el Tipo de Modificación de las Operaciones de Modificación de P.I.S.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
CPC. Yari M. González Paz Vergara
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Mg. CPA. Santa Palacios Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Lic. Adm. ERICSON SERRANO PABLO
DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

TF0-1

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto SubGenerica del Gasto 1 SubGenerica del Gasto 2 Especificca del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 300525 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAY - AYACUCHO - SUCRE								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	236,979	236,979	236,979.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	236,979	236,979	236,979.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	236,979	236,979	236,979.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	236,979	236,979	236,979.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	236,979	236,979	236,979.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	236,979	236,979	236,979.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	236,979	236,979	236,979.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	236,979	236,979	236,979.00	0.00
TOTAL	0	0	0	(0)	236,979	236,979	236,979.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Informar por Fuente de Financiación (Rubro y Subcategoría en el rubro)

(*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad y Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

(1) Solo para el Tipo de Modificación: Reducciones del Marco CAS

.....
CPC. Yumi Elida Vergara
 DIRECTORA PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

Mg. CPC. Selma Palacios Pacheco
 CONTADOR GENERAL
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

Lic. Adm. ERICSON ALMEIDA PABLO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
 FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

TFO-2

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAJ – SUCRE			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	236,979	236,979.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	236,979	236,979.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURÍMAC - AYACUCHO - HUANCAVELICA – LIMA			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,000,000	1,000,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1,000,000	1,000,000.00	0.00
TOTAL	1,236,979	1,236,979.00	0.00

* Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
 y Administración Patrimonial
 SUB GERENCIA DE FINANZAS

.....
 CPC Yun M. García Naz Vergara
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

.....
 Mg. CPC María Soledad Pacheco
 DIRECTORA GENERAL
 DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

.....
 Lic. Adm. ENRIQUE ALBA PABLO
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
 FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

TFO-3

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAY -- SUCRE		
05	AYACUCHO	236,979	236,979.00
	TOTAL ENTIDAD	236,979	236,979.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURÍMAC - AYACUCHO - HUANCVELICA -- LIMA		
05	AYACUCHO	1,000,000	1,000,000.00
	TOTAL ENTIDAD	1,000,000	1,000,000.00
	TOTAL	1,236,979	1,236,979.00

(*) Informar a nivel de Entidad (código de denominación de la Entidad) y, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS

CPC *[Firma]*
 DIRECTORA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CONTADOR GENERAL
 Mg. CPC. Yesenia Palacios Pacheco
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Lic. Adm. *[Firma]*
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN