



GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°0202 -2017-GRA/GR

Ayacucho, 29 MAR 2017.

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 2016 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 en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018;

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 2016" 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 ARCHIVESE.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
GOBERNADOR (e)



h





GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

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

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

**MEMORIA ANUAL
2016**

AYACUCHO, MARZO DEL 2017

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO



Mg. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
GOBERNADOR REGIONAL



Mg. MAXIMO CONTRERAS CCONOVILCA
VICE GOBERNADOR REGIONAL



Ing. CARLOS ALVIAR MANUEÑO
GERENTE GENERAL

CPC. YURI CORTEZ PAZ VERGARA
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



CPC. MARITZA ROJAS AYALA
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 2016

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 2016.

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 2016. Asimismo, se aprecia el desempeño en su Gestión Presupuestaria correspondiente al ejercicio presupuestal precitado.

Los proyectos de inversión, establecidas en el Programa de Inversiones 2016, 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

Ayacucho es una región con solida identidad cultural, comprometida con el desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana en la 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 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES AL 2021

- Garantizar una Educación inclusiva de calidad en todas la modalidades y niveles educativos
- Mejorar las condiciones de salud en toda la población en la región
- Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de género
- Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región
- Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte terrestre y de las comunicaciones
- Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible

1.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AL 2018

- Incrementar el acceso a la educación de calidad en todas las modalidades y niveles educativos
- Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 3 años
- Reducir la morbi – mortalidad en la población regional
- Reducir la violencia física y sexual contra las mujeres
- Incrementar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región

- Reducir los tiempos y costos de transporte
- Mejorar la calidad ambiental de la región
- Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres

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

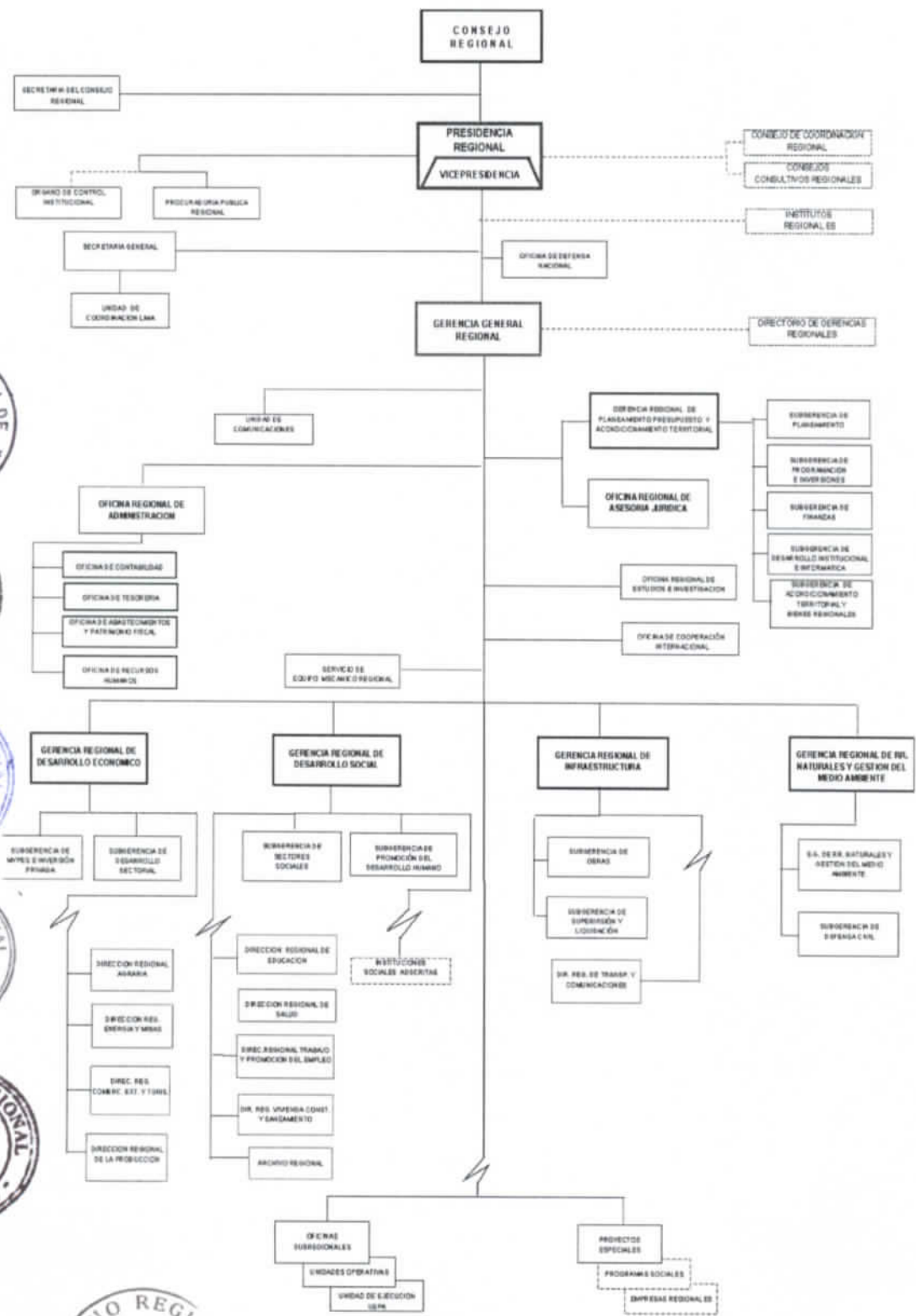
- a) Consejo de Coordinación Regional
- b) Consejos Consultivos Regionales
- c) Institutos Regionales: IRMA, IRJA

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 y Unidades Operativas
 - Direcciones Regionales Sectoriales
 - Proyectos Especiales y Programas Sociales



ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



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

II. PRINCIPALES LOGROS DE GESTION Y LIMITACIONES

2.1 CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

- Aprobación de 25 Ordenanzas Regionales - 2016
- Aprobación de 131 Acuerdos Regionales – 2016
- Acciones de Fiscalización a través de la Comisiones Ordinarias: 14, aprobadas mediante Acuerdos Regionales N°s. 015, 016, 017, 051, 052, 053, 065, 072, 078, 092, 097, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 115, 116, 126 y 127; los mismos han sido remitidos al ejecutivo del Gobierno Regional de Ayacucho para su implementación, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Acuerdo Regional N° 015-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 003-2016-GRA/CR-CPECCTDR, sobre presuntas Irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Vilcas Huamán.
- ✓ Acuerdo Regional N° 016-2016-GRA/CR, que aprueba, el Informe de Fiscalización N° 002-2015-GRA/CR- CPECCTDR, por las presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Víctor Fajardo.
- ✓ Acuerdo Regional N° 017-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 001-2016-GRA/CR-CIPIP, sobre presuntas irregularidades en la ejecución física financiera del PIP; Construcción Camino Vecinal Cochabamba – Putacca – Totorá - Anchiway Sierra, en los Distritos de San Miguel y Anco La Mar de la Región Ayacucho.
- ✓ Acuerdo Regional N° 051-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 004-2016-GRA/CR-CPECCTDR, sobre presuntas irregularidades en la ejecución física financiera del PIP: Construcción Centro Cultural Deportivo del Distrito de Vilcashuaman.
- ✓ Acuerdo Regional N° 052-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 006-2016-GRA/CR-CPECCTDR, sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Parinacochas.
- ✓ Acuerdo Regional N° 053-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 005-2015-GRA/CR-VCHH, sobre presuntas irregularidades en la Sub Región de Vilcashuaman y en la ejecución física financiera del PIP: Puesta en Valor de los Recursos Turísticos del Distrito de Carhuanca – Provincia de Vilcashuan, de la Región Ayacucho.
- ✓ Acuerdo Regional N° 065-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 008-2016-GRA/CR-VCHH, sobre presuntas irregularidades en la ejecución física financiera del PIP: Construcción de Infraestructura Educativa N° 38720 de Canchacancha, Distrito de Chuschi – Provincia de Cangallo de la Región Ayacucho.
- ✓ Acuerdo Regional N° 072-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 009-2016-GRA/CR-CRREP.RLM, sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Lucanas de la Región Ayacucho.
- ✓ Acuerdo Regional N° 078-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 010-2016-GRA/CR-CPECCTDR, sobre las presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Sucre de la Región Ayacucho.
- ✓ Acuerdo Regional N° 092-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 013-2016-GRA/CR-CPECCTDR, sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL La Mar de la Región Ayacucho.
- ✓ Acuerdo Regional N° 097-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 014-2016-GRA/CR-CPA/P, sobre presuntas irregularidades en la administración de los Tractores Agrícolas de propiedad del Gobierno Regional de Ayacucho.
- ✓ Acuerdo Regional N° 100-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 015-2016-GRA/CR-CF-CIPIP, sobre presuntas irregularidades en la Ejecución



Física Financiera del PIP: Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria de la I.E.P. Juan Clímaco Rivero en el Distrito de Vilcashuamán.

- ✓ Acuerdo Regional N° 101-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 016-2016-GRA/CR-VCHH, sobre presuntas irregularidades en la Ejecución Física Financiera del PIP: Mejoramiento de los Servicios de Agua para Consumo Humano en la Ciudad de Ayacucho y Riego en la Cuenca del Rio Cachi.
- ✓ Acuerdo Regional N° 102-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 017-2016-GRA/CR-CF-CIPIP, sobre presuntas irregularidades en la Ejecución Física Financiera del PIP: Construcción de la Carretera Llusita – Pitahua, Distritos de Huancaraylla y Huancapi
- ✓ Acuerdo Regional N° 103-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 018-2016-GRA/CR-CPECCTDR, sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Huancasancos.
- ✓ Acuerdo Regional N° 104-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 019-2016-GRA/CR-PS-DPH, sobre presuntas irregularidades en la Ejecución Física Financiera del PIP: Creación y Mejoramiento de la Carretera Qalluri – Palleca – Huito – Quije L= 19.551 km a nivel de afirmado en el Distrito de San Salvador de Quije, Provincia de Sucre.
- ✓ Acuerdo Regional N° 109-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 021-2016-GRA/CR-CPECCTDR, sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Cangallo.
- ✓ Acuerdo Regional N° 115-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 022-2016-GRA/CR-CF-CIPIP, sobre presuntas irregularidades en la Ejecución Física Financiera del PIP: Construcción de Mini Represa Carhuanayre, Otoa, Provincia de lucanas - Ayacucho
- ✓ Acuerdo Regional N° 116-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 023-2016-GRA/CR-CF-UGELHTA-AJAC, sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Huanta.
- ✓ Acuerdo Regional N° 126-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 025-2016-GRA/CR-CF-VHPV, sobre cumplimiento de metas e indicadores en el marco del Plan Operativo Institucional 2016 y el avance de ejecución financiera al III Trimestre de la Unidad Ejecutora Red de Salud Centro Ayacucho.
- ✓ Acuerdo Regional N° 127-2016-GRA/CR, que aprueba el Informe de Fiscalización N° 024-2016-GRA/CR-CF-VHPV, sobre cumplimiento de metas e indicadores en el marco del Plan Operativo Institucional 2016 y el avance de ejecución financiera al III Trimestre de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.

2.2 CONTROL INSTITUCIONAL

- **Informe de Auditoría de cumplimiento N° 006-2016-2-5335** denominado “Construcción del Sistema de Irrigación Represa Palleca, del Distrito de Quinua, Provincia Huamanga – Ayacucho, ejecutado por PRIDER. **Como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa PAS, Civil y Penal por el perjuicio económico a la entidad por el importe de S/. 13’056,175.87 soles.** Remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, mediante el Oficio N° 1207-2016-GRA/OCI de fecha 29 de diciembre de 2016.
- **Informe de Auditoría de cumplimiento N° 003-2016-2-5335** denominado “Adquisiciones Directas de Bienes y Servicios efectuadas por el Gobierno Regional de Ayacucho” periodo enero 2014 a diciembre 2015. **Como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa PAS y Penal por el perjuicio económico a la entidad por el importe de S/. 220,000.00 soles.** Remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, mediante el Oficio N° 794-2016-GRA/OCI de fecha 12 de agosto de 2016.
- **Informe de Auditoría de cumplimiento N° 007-2016-2-5335** denominado “Pagos por Bonificación Especial del 30 y 35% en Base a la Remuneración Total al Personal Administrativo de la Dirección Regional de Educación y Unidades de Gestión

Educativa Locales de la Región Ayacucho”, periodo enero 2014 a febrero 2016. **Como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa PAS y Civil por el perjuicio económico a la entidad por el importe de S/. 10’825,637.15 soles.** Remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, mediante el Oficio N° 1214-2016-GRA/OCI de fecha 30 de diciembre de 2016.

- **Informe de Auditoría de cumplimiento N° 007-2016-2-5335** denominado “Pagos por Bonificación Especial del 30 y 35% en Base a la Remuneración Total al Personal Administrativo de la Dirección Regional de Educación y Unidades de Gestión Educativa Locales de la Región Ayacucho”, periodo enero 2014 a febrero 2016. **Como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa PAS y Civil por el perjuicio económico a la entidad por el importe de S/. 10’825,637.15 soles.** Remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, mediante el Oficio N° 1214-2016-GRA/OCI de fecha 30 de diciembre de 2016.
- **Informe de Auditoría de cumplimiento N° 009-2016-2-5335** denominado “Suscripción y Ejecución de Convenios por la Dirección Regional Agraria Ayacucho”, periodo enero a diciembre 2016. **Como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa PAS por el perjuicio económico a la entidad por el importe de S/. 1’275,031.25 soles.** Remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, mediante el Oficio N° 1212-2016-GRA/OCI de fecha 30 de diciembre de 2016.
- **Informe de Auditoría de cumplimiento N° 001-2016-2-5335** denominado “Aprobación de Expediente y construcción de la estructura metálica y cobertura de policarbonato de la loza deportiva: Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. Santa Rosa - Cangallo”, periodo agosto 2012 a diciembre 2015. **Como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa PAS y Civil por el perjuicio económico a la entidad por el importe de S/. 817,741.57 soles.** Remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, mediante el Oficio N° 0078-2017-GRA/OCI de fecha 23 de enero de 2017.
- **Informe de Auditoría de cumplimiento N° 002-2016-2-5335** denominado “Auditoría de cumplimiento al funcionamiento del Consejo Regional de Ayacucho”, periodo enero a diciembre 2016. **Como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa PAS, Civil y Penal por el perjuicio económico a la entidad por el importe de S/. 37,438.60 soles.** Remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, mediante el Oficio N° 00107-2017-GRA/OCI de fecha 31 de enero de 2017.

2.3 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DE AYACUCHO

Procesos Judiciales ingresados, Sentencias Favorables y Desfavorables obtenidas en el año 2016 y Procesos Judiciales en giro.

- Procesos Civiles ingresados: 31 casos; 01 Concluidos; de los cuales, 01 Favorables; 0 Desfavorables; Procesos Civiles en curso: 30 casos.
- Procesos Contenciosos Administrativos ingresados: 786 casos; 354 Concluidos; de los cuales, 19 Favorables; 09 Desfavorables; Procesos Contenciosas Administrativos en curso: 428 casos.
- Procesos Constitucionales ingresados: 856 casos; 47 Concluidos; de los cuales, 08 Favorables; 39 Desfavorables; Procesos Constitucionales en curso: 809 casos.
- Procesos Laborales y Otros ingresados: 184 casos; 00 Concluidos; de los cuales, 00 Favorables; 00 Desfavorables; Procesos Laborales y Otros en curso: 184 casos.
- Procesos Penales ingresados: 61 casos; 00 Concluidos; de los cuales, 00 Favorables; 00 Desfavorables; procesos Penales en curso: 61 casos.
- Procesos Arbitrales ingresados: 10 casos; 00 Concluidos; de los cuales, 00 Favorables; 00 Desfavorables; procesos Arbitrales en cursos: 10 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 – 2015
- Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo Regional – 2017
- Seguimiento Proyectos de Inversión Pública Regional 2016
- Elaboración documento Prospectivo: Ayacucho 2030
- Elaboración Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021
- Elaboración Plan Estratégico Institucional 2016-2018.

2.4.2 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Bienes Regionales

- **Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial (EDZ) para su aprobación en la Región Ayacucho son:**
 - ✓ Provincia de Huancasancos, Sucre y Paucar del Sara Sara, ejecutado 2.87 estudio, avance físico de 96%. Trabajos de campo concluidos. Demora en la evaluación por parte de la DNTDT, para su aprobación.
 - ✓ Provincia de Lucanas, ejecutado 1.00 estudio, avance físico de 100%. Trabajos de campo concluidos. Demora en la evaluación por parte de la DNTDT, para su aprobación
- **Saneamiento y Organización Territorial (SOT)**
 - ✓ Provincia de Cangallo y Huanta, ejecutado 0.70 expediente, avance físico de 35%. Trabajos de campo concluidos. Demora en la evaluación por parte de la DNTDT, avance de SOT Cangallo 80% y Huanta 0%.
 - ✓ Provincia de Víctor Fajardo, ejecutado 0.3 expediente, avance físico de 30%. Trabajos de campo concluidos. Intromisión de residentes, autoridades comunales y desinterés de los alcaldes distritales.
 - ✓ Culminación del EDZ y SOT provincias Vilcashuamán y Parinacochas, ejecutado 1.20 expedientes, avance físico 60.00%. Trabajos de campo concluidos. Demora en la evaluación por parte de DNTDN, para su aprobación
- **Saneamiento de límites Departamentales:**
 - ✓ Saneamiento de límite Interdepartamental Ayacucho – Arequipa, ejecutado 0.8 actas, avance físico 20.00%. Trabajos de campo concluido. Demora en la evaluación por parte de DNTDN, para su aprobación.
- **Saneamiento de límites Distritales:**
 - ✓ Saneamiento del tramo del distrito de San Juan Bautista y Camen Alto (Jr. Llucha Llucha y Fundo Cucho Molino), ejecutado 0.40 expediente, avance físico 20%. Trabajos de campo en proceso. Injerencia de organizaciones de base y falta de voluntad de los profesionales designados para el saneamiento de las Municipalidades Distritales de San Juan Bautista y Carmen Alto.
 - ✓ Categorización y Recategorización de centros poblados de los distritos de Ayna y Tambo. Aprobado con resolución por la DNTDT, concluido.
 - ✓ Culminación de Categorización y Recategorización de centros poblados del Distrito de Santa Rosa. Demora en la evaluación por parte de DNTDN, para su aprobación.
- **Saneamiento de Bienes Regionales:**
 - ✓ Saneamiento Físico Legal de Inmuebles – Transferencia de Terrenos del Gobierno Regional de Ayacucho, 02 inmuebles con saneamiento físico legal, avance físico 50%.

2.4.3 Sub Gerencia de Finanzas

- Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto 2016 del Gobierno Regional de Ayacucho, ante la Dirección General de Contabilidad Pública.

- Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del 2016 a nivel de Unidades Ejecutoras.
- El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por la Ley N° 30372 para el año 2016, por toda fuente de financiamiento, fue la suma de S/. 826'345,153.00 soles; y el Presupuesto Institucional Modificado fue la suma de S/. 1,290'476,685.00 soles, se ha incrementado en S/. 464'131,532.00 soles, que representa un incremento de 56.17 % con respecto al PIA, este incremento se debe al saldo de balance del año 2015, 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 2016, por toda fuente de financiamiento, fue la suma de S/. 155'942,441.00 soles; y el Presupuesto Institucional Modificado fue la suma de S/. 366'997,826.00 soles, se ha incrementado en S/. 211'055,385.00 soles, que representa un incremento de 135.34 % con respecto al PIA, este incremento se debe al saldo de balance del año 2015, Transferencias de Partidas y Créditos Suplementarios recibidos del Gobierno Nacional.
- Se han emitido 137 Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional, durante en el Año Fiscal 2016; conforme al siguiente detalle:
 - ✓ Recursos Ordinarios: 60 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Recursos Directamente Recaudados: 18 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: 09 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Donaciones y Transferencias: 35 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Recursos Determinados: 15 Resoluciones de modificaciones.
- Programación Multianual de Gastos 2017 – 2019, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 582-2016-GRA/GR, de fecha 15-07-2016.



2.4.4 Sub Gerencia de Programación e Inversiones

- Registro Proyectos de Inversión Pública en Banco de Proyectos: 94 proyectos de inversión viables, formatos SNIP 14, Formatos SNIP 15, Formatos SNIP 16
- Evaluación de Proyectos de Inversión Pública: 139 Planes de Trabajo y/o Términos de Referencia: 57 aprobados, 56 observados, 26 rechazados
- Evaluación Estudios de Pre Inversión: 123 Estudios Evaluados, 49 Aprobados, 68 Observados, 06 rechazados.
- Evaluación de la Consistencia de 24 Proyectos y Registro Formato SNIP 15
- Evaluación y Registro de las variaciones durante la ejecución: 89 PIPs. Formato 16
- Verificación de Viabilidad: 17 PIPs. Formato SNIP 17
- Seguimiento y Monitoreo de 15 PIPs en fase de ejecución
- Reuniones del Comité de Seguimiento a la Inversión Pública (SOSEM).



2.4.5 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

- PIP: Operación y Mantenimiento del Sistema Informático del Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido al 90%
- Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Gestión Institucional dentro del marco de la modernización de la Gestión Pública, se ha cumplido al 90%
- 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 85%.
- Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido 70%



- Elaboración de Directivas Institucionales en el Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido 91%
- Implementación, Instalación y Capacitación en SIGEDO 2.0 en el Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido 95%

2.5 OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURDICA

- Formulación de 326 Resoluciones de Convenios y Contratos
- Emisión de 543 Opiniones Legales; 07 Informes Legales; 507 Notas Legales y 68 Elevaciones.
- Formulación de 30 Resoluciones de Consejo Regional de Calificación.
- Emisión de 50 Opiniones e Informes Legales del Consejo Regional de Calificación.
- Apelación Consejo Nacional de Calificación, 24 casos

2.6 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

- Elaboración de 07 Expedientes Técnicos por consultoría, avance físico 58% de lo programado
- Elaboración de 08 Expedientes Técnicos por Administración Directa, avance físico 67% de lo programado
- Elaboración de 19 Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil por Consultoría, avance físico 20% de lo programado.
- Elaboración de 10 Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil por Administración Directa, avance físico 12% de lo programado
- Estudios Básicos por Consultoría: 11 estudios, avance físico 11% de lo programado.
- Revisión, Evaluación y Aprobación de 59 Expedientes Técnicos (CRREATE), avance físico 59% de lo programado
- Elaboración de 7 Estudios de Pre Inversión a nivel de Factibilidad por Consultoría, avance físico 61% de lo programado
- Elaboración de 02 Estudios de Pre Inversión a nivel de Factibilidad por Administración Directa, avance físico 2% 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 07 talleres de capacitación.
- Emisión de 08 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:
 - ✓ 04 registro de inscripción de ONGs nuevas ante la APCI
 - ✓ 04 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 175 Resoluciones Ejecutiva Regionales, Gerenciales y Directorales Regionales.
- Elaboración de 564 planillas de remuneraciones del personal activo, pensiones, sobrevivientes y jornales de obreros, entre otros.
- Ejecución presupuestal y financiera de los ingresos y gastos, en cantidad 12 documentos
- Formulación 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 04 documentos, en cumplimiento a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01.

- Análisis de cuentas de Balance Pliego, en cantidad de 12 documentos
- Conciliación de Cuentas de Enlace 2016, en cantidad de 21 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 2016 se han ejecutado 10 proyectos productivos de inversión pública (05 proyectos pecuarios, 03 proyectos frutícolas y 01 proyecto productivo), cuyo presupuesto asignado asciende a la suma de S/. 4'735,953.00 nuevos soles y su ejecución fue la suma de S/. 4'629,355.00 Nuevos Soles, que representa el 97.70% del PIM.

LOS PRINCIPALES LOGROS:

- ✓ Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios 24 organizaciones de productores en 5 cadenas de valor en redes empresariales
- ✓ Capacitación para la gerencia juvenil rural a organizaciones de productores agropecuarios 18 gerentes juvenil rural de organizaciones de productores agropecuarios en 5 cadenas de valor en redes empresariales
- ✓ Asistencia técnica para el acceso a incentivos de fomento de la asociatividad, asistencia técnica a 480 productores agropecuarios en 5 cadenas de valor en redes empresariales

DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

- ✓ Registro de 179 plantaciones forestales en propiedades comunales y/o particulares.
- ✓ 40 autorizaciones de plantas de transformación de maderas en la localidad de Ayacucho y de plantas de transformación de la fibra de vicuña en Lucanas.
- ✓ Reducción de tráfico ilegal de madera y fauna silvestre, con participación de la Policía ecológica decomisándose y llevados a los almacenes de Machente (VRAE) y al vivero forestal de alta tecnología de Ayacucho, a través de 10 resoluciones.

SUB DIRECCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

- ✓ Se emitieron 12 Resoluciones Directorales Regionales Sectoriales de Inscripción en el Cronograma de Captura y Esquila de Vicuñas.
- ✓ Se Autorizaron 229 Operativos de Captura y Esquila de Vicuñas.
- ✓ Se supervisaron la ejecución de 229 operativos de captura y esquila de vicuñas (Chaccus) en el ámbito regional.
- ✓ Se emitieron 229 registros de captura y esquila de vicuñas de igual número de supervisiones de chaccus realizados.
- ✓ Se efectuaron 12 eventos de desarrollo de capacidades.

DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL

- ✓ **Diagnóstico Físico Legal de la Propiedad Rural:** 04 diagnósticos físico legales ejecutados.
- ✓ **Levantamiento Catastral de Predios:** 986 predios catastrados en el presente año.
- ✓ **Actualización Catastral de predios rurales:** 1084 expedientes conformados en el presente año.
- ✓ **Procesamiento y Calificación de Expedientes de Titulación:** 971 expedientes calificados de los sectores trabajados.
- ✓ **Títulos de Propiedad Rural y Comunal:** 776 Títulos Entregados a beneficiarios correspondientes a los distritos de San Miguel, Tambo, Puquio, Huanta, Iguain, Luricocha.

- ✓ 02 Comunidades Campesinas Tituladas: San Juan de Lucanas (Provincia de Lucanas) y San Francisco de Pujas (Provincia de Vilcas Huamán).
- ✓ **Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas:** Se han inscrito dos Comunidades Campesinas: San Francisco de Pujas y San Juan de Lucanas.

DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA

- ✓ **Revisión y Conformidad de Expedientes Técnicos:** Se han realizado la revisión y conformidad de 07 expedientes técnicos en el 2016 aprobados mediante Resolución Directoral.
- ✓ **Revisión y conformidad de Pre Liquidación Total y/o parcial:** Se han realizado la revisión y conformidad de liquidaciones parciales y/o totales de 95 expedientes técnicos en el 2016 aprobados mediante Resolución Directoral.

DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA

1. MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA REGION DE AYACUCHO:

- ✓ Asistencia técnica = 680 productores; Empadres controlados = 200 cabezas
- ✓ Instalación de avena forrajera = 14 Has (07 Has en la zona norte y 07 Has. En la zona sur); Registro de Selección de índice productivo = 1,200 cabezas.
- ✓ Cursos de capacitación = 18 eventos; Construcción de cobertizo = 01 unidad (Chipao-Lucanas)
- ✓ Adquisición de reproductores alpacas machos color blanco-raza Huacaya= 20 cabezas
- ✓ Preparación de pacas de avena = 530.0 unidades y el resto heno (5.0 Has. instaladas)
- ✓ Control sanitario = 58,749 cabezas (adultas = 39767 y crías = 18,982).
- ✓ Registro de crías identificadas como producto del empadre controlado 2015 = 1,373 cabezas (710 hembras y 663 machos).

2. DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE LA IRRIGACIÓN CACHI, PROVINCIA HUAMANGA Y CANGALLO – AYACUCHO:

- ✓ Inseminaciones artificiales = 3,400 cabezas (2,000 con semen nacional; 1,000 con semen importado, 400 con semen importado sexado)
- ✓ Control de productividad de leche de 600 vacas controladas (150 ganaderos)= promedio 12.29 Lts/vaca. Con el control oficial de propiedad lechera de Lima.
- ✓ La producción de leche a nivel de la cuenca se han incrementado de 11,000 lts/día a 22,000 lts/día.

3. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS-VICTOR FAJARDO-AYACUCHO:

- ✓ Inseminaciones artificiales = 115 cabezas (111 con semen nacional, 04 con semen importado)
- ✓ Asistencia técnica = 9.00 meses atendiendo a 106 ganaderos de los cuales a 420 cabezas en desparasitación y vitaminas.
- ✓ Instalación de parcelas demostrativas de pastos = 23.60 Has (avena 13 Has. y 10.60 Has pasto perenne). Construcción de establos = 02 unidades
- ✓ Registro de crías identificadas del 2015 = 08 cabezas (06 hembras y 02 machos)
- ✓ Capacitación = 12 eventos (inseminación artificial, manejo ganadero, conservación de pastos y sanidad).

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

Programa Presupuestal 0121: Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores al mercado

- Se ha realizado 3,741 inseminaciones artificiales con semen nacional e importado de raza Brown swis en beneficio de las comunidades ganaderas de la micro cuenca de cachi (Huamanga), Distrito de María parado de bellido (Cangallo) y Distrito de Vilcanchos (Fajardo).
- Método de recalce de plantaciones nuevas de tuna en 296 hectáreas; y poda de tunales en 289.25 hectareas.
- Transferencia de tecnologías en conducción y producción de durazno a nivel regional mediante realización de 19 talleres con agricultores y el establecimiento en campo definitivo en 305 hectáreas.
- Formación de 24 redes empresariales rurales con productores agropecuarios:
 - a) A nivel de diagnóstico para dos asociaciones que se encuentran en Huanta y Huamanga
 - b) 16 organizaciones de productores agropecuarios identificadas y elegidos sus respectivos gerentes juveniles, quedando 7 asociaciones sin sus gerentes elegidos.
- 168 reportes de comercialización y precios de productos agropecuarios

Programa Presupuestal 0068-Reduccion de Vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres

- Se realizó la adquisición, entrega y aplicación de 670 kits de productos 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 1,500 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

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

- En el 2016, se ha logrado producir 145,962 plantones agroforestales entre las 12 Agencias Agrarias, siendo las especies de: Eucalipto 114,647 plantones; 19,315 plantones de Pino; 3,500 plantones de Queñua; 8,500 plantones de Pino Chuncho; los cuales han sido distribuidos a nivel individual y comunal e instalados en terreno definitivo.

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.

En el ejercicio año 2016 ha ejecutado las siguientes actividades:

- Formalización de la pequeña minería y minería artesanal en la Región Ayacucho, se encuentran en proceso de saneamiento:06 Proyectos mineros 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: 13 Concesiones Mineras
- Instrumentos de gestión ambiental correctivo: 12 Concesiones Mineras
- Talleres informativos sobre normatividad minera y la minería moderna con responsabilidad ambiental.
- 13 Estudios ambientales para establecimiento y venta de hidrocarburos
- 24 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.

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, en el año 2016 se han ejecutado 03 proyectos turísticos de inversión pública, cuyo presupuesto asignado asciende a la suma de S/. 2'543,018.00 nuevos soles y su ejecución fue la suma de S/. 2'476,306.00 Nuevos Soles, que representa el 97.40% del PIM. Dichos PIPs están 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.

DIRECCION DE TURISMO

- Excavación y restauración de 800 m2 del sitio arqueológico de Wari, sectores: Vegachayumqoq, Monqachayoq, cerro San Cristóbal, Capillapata y Kichkacorral.
- Promoción de las principales manifestaciones culturales de la región: Carnavales, Semana Santa, Día de la Música Ayacuchana, escenificación de la Batalla de Ayacucho.
- Formulación de expedientes técnicos de los proyectos de Pikimachay y restauración de templos.
- Apoyo a la promoción de ferias agropecuarias, gastronómicas y artesanales en las diferentes provincias de la región.

DIRECCION DE ARTESANIA

- Señalización de 20 talleres artesanales en la provincia de Huamanga
- Organización del Concurso de Innovación Contextualizada de los productos Artesanales
- Formulación de expediente técnico de promoción artesanal regional

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

- 08 empresas capacitadas en Ruta Exportadora de productos priorizados
- 03 asociaciones capacitadas en comercio justo
- 01 perfil elaborado "Mejoramiento de los servicios de comercio exterior para los agentes exportadores de la región Ayacucho". Código SNIP N° 162972.
- 90 docentes de 07 provincias capacitados en comercio exterior para incorporar cultura exportadora en la educación secundaria.

2.9.4 DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

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.

Industria y MYPES

- 120 MYPES formalizadas en Ayacucho (EIRL, SRL, SAC.).
- 06 Cooperativas de servicios constituidas, en Acos, Chiara, Tambillo, Manallasac, Compañía y Ayacucho.
- 035 usuarios inscritos en el Registro Único de Usuarios de Alcohol Etilico y Bebidas Alcohólicas, controlados y fiscalizados.
- 840 MYPES y emprendedores capacitados
- 120 productores de ladrillo de arcilla del valle de la Compañía, incorporaron ventiladores en el proceso de quema de sus hornos logrando: reducir en un promedio de S/. 1,000. = por quema, y reduciendo los contaminantes de 10,000 ppm a 2,000 ppm de CO2.
- Elaboración de un PIP de Asociatividad: “Mejoramiento de las Capacidades Asociativas de las MYPES para la generación de valor en la Región Ayacucho”.

Pesquería

- Elaboración de Expediente Técnico PIP Código SNIP N° 309808: Mejoramiento de los servicios de asistencia técnica en el manejo sostenible de la trucha a productores focalizados en la región Ayacucho, costo de inversión S/. 7'542,625.00 soles.
- 29 autorizaciones y concesiones nuevos para desarrollar la actividad de acuicultura.
- 20 adecuaciones para la categoría AMYPE y 07 adecuaciones para la categoría AREL para desarrollar la actividad de la acuicultura.
- 179 créditos otorgados mediante el FONDEPES a productores de trucha (S/. 537,000.00).
- 39 actualizaciones del catastro acuícola.

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 á 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

PRINCIPALES LOGROS DER LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

- Acciones articuladas entre la Dirección de Adopciones del MIMP, Juzgados de Familia, Gobierno Local, UGEL, Red Asistencial de salud, Instituto Superior Tecnológico para la atención de los niños albergados.
- Seguimiento en la formalización de la situación legal para albergar niños en situación de abandono en los diferentes albergues.
- Trabajo concertado con CUNA MAS, PNP, Defensoría del Pueblo y otros.
- Fortalecimiento académico de los niños con docentes de las I.E. en las Aldeas.
- Se ha entregado conjuntamente con la CMAN y el Ministerio de Justicia la entrega de 700 certificados de transferencia de derechos en educación como parte de la reparación a los afectados por la violencia política.

APOYO A LA POBLACION, FAMILIA Y DISCAPACIDAD

- Implementación de la oficina de OREDIS, con un espacio independiente con acceso a las PCD, quien lidera el trabajo articulado con las instituciones y organizaciones que trabajan en beneficio de las PCD.
- Organización de un evento macro regional con la participación de más de 300 personas con discapacidad, teniendo como resultado la elaboración de una agenda regional para los tres niveles de gobierno.
- Actualización participativa del Plan Regional de Personas con Discapacidad 2014 – 2021, que se alinea a los plan regional.
- Fortalecimiento de las 11 OMAPED provinciales de la región, como un mecanismo de articular el trabajo con los gobiernos locales y organizaciones sociales.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

- Actualización del Plan Regional de Acciones por la Infancia y Adolescencia – PRAIA.
- Relanzamiento del CREDNNA, como instancia consultiva y articuladora.
- Articulación con el MIMP para la atención de los problemas de violencia contra los NNA - CCONNA.
- Para la atención de los problemas de violencia contra los NNA, se ha desarrollado un plan piloto de atención a 202 NNA identificados y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

MATERIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

- Funcionamiento de la comisión técnica Regional-COTER para la transversalización de género en los sectores y gobiernos locales.
- Aprobación multisectorial de la matriz para la evaluación del plan de trabajo desde la COTER en concertación y asistencia del MIMP para la implementación de la cuota de género.
- Se ha brindado asistencia técnica en la formulación de ordenanzas municipales para el reconocimiento de los órganos consultivos de la Mujer (CPM), Cuota de Género, desde la GRDS y el Proyecto PRIO, impulsando los PLIOs.

PRINCIPALES LOGROS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN AYACUCHO

- 33 municipalidades comprometidas en el trabajo articulado para la lucha contra la desnutrición infantil y la anemia.



- 23 Subgerencias de Desarrollo Social de los gobiernos locales, fueron implementados con equipamiento básico para la vigilancia comunitaria.
- 33 comunidades pilotos fortalecidas, cuentan con Juntas Vecinales Comunales reconocidos por sus GLs, vienen implementando la estrategia de comunidad y familias saludables.
- Implementación de 33 Centros de Promoción y Vigilancia Comunitaria con kits para sesiones demostrativas de estimulación temprana, lavado de manos, preparación y conservación de alimentos; a fin de realizar el seguimiento de indicadores materno infantil de los niños menores de 03 años y gestantes, y contribuir en la reducción de la desnutrición infantil.
- Instalación de 33 módulos demostrativos de letrinas ecológicas, cocinas mejoradas y micro rellenos sanitarios, con el fin de ser replicados por las familias de la comunidad y tener mejores condiciones de vida.

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 HUAMÁN - REGIÓN AYACUCHO

- 272 docentes tutores de 21 Instituciones Educativas Capacitados en la implementación y aplicación de las estrategias en prevención del consumo de drogas. La capacitación a docentes tutores como facilitadores del Programa de Familias Fuertes: Amor y Límites, se desarrolló con especialistas que cumplen el perfil y certificados por DEVIDA.
- 6,870 adolescentes escolares conocen y fortalecen los factores protectores para afrontar y/o prevenir el consumo de drogas, desarrollan habilidades socio educativo y un proyecto de vida.
- 318 familias de las cuatro provincias focalizadas fortalecidas en las habilidades para prevenir el consumo de drogas.
- 267 tutores fortalecidos en la implementación de los temas preventivos el consumo de drogas en el área de TOE y el cumplimiento de las aplicaciones al 100%.

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JÓVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGIÓN AYACUCHO

- Se ha realizado la asistencia técnica de 60 horas por emprendedor e implementado sus ideas de negocio con equipos, materiales e insumos a 55 jóvenes ganadores de las 11 provincias, en los rubros de crianza de animales menores, apicultura, producción de hortalizas, panadería y pastelería, derivados de fruta y servicios.
- Se fortaleció y conformo los concejos provinciales de la juventud (CPJ) en las 11 provincias, articulando a las autoridades y actores locales, los mismos que vienen realizando su plan de trabajo.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE VARONES Y MUJERES EN LA REGIÓN DE AYACUCHO.

- Fortalecimiento de capacidades de 660 mujeres en emprendimientos laborales a nivel de la región de Ayacucho.
- 09 provincias en proceso de Elaboración del Plan Local de Igualdad de Oportunidades (Cangallo, Vilcashuaman, La Mar, Fajardo, Sucre, Huanca Sancos, Parinacochas, Paucar del Sara Sara y Huanta).

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 2015

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

➤ 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.

- ✓ 02 Talleres de capacitación a docentes Facilitadores en la metodología del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites”, con la participación de 46 docentes.
- ✓ Aplicación del Programa: Familias Fuertes Amor y Límites, se ejecutaron 56 aplicaciones del programa acogiendo a un total de 791 familias.
- ✓ Aplicación del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el ámbito educativo a través de la Tutoría: se vienen ejecutando en las 23 Instituciones.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016
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%	20.44%
PRODUCTO: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas					
Porcentaje de familias capacitadas que incrementan habilidades sociales para prevenir el consumo de drogas	Porcentaje	19.28%	14.81%	13.16%	14.29%
Porcentaje de estudiantes del nivel secundario, desarrollan habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	Porcentaje	44.32%	58.56%	59.81%	60.56%

Fuente: Información Estadística del Programa Presupuestal para el año 2013, 2014, 2015 y 2016

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

- ✓ 886 docentes focalizados capacitados en gestión del riesgo de desastres.
- ✓ 940 docentes no focalizados capacitados en gestión de riesgo de desastres.
- ✓ 92 Especialistas de UGELs y DREA capacitados en gestión de riesgos de desastres en zonas rurales y urbanas.
- ✓ 489 II.EE monitoreadas y que cuentan con Planes de Gestión de Riesgos de Desastres

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2013*	Año 2014**	Año 2015***	Año 2016****
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%	39.52%

Fuente: Información de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) – 2013*, 2014**, 2015*** y 2016****

➤ **0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS.**

- ✓ Formación de 1,200 docentes promotores de educación ambiental en Huanta y La Mar.
- ✓ Logro de Aprendizajes de carácter ambiental de 16,000 alumnos.
- ✓ Instalación de 22 biohuertos escolares
- ✓ Elaboración de 22 Planes de Eco negocios en colegios del VRAE
- ✓ Pasacalles temáticos de 675 escolares en la zona del VRAE, referentes al cultivo alternativo de la hoja de coca.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016
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%	41.90%
PRODUCTO: Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible					
Porcentaje de estudiantes que reciben transferencia de capacidades y conocimientos para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Porcentaje	31.00%	32.60%	37.25%	41.90%

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

- ✓ 172 docentes de inicial y 795 docentes de primaria reciben acompañamiento pedagógico bilingüe.
- ✓ 203 docentes de primaria reciben acompañamiento pedagógico multigrado.
- ✓ 2,282 docentes de primaria reciben acompañamiento pedagógico en el marco de soporte pedagógico.
- ✓ Instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria reciben material educativo.
- ✓ 270 docentes de educación física capacitados en el marco del Fortalecimiento de capacidades para docentes de Educación Física.
- ✓ Instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria reciben material educativo.

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unid. Med.	Año 2007	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015 (A)	Meta Optima Nacional (B)	Déficit Cobert. (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 COMPRENSIÓN 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 Parinacochas	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**

- ✓ 30 familias en el nivel inicial y 43 en el nivel secundario de zonas rurales son empoderados en la enseñanza del nivel inicial y los problemas de abandono escolar en secundaria.

- ✓ 26 I.EE reciben saneamiento físico y legal en inicial y 6 en secundaria.
- ✓ Proceso de elaboración de 23 estudios de inversión a nivel de perfil en el nivel inicial; tiene un avance físico 34.78%.
- ✓ Proceso de elaboración de 32 Expedientes técnicos para I.EE del nivel inicial, concluido 02 Expedientes Técnicos, que representa el 6.25% de lo programado

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016
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	Porcentaje	61.52%	63.23%	80.40%	81.60%	82.80%	84.10%
Tasa de asistencia neta de Educación Primaria	Porcentaje	91.89%	93.15%	94.10%	95.50%	96.90%	98.40%
Tasa de asistencia neta de Educación Secundaria	Porcentaje	72.76%	75.84%	76.50%	77.60%	78.80%	80.00%

Fuente: Página de Escala – MED 2011*, 2012**, 2013***, 2014****, 2015*****, 2016*****

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

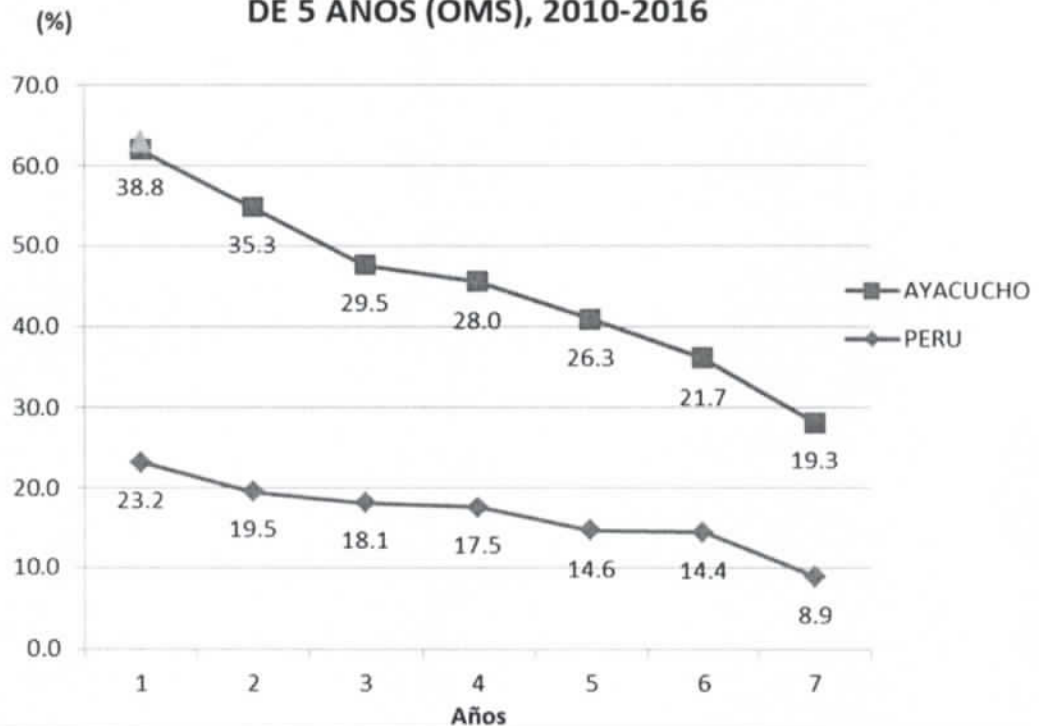
La Dirección Regional de Salud como órgano responsable del sector salud se organiza para cumplir sus funciones exclusivas y compartidas en ocho Unidades Ejecutoras distribuidas en zonas estratégicas del territorio regional: 401 Hospital Huamanga; 402 Salud Sur Ayacucho; 403 Salud Centro Ayacucho; 404 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 001: 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:

- Aplicación de vacuna completa: 33,590 niños protegidos, que representa el 79.80% de 42,090 niños programados.
- Atención a niños con crecimiento y desarrollo CRED: 24,143 niños controlados, que representa 67.20% de 35,902 niños programados.
- Atención a niños con infecciones respiratorias: 30,873 niños tratados de IRA, que representa 70.50% de 43,819 niños programados.

PERU Y AYACUCHO: TENDENCIA DE LA DISMINUCIÓN DE LA TASA (%) DE DESNUTRICION CRONICA DE MENORES DE 5 AÑOS (OMS), 2010-2016



➤ **Programa Presupuestal 002: 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:**

- 16,441 Gestantes controladas con APN reenforcada
- Atención parto normal: 8,596 partos normales atendidos.
- Atención al recién nacido: 11,256 niños recién nacidos atendidos

➤ **Programa Presupuestal 0016: 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:**

- Consejería y tamizaje para ITS, VIH/SIDA: 76,304 adultos y jóvenes
- Atención Preventiva a población de alto riesgo: 897 personas tratadas
- Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar: 12,890 personas informadas

➤ **Programa Presupuestal 0017: 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:**

- Evaluación, Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas: 3,746 personas tratadas
- Población informada de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas: 37,700 personas informadas.

- **Programa Presupuestal 0018: 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 Odonto estomatológicas y Enfermedades por exposición e intoxicación por metales pesados.

✓ **Principales Logros:**

- Atención estomalógica preventiva básica a niños, gestantes y adultos mayores: 152,605 persona con examen estomatológico
- Atención estomalógica recuperativa básica a niños, gestantes y adultos mayores: 67,444 persona con atención estomatológico

- **Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control de Cáncer.-** Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Consejería, Tamizaje, diagnóstico y tratamiento de cáncer.

✓ **Principales Logros:**

- Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix, mamas, gástrico, próstata y pulmón: 62,438 personas atendidas.

- **En el Programa Presupuestal 0051: 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 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres;** Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: prácticas seguras en salud frente ocurrencias de peligros naturales.

✓ **Principales Logros:**

- Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres: 09 brigadas implementadas
- Seguridad fisico funcional de servicios públicos: 20 servicios públicos con seguridad fisico funcional.

- **En el Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y urgencias médicas - SAMU;** 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:**

- Atención ambulatoria de urgencia (prioridad II o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados: 5,128 pacientes atendidos
- Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud: 10,571 pacientes atendidos

➤ **En el Programa Presupuestal 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad.**

✓ **Principales Logros:**

- Atención de Rehabilitación para personas con discapacidad física: 7,804 personas atendidas con discapacidad
- Certificación de discapacidad: 581 Certificaciones de discapacidad física.

➤ **Programa Presupuestal 0131: 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:**

- Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales: 168,393 personas tamizadas.



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; ha logrado realizar diversas actividades encontrándose entre ellas:

➤ **En la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos:** 572 pagos de Liquidaciones de Beneficios Sociales; 294 Pago de Remuneraciones; 193 Entrega de Certificados de Trabajo; 05 Indemnización por Despido Arbitrario; 01 Indemnización por Accidente de Trabajo; 02 Pago de Asignación Familiar; 03 Pago de Horas Extras y 05 Entrega de Boleta de Pagos.

➤ **En la Sub Dirección de Inspecciones:** 620 Ordenes de Fiscalización; 13 Eventos de Capacitación y Difusión; 536 Consultas Laborales atendidas; 611 Atención individual y 28,100 Registro de Contrato Temporal y Modal.

2.10.4 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Fortalecimiento de las Áreas Técnicas Municipales de 47 Gobiernos Locales mejorando su gestión del saneamiento básico en sus jurisdicciones
Se atendió a 18 Gobiernos Locales, referente a valores unitarios oficiales de terrenos urbanos

- ✓ Se ha capacitado a 13 Gobiernos Locales en la elaboración de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
- ✓ Se ha elaborado la línea de base regional en Agua y Saneamiento en un 85%.
- ✓ Se ha instalado cincuenta sistemas de cloración en localidades focalizadas
- ✓ Se han elaborado 132 encuestas de diagnóstico correspondiente a la línea de base en elaboración.
- ✓ Nueve Gobiernos Locales capacitados en la normativa de vivienda y urbanismo.
- ✓ Doce Gobiernos Locales atendidos con valores unitarios oficiales de terrenos urbanos
- ✓ Quinientas familias registradas en el Programa Techo Propio



- ✓ Treinta Proyectos de Inversión Pública en Agua y Saneamiento evaluados y tramitados
- ✓ Cincuenta instituciones capacitadas en sistemas constructivos no convencionales.

2.10.5 ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO

Las actividades y/o logros se enumeran a continuación:

- Conformación del Órgano Instructor y la Comisión Técnica Regional de Archivos bajo acto resolutivo.
- Conformación de la Comisión de liquidación el proyecto "**Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Ayacucho**". En la actualidad la liquidación está para acto resolutivo.
- Se firmó el convenio específico entre el Archivo General de la Nación para el funcionamiento de una sede descentralizada de la Escuela Nacional de Archiveros.
- Aprobación de la Comisión Técnica Regional de Archivos Ayacucho, con la Resolución Ejecutiva Regional N° 949-2016-GRA/GR, de fecha 30 de diciembre del 2016.
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos, a través de la capacitación del personal archivero.
- 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, totalizando 1,286.13 ml, de los cuales corresponde al Archivo Regional de Ayacucho 1,232.13 ml y 54 ml al Archivo Sub Regional de Coracora.
- 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 2016, se ha programado la ejecución de 228 proyectos de inversión pública a nivel del Pliego presupuestal, de los cuales 160 PIP tienen ejecución presupuestal y 68 PIP sin ejecución presupuestal, el detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestran en los anexos adjuntos, asimismo se ha ejecutado 22 planes de negocio (Procompite). El Pliego en el año 2016 tuvo un presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión, por toda fuente de financiamiento, la suma de S/. 366'997,826.00 soles, Devengado la suma de S/. 269'823,375.00 soles, que representa el 73.52% 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 154 PIP, tienen ejecución presupuestal 122 PIP y sin ejecución 32 PIP, asimismo se ha ejecutado 22 planes de negocio (Procompite). El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 323'646,499.00 soles, devengado la suma de S/. 237'079,726.00 soles, que representa el 73.25% 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 22 PIP, tiene ejecución presupuestal 18 PIP, sin ejecución presupuestal 04 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 28'364,147.00 soles, devengado la suma de S/. 22'803,869.00 soles, que representa el 80.40% 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 10 PIP, tiene ejecución presupuestal 09 PIP, sin ejecución presupuestal 01 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 4'735,953.00 soles, devengado la suma de S/. 4'629,355.00 soles, que representa el 97.75% 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 03 PIP, tiene ejecución presupuestal 03 PIP y sin ejecución 00 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 5'663,560.00 soles, devengado la suma de S/. 4'405,239.00 soles, que representa el 77.78% 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 35 PIP, tiene ejecución presupuestal 03 PIP y sin ejecución 32 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 1'526,731.00 soles, devengado la suma de S/. 366,397.00 soles, que representa el 24.00% 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 10 PIP, tiene ejecución presupuestal 10 PIP y sin ejecución 00 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión pública por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 3'060,936.00 soles, devengado la suma de S/. 538,789.00 soles, que representa el 17.60% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



2.11.1 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.

PRIDER, ha programado 22 PIP, tiene ejecución presupuestal 18 PIP, sin ejecución presupuestal 04 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 28'364,147.00 soles, devengado la suma de S/. 22'803,869.00 soles, que representa el 80.40% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

El Programa Regional de Irrigaciones y Desarrollo Rural Integrado - PRIDER en el año 2016 se ha instalado en campos definitivos los plantones de tara en 138 has, Palto en 241 has y Reforestación 502.80 has. La producción de plantones del año 2016 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 2017.

PRIDER, en Gestión de Proyectos y Estudios de Pre Inversión, ha elaborado 05 Expedientes Técnicos concluidos; a nivel de Pre Inversión ha elaborado 08 Perfiles Técnicos concluidos. Servicios de elaboración de TDR: 09 Pre Inversión. 02 Estudios de Factibilidad. 09 Expedientes Técnicos.



2.11.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

➤ Principales Actividades realizadas: Se detallan a continuación

- ✓ Mantenimiento vial de Caminos Departamentales: Programado 1,743.83 km, ejecutado 1,123.73 km, avance físico 6.44% de lo programado.
 - Mantenimiento periódico de caminos departamentales: 56.58 km.
 - Mantenimiento rutinario manual de caminos departamentales: 150.11 km.
 - Mantenimiento Rutinario Mecanizado de caminos departamentales: 150.71 km.
 - Emergencias viales zona norte, centro y sur de la Región Ayacucho: 60.00 km
- ✓ Otorgamiento de 14,732 Licencias de conducir.
- ✓ 16 Autorización de transporte, entre pasajeros mercancías.
- ✓ 1,171 Habilitaciones vehiculares, entre pasajeros y mercancías.
- ✓ 277 Sanciones a empresas de transporte resultado de 2,384 intervenciones realizadas.
- ✓ Mantenimiento preventivo de 156 antenas y mantenimiento correctivo de 126 antenas de comunicaciones en diferentes provincias del departamento.
- ✓ Fiscalización y control de los servicios de telecomunicaciones con participación de MTC, se ha efectuado 407 intervenciones.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EJECUTADOS POR DRTCA.

- Gestión del Programa y otros - Programa de Caminos Departamentales: 767.09 km, con avance físico de 74.42% de lo programado.
- Mejoramiento de la carretera repartición Chupas - Chiara, Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho, programado 8.3 km, ejecución acumulada a nivel de afirmado 1.40 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

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

➤ Gestión para el Ordenamiento Territorial

- ✓ Implementación de la ZEE, mediante la entrega de información digital y participación en los talleres de planificación territorial regional y local.
- ✓ Conformación y designación de los especialistas del gobierno regional de Ayacucho para la implementación y sostenibilidad del proyecto Sayhuite.

- ✓ Desarrollo del módulo II del taller de capacitación: “en temas vinculados a la generación de información geoespacial de peligros, vulnerabilidad, riesgos y sobre gestión pública en materia de riesgos de desastres y de ordenamiento Territorial”.

➤ **Gestión del Cambio Climático**

- ✓ Término de referencia formulado y aprobado para la elaboración del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Información para la Adaptación al Cambio Climático en la Región Ayacucho”.
- ✓ Estrategia y Plan de Acción Frente al Cambio Climático con informe favorable del Ministerio del Ambiente y aprobado por el Gobierno Regional de Ayacucho.
- ✓ Talleres de sensibilización sobre los peligros a la salud por la radiación ultravioleta RUV-B, en 06 centros educativos en los distritos de Jesús Nazareno y Ayacucho.

➤ **Gestión de los Recursos Hídricos**

- ✓ Aprobación del reglamento y plan de trabajo correspondiente al grupo impulsor de la región Ayacucho, para la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Mantaro.
- ✓ Actualización del perfil de proyecto “Mejoramiento de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en las cuencas de la Región Ayacucho”.

➤ **Gestión de la Calidad Ambiental**

- ✓ Levantamiento de información de línea base de las variables ambientales, en el VRAE, en la zona centro y sur de la región.
- ✓ Demostración y medición de rayos UV en las provincias de Huamanga y Parinacochas.
- ✓ Implementación del Centro de Monitoreo de Calidad Ambiental.

➤ **Gestión de los Mecanismos de Retribución por Servicios Eco Sistémicos**

- ✓ Formulación del expediente técnico del proyecto “**Recuperación de los Servicios Eco sistémicos de Regulación Hídrica en la Microcuenca de Razhuilca - Huanta**”.
- ✓ Formulación del estudio de inversión pública del proyecto “Mejoramiento del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en las Microcuencas de los Ríos de Luricocha, Santillana y Uchuraccay de la Provincia de Huanta, Región Ayacucho”.
- ✓ Formulación del estudio de inversión pública del proyecto “Mejoramiento del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en las Microcuencas de Huatatas - Alameda, Palccayacu, Yucaes, Pamparque, Larampata, de la Provincia de Huamanga - Ayacucho”.
- ✓ Actualización y activación del perfil técnico del proyecto “Recuperación de la Cobertura Vegetal con Especies Forestales Nativas en la Microcuenca del Río Yucaes - Sector Medio y Alto, como una Estrategia Regional frente al Cambio Climático de los Distritos de Acocro y Acos Vinchos – Huamanga - Ayacucho”

➤ **Gestión de Áreas Naturales Protegidas**

- ✓ Gestión para la aprobación del Plan Maestro del Área de Conservación Regional Bosque de Puya Raymondii-Titankayoc – Vischongo-Vilcashuamán-Ayacucho.
- ✓ Gestión para la aprobación del Expediente Técnico “Mejoramiento del Ecosistema del Área de conservación Regional del bosque de Puya Raymondii- Titankayoc, Distrito de Vischongo”, con código SNIP 215593, y con un monto ascendente a S/.6,390,179.00.

➤ **Gestión de la Diversidad Biológica**



- ✓ Suscripción de Convenio De Cooperación Interinstitucional Del Gobierno Regional de Ayacucho Con ERCI TEAM, para la propuesta de creación de un área de reserva de la biosfera de Ayacucho ante la UNESCO (BOSQUE DE PUYAS DE RAIMONDI TITANKAYOCC).
- ✓ Culminación de la formulación del proyecto de inversión pública PIP “Mejoramiento de los Servicios de Información para Conservación de la Diversidad Biológica en la Región Ayacucho”.

➤ **Sistema de Fiscalización Ambiental**

- ✓ Formulación del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 2017.
- ✓ Proceso de elaboración del estudio “Diagnóstico y Generación de instrumentos técnico-normativos para la implementación del Sistema Regional de Evaluación y Fiscalización ambiental en le Región Ayacucho”.

Los Principales logros a continuación se detallan:

- Implementación del Centro de Monitoreo de Calidad Ambiental: Mediante la adquisición y puesta en uso de los siguientes equipos: Solmáforo, Multiparámetro, Analizador de gases CO, CO2, sonómetro, Gasómetro, Analizador de metales pesados.
- Formulación de cuatro Proyectos de Inversión Pública sobre Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos, habiendo entregado 04 TDR a la OPI: Cuenca Cachi, Micro cuenca Huanta, Fiscalización Ambiental, Cambio Climático.

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

- **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., reporta un avance físico acumulado al año 2016 de 88.88%**

- ✓ Generación de mecanismos para la implementación del proceso de Certificación Ambiental.
- ✓ Actualización periódica y soporte técnico del proceso de certificación ambiental.
- ✓ Construcción de ambiente para la implementación del SEIA (Laboratorio Ambiental de Recursos Naturales) en un área de 80 metros cuadrados, conformado por dos laboratorios, una oficina, un compartimiento de limpieza, un depósito, un vestuario y un servicio higiénico.

- **Mejoramiento de la Gestión Ambiental Regional en el Departamento de Ayacucho, Código SNIP 199362., reporta un avance físico acumulado al año 2016 de 74.59%**

- ✓ Talleres de fortalecimiento de la Comisión Ambiental Regional (CAR) y la Comisión Ambiental Municipal (CAM).
- ✓ Asistencia técnica y acompañamiento al proceso de implementación de gestión ambiental y proceso de implementación del SIAR.

LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.

- Informes de estimaciones de riesgo a nivel Regional
- Talleres de capacitación en Gestión del Riego de Desastres, dirigido a los Gobiernos Locales de la Región.
- Recepción y entrega de 275 kits bienes de ayuda humanitaria a familias damnificadas y afectadas



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 2016 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 2016, 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° 30372, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; y conforme a lo dispuesto en el numeral 54.2 del artículo 54° 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 aprobó, mediante **Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2016-GRA/PRES**, de fecha 05 de Enero del 2016.

CUADRO N° 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016
(En Soles)

G. G.	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	RECURSOS DETERMIN.	TOTAL PIA
5	GASTOS CORRIENTES	648,561,623	9,513,080	10,000,000	668,074,703
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	504,218,263	391,800	0	504,610,063
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	49,774,000	0	0	49,774,000
2,3	Bienes y Servicios	93,741,360	8,963,380	10,000,000	112,704,740
2,5	Otros Gastos	828,000	157,900	0	985,900
6	GASTOS DE CAPITAL	142,083,519	1,091,216	15,095,715	158,270,450
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	142,083,519	1,091,216	15,095,715	158,270,450
	TOTAL PLIEGO	790,645,142	10,604,296	25,095,715	826,345,153

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	Victor 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 Victor 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

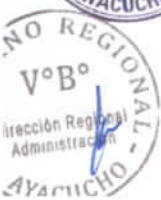
La Unidad Ejecutora 001 Ayacucho, atiende presupuestalmente a la Sede del Gobierno Regional y a los sectores siguientes: Archivo Regional Ayacucho, Puericultorio "Juan Andrés Vivanco Amorín", Aldea Infantil Jesús de Nazaret-Tambo, Aldea Infantil Virgen de las Nieves-Coracora, Casa Hogar "Juan Pablo II"-Vilcashuamán, 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 2016, en la **Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, fueron las siguientes:



- **Créditos Suplementarios** por el importe total de S/. 48'456,933.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias Institucionales**, por el importe total de S/. 193'865,496.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2016, en la **Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 8'900,593.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2016, en la **Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 5'029,848.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias Institucionales** por el importe de S/. 123'187,947.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2016, en la **Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 54'457,902.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2016, en la **Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 23'793,935.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias Institucionales** por el importe de S/. 10'000,000.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Reducciones** por el importe de S/. (3'651,122.00) soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2016, en la **Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 8'900,593.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2016, en la **Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, fueron las siguientes:



- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 5'029,848.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias Institucionales** por el importe de S/. 123'187,947.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2016, en la **Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 54'547,902.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2016, en la **Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe S/. 23'793,935.00 soles, aprobados con las Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias Institucionales** por el importe S/. 10'000,000.00 soles, aprobados con las Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Reducciones** por el importe S/. (3'651,122.00) 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 2016

G. G.	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONAC. Y TRANSF.	RECURSOS DETERMIN.	TOTAL PIM
5	GASTOS CORRIENTES	817,884,518	18,535,799	0	48,719,611	17,560,172	902,700,100
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	614,945,595	647,110	0	740	0	615,593,445
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,168,742	0	0	0	0	54,168,742
2,3	Bienes y Servicios	139,631,302	17,690,858	0	47,297,253	17,558,710	222,178,123
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0	187,642	0	187,642
2,5	Otros Gastos	9,138,879	197,831	0	1,233,976	1462	10,572,148
6	GASTOS DE CAPITAL	215,083,053	969,090	128,217,795	5,828,291	37,678,356	387,776,585
2,4	Donaciones y Transferencias	3,006,751	0	0	0	548,878	3,555,629
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	212,076,302	969,090	128,217,795	5,828,291	37,129,478	384,220,956
	TOTAL PLIEGO	1,032,967,571	19,504,889	128,217,795	54,547,902	55,238,528	1,290,476,685

➤ **El Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ayacucho en el ejercicio presupuestal 2016**, por toda fuente de financiamiento se ha incrementado en S/. 464'131,532.00 soles, que representa el 56.17 % 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/. 242'322,429.00 soles, que representa el 30.65 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 8'900,593.00 soles, que representa el 83.93 % 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/. 128'217,795.00 soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 54'547,902.00 soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 30'142,813.00 soles, que representa el 120.11 % 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 89.42 % con respecto al PIM, de los cuales en inversiones se alcanzó el 73.98 %, que refleja una gestión administrativa deficiente en la ejecución de PIP.

CUADRO N° 04
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
(En Soles)

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	668,074,703	902,700,100	866,210,782.20	36,489,317.80	95.96
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	504,610,063	615,593,445	610,060,553.37	5,532,891.63	99.10
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	49,774,000	54,168,742	51,920,710.34	2,248,031.66	95.85
2.3	Bienes y Servicios	112,704,740	222,178,123	196,725,825.93	25,452,297.07	88.54
2.4	Donaciones y Transferencias	0	187,642	137,642.00	50,000.00	73.35
2.5	Otros Gastos	985,900	10,572,148	7,366,050.56	3,206,097.44	69.67
6	GASTOS DE CAPITAL	158,270,450	387,776,585	287,790,291.30	99,985,993.70	74.22
2.4	Donaciones y Transferencias	0	3,555,629	3,555,629.00	0.00	100.00
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	158,270,450	384,220,956	284,234,962.30	99,985,993.70	73.98
	TOTAL PLIEGO	826,345,153	1,290,476,685	1,154,001,373.50	136,475,311.50	89.42



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 97.78 % 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 83.48 %.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
CUADRO N° 05-1

1 RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	EJEC.	DEVENG.	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	648,561,623	817,884,518	799,761,675.01	18,122,842.99	97.78
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	504,218,263	614,945,595	609,828,897.17	5,116,697.83	99.17
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	49,774,000	54,168,742	51,920,710.34	2,248,031.66	95.85
2,3	Bienes y Servicios	93,741,360	139,631,302	131,911,169.97	7,720,132.03	94.47
2,5	Otros Gastos	828,000	9,138,879	6,100,897.53	3,037,981.47	66.76
6	GASTOS DE CAPITAL	142,083,519	215,083,053	179,549,681.98	35,533,371.02	83.48
2,4	Donaciones y Transferencias	0	3,006,751	3,006,751.00	0.00	100.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros		212,076,302	176,542,930.98	35,533,371.02	83.25
	TOTAL PLIEGO	790,645,142	1,032,967,571	979,311,356.99	53,656,214.01	94.81

En la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente recaudados, la ejecución en Gastos Corrientes fue 68.15% 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, devengado en Gastos de Capital fue 55.57%.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
CUADRO N° 05-2

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	9,513,080	18,535,799	12,631,844.90	5,903,954.10	68.15
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	391,800	647,110	231,656.20	415,453.80	35.80
2,3	Bienes y Servicios	8,963,380	17,690,858	12,237,675.70	5,453,182.30	69.18
2,5	Otros Gastos	157,900	197,831	162,513.00	35,318.00	82.15
6	GASTOS DE CAPITAL	1,091,216	969,090	538,538.55	430,551.45	55.57
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	1,091,216	969,090	538,538.55	430,551.45	55.57
	TOTAL PLIEGO	10,604,296	19,504,889	13,170,383.45	6,334,505.55	67.52

En la fuente de financiamiento 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, la ejecución en Gastos de Capital 66.31% respecto al PIM, esto se debe por la ejecución de Proyectos de Inversión

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
CUADRO N° 05-3

3 RECURSOS PPOR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJEC.
6	GASTOS DE CAPITAL	0	128,217,795	85,026,836.80	43,190,958.20	66.31
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	0	128,217,795	85,026,836.80	43,190,958.20	66.31
	TOTAL PLIEGO	0	128,217,795	85,026,836.80	43,190,958.20	66.31

En la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, devengado en Gastos Corrientes fue 87.63% respecto al PIM; la devengado en Gastos de Capital fue, el 40.13 % y fue destinado para la ejecución de proyectos de inversión.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
CUADRO N° 05-4

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	VEVENG.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	0	48,719,611	42,692,878.87	6,026,732.13	87.63
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	0	740	0.00	740.00	0.00
2,3	Bienes y Servicios	0	47,297,253	41,454,058.68	5,843,194.32	87.65
2,4	Donaciones y Transferencias	0	187,642	137,642.00	50,000.00	73.35
2,5	Otros Gastos	0	1,233,976	1,101,178.19	132,797.81	89.24
6	GASTOS DE CAPITAL	0	5,828,291	2,338,906.72	3,489,384.28	40.13
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	0	5,828,291	2,338,906.72	3,489,384.28	40.13
	TOTAL PLIEGO	0	54,547,902	45,031,785.59	9,516,116.41	82.55

En la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, devengado en Gastos Corrientes fue 63.35% y en Gastos de Capital fue 53.97 % 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 2016
CUADRO N° 05-5

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	10,000,000	17,560,172	11,124,383.30	6,435,788.70	63.35
2,3	Bienes y Servicios	10,000,000	17,558,710	11,122,921.58	6,435,788.42	63.35
2,5	Otros Gastos	0	1,462	1,461.72	0.28	99.98
6	GASTOS DE CAPITAL	15,095,715	37,678,356	20,336,627.25	17,341,728.75	53.97
2,4	Donaciones y Transferencias	0	548,878	548,878.00	0.00	100.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	15,095,715	37,129,478	19,787,749.25	17,341,728.75	53.29
	TOTAL PLIEGO	25,095,715	55,238,528	31,461,010.55	23,777,517.45	56.95

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 2016, por toda fuente de financiamiento, reporta un devengado de 89.42%, con respecto al Presupuesto Institucional Modificado del Pliego.

En la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, se observa menor ejecución con respecto al PIM (74.69 %), 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 28.43 % 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 2016
(En Soles)

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

UNIDADES EJECUTORAS	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJE.	% DIST.
001 SEDE CENTRAL	170,903,713	366,923,235	274,047,393.92	92,875,841.08	74.69	28.43
008 PRIDER	15,021,000	28,648,355	23,062,100.13	5,586,254.87	80.50	2.22
100 AGRICULTURA AYACUCHO	18,236,487	21,709,456	20,175,167.35	1,534,288.65	92.93	1.68
200 TRANSPORTES AYACUCHO	14,205,448	18,742,589	14,827,193.68	3,915,395.32	79.11	1.45
300 EDUCACION AYACUCHO	57,537,672	70,487,464	64,583,003.54	5,904,460.46	91.62	5.46
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	18,465,183	22,583,567	21,939,293.88	644,273.12	97.15	1.75
302 EDUCACION LUCANAS	49,365,771	63,976,531	63,215,118.47	761,412.53	98.81	4.96
303 EDUCACION SARA SARA	27,795,010	35,772,292	35,538,949.36	233,342.64	99.35	2.77
304 EDUCACION SUR PAUZA	13,478,522	17,925,667	17,763,127.60	162,539.40	99.09	1.39
305 EDUCACION HUANTA	51,976,556	78,269,997	76,609,768.33	1,660,228.67	97.88	6.07
307 EDUCACION VRAE LA MAR	44,784,706	68,191,756	66,996,454.94	1,195,301.06	98.25	5.28
308 EDUCACION HUAMANGA	107,389,399	139,321,519	137,359,887.70	1,961,631.30	98.59	10.80
309 EDUCACION UGEL SUCRE	12,244,291	16,971,299	15,536,067.52	1,435,231.48	91.54	1.32
310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	14,686,743	18,950,326	17,790,724.87	1,159,601.13	93.88	1.47
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	15,447,385	19,887,008	18,914,734.20	972,273.80	95.11	1.54
312 EDUCACION HUNACASANCOS	7,256,674	9,509,717	9,302,549.40	207,167.60	97.82	0.74
400 SALUD AYACUCHO	18,705,073	40,132,484	33,446,575.83	6,685,908.17	83.34	3.11
401 HOSPITAL HUAMANGA	37,151,763	57,244,402	54,142,043.17	3,102,358.83	94.58	4.44
402 SALUD SUR AYACUCHO	18,401,618	23,696,112	22,658,825.97	1,037,286.03	95.62	1.84
403 SALUD CENTRO AYACUCHO	22,221,180	33,008,479	32,688,818.70	319,660.30	99.03	2.56
404 SALUD SARA SARA	15,304,690	19,444,526	19,004,948.05	439,577.95	97.74	1.51
405 RED SALUD AYACUCHO NORTE	17,313,525	27,277,737	26,300,543.32	977,193.68	96.42	2.11
406 RED SALUD HUAMANGA	34,058,564	51,695,809	49,163,749.29	2,532,059.71	95.10	4.01
407 RED SALUD SAN MIGUEL	10,332,538	16,129,776	15,754,740.59	375,035.41	97.67	1.25
408 RED SALUD SAN FRANCISCO	14061642	23,976,582	23,179,593.69	796,988.31	96.68	1.86
TOTAL	826,345,153	1,290,476,685	1,154,001,373.50	136,475,311.50	89.42	100.00

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 Endeudamiento (47.61%) del total de captación, seguido por la genérica de ingreso Donaciones y Transferencias (31.13%) y Saldo de Balance (16.02 %).

CUADRO N° 07
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2016
(En 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	9,387,468	10,035,136	9,949,921.35	(85,214.65)
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,095,715	79,098,870	80,670,589.39	1,571,719.39
1.5	OTROS INGRESOS	1,216,828	2,977,056	3,654,270.12	677,214.12
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	126,221,096	123,378,544.47	(2,842,551.53)
1.9	SALDO BALANCE	0	39,176,956	41,506,252.45	2,329,296.45
	TOTAL	35,700,011	257,509,114	259,159,577.78	1,650,463.78

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 **50.47 %** del total de Recaudación, seguido por la Genérica de Ingreso Saldo de Balance, que fue de **32.40%** del total de recaudación.

CUADRO N° 08-1
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2016
(En 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	9,387,468	10,035,136	9,949,921.35	(85,214.65)
1.5	OTROS INGRESOS	1,216,828	2,977,056	3,375,535.42	398,479.42
1.9	SALDO BALANCE	0	6,492,697	6,388,041.50	(104,655.50)
	TOTAL	10,604,296	19,504,889	19,713,498.27	208,609.27

En la fuente de financiamiento 3 Recursos por Operaciones de Crédito, la Recaudación en la Genérica de Ingreso Endeudamiento, fue de **98.41 %** del total de Recaudación.

CUADRO N° 08-2
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2016
(En 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	126,221,096	123,378,544.47	(2,842,551.53)
1.9	SALDO BALANCE		1,996,699	1,996,698.31	(0.69)
	TOTAL	0	128,217,795	125,375,242.78	(2,842,552.22)

En la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, la Recaudación en la Genérica de Ingreso Donaciones y Transferencias, fue de **84.00 %** del total de Recaudación, seguido por la Genérica de Ingreso Saldo de Balance, que fue de **15.98%** del total de recaudación.

CUADRO N° 08-3
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2016
(En 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	47,654,277	46,379,240.97	(1,275,036.03)
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	12,972.97	12,972.97
1.9	SALDO DE BALANCE	0	6,893,625	8,820,977.07	1,927,352.07
	TOTAL	0	54,547,902	55,213,191.01	665,289.01

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 2016
(En 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	25,095,715	31,444,593	34,291,348.42	2,846,755.42
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	265,761.73	265,761.73
1.9	SALDO DE BALANCE	0	23,793,935	24,300,535.57	506,600.57
	TOTAL	25,095,715	55,238,528	58,857,645.72	3,619,117.72

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 (64.88 %), 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 2016
(En 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	25,716,321	167,144,072	168,144,921.13	1,000,849.13	64.88
008 PRIDER	21,000	7,125,818	7,115,515.54	(10,302.46)	2.75
100 AGRICULTURA AYACUCHO	392,000	3,178,317	1,911,504.57	(1,266,812.43)	0.74
200 TRANPOSTES AYACUCHO	1,800,000	4,381,564	4,388,466.29	6,902.29	1.69
300 EDUCACION AYACUCHO	202,629	1,159,260	1,153,241.02	(6,018.98)	0.44
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	40,000	296,781	281,936.55	(14,844.45)	0.11
302 EDUCACION LUCANAS	60,000	473,055	488,106.87	15,051.87	0.19
303 EDUCACION SARA SARA	26,016	233,415	236,538.15	3,123.15	0.09
304 EDUCACION SUR PAUZA	32,500	169,771	160,498.94	(9,272.06)	0.06
305 EDUCACION HUANTA	90,460	1,408,011	1,463,587.53	55,576.53	0.56
307 EDUCACION VRAE LA MAR	35,000	1,252,142	1,287,741.82	35,599.82	0.50
308 EDUCACION HUAMANGA	250,000	2,379,557	2,365,959.95	(13,597.05)	0.91
309 EDUCACION UGEL SUCRE	20,000	161,027	166,366.69	5,339.69	0.06
310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	34,187	215,416	209,283.18	(6,132.82)	0.08
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	27,137	340,072	333,812.55	(6,259.45)	0.13
312 EDUCACION HUNACASANCOS	23,336	177,926	167,235.07	(10,690.93)	0.06
400 SALUD AYACUCHO	1,058,475	9,068,318	22,417,207.21	13,348,889.21	8.65
401 HOSPITAL HUAMANGA	4,770,902	19,219,386	19,837,851.57	618,465.57	7.65
402 SALUD SUR AYACUCHO	315,294	3,238,124	2,211,444.54	(1,026,679.46)	0.85
403 SALUD CENTRO AYACUCHO	40,000	4,774,628	3,538,368.80	(1,236,259.20)	1.37
404 SALUD SARA SARA	278,992	3,062,105	2,047,468.28	(1,014,636.72)	0.79
405 RED SALUD AYACUCHO NORTE	140,494	5,358,287	4,284,136.50	(1,074,150.50)	1.65
406 RED SALUD HUAMANGA	59,168	13,091,784	7,865,632.84	(5,226,151.16)	3.04
407 RED SALUD SAN MIGUEL	70,334	3,089,446	1,918,850.73	(1,170,595.27)	0.74
408 RED SALUD SAN FRANCISCO	195,766	6,510,832	5,163,901.46	(1,346,930.54)	1.99
TOTAL	35,700,011	257,509,114	259,159,577.78	1,650,463.78	100.00

IV. EVALUACION DE PROGRAMA DE INVERSIONES 2016

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 2016, por toda fuente de financiamiento, tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 366'997,826.00 nuevos soles, se ha devengado la suma de S/. 269'823,675.49 soles, que representa el 73.52 % respecto al PIM, no se ha ejecutado el importe de S/. 97'174,150.51 soles, que representa el 26.48 % del PIM, hubo incapacidad de gasto en ejecución de proyectos de inversión pública.

El 55.24 % de Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de Inversiones corresponde a Recursos Ordinarios, 34.94 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 0.85% Donaciones y Transferencias y 8.97% a Recursos Determinados del total de Presupuesto de Inversiones a nivel del Pliego.

En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, tiene un devengado presupuestal de 82.75 % respecto al PIM, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 66.31%, Donaciones y Transferencias 00% y Recursos Determinados 51.71%, respecto al PIM.

CUADRO N° 10
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2016
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

T R	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSIONES AÑO 2016						% DIST.
		PIA	MOD.	PIM	DEVENG.	% EJEC.	SALDO	
1	RECURSOS ORDINARIOS	140,846,726	61,892,740	202,739,466	167,773,874	82.75	34,965,592	55.24
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	128,217,795	128,217,795	85,026,837	66.31	43,190,958	34.94
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,121,827	3,121,827	0	0.00	3,121,827	0.85
5	RECURSOS DETERMINADOS	15,095,715	17,823,023	32,918,738	17,022,964	51.71	15,895,774	8.97
	TOTAL	155,942,441	211,055,385	366,997,826	269,823,675	73.52	97,174,151	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 un devengado de S/. 237'080,025.74 soles que representa el 73.25% respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 88.19% con respecto al PIM del Pliego.

La Unidad Ejecutora 008 PRIDER tiene un devengado de S/. 22'803,869.19 soles que representa el 80.40 % respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 7.73% con respecto al PIM del Pliego.

La Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho tiene un devengado de S/. 4'629,355.09 nuevos soles que representa el 97.75 % respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 1.29% con respecto al PIM del Pliego.

La Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho tiene un devengado de S/. 4'405,239.22 soles que representa el 77.78 % respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 1.54% con respecto al PIM del Pliego.

La Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho tiene una devengado de S/. 366,396.90 soles, que representan el 24.00% respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 0.42% con respecto al PIM del Pliego.

Las Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho tiene un devengado de S/. 538,789.35 soles que representa el 17.60% respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 0.83, con respecto al PIM del Pliego.

CUADRO N° 11
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2016
(En Soles)

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

UNIDADES EJECUTORAS	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2016						% DIST.
	PIA	MODIF	PIM	DEVENG.	% DEVENG	SALDO	
SEDE CENTRAL	130,142,441	193,504,058	323,646,499	237,080,025.74	73.25	86,566,473.26	88.19
PRIDER	15,000,000	13,364,147	28,364,147	22,803,869.19	80.40	5,560,277.81	7.73
AGRICULTURA AYACUCHO	4,500,000	235,953	4,735,953	4,629,355.09	97.75	106,597.91	1.29
TRANSPORTES AYACUCHO	5,000,000	663,560	5,663,560	4,405,239.22	77.78	1,258,320.78	1.54
EDUCACION AYACUCHO	800,000	726,731	1,526,731	366,396.90	24.00	1,160,334.10	0.42
SALUD AYACUCHO	500,000	2,560,936	3,060,936	538,789.35	17.60	2,522,146.65	0.83
TOTAL	155,942,441	211,055,385	366,997,826	269,823,675.49	73.52	97,174,150.51	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 2016.



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

El Gobierno Regional de Ayacucho, en el ejercicio fiscal 2016, ha otorgado Transferencia Financiera a favor de la **Mancomunidad Regional Apurímac – Ayacucho – Huancavelica – Lima, por el importe de S/. 137,642.00 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..

Asimismo, se ha otorgado **Transferencia Financiera a favor de las Municipalidades, para la ejecución de proyectos de inversión, por el importe de S/ 3'556,629.00 Soles**, conforme al siguiente detalle:

- Construcción Pista y Veredas, calles Huancavelica, Hugo Matta Tello, Octavio Infante, Saire Tupac, Pachacutec, Sinche Roca, Wari, Retama, Orquidias, Calle SN 031, **ciudad de Huanta, Distrito y Provincia de Huanta, por el importe de 450,000.00 Soles.**
- Mejoramiento del Servicio Educativo en los niveles Inicial, Primaria y Secundaria en el centro poblado de Ramos Castilla, **Cangallo – Ayacucho, por el importe de S/. 450,000.00 Soles.**
- Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en los **centros poblados de Sequello y Huataca, Distrito de Marcabamba, Paucar del Sara Sara – Ayacucho, por el importe de S/. 136,310.00 Soles.**
- Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Micaela Bastidas en la localidad de Marcabamba, **Distrito de Marcabamba, Paucar del Sara Sara – Ayacucho, por el importe de S/. 114,690.00 Soles.**
- Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable e instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS) en los anexos de **Conchaca, Huancarara, Maran, Pirca, Rauripa y Toncio, Distrito de Pausa, Paucar del Sara – Ayacucho, por el importe de S/. 200,000.00 Soles.**
- Construcción Pistas y Veredas en las **Asociaciones de Ingeniería y Guamán Poma de Ayala, Distrito de Jesús Nazareno, Huamanga – Ayacucho, por el importe de S/. 500,000.00 Soles.**
- Construcción de Pista y Veredas de **Jirón Lucanas 1ra Cuadra y perímetro de la Plaza Principal de la localidad de Paico, Distrito de Paico, Sucre – Ayacucho, por el importe de S/. 43,688.00 Soles.**
- Creación del Parque principal en la localidad de Chuschama, **Distrito de Huacana, Sucre – Ayacucho, por el importe de S/. 203,683.00 Soles.**
- Creación del Camino Vecinal tramo: **Charpa-Chapi, distrito de Pullo, Parinacochas – Ayacucho, por el importe de S/. 200,000.00 Soles.**
- Instalación del Cerco Perimétrico de las **Instituciones Educativas Jose María Arguedas y Nozar Orosco Buleje en la localidad de Soras, Distrito de Soras – Sucre – Ayacucho, por el importe de S/. 125,108.00 Soles.**
- Creación de Pistas y Veredas y Áreas Verdes en el Jr. **Tahuantinsuyo y Jr. Manco Capac, Distrito de Carmen Alto, Huamanga – Ayacucho, por el importe de S/. 383,150.00 Soles.**
- Creación del Servicio Integral de transitabilidad vehicular y peatonal mediante pistas y veredas en el Barrio Chocccñopampa y la Flores, **Distrito de Coracora, Parinacochas – Ayacucho, por el importe de S/. 450,000.00 Soles.**

- Construcción de Pistas y Veredas en la zona Urbana, Distrito de Sancos, Huancasancos – Ayacucho, por el importe de S/. 300,000.00 Soles.

ANEXOS:

- Programa de Inversiones 2016, con información incompleta de Avances Físicos de Proyectos de Inversión Pública.
- Hoja de Trabajo del Marco Legal del Presupuesto de Gastos por Resoluciones ejercicio 2016
- Hoja de Trabajo del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos por Resoluciones ejercicio 2016
- 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 - IC 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.



1954



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EIEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
1	NO TIENE	2000270: GESTION DE PROYECTOS	MULTIPROV.	MULTIDIST	36,510,392	32,276,759	1,800,000	2,125,525	2,108,108	99.18	34,384,867	94.18	75.47
2	NO TIENE	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MULTIPROV.	MULTIDIST	64,289,751	37,666,753	16,700,000	17,007,259	9,615,739	56.54	47,282,492	73.55	64.71
3	NO TIENE	2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	MULTIPROV.	MULTIDIST	54,441,388	45,935,198	13,000,000	4,876,941	3,629,249	74.42	49,564,447	91.04	86.40
4	24599	2042817: APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICUÑA EN LA REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,672,198	5,659,890	11,500			0.00	5,659,890	99.78	94.78
5	38190	2050413: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	25,689,649	19,244,454	2,199,884	3,957,448	3,118,885	78.81	22,363,339	87.05	53.49
6	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	50,338,051	19,562,465	3,000,000	12,681,715	4,608,201	36.34	24,170,666	48.02	51.58
7	42226	2062609: IRRIGACION PARIAHUANCA ILLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	3,114,133	2,426,738	0	687,395	687,394	100.00	3,114,132	100.00	75.00
8	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	9,694,906	8,727,777	1,014,705	964,991	954,976	98.96	9,682,753	99.87	92.85
9	76974	2071358: CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE UNION POTRERO DEL DISTRITO CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	463,873	321,199	0	142,673	142,673	100.00	463,872	100.00	95.00
10	84808	2074317: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTECRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	2,660,601	2,500,390	0	118,000	117,996	100.00	2,618,386	98.41	100.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

PUEGO
FTE. FTO.

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016		
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	
11	43531	2077939: AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	PARINACOCCHAS	CORACORA	131,856,901	4,929,756	0	3,121,827	0	0	0.00	4,929,756	3.74	3.55
12	36364	2078579: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	11,794,367	8,261,323	0	2,843,280	181,452	6.38	6.38	8,442,775	71.58	52.77
13	81132	2079262: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCAASENCCA - ESPINCLY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCAINOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	5,906,416	5,592,108	2,258,062	1,241,899	1,136,510	91.51	91.51	6,728,618	113.92	94.61
14	73915	2081416: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN TOTORILLA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	3,924,328	3,829,201	0	52,942	52,942	100.00	100.00	3,882,143	98.93	100.00
15	97456	2086418: DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	6,276,507	5,814,305	460,930	462,130	462,126	100.00	100.00	6,276,431	100.00	95.36
17	11843	2094881: MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA	LUCANAS	SAISA	5,593,748	3,374,117	0	955,169	938,024	98.21	98.21	4,312,141	77.09	61.60
17	105204	2097212: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	6,376,012	4,498,959	1,877,052	1,877,052	1,414,856	75.38	75.38	5,913,815	92.75	66.94
18	105578	2099779: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS ZONAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	LUIS CARRANZA	8,679,897	7,367,756	0	999,792	45,659	4.57	4.57	7,413,415	85.41	57.78



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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



N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.			
19	108702	21100224: CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO VIAL CHUSCHI - SARHUA - HUANCASANCOS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	5,335,285	0	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00
20	107603	2106790: AMPLIACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV Y DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.38/0.22 KV TRIFASICO EN LA COMUNIDAD DE AUTAMA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PAUCARAY, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY	201,238	180,411	20,827	20,827	201,238	100.00	100.00	0.00
21	114684	2110606: CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN	6,108,333	3,241,799	0	1,200,000	4,441,799	72.72	70.00	70.00
22	122173	2110804: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TUNA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	6,379,043	4,506,582	912,441	912,441	5,418,981	84.95	81.43	81.43
23	119530	2111071: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	2,049,755	738,665	200,000	219,436	958,098	46.74	44.94	44.94
24	80299	2111079: AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCCASA, DISTRITO DE AONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	AONGO	2,574,607	2,350,885	0	215,982	2,565,624	99.65	100.00	100.00
25	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	1,742,193	250,000	253,214	1,994,299	87.24	83.42	83.42
26	124257	2111857: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CICALAMAQUI DE CHIPAO, DISTRITO DE CHIPAO - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	CHIPAO	2,343,029	1,955,459	387,570	253,987	2,209,446	94.30	80.84	80.84

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº PUEGO
ITE. FTO.

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FISICO AL AÑO 2016		
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016
27	110164	Z111858: 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	5,066,330	3,984,457	500,000	851,468	850,690	99.91	4,835,147	95.44	90.44
28	113206	Z112076: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIPAO EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	CHIAPAO	3,277,187	2,456,543		800,000	749,740	93.72	3,206,283	97.84	97.72
29	84485	Z112629: DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO	HUAMANGA, CANGALLO	MULTIDIST	6,000,000	2,691,558	805,000	805,000	804,998	100.00	3,496,556	58.28	56.04
30	80028	Z112666: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPIICIO - IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO.	CANGALLO	PARAS	4,775,481	4,742,651	0	32,473	30,601	94.24	4,773,252	99.95	100.00
31	98529	Z112726: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA, HUANCAPÍ	4,451,081	2,996,466	0	137,425	0	0.00	2,996,466	67.32	62.32
32	121777	Z112940: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO.	MULTIPROV.	MULTIDIST	3,848,932	1,441,107	250,000	352,118	349,567	99.28	1,790,674	46.52	44.65
33	155765	Z114553: MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	4,567,328	2,902,387	650,000	650,000	649,999	100.00	3,552,386	77.77	74.60
34	123350	Z115836: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,993,083	3,264,724	600,000		0	0.00	3,264,724	54.47	51.75



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

PLIEGO
FTE. FTO.

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
35	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	4,794,092	0	536,774	317,647	59.18	5,111,739	95.89	86.40
36	139191	2124065: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	4,715,952	1,887,097	1,745,646	1,589,167	1,386,105	87.22	3,273,202	69.41	45.50
37	147369	2125947: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	4,692,924	3,707,167	0	137,125	123,525	90.08	3,830,692	81.63	77.78
38	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	4,071,582	2,987,017	1,001,692	734,851	73.36	4,806,433	66.80	55.04
39	103778	2133326: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,515,318	5,506,379		8,938	8,911	99.70	5,515,290	100.00	100.00
40	158896	2133347: MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS AREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA, HUANTA	MULTIDIST	6,460,807	0	0	1,823,222	850,821	46.67	850,821	13.17	0.00
41	120625	2133352: MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. N° 38542/MX-P - SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	984,314	938,811	0	14,650	14,461	98.71	953,272	96.85	100.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.			
42	178966	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	63,577,041	46,282,867	5,391,399	11,991,815	11,590,108	96.65	57,872,975	90.22
43	164811	2134353: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL, ANCO	7,732,527	3,330,544	2,000,000	1,436,950	668,877	46.55	3,999,421	49.72
44	94899	2134737: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACMINOCC, DISTRITOS DE SANCOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS, SANTIAGO DE LUCANAMARCA	4,960,919	2,550,000	2,410,919	2,410,919	961,328	39.87	3,511,328	58.60
45	119454	2134825: MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	CARAPO	5,291,921	1,829,309	0	1,093,609	93,331	8.53	1,922,640	35.67
46	159177	2135291: DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,761,709	1,242,212	200,000	300,000	299,623	99.87	1,541,835	80.47
47	143451	2136760: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. Nº 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	5,139,182	4,633,692	0	505,066	503,239	99.64	5,136,931	88.96
48	177108	2136940: CONSTRUCCION DE LA REPRESA YANACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	5,614,243	5,164,912	0	222,223	12,800	5.76	5,177,712	83.03
49	178921	2137906: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y REHABILITACION DE AREAS VERDES DEL JIR LOS MOGÁÑES, DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ANTESANCOS, LOS TELARES Y LOS PSIS 1, 2 Y 3 DEL I.A.H.H. COMPLEJO ARTESANAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	3,669,287	3,453,227	0	13,090	5,200	39.72	3,458,427	100.00





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

PLIEGO
FTE. FTO.

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016		
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.				% AVANCE	
50	158841	2139036: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	34,360,841	1,789,860	1,800,000	0	0	0	0.00	1,789,860	5.21	5.00
51	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 HUANCA SANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	8,980,413	600,000	1,000,000	0	0	0	0.00	600,000	6.68	6.35
52	158280	2141225: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	CABANA	1,604,089	1,654,451	0	9,667	9,667	0	100.00	1,664,118	103.74	100.00
53	176522	2141595: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE HUACAUSE COMUPIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	2,194,174	1,884,765	0	309,409	309,366	0	99.99	2,194,131	100.00	100.00
54	174764	2142360: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 38466/MX-P DE RACCAYA, CANARIA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	2,054,335	952,019	0	1,088,811	1,088,768	0	100.00	2,040,787	99.34	71.41
55	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	3,931,067	3,598,109	0	319,808	319,775	0	99.99	3,917,884	99.66	100.00
56	68986	2144005: CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	19,794,989	18,441,420	0	25,699	25,699	0	100.00	18,467,119	93.29	91.29
57	172589	2144022: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXPORTADORAS DE LOS PRODUCTOS BANDERA: CUY, PAPA NATIVA, QUINUA, TRUCHA Y FIBRA DE ALPACA BELLA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,575,944	1,369,206	189,162	206,738	206,721	0	99.99	1,575,927	100.00	95.66



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

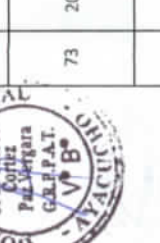
N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		
58	177994	2144062: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	6,990,279	5,660,370	1,000,000	1,143,320	773,766	67.68	6,434,136	90.53
59	75261	2145301: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCNAS - AYACUCHO	PARINACOCNAS	CHUMPI	22,282,939	11,043,085	0	3,940,796	3,911,074	99.25	14,954,159	59.07
60	176659	2146727: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,178,920	640,332	200,000	200,000	156,684	78.34	797,016	64.91
61	170344	2146873: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	650,635	21,727		230,491		0.00	21,727	2.34
62	195771	2150518: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LA REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	6,563,898	6,238,661	0	22,185	1,600	7.21	6,240,261	91.55
63	190852	2150545: MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,379,158	2,307,163	1,000,000	1,001,418	994,580	99.32	3,301,743	59.34
64	178771	2150571: IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	2,766,859	1,187,978	800,000	1,013,065	945,358	93.32	2,133,336	75.78
65	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	3,085,099	2,601,785	0	466,877	466,877	100.00	3,068,662	84.33
66	176688	2154898: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PAUCAR M/MX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUCA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	9,981,720	9,883,322	0	98,398	40,400	41.06	9,923,722	73.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		
57	183782	2154899: RECUPERACION DE LA LE. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	LAMPA	4,108,418	4,072,778	0	35,639	20,000	56.12	99.62	95.03
68	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	1,090,516	789,352	210,948	215,241	215,215	99.99	92.12	88.88
69	62071	2155645: SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°38188/MX-P CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	977,962	903,386	0	73,344	73,344	100.00	99.87	100.00
70	199362	2155812: MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,740,790	1,095,946	250,000	266,503	257,366	96.57	77.74	74.59
71	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	5,424,495	0	200,000	195,740	97.87	69.67	64.67
72	199613	2157293: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACOME, DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO Y REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	COLTA, OYOLO	72,015,305	757,875	1,342,287	342,287	342,287	100.00	1,100,162	0.53
73	200924	2158015: CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	3,704,682	28,240	1,000,000	0	0	0.00	28,240	0.00
74	9334	2160200: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	VISCHONGO, VILCASHUAMAN	160,076,862	98,190,686	0	32,505,926	31,910,556	98.17	130,101,242	81.27
75	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



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

**PLIEGO
FTE. FTO.**

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.			
76	211135	2161516: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	3,465,093	1,613,166	800,000	827,753	799,019	2,412,185	69.61	67.44
77	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	4,008,055	1,395,543	800,000	941,475	906,183	2,301,726	57.43	55.77
78	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	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,646,945	1,557,081	0	5,110	0	1,557,081	94.54	89.82
79	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	610,015	469,567	310,015	140,448	140,448	610,015	100.00	76.76
80	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	SANB JUAN BAUTISTA	790,815	400,279	0	315,481	302,434	702,713	88.86	77.25
82	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	MULTIPROV.	MULTIDIST	2,037,999	1,116,827	200,000	310,243	290,663	1,407,490	69.06	64.06
83	240061	2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	446,967,940	310,711,861	55,000,000	136,150,305	111,039,753	421,751,614	94.36	85.57
		2173259: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N°429-28/MX-U DE CHURINMARCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,069,585	47,394	0	1,054,970	15,000	62,394	5.83	0.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.				% AVANCE
84	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	0.00	15,185	1.27	1.20
85	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	1,377,201	425,358	0	932,103	740,022	79.39	1,165,380	84.62	100.00
86	247153	2173264: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.N 432-110/MX-U WARI SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	1,505,535	1,259,070	0	246,465	0	0.00	1,259,070	83.63	61.88
87	247140	2173266: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-34/MX-U CASAORCCO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,473,707	33,070	0	9,110	0	0.00	33,070	2.24	2.13
88	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	1,151,220	33,070	0	9,110	0	0.00	33,070	2.87	2.73
89	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	1,340,375	15,185	0	26,995	0	0.00	15,185	1.13	1.08



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
90	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	1,583,208	33,070	0	9,110	0	0	0.00	33,070	2.09	1.98
91	249725	2173271: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-21/MX-U DE ÑAHUINPUQUIO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	686,528	16,028	0	10,123	0	0	0.00	16,028	2.33	1.33
92	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	988,701	41,399	0	988,362	8,000	0	0.81	49,399	5.00	0.00
93	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	16,028	0	10,123	0	0	0.00	16,028	1.97	0.97
94	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	0.00	0	0.00	0.00
95	246254	2173306: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 429-77/MX-U DE GERIENVENTE ALTA, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA	1,278,533	0	0	106,130	0	0	0.00	0	0.00	0.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

RUEGO
FTE. FTO.

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.			
96	248803	2173308: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°429-86/MX-U DE SANABAMBA, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	829,233	323,350	0	501,925	498,642	821,992	99.13	100.00
97	242352	2173326: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N 346 MX-U DE ASTANYA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	CONCEPCION	1,847,347	970,903	0	868,710	850,203	1,821,106	98.58	100.00
98	242473	2173327: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N430-5 DE PACOMARCA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	CONCEPCION	1,504,500	839,690	0	658,501	658,501	1,498,191	99.58	100.00
99	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	1,056,419	586,801	0	464,572	461,289	1,048,090	99.21	100.00
100	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	859,625	461,452	0	394,022	390,738	852,190	99.14	100.00
101	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	11,927,000	9,210,467	2,855,133	2,689,173	2,682,375	11,892,842	99.71	85.86
102	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	1,508,314	890,217	0	610,848	600,318	1,490,535	98.82	100.00
103	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	1,455,802	33,070	0	9,110	0	33,070	2.27	2.16

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Sr. JORGE L. SEVILLA SPUENTE
 GOBERNADOR IV

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Sr. General

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Sr. WILLY LARA BARRAL
 Gerente Regional de Inversión

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Sr. Regional Asesora Jurídica

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Sr. Yuri M. Cortez Pal Velazquez
 G.R.P.A.T.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Sr. Sub Gerente Planeación

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Sr. Regional Administración

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			P/A	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
104	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	1,376,385	623,245	0	746,480	743,197	99.56	1,366,442	99.28	100.00
105	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	1,401,334	895,241	0	500,226	500,226	100.00	1,395,467	99.58	100.00
106	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	1,309,458	781,896	0	522,080	522,063	100.00	1,303,959	99.58	100.00
107	248895	2174751: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-15/MX-U DE ALLPACHAKA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	859,437	376,415	0	465,557	439,064	94.31	815,479	94.89	100.00
108	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	687,300	228,514	0	445,523	403,591	90.59	632,105	91.97	100.00
109	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	565,669	0	256,609	0	0.00	565,669	68.79	39.25
110	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	845,158	353,897	0	471,037	451,621	95.88	805,518	95.31	100.00

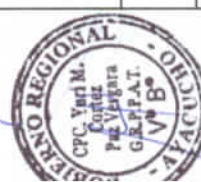


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

PLIEGO
FTE. FTO.

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
111	248899	2176098: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 432-16 DEL CENTRO POBLADO DE MANALLASACC, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	454,384	221,355	0	222,439	191,886	86.26	413,241	90.95	100.00
112	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	148,621	0	46,179	0	0.00	148,621	76.29	74.15
113	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	912,880	579,999	786,533	786,533	100.00	1,699,413	100.00	84.87
114	257569	2177812: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS,VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENA LAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS, SECTOR CONO NORTE	HUAMANGA	AYACUCHO	4,791,045	2,194,558	2,000,000	2,596,486	2,502,096	96.36	4,696,654	98.03	80.79
115	263324	2178539: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (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	CHIARA, LOS MOROCHUCOS	37,132,810	36,172,216	0	960,593	0	0.00	36,172,216	97.41	100.00
116	256117	2181203: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	9,016,300	3,192,801	0	782,329	772,851	98.79	3,965,652	43.98	38.67
117	254736	2182192: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ARASNO DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPÍ	1,103,996	387,696	0	714,300	713,398	99.87	1,101,094	99.74	94.74
118	265371	2183542: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	7,905,955	6,569,965	0	1,335,989	1,221,005	91.39	7,790,970	98.55	80.82



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
119	249576	2184427: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	842,524	542,150	250,000	300,000	297,420	99.14	839,570	99.65	94.27
120	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	COLTA	2,490,527	1,555,291	690,527	935,236	815,801	87.23	2,371,092	95.20	100.00
121	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	HUAMANGA	AYACUCHO	1,148,190	674,992	200,000	302,330	251,943	83.33	926,935	80.73	71.91
122	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	8,991,252	5,000,000	3,218,299	3,218,299	2,741,018	85.17	7,741,018	86.09	63.12
123	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	811,100	0	0	53,442	0	0.00	0	0.00	0.00
124	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	1,121,578	47,394	0	1,084,192	20,000	1.84	67,394	6.01	0.00
125	249685	2190623: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 417-MX-P VIRACOCCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO-HUANTA-AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	737,539	465,922	0	267,482	264,199	98.77	730,121	98.99	100.00
126	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	0.00



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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
127	245016	2190625: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OCAÑA	1,134,559	47,394	0	768,754	23,133	3,01	70,527	6.22	0.00
128	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	0.00
129	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	0.00
130	249519	2190653: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-97/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	0.00
131	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	0.00
132	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	873,513	0	0	43,833	0	0.00	0	0.00	0.00
133	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	HUAMANGA	AYACUCHO	1,633,427	50,790	0	251,625	231,447	91.98	282,237	17.28	16.81



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		
134	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	CORONEL CASTAÑEDA, CHUMPI, PULLO	10,346,541	328,862	0	294,613	226,068	76.73	554,930	5.36
135	271370	2192949: 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	MORCOLLA, QUEROBAMBA, SAN PEDRO DE LARCAY Y SAN SALVADOR DE QUIJE	4,553,582	0	0	350,297	105,089	30.00	105,089	1.31
136	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	SOCOS, SAN JOSE DE TICLLAS	9,120,328	257,613	0	63,644	0	0.00	257,613	1.82
137	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	VINCHOS, TOTOS, VILCANCHOS	11,080,805	385,145	0	256,764	0	0.00	385,145	3.30
138	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	HUANTA, AYAHUANCO	4,328,548	192,151	0	48,344	0	0.00	192,151	4.03
139	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	SUCRE	CHALCOS, CHILCAYOCC	4,444,002	0	0	327,394	98,218	30.00	98,218	1.21



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

PLIEGO
FTE. FTO.

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EIEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
140	277461	2192959: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOQEWICHQA Y SAN JUAN DE PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCHEGUA Y SANTILLANA	HUANTA	HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCHEGUA, SANTILLANA	9,152,329	380,773	0	253,853	0	0.00	380,773	4.16	3.16
141	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 HUAMANQUIQUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA, HUAMANQUIQUA	3,011,487	0	0	194,012	11,193	5.77	11,193	0.37	0.17
142	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	LURICOCHA, SANTILLANA	9,569,559	559,330	0	214,300	0	0.00	559,330	5.84	5.50
143	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	LAMPA, OYOLO	2,689,425	112,547	0	2,607,329	143,714	5.51	256,261	9.53	0.00
144	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	48,059,240	0	0	1,154,051	1,101,324	95.43	1,101,324	2.29	1.29
145	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	2,550,812	0	0	2,550,812	937,466	36.75	937,466	36.75	0.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
146	260477	2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	AYNA	3,241,093	0	0	3,241,093	1,743,848	53.80	1,743,848	53.80	0.00
147	260531	2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	4,262,213	0	0	4,262,213	1,614,305	37.87	1,614,305	37.87	0.00
148	242977	2195251: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I. N 277 - HUAYTAYOCC, N 272 - SANTA CRUZ DE PICHIHUA, N 274 - LALACCA Y N 275 - HUISCHUNIZO, DE LOS DISTRITOS DE CHIPPAO, LUCANAS Y SANCOS, LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	CHIPPAO, LUCANAS, SANCOS	6,377,389	139,065	0	200,532	0	0.00	139,065	2.18	1.80
149	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	17,145,402	14,572,886	0	2,572,516	1,877,251	72.97	16,450,137	95.94	100.00
150	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	299,579	507,759	507,759	507,757	100.00	807,336	36.44	35.78
151	216494	2210885: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO VILLA FLORIDA - MACACHACRA, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	2,280,121	2,255,174	0	4,290	3,139	73.17	2,258,313	99.04	99.04
152	231571	2217412: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	4,212,578	0	1,000,000	1,198,412	1,197,361	99.91	1,197,361	28.42	17.24
153	2266360	2266360: CREACION DE LA CARRETERA MUÑAYOCC HUAYCO CHAYLOPATA - CHALLHUAPAMPA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	3,238,470	0	1,000,000	1,000,000	998,271	99.83	998,271	30.83	28.83



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

PLIEGO
N° FTE. FTO.



N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
154	219313	2224717: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLIIDO	3,603,616	2,808,437	0	795,180	667,716	83.97	3,476,153	96.46	100.00
155	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	0.00	0	0.00	0.00
156	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	0.00	15,185	1.36	1.29
157	241943	2227220: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 431MX-U DE VIZCACHAYOQ, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION DE AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	975,699	826,760	0	144,827	144,827	100.00	971,587	99.58	100.00
158	240781	2228790: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	806,638	15,185	0	26,995	0	0.00	15,185	1.88	1.78
159	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	988,656	0	133,603	0	0.00	988,656	88.10	56.02
160	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	0.00	0	0.00	0.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

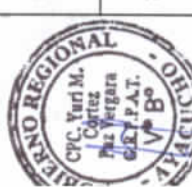
Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FISICO AL AÑO 2016		
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016
161	241948	2228794: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 426MX-U DE POMATAMBO, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	983,579	918,451	0	60,983	60,983	100.00	979,434	99.58	100.00
162	192375	2228806: CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA: QALLURI - PALLCCA - HUITO - QUIJE L = 19.551 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE; PROV. DE SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	SAN SALVADOR DE QUIJE	5,225,847	0	1,000,000	2,028,020	2,028,783	99.99	2,028,783	38.82	34.77
163	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	MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA, LAMPA	5,570,090	3,801,076	0	1,769,014	0	0.00	3,801,076	68.24	21.63
164	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 BELLIIDO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS, MARIA PARADO DE BELLIIDO	6,687,717	5,272,531	0	676,180	676,158	100.00	5,948,689	88.95	83.19
165	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 Y HUANCASANCOS - AYACUCHO	CANGALLO, HUANCASANCOS	CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS, SACSAMARCA	9,849,152	9,096,638	0	752,513	63,029	8.38	9,159,667	93.00	75.82
166	237732	2229583: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N 24328/MX-U SAURICAY, N 24233/MX-P CONDORCOCHA, N 946/MX-P HUILLCALLAMA, N 973/MX-P INCUYO Y 999/MX-U PINAHUA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS AYACUCHO	PARINACOCCHAS	PUYUSCA, SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO, CORACORA, PULLO, CHUMPI	5,510,020	4,366,142	0	1,122,380	996,032	88.74	5,362,174	97.32	100.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
157	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	HUANCARAYLLA, SARHUA, HUAMANQUIQUIA	3,749,606	2,936,522	0	813,084	0	0	0.00	2,936,522	78.32	38.85
158	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	1,190,088	0	16,049	11,400	71.03	99.61	1,201,488	99.61	100.00
169	237896	2229586: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-72MX-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	927,920	827,477	0	100,443	0	0.00	89.18	827,477	89.18	53.54
170	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	0.00	0.00	0	0.00	0.00
171	202317	2229649: INSTALACION 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- REGION AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	6,934,309	1,911,611	1,717,829	2,742,217	2,739,591	99.90	67.08	4,651,202	67.08	65.08
172	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	6,798,714	2,601,124	940,000	1,557,281	1,555,691	99.90	61.14	4,156,815	61.14	50.48
173	243149	2229980: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,554,998	469,924	200,000	221,600	214,345	96.73	44.00	684,269	44.00	42.49



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		
174	244757	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	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLIDO	2,245,385	199,998	379,800	379,800	379,792	100.00	579,790	23.82
175	243353	2230368: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	PACAYCASA, QUINUA	9,726,070	1,854,928	1,306,699	1,301,124	99.57	31.50	3,156,052	32.45
176	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	38,741,380	35,968,631	0	1,520,565	1,295,729	85.21	37,264,360	91.71
177	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	38,011,672	25,458,915	0	12,552,757	136,152	1.08	25,595,067	67.33
178	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	3,477,911	1,933,132	500,000	734,261	734,260	100.00	2,667,392	76.70
179	228991	2231561: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,074,381	0	1,000,000	0	0	0.00	0	0.00
180	238896	2231740: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	1,596,556	1,576,572	0	14,027	14,026	99.99	1,590,598	99.63



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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



N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
181	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	1,351,707	0	0	42,180	0	0	0	0.00	
182	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	1,119,623	957,826	0	161,797	0	0	957,826	85.55	63.97
183	237567	2231743: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 342 TEOFILA AGUIERO DE JAUREGUI - PROGRESO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	907,033	0	0	42,180	0	0	0	0.00	0.00
184	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	819,640	629,808	0	189,832	0	0	629,808	76.84	42.17
185	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	1,052,670	0	0	42,180	0	0	0	0.00	0.00
186	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	877,456	0	0	42,180	0	0	0	0.00	0.00
187	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	690,098	0	0	38,742	0	0	0	0.00	0.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016			% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.		
188	189075	2232074: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VICOS Y OSNO BAJO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO.	LA MAR	TAMBO	1,623,721	0	1,200,000	0	0	0	0.00
189	128047	2232271: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TUPAC AMARU II DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	3,737,220	1,469,022	0	1,477,371	1,477,205	99.99	74.02
190	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	0	42,180	0	0.00	0.00
191	237774	2232274: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-14 MX-P LOS ANGELES DE LA PAZ DE YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	804,252	0	0	42,180	0	0.00	0.00
192	215197	2234884: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCCHAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	8,257,226	90,000	784,070	784,070	707,691	90.26	7.66
193	293777	2235503: REHABILITACION DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO MASINGA EN LA QUEBRADA LIZANAHUAYCCO DEL CHALLHUAMAYO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	1,604,532	1,283,065	1,000,000	306,268	305,267	99.67	73.93
194	264963	2235522: INSTALACION DE LA SEGURIDAD DEL PERIMETRO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, UBICADO EN EL SECTOR LA HOYADA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	510,624	365,634		144,989	81,161	55.98	85.50



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EIEC. AL AÑO 2015	2016				EIEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
195	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	1,603,628	526,214	0	1,077,414	1,040,849	96.61	1,567,063	97.72	93.61
196	284775	2242258: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SORAS - SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	SORAS	2,303,558	0	2,303,558	0	0	0.00	0	0.00	0.00
197	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	1,196,853	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	0.00
198	259367	2250081: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAUCAR DEL SARA SARA DE LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	1,796,000	0	1,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00
199	267247	2250249: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO.	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	14,761,673	0	1,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00
200	288534	2250950: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS - AYACUCHO.	LUCANAS	PUQUIO	16,291,112	0	1,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00
201	293429	2251092: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 414-4MK-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	1,037,035	0	0	36,667	26,417	72.05	26,417	2.55	1.55



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
202	294113	2251123: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,104,397	99,859		150,000	149,980	249,879	22.63	21.58
203	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	4,946,795	1,135,637	0	2,326,974	2,326,932	3,462,569	70.00	68.00
204	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	2,116,146	0	2,039,446	2,039,393	2,039,393	2,039,393	96.37	94.37
205	308990	2253620: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS ILEE. N° 38329 ANDRES HUAMAN PEREZ, N° 38774, N°38328, N° 38918, N° 429-157/MX-U Y N°38881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CCOCHACHIN, QUINTURARA, CHUQUI, CERCAN, LLACLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA, HUANTA	6,707,478	0	510,000	510,000	0	0	0.00	0.00
206	308552	2260061: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 38256, I.E. N° 38266, I.E. N° 39013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. N° 38604 DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA, IGUAIN	8,676,087	0	347,904	347,904	0	0	0.00	0.00
207	298130	2263802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	55,098,996	1,405,929	0	292,150	218,214	1,624,143	2.95	1.95



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EIEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
208	309524	2265564: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 38534 DEL CENTRO POBLADO DE URAMANCHACHA DEL DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	VILCANCHOS	1,544,619	0	0	40,000	39,000	97.50	39,000	2.52	1.52
209	2274161	2274161: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA - REGION AYACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	3,844,480	0	0	100,447	0	0.00	0	0.00	0.00
210	2296322	2296322: CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,351,174	559,664	0	1,736,823	1,713,279	98.64	2,272,943	42.48	40.07
211	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	HUAMANGA	AYACUCHO	8,571,213	875,732	0	1,214,134	1,173,582	96.66	2,049,314	23.91	22.48
212	2301509	2301509: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N. 432-158MX-U DEL CENTRO POBLADO DE TOTRABAMBA DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	VINCHOS	1,528,119	0	0	39,167	0	0.00	0	0.00	0.00
213	2302500	2302500: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CARMEN ALTO DEL DISTRITO CARMEN ALTO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	245,507	0	0	273,291	56,582	20.70	56,582	23.05	21.05
214	2302519	2302519: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CHONTACA DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	249,107	0	0	276,891	52,421	18.93	52,421	21.04	20.04



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

PLIEGO
FTE. FTO.

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
215	2302575	2302575: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CHUNGUI DEL DISTRITO CHUNGUI DE LA PROVINCIA DE LA MAR DE LA REGION AYACUCHO	LA MAR	CHUNGUI	252,107	0		279,891	47,208	16.87		47,208	18.73
216	2302581	2302581: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD LICENCIADOS DEL DISTRITO AYACUCHO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	415,560	0		362,728	61,482	16.95		61,482	14.79
217	2302659	2302659: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD PAMPACANGALLO DEL DISTRITO LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA CANGALLO DE LA REGION AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	419,400	0		366,568	61,314	16.73		61,314	14.62
218	2302665	2302665: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SECC DEL DISTRITO SANTILLANA DE LA PROVINCIA HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	420,000	0		367,168	57,102	15.55		57,102	13.60
219	2302675	2302675: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DEL DISTRITO ANCO DE LA PROVINCIA DE LA MAR DE LA REGION AYACUCHO	LA MAR	ANCO	253,907	0		281,691	47,514	16.87		47,514	18.71
220	2302731	2302731: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SANTA ELENA DEL DISTRITO MARISCAL CACERES DORREGARAY DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	MARISCAL CACERES DORREGARAY	245,987	0		273,771	47,514	17.36		47,514	19.32
221	2302747	2302747: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD VILCASHUAMAN DEL DISTRITO VILCASHUAMAN DE LA REGION AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	422,040	0		369,208	52,214	14.14		52,214	12.37
222	2308421	2308421: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDROAYUCO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA CANGALLO	CHIARA, CHUSCHI	21,124,514	0		31,500	31,500	100.00		31,500	0.15

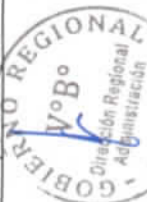


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

PLIEGO
FTE. FTO.

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
223	68954	2311510: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	164,311,765	0	0	1,000,000	551,400	55.14	551,400	0.34	0.29
224	2316514	2316514: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE INTERVENCION DEL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE MITUCCASA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	95,134	0	92,134	0	0	0.00	0	0.00	0.00
225	2316725	2316725: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	LAMPA	5,943,517	0	75,000	74,670	74,670	99.56	74,670	1.26	0.26
226	2317057	2317057: MEJORAMIENTO COMPETITIVO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS APUS DE CHANEN DE LA COMUNIDAD DE CHANEN, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO.	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN		0	160,000	159,510	159,510	99.69	159,510	99.69	99.69
227	2317058	2317058: MEJORAMIENTO DE LAS PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARAYVILCA, ASPAINA, DEL DISTRITO DE CHIARA, HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA		0	120,237	120,237	120,237	100.00	120,237	100.00	100.00
228	2317059	2317058: INCREMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CARNE DE TRUCHA, ASOCIACION DE PRODUCTORES ACUICOLAS Y AGROPECUARIO JORI CHALLWA - C.P. DE ANCHACHUASI DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS		0	150,590	148,780	148,780	98.80	148,780	98.80	98.80
229	2317060	2317060: MEJORA DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y GRANADERAS Y COMERCIANTES FAMILIA BAUTISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN		0	160,000	159,786	159,786	99.87	159,786	99.87	99.87



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
230	2317061	2317061: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA SIERRA ANDINA DEL CENTRO POBLADO DE SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA		0		160,000	159,250	99.53	159,250	99.53
231	2317062	2317062: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA EN LA ASOCIACION AGROGANADERA SANTA ROSA - CHIARA, (AGROSAR), DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA		0		160,000	159,979	99.99	159,979	99.99
232	2317063	2317063: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMPETENCIA EMPRESARIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LA ASOCIACION LAMBRAS, BARRIO DE YANAMA, DISTRITO DE SANCOS, HUANCASANCOS, AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS		0	93,269		93,260	99.99	93,260	99.99
233	2317064	2317064: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA Y AGROGANADERA VALLE DE PICHA, DISTRITO VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS		0	158,157		156,758	99.12	156,758	99.12
234	2317065	2317065: MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PLANTA HERMOZA DE AYAMPI, DE LA COMUNIDAD DE MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA		0	159,936		159,932	100.00	159,932	100.00
235	2317066	2317066: MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACTEOS Y AGROINDUSTRIALES DE SACSAMARCA, APALISA, DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA HUANCA SANCOS, REGION AYACUCHO	HUANCASANCOS	SACSAMARCA		0	116,244		115,932	99.73	115,932	99.73



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		
236	2317067	2317067: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES ECO ANDINA DE PINAO, TAMBILLO, APEAPT, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO	0	0	160,000	159,850	99.91	159,850	99.91	99.91
237	2317068	2317068: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION AGROPECUARIA SANTIAGO APOSTOL DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	0	0	118,732	116,607	98.21	116,607	98.21	98.21
238	2317069	2317069: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA, ASOCIACION DE ARTESANOS, PROVINCIA DE HUANTA FLOR DE RETAMA, AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	0	0	156,800	154,827	98.74	154,827	98.74	98.74
239	2317070	2317070: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE LA MICROCUENCA MILLUCHI ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	0	0	158,960	158,955	100.00	158,955	100.00	100.00
240	2317071	2317071: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES MANTIRE - ASPROAR DEL DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, VICTOR FAJARDO, AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAMANQUIQUIA	0	0	119,894	109,000	90.91	109,000	90.91	90.91
241	2317072	2317072: INCREMENTO DEL RENDIMIENTO Y PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE ASUNCION SECELAMBRAS, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	0	0	160,000	159,999	100.00	159,999	100.00	100.00
242	2317073	2317073: ADOPCION DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINUA EN LA ASOCIACION AGRO GANADERO GRANO DE ORO, C.P. DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	0	0	160,000	159,998	100.00	159,998	100.00	100.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

**PLIEGO
FTE. FTO.**

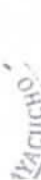
N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
243	2317074	2317074: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUESOS FRESCO, PARIYA Y MADURADOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EMPRENDEDORES DE PUYUSCA- INCLUYO PARA SU INSERCCION AL MERCADO DE LIMA METROPOLITANA	PARINACOCCHAS	PUYUSCA		0		140,092	140,092	100.00	140,092	100.00
244	2317075	2317075: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PROPIETARIOS, PRODUCTORES Y AGRO GANADEROS DEL FUNDO HUALLCCAPUCRO, COMUNIDAD DE HUALLCCAPUCRO, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA		0		193,579	193,579	100.00	193,579	100.00
245	2317076	2317076: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS AGROPECUARIAS COLARG S.R.L. EN EL CENTRO POBLADO DE LLUMCHICANCHA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS		0		178,700	178,698	100.00	178,698	100.00
246	2317077	2317077: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO LECHERO Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL APU SAYWA, CENTRO POBLADO DE AUTAMA, DISTRITO SANTIAGO DE PAUCARAY, SUCRE, AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY		0		182,000	182,000	100.00	182,000	100.00
247	2317078	2317078: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANA TEXTIL DE LA EMPRESA SUMAQA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA		0	0	191,280	191,278	100.00	191,278	100.00
248	2322678	2322678: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, RESERVOIRIO NOCTURNO BARRIO CRUZ MISIONERO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA		0		100,000	99,999	100.00	99,999	4.13





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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



N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJEC. FINANC. AL AÑO 2016
249	2325580	2325580: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	510,170	0	0	510,170	263,670	51.68	263,670	51.68	12.50
250	2327462	2327462: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EL CURSO DE EDUCACION FISICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUAMAN POMA DE AYALA DE QUEROBAMBA PROVINCIA DE SUCRE - REGION AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	312,203	0	0	312,202	261,268	83.69	261,268	83.69	64.78
TOTAL					2,301,470,522	1,067,767,752	155,942,441	366,997,826	269,823,403	73.52	1,337,591,155		



HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 MANEJO DE CONTINGENCIA	2.1 PENSIÓN Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PASAJERES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	2.6 GASTOS CORRIENTES	2.7 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.9 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.4 ADQUISICIÓN DE BIENES FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE BIENES FINANCIEROS	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
107 / 652-2016-GR/AGR	0	0	0	587,665	0	0	587,665	0	0	0	0	0	0	0	587,665
107 / 661-2016-GR/AGR	0	0	0	1,659,555	0	0	1,659,555	0	0	0	0	0	0	0	1,659,555
107 / 670-2016-GR/AGR	0	328,009	114,000	0	0	0	442,009	0	0	0	0	0	0	0	442,009
107 / 690-2016-GR/AGR	0	1,487,580	0	0	0	0	1,487,580	0	0	0	0	0	0	0	1,487,580
107 / 699-2016-GR/AGR	0	2,288,738	0	2,288,738	0	0	2,288,738	0	0	0	0	0	0	0	2,288,738
107 / 722-2016-GR/AGR	0	1,208,570	0	1,208,570	0	0	1,208,570	0	0	0	0	0	0	0	1,208,570
107 / 725-2016-GR/AGR	0	1,151,808	0	1,151,808	0	0	1,151,808	0	0	0	0	0	0	0	1,151,808
107 / 739-2016-GR/AGR	0	1,421,662	0	1,421,662	0	0	1,421,662	0	0	0	0	0	0	0	1,421,662
107 / 754-2016-GR/AGR	0	2,907,492	0	2,907,492	0	0	2,907,492	0	0	0	0	0	0	0	2,907,492
107 / 757-2016-GR/AGR	0	1,784,982	0	1,784,982	0	0	1,784,982	0	0	0	0	0	0	0	1,784,982
107 / 775-2016-GR/AGR	0	11,501	0	11,501	0	0	11,501	0	0	0	0	0	0	0	11,501
107 / 778-2016-GR/AGR	0	1,172,531	309,000	0	0	0	1,481,531	0	0	0	0	0	0	0	1,481,531
107 / 785-2016-GR/AGR	0	5,116,859	0	5,116,859	0	0	5,116,859	0	0	0	0	0	0	0	5,116,859
107 / 830-2016-GR/AGR	0	684,763	0	684,763	0	0	684,763	0	0	0	0	0	0	0	684,763
107 / 852-2016-GR/AGR	0	81,750	0	81,750	0	0	81,750	0	0	0	0	0	0	0	81,750
107 / 883-2016-GR/AGR	0	1,516,147	0	1,516,147	0	0	1,516,147	0	0	0	0	0	0	0	1,516,147
107 / 912-2016-GR/AGR	0	201,525	0	201,525	0	0	201,525	0	0	0	0	0	0	0	201,525
107 / 913-2016-GR/AGR	0	289,273	0	289,273	0	0	289,273	0	0	0	0	0	0	0	289,273
107 / 916-2016-GR/AGR	0	586,527	0	586,527	0	0	586,527	0	0	0	0	0	0	0	586,527
107 / 919-2016-GR/AGR	0	11,554,109	0	11,554,109	0	0	11,554,109	0	0	0	0	0	0	0	11,554,109
107 / 920-2016-GR/AGR	0	482,400	0	482,400	0	0	482,400	0	0	0	0	0	0	0	482,400
107 / 925-2016-GR/AGR	0	387,104	0	387,104	0	0	387,104	0	0	0	0	0	0	0	387,104
107 / 926-2016-GR/AGR	0	276,000	0	276,000	0	0	276,000	0	0	0	0	0	0	0	276,000
107 / 927-2016-GR/AGR	0	1,969,660	366,000	2,335,660	0	0	2,335,660	0	0	0	0	0	0	0	2,335,660
107 / 928-2016-GR/AGR	0	125,603,658	3,644,663	39,602,483	0	0	168,250,344	0	0	25,615,152	0	0	0	0	193,865,496
Sub Total															
107 / 106-2016-GR/AGR	0	(8,907,474)	302,688	8,519,186	0	85,600	(8,500)	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 132-2016-GR/AGR	0	(52,796)	0	(52,796)	0	52,190	(600)	0	0	0	600	0	0	0	0
107 / 204-2016-GR/AGR	0	(4,700)	0	(4,700)	0	138,771	(19,483)	0	0	0	19,483	0	0	0	0
107 / 216-2016-GR/AGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 284-2016-GR/AGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 286-2016-GR/AGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 289-2016-GR/AGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 314-2016-GR/AGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 315-2016-GR/AGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 316-2016-GR/AGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 319-2016-GR/AGR	0	989,141	0	989,141	0	0	989,141	0	0	0	0	0	0	0	989,141
107 / 329-2016-GR/AGR	0	13,904,2016	0	13,904,2016	0	0	13,904,2016	0	0	0	0	0	0	0	13,904,2016
107 / 351-2016-GR/AGR	0	43,793	0	43,793	0	0	43,793	0	0	0	0	0	0	0	43,793
107 / 394-2016-GR/AGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 395-2016-GR/AGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 481-2016-GR/AGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-->DISP. LEGAL:

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DISPOSITIVOS LEGALES	2.6 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.3 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.9 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.8 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 RESERVA DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
107 / 665-2016-GRAGR	0	0	0	132,765	0	0	132,765	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	137,765
107 / 892-2016-GRAGR	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
107 / 902-2016-GRAGR	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
107 / 906-2016-GRAGR	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
Sub Total	0	255,310	0	8,371,046	0	16,016	8,642,372	0	0	0	258,221	0	258,221	0	0	8,900,593
-->DISP. LEGAL-																
107 / 132-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 216-2016-GRAGR	0	0	0	(125,840)	0	5,840	(120,000)	0	0	0	120,000	0	120,000	0	0	0
107 / 316-2016-GRAGR	0	0	0	(3,300)	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 395-2016-GRAGR	0	0	0	(8,471)	0	2,580	(5,891)	0	0	0	5,891	0	5,891	0	0	0
107 / 481-2016-GRAGR	0	0	0	(6,818)	0	(5,572)	(12,390)	0	0	0	12,390	0	12,390	0	0	0
107 / 561-2016-GRAGR	0	0	0	236,698	0	0	236,698	0	0	0	(236,698)	0	(236,698)	0	0	0
107 / 632-2016-GRAGR	0	0	0	27,290	0	0	27,290	0	0	0	(27,290)	0	(27,290)	0	0	0
107 / 668-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 688-2016-GRAGR	0	0	0	150,130	0	0	150,130	0	0	0	(150,130)	0	(150,130)	0	0	0
107 / 746-2016-GRAGR	60,000	0	0	(57,740)	0	840	3,100	0	0	0	(3,100)	0	(3,100)	0	0	0
107 / 781-2016-GRAGR	(60,000)	0	0	90,780	0	0	30,780	0	0	0	(30,780)	0	(30,780)	0	0	0
107 / 822-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 870-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 871-2016-GRAGR	0	0	0	6,281	0	16,927	23,208	0	0	0	(23,208)	0	(23,208)	0	0	0
107 / 009-2017-GRAGR	0	0	0	47,422	0	0	47,422	0	0	0	(47,422)	0	(47,422)	0	0	0
Sub Total	0	0	0	356,432	0	23,915	380,347	0	0	0	(380,347)	0	(380,347)	0	0	0
TOTAL FF 2 RB 09	0	647,110	0	17,690,858	0	187,831	18,535,799	0	0	0	969,090	0	969,090	0	0	19,504,889
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-->DISP. LEGAL-																
107 / 176-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,996,699	0	1,996,699	0	0	1,996,699
107 / 410-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,283	0	272,283	0	0	272,283
107 / 411-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,866	0	2,760,866	0	0	2,760,866
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,029,848	0	5,029,848	0	0	5,029,848
-->DISP. LEGAL-																
107 / 439-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,464,364	0	14,464,364	0	0	14,464,364
107 / 519-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,797,762	0	28,797,762	0	0	28,797,762
107 / 579-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,471,267	0	49,471,267	0	0	49,471,267
1907/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,454,554	0	30,454,554	0	0	30,454,554
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,187,947	0	123,187,947	0	0	123,187,947
TOTAL FF 3 RB 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,217,795	0	128,217,795	0	0	128,217,795
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-->DISP. LEGAL-																

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DISPOSITIVOS LEGALES	2.8 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.1 PERSONAL Y SERVICIOS SOCIALES	3.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3.3 BIENES Y SERVICIOS	3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	3.4 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	3.5 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	3.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	3.6 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
107 / 074-2016-GRAGR	0	0	0	19,990,993	0	0	19,990,993	0	0	0	0	0	0	0	0	19,990,993
107 / 102-2016-GRAGR	0	0	0	0	40,642	0	40,642	0	0	0	0	0	0	0	0	40,642
107 / 106-2016-GRAGR	0	0	0	8,872,872	0	0	8,872,872	0	0	0	0	0	0	0	0	8,872,872
107 / 107-2016-GRAGR	0	0	0	2,632,479	0	0	2,632,479	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632,479
107 / 145-2016-GRAGR	0	0	0	2,706,219	0	0	2,706,219	0	0	0	0	0	0	0	0	2,706,219
107 / 162-2016-GRAGR	0	0	0	3,206,196	0	0	3,206,196	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,196
107 / 185-2016-GRAGR	0	0	0	329,164	0	0	329,164	0	0	0	0	0	0	0	0	329,164
107 / 205-2016-GRAGR	0	0	0	79,094	0	0	79,094	0	0	0	0	0	0	0	0	79,094
107 / 219-2016-GRAGR	0	0	0	13,105	0	0	13,105	0	0	0	0	0	0	0	0	13,105
107 / 264-2016-GRAGR	0	0	0	16,693	0	0	16,693	0	0	0	0	0	0	0	0	16,693
107 / 265-2016-GRAGR	0	0	0	246,082	0	0	246,082	0	0	0	0	0	0	0	0	246,082
107 / 295-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,121,827	0	3,121,827	0	0	3,121,827
107 / 299-2016-GRAGR	0	0	0	818,836	0	0	818,836	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	821,836
107 / 308-2016-GRAGR	0	0	0	332,806	0	0	332,806	0	0	0	39,806	0	39,806	0	0	372,612
107 / 330-2016-GRAGR	0	0	0	248,364	0	0	248,364	0	0	0	0	0	0	0	0	248,364
107 / 343-2016-GRAGR	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
107 / 379-2016-GRAGR	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
107 / 422-2016-GRAGR	0	0	0	5,362	0	0	5,362	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362
107 / 423-2016-GRAGR	0	0	0	38,000	0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
107 / 424-2016-GRAGR	0	0	0	4,773,164	0	0	4,773,164	0	0	0	0	0	0	0	0	4,773,164
107 / 483-2016-GRAGR	0	0	0	93,993	0	0	93,993	0	0	0	0	0	0	0	0	93,993
107 / 522-2016-GRAGR	0	0	0	4,893	0	0	4,893	0	0	0	0	0	0	0	0	4,893
107 / 559-2016-GRAGR	0	0	0	270,438	0	0	270,438	0	0	0	86,988	0	86,988	0	0	357,426
107 / 581-2016-GRAGR	0	0	0	206,832	0	0	206,832	0	0	0	0	0	0	0	0	206,832
107 / 587-2016-GRAGR	0	0	0	49,400	0	0	49,400	0	0	0	0	0	0	0	0	49,400
107 / 598-2016-GRAGR	0	0	0	0	97,000	0	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000
107 / 599-2016-GRAGR	0	0	0	350,400	0	0	350,400	0	0	0	0	0	0	0	0	350,400
107 / 612-2016-GRAGR	0	740	0	6,138	0	0	6,138	0	0	0	0	0	0	0	0	6,138
107 / 683-2016-GRAGR	0	0	0	552,000	0	0	552,000	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000
107 / 712-2016-GRAGR	0	0	0	6,730	0	0	6,730	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730
107 / 802-2016-GRAGR	0	0	0	1,457,657	0	0	1,457,657	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,657
107 / 829-2016-GRAGR	0	0	0	525,353	0	0	525,353	0	0	0	41,000	0	41,000	0	0	566,353
107 / 859-2016-GRAGR	0	0	0	215,000	0	0	215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000
107 / 893-2016-GRAGR	0	0	0	2,498,616	0	0	2,498,616	0	0	0	0	0	0	0	0	2,498,616
107 / 905-2016-GRAGR	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
Sub Total	0	740	0	51,066,899	187,642	0	51,255,281	0	0	0	3,292,821	0	3,292,821	0	0	54,547,902
-->TMSIP LEGAL--																
107 / 218-2016-GRAGR	0	0	0	(104,000)	0	0	(104,000)	0	0	0	104,000	0	104,000	0	0	0
107 / 238-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 316-2016-GRAGR	0	0	0	(412,982)	0	0	(412,982)	0	0	0	412,982	0	412,982	0	0	0
107 / 390-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 395-2016-GRAGR	0	0	0	(270,153)	0	0	(270,153)	0	0	0	270,153	0	270,153	0	0	0

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.6 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE BIENES Y FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
107 / 461-2016-GRAGR	0	0	0	(47,899)	0	0	(47,899)	0	0	0	47,899	0	47,899	0	0	0
107 / 561-2016-GRAGR	0	0	0	(150,567)	0	1,462	(179,205)	0	548,878	0	(369,673)	0	179,205	0	0	0
107 / 632-2016-GRAGR	0	0	0	(8,888)	0	0	(8,888)	0	0	0	8,888	0	8,888	0	0	0
107 / 666-2016-GRAGR	0	0	0	(1,107,365)	0	0	(1,107,365)	0	0	0	1,107,365	0	1,107,365	0	0	0
107 / 746-2016-GRAGR	0	0	0	(612,784)	0	0	(612,784)	0	0	0	612,784	0	612,784	0	0	0
107 / 773-2016-GRAGR	0	0	0	(457,760)	0	0	(457,760)	0	0	0	457,760	0	457,760	0	0	0
107 / 781-2016-GRAGR	0	0	0	(264,406)	0	0	(264,406)	0	0	0	264,406	0	264,406	0	0	0
107 / 871-2016-GRAGR	0	0	0	(901,111)	0	0	(901,111)	0	0	0	901,111	0	901,111	0	0	0
107 / 009-2017-GRAGR	0	0	0	(836,358)	0	0	(836,358)	0	0	0	836,358	0	836,358	0	0	0
Sub.Total	0	0	0	(4,757,838)	0	1,462	(4,756,376)	0	548,878	0	4,207,498	0	4,756,376	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	615,593,445	54,168,742	222,178,123	187,642	18,572,148	902,700,100	0	548,878	0	37,129,478	0	37,678,356	0	0	55,238,528
TOTAL GENERAL	0	615,593,445	54,168,742	222,178,123	187,642	18,572,148	902,700,100	0	3,555,829	0	384,220,956	0	387,776,585	0	0	1,290,476,685



HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y CONTRIBUCIONES DOMICILIO Y ALIMENT.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.5 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.8 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS Y DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.8 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
-Autorización Inicial	0	0	9,387,468	1,216,828	10,604,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,604,296
->2016P_LEGAL-															
107 / 133-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,172	654,172	654,172
107 / 144-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,484	3,895,484	3,895,484
107 / 172-2016-GRAGR	0	0	0	991,131	991,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,131
107 / 223-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,359	895,359	895,359
107 / 295-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,750	113,750	113,750
107 / 310-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,386	214,386	214,386
107 / 360-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,078	702,078	702,078
107 / 612-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,468	17,468	17,468
107 / 649-2016-GRAGR	0	0	11,192	120,133	131,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,325
107 / 720-2016-GRAGR	0	0	0	129,458	129,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,458
107 / 723-2016-GRAGR	0	0	42,300	17,700	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
107 / 808-2016-GRAGR	0	0	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
107 / 820-2016-GRAGR	0	0	228,817	22,400	251,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,217
107 / 826-2016-GRAGR	0	0	200,000	150,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
107 / 866-2016-GRAGR	0	0	133,359	4,406	137,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,765
107 / 892-2016-GRAGR	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
107 / 902-2016-GRAGR	0	0	25,000	5,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
107 / 908-2016-GRAGR	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
Sub Total	0	0	647,668	1,769,228	2,407,896	0	0	0	0	0	0	0	6,492,697	6,492,697	8,900,593
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	10,035,136	2,977,656	13,012,792	0	0	0	0	0	0	0	6,492,697	6,492,697	19,504,889
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
18 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
-Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
->2016P_LEGAL-															
107 / 178-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,996,699	1,996,699	1,996,699
107 / 410-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,283	0	272,283	272,283
107 / 411-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,866	0	2,760,866	2,760,866
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,033,149	1,996,699	5,029,848	5,029,848
->2016P_LEGAL-															
107 / 439-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,464,364	0	14,464,364	14,464,364
107 / 519-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,797,762	0	28,797,762	28,797,762
107 / 579-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,471,267	0	49,471,267	49,471,267
107 / 596-2016-GRAGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,454,554	0	30,454,554	30,454,554
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,187,947	0	123,187,947	123,187,947

**HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	1.6 INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS (DONACIONES)	TRANSFERENCIAS	1.6 ENDEUDAMIENTO	1.9 BALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
TOTAL FF 3 RB 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,221,096	1,996,699	128,217,795	128,217,795
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
-Autorización Inicial																
->DISP_LEGAL																
107 / 074-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,990,993	0	0	0	19,990,993
107 / 102-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,642	40,642	40,642
107 / 116-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,872,872	0	0	0	8,872,872
107 / 107-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,632,479	0	0	0	2,632,479
107 / 145-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,219	2,796,219	2,796,219
107 / 162-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,196	0	0	0	3,206,196
107 / 185-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,164	0	0	0	329,164
107 / 205-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,094	79,094	79,094
107 / 219-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,105	0	0	0	13,105
107 / 264-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,693	0	0	0	16,693
107 / 265-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,062	0	0	0	246,062
107 / 295-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,121,827	3,121,827	3,121,827
107 / 299-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	821,836	0	0	0	821,836
107 / 306-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,612	372,612	372,612
107 / 330-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,364	0	0	0	248,364
107 / 343-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000
107 / 378-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000
107 / 422-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362	0	0	0	5,362
107 / 423-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	38,000
107 / 424-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,773,164	0	0	0	4,773,164
107 / 483-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,993	0	0	0	93,993
107 / 522-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,893	0	0	0	4,893
107 / 559-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,988	0	357,426	0	0	0	357,426
107 / 561-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,832	0	0	0	206,832
107 / 567-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0	0	0	49,400
107 / 569-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0	0	0	97,000
107 / 599-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,400	0	0	0	350,400
107 / 612-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,878	6,878	6,878
107 / 663-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	0	0	552,000
107 / 712-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730	0	0	0	6,730
107 / 802-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,457,657	0	0	0	1,457,657
107 / 829-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,353	566,353	566,353
107 / 869-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	0	0	0	215,000

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONVENIMIENTOS SIGNALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DOMINIOS ADMINIST	1.5 INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENGOSAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
107 / 800-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	2,498,616	0	0	2,498,616	0	0	0	2,498,616
107 / 905-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	47,564,289	89,988	0	47,564,277	0	6,893,625	6,893,625	54,547,902
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	47,564,289	89,988	0	47,564,277	0	6,893,625	6,893,625	54,547,902
5 RECURSOS DETERMINADOS															
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
-Autorización Inicial															
-->DOSP LEGAL-															
107 / 143-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18/02/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 150-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22/02/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 176-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25/02/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 240-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21/03/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 255-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/04/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 309-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07/04/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 357-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23/04/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 365-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05/05/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107 / 612-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/07/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-->DOSP LEGAL-															
107 / 156-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
22/02/2016	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
107 / 610-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
27/07/2016	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
107 / 724-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
28/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
107 / 914-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
27/11/2016	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
->DOSP LEGAL-															
107 / 050-2016-GRA/GR	0	0	0	0	0	0	0	(3,651,122)	0	0	(3,651,122)	0	0	0	(3,651,122)
15/01/2016	0	0	0	0	0	0	0	(3,651,122)	0	0	(3,651,122)	0	0	0	(3,651,122)
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	(3,651,122)	0	0	(3,651,122)	0	0	0	(3,651,122)
TOTAL FF 5 RB 16	0	0	0	0	0	0	0	31,444,593	0	0	31,444,593	0	23,793,935	23,793,935	55,238,528
TOTAL GENERAL	0	0	0	10,035,136	2,877,056	13,612,182	0	79,098,882	89,988	0	79,098,870	126,221,096	39,176,966	165,398,052	257,509,114

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

Fecha: 24/02/2017
 Hora: 11:39:59
 Pag.: 1 de 6
 Gen.: 08/02/2017 18:16:53

ANEXO EPI

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	125,375,242.78	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	85,026,836.80
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	125,375,242.78	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	85,026,836.80
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	190,597.62	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	190,597.44
G SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS)	190,597.62	G SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS)	190,597.44
FINANCIAMIENTO	190,597.62	GASTOS DE CAPITAL	190,597.44
1.8 ENDEUDAMIENTO	190,597.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,597.44
1.8.1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	190,597.62	2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	190,597.44
ENDEUDAMIENTO INTERNO	125,184,645.16	ENDEUDAMIENTO INTERNO	84,836,239.36
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	125,184,645.16	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	84,836,239.36
FINANCIAMIENTO	125,184,645.16	GASTOS DE CAPITAL	84,836,239.36
1.8 ENDEUDAMIENTO	123,187,946.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,836,239.36
1.8.2.2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	123,187,946.85	2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	476,434.25
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,996,698.31	2.6.2.3.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	52,015,291.15
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,996,698.31	2.6.2.3.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	14,634.00
		2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	39,660.27
		2.6.2.3.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	26,825.00
		2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	25,632,866.08
		2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	777,422.36
		2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	736,769.76
		2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	164,995.00
		2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	310,418.27
		2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2,229,435.82
		2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	372,463.00
		2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	333.00
		2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,060.00
		2.6.3.2.2 MOBILIARIO	163,154.27
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,089.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	191,430.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	2,366.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	40,537.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	49,700.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	51,912.00
		2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	4,212.49
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,502,130.64
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	85,026,836.80
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	125,375,242.78	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	85,026,836.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,213,191.01	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,031,785.59
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,213,191.01	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,031,785.59
DONACIONES	1,208,578.88	DONACIONES	861,790.35
N DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO	1,001,436.88	N DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO	724,148.35

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ANEXO EPI

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	552,000.00	GASTOS CORRIENTES	389,443.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	552,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	389,443.16
1.4.1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE	552,000.00	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	18,361.30
FINANCIAMIENTO	449,436.88	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	449,436.88	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,454.92
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	449,436.88	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,166.81
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	735.00
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	7,229.00
		2.3.1 98.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	12,559.50
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,430.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	92,251.20
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	49,480.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000.00
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	364.62
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000.00
		2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,200.00
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	12,503.98
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	4,000.00
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	41,466.33
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	11,547.50
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	18,600.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	59,095.00
		GASTOS DE CAPITAL	334,705.19
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	334,705.19
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	56,403.13
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	100,617.02
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	108,699.58
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	68,985.46
		0 NORMAL	137,642.00
	207,142.00	GASTOS CORRIENTES	137,642.00
TRANSFERENCIAS	147,000.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	137,642.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	147,000.00	2.4.1 3.1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	137,642.00
1.4.1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE	147,000.00		
FINANCIAMIENTO	60,142.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	60,142.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	60,142.00		
TRANSFERENCIAS	54,004,612.13		
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	5,777,554.87		
		TRANSFERENCIAS	44,169,995.24
		A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	1,678,666.03

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

**ANEXO EPI
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	537.40	GASTOS CORRIENTES	1,535,448.33
1.5 OTROS INGRESOS	537.40	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,535,448.33
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	537.40	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,102.32
TRANSFERENCIAS	1,914,262.00	2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,690.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,914,262.00	2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,824,274.00	2.3.1.2.1.3 CALZADO	2,660.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	89,988.00	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	54,967.89
FINANCIAMIENTO	3,862,755.47	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,365.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,862,755.47	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	128.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,862,755.47	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	60.00
		2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,799.17
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	20,224.00
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	19,850.00
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,950.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	42,933.77
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	106,471.90
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	18,513.00
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	470.00
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	31,500.00
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,400.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	94,353.00
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	113,827.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,800.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	37,000.00
		2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	613,332.92
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	314,845.19
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,215.00
		GASTOS DE CAPITAL	143,217.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143,217.70
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,697.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	19,910.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	75,917.00
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	23,249.70
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,544.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	17,900.00
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	20.00		
FINANCIAMIENTO	20.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	20.00		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ANEXO EPI

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	20,00		
D TRANSFERENCIA DE INDECI	1,562,703.41	D TRANSFERENCIA DE INDECI	1,357,447.75
TRANSFERENCIAS	1,357,447.75	GASTOS CORRIENTES	1,357,447.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,357,447.75	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,545.25
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,357,447.75	2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,365.00
FINANCIAMIENTO	205,255.66	2.3.1 5.99 99 OTROS	3,127.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	205,255.66	2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	7,856.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	205,255.66	2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,321,542.50
		2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	6,012.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	
M SALDO DE BALANCE FTE. FTO. 15 GR - 2005 (ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO)	55,219.79		
FINANCIAMIENTO	55,219.79		
1.9 SALDOS DE BALANCE	55,219.79		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	55,219.79		
O SUBCUENTA- TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR	262,880.56		
FINANCIAMIENTO	262,880.56		
1.9 SALDOS DE BALANCE	262,880.56		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	262,880.56		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	46,326,233.50	7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	41,133,881.46
INGRESOS CORRIENTES	12,435.57	GASTOS CORRIENTES	39,272,897.63
1.5 OTROS INGRESOS	12,435.57	2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,171,719.44
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	12,435.57	2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,563,629.82
TRANSFERENCIAS	42,408,531.22	2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	57,505.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,408,531.22	2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	245,499.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	42,408,531.22	2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	852,454.04
FINANCIAMIENTO	3,905,266.71	2.3.1 3.1.2 GASES	19,053.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,905,266.71	2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,549.30
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,905,266.71	2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,245.01
		2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,191,232.65
		2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,437,445.20
		2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,954.00
		2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	100,997.76
		2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	618.00
		2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,000.00
		2.3.1 7.1.1 ENSERES	7,882.00
		2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS	7,003,316.41
		2.3.1 8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,526.80
		2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	15,216,032.89
		2.3.1 9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	53,798.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

**ANEXO EPI
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	296.80
		2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,199.93
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,304.00
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,893,321.41
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	96,133.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	235,654.79
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,540,728.91
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	247,113.00
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	273,398.56
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	23,455.19
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	47,210.75
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	762,634.07
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,559.00
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,380.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	65,955.80
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	157,850.00
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	48,002.50
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	746,496.25
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	126,829.20
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	394,343.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
		2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	15,000.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	132,647.92
		2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	5,890.50
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	258,503.40
		2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	11,270.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	733,095.02
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,507,205.26
		2.5 OTROS GASTOS	1,101,178.19
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,101,178.19
		GASTOS DE CAPITAL	1,860,983.83
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,860,983.83
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	18,010.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	115,656.16
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	85,581.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	409,200.77
		2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	943.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	103,011.20

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ANEXO EPI

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	624,634.20
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	116,945.00
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,210.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	20,622.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	325,721.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	25,000.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	13,449.50
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,213,191.01	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,031,785.59
TOTAL GENERAL	180,566,433.79	TOTAL GENERAL	130,056,622.39

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 CONTADOR GENERAL
 MATEMORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 Director Regional de Administración

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	893,946,467.87
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	9,949,921.35
Donaciones y Transferencias	80,580,601.39
Otros Ingresos	3,654,270.12
Recursos Ordinarios (corrientes) *	799,761,675.01
II. GASTOS CORRIENTES	(866,210,782.20)
Personal y Obligaciones Sociales	(610,060,553.37)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(51,920,710.34)
Bienes y Servicios	(196,725,825.93)
Donaciones y Transferencias	(137,642.00)
Otros Gastos	(7,366,050.56)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	27,735,685.67
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	179,639,669.98
Donaciones y Transferencias	89,988.00
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	179,549,681.98
V. GASTOS DE CAPITAL	(287,790,591.30)
Donaciones y Transferencias	(3,555,629.00)
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(284,234,962.30)
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)	(80,415,235.65)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	164,884,796.92
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	190,597.62
Financiamiento	190,597.62
Endeudamiento Externo	190,597.62
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	123,187,946.85
Financiamiento	123,187,946.85
Endeudamiento Interno	123,187,946.85
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	41,506,252.45
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	84,469,561.27

* 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
 Mg. C. María Selma Palacios Pacheco
 MAT. N.
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO



 Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
 GOBERNADOR (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	49,345,762	39,604,843.50	9,740,918.50
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	43,822,808	35,866,848.83	7,955,959.17
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad	5,522,954	3,737,994.67	1,784,959.33
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	1,106,527,787	998,705,403.19	107,822,383.81
07 Trabajo	949,532	836,762.07	112,769.93
17 Ambiente	1,381,744	1,333,419.19	48,324.81
18 Saneamiento	15,113,465	5,758,276.10	9,355,188.90
20 Salud	442,427,774	392,045,946.86	50,381,827.14
21 Cultura Y Deporte	2,015,280	1,729,850.19	285,429.81
22 Educacion	585,958,597	541,038,120.82	44,920,476.18
23 Proteccion Social	6,337,422	5,808,092.00	529,330.00
24 Prevision Social	52,343,973	50,154,935.96	2,189,037.04
SERVICIOS ECONÓMICOS	134,603,136	115,691,126.81	18,912,009.19
08 Comercio	1,034,491	1,005,740.00	28,751.00
09 Turismo	3,684,995	3,576,337.48	108,657.52
10 Agropecuaria	52,409,450	45,907,737.02	6,501,712.98
11 Pesca	713,438	694,105.57	19,332.43
12 Energia	711,120	377,591.72	333,528.28
13 Minería	860,282	588,072.34	272,209.66
14 Industria	371,995	371,616.72	378.28
15 Transporte	66,345,143	55,361,374.29	10,983,768.71
16 Comunicaciones	1,726,707	1,271,349.97	455,357.03
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	6,745,515	6,537,201.70	208,313.30
TOTAL GENERAL	1,290,476,685	1,154,001,373.50	136,475,311.50

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia Regional de Planeamiento
 Presupuesto y Acordado Territorial

.....
 CPC. Yuri M. Vergara
 GERENTE REGIONAL
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

.....
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Directora Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

.....
 CONTADOR GENERAL
 DIRECTORA CONTABILIDAD
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

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

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho	1,290,476,685	1,154,001,373.50
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	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		1,290,476,685	1,154,001,373.50

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia Regional de Planeamiento
 Presupuesto y Asesoramiento Territorial

.....
 CPC Yury Vergara
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

.....
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Directora Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

.....
 CONTADOR GENERAL
 Mg. CPA Yesenia Soledad Palacios Pacheco
 MAT. N°

.....
 Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIPOENTES
 GOBERNADOR (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	58,857,645.72	5 RECURSOS DETERMINADOS	31,461,010.55
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	58,857,645.72	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	31,461,010.55
E SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL	15.02		
FINANCIAMIENTO	15.02		
1.9 SALDOS DE BALANCE	15.02		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	15.02		
G FOCAM	0.01		
FINANCIAMIENTO	0.01		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.01		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0.01		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	0.01		
INGRESOS CORRIENTES	3,490,001.56	H SUB CUENTA - CANON MINERO	200,815.86
1.5 OTROS INGRESOS	44,021.81	GASTOS CORRIENTES	53,122.25
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	44,021.81	2.3 BIENES Y SERVICIOS	53,122.25
TRANSFERENCIAS	2,991,428.82	2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,980.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,991,428.82	2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,783.00
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	2,991,428.82	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,512.67
FINANCIAMIENTO	454,550.93	2.3.2 1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,635.58
1.9 SALDOS DE BALANCE	454,550.93	2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	33,596.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	454,550.93	2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,063.00
		2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,550.00
		GASTOS DE CAPITAL	147,693.61
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,693.61
		2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	801.00
		2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	5,946.00
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1,500.00
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2,191.90
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,980.00
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	132,274.71
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	21,045.42		
INGRESOS CORRIENTES	626.72		
1.5 OTROS INGRESOS	626.72		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	626.72		
FINANCIAMIENTO	20,418.70		
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,418.70		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	20,418.70		
N SUB CUENTA - FIDECOMISO REGIONAL	0.66		
FINANCIAMIENTO	0.66		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.66		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0.66		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

Fecha: 24/02/2017
 Hora: 11:39:56
 Pag.: 2 de 7
 Gen.: 08/02/2017 18:16:52

**ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	4,280,348.36	P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	75,517.07
INGRESOS CORRIENTES	71,286.19	GASTOS CORRIENTES	41,488.07
1.5 OTROS INGRESOS	71,286.19	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,488.07
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	2,175,397.85	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	316.07
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,175,397.85	2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	31,875.00
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	2,175,397.85	2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,497.00
FINANCIAMIENTO	2,033,664.32	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,800.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,033,664.32	GASTOS DE CAPITAL	34,029.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,033,664.32	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,029.00
R SUB CUENTA - FOCAM	24,354,284.17	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	34,029.00
INGRESOS CORRIENTES	149,595.01	R SUB CUENTA - FOCAM	22,112,480.02
1.5 OTROS INGRESOS	149,595.01	GASTOS CORRIENTES	5,733,340.89
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	149,595.01	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,731,879.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,124,521.75	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	29,528.40
1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM	19,124,521.75	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	40,067.00
FINANCIAMIENTO	5,080,167.41	2.3.1 2.1 3 CALZADO	24,587.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,080,167.41	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	216,754.05
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,080,167.41	2.3.1 3.1 2 GASES	3,816.00
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	327,362.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,616.13
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35,927.77
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,325.70
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,310.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	78,750.00
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	907,508.50
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,942.00
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	12,578.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	960.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,389.20
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	9,344.30
		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	49,309.00
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,510.00
		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	9,298.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	12,123.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	20,488.05
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,130.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	226,057.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,043.40
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,166.30

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

Fecha: 24/02/2017
 Hora: 11:39:56
 Pag.: 3 de 7
 Gen.: 08/02/2017 18:16:52

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	1,913.30
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	770.00
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1,284,014.19
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	385,604.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,852.00
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	26,748.40
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	23,700.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,568.00
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	312,705.00
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,400.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	59,200.00
		2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,670.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15,178.74
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	7,674.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	18,000.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	628,808.07
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	825,041.67
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	41,161.00
		2.5 OTROS GASTOS	1,461.72
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,461.72
		GASTOS DE CAPITAL	16,379,139.13
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	548,878.00
		2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	548,878.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,830,261.13
		2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,612,684.10
		2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	680,235.71
		2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	867,183.09
		2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	174,578.91
		2.6.2.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	353,307.84
		2.6.2.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	434,509.24
		2.6.2.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	98,141.17
		2.6.2.3.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	725,569.15
		2.6.2.3.2.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	931,689.49
		2.6.2.3.2.6.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1,249,980.28
		2.6.2.3.4.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	229,996.97
		2.6.2.3.4.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	409,359.14
		2.6.2.3.4.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	276,809.00
		2.6.2.3.4.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	171,645.55
		2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	29,257.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

Fecha: 24/02/2017
 Hora: 11:39:56
 Pag.: 4 de 7
 Gen.: 08/02/2017 18:16:52

**ANEXO EPI
 Por Tipo de Recurso**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	112,333.00
		2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	11,989.00
		2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	299,994.27
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	7,603.19
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	5,860.00
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	36,173.75
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	10,244.15
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	30,000.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	360.00
		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	12,800.00
		2.6.3 2.9 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	20,785.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	28,400.00
		2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	107,631.33
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	56,630.19
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	482,989.95
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	1,578,594.66
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,660,970.33
		2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	10,900.00
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	109,354.67
	38,252.61	Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	38,010.78
	232.00	GASTOS CORRIENTES	34,010.78
	232.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,010.78
	232.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,071.78
	38,020.61	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,330.00
	38,020.61	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,915.00
	38,020.61	2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	750.00
		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	470.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,474.00
	34,851.00	0 CANON	772.50
	34,851.00	GASTOS CORRIENTES	772.50
	34,851.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	772.50
	34,851.00	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	86.50
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	684.00
	6,007.08		
	6,007.08		
	6,007.08		
	6,007.08		
	13,825,743.60	19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	7,642,598.35

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016**
 (EN SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	10.000.000,00	GASTOS CORRIENTES	5.257.648,81
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10.000.000,00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5.257.648,81
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	10.000.000,00	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	112.784,40
FINANCIAMIENTO	3.625.743,60	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	90.677,20
1.9 SALDOS DE BALANCE	3.625.743,60	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	42.091,00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	3.625.743,60	2.3.1 2.1 3 CALZADO	4.000,00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	408.519,55
		2.3.1 3.1 2 GASES	2.315,60
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	205.826,60
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15.597,70
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3.500,00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	44.308,80
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	5.124,00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	5.435,00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	100.493,34
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	7.587,30
		2.3.1 98.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	127.195,64
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	49.214,50
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1.078.090,54
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	286.097,00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	336.291,80
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	122.894,70
		2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	98.182,88
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2.800,00
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	54.517,50
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.650,00
		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6.600,00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	124.289,60
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	74.165,73
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	73.979,00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000,00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	71.740,00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	121.000,00
		2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,00
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	21.500,00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	251.500,00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	139.090,40
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	478.985,70

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016**
 (EN SOLES)

Fecha: 24/02/2017
 Hora: 11:39:56
 Pag.: 6 de 7
 Gen.: 08/02/2017 18:16:52

ANEXO EPI
 Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	11,350.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	674,403.33
		GASTOS DE CAPITAL	2,384,939.54
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,384,939.54
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	28,337.36
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	186,923.00
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	31,755.00
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	62,800.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	679,383.93
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	50,884.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	131,661.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	585,799.95
		2.6.3.2.5 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	4,121.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	25,932.00
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	31,000.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	134,745.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	393,922.90
		2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,168.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	36,506.40
		20 SUB CUENTA- PARTICIPACIONES FONDO APP	1,390,825.97
		GASTOS DE CAPITAL	1,390,825.97
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,390,825.97
		2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	894,406.34
		2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	423,634.63
		2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	69,850.00
		2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,935.00
20 SUB CUENTA- PARTICIPACIONES FONDO APP	13,007,096.23		
FINANCIAMIENTO	13,007,096.23		
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,007,096.23		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	13,007,096.23		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	58,857,645.72		
TOTAL GENERAL	58,857,645.72	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	31,461,010.55
		TOTAL GENERAL	31,461,010.55

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO



.....
No. CPIC:
CONTADOR GENERAL
DE CONTABILIDAD
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO



.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Directora Regional de Administración

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	979,311,356.99
		GASTOS CORRIENTES	799,761,675.01
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	609,828,897.17
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,920,710.34
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	131,911,169.97
		2.5 OTROS GASTOS	6,100,897.53
		GASTOS DE CAPITAL	179,549,681.98
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,006,751.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	176,542,930.98
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	979,311,356.99	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	979,311,356.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,713,498.27	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,170,383.57
INGRESOS CORRIENTES	13,325,456.77	GASTOS CORRIENTES	12,631,845.02
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,949,921.35	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,656.20
1.5 OTROS INGRESOS	3,375,535.42	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,237,675.70
FINANCIAMIENTO	6,388,041.50	GASTOS DE CAPITAL	538,538.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,388,041.50	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	538,538.55
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,713,498.27	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,170,383.57
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	125,375,242.78	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	85,026,836.80
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	190,597.62	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	190,597.44
FINANCIAMIENTO	190,597.62	GASTOS DE CAPITAL	190,597.44
1.8 ENDEUDAMIENTO	190,597.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,597.44
ENDEUDAMIENTO INTERNO	125,184,645.16	ENDEUDAMIENTO INTERNO	84,836,239.36
FINANCIAMIENTO	125,184,645.16	GASTOS DE CAPITAL	84,836,239.36
1.8 ENDEUDAMIENTO	123,187,946.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,836,239.36
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,996,698.31		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	125,375,242.78	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	85,026,836.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,213,191.01	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,031,785.59
DONACIONES	1,208,578.88	DONACIONES	861,790.35
TRANSFERENCIAS	699,000.00	GASTOS CORRIENTES	527,085.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	699,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	389,443.16
FINANCIAMIENTO	509,578.88	GASTOS DE CAPITAL	137,642.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	509,578.88	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	334,705.19
TRANSFERENCIAS	54,004,612.13	TRANSFERENCIAS	44,169,995.24

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

EP-1

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	12,972.97	GASTOS CORRIENTES	42,165,793.71
1.5 OTROS INGRESOS	12,972.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,064,615.52
TRANSFERENCIAS	45,680,240.97	2.5 OTROS GASTOS	1,101,178.19
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,680,240.97	GASTOS DE CAPITAL	2,004,201.53
FINANCIAMIENTO	8,311,398.19	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,004,201.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	8,311,398.19		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,213,191.01	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,031,785.59
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	58,857,645.72	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	31,461,010.55
INGRESOS CORRIENTES	265,761.73	GASTOS CORRIENTES	11,124,383.30
1.5 OTROS INGRESOS	265,761.73	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,122,921.58
TRANSFERENCIAS	34,291,348.42	2.5 OTROS GASTOS	1,461.72
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	34,291,348.42	GASTOS DE CAPITAL	20,336,627.25
FINANCIAMIENTO	11,293,439.34	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	548,878.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,293,439.34	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,787,749.25
FINANCIAMIENTO	13,007,096.23		
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,007,096.23		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	58,857,645.72	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	31,461,010.55
TOTAL GENERAL	1,238,470,934.77	TOTAL GENERAL	1,154,001,373.50

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

* De Fondos Públicos

** Boncos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

M^c CONTADOR GENERAL
 JUAN FERNANDO YANACO
 MAESTRO CONTABILIDAD


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIENFENTES
 GOBERNADOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

pp1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS	790,645,142	48,456,933	193,865,496		1,032,967,571
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,604,296	2,407,896			13,012,192
INGRESOS CORRIENTES	9,387,468	647,668			10,035,136
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,216,628	1,760,228			2,977,056
1.5 OTROS INGRESOS		6,492,697			6,492,697
FINANCIAMIENTO		6,492,697			6,492,697
1.9 SALDOS DE BALANCE		8,900,593			19,504,889
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,604,296	8,900,593			19,504,889
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
FINANCIAMIENTO		5,029,848	123,187,947		128,217,795
1.8 ENDEUDAMIENTO		3,033,149	123,187,947		126,221,096
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,996,699			1,996,699
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		5,029,848	123,187,947		128,217,795
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		47,654,277			47,654,277
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		47,654,277			47,654,277
FINANCIAMIENTO		6,893,625			6,893,625
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,893,625			6,893,625
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		54,547,902			54,547,902
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y					
TRANSFERENCIAS	25,095,715		10,000,000		31,444,593
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,095,715		10,000,000		31,444,593
FINANCIAMIENTO		23,793,935			23,793,935
1.9 SALDOS DE BALANCE		23,793,935			23,793,935
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,095,715	23,793,935	10,000,000		55,238,528
TOTAL GENERAL	826,345,153	140,729,211	327,053,443		1,290,476,685

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PP1

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, ~~Marcomunidades~~ Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Asesoramiento Territorial

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Econ. LILIA EDITH HUMARCO
Directora Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Prof. JORGE JUJANO SEVILLASIEDENTES
TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	790,645,142	48,456,933	193,865,496		1,032,967,571	979,311,356.99	53,656,214.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	10,604,296	2,407,896			13,012,192	13,325,456.77	(313,264.77)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	9,387,468	647,668			10,035,136	9,949,921.35	85,214.85
1.3.1.1.99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	25,000				25,000		25,000.00
1.3.1.1.1.99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	34,474	1,742			36,216	11,298.80	24,917.20
1.3.1.5.1.2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	23,839				23,839		23,839.00
1.3.1.5.1.99 OTROS PRODUCTOS DE	1,601,777				1,601,777	1,657,165.88	(55,408.88)
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	5,202				5,202	7,158.30	(1,956.30)
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	88,793				88,793	1,380.70	87,412.30
1.3.1.8.1.2 VENTA DE BASES PARA	25,000				25,000		25,000.00
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	22,000				22,000		22,000.00
1.3.2.1.1.2 TASAS REGISTRALES	31,900				31,900		31,900.00
1.3.2.1.1.99 OTROS REGISTROS	15,000				15,000		15,000.00
1.3.2.1.4.99 OTROS DERECHOS	78,089				78,089	20,317.50	57,771.50
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	190,833	12,756			203,589	226,264.91	(22,675.91)
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	334,628	6,012			340,640	16.00	(16.00)
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS	208				208	469,408.18	(128,768.18)
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS	8,948				8,948	159.60	48.40
1.3.2.4.1.1 TASAS DE SALUD	8,084	11,264			20,212	105,467.95	(85,255.95)
1.3.2.4.1.2 AUTORIZACION, INSPECCION Y	30,115	26,593			56,708	1,595.00	6,489.00
1.3.2.4.1.3 EXAMENES MEDICOS,	5,000				5,000	98,948.60	(42,240.60)
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	22,123	6,461			28,584	6,956.00	(1,956.00)
1.3.2.4.1.5 PASES SANITARIOS	800				800	23,223.00	5,361.00
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	131,354	2,129			133,483	117,151.24	16,331.76
1.3.2.4.1.7 CONTROL CANINO						139.00	(139.00)
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS	60,000				60,000	748.00	(746.00)
1.3.2.7.1.1 DERECHO DE APROBACION Y	50,000				50,000	3,350.00	56,850.00
1.3.2.7.1.3 OTORGAMIENTO Y/O RENOVACION	15,000				15,000	63,988.66	(13,988.66)
1.3.2.7.1.99 OTROS DERECHOS	22,000				22,000	8,740.00	(8,740.00)
1.3.2.7.2.1 DERECHO DE APROBACION Y	200,000				200,000	7,450.00	7,550.00
1.3.2.7.2.99 OTROS DERECHOS	278,000				278,000	74,825.00	(52,825.00)
1.3.2.7.3.99 OTROS DERECHOS						162,447.67	37,552.33
1.3.2.8.1.3 DERECHOS DE PERMISO DE						970,531.81	(692,531.81)
1.3.2.8.1.7 DERECHOS DE EXAMEN						5,549.58	(5,549.58)
1.3.2.8.1.8 DERECHOS DE COMUNICACIONES							

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2016**
 (EN SOLES)

ANEXO PP1

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONALES DE FUENTES (2)			
1.3.2.8.1.9 LICENCIAS	378,000	200,000		578,000	367,672.64	210,327.36
1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS	300,000			300,000		300,000.00
1.3.2.9.1.7 INSPECCIONES Y/O	4,500			4,500		4,500.00
1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS	125,832	52,869		178,701	9,265.70	(9,265.70)
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	179,230			179,230	304,587.16	(125,886.16)
1.3.2.10.1.2 TASAS LABORALES	11,986			11,986	222,672.63	(43,442.63)
1.3.2.10.1.4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2,500			2,500	4,753.70	7,232.30
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	204,177	24,692		228,869	663.40	(663.40)
1.3.2.10.1.9 CAPTANIAS Y GUARDACOSTAS	2,500			2,500	1,305.75	(1,305.75)
1.3.2.10.1.10 INSPECCION Y CONTROL	204,177			204,177	326,571.13	(97,702.13)
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS	393,514			393,514	473.70	(473.70)
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE	20,512	5,300		25,812	3,311.00	(3,311.00)
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE	3,214	15,480		18,694	473,708.81	(74,894.81)
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	424,710	6,070		430,780	37,043.00	(1,051.00)
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	273,437	54,086		327,523	13,165.00	(3,901.00)
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	212,352	15,074		227,426	307,972.20	170,823.80
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	24,385	4,539		28,924	232,855.04	55,655.96
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	309,160	14,437		323,597	253,528.43	(36,637.43)
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	4,900	800		5,700	30,877.88	7,944.12
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	1,183,368	28,130		1,211,498	776,207.79	(466,247.79)
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	1,490	57,611		59,101	35,634.27	(2,604.27)
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	1,172,670	40,326		1,213,000	967,303.95	273,675.05
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	2,094	20,897		22,991	28,993.68	12,822.32
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	100,000			100,000	772,456.95	421,108.05
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	585,902			585,902	2,083.80	(2,083.80)
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	2,000			2,000	885.00	1,209.00
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE	100,000			100,000		100,000.00
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	585,902	25,900		611,802	3,090.50	(3,090.50)
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	2,000	14,500		16,500	490,300.26	121,501.74
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	44,000			44,000	160,504.90	(146,004.90)
1.3.3.5.1.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	19,168			19,168	8,452.00	(6,452.00)
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200			1,200	55,136.60	(11,136.60)
1.3.3.5.3.99 OTROS ALOUILERES	50,000			50,000	136.00	(136.00)
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR	45,000			45,000	507.20	16,660.80
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y					400.00	800.00
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES						50,000.00
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS					12,122.90	32,877.10
1.3.3.9.2.10 SERVICIOS METEOROLOGICOS E					957.00	(957.00)

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.5 OTROS INGRESOS	1,216,828	1,760,228			2,977,056	3,375,535.42	(398,473.42)
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS	7,245	15,880			23,125	125,051.55	(101,926.55)
1.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES						220.88	(220.88)
1.5.1 2.1 DERECHOS DE VIGENCIA DE	35,000				35,000	15,888.86	19,111.14
1.5.1 2.3 DERECHOS DE		22,700			22,700	8,707.78	13,992.22
1.5.1 2.5 DERECHO POR USO DEL		991,131			991,131	991,131.00	
1.5.2 1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL		19,700			19,700	33,748.21	(14,048.21)
1.5.2 1.5 INFRACCIONES DE REGLAMENTO	56,000	150,000			150,000	150,000.00	150,000.00
1.5.2 1.5.2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO		120,133			120,133	315,494.53	(259,494.53)
1.5.2 1.6 9 MULTAS POR INFRACCIONES	75,000	300,000			375,000	143,889.61	(23,756.61)
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	345,427	140,664			486,111	444,558.97	(69,558.97)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES						140,386.11	345,724.89
1.5.5 1.4 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS	698,156				698,156	2,500.00	(2,500.00)
FINANCIAMIENTO		6,492,697			6,492,697	1,153,957.92	(455,801.92)
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,492,697			6,492,697	6,388,041.50	104,655.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		6,492,697			6,492,697	6,388,041.50	104,655.50
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	10,604,296	8,900,593			19,504,889	19,713,498.27	(208,609.27)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
FINANCIAMIENTO		5,029,848	123,187,947		128,217,795	125,375,242.78	2,842,552.22
1.8 ENDEUDAMIENTO		3,033,149	123,187,947		126,221,096	123,378,544.47	2,842,551.53
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE		3,033,149			3,033,149	190,597.62	2,842,551.38
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO			123,187,947		123,187,947	123,187,946.85	0.15
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,996,699			1,996,699	1,996,698.31	0.69
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		1,996,699			1,996,699	1,996,698.31	0.69
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES		5,029,848	123,187,947		128,217,795	125,375,242.78	2,842,552.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
INGRESOS CORRIENTES							
1.5 OTROS INGRESOS						12,972.97	(12,972.97)
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS						12,972.97	(12,972.97)
TRANSFERENCIAS		47,654,277			47,654,277	46,379,240.97	1,275,036.03
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		47,654,277			47,654,277	46,379,240.97	1,275,036.03
1.4.1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE		699,000			699,000	699,000.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		46,865,289			46,865,289	45,590,252.97	1,275,036.03
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		89,988			89,988	89,988.00	
FINANCIAMIENTO		6,893,625			6,893,625	8,820,977.07	(1,927,352.07)
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,893,625			6,893,625	8,820,977.07	(1,927,352.07)

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ANEXO PP1

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)				
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		6,893,625				6,893,625	8,820,977.07	(1,927,352.07)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		54,547,902				54,547,902	55,213,191.01	(665,289.01)
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, INGRESOS CORRIENTES								
1.5 OTROS INGRESOS								
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS								
TRANSFERENCIAS	25,095,715		10,000,000		(3,651,122)	31,444,593	34,291,348.42	(2,846,755.42)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,095,715		10,000,000		(3,651,122)	31,444,593	34,291,348.42	(2,846,755.42)
1.4.1.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS			10,000,000			10,000,000	10,000,000.00	
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	1,048,074				(115,337)	932,737	2,991,428.82	(2,058,691.82)
1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL	4,500					4,500	4,500.00	
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	1,171,938					1,171,938	2,175,397.85	(1,003,459.85)
1.4.1.4.2.2 REGALIAS FOCAM	22,871,203				(3,535,785)	19,335,418	19,124,521.75	210,896.25
FINANCIAMIENTO		23,793,935				23,793,935	11,293,439.34	12,500,495.66
1.9 SALDOS DE BALANCE		23,793,935				23,793,935	11,293,439.34	12,500,495.66
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		23,793,935				23,793,935	11,293,439.34	12,500,495.66
FINANCIAMIENTO							13,007,096.23	(13,007,096.23)
1.9 SALDOS DE BALANCE							13,007,096.23	(13,007,096.23)
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE							13,007,096.23	(13,007,096.23)
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,095,715	23,793,935	10,000,000		(3,651,122)	55,236,528	58,857,645.72	(3,619,117.72)
TOTAL GENERAL	826,345,153	140,729,211	327,053,443		(3,651,122)	1,290,476,685	1,238,470,934.77	52,005,750.23

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 de Ingresos de Manero

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
 CPC YURI M. CORTIJO
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Mgs. (P) C. MARIANA PALACIOS FACHICO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AYACUCHO
 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	648,561,623	3,861,867	168,250,344		(2,789,316)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504,218,263		125,603,858		(14,876,526)
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,774,000		3,044,003		1,350,739
2.3 BIENES Y SERVICIOS	93,741,360	1,755,466	39,602,483		4,531,993
2.5 OTROS GASTOS	828,000	2,106,401			6,204,478
GASTOS DE CAPITAL	142,083,519	44,595,066	25,615,152		2,789,316
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					3,006,751
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,083,519	44,595,066	25,615,152		(217,435)
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	790,645,142	48,456,933	193,865,496		1,032,967,571
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	9,513,080	8,642,372			380,347
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,800	255,310			647,110
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,963,380	8,371,046			356,432
2.5 OTROS GASTOS	157,900	16,016			23,915
GASTOS DE CAPITAL	1,091,216	258,221			(380,347)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,091,216	258,221			(380,347)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,604,296	8,900,593			19,504,889
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS DE CAPITAL					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,029,848	123,187,947		128,217,795
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		5,029,848	123,187,947		128,217,795
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
GASTOS CORRIENTES	51,255,281				(2,535,670)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	740				740
2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,066,899				(3,769,646)
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	187,642				187,642
2.5 OTROS GASTOS					1,233,976
GASTOS DE CAPITAL	3,292,621				2,535,670
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,292,621				2,535,670
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,547,902				54,547,902

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES	10,000,000	3,293,560	9,022,988			17,560,172
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000,000	3,293,560	9,022,988			17,558,710
2.5 OTROS GASTOS					1,462	1,462
GASTOS DE CAPITAL	15,095,715	20,500,375	977,012		(3,651,122)	37,678,356
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						548,878
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,095,715	20,500,375	977,012		(3,651,122)	37,129,478
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,095,715	23,793,935	10,000,000		(3,651,122)	55,238,528
TOTAL GENERAL	826,345,153	140,729,211	327,053,443		(3,651,122)	1,290,476,685

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

(1) Solo para el tipo de Modificación Presupuestal de Marco Presupuestal

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Muncipalidades Municipales, Instituciones Viales Provinciales, Municipios Provinciales, Municipios Provinciales y Sociedades de Beneficencia Pública

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Director Regional de la Oficina de Planeación y Presupuesto

CPC Yury Cortez Paz Veruam
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
 Director Regional de la Oficina de Planeación y Presupuesto

Prof. JORGE JULIO SEPUELA SIFUENTES
 GOBERNADOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)						
1 RECURSOS ORDINARIOS										
00 RECURSOS ORDINARIOS		3.861,867	168.250,344				(2.789,316)	817,884,518	799,761,673,91	16.122,842,99
GASTOS CORRIENTES	648.561,623		125.603,858				(14,876,526)	614.345,595	609.828,897,17	5.116.097,83
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	504.219,263							306,000	305,760,00	240,00
2.1.1 1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	306,000									
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	26,005,485		117,231				(1,777,607)	24,345,119	23,974,246,23	370,872,77
2.1.1.1.2 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	8,160,224							8,747,874	8,407,174,37	340,699,63
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	36,883,240		3,446,400					40,276,645	40,168,417,50	108,227,50
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	2,264,676							357,607	302,014,73	55,992,27
2.1.1.2.1 PERSONAL NOMBRADO	183,968,809		22,434,322				(1,907,069)	200,896,055	199,379,065,36	1,320,889,64
2.1.1.2.2 PERSONAL CONTRATADO	76,386,240		23,256,494				(5,703,476)	115,474,834	114,972,237,25	502,998,75
2.1.1.2.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	13,202,564		43,673,315				(15,458,471)	41,417,408	40,614,154,13	803,253,87
2.1.1.3.1 PERSONAL NOMBRADO	40,733,932		7,591,342				3,862,881	52,206,155	52,178,401,35	29,751,65
2.1.1.3.1.2 PERSONAL CONTRATADO	2,787,728		6,720				188,937	2,963,285	2,962,228,74	1,656,26
2.1.1.3.1.3 PERSONAL SERUMS	2,224,776						(101,130)	2,123,646	2,123,645,20	0,80
2.1.1.3.1.4 INTERNOS DE MEDICINA Y	148,600						(44,400)	104,400	104,400,00	
2.1.1.3.1.5 PERSONAL POR SERVICIOS								1,179,000	1,178,999,99	0,01
2.1.1.3.2.1 PERSONAL NOMBRADO	25,250,420		2,237,467				(76,350)	27,411,537	27,393,202,66	48,334,34
2.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	1,348,002		42,240				230,044	1,620,286	1,620,205,52	80,48
2.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	21,202,163		2,865,618				(3,540,445)	20,527,336	20,526,770,12	569,88
2.1.1.3.3.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	6,917,633		1,154,753				177,231	7,849,617	7,685,041,61	264,275,39
2.1.1.5.1.2 PERSONAL CONTRATADO							10,533	10,533	10,533,00	
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	426,915						(35,143)	391,772	391,765,67	6,33
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FLUJO	119,037						110,110	229,147	229,081,50	65,50
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	12,454,025		693,940				(450,926)	12,896,939	12,898,030,45	28,908,55
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,902,925		101,600				(2,694,365)	5,310,140	5,295,772,95	44,387,05
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	651,160		916,855				(91,107)	1,476,908	1,295,347,03	181,560,97
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	971,277		2,076,487				195,610	3,243,374	3,088,637,09	154,736,91
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL	306,313		3,059,463				(2,885,689)	376,087	264,819,60	111,267,40
2.1.1.9.3.7 BONO POR DESEMPEÑO			5,094,859				26,389	5,121,248	5,114,246,00	7,000,00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	6,986,320		3,414,361				(966,861)	9,433,820	9,432,639,31	1,180,69
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	720,720							720,720	718,575,00	2,145,00
2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,012,096							1,184,523	809,563,92	374,859,08
2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECE								386,440	385,440,00	1,000,00
2.1.3.1.1.2 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	21,189,796		3,420,491				18,076	18,076	17,923,56	152,42
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD							21,435	26,631,712	26,279,336,31	352,373,69
2.1.3.1.1.9 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	6,547						(5,195)	1,752	1,750,00	2,00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,774,000		3,044,000			51,818,742	51,820,710.34	2,248,031.66
2.3.1 1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20630	43,660,437		2,032,383			45,692,820	45,134,839.06	1,059,784.94
2.3.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUIALDOS Y	3,588,132		23,900			3,612,032	3,503,743.97	15,338.03
2.3.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS			30,720			30,720	30,720.00	
2.3.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE	775,116					775,116	919,407.25	41,176.75
2.3.2 2.1 99 OTROS SIMILARES	1,031,624					1,031,624	176,274.27	875,640.73
2.3.2 2.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE						9,000	7,009.20	1,990.80
2.3.2 2.3 2 GASTOS DE SEPELJO Y LUTO DEL	72,691		957,000			1,029,691	1,296,926.57	62,574.43
2.3.2 2.3 4 GASTOS DE SEPELJO Y LUTO DEL	16,000					16,000	205,938.15	191,077.85
2.3.2 2.3 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	600,000					600,000	565,851.87	448.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	93,741,360	1,755,466	38,602,483		4,531,993	139,631,302	131,811,169.97	7,720,132.03
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,514,211		19,900		57,173	1,591,284	2,101,985.13	9,298.87
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	613,652		875		21,707	636,234	633,285.14	2,948.86
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	45,997		20,000		19,726	85,723	83,715.00	2,018.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	37,800				(9,300)	28,500	28,465.00	35.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,144,978		140,992		(1,111,289)	2,174,681	2,055,953.46	120,727.54
2.3.1 3.1 2 GASES	52,577				4,257	56,834	56,438.94	395.06
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	267,742				(186,591)	81,151	80,542.50	608.50
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	506,750				(251,055)	255,695	253,676.25	2,018.75
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,740,860		222,243		1,009,427	2,972,530	2,906,607.47	65,922.53
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	20,748				163	20,911	20,872.40	38.90
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPEZA Y TOCADOR	1,112,246		275,120		(351,817)	1,035,549	1,022,315.70	13,233.30
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,500				(3,944)	536.00		
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	147,908		450		(40,178)	108,180	96,809.85	11,370.15
2.3.1 5.99 OTROS	8,250				721	8,971	8,961.08	9.92
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	197,135	144,430			237,481	579,016	506,865.34	72,150.66
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	22,549				13,973	36,522	5,522.00	31,000.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2,100	11,096			184,586	197,722	151,157.40	46,564.50
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	97,311				80,084	177,395	173,107.56	4,287.44
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	27,806				16,672	44,478	34,948.41	9,529.59
2.3.1 7.1 1 ENSERES	159,372				(140,533)	14,839	123,136.82	21,639.18
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	162,730				(8,840)	7,360	21,990.62	206.38
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	16,200				(550,330)	833,180	6,786.00	574.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,215,149		168,361		(45,172)	1,338,338	817,787.41	15,392.59
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	57,034		69,878		957,313	1,124,290	11,774.50	87.50
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	3,423,427				5,940	3,429,367	4,372,459.25	78,156.75
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	28,566					28,566	38,433.50	72.50

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	27,097					20,146	20,144.58	1.42
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	25,575					26,207	24,891.10	1,515.90
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O	14,138					13,360	13,360.00	
2.3.1.10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	106,420					108,119	108,119.00	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	28,660					274,006	259,191.00	14,815.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	8,000					4,408	4,407.50	0.50
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000					160	20.00	140.00
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,425					25,620	15,644.20	10,175.80
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	8,085					36,006	28,134.00	7,902.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	53,356					190,072	190,070.80	1.20
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	1,200		8,000			13,778	13,466.62	321.38
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	340,321		276,036			17,300	17,300.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	10,159					478,367	467,180.76	11,186.24
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	509,014		1,225			31,774	31,073.02	700.98
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES						248,366	244,666.80	3,699.20
2.3.2.1.1 99 OTROS GASTOS								
2.3.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,255,354		256,923			1,018,696	929,099.78	89,596.22
2.3.2.1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	5,886,152		2,393,275			9,285,010	9,018,462.45	266,547.55
2.3.2.1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	51,219					43,863	43,862.50	0.50
2.3.2.1.2 99 OTROS GASTOS	844,391		1,012,370			1,470,379	1,175,182.40	295,196.80
2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,744,006		384,753			4,237,809	4,098,477.74	139,331.26
2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	723,628		180,542			1,143,717	1,095,779.47	47,937.53
2.3.2.2.1 3 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	100,015					57,857	46,968.75	10,886.25
2.3.2.2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	342,835					304,349	277,722.01	26,626.99
2.3.2.2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	489,813		16,970			542,000	480,979.80	61,020.40
2.3.2.2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	109,061					117,558	112,134.39	5,423.61
2.3.2.2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	7,924					9,850	9,850.00	
2.3.2.2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	285,976					242,177	237,473.31	4,703.69
2.3.2.2.4 3 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	468,584					139,849	139,248.80	600.20
2.3.2.2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	25,902					1,128	1,128.00	
2.3.2.2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	884,276		99,611			861,691	849,332.67	12,358.33
2.3.2.4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	343,647		478,719			1,335,496	934,551.52	400,944.48
2.3.2.4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	265,356	1,600,000	64,200			2,027,578	369,201.71	1,658,376.29
2.3.2.4.1 3 DE VEHICULOS	1,350		6,870			1,617,659	726,284.50	891,374.50
2.3.2.4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	366,973					11,180	9,180.00	2,000.00
2.3.2.4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,282					1,120,275	494,456.00	825,789.00
2.3.2.4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						19,382	19,360.00	22.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.2.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,112,201					1,343,459	1,297,993.30	45,505.70
2.2.2.5.1.2 DE VEHICULOS	33,500					158,118	157,616.05	501.95
2.2.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6,300					2,800	2,800.00	
2.2.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,740					295,150	282,825.00	12,325.00
2.2.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,600					28,025	25,651.00	2,374.00
2.2.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,380					380	380.00	
2.2.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	34,073					15,326	15,116.00	210.00
2.2.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS						475	475.00	
2.2.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	1,700							
2.2.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	1,800					270	270.00	
2.2.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	188,283					113,061	108,437.20	4,623.80
2.2.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES								
2.2.2.7.1.1 CONSULTORIAS	21,000					182,372	109,380.00	52,992.00
2.2.2.7.1.2 ASESORIAS	21,000					15,000	15,000.00	
2.2.2.7.1.3 AUDITORIAS	130,000					170,292	170,292.00	
2.2.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,500					5,000	5,000.00	
2.2.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	223,176					12,543	10,680.00	1,863.00
2.2.2.7.2.1 CONSULTORIAS	451,200					440,134	382,393.30	57,740.70
2.2.2.7.2.2 ASESORIAS	8,000					5,800	5,800.00	
2.2.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						25,000	25,000.00	
2.2.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,892,755					158,035	158,034.32	0.98
2.2.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	138,085					174,100	171,886.00	2,214.00
2.2.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	161,337					104,778	100,917.00	3,861.00
2.2.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	11,200					7,800	7,800.00	
2.2.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	1,200							
2.2.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	12,508					6,369	6,365.00	4.00
2.2.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	25,178					38,343	37,792.80	550.20
2.2.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	104,619					71,972	68,260.00	3,712.00
2.2.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	1,537,357					2,689,596	2,548,466.92	21,129.08
2.2.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						8,800	8,800.00	
2.2.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE	12,770					27,520	27,270.00	250.00
2.2.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS	9,220					25,314	25,314.00	
2.2.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A	2,407					21,770	21,769.50	0.50
2.2.2.7.10.1 SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES	1,334,422					3,313,597	2,939,310.60	374,286.40
2.2.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	11,900					27,758	27,337.40	420.60
2.2.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y	99,150					7,830	7,830.00	
2.2.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	2,114,563					2,250,492	2,089,569.28	170,822.72

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	692					9.912	9.912.00	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4.174.424		4.570.340			8.639.145	8.565.050.41	74.094.59
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	46.196.796		25.519.700			72.041.052	70.345.541.39	1.695.410.61
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2.807.582		1.551.427			4.005.333	3.898.226.79	107.106.21
2.5 OTROS GASTOS	826.000	2.106.401				9.136.879	6.100.897.53	3.037.981.47
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	826.000					804.666	804.646.64	17.36
2.5.4.1.3.1 MULTAS						311.048	311.048.00	
2.5.4.2.2.1 MULTAS						807	806.41	0.59
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS						3.000	2.579.52	420.48
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						14.006	12.390.11	1.615.89
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		482.294				1.093.867	879.894.07	213.992.93
2.5.5.1.1.2 PERSONAL DE EDUCACION		124.066				1.641.833	1.638.796.42	3.036.58
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD		1.475.245				2.391.347	2.391.341.16	5.84
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS		12.872				2.862.339	43.448.49	2.818.890.51
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS		11.925				11.925	11.924.59	0.41
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES						4.021	4.020.12	0.86
GASTOS DE CAPITAL	142.983.519	44.595.066	25.615.152			215.683.653	179.549.681.98	35.533.971.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3.006.751	3.006.751.00	
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						3.006.751	3.006.751.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		44.595.066				212.076.302	176.542.930.98	35.533.371.02
2.6.1.2.1.4 COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES			25.615.152			208.000	208.000.00	
2.6.2.2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		253.853				640	814.00	26.00
2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR			(253.618)			235	234.58	0.42
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		15.751.393				8.063	8.062.78	0.22
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	6.218.299					32.796.099	18.915.878.79	13.880.222.21
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1.413.323				4.015.332	3.944.391.40	70.940.60
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		195.578				4.690.924	4.164.978.68	525.945.32
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		280.189				1.450.139	1.384.489.63	65.649.37
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	55.000.000		1.415.176			58.624.755	51.910.730.85	4.914.024.15
2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		4.075.691				243.796	230.319.44	13.476.56
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	1.270.525	1.010.507				409.911	363.408.80	46.502.20
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						336.467	297.253.00	39.214.00
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	1.000.000					(1.000.000)		
2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						421.252	421.163.50	88.50
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						603.511	602.891.60	619.40
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						177.649	177.505.40	143.60
2.6.2.2.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		337.624				75.782	73.007.61	2.774.36

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

Fecha: 24/02/2017
 Hora: 11:39:51
 Pag.: 6 de 18
 Gen.: 08/02/2017 18:19:02

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.2.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						131,672	131,671.15	0.85
2.6.2.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						57,696	54,345.10	3,350.90
2.6.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	7,000,000	150,071	4,781,535			4,781,535	4,781,535.00	
2.6.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	600,000	287,135				4,057,738	3,959,680.23	98,057.77
2.6.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	4,028,706	537,614				4,764,571	3,609,335.18	1,155,234.82
2.6.2.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR	7,068,981	21,428				7,039,954	3,246,268.23	3,793,685.77
2.6.2.3.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR						3,227	3,227.00	
2.6.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						17,600	17,600.00	
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,169,884	4,754,431				2,119,423	1,909,997.27	209,425.73
2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	2,050,000					4,780,197	4,756,705.25	1,491.75
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	2,057,713	1,781,246				4,724,207	4,692,027.38	32,176.82
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,610,116					2,688,945	2,668,748.27	17,096.73
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						884,099	871,612.44	12,486.56
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,000,000	730,492				687,774	654,501.15	33,272.85
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						93,603	82,835.00	10,768.00
2.6.2.3.7.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						33,580	33,580.00	
2.6.2.3.7.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						23,424	23,424.00	
2.6.2.3.7.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						83,444	83,444.00	
2.6.2.3.9.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	100,000					377,815	354,399.06	23,415.92
2.6.2.3.9.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	100,000					383,513	374,077.47	9,435.53
2.6.2.3.9.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	110,015					693,831	662,775.00	31,058.00
2.6.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	12,500					2,466,254	2,297,274.33	168,978.67
2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	362,460					372,442	359,066.26	13,375.74
2.6.3.2.2 MOBILIARIO	49,840					410,999	346,822.90	64,176.10
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		600	49,400			362,322	294,676.83	7,645.17
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO		36,340				1,208,157	947,048.40	261,110.60
2.6.3.2.2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		244,709				2,382,091	2,346,745.67	35,345.33
2.6.3.2.3 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	120,336					8,495	8,495.00	
2.6.3.2.4 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	15,000					343,704	334,172.36	9,531.64
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	10,464		17,190			289,336	287,785.76	1,550.24
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	3,000		5,142,710			5,040,412	4,675,321.76	365,090.24
2.6.3.2.5 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y						9,100	9,100.00	
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						150,904	133,172.00	17,732.00
2.6.3.2.6 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE						62,639	62,639.00	
2.6.3.2.6.2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE						410	390.00	20.00
2.6.3.2.7 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						2,016	2,016.00	

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS						58,924	54,451.00	4,473.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						176,335	170,885.20	5,449.80
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						9,809	9,825.00	184.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						58,943	55,728.00	3,215.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	39,130					602,314	581,931.04	20,382.96
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	89,204		101,427			2,688,395	2,654,614.48	33,780.52
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS								
2.6.5.1.1.2 TERRENOS RURALES								
2.6.6.1.1.1 ANIMALES DE CRIA						16,048	16,048.00	
2.6.6.1.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES						270,377	270,377.00	
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS								
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						48,365	48,321.80	43.20
2.6.6.1.3.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						2,866	2,866.00	
2.6.6.1.99 OTROS	604,803					(604,803)		
2.6.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES								
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE								
2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	4,227,387					3,656,096	8,544,572	41,504.07
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10,030,395					(4,218,724)	5,176,427.64	686,952.36
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	10,867,517					336,152	10,034,028.05	1,214,856.95
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	11,700,000					450,000	2,747,500.41	1,608,956.59
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						9,704,930	7,794,324.94	3,988,377.06
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE						3,066	48,114.67	0.33
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES							428,083.73	6,877.27
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	2,303,568		2,144,268			(6,018,669)	8,030,609.56	1,725,533.44
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	1,342,287		11,963,046			327,384	342,287.00	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	790,645,142	48,458,933	193,885,496			1,032,967,571	979,311,356.99	83,656,214.91
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	9,513,680	8,642,372				380,347	12,631,846.02	5,903,953.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	391,800	255,310				647,110	231,656.20	415,453.80
2.1.2.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	391,800	255,310				647,110	231,656.20	415,453.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,963,360	8,371,046				17,690,858	12,237,675.70	5,453,182.30
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,522,648	1,983,098				5,493,830	4,064,220.07	1,429,609.93
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						9,181	9,000.00	181.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	82,427	107,063				548,015	182,177.72	365,837.28
2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	149,829					6,182	1,078.00	5,084.00
2.3.1.2.3 CALZADO	7,000					44,350	44,316.00	34.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)**

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	791,220	267,520				275,118	210,946.81	64,171.19
2.3.1.3.1.2 GASES	5,717	2,500				10,917	8,643.00	1,974.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	40,638	5,500				14,814	13,049.00	1,765.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,980	377,071				195,559	75,846.40	119,710.60
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	263,387	387,215				390,760	184,622.05	206,137.95
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	3,100	600				2,620	1,620.00	1,000.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	69,210	53,393				105,165	84,426.50	20,738.10
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	35,254	200				2,292	2,292.00	
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	910	11,566				66,378	57,050.22	9,327.78
2.3.1.5.99 OTROS	50,787	400				590	544.60	45.40
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS		10,600				120,174	104,603.00	15,571.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y						38,893	38,893.00	
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,640					31,427	29,795.00	1,672.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	3,924	6,600				29,432	21,721.00	7,711.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7,792	2,170				14,809	12,867.00	2,242.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	48,208	28,250				32,755	16,853.00	15,902.00
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	54,648					644,610	444,083.58	200,526.42
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	592,606	480,500				18,200	14,981.99	3,218.01
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	23,143	5,000				439,478	122,533.30	316,944.70
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	606,551	238,273				2,640	1,840.00	800.00
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	4,150	1,500						
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y								
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,000	600				30	30.00	19,211.46
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	1,000	17,500				40,556	21,344.54	13,257.40
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,196					14,267	2,448.30	1,235.70
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	14,257					28,645	4,640.50	8,229.50
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,589					17,039	12,305.00	16,340.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	8,800	8,370				77,687	17,278.00	361.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6,470	50,600				73,727.00	3,960.00	3,960.00
2.3.1.96.1.1 HERRAMIENTAS	83,131	2,720				9,348.00	5,158.88	4,485.00
2.3.1.96.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	98,325	500				51,158.88	42,563.12	47,935.71
2.3.1.96.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	74,770	222,500				736,017.24	122,303.81	60,934.19
2.3.1.96.1.99 OTROS BIENES	54,996	240,156				163,238	162,478.01	41,836.99
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	74,077	382,375				224,315		
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	293,180	109,716						
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	71,976	1,500						
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	50,050							

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	5,000	34,500				79,000	38,999.84	40,000.16
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	5,000					14,684	14,418.00	266.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	25,000	17,576				67,243	55,331.00	11,912.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,604,296	8,990,393				19,504,889	13,170,383.57	6,334,505.43
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
GASTOS DE CAPITAL		5,029,848	123,187,947			128,217,795	85,026,836.80	43,190,958.20
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,029,848	123,187,947			128,217,795	85,026,836.80	43,190,958.20
2.6.1 2.1.6 COMPRA DE EDIFICIOS O UNIDADES NO								
2.6.2 2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		500,620				500,620		500,620.00
2.6.2 2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		500,154	77,074,614			77,074,614	476,434.25	34,308.75
2.6.2 2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						590,783	14,634.00	576,148.00
2.6.2 2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR			2,490,316			72,687	39,660.27	33,026.73
2.6.2 2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,416,545	26,307,446			1,982,119	26,825.00	1,955,294.00
2.6.2 3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR			954,131			1,261,879	777,422.36	52,129.64
2.6.2 3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR			1,000,000			1,000,000	736,769.76	260,000.24
2.6.2 3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR			1,000,000			997,700	164,995.00	352,751.00
2.6.2 3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR			517,746			517,746	310,418.27	1,111,570.73
2.6.2 3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1,421,989	2,229,435.82	4,175,766.18
2.6.2 3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						6,405,202	372,463.00	2,718,733.00
2.6.2 3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR			10,992,487			3,091,196	333.00	2,700.00
2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						333	3,060.00	8,520.73
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO						5,760	163,154.27	1,062.00
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						171,675	30,069.00	1,764,498.00
2.6.3 2.4.1 MOBILIARIO						31,131	2,366.00	1,094.00
2.6.3 2.4.2 EQUIPOS			2,806,207			1,955,928	49,700.00	10,900.00
2.6.3 2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						2,366	40,537.00	
2.6.3 2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						41,621	60,600	
2.6.3 2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						60,600		
2.6.7 1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE			45,000			2,074,798	190,597.44	1,864,200.56
2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		2,074,798				958,351	51,912.00	958,351.00
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		958,351				51,936	4,212.49	24.00
2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE BIENES						4,214	1,502,130.64	1.51
2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						1,846,318		344,187.36
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE								
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		5,029,848	123,187,947			128,217,795	85,026,836.80	43,190,958.20

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

Fecha: 24/02/2017
 Hora: 11:39:52
 Pag.: 12 de 18
 Gen.: 08/02/2017 18:19:02

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		51,255,281			(2,535,679)	42,692,878.87	6,026,732.13
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		740				740.00	740.00
2.1.1 PERSONAL NOMBRADO		740				740.00	740.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		51,066,699			(3,769,646)	41,454,058.68	5,843,194.32
2.3.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,799,669			(112,093)	1,588,063.44	99,482.56
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,250,000				1,250,000.00	1,250,000.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		87,814			(3,405)	84,409	213.50
2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		312,376			(40,958)	247,499.00	23,919.00
2.3.1.1.2.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,700				2,660.00	40.00
2.3.1.1.2.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,393,426			(251,717)	931,412.10	210,296.90
2.3.1.1.2.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		19,340			(87)	19,063.00	200.00
2.3.1.1.2.3.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		4,900			3,660	8,560	2,010.70
2.3.1.1.2.3.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		30,520			(80)	30,440	20,194.99
2.3.1.1.2.3.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,466,493			(208,901)	1,259,592	64,827.37
2.3.1.1.2.3.4 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,054,829			(529,502)	1,437,573.20	87,753.80
2.3.1.1.2.3.5 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,060			(2,000)	60.00	3,376.00
2.3.1.1.2.3.6 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		9,000			(935)	7,365	7,365.00
2.3.1.1.2.3.7 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		7,365				7,365.00	7,365.00
2.3.1.1.2.3.8 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		90,079			18,300	108,379	152.24
2.3.1.1.2.3.9 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		4,000			1,560	618.00	942.00
2.3.1.1.2.3.10 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		13,250			2,800	6,799.17	0.83
2.3.1.1.2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		10,806,413			(2,004,802)	7,003,316.41	1,198,294.59
2.3.1.1.2.3.12 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		6,127			10,828	13,953.60	3,001.40
2.3.1.1.2.3.13 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		17,685,476			(982,976)	15,226,256.89	1,466,243.11
2.3.1.1.2.3.14 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,100			200	53,798.00	1,800.20
2.3.1.1.2.3.15 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		7,856			(1)	208.80	7,856.00
2.3.1.1.2.3.16 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,324,969			18,872	18,800.00	22.00
2.3.1.1.2.3.17 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		2,200			1,324,969	1,321,542.60	3,426.60
2.3.1.1.2.3.18 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		8,505			2,200	2,199.93	0.07
2.3.1.1.2.3.19 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO					8,505	3,304.00	5,201.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		14,977				15,028	11,215.00	3,813.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		187,642				187,642	137,642.00	50,000.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		187,642				187,642	137,642.00	50,000.00
2.5 OTROS GASTOS						1,233,976	1,101,178.19	132,797.81
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES						1,233,976	1,101,178.19	132,797.81
GASTOS DE CAPITAL		3,292,621				3,328,291	2,338,966.72	3,489,384.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,292,621				3,328,291	2,338,966.72	3,489,384.28
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						77,386	74,413.13	2,972.87
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO						124,773	115,056.16	9,716.84
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS						201,866	186,198.02	15,667.98
2.6.3.2.2.2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		83,896				562,944	520,597.35	42,246.65
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		20,000				943	943.00	
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						101,998	86,895.46	13,102.54
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO						105,047	103,011.20	2,035.80
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		56,238				941,596	709,551.20	241,043.80
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						23,250	23,249.70	0.30
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						117,697	116,945.00	752.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						2,210	2,210.00	
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						20,711	20,822.00	89.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						362,815	329,265.00	33,550.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		10,750				42,824	42,800.00	24.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						20,305	13,449.50	6,855.50
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES		3,121,827				3,121,827		3,121,827.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		54,547,902				54,547,902	45,031,785.59	9,516,116.41
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	16,000,000	3,293,560	9,022,888			17,589,172	11,124,383.30	6,435,788.79
GASTOS CORRIENTES	10,000,000	3,293,560	9,022,888			17,589,172	11,122,921.58	6,435,788.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,600	3,841	155,015			214,085	142,912.80	71,172.20
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	12,610	24,477	108,150			158,209	135,724.20	22,484.80
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	5,590		72,000	(20)		71,980	42,091.00	29,889.00
2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	241,770		4,900			42,165	28,587.00	13,578.00
2.3.1.2.3 CALZADO	3,840	234,096	650,413	(222,046)		904,233	632,056.60	272,176.40
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CAMBIANTES	40,000		2,500	(184)		6,156	6,131.60	24.40
2.3.1.3.2 GASES	1,060		1,000			620,243	327,262.00	292,981.00
2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		350				9,017	7,216.13	1,800.87
2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	27,577	133,268	1,470,333	(896,798)		734,380	248,743.39	485,636.61

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1.334	37.590	63.360			35.889	15.923.40	15.965.60
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1.000		3.500			8.326	5.810.00	2.516.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1.460	11.441	19.550			99.705	123.058.80	9.097.20
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	83.568		5.124			1,156,228	912.632.50	332,267.50
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5.000					31,667	1.942.00	29,745.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	2.000					10,010	12,578.00	2,432.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	2.338	18.000	42.160			63,838	6,395.00	57,443.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS						362	2,369.20	310.80
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES								
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	925	64.395	271.697		(188,947)	148,070	109,837.64	38,232.36
2.3.1.8.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y		8,282	14,801		924	24,007	7,587.30	16,419.70
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500				95,996	96,498	49,309.00	47,189.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	15.000				(8,700)	6,300	5,510.00	790.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,863				7,827	9,710	9,298.00	412.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	4,375				7,375	12,350	12,123.00	227.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,934	12,641	212,818		(51,522)	175,871	127,195.64	48,675.36
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	28,000				130,638	158,638	20,468.05	138,169.95
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	36,746	76,532	93,699		(2,428)	204,549	84,310.08	120,238.92
2.3.2.1.2.2 VATICOS Y ASIGNACIONES POR	137,029	519,557	1,209,841		160,824	2,027,251	1,357,344.54	669,906.46
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,000	90,035	430,468		(145,057)	375,446	296,097.00	89,349.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	460	286,459	30,000		72,322	390,781	337,335.20	53,445.80
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAQUE	2,400	27,993	100,000		1,947	130,340	124,061.00	6,279.00
2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	5,700	92,232	60,854		6,000	8,400	1,913.30	6,486.70
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET					(411)	156,375	96,182.88	60,192.12
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					550	3,300	2,800.00	500.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		47,000	85,445		9,500	141,945	54,517.50	87,427.50
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	1,600	3,500	13,500		1,490	20,090	1,650.00	18,440.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			5,600		2,000	7,600	6,600.00	1,000.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	6,000				(77,252)	349,510	125,059.60	224,450.40
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,200,163	76,850	341,912		331,241	1,558,404	1,390,054.92	168,349.08
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	33,700		38,500		414,448	484,648	459,593.00	25,065.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,401		5,048		19,916	33,365	25,915.00	7,450.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,800	39,000	53,000		29,650	123,750	99,238.40	24,511.60
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		133,857	295,382		12,500	441,739	144,700.00	297,039.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,280	4,000			(12,040)	3,240	240.00	3,000.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,000		18,000		3,068	31,068	30,068.00	1,000.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES					600	600		600.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	501,500					324,705	312,705.00	12,000.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	4,450					7,620	5,400.00	2,220.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	18,500					48,276	48,276.00	48,276.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	19,000	181,579				372,329	310,700.00	61,629.00
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35,000					9,670	9,670.00	9,670.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,003,388	246,154	268,676			388,876	139,090.40	140,785.60
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,900					17,616	16,675.74	940.26
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4,442					470	470.00	470.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	5,383					7,677	7,674.00	3.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES		286,107	1,204,403			1,146,303	478,995.70	667,307.30
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,		6,463	4,300			34,350	29,350.00	5,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	932,350	624,871	1,639,289			2,655,035	1,320,035.40	1,534,999.60
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	463,538					976,144	625,041.67	151,102.33
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	21,966					47,600	41,161.00	6,439.00
2.5 OTROS GASTOS						1,462	1,461.72	0.28
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						1,462	1,461.72	0.28
GASTOS DE CAPITAL	15,095,715	20,500,375	977,612	(3,451,122)	4,796,376	37,678,356	20,336,627.25	17,341,728.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						548,878	548,878.00	548,878.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						548,878	548,878.00	548,878.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,095,715	20,500,375	977,612			37,120,478	18,787,749.25	17,341,728.75
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		12,224,998				16,162,966	4,612,664.10	11,570,281.90
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		135,502				1,627,951	1,574,642.05	53,306.95
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,346,515				1,322,881	1,281,618.72	31,262.28
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	500,001	3,463,607				322,103	244,429.91	77,673.09
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR						6,593	6,593.00	6,593.00
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						360,030	353,307.84	6,722.16
2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						493,269	434,509.24	58,759.76
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						(83,299)	98,141.17	171,523.83
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		352,964				6,593	6,593.00	6,593.00
2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	6,877,052					729,356	725,569.15	3,786.65
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						(1,779,942)	937,635.49	5,096.51
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1,182,311	1,251,480.28	461,391.72
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	2,716,662	4,015				15,608	15,608.00	15,608.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR		530,901				306,311	306,311.00	306,311.00
2.6.2.3.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						506	506.00	506.00
2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						506	506.00	506.00
2.6.2.3.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR						506	506.00	506.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		247,506				229,996.97	229,996.97	0.03
2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		152,587				409,359.14	409,359.14	24.86
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		79				276,809.00	276,809.00	52.45
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						171,698	171,645.55	
2.6.2.3.9.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						29,257	29,257.00	
2.6.2.3.9.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						358,754	112,333.00	246,421.00
2.6.2.3.9.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						11,989	11,989.00	
2.6.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						456,000	299,994.27	156,005.73
2.6.3.1.2 PARA TRANSPORTE AEREO								
2.6.3.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS			1,536			53,795	35,940.55	17,854.45
2.6.3.2.2 MOBILIARIO		100,231	119,560			290,719	192,783.00	87,936.00
2.6.3.2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			3,200			33,651	33,455.00	196.00
2.6.3.2.4 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		16,892	354,962			363,024	62,800.00	300,224.00
2.6.3.2.5 EQUIPOS DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		47,065	59,524			861,332	715,557.68	145,774.32
2.6.3.2.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS		29,085	350			83,155	81,126.15	22,028.85
2.6.3.2.7 EQUIPOS DE ACONDICIONADO Y			8,030			179,590	161,961.00	17,629.00
2.6.3.2.8 EQUIPOS DE LIMPIEZA Y COCINA			215,114			685,464	585,799.95	99,664.05
2.6.3.2.9 EQUIPOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		12,800	131,760			148,960	147,545.00	1,415.00
2.6.3.2.9.1 EQUIPOS DE INSTRUMENTOS DE		7,400	80,954			403,118	393,922.90	9,195.10
2.6.3.2.9.2 EQUIPOS PARA VEHICULOS								
2.6.3.2.9.3 EQUIPOS PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS								
2.6.3.2.9.4 EQUIPOS PARA TERRENOS URBANOS		400,000				57,680	24,868.00	32,792.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS PARA LIBRERIAS Y BIBLIOTECAS						400,000	400,000.00	
2.6.5.1.1 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		61,121				93,316	64,806.40	28,409.60
2.6.6.1.2 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES		17,794				12,115	12,115.00	
2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES						110,212	107,631.33	2,580.67
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES						58,823	58,822.09	0.91
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		262,052	332,941			594,993	521,998.95	72,994.05
2.6.8.1.2.2 ELABORACION DE EXPEDIENTES	5,000,000	84,841				3,057,841	1,710,869.37	1,346,971.63
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE BIENES		1,000,000				3,004,300	1,660,970.33	1,343,329.67
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						81,300	10,900.00	70,400.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE BIENES						11,200	11,200.00	
2.6.8.1.4.4 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						12,750	12,750.00	

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	25,085,715	23,793,935	10,600,000			118,665	109,354,67	9,310,33
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	828,345,153	140,729,211	327,653,443			55,238,528	51,481,010,55	23,777,517,45
TOTAL GENERAL						1,290,476,685	1,154,001,372,50	136,475,311,50

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

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

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

Presupuesto y Cuenta Anual del Incentivo Territorial

GOBIERNO REGIONAL

AYACUCHO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GERENTE REGIONAL

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		38,948,456	68,184,224	57,647,613.58
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA		250,000	266,503	257,365.69
2155812 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		250,000	266,503	257,365.69
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		250,000	266,503	257,365.69
17 AMBIENTE		250,000	266,503	257,365.69
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL		250,000	266,503	257,365.69
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES		250,000	266,503	257,365.69
00001 - 0072437 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO,	00	250,000	266,503	257,365.69
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		2,303,558		
2242258 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTREGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SORAS - SUCRE - AYACUCHO		2,303,558		
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		2,303,558		
17 AMBIENTE		2,303,558		
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		2,303,558		
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		2,303,558		
00001 - 0011903 EXPEDIENTE TECNICO	00	2,303,558		
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL		650,000	650,000	649,998.69
2114553 MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION		650,000	650,000	649,998.69
6000039 PROTECCION SANITARIA ANIMAL		650,000	650,000	649,998.69
10 AGROPECUARIA		650,000	650,000	649,998.69
024 PECUARIO		650,000	650,000	649,998.69
0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL		650,000	650,000	649,998.69
00001 - 0044822 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VICUÑAS Y ALPACAS	00	650,000	650,000	649,998.69
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		460,930	462,130	462,125.95
2086418 DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR		460,930	462,130	462,125.95
6000009 ASISTENCIA TECNICA		460,930	462,130	462,125.95
10 AGROPECUARIA		460,930	462,130	462,125.95
023 AGRARIO		460,930	462,130	462,125.95
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		460,930	462,130	462,125.95
00001 - 0001239 PROMOCION AGROPECUARIA	00	460,930	462,130	462,125.95
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		1,000,000	2,300,000	1,908,822.53
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		1,000,000	2,300,000	1,908,822.53
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		1,000,000	2,300,000	1,908,822.53
10 AGROPECUARIA		1,000,000	2,300,000	1,908,822.53
025 RIEGO		1,000,000	2,300,000	1,908,822.53
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		1,000,000	2,300,000	1,908,822.53
00001 - 0020421 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	00	1,000,000	2,300,000	1,908,822.53
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			27,000	8,760.91
3000001 ACCIONES COMUNES			27,000	8,760.91
5000276 GESTION DEL PROGRAMA			27,000	8,760.91
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			27,000	8,760.91
015 CONTROL DE DROGAS			27,000	8,760.91
0033 PREVENCION Y REHABILITACION			27,000	8,760.91
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	00		3,000	1,117.00
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	13		24,000	7,643.91
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		1,476,582	1,476,582	1,407,984.14
3000001 ACCIONES COMUNES		20,000	20,000	18,602.25
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		20,000	20,000	18,602.25
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		20,000	20,000	18,602.25
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		20,000	20,000	18,602.25
0035 PREVENCION DE DESASTRES		20,000	20,000	18,602.25
00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00	20,000	20,000	18,602.25
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		1,307,414	1,307,414	1,263,211.25
5006560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		73,400	73,400	56,711.28
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		73,400	73,400	56,711.28

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		73,400	73,400	56,711.28
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		73,400	73,400	56,711.28
00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00	73,400	73,400	56,711.28
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		43,715	43,715	43,587.07
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		43,715	43,715	43,587.07
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		43,715	43,715	43,587.07
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		43,715	43,715	43,587.07
00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00	43,715	43,715	43,587.07
5005811 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		646,048	646,048	641,015.07
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		646,048	646,048	641,015.07
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		646,048	646,048	641,015.07
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		646,048	646,048	641,015.07
00001 - 0160879 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00	646,048	646,048	641,015.07
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		544,251	544,251	521,897.83
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		544,251	544,251	521,897.83
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		544,251	544,251	521,897.83
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		544,251	544,251	521,897.83
00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00	544,251	544,251	521,897.83
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		119,148	119,148	103,219.56
5005579 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		64,348	64,348	57,360.11
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		64,348	64,348	57,360.11
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		64,348	64,348	57,360.11
0035 PREVENCION DE DESASTRES		64,348	64,348	57,360.11
00001 - 0160795 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00	64,348	64,348	57,360.11
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		54,800	54,800	45,859.45
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		54,800	54,800	45,859.45
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		54,800	54,800	45,859.45
0035 PREVENCION DE DESASTRES		54,800	54,800	45,859.45
00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00	54,800	54,800	45,859.45
3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		30,000	30,000	22,951.08
5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		30,000	30,000	22,951.08
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		30,000	30,000	22,951.08
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		30,000	30,000	22,951.08
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		30,000	30,000	22,951.08
00001 - 0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	00	30,000	30,000	22,951.08
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			1,200,000	1,200,000.00
2110606 CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO			1,200,000	1,200,000.00
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			1,200,000	1,200,000.00
21 CULTURA Y DEPORTE			1,200,000	1,200,000.00
046 DEPORTES			1,200,000	1,200,000.00
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			1,200,000	1,200,000.00
00001 - 0021746 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	00		1,200,000	1,200,000.00
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS		1,500,000	2,543,018	2,476,385.79
2150518 MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LA REGION DE AYACUCHO			22,185	1,600.00
8000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			22,185	1,600.00
09 TURISMO			22,185	1,600.00
022 TURISMO			22,185	1,600.00
0045 PROMOCION DEL TURISMO			22,185	1,600.00
00001 - 0075130 MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LA REGION DE AYACUCHO, MULTIDISTRITAL -	00		22,185	1,600.00
2230368 MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA - AYACUCHO		1,500,000	1,306,699	1,301,123.60
4000165 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		1,500,000	1,306,699	1,301,123.60
09 TURISMO		1,500,000	1,306,699	1,301,123.60
022 TURISMO		1,500,000	1,306,699	1,301,123.60
0045 PROMOCION DEL TURISMO		1,500,000	1,306,699	1,301,123.60

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0105697 MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, MULTIDISTRITAL-	00	1,500,000	1,248,337	1,244,839.27
00001 - 0105697 MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, MULTIDISTRITAL-	18		58,362	56,284.33
2296892 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRCETUR AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DE LAS			1,214,134	1,173,582.19
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			1,214,134	1,173,582.19
09 TURISMO			1,214,134	1,173,582.19
022 TURISMO			1,214,134	1,173,582.19
0045 PROMOCION DEL TURISMO			1,214,134	1,173,582.19
00001 - 0001267 PROMOCION TURISTICA	00		653,899	638,532.00
00001 - 0001267 PROMOCION TURISTICA	18		560,235	535,050.19
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE		1,616,908	2,234,189	2,230,604.60
2229694 INSTALACION FORESTAL DE TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELOS EN TRECE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL.		940,000	1,557,281	1,555,690.69
6000027 FORTALECIMIENTO Y REFORESTACION		940,000	1,557,281	1,555,690.69
10 AGROPECUARIA		940,000	1,557,281	1,555,690.69
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL		940,000	1,557,281	1,555,690.69
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES		940,000	1,557,281	1,555,690.69
00001 - 0001332 REFORESTACION	00	940,000	1,557,281	1,555,690.69
3000001 ACCIONES COMUNES		100,000	100,000	99,584.90
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		100,000	100,000	99,584.90
10 AGROPECUARIA		100,000	100,000	99,584.90
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL		100,000	100,000	99,584.90
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES		100,000	100,000	99,584.90
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	00	100,000	100,000	99,584.90
3000697 PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS		576,908	576,908	575,329.01
5004413 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE		576,908	576,908	575,329.01
10 AGROPECUARIA		576,908	576,908	575,329.01
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL		576,908	576,908	575,329.01
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES		576,908	576,908	575,329.01
00001 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	68,621	68,621	68,325.10
00002 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	40,448	40,448	40,420.00
00003 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	41,216	41,216	41,214.95
00004 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	70,688	70,688	70,193.60
00005 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	41,648	41,648	41,360.00
00006 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	42,026	42,026	42,026.00
00007 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	68,225	68,225	68,213.96
00008 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	40,172	40,172	40,052.00
00009 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	42,190	42,190	42,190.00
00010 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	40,448	40,448	40,108.00
00011 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	40,946	40,946	40,945.40
00012 - 0107245 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA	00	40,280	40,280	40,280.00
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		29,690,498	57,024,822	47,045,645.28
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			837,931	
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			837,931	
15 TRANSPORTE			837,931	
033 TRANSPORTE TERRESTRE			837,931	
0065 VIAS DEPARTAMENTALES			837,931	
00001 - 0193714 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HUANCASANCOS - SACSAMARCA - PUTACCASA - OSCCONTA - C CERONTA -	19		837,931	
2022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		13,000,000	4,876,941	3,629,249.11
4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL		8,000,000		
15 TRANSPORTE		8,000,000		
033 TRANSPORTE TERRESTRE		8,000,000		
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		8,000,000		
00001 - 0001047 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	00	3,000,000		
00001 - 0001047 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	18	5,000,000		
4000090 REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL		5,000,000	4,876,941	3,629,249.11

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
15 TRANSPORTE		5,000,000	4,876,941	3,629,249.11
033 TRANSPORTE TERRESTRE		5,000,000	4,876,941	3,629,249.11
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		5,000,000	4,876,941	3,629,249.11
00001 - 0033340 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	00	925,666	802,081	532,507.17
00002 - 0033340 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	00	323,206	356,602	315,535.73
00003 - 0033340 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	00	645,247	538,371	426,047.53
00004 - 0033340 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	00	289,510	306,260	269,553.17
00005 - 0033340 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	00	649,274	842,007	662,372.25
00006 - 0033340 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	00	278,542	648,591	483,810.69
00007 - 0033340 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	00	919,104	1,006,340	631,601.01
00008 - 0033340 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	00	314,180	96,477	80,236.21
00009 - 0033340 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	00	655,272	280,212	227,785.35
2079262 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUIY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO -		2,258,062	1,241,899	1,136,509.76
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS		2,258,062	1,241,899	1,136,509.76
15 TRANSPORTE		2,258,062	1,241,899	1,136,509.76
033 TRANSPORTE TERRESTRE		2,258,062	1,241,899	1,136,509.76
0066 VIAS VECINALES		2,258,062	1,241,899	1,136,509.76
00001 - 0097825 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUIY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO	00	2,258,062	1,241,899	1,136,509.76
2097212 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO -		1,877,052	1,877,052	1,414,856.42
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS		1,877,052	1,877,052	1,414,856.42
15 TRANSPORTE		1,877,052	1,877,052	1,414,856.42
033 TRANSPORTE TERRESTRE		1,877,052	1,877,052	1,414,856.42
0066 VIAS VECINALES		1,877,052	1,877,052	1,414,856.42
00001 - 0071539 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR	18	1,877,052	1,877,052	1,414,856.42
2112666 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICIO - IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS,			32,473	30,600.94
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS			32,473	30,600.94
15 TRANSPORTE			32,473	30,600.94
033 TRANSPORTE TERRESTRE			32,473	30,600.94
0066 VIAS VECINALES			32,473	30,600.94
00001 - 0071894 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICIO - IGLESIAHUASI, DISTRITO DE	00		32,473	30,600.94
2112726 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO			137,425	137,425
4000071 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL			137,425	137,425
15 TRANSPORTE			137,425	137,425
033 TRANSPORTE TERRESTRE			137,425	137,425
0066 VIAS VECINALES			137,425	137,425
00001 - 0111280 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ - VICTOR FAJARDO -	00		137,425	137,425
2124065 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE		1,745,646	1,589,167	1,386,105.24
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS		1,745,646	1,589,167	1,386,105.24
15 TRANSPORTE		1,745,646	1,589,167	1,386,105.24
033 TRANSPORTE TERRESTRE		1,745,646	1,589,167	1,386,105.24
0066 VIAS VECINALES		1,745,646	1,589,167	1,386,105.24
00001 - 0071540 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA -	00	1,745,646	1,589,167	1,386,105.24
2131018 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO		2,987,017	1,001,692	734,850.54
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL		2,987,017	1,001,692	734,850.54
15 TRANSPORTE		2,987,017	1,001,692	734,850.54
033 TRANSPORTE TERRESTRE		2,987,017	1,001,692	734,850.54
0066 VIAS VECINALES		2,987,017	1,001,692	734,850.54
00001 - 0071899 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA,	00	1,000,000	1,001,692	734,850.54
00001 - 0071899 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA,	18	1,987,017		
2134353 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO,		2,000,000	1,436,950	668,876.96
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS		2,000,000	1,436,950	668,876.96
15 TRANSPORTE		2,000,000	1,436,950	668,876.96
033 TRANSPORTE TERRESTRE		2,000,000	1,436,950	668,876.96
0066 VIAS VECINALES		2,000,000	1,436,950	668,876.96

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0071568 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y	00	2,000,000	1,436,950	668,876.96
2134737 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCNYOCC, DISTRITOS DE SANCOS		2,410,919	2,410,919	961,328.44
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS		2,410,919	2,410,919	961,328.44
15 TRANSPORTE		2,410,919	2,410,919	961,328.44
033 TRANSPORTE TERRESTRE		2,410,919	2,410,919	961,328.44
0066 VIAS VECINALES		2,410,919	2,410,919	961,328.44
00001 - 0071567 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCNYOCC, DISTRITOS	00	2,410,919	2,410,919	961,328.44
2134825 MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO			1,093,609	93,330.94
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			1,093,609	93,330.94
15 TRANSPORTE			1,093,609	93,330.94
033 TRANSPORTE TERRESTRE			1,093,609	93,330.94
0066 VIAS VECINALES			1,093,609	93,330.94
00001 - 0096355 MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	00		1,093,609	93,330.94
2160200 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN			32,505,926	31,910,555.72
4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			32,505,926	31,910,555.72
15 TRANSPORTE			32,505,926	31,910,555.72
033 TRANSPORTE TERRESTRE			32,505,926	31,910,555.72
0065 VIAS DEPARTAMENTALES			32,505,926	31,910,555.72
00001 - 0141917 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA -	00		4,781,935	4,781,935.00
00001 - 0141917 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA -	19		27,723,991	27,128,620.72
2160708 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-533 TRAYECTORIA EMPALME PE-28A VINCHOS PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA -			37,963	
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS			37,963	
15 TRANSPORTE			37,963	
033 TRANSPORTE TERRESTRE			37,963	
0066 VIAS VECINALES			37,963	
00001 - 0091580 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-533 TRAYECTORIA EMPALME PE-28A VINCHOS PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS -	00		37,963	
2178539 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122), EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS			960,593	
4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			960,593	
15 TRANSPORTE			960,593	
033 TRANSPORTE TERRESTRE			960,593	
0065 VIAS DEPARTAMENTALES			960,593	
00001 - 0116535 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122), EN LOS DISTRITOS DE	00		960,593	
2181203 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO			782,329	772,851.11
4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			782,329	772,851.11
15 TRANSPORTE			782,329	772,851.11
033 TRANSPORTE TERRESTRE			782,329	772,851.11
0065 VIAS DEPARTAMENTALES			782,329	772,851.11
00001 - 0117277 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	00		251,428	241,950.11
00001 - 0117277 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	18		530,901	530,901.00
2210885 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO VILLA FLORIDA - MACACHACRA, DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO			4,290	3,139.00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			4,290	3,139.00
15 TRANSPORTE			4,290	3,139.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE			4,290	3,139.00
0066 VIAS VECINALES			4,290	3,139.00
00001 - 0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	00		4,290	3,139.00
2228806 CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA: QALLURI - PALLCCA - HUITO - QUIJE L = 19.551 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL DISTRITO DE SAN		1,000,000	2,029,020	2,028,782.67
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS		1,000,000	2,029,020	2,028,782.67
15 TRANSPORTE		1,000,000	2,029,020	2,028,782.67
033 TRANSPORTE TERRESTRE		1,000,000	2,029,020	2,028,782.67
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		1,000,000	2,029,020	2,028,782.67
00001 - 0112474 CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA: QALLURI - PALLCCA - HUITO - QUIJE L = 19.551 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL	00	1,000,000	1,728,020	1,728,789.09
00001 - 0112474 CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA: QALLURI - PALLCCA - HUITO - QUIJE L = 19.551 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL	18		300,000	299,993.58
3000132 CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL		1,633,047	3,310,133	1,549,267.25
5001437 PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES		269,345	272,180	270,070.95

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
15 TRANSPORTE		269,345	272,180	270,070.95
033 TRANSPORTE TERRESTRE		269,345	272,180	270,070.95
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		269,345	272,180	270,070.95
00001 - 0000396 CONSERVACION DE CARRETERA	00	156,136	156,555	156,550.57
00002 - 0000396 CONSERVACION DE CARRETERA	00	113,209	115,625	113,520.38
5001449 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA			1,617,601	408,670.46
15 TRANSPORTE			1,617,601	408,670.46
033 TRANSPORTE TERRESTRE			1,617,601	408,670.46
0065 VIAS DEPARTAMENTALES			1,617,601	408,670.46
00001 - 0070089 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	00			
00002 - 0142729 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL SOLISCUCUHO - PUNQUI - HUARCCA - CHUNGUI, TRAMO III (51+808 - 71+800) - DISTRITO DE	00		2,376	2,376.00
00003 - 0142663 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL CARHUANCA - RIO PAMPAS, TRAMO I (85+490-118+490) - DISTRITO DE CARHUANCA -	00		9,463	9,462.39
00004 - 0142667 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. AY-104 (DV. SAURAMA) - SAURAMA - L.D. APURIMAC (AP-105 A URANMARCA), TRAMO II	00		8,824	8,823.13
00005 - 0142666 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-28 A (DV. OCCO) - OCCO - ANJOLLA - PARAS, TRAMO I (00+000 - 25+000) - DISTRITO	00		66,798	66,797.55
00006 - 0142664 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-28 A (DV. OCCO) - OCCO - ANJOLLA - PARAS, TRAMO II (25+000 - 52+000) -	00		45,467	45,466.96
00007 - 0142665 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL PARAS-TOTOS-TUCO-CATALINAYOCC, TRAMO IV (127+000 - 148+830) - MULTIDISTRITAL -	00		21,697	21,696.16
00008 - 0142668 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 A (HUANCAPI) - HUANCARAYLLA - CIRCAMARCA - CARAPO, TRAMO I (00+000 -	00		43,254	43,253.97
00009 - 0142671 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 A (HUANCAPI) - HUANCARAYLLA - CIRCAMARCA - CARAPO, TRAMO II (35+500 -	00		38,235	38,234.43
00010 - 0142674 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. AY-111 (OCAÑA) - TIRACANCHE - SONCONCHE - SAN PEDRO DE PALCO - OTOCA - SAN	00		13,121	13,120.27
00011 - 0142678 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. AY-111 (OCAÑA) - TIRACANCHE - SONCONCHE - SAN PEDRO DE PALCO - OTOCA - SAN	00		15,743	15,742.06
00012 - 0142680 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. AY-111 (OCAÑA) - TIRACANCHE - SONCONCHE - SAN PEDRO DE PALCO - OTOCA - SAN	00		14,522	14,521.90
00013 - 0142686 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-15 J (CAMALA) - SAYHUA - HUAC HUAS, TRAMO II (25+000-50+000) - DISTRITO DE	00		11,261	11,260.02
00014 - 0142683 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-15 J (CAMALA) - SAYHUA - HUAC HUAS, TRAMO II (50+000-78+250) - DISTRITO DE	00		9,054	9,053.93
00015 - 0142681 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 A (TACA) - DV. APONGO - ANOCCARA - CHALLHUAMAYO - PUTAJASA TRAMO I	00			
00016 - 0142684 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 A (TACA) - DV. APONGO - ANOCCARA - CHALLHUAMAYO - PUTAJASA TRAMO II	00			
00017 - 0142682 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL PUTAJASA -URACANCHA - OYMAY - CASACC - YURAC CANCHA - EMP. PE-32 A (PACHAYA),	00		15,989	15,988.65
00018 - 0142687 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL PUTAJASA -URACANCHA - OYMAY - CASACC - YURAC CANCHA - EMP. PE-32 A (PACHAYA),	00		16,465	16,464.24
00019 - 0142688 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-30 A (ABRA CONDORCENCCA) - SAISA - SANTA LUCIA - HUANCA - L.D.AREQUIPA	00		15,158	15,157.80
00020 - 0142689 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL +EMP. PE-32 (HUACCEMPAMPA) - UPAHUACHO - PTE. MIRMARCA - PAUSA, TRAMO III	00		10,842	10,841.41
00021 - 0142690 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 (HUACCEMPAMPA) - UPAHUACHO - PTE. MIRMARCA - PAUSA, TRAMO IV (70+000-	00		10,941	10,940.64
00022 - 0142692 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 (HUACCEMPAMPA) - UPAHUACHO - PTE. MIRMARCA - PAUSA, TRAMO V (100+000	00			
00023 - 0142691 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 (HUACCEMPAMPA) - UPAHUACHO - PTE. MIRMARCA - PAUSA, TRAMO VI	00			
00024 - 0142693 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 (DV. PULLO) - OJOPAMPA - RAJAYANE - PULLO - DISTRITO DE PULLO -	00			
00025 - 0158050 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO TRAYECTORIA: EMP. PE-32 A (DV. ACOMAYOPATA) -ACOM-MAYOCC-VISCH -VILCAS -	00		605,061	600.00
00026 - 0142653 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO TRAYECTORIA: EMP. PE-28 A (DV. OCCO) - OCCO - ANJOLLA - PARAS - VILCANCHOS -	00		604,461	
00027 - 0158015 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO TRAYECTORIA: EMP. PE-32 A (HUANCAPI) - HUANCAR. - CIRCAM. - CARAPO - HUANCAS.	00		14,000	14,000.00
00028 - 0142727 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO TRAYECTORIA: EMP. PE-30 A (ABRA CONDORCENCCA) - SAISA - SANTA LUCIA -	00		4,869	4,868.75
00029 - 0142661 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO TRAYECTORIA: EMP. AY-110 (CAMATA) - SAYHUA - HUAC HUAS - PAYLLIHUA -	00		20,000	20,000.00
5002376 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA		1,363,702	1,420,352	870,525.84
15 TRANSPORTE		1,363,702	1,420,352	870,525.84
033 TRANSPORTE TERRESTRE		1,363,702	1,420,352	870,525.84
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		1,363,702	1,420,352	870,525.84
00001 - 0040432 MANTENIMIENTO PERIODICO EN VIAS	00	597,514	500,372	457,823.29
00002 - 0040432 MANTENIMIENTO PERIODICO EN VIAS	00	440,918	449,786	340.00
00003 - 0040432 MANTENIMIENTO PERIODICO EN VIAS	00	325,270	470,194	412,362.55
3000143 USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL		33,500	31,986	20,404.55
5001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES		11,200	9,686	
15 TRANSPORTE		11,200	9,686	
033 TRANSPORTE TERRESTRE		11,200	9,686	
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		11,200	9,686	
00001 - 0044175 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	09	11,200	9,686	
5001488 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL		22,300	22,300	20,404.55
15 TRANSPORTE		22,300	22,300	20,404.55
033 TRANSPORTE TERRESTRE		22,300	22,300	20,404.55

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		22,300	22,300	20,404.55
00001 - 0040424 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	09	22,300	22,300	20,404.55
3000476 VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS		41,500	40,519	16,887.18
5003405 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS		21,500	21,100	6,566.00
15 TRANSPORTE		21,500	21,100	6,566.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE		21,500	21,100	6,566.00
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		21,500	21,100	6,566.00
00001 - 0078403 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	09	21,500	21,100	6,566.00
5003408 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS		20,000	19,419	10,321.18
15 TRANSPORTE		20,000	19,419	10,321.18
033 TRANSPORTE TERRESTRE		20,000	19,419	10,321.18
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		20,000	19,419	10,321.18
00001 - 0078406 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	09	20,000	19,419	10,321.18
3000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS		44,500	37,680	24,012.37
5003412 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS		25,000	24,500	16,239.37
15 TRANSPORTE		25,000	24,500	16,239.37
033 TRANSPORTE TERRESTRE		25,000	24,500	16,239.37
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,000	24,500	16,239.37
00001 - 0078410 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	09	25,000	24,500	16,239.37
5003416 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS		11,500	10,135	6,303.00
15 TRANSPORTE		11,500	10,135	6,303.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE		11,500	10,135	6,303.00
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		11,500	10,135	6,303.00
00001 - 0078415 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE	09	11,500	10,135	6,303.00
5003417 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		8,000	3,045	1,470.00
15 TRANSPORTE		8,000	3,045	1,470.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE		8,000	3,045	1,470.00
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		8,000	3,045	1,470.00
00001 - 0078416 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	09	8,000	3,045	1,470.00
3000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS		198,551	187,239	146,608.19
5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS		187,551	178,390	139,956.19
15 TRANSPORTE		187,551	178,390	139,956.19
033 TRANSPORTE TERRESTRE		187,551	178,390	139,956.19
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		187,551	178,390	139,956.19
00001 - 0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	09	187,551	178,390	139,956.19
5003422 FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,000	5,731	5,682.00
15 TRANSPORTE		7,000	5,731	5,682.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE		7,000	5,731	5,682.00
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,000	5,731	5,682.00
00001 - 0078421 FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	09	7,000	5,731	5,682.00
5003424 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS		4,000	3,118	970.00
15 TRANSPORTE		4,000	3,118	970.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE		4,000	3,118	970.00
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		4,000	3,118	970.00
00001 - 0078423 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y	09	4,000	3,118	970.00
3000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES		460,704	561,086	517,428.89
5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A		460,704	561,086	517,428.89
15 TRANSPORTE		460,704	561,086	517,428.89
033 TRANSPORTE TERRESTRE		460,704	561,086	517,428.89
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		460,704	561,086	517,428.89
00001 - 0078426 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	00	322,588	372,973	370,937.47
00001 - 0078426 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	09	138,116	186,821	145,199.42
00001 - 0078426 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	18		1,292	1,292.00
02. ACCIONES CENTRALES		27,653,182	31,805,227	29,954,108.02

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
9001 ACCIONES CENTRALES		27,653,182	31,805,227	29,954,108.02
3999999 SIN PRODUCTO		27,653,182	31,805,227	29,954,108.02
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		6,111,128	6,205,243	5,888,556.67
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1,661,256	1,975,318	1,916,202.67
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1,661,256	1,975,318	1,916,202.67
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		1,661,256	1,975,318	1,916,202.67
00001 - 000171 APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	00	262,827	285,735	282,809.09
00002 - 0000654 DIRECCION Y ASESORAMIENTO	00	177,359	259,221	255,972.35
00003 - 0000657 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION REGIONAL	00	266,608	288,243	284,275.66
00003 - 0000657 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION REGIONAL	18	40,000	40,000	38,507.09
00004 - 0000658 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL	00	400,617	467,719	436,804.14
00005 - 0001392 SEGUIMIENTO EVALUACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	00	237,593	235,629	227,826.76
00006 - 0029795 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	00	276,251	295,850	292,072.50
00007 - 0029795 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	00		102,921	98,135.08
10 AGROPECUARIA		327,470	327,182	327,178.66
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		327,470	327,182	327,178.66
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		327,470	327,182	327,178.66
00001 - 0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	00	327,470	327,182	327,178.66
15 TRANSPORTE		880,990	337,847	270,174.95
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		880,990	337,847	270,174.95
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		880,990	337,847	270,174.95
00001 - 0000201 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	00	425,052	292,918	227,247.35
00001 - 0000201 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	09	455,938	44,929	42,927.60
00001 - 0000201 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	18			
22 EDUCACION		3,241,412	3,564,896	3,375,000.39
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		3,241,412	3,564,896	3,375,000.39
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		3,241,412	3,564,896	3,375,000.39
00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00	3,222,161	3,506,910	3,351,489.39
00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	09	19,251	57,986	23,511.00
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		6,708,037	5,464,781	5,263,081.28
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		6,157,921	4,809,141	4,618,268.95
006 GESTION		6,157,921	4,809,141	4,618,268.95
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		6,157,921	4,809,141	4,618,268.95
00001 - 0000021 ACCIONES DEFENSA NACIONAL	00	50,000	78,264	77,951.98
00002 - 0000656 DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	00	979,435	1,125,897	1,063,400.66
00002 - 0000656 DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	09	122,630		
00003 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	00	386,256	389,433	380,483.75
00003 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	09		99,390	42,215.80
00004 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR	00	1,123,749	1,151,022	1,131,002.71
00005 - 0023684 DIFUSION Y COMUNICACIONES	00	136,137	225,112	220,383.37
00006 - 0115463 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	00	2,250,000	487,761	474,913.70
00007 - 0131767 ORGANIZAR, COORDINAR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL, DISTRITO DE AYACUCHO-	00	316,865	339,003	332,355.85
00008 - 0164915 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION - PRESIDENCIA REGIONAL	00	580,961	684,302	673,860.60
00008 - 0164916 DIRECCION Y ASESORAMIENTO - VICE PRESIDENCIA REGIONAL	00	212,088	220,185	216,420.53
00010 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS	00		5,168	2,400.00
00011 - 0075039 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO, DISTRITO DE	00		3,604	2,880.00
10 AGROPECUARIA		269,817	269,817	269,576.63
006 GESTION		269,817	269,817	269,576.63
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		269,817	269,817	269,576.63
00001 - 0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	00	269,817	269,817	269,576.63
15 TRANSPORTE		280,299	385,823	375,235.70
006 GESTION		280,299	385,823	375,235.70
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		280,299	385,823	375,235.70
00001 - 0000392 CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION INSTITUCIONAL	00	217,060	260,027	255,095.78

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0000352 CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION INSTITUCIONAL	09	63,239	125,796	120,139.92
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		11,305,194	15,844,249	14,800,673.92
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		2,268,859	4,223,233	3,668,808.68
006 GESTION		2,268,859	4,223,233	3,668,808.68
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		2,268,859	4,223,233	3,668,808.68
00001 - 0000089 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y FISCALIZACION	00	554,805	586,677	582,322.73
00002 - 0000116 ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	00	824,351	1,396,778	1,356,279.90
00002 - 0000116 ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	18		400,000	
00003 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	00	386,608	584,115	572,450.32
00003 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	09	148,253	851,747	761,148.45
00004 - 0059553 ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES - DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO	00	354,782	403,916	396,607.28
07 TRABAJO		602,140	949,532	836,762.07
006 GESTION		602,140	949,532	836,762.07
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		602,140	949,532	836,762.07
00001 - 0019414 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - TRABAJO - AYACUCHO	00	452,140	455,248	442,899.00
00001 - 0019414 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - TRABAJO - AYACUCHO	09	150,000	394,288	294,134.07
00002 - 0019414 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - TRABAJO - AYACUCHO	00		99,998	99,729.00
09 TURISMO		505,132	653,449	613,479.40
006 GESTION		505,132	653,449	613,479.40
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		505,132	653,449	613,479.40
00001 - 0019412 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS - AYACUCHO	00	462,132	481,760	468,502.20
00001 - 0019412 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS - AYACUCHO	09	23,000	23,000	
00002 - 0019412 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS - AYACUCHO	00		148,689	144,887.20
10 AGROPECUARIA		2,568,991	3,077,898	3,018,321.41
006 GESTION		2,568,991	3,077,898	3,018,321.41
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		2,568,991	3,077,898	3,018,321.41
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	1,892,804	2,022,626	2,010,700.03
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	392,000	511,085	464,977.04
00002 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	21,960	21,960	21,960.00
00003 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	24,000	24,050	24,048.42
00004 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	22,800	22,750	22,725.45
00005 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	215,427	215,427	214,929.61
00006 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00		260,000	258,980.86
11 PESCA		302,702	641,438	622,110.01
006 GESTION		302,702	641,438	622,110.01
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		302,702	641,438	622,110.01
00001 - 0019413 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - PRODUCCION - AYACUCHO	00	302,702	636,548	617,385.01
00001 - 0019413 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - PRODUCCION - AYACUCHO	09		4,890	4,725.00
12 ENERGIA		235,933	367,668	356,764.72
006 GESTION		235,933	367,668	356,764.72
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		235,933	367,668	356,764.72
00001 - 0019411 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO	00	195,913	195,816	189,859.29
00001 - 0019411 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO	09	40,020	85,179	80,319.93
00002 - 0019411 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO	00		86,673	86,585.50
13 MINERIA		192,950	633,725	576,731.72
006 GESTION		192,950	633,725	576,731.72
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		192,950	633,725	576,731.72
00001 - 0019411 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO	00	126,247	127,659	126,905.61
00001 - 0019411 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO	09	66,703	318,529	280,880.54
00001 - 0019411 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO	13		167,537	168,945.57
14 INDUSTRIA		185,576	71,995	71,993.46
006 GESTION		185,576	71,995	71,993.46
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		185,576	71,995	71,993.46
00001 - 0044693 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA - AYACUCHO	00	185,576	71,995	71,993.46

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
15 TRANSPORTE		4,124,141	4,777,898	4,602,005.52
006 GESTION		4,124,141	4,777,898	4,602,005.52
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		4,124,141	4,777,898	4,602,005.52
00001 - 0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	00	639,938	731,257	717,030.11
00001 - 0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	09	99,064	483,709	389,865.12
00001 - 0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	18		3,555	3,554.45
00002 - 0000059 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS	00	152,609	152,101	152,047.92
00002 - 0000059 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS	09	26,706	87,084	86,753.44
00003 - 0000069 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y FISCALIZACION	00	259,323	253,392	238,924.60
00003 - 0000069 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y FISCALIZACION	09	27,622	62,651	62,531.14
00003 - 0000069 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y FISCALIZACION	18		23,817	18,206.01
00004 - 0000907 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	00	156,610	141,871	141,784.94
00004 - 0000907 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	09	213,096	209,738	207,861.91
00005 - 0000907 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	00	285,125	294,811	290,513.22
00005 - 0000907 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	09	111,335	57,477	57,463.18
00005 - 0000907 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	18		1,390	1,390.00
00006 - 0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION	00	720,827	763,826	761,415.75
00006 - 0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION	09	119,678	138,746	137,981.00
00006 - 0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION	18		1,320	1,320.00
00007 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	00	264,823	282,500	270,077.31
00007 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	09		5,101	5,097.14
00008 - 0001441 SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	00	126,462	122,212	105,242.96
00008 - 0001441 SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	09	20,196	24,240	22,139.38
00009 - 0005611 ELABORACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL	00	121,235	122,396	116,428.83
00009 - 0005611 ELABORACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL	09	27,268	35,268	35,242.78
00009 - 0005611 ELABORACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL	18		2,210	2,160.00
00010 - 0035947 EJECUCION DE OBRAS	00	733,976	665,274	665,086.82
00010 - 0035947 EJECUCION DE OBRAS	09	16,248	21,900	21,897.56
00011 - 0001148 OTORGAR LICENCIAS DE CONDUCIR	00		99,992	99,989.95
00012 - 0001441 SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	00			
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		318,770	447,413	433,696.93
006 GESTION		318,770	447,413	433,696.93
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		318,770	447,413	433,696.93
00001 - 0019415 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	00	318,770	317,593	306,591.00
00002 - 0019415 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	00		129,820	127,105.93
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		710,826	709,440	701,526.58
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		376,135	394,939	389,191.56
006 GESTION		376,135	394,939	389,191.56
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		376,135	394,939	389,191.56
00001 - 0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	00	376,135	394,939	389,191.56
10 AGROPECUARIA		180,432	180,294	179,889.96
006 GESTION		180,432	180,294	179,889.96
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		180,432	180,294	179,889.96
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	180,432	180,294	179,889.96
15 TRANSPORTE		154,259	134,207	132,445.06
006 GESTION		154,259	134,207	132,445.06
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		154,259	134,207	132,445.06
00001 - 0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	00	108,255	105,872	104,253.91
00001 - 0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	09	46,004	27,057	27,039.50
00001 - 0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	18		1,278	1,151.65
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		1,481,153	1,936,628	1,702,059.01
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1,169,002	1,257,401	1,059,234.64
006 GESTION		1,169,002	1,257,401	1,059,234.64
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		1,169,002	1,257,401	1,059,234.64

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0000053 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	00	1,169,002	1,257,401	1,059,234.64
15 TRANSPORTE		312,151	679,227	642,824.37
006 GESTION		312,151	679,227	642,824.37
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		312,151	679,227	642,824.37
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	00	260,113	283,978	280,187.40
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	09	52,038	393,572	361,658.04
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	18		1,677	978.93
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		1,015,199	1,334,650	1,307,188.22
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		616,588	946,879	926,786.10
006 GESTION		616,588	946,879	926,786.10
0012 CONTROL INTERNO		616,588	946,879	926,786.10
00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	00	616,588	946,879	926,786.10
10 AGROPECUARIA		192,496	192,496	191,692.82
006 GESTION		192,496	192,496	191,692.82
0012 CONTROL INTERNO		192,496	192,496	191,692.82
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	192,496	192,496	191,692.82
15 TRANSPORTE		206,115	195,275	188,709.30
006 GESTION		206,115	195,275	188,709.30
0012 CONTROL INTERNO		206,115	195,275	188,709.30
00001 - 0000535 CONTROL INTERNO	00	156,971	142,200	138,562.37
00001 - 0000535 CONTROL INTERNO	09	49,144	53,075	50,146.93
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		321,645	310,236	291,022.34
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		321,645	310,236	291,022.34
018 SEGURIDAD JURIDICA		321,645	310,236	291,022.34
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES		321,645	310,236	291,022.34
00001 - 0000571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	00	321,645	310,236	291,022.34
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		46,216,233	46,382,256	37,071,039.51
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		46,216,233	46,382,256	37,071,039.51
2000270 GESTION DE PROYECTOS			118,665	109,354.67
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION			118,665	109,354.67
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			118,665	109,354.67
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			118,665	109,354.67
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			118,665	109,354.67
00001 - 0097149 LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION, ATENCION DE SENTENCIAS JUDICIALES, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA -	18		118,665	109,354.67
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		15,500,000	12,176,768	7,159,900.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		4,500,000	5,695,034	3,298,322.67
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		4,500,000	5,695,034	3,298,322.67
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		4,500,000	5,695,034	3,298,322.67
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		4,500,000	5,695,034	3,298,322.67
00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	00	2,500,000	3,695,034	2,195,830.10
00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	18	2,000,000	2,000,000	1,102,692.57
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		11,000,000	6,481,734	3,861,577.33
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		11,000,000	6,481,734	3,861,577.33
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		11,000,000	6,481,734	3,861,577.33
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		11,000,000	6,481,734	3,861,577.33
00001 - 0000709 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	00			
00001 - 0000709 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	18		23,253	8,854.00
00001 - 0019362 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	00		67,508	10,632.40
00001 - 0019362 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	18	3,000,000	2,999,400	1,706,333.59
00002 - 0023703 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	00	3,000,000	2,636,848	1,641,251.56
00002 - 0023703 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	18		50,088	4,535.78
00003 - 0029329 PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	00	5,000,000	500,001	489,970.00
00004 - 0193713 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD 1-4 HUACCAÑA, POMATAMBO, SAN FRANCISCO DE	19		204,636	
2081416 CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN TOTORILLA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO			52,942	52,942.00

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA			52,942	52,942.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			52,942	52,942.00
041 DESARROLLO URBANO			52,942	52,942.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			52,942	52,942.00
00001 - 0124382 CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN TOTORILLA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO	00		52,942	52,942.00
2100224 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO VIAL CHUSCHI - SARHUA -		1,000,000		
4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES		1,000,000		
15 TRANSPORTE		1,000,000		
033 TRANSPORTE TERRESTRE		1,000,000		
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		1,000,000		
00001 - 0164773 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO VIAL CHUSCHI -	00	1,000,000		
2111071 FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO		200,000	219,436	219,433.37
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION		200,000	219,436	219,433.37
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	219,436	219,433.37
006 GESTION		200,000	219,436	219,433.37
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		200,000	219,436	219,433.37
00001 - 0099697 FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL	00	200,000	219,436	219,433.37
2111234 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA		250,000	253,214	252,105.98
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		250,000	253,214	252,105.98
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		250,000	253,214	252,105.98
006 GESTION		250,000	253,214	252,105.98
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		250,000	253,214	252,105.98
00001 - 0104084 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO	00	250,000	253,214	252,105.98
2112940 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO.		250,000	352,118	349,566.94
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		250,000	352,118	349,566.94
10 AGROPECUARIA		250,000	352,118	349,566.94
023 AGRARIO		250,000	352,118	349,566.94
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		250,000	352,118	349,566.94
00001 - 0075665 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION DE	00	250,000	352,118	349,566.94
2133326 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO			8,938	8,911.36
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA			8,938	8,911.36
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			8,938	8,911.36
006 GESTION			8,938	8,911.36
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			8,938	8,911.36
00001 - 0025268 CONSTRUCCION DE SEDE ADMINISTRATIVA	00		8,938	8,911.36
2135291 DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGION AYACUCHO		200,000	300,000	299,623.26
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		200,000	300,000	299,623.26
14 INDUSTRIA		200,000	300,000	299,623.26
031 INDUSTRIA		200,000	300,000	299,623.26
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA		200,000	300,000	299,623.26
00001 - 0075667 DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGION	00	200,000	300,000	299,623.26
2144022 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXPORTADORAS DE LOS PRODUCTOS BANDERA: CUY, PAPA NATIVA, QUINUA, TRUCHA Y FIBRA DE		189,162	206,738	206,720.64
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		189,162	206,738	206,720.64
08 COMERCIO		189,162	206,738	206,720.64
021 COMERCIO		189,162	206,738	206,720.64
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO		189,162	206,738	206,720.64
00001 - 0075097 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXPORTADORAS DE LOS PRODUCTOS BANDERA: CUY, PAPA NATIVA, QUINUA, TRUCHA	00	189,162	206,738	206,720.64
2146727 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO		200,000	200,000	156,684.30
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		200,000	200,000	156,684.30
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	200,000	156,684.30
006 GESTION		200,000	200,000	156,684.30
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		200,000	200,000	156,684.30
00001 - 0075039 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO, DISTRITO DE	00	200,000	200,000	156,684.30
2154900 GENERACION DE MECANISMOS Y CAPACIDADES PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA EVALUACION AMBIENTAL.		210,948	215,241	215,215.35

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
			PIA	PIM	EJECUCION
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			210,948	215,241	215,215.35
17 AMBIENTE			210,948	215,241	215,215.35
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			210,948	215,241	215,215.35
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL			210,948	215,241	215,215.35
00001 - 0071019 GENERACION DE MECANISMOS Y CAPACIDADES PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA EVALUACION		00	210,948	215,241	215,215.35
2158015 CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO			1,000,000		
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS			1,000,000		
15 TRANSPORTE			1,000,000		
033 TRANSPORTE TERRESTRE			1,000,000		
0066 VIAS VECINALES			1,000,000		
00001 - 0076053 CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		00	1,000,000		
2161516 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGION AYACUCHO			800,000	827,753	799,019.36
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			800,000	827,753	799,019.36
08 COMERCIO			800,000	827,753	799,019.36
021 COMERCIO			800,000	827,753	799,019.36
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO			800,000	827,753	799,019.36
00001 - 0096891 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGION AYACUCHO,		00	800,000	827,753	799,019.36
2161824 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS VALORES Y SIMBOLOS CULTURALES DE LA IDENTIDAD AYACUCHANA				5,110	
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES				5,110	
21 CULTURA Y DEPORTE				5,110	
045 CULTURA				5,110	
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				5,110	
00001 - 0122383 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS VALORES Y SIMBOLOS CULTURALES DE LA IDENTIDAD		00		5,110	
2162428 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE EXALTACION DE VILLA CANARIA, DISTRITO DE CANARIA,			310,015	140,448	140,448.00
4000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA			310,015	140,448	140,448.00
09 TURISMO			310,015	140,448	140,448.00
022 TURISMO			310,015	140,448	140,448.00
0045 PROMOCION DEL TURISMO			310,015	140,448	140,448.00
00001 - 0097813 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE EXALTACION DE VILLA CANARIA, DISTRITO DE		00	310,015	140,448	140,448.00
2162520 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA EN EL			200,000	310,243	290,662.58
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION			200,000	310,243	290,662.58
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			200,000	310,243	290,662.58
006 GESTION			200,000	310,243	290,662.58
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			200,000	310,243	290,662.58
00001 - 0105514 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION		00	200,000	220,341	219,096.63
00001 - 0105514 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION		18		89,902	71,566.95
2164427 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO			250,000	300,000	297,419.72
8000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			250,000	300,000	297,419.72
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			250,000	300,000	297,419.72
006 GESTION			250,000	300,000	297,419.72
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			250,000	300,000	297,419.72
00001 - 0124381 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, DISTRITO DE		00	250,000	300,000	297,419.72
2187121 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LIQUIDACION Y CIERRE			200,000	302,330	251,943.17
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			200,000	302,330	251,943.17
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			200,000	302,330	251,943.17
006 GESTION			200,000	302,330	251,943.17
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			200,000	302,330	251,943.17
00001 - 0129482 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA		00	200,000	292,451	251,943.17
00001 - 0129482 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA		18		9,879	
2192267 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS				251,625	231,446.52
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				251,625	231,446.52
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				251,625	231,446.52
006 GESTION				251,625	231,446.52
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				251,625	231,446.52

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0137316 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN	00		251,025	231,446.52
2218430 CREACION DE LA CARRETERA MUÑAYOCC HUAYCCO - HUAYLOPATA - CHALLHUAPAMPA - ANCCORIPA CCASA, DISTRITO DE VINCHOS -		1,000,000	1,000,000	998,270.57
4000180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS		1,000,000	1,000,000	998,270.57
15 TRANSPORTE		1,000,000	1,000,000	998,270.57
033 TRANSPORTE TERRESTRE		1,000,000	1,000,000	998,270.57
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		1,000,000	1,000,000	998,270.57
00001 - 0164811 CREACION DE LA CARRETERA MUÑAYOCC HUAYCCO - HUAYLOPATA - CHALLHUAPAMPA - ANCCORIPA CCASA, DISTRITO DE	00	1,000,000	1,000,000	998,270.57
2229980 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO		200,000	221,600	214,344.66
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		200,000	221,600	214,344.66
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	221,600	214,344.66
006 GESTION		200,000	221,600	214,344.66
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO		200,000	221,600	214,344.66
00001 - 0152255 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO	00	200,000	200,000	194,696.76
00001 - 0152255 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO	18		21,600	19,647.90
2230620 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CULTIVO DE PALTO EN DIEZ COMUNIDADES DEL		500,000	734,261	734,260.22
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		500,000	734,261	734,260.22
10 AGROPECUARIA		500,000	734,261	734,260.22
023 AGRARIO		500,000	734,261	734,260.22
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		500,000	734,261	734,260.22
00001 - 0006124 GARANTIZAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA	00	500,000	734,261	734,260.22
2251123 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PROVINCIA DE			150,000	149,979.92
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			150,000	149,979.92
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			150,000	149,979.92
006 GESTION			150,000	149,979.92
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			150,000	149,979.92
00001 - 0006804 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	00		150,000	149,979.92
2317069 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA, ASOCIACION DE ARTESANOS, PROVINCIA DE HUANTA FLOR DE			156,800	154,826.53
6000028 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			156,800	154,826.53
09 TURISMO			156,800	154,826.53
022 TURISMO			156,800	154,826.53
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			156,800	154,826.53
00001 - 0029329 PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	00		156,800	154,826.53
2317078 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANA TEXTIL DE LA EMPRESA SUMAQ QARA, DISTRITO DE SAN JUAN			191,280	191,277.76
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			191,280	191,277.76
09 TURISMO			191,280	191,277.76
022 TURISMO			191,280	191,277.76
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			191,280	191,277.76
00001 - 0029329 PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	00		191,280	191,277.76
3999999 SIN PRODUCTO		23,796,108	27,686,746	23,586,682.63
5000386 ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA		250,000	337,868	330,279.31
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		250,000	337,868	330,279.31
006 GESTION		250,000	337,868	330,279.31
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		250,000	337,868	330,279.31
00001 - 0000798 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	18	250,000	337,868	330,279.31
5000488 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE		612,371	774,134	762,400.36
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		612,371	774,134	762,400.36
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		612,371	774,134	762,400.36
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		612,371	774,134	762,400.36
00001 - 0000836 FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	00	612,371	644,144	632,971.06
00002 - 0000836 FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	00		129,990	129,429.30
5000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION			2,632,479	1,357,447.75
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			2,632,479	1,357,447.75
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			2,632,479	1,357,447.75
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			2,632,479	1,357,447.75

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0000277 ATENCION POR EMERGENCIAS	13		2,632,479	1,357,447.75
5000579 CONducir EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		2,705,393	644,458	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		2,705,393	644,458	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		2,705,393	644,458	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		2,705,393	644,458	
00001 - 0000654 DIRECCION Y ASESORAMIENTO	00	2,705,393	644,458	
5000671 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS		1,944,150	2,296,598	2,296,579.01
22 EDUCACION		1,944,150	2,296,598	2,296,579.01
048 EDUCACION SUPERIOR		1,944,150	2,296,598	2,296,579.01
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		1,944,150	2,296,598	2,296,579.01
00002 - 0000313 BRINDAR EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA Y ARTISTICA	00	1,944,150	2,296,598	2,296,579.01
5000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA		4,773,471	4,773,471	4,767,793.23
10 AGROPECUARIA		4,773,471	4,773,471	4,767,793.23
006 GESTION		4,773,471	4,773,471	4,767,793.23
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		4,773,471	4,773,471	4,767,793.23
00001 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	1,044,647	1,044,647	1,044,441.85
00002 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	243,742	243,742	242,791.50
00003 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	406,849	406,849	406,845.05
00004 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	435,335	435,335	434,906.19
00005 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	335,869	335,869	335,072.48
00006 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	384,598	384,598	383,877.57
00007 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	449,050	449,050	449,048.09
00008 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	354,420	354,420	354,069.25
00009 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	189,593	189,593	189,320.00
00010 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	313,042	313,042	312,846.52
00011 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	325,369	325,369	325,156.30
00012 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	291,157	291,157	289,418.43
5000688 DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL		347,119	360,178	358,892.65
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		347,119	360,178	358,892.65
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		347,119	360,178	358,892.65
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		347,119	360,178	358,892.65
00001 - 0019477 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO	00	347,119	360,178	358,892.65
5000825 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		967,878	968,214	905,011.53
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		967,878	968,214	905,011.53
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		967,878	968,214	905,011.53
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		967,878	968,214	905,011.53
00001 - 0000464 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	00	927,878	929,453	866,251.53
00003 - 0172217 ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS	00	40,000	38,761	38,760.00
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS		2,436,643	3,001,463	2,916,339.54
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		2,436,643	3,001,463	2,916,339.54
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		2,436,643	3,001,463	2,916,339.54
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		2,436,643	3,001,463	2,916,339.54
00001 - 0159144 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GOBIERNO	00	2,436,643	2,958,609	2,903,491.54
00001 - 0159144 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GOBIERNO	09		42,854	12,848.00
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		1,221,364	1,318,651	1,256,271.74
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1,221,364	1,318,651	1,256,271.74
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1,221,364	1,318,651	1,256,271.74
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		1,221,364	1,318,651	1,256,271.74
00001 - 0006487 MANTENIMIENTO	18	1,221,364	356,127	356,114.04
00002 - 0012645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		893,537	881,267.70
00003 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	18		18,890	18,890.00
00004 - 0210144 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL	18		50,097	
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,100,000	1,810,044	1,106,063.54
15 TRANSPORTE		1,100,000	1,810,044	1,106,063.54

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
033 TRANSPORTE TERRESTRE		1,100,000	1,810,044	1,106,063.54
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		1,100,000	1,810,044	1,106,063.54
00001 - 0006290 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	18	1,100,000	1,120,500	1,106,063.54
00002 - 0194596 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EMP-AY-118-CCALLANI - SANSAYCCA - CCOLLAPAMPA - CALPAMAYO - SICUYA, DISTRITO DE	18		689,544	
5000942 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES			1,125,850	684,156.53
16 COMUNICACIONES			1,125,850	684,156.53
038 TELECOMUNICACIONES			1,125,850	684,156.53
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,125,850	684,156.53
00001 - 0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION	09		1,125,850	684,156.53
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO		195,225	184,406	182,438.16
16 COMUNICACIONES		195,225	184,406	182,438.16
038 TELECOMUNICACIONES		195,225	184,406	182,438.16
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		195,225	184,406	182,438.16
00001 - 0000011 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE TELECOMUNICACIONES	00	180,968	167,231	165,844.16
00001 - 0000011 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE TELECOMUNICACIONES	09	14,257	17,175	16,594.00
5001066 PROMOCION DE LA ACUICULTURA		154,810	72,000	71,995.56
11 PESCA		154,810	72,000	71,995.56
027 ACUICULTURA		154,810	72,000	71,995.56
0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA		154,810	72,000	71,995.56
00001 - 0001247 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	00	154,810	72,000	71,995.56
5001067 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA			26,944	
10 AGROPECUARIA			26,944	
006 GESTION			26,944	
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			26,944	
00001 - 0033883 PROMOCION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICAS Y FERIAS EN LA REGION AYACUCHO	09		26,944	
5001110 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			416,451	404,755.28
16 COMUNICACIONES			416,451	404,755.28
038 TELECOMUNICACIONES			416,451	404,755.28
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			416,451	404,755.28
00001 - 0045086 SUPERVISION DE LOCALIDADES CON SERVICIOS ESENCIALES DE TELECOMUNICACIONES	09		416,451	404,755.28
5001152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO			1,729,810	1,392,760.19
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1,729,810	1,392,760.19
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			1,729,810	1,392,760.19
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,729,810	1,392,760.19
00001 - 0196889 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO -	18		1,729,810	1,392,760.19
5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION			3,555,629	3,555,629.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			3,555,629	3,555,629.00
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA			3,555,629	3,555,629.00
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL			3,555,629	3,555,629.00
00001 - 0196080 TRANSFERENCIA FINANCIERA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS, CALLES HUANCVELICA, HUGO MATTA TELLO, OCTAVIO	18		450,000	450,000.00
00002 - 0195791 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y	00		450,000	450,000.00
00003 - 0195790 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS	00		135,310	135,310.00
00004 - 0195792 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA MICAELA BASTIDAS, EN	00		114,690	114,690.00
00005 - 0195793 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE E INST. DE UNIDADES	00		200,000	200,000.00
00006 - 0195825 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE INGENIERIA Y GUAMAN	00		500,000	500,000.00
00007 - 0195826 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LUCANAS 1RA CUADRA Y	00		43,688	43,688.00
00008 - 0195827 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHUBCHAMA, DISTRITO DE	00		203,683	203,683.00
00009 - 0195828 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHARPA - CHAIPI, DISTRITO DE PULLO -	00		200,000	200,000.00
00010 - 0195830 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS	00		125,108	125,108.00
00011 - 0196058 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. TAHUANTINSUYO Y JR. MANCO	00		284,272	284,272.00
00011 - 0196058 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. TAHUANTINSUYO Y JR. MANCO	18		98,878	98,878.00
00012 - 0195829 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CREACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	00		450,000	450,000.00
00013 - 0195872 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA - DISTRITO DE SANCOS -	00		300,000	300,000.00
5001283 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS		408,666	485,859	443,700.23

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		408,666	465,859	443,700.23
005 INFORMACION PUBLICA		408,666	465,859	443,700.23
0006 INFORMACION PUBLICA		408,666	465,859	443,700.23
00001 - 0000076 ADMINISTRACION Y ACOPIO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL	00	388,666	419,074	404,023.17
00001 - 0000076 ADMINISTRACION Y ACOPIO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL	09	20,000	46,785	39,677.06
5001943 DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION TERRITORIAL EN LA REGION DE AYACUCHO		50,000	50,000	48,015.58
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		50,000	50,000	48,015.58
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		50,000	50,000	48,015.58
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		50,000	50,000	48,015.58
00001 - 0005811 ESTUDIO	18	50,000	50,000	48,015.58
5001961 ELABORACION DEL PLAN Y PROGRAMA DE DESCONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO - HUANTA		100,000	100,117	97,037.14
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000	100,117	97,037.14
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		100,000	100,117	97,037.14
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		100,000	100,117	97,037.14
00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS	18	100,000	100,117	97,037.14
5002151 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		180,000	290,881	246,388.84
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		180,000	290,881	246,388.84
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		180,000	290,881	246,388.84
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		180,000	290,881	246,388.84
00001 - 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO	18	180,000	290,881	246,388.84
5002311 SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN CONVENIO CON LA REGION AYACUCHO -		135,000	135,000	112,715.77
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		135,000	135,000	112,715.77
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		135,000	135,000	112,715.77
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		135,000	135,000	112,715.77
00001 - 0159106 SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN CONVENIO CON LA REGION	18	135,000	135,000	112,715.77
5004661 SEGUIMIENTO Y MONITOREO PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE INVERSIONES 2014		6,174,018	428,799	152,369.69
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		6,174,018	428,799	152,369.69
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		6,174,018	428,799	152,369.69
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		6,174,018	428,799	152,369.69
00001 - 0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	18	20,000	28,838	27,596.24
00002 - 0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	18	50,630	50,630	39,307.23
00003 - 0103752 CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, MULTIDISTRITAL-	18	6,103,388	330,419	68,441.22
00004 - 0001392 SEGUIMIENTO EVALUACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	18	18,912	17,023.00	17,023.00
5004861 TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCAVELICA			187,642	137,642.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			187,642	137,642.00
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA			187,642	137,642.00
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL			187,642	137,642.00
00001 - 0001451 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES	13		187,642	137,642.00
TOTAL		112,817,871	146,371,707	124,672,761.11

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO NO SOCIAL (GASTOS NO INCLUIDOS EN FORMATO GS-1)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 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	86,921,563	92,430,966	79,561,252.20
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	2,781,857	6,276,801	5,091,799.05
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19		28,766,558	27,128,620.72
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		3,031,658	1,671,679.23
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	23,114,451	15,865,724	11,219,409.91
TOTAL GENERAL		112,817,871	146,371,707	124,672,761.11

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 Regional de Planeamiento
 Presupuesto y Asignación territorial

CPC. YURI M. Cortez Paz Vascada
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

CONTADOR GENERAL
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 EN CARGO EQUIVALENTE

EQUIVALENCIA ENTRE FORMATOS 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 2016
 (EN SOLES)

ANEXO GS-1B

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMATOS DE GASTO SOCIAL												
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL					ANEXO GS1-A					TOTAL GS-1 + GS1A		
	PP-2		GS-1			ANEXO GS1-A		ANEXO GS1-A					
RB	PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00	790,645,142	1,032,987,571	979,311,356,99	703,723,579	939,672,350	899,083,671,58	86,921,563	92,430,966	79,581,252,20	790,645,142	1,032,103,316	978,644,923,78
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	10,804,296	19,504,889	13,170,383,57	7,822,439	13,228,088	8,076,584,52	2,781,857	6,276,891	5,091,799,05	10,604,296	19,504,889	13,170,383,57
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19		128,217,795	85,026,836,80		96,600,030	57,414,865,48		28,766,558	27,128,620,72		125,366,598	84,543,486,20
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		54,547,902	45,031,785,59		51,516,244	43,360,106,36		3,031,658	1,671,679,23		54,547,902	45,031,785,59
5 - RECURSOS DETERMINADOS													
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	25,095,715	55,238,528	31,461,010,55	1,981,264	37,494,877	19,045,513,83	23,114,451	15,865,724	11,219,409,81	25,095,715	53,360,701	30,264,623,54
TOTAL		826,345,153	1,290,478,685	1,154,001,373,50	713,527,282	1,138,511,689	1,026,982,741,57	112,817,871	148,371,767	124,672,761,11	826,345,153	1,294,883,396	1,151,655,902,68

Nota: Debe ser visado y firmado por las responsables de la contabilidad institucional y presupuestal y el Auditor General de la Entidad Territorial

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Presidente del Comité de Presupuesto
 CPC. Yuri M. Ortiz Paz Vergara
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 CONTRADOR GENERAL
 Mg. N. Mercedes Solís Pacheco
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Ecol. LUIS ANTONIO CARRASCO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O CARGO EQUIVALENTE

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
FUNCIÓN				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	503,906,264	775,068,654	713,172,915.45	92.01
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,000,000	1,143,320	773,766.09	67.68
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,000,000	1,143,320	773,766.09	67.68
2.144062 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	1,000,000	1,143,320	773,766.09	67.68
8000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,000,000	1,143,320	773,766.09	67.68
10 AGROPECUARIA	19,332,462	32,633,626	26,747,834.55	81.96
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	15,415,133	28,516,297	22,712,500.83	79.65
2.000270 GESTION DE PROYECTOS	1,800,000	2,006,860	1,998,753.25	99.60
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,800,000	2,006,860	1,998,753.25	99.60
2.001821 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		612,654		
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		612,654		
2.050413 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2,199,884	3,957,448	3,118,884.67	78.81
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	2,199,884	3,957,448	3,118,884.67	78.81
2.062609 IRRIGACION PARIAHUANCA LLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO		687,395	687,373.51	100.00
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		687,395	687,373.51	100.00
2.077939 AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)		3,121,827		
4000097 CONSTRUCCION DE PRESA		3,121,827		
2.094881 MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA		955,169	938,023.92	98.21
4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		955,169	938,023.92	98.21
2.099779 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO		999,792	45,659.45	4.57
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		999,792	45,659.45	4.57
2.111858 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	500,000	851,468	850,690.49	99.91
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	500,000	851,468	850,690.49	99.91
2.136940 CONSTRUCCION DE LA REPRESA YANACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO		222,223	12,800.00	5.76
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		222,223	12,800.00	5.76
2.139036 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,800,000			
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,800,000			
2.145301 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO		3,940,796	3,911,073.65	99.25
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		3,940,796	3,911,073.65	99.25
2.157293 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	1,342,287	342,287	342,287.00	100.00
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,342,287	342,287	342,287.00	100.00
2.173380 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI.	2,855,133	2,689,173	2,682,375.31	99.75
4000121 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO	2,855,133	2,689,173	2,682,375.31	99.75
2.182192 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ARASNO DISTRITO DE HUANCAPL, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		714,300	713,397.78	99.87
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		714,300	713,397.78	99.87
2.229649 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO N 08 PUCUHULLCA, TOMA 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA- REGION AYACUCHO	1,717,829	2,742,217	2,739,590.85	99.90
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,717,829	2,742,217	2,739,590.85	99.90
2.231561 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	1,000,000			
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,000,000			
2.232074 MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VICOS Y OSNO BAJO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO.	1,200,000			
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,200,000			
2.235603 REHABILITACION DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO MASINGA EN LA QUEBRADA LIZANAHUAYCCO DEL CHALLHUAMAYO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	1,000,000	306,268	305,266.60	99.67
4000115 AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,000,000	306,268	305,266.60	99.67
2.251175 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		2,326,974	2,326,931.65	100.00
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		2,326,974	2,326,931.65	100.00
2.251198 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCELL OCCACCA-HUACHUALLA MARGEN IZQUIERDA COMISION DE USUARIOS LOS LIBERTADORES DE HUAYLLAPATA Y SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO		2,039,446	2,039,392.70	100.00
4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		2,039,446	2,039,392.70	100.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	141,533	141,533	141,531.21	100.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
FUNCION				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	141,533	141,533	141,531.21	100.00
5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	141,533	141,533	141,531.21	100.00
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,775,796	3,975,796	3,893,802.51	97.94
2.110804 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TUNA EN LA REGION AYACUCHO	912,441	912,441	912,399.15	100.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA	912,441	912,441	912,399.15	100.00
2.112629 DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO	805,000	805,000	804,998.48	100.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA	805,000	805,000	804,998.48	100.00
2.155813 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE PRODUCCION QUINUA EN LA REGION AYACUCHO		200,000	195,739.50	97.87
6000009 ASISTENCIA TECNICA		200,000	195,739.50	97.87
2.210324 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	507,759	507,759	507,757.20	100.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA	507,759	507,759	507,757.20	100.00
2.229981 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - AYACUCHO	379,800	379,800	379,791.61	100.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA	379,800	379,800	379,791.61	100.00
2.234884 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCNAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO	784,070	784,070	707,690.51	90.26
6000009 ASISTENCIA TECNICA	784,070	784,070	707,690.51	90.26
3.000629 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES	330,925	330,925	329,625.06	99.61
5004478 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS	330,925	330,925	329,625.06	99.61
3.000633 PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	55,801	55,801	55,801.00	100.00
5004496 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	55,801	55,801	55,801.00	100.00
17 AMBIENTE	500,000	900,000	860,838.15	95.65
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	500,000	900,000	860,838.15	95.65
3.000568 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	500,000	900,000	860,838.15	95.65
5004294 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	500,000	900,000	860,838.15	95.65
18 SANEAMIENTO	3,000,000	15,113,465	5,758,276.10	38.10
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	3,000,000	13,681,715	5,159,600.98	37.71
2.055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	3,000,000	12,681,715	4,608,201.22	36.34
4000193 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3,000,000	12,681,715	4,608,201.22	36.34
2.311510 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO		1,000,000	551,399.76	55.14
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		1,000,000	551,399.76	55.14
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		1,431,750	598,675.12	41.81
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES		1,431,750	598,675.12	41.81
5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES		1,350,000	537,875.05	39.84
5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO		81,750	60,799.47	74.37
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,644,905	5,204,767	5,029,030.45	96.62
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	1,630,200	1,630,200	1,566,458.52	96.09
3.000568 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	1,630,200	1,630,200	1,566,458.52	96.09
5004289 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES	1,630,200	1,630,200	1,566,458.52	96.09
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	3,014,705	3,574,567	3,462,571.93	96.87
2.067894 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	1,014,705	964,991	955,275.84	98.99
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	1,014,705	964,991	955,275.84	98.99
2.137899 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. JOSE MARIA EGUREN CUADRAS 1,2,3,4 Y 5 DEL DISTRITO JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO				
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL				
2.137906 CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS PSJS 1,2 Y 3 DEL AA.HH. COMPLEJO ARTESANAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - A		13,090	5,200.00	39.72
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL		13,090	5,200.00	39.72
2.177812 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR AL TAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENA LAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS,	2,000,000	2,596,486	2,502,096.09	96.36
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	2,000,000	2,596,486	2,502,096.09	96.36
20 SALUD	135,012,980	201,744,897	194,819,907.43	96.57

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
FUNCION				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	59,443,691	85,140,098	83,013,867.44	97.50
2.150545 MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO	1,000,000	1,001,418	994,579.89	99.32
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,000,000	1,001,418	994,579.89	99.32
3.000001 ACCIONES COMUNES	4,163,836	8,371,143	7,911,563.39	94.51
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	704,583	308,092	303,705.36	98.58
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	583,907	537,245	533,965.26	99.39
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,875,346	7,525,806	7,073,892.77	94.00
3.000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	780,093	436,518	435,997.71	99.88
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	780,093	436,518	435,997.71	99.88
3.000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	2,433,563	2,943,896	2,830,996.91	96.16
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	1,782,008	2,291,336	2,182,739.73	95.26
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	651,555	652,560	648,257.18	99.34
3.000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	120,000	134,783	130,024.46	96.47
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	120,000	134,783	130,024.46	96.47
3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,176,134	1,249,074	1,239,583.10	99.24
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,176,134	1,249,074	1,239,583.10	99.24
3.033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	990,533	1,004,189	984,966.63	98.09
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	990,533	1,004,189	984,966.63	98.09
3.033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,770,010	1,751,546	1,749,108.33	99.86
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,770,010	1,751,546	1,749,108.33	99.86
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	1,424,274	1,641,394	1,594,265.99	97.13
5000014 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	1,424,274	1,641,394	1,594,265.99	97.13
3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	9,622,964	13,474,049	12,973,362.25	96.28
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	9,622,964	13,474,049	12,973,362.25	96.28
3.033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	7,180,585	14,193,810	13,810,749.19	97.30
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	7,180,585	14,193,810	13,810,749.19	97.30
3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	2,675,555	3,900,521	3,745,361.83	96.02
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	2,675,555	3,900,521	3,745,361.83	96.02
3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3,994,578	4,841,825	4,706,282.87	97.20
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3,994,578	4,841,825	4,706,282.87	97.20
3.033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,536,361	5,033,383	4,973,814.11	98.82
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,536,361	5,033,383	4,973,814.11	98.82
3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,103,319	9,109,967	9,062,795.08	99.48
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,103,319	9,109,967	9,062,795.08	99.48
3.033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,041,476	6,328,019	6,276,686.21	99.19
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	5,041,476	6,328,019	6,276,686.21	99.19
3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,815,751	4,757,721	4,663,451.94	98.02
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,815,751	4,757,721	4,663,451.94	98.02
3.033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	2,141,115	2,621,404	2,592,068.76	98.88
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	2,141,115	2,621,404	2,592,068.76	98.88
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	2,473,544	2,345,438	2,338,208.79	99.69
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	2,473,544	2,345,438	2,338,208.79	99.69
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	43,045,755	70,897,583	68,359,888.64	96.42
3.000001 ACCIONES COMUNES	2,144,453	5,857,924	5,718,865.63	97.63
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	60,600	66,544	63,336.99	95.18
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	2,083,853	5,791,380	5,655,528.64	97.65
3.000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	624,402	537,395	535,894.81	99.72
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	624,402	537,395	535,894.81	99.72
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	843,186	1,581,287	1,555,137.28	98.35
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	843,186	1,581,287	1,555,137.28	98.35

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5,264,895	13,264,456	12,544,406.53	94.57
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5,264,895	13,264,456	12,544,406.53	94.57
3.033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	995,671	1,000,486	998,745.20	99.83
5000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	995,671	1,000,486	998,745.20	99.83
3.033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	599,937	541,307	538,854.76	99.55
5000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	599,937	541,307	538,854.76	99.55
3.033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	314,970	319,592	316,568.35	99.05
5000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	314,970	319,592	316,568.35	99.05
3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,163,663	2,264,428	2,177,967.38	96.18
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,163,663	2,264,428	2,177,967.38	96.18
3.033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	824,480	479,544	477,070.17	99.48
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	824,480	479,544	477,070.17	99.48
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,133,364	5,912,399	5,845,234.47	98.86
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,133,364	5,912,399	5,845,234.47	98.86
3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	3,477,701	7,096,272	6,907,771.20	97.34
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	3,477,701	7,096,272	6,907,771.20	97.34
3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	3,674,712	3,645,015	3,622,835.53	99.39
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	3,674,712	3,645,015	3,622,835.53	99.39
3.033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	4,560,782	8,780,590	8,450,737.05	96.24
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	4,560,782	8,780,590	8,450,737.05	96.24
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO	4,438,156	2,701,815	2,698,011.14	99.86
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	4,438,156	2,701,815	2,698,011.14	99.86
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	2,344,099	1,714,726	1,712,024.03	99.84
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	2,344,099	1,714,726	1,712,024.03	99.84
3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,151,519	2,877,994	2,874,833.68	99.89
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,151,519	2,877,994	2,874,833.68	99.89
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	1,897,803	3,632,687	2,848,919.01	78.42
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	1,897,803	3,632,687	2,848,919.01	78.42
3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1,520,781	2,248,458	2,207,389.18	98.17
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	1,520,781	2,248,458	2,207,389.18	98.17
3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,275,629	4,875,199	4,800,289.31	98.46
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,275,629	4,875,199	4,800,289.31	98.46
3.033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	1,289,177	1,062,468	1,027,145.92	96.68
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	1,289,177	1,062,468	1,027,145.92	96.68
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	506,375	503,541	501,188.01	99.53
5000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	506,375	503,541	501,188.01	99.53
0016 TBC-VIH/SIDA	7,523,305	9,282,327	8,927,856.86	96.18
3.000001 ACCIONES COMUNES	1,213,401	1,913,357	1,883,149.80	98.42
5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1,204,037	1,900,947	1,873,310.80	98.55
5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	9,364	12,410	9,839.00	79.28
3.000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	1,146,119	1,005,424	962,948.68	95.78
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	1,146,119	1,005,424	962,948.68	95.78
3.000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	199,667	196,666	196,658.82	100.00
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	199,667	196,666	196,658.82	100.00
3.000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1,505,531	1,837,173	1,627,391.06	88.58
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	1,505,531	1,837,173	1,627,391.06	88.58
3.000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	326,145	362,983	358,291.73	98.71
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	326,145	362,983	358,291.73	98.71
3.000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	202,137	275,565	267,729.00	97.16

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
FUNCIÓN				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	202,137	275,565	267,729.00	97.16
3.000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	31,930	119,317	116,524.95	97.66
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	31,930	119,317	116,524.95	97.66
3.000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	157,483	269,645	258,279.92	95.79
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	157,483	269,645	258,279.92	95.79
3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	217,646	314,243	314,214.02	99.99
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	217,646	314,243	314,214.02	99.99
3.043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	261,115	244,465	244,464.43	100.00
5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	261,115	244,465	244,464.43	100.00
3.043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	156,913	147,380	146,210.07	99.21
5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	156,913	147,380	146,210.07	99.21
3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	250,861	219,682	219,681.73	100.00
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	250,861	219,682	219,681.73	100.00
3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1,128,818	1,028,368	1,001,989.22	97.43
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	1,128,818	1,028,368	1,001,989.22	97.43
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	180,877	171,288	169,247.06	98.81
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	180,877	171,288	169,247.06	98.81
3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	253,175	820,640	811,218.10	98.85
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	253,175	820,640	811,218.10	98.85
3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	243,726	283,412	278,699.54	98.34
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	243,726	283,412	278,699.54	98.34
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	9,700	9,700	9,699.40	99.99
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	9,700	9,700	9,699.40	99.99
3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5,000	29,980	29,699.97	99.07
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	5,000	29,980	29,699.97	99.07
3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	19,750	19,750	18,476.33	93.55
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	19,750	19,750	18,476.33	93.55
3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	10,000	9,978	9,977.05	99.99
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	10,000	9,978	9,977.05	99.99
3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	3,311	3,311	3,305.98	99.85
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	3,311	3,311	3,305.98	99.85
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5,528,385	9,301,945	8,905,836.29	95.74
3.000001 ACCIONES COMUNES	991,874	1,185,640	1,160,208.10	97.86
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	984,124	1,178,290	1,152,858.42	97.84
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	7,750	7,350	7,349.68	100.00
3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	581,202	547,544	546,510.31	99.81
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	581,202	547,544	546,510.31	99.81
3.043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	253,491	229,828	229,820.78	100.00
5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	253,491	229,828	229,820.78	100.00
3.043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	263,127	281,144	280,986.35	99.94
5000089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	263,127	281,144	280,986.35	99.94
3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	263,416	339,570	338,913.60	99.81
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	263,416	339,570	338,913.60	99.81
3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	806,886	2,511,759	2,355,187.54	93.77
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	806,886	2,511,759	2,355,187.54	93.77
3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	254,044	249,817	248,061.00	99.30
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	254,044	249,817	248,061.00	99.30

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1,428,584	3,052,722	2,898,894.24	94.96
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1,428,584	3,052,722	2,898,894.24	94.96
3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	681,985	900,145	843,481.37	93.71
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	681,985	900,145	843,481.37	93.71
3.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	3,776	3,776	3,773.00	99.92
5000095 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	3,776	3,776	3,773.00	99.92
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,889,718	6,829,994	6,509,048.58	95.30
3.000001 ACCIONES COMUNES	1,321,166	1,788,326	1,785,283.72	99.83
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,083,634	1,328,338	1,325,497.64	99.79
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	237,532	459,988	459,786.08	99.96
3.000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	6,450	20,619	20,619.00	100.00
5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	6,450	20,619	20,619.00	100.00
3.000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	30,541	39,442	38,957.60	98.77
5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	30,541	39,442	38,957.60	98.77
3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	399,996	539,636	522,786.32	96.88
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	399,996	539,636	522,786.32	96.88
3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	32,713	75,613	75,520.27	99.88
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	32,713	75,613	75,520.27	99.88
3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	327,856	328,915	328,889.27	99.99
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	327,856	328,915	328,889.27	99.99
3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	13,348	31,422	30,472.00	96.98
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	13,348	31,422	30,472.00	96.98
3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	135,950	147,512	129,922.37	88.08
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	135,950	147,512	129,922.37	88.08
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	276,648	876,006	860,660.36	98.25
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	276,648	876,006	860,660.36	98.25
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	222,348	366,978	334,430.58	91.13
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	222,348	366,978	334,430.58	91.13
3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	1,041,443	1,361,606	1,138,572.66	83.62
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	1,041,443	1,361,606	1,138,572.66	83.62
3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	686,413	817,894	814,519.28	99.59
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	686,413	817,894	814,519.28	99.59
3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	117,258	162,124	158,219.48	97.59
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	117,258	162,124	158,219.48	97.59
3.043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	100,249	88,386	87,493.14	98.99
5000096 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	100,249	88,386	87,493.14	98.99
3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	19,360	20,360	18,773.16	92.21
5000099 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	19,360	20,360	18,773.16	92.21
3.043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4,800	4,800	4,588.00	95.58
5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	4,800	4,800	4,588.00	95.58
3.043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	6,700	6,700	6,700.00	100.00
5000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	6,700	6,700	6,700.00	100.00
3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	146,479	153,655	152,641.37	99.34
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	146,479	153,655	152,641.37	99.34
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	5,332,542	9,120,198	8,815,329.24	96.66

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
3.000001 ACCIONES COMUNES	994,230	1,200,414	1,198,806.07	99.87
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	970,509	1,176,866	1,175,316.37	99.87
5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	23,721	23,548	23,489.70	99.75
3.000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	156,969	22,086	21,783.00	98.63
5000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	156,969	22,086	21,783.00	98.63
3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	2,804,634	5,127,795	4,838,607.57	94.36
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	2,804,634	5,127,795	4,838,607.57	94.36
3.000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	3,000	3,000	2,959.10	98.64
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	3,000	3,000	2,959.10	98.64
3.000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	2,600	12,600	12,047.20	95.61
5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	2,600	12,600	12,047.20	95.61
3.000362 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	2,550	2,550	2,490.00	97.65
5003062 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER	2,550	2,550	2,490.00	97.65
3.000363 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	6,000	6,000	5,999.90	100.00
5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	6,000	6,000	5,999.90	100.00
3.000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	6,500	502,124	498,810.27	99.34
5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	6,500	502,124	498,810.27	99.34
3.000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	11,842	13,138	13,138.00	100.00
5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	11,842	13,138	13,138.00	100.00
3.000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	9,951	83,931	83,393.72	99.36
5003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	9,951	83,931	83,393.72	99.36
3.000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	4,000	4,000	4,000.00	100.00
5003071 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	4,000	4,000	4,000.00	100.00
3.000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	3,000	2,149	2,148.94	100.00
5003074 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	3,000	2,149	2,148.94	100.00
3.000424 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	14,115	44,115	42,100.86	95.43
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	14,115	44,115	42,100.86	95.43
3.000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	224,342	244,587	243,305.54	99.48
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	224,342	244,587	243,305.54	99.48
3.000883 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	3,500	3,500	3,500.00	100.00
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	3,500	3,500	3,500.00	100.00
3.044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON	67,555	87,586	86,881.65	99.20
5000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	67,555	87,586	86,881.65	99.20
3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	224,069	260,152	257,224.51	98.87
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX	224,069	260,152	257,224.51	98.87
3.044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	653,980	1,351,370	1,349,220.66	99.84
5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	653,980	1,351,370	1,349,220.66	99.84
3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	55,232	55,232	55,231.40	100.00
5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	55,232	55,232	55,231.40	100.00
3.044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	9,783	9,783	9,660.98	98.75
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	9,783	9,783	9,660.98	98.75
3.044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA	4,850	4,850	4,846.68	99.93
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	4,850	4,850	4,846.68	99.93
3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	4,300	4,300	4,299.00	99.98
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	4,300	4,300	4,299.00	99.98
3.044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	14,760	22,760	22,729.20	99.86
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	14,760	22,760	22,729.20	99.86
3.044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	9,718	9,718	9,687.63	99.69

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	9,718	9,718	9,687.63	99.69
3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	7,230	7,230	7,229.48	99.99
5000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	7,230	7,230	7,229.48	99.99
3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	33,832	35,228	35,227.88	100.00
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	33,832	35,228	35,227.88	100.00
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	251,800	251,800	229,821.97	91.27
3.000713 POBLACION ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	251,800	251,800	229,821.97	91.27
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	251,800	251,800	229,821.97	91.27
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,387,105	2,838,096	2,381,495.50	83.91
3.000001 ACCIONES COMUNES	178,361	174,824	174,328.01	99.72
5004278 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	74,869	75,015	74,664.26	99.53
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	38,600	40,738	40,727.43	99.97
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	64,892	59,071	58,936.32	99.77
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,769,108	1,784,923	1,763,651.82	98.81
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	87,150	78,824	78,701.30	99.84
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	639,406	646,123	645,018.08	99.83
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	282,806	282,000	278,254.94	98.67
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	759,746	777,976	761,677.50	97.91
3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	71,000	71,000	70,966.91	99.95
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	71,000	71,000	70,966.91	99.95
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	28,823	28,823	28,820.79	99.99
5005560 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	28,823	28,823	28,820.79	99.99
3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	55,104	487,817	54,316.31	11.13
5005563 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	55,104	487,817	54,316.31	11.13
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	284,709	290,709	289,411.66	99.55
5005564 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	68,000	68,000	68,000.00	100.00
5005565 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	216,709	222,709	221,411.66	99.42
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5,762,422	6,406,427	6,267,085.37	97.82
3.000001 ACCIONES COMUNES	209,312	220,565	218,714.13	99.18
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	16,454	15,910	15,907.88	99.99
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	125,122	137,006	135,278.09	98.74
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	67,736	67,649	67,528.16	99.82
3.000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	279,738	527,572	459,511.19	87.10
5002796 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	279,738	527,572	459,511.19	87.10
3.000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	238,091	550,603	542,005.41	98.44
5002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	238,091	550,603	542,005.41	98.44
3.000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	85,000	570,546	549,081.74	96.24
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	85,000	570,546	549,081.74	96.24
3.000289 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	85,445	1,591,995	1,591,533.05	99.97
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	85,445	1,591,995	1,591,533.05	99.97
3.000684 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	161,424	206,367	206,366.40	100.00
5002782 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS *106*	11,880	15,010	15,010.00	100.00
5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	149,544	191,357	191,356.40	100.00
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	72,340	191,252	189,793.63	99.24
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	69,340	69,340	69,327.89	99.98
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	3,000	121,912	120,465.74	98.81
3.000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	4,631,072	2,547,527	2,510,079.82	98.53
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,046,171	1,749,625	1,713,445.42	97.93
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE	2,584,901	797,902	796,634.40	99.84

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
FUNCIÓN				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
SALUD				
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	467,189	476,206	476,144.66	99.99
3.000001 ACCIONES COMUNES	36,607	63,384	63,383.01	100.00
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	36,607	63,384	63,383.01	100.00
3.000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	184,416	173,058	173,056.85	100.00
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	10,000	7,000	7,000.00	100.00
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	174,416	166,058	166,056.85	100.00
3.000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	246,166	239,764	239,704.80	99.98
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	219,550	213,148	213,109.40	99.98
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	26,616	26,616	26,595.40	99.92
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	381,068	1,200,223	933,532.88	77.78
3.000001 ACCIONES COMUNES	1,000	140,427	132,684.49	94.49
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	1,000	103,167	96,842.24	93.87
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES		24,350	23,010.39	94.50
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL		12,910	12,831.86	99.39
3.000688 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	165,382	917,955	724,669.66	78.94
5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	33,870	78,870	68,355.44	86.67
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	131,512	839,085	656,314.22	78.22
3.000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		8,420	8,420.00	100.00
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES		8,420	8,420.00	100.00
3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	204,486	62,615	28,610.53	45.69
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	6,000	50,106	17,002.78	33.93
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	198,486	12,509	11,607.75	92.80
3.000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5,600	39,706	20,516.00	51.67
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	3,500	37,606	20,000.00	53.18
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,000	1,000		
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,100	1,100	516.00	46.91
3.000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	4,600	4,600		
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	2,000	2,000		
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	1,400	1,400		
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	1,200	1,200		
3.000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		26,500	18,632.20	70.31
5005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL		26,500	18,632.20	70.31
22 EDUCACION	339,874,467	517,259,129	478,269,838.62	92.46
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	923,572	25,545,527	4,254,096.51	16.65
2.173259 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		1,054,970	14,999.94	1.42
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		1,054,970	14,999.94	1.42
2.173293 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SVIA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		988,362	8,000.00	0.81
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		988,362	8,000.00	0.81
2.173306 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 429-77/MX-U DE PERIAVENTE ALTA, DISTRITO DE LLOGHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		106,130		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		106,130		
2.190622 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 188 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO		1,084,192	20,000.00	1.84
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		1,084,192	20,000.00	1.84
2.190625 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO		768,754	23,133.00	3.01
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		768,754	23,133.00	3.01
2.192947 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 PARINACOCNAS		294,613	226,068.00	76.73
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		294,613	226,068.00	76.73
2.192949 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 OJUIJE DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO		350,297	105,089.10	30.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		350,297	105,089.10	30.00
2.192952 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		256,764		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		256,764		
2.192957 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		327,394	98,218.20	30.00
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		327,394	98,218.20	30.00
2.192959 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOQEWICHQA Y SAN JUAN DE PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCH		253,853		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		253,853		
2.192961 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO		194,012	11,192.70	5.77
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		194,012	11,192.70	5.77
2.192962 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		214,300		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		214,300		
2.192963 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E. 277-28/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		2,607,329	143,714.19	5.51
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		2,607,329	143,714.19	5.51
2.195251 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I. N 277 - HUAYTAYOCC, N 272 - SANTA CRUZ DE PICHIHUA, N 274 - LALACCA Y N 275 - HUISCHUNIZO, DE LOS DISTRITOS DE CHIPAO, LUCANAS Y SANCOS, LUCANAS - AYACUCHO		200,532		
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		200,532		
2.196999 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO.		2,572,516	1,877,251.08	72.97
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		2,572,516	1,877,251.08	72.97
2.224717 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		795,180	667,715.79	83.97
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		795,180	667,715.79	83.97
2.230606 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.		12,552,757	136,151.84	1.08
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		12,552,757	136,151.84	1.08
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	890,066	890,066	889,058.67	99.89
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	890,066	890,066	889,058.67	99.89
3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	32,506	32,506	32,504.00	99.99
5005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	32,506	32,506	32,504.00	99.99
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,000	1,000	1,000.00	100.00
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000	1,000	1,000.00	100.00
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	331,894,444	462,871,963	455,016,928.28	98.30
2.074317 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO		118,000	117,996.00	100.00
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		118,000	117,996.00	100.00
2.111079 AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		215,982	214,739.15	99.42
4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		215,982	214,739.15	99.42
2.115836 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO	600,000			
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	600,000			
2.133347 MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS AREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGION AYACUCHO		1,823,222	850,821.30	46.67
4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		1,823,222	850,821.30	46.67
2.133352 MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. N° 38542/MX-P - SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		14,650	14,460.67	98.71
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		14,650	14,460.67	98.71
2.133920 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	5,391,399	11,991,815	11,590,107.95	96.65
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	5,391,399	11,991,815	11,590,107.95	96.65
2.136760 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO		505,066	503,238.86	99.64
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		505,066	503,238.86	99.64
2.139627 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 HUANCA SANCOS - AYACUCHO	1,000,000			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,000,000			
2.141225 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO		9,667	9,667.00	100.00
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,667	9,667.00	100.00
2.141595 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE HUACAUSE COMUNIPARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO		309,409	309,365.95	99.99
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		309,409	309,365.95	99.99
2.142360 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 38466/MX-P DE RACCAYA, CANARIA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		1,088,811	1,088,768.10	100.00
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		1,088,811	1,088,768.10	100.00
2.142364 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		319,808	319,775.42	99.99
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		319,808	319,775.42	99.99
2.153812 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 38589 DE RUÑUNHUAYCCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO		466,877	466,877.00	100.00
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		466,877	466,877.00	100.00
2.154898 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MMX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO		98,398	40,400.00	41.06
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		98,398	40,400.00	41.06
2.154899 RECUPERACION DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO		35,639	20,000.00	56.12
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		35,639	20,000.00	56.12
2.155645 SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°38188/MX-P CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		73,344	73,344.00	100.00
4000018 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		73,344	73,344.00	100.00
2.162430 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		315,481	302,434.09	95.86
4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		315,481	302,434.09	95.86
2.230605 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.		1,520,565	1,295,729.25	85.21
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		1,520,565	1,295,729.25	85.21
2.232271 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TUPAC AMARU II DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.		1,477,371	1,477,204.80	99.99
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		1,477,371	1,477,204.80	99.99
2.236743 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N 1408384 EN LA LOCALIDAD DE NIÑABAMBA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO		1,077,414	1,040,848.55	96.61
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		1,077,414	1,040,848.55	96.61
2.263802 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO		292,150	218,214.00	74.69
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		292,150	218,214.00	74.69
2.274161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGION AYACUCHO		100,447		
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		100,447		
3.000001 ACCIONES COMUNES	3,702,981	3,831,398	2,501,337.58	65.29
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	3,702,981	3,831,398	2,501,337.58	65.29
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	308,193,225	413,402,567	410,243,516.76	99.24
5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	301,217,373	394,955,140	392,280,381.99	99.32
5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	3,181,835	12,686,185	12,462,514.88	98.24
5005630 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	3,794,017	5,761,242	5,500,619.89	95.48
3.000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	8,781,269	18,927,173	17,643,059.85	93.22
5005631 GESTION DEL CURRICULO	460,195	529,682	440,643.14	83.19
5005634 ESPECIALIZACION AL FORMADOR Y ACOMPAÑANTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR		58		
5005636 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,064,160	1,890,240	1,783,363.17	94.35
5005637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	639,448	4,426,961	4,315,343.35	97.48
5005638 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	5,796,126	8,758,402	7,894,072.49	90.13
5005639 REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	821,340	3,321,830	3,209,637.50	96.62
3.000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	4,225,570	4,856,709	4,675,022.20	96.26
5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,108,616	1,210,303	1,143,190.93	94.45
5005643 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	319,909	319,527	258,137.83	80.79

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
5005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	244,744	206,891	204,390.30	98.79
5005645 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	5,800	5,800	5,800.00	100.00
5005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	2,285,641	2,814,068	2,771,964.62	98.50
5005647 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	251,716	290,976	282,394.52	97.05
5005648 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	9,144	9,144	9,144.00	100.00
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,722,950	21,872,764	12,155,262.43	55.57
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	200,000	722,283	491,577.44	68.06
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	200,000	450,000	300,980.00	66.88
6000046 ESTUDIOS DE PERFILES		272,283	190,597.44	70.00
2.173261 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		26,995		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		26,995		
2.173263 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		932,103	740,022.28	79.39
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		932,103	740,022.28	79.39
2.173264 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		246,465		
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		246,465		
2.173266 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		9,110		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110		
2.173268 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		9,110		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110		
2.173269 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		26,995		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		26,995		
2.173270 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N 432-29/MX-U TAMBOPUQUIO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110		
2.173271 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		10,123		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		10,123		
2.173294 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		10,123		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		10,123		
2.173295 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		38,157		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		38,157		
2.173308 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°429-86/MX-U DE SANABAMBA, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		501,925	498,642.00	99.35
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		501,925	498,642.00	99.35
2.173326 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N 346 MX-U DE ASTANYA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO		868,710	850,203.37	97.87
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		868,710	850,203.37	97.87
2.173327 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N430-5 DE PACOMARCA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO		658,501	658,500.96	100.00
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		658,501	658,500.96	100.00
2.173328 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		464,572	461,289.00	99.29
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		464,572	461,289.00	99.29
2.173329 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-30/MX-U SAN MIGUEL DE PUCARAGAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		394,022	390,738.00	99.17
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		394,022	390,738.00	99.17
2.173409 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		610,848	600,318.45	98.28
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		610,848	600,318.45	98.28
2.173449 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		9,110		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110		
2.173521 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		746,480	743,197.00	99.56
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		746,480	743,197.00	99.56

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
FUNCION				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
2.173530 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		500,226	500,226.00	100.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		500,226	500,226.00	100.00
2.173531 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		522,080	522,062.51	100.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		522,080	522,062.51	100.00
2.174751 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-15/MX-U DE ALLPACHAKA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO		465,557	439,063.97	94.31
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		465,557	439,063.97	94.31
2.174752 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		445,523	403,591.07	90.59
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		445,523	403,591.07	90.59
2.174753 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		256,609		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		256,609		
2.176091 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		471,037	451,620.75	95.88
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		471,037	451,620.75	95.88
2.176098 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 432-16 DEL CENTRO POBLADO DE MANALLASACC, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		222,439	191,885.66	86.26
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		222,439	191,885.66	86.26
2.176124 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 406MX-U DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO		46,179		
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		46,179		
2.190621 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		53,442		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		53,442		
2.190623 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 417-MX-P VIRACOCCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO- HUANTA-AYACUCHO		267,482	264,199.00	98.77
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		267,482	264,199.00	98.77
2.190624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 273 DEL ANEXO DE CHAVINCHA, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO		42,483		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,483		
2.190651 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		40,000		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		40,000		
2.190652 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-92/MX-U DE HUAYHUAS DEL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO		40,000		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		40,000		
2.190653 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-97/MX-U DE HATUNHUASI DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO		38,157		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		38,157		
2.190655 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		37,500		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		37,500		
2.190656 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		43,833		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		43,833		
2.192951 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		63,644		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		63,644		
2.192955 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		48,344		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		48,344		
2.227214 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		42,180		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		
2.227216 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		26,995		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		26,995		
2.227220 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 431MX-U DE VIZCACHAYOC, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION DE AYACUCHO		144,827	144,826.88	100.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		144,827	144,826.88	100.00
2.228790 CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL		26,995		

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO				
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		26,995		
2.228792 CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-44/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE MURLUNCANCHA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		133,603		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		133,603		
2.228793 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		39,187		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		39,187		
2.228794 CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 426MX-U DE POMATAMBO, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO		60,983	60,983.00	100.00
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		60,983	60,983.00	100.00
2.229437 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		1,769,014		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		1,769,014		
2.229510 INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO		676,180	676,157.62	100.00
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		676,180	676,157.62	100.00
2.229512 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 Y HUANCASANCOS - AYACUCHO		752,513	63,028.67	8.38
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		752,513	63,028.67	8.38
2.229583 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N 24328/MX-U SAURICAY, N 24233/MX-P CONDORCCOCHA, N 946/MX-P HUILLCALLAMA, N 973/MX-P INCUYO Y N 939/MX-U PINAHUA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO		1,122,380	996,031.67	88.74
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		1,122,380	996,031.67	88.74
2.229584 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		813,084		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		813,084		
2.229585 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO		16,049	11,400.00	71.03
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		16,049	11,400.00	71.03
2.229586 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-72MX-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		100,443		
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		100,443		
2.229588 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		42,180		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		
2.231740 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		14,027	14,025.78	99.99
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		14,027	14,025.78	99.99
2.231741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38964-18 JOSE ABEL ALFARO PACHECO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		
2.231742 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		161,797		
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		161,797		
2.231743 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		42,180		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		
2.231744 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION N° 336 DEL CENTRO POBLADO SUSO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		189,832		
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		189,832		
2.231745 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		42,180		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		
2.231747 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		
2.231835 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 334 DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO		38,742		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		38,742		
2.232273 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		42,180		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
2.232274 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-14 MX-P LOS ANGELES DE LA PAZ DE YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		
2.248918 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-98MX-U DE INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO		42,180		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		
2.251092 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		36,667	26,416.90	72.05
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		36,667	26,416.90	72.05
2.253820 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E.E N 38329 ANDRES HUAMAN PEREZ, N 38774, N 38328, N 38918, N 429 - 157/MX-U Y N 38891 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CCOCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, LLAC		510,000		
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		510,000		
2.260061 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 38256, I.E. 38286, I.E. 39013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. 38604 DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCH		347,904		
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		347,904		
2.265564 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		40,000	39,000.00	97.50
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		40,000	39,000.00	97.50
2.301509 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.		39,167		
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		39,167		
3.000001 ACCIONES COMUNES		251,599	9,823.90	3.90
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		251,599	9,823.90	3.90
3.000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	1,522,950	4,281,879	1,906,430.55	44.52
5002779 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	260,215	300,211	191,671.42	63.85
5002780 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	118,165	62,067	48,770.25	78.58
5002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	217,030	90,480	54,288.00	60.00
5002784 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	63,960	21,000	4,200.00	20.00
5002785 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	235,530	58,359	23,350.00	40.01
5002786 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA	268,560	13,175	13,175.00	100.00
5005657 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	87,670	2,044,723	383,419.99	18.75
5005658 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	54,381	91,902	70,060.00	76.23
5005659 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	167,389	1,033,447	576,795.19	55.81
5005660 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA	50,050	566,515	540,700.70	95.44
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,495,730	2,008,511	1,893,774.94	94.29
3.000001 ACCIONES COMUNES		19,209	14,788.79	76.99
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		19,209	14,788.79	76.99
3.000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	16,053	4,341	3,849.70	88.68
5003164 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	7,590	1,494	1,350.00	90.36
5004305 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	8,463	2,847	2,499.70	87.80
3.000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	1,472,043	1,945,291	1,861,766.13	95.71
5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	46,669	89,352	58,094.70	65.02
5003166 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	963	17,926	7,555.61	42.15
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	1,414,799	1,754,451	1,713,717.57	97.68
5004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	9,612	83,562	82,398.25	98.61
3.000575 NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	7,634	39,670	13,370.32	33.70
5003168 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	7,634	23,652	4,995.30	21.12
5003171 ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		1,848	1,847.80	99.99
5004308 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		14,170	6,527.22	46.06
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,837,771	4,960,364	4,949,776.46	99.79
3.000546 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	3,837,771	4,960,364	4,949,776.46	99.79
5004214 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	3,744,983	4,867,576	4,867,574.34	100.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
5004215 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	92,788	92,788	82,202.12	88.59
23 PROTECCION SOCIAL	541,450	1,069,450	913,424.06	85.41
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	541,450	1,069,450	913,424.06	85.41
3.000712 POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	541,450	1,069,450	913,424.06	85.41
5005229 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR	130,000	130,000	129,938.68	99.95
5005230 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	411,450	939,450	783,485.38	83.40
2 ACCIONES CENTRALES	43,376,037	65,862,007	59,672,470.98	90.60
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21,000	284,208	258,230.94	90.86
9001 ACCIONES CENTRALES	21,000	284,208	258,230.94	90.86
3.999999 SIN PRODUCTO	21,000	284,208	258,230.94	90.86
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	21,000	284,208	258,230.94	90.86
20 SALUD	23,762,707	32,675,143	31,297,044.74	95.78
9001 ACCIONES CENTRALES	23,762,707	32,675,143	31,297,044.74	95.78
3.999999 SIN PRODUCTO	23,762,707	32,675,143	31,297,044.74	95.78
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,498,131	1,543,745	1,542,487.16	99.92
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	492,988	454,505	454,216.83	99.94
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	19,218,441	20,918,385	19,774,406.32	94.53
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	90,178	89,195	89,194.02	100.00
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,154,609	9,381,473	9,148,900.86	97.52
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	308,360	287,840	287,839.55	100.00
22 EDUCACION	19,592,330	32,902,656	28,117,195.30	85.46
9001 ACCIONES CENTRALES	19,592,330	32,902,656	28,117,195.30	85.46
3.999999 SIN PRODUCTO	19,592,330	32,902,656	28,117,195.30	85.46
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	7,908,071	9,877,211	9,442,346.19	95.60
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,521,282	20,690,491	16,416,761.30	79.34
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	697,673	800,988	748,520.45	93.45
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	133,696	132,709	132,308.43	99.70
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,331,608	1,401,257	1,377,258.93	98.29
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	166,244,981	297,581,028	254,137,355.14	85.40
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	524,354	615,142	600,302.26	97.59
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	524,354	615,142	600,302.26	97.59
3.999999 SIN PRODUCTO	524,354	615,142	600,302.26	97.59
5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	524,354	615,142	600,302.26	97.59
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	121,300	243,593	190,035.78	78.01
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	121,300	243,593	190,035.78	78.01
3.999999 SIN PRODUCTO	121,300	243,593	190,035.78	78.01
5000439 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	121,300	243,593	190,035.78	78.01
10 AGROPECUARIA	749,618	3,951,325	3,838,203.17	97.14
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	749,618	3,951,325	3,838,203.17	97.14
2.317057 MEJORAMIENTO COMPETITIVO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS APUS DE CHANEN DE LA COMUNIDAD DE CHANEN, DISTRITO DE VILCAS HUAMN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMN, AYACUCHO.		160,000	159,510.00	99.69
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,510.00	99.69
2.317058 MEJORAMIENTO DE LAS PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARAYVILCA, ASPAIMA, DEL DISTRITO DE CHIARA, HUAMANGA, AYACUCHO		120,237	120,237.00	100.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		120,237	120,237.00	100.00
2.317059 INCREMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CARNE DE TRUCHA, ASOCIACION DE PRODUCTORES ACUICOLAS Y AGROPECUARIO JORI CHALLWA - C.P. DE ANCHACHUASI DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO		150,590	148,780.11	98.80
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		150,590	148,780.11	98.80
2.317060 MEJORA DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y GRANADERAS Y COMERCIANTES FAMILIA BAUTISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		160,000	159,786.00	99.87
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,786.00	99.87
2.317061 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA SIERRA ANDINA DEL CENTRO POBLADO DE SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		160,000	159,250.00	99.53

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,250.00	99.53
2.317062 OMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA EN LA ASOCIACION AGROGANADERA SANTA ROSA - CHIARA, (AGROSAR), DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,979.39	99.99
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,979.39	99.99
2.317063 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMPETENCIA EMPRESARIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LA ASOCIACION LAMBRAS, BARRIO DE YANAMA, DISTRITO DE SANCOS, HUANCASANCOS, AYACUCHO		93,269	93,260.35	99.99
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		93,269	93,260.35	99.99
2.317064 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS, A ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA Y AGROGANADERA VALLE DE PICHA, DISTRITO VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, AYACUCHO		158,157	156,757.62	99.12
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		158,157	156,757.62	99.12
2.317065 MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PLANTA HERMOZA DE AYAMPI, DE LA COMUNIDAD DE MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA,		159,936	159,932.40	100.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		159,936	159,932.40	100.00
2.317066 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACTEOS Y AGROINDUSTRIALES DE SACSAMARCA, APALISA, DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA HUANCA SANCOS, REGION AYACUCHO		116,244	115,932.22	99.73
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		116,244	115,932.22	99.73
2.317067 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES ECO ANDINA DE PINAO, TAMBILLO, APEAPT, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,850.00	99.91
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,850.00	99.91
2.317068 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION AGROPECUARIA SANTIAGO APOSTOL DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO		118,732	116,607.35	98.21
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		118,732	116,607.35	98.21
2.317070 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE LA MICROCUENCA MILLUCHI ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, AYACUCHO		158,960	158,954.87	100.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		158,960	158,954.87	100.00
2.317071 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTEZANALES MANTIRE - ASPROAR DEL DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, VICTOR FAJARDO, AYACUCHO		119,894	109,000.00	90.91
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		119,894	109,000.00	90.91
2.317072 INCREMENTO DEL RENDIMIENTO Y PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE ASUNCION SECCELAMBRAS, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,999.48	100.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,999.48	100.00
2.317073 ADOPCION DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINUA EN LA ASOCIACION AGRO GANADERO GRANO DE ORO, C.P. DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,997.86	100.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,997.86	100.00
2.317074 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUESOS FRESCO, PARI Y MADURADOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EMPRENDEDORES DE PUYUSCA-INCUYO PARA SU INSERCIÓN AL MERCADO DE LIMA METROPOLITANA		140,092	140,092.00	100.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		140,092	140,092.00	100.00
2.317075 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PROPIETARIOS, PRODUCTORES Y AGRO GANADEROS DEL FONDO HUALLCCAPUCRO, COMUNIDAD DE HUALLCCAPUCRO, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		193,580	193,579.13	100.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		193,580	193,579.13	100.00
2.317076 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS AGROPECUARIAS COLARG S.R.L. EN EL CENTRO POBLADO DE LLUMCHICANCHA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO		178,700	178,697.67	100.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		178,700	178,697.67	100.00
2.317077 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO LECHERO Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL APU SAYWA, CENTRO POBLADO DE ALTAMA, DISTRITO SANTIAGO DE PAUCARAY, SUCRE, AYACUCHO		182,000	181,999.97	100.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		182,000	181,999.97	100.00
3.999999 SIN PRODUCTO	749,618	940,934	845,999.75	89.91
5000935 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	749,618	940,934	845,999.75	89.91
13 MINERIA		226,557	11,340.62	5.01
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		226,557	11,340.62	5.01
3.999999 SIN PRODUCTO		226,557	11,340.62	5.01
5000778 FORMALIZACION DEL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y DEL PEQUEÑO MINERO ARTESANAL		226,557	11,340.62	5.01
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,040,393	1,040,393	1,021,532.32	98.19
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,040,393	1,040,393	1,021,532.32	98.19
3.999999 SIN PRODUCTO	1,040,393	1,040,393	1,021,532.32	98.19
5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	1,040,393	1,040,393	1,021,532.32	98.19
20 SALUD	83,846,909	204,356,527	164,695,903.94	80.59

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	83,846,909	204,356,527	164,695,903.94	80.59
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		357,623	55,438.75	15.50
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		14,085	14,011.15	99.48
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		343,538	41,427.60	12.06
2.071356 CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE UNION POTRERO DEL DISTRITO CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		142,673	142,673.00	100.00
4000005 RECUPERACION DE PUESTOS DE SALUD		142,673	142,673.00	100.00
2.078579 REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO		2,843,280	181,452.10	6.38
4000002 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD		2,843,280	181,452.10	6.38
2.125847 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO		137,125	123,524.84	90.08
4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD		137,125	123,524.84	90.08
2.165166 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	55,000,000	136,150,305	111,039,753.34	81.56
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	55,000,000	136,150,305	111,039,753.34	81.56
2.178319 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PARARCA EN EL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	579,999	786,533	786,533.00	100.00
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	579,999	786,533	786,533.00	100.00
2.187054 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	690,527	935,236	815,800.56	87.23
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	690,527	935,236	815,800.56	87.23
2.194671 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO		1,154,051	1,101,324.00	95.43
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		1,154,051	1,101,324.00	95.43
2.194672 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		2,550,812	937,466.00	36.75
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		2,550,812	937,466.00	36.75
2.194680 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO		3,241,093	1,743,847.85	53.80
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		3,241,093	1,743,847.85	53.80
2.194682 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO		4,262,213	1,614,305.00	37.87
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		4,262,213	1,614,305.00	37.87
3.999999 SIN PRODUCTO	27,576,383	51,795,583	46,153,785.50	89.11
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		658,886	534,290.56	81.09
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	5,114,791	1,108,455	1,095,585.64	98.84
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	13,357,008	22,558,948	21,919,813.20	97.17
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	261,062	161,470	161,470.00	100.00
5000619 CONTROL SANITARIO	463,058	518,159	518,155.77	100.00
5000808 FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	189,199	183,311	183,310.08	100.00
5000850 GESTION OPERATIVA		20		
5000853 GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION		25,604	2,286.48	8.93
5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO	33,642	27,419	24,566.26	89.60
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		1,064	1,063.00	99.91
5001075 PROMOCION DE LA SALUD		725,949	720,352.40	99.23
5001154 REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS		384	384.00	100.00
5001171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	133,774	439,273	280,305.57	63.81
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	158,666	182,957	182,920.83	99.98
5001278 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	420,177	370,459	370,457.06	100.00
5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	636,942	661,949	661,709.55	99.98
5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	40,000	180,183	178,981.72	99.33
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	801,163	1,249,968	1,144,390.58	91.55
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	2,152,877	11,638,916	9,545,593.50	82.01
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	289,778	34,556	34,555.95	100.00
5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	67,882	520,561	490,726.81	94.27
5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	196,635	16,350	12,752.99	78.00
5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2,549,244	4,794,510	3,171,037.90	66.14
5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	360,000	3,565,450	2,981,163.40	83.61

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	256,062	2,071,768	1,838,915.66	88.76
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	94,423	99,014	98,996.59	99.98
21 CULTURA Y DEPORTE		300,000	266,180.51	88.73
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		300,000	266,180.51	88.73
3.999999 SIN PRODUCTO		300,000	266,180.51	88.73
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		300,000	266,180.51	88.73
22 EDUCACION	26,758,570	29,235,546	28,464,252.64	97.36
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	26,758,570	29,235,546	28,464,252.64	97.36
2.183542 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO		1,335,989	1,221,004.69	91.39
4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		1,335,989	1,221,004.69	91.39
2.189873 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	3,218,299	3,218,299	2,741,017.83	85.17
4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,218,299	3,218,299	2,741,017.83	85.17
2.250081 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAUCAR DEL SARA SARA DE LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	1,000,000			
4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,000,000			
2.250249 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO.	1,000,000			
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	1,000,000			
2.250950 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS - AYACUCHO.	1,000,000			
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	1,000,000			
2.296322 CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO		1,736,823	1,713,278.85	98.64
4000021 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		1,736,823	1,713,278.85	98.64
3.999999 SIN PRODUCTO	20,540,271	22,944,435	22,788,951.27	99.32
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	5,432,996	5,830,221	5,773,368.67	99.02
5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	7,451,903	9,573,623	9,571,714.11	99.98
5000673 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS		132,987	132,987.00	100.00
5000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	3,851,304	3,860,865	3,836,447.86	99.37
5000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	3,573,365	2,751,269	2,731,164.91	99.27
5000722 DIRECCION Y GESTION	213,373	210,234	210,233.72	100.00
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	17,330	522,245	505,435.00	96.78
5001956 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION AYACUCHO		62,991	27,600.00	43.82
23 PROTECCION SOCIAL	4,085,528	5,267,972	4,894,667.94	92.91
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,085,528	5,267,972	4,894,667.94	92.91
2.122318 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		536,774	317,647.20	59.18
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		536,774	317,647.20	59.18
2.160571 IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	800,000	1,013,065	945,357.77	93.32
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	800,000	1,013,065	945,357.77	93.32
2.161517 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR Y VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO	800,000	941,475	906,182.82	96.25
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	800,000	941,475	906,182.82	96.25
2.217412 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	1,000,000	1,198,412	1,197,360.50	99.91
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1,000,000	1,198,412	1,197,360.50	99.91
3.999999 SIN PRODUCTO	1,485,528	1,578,246	1,528,119.65	96.82
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	373,500	373,500	373,500.00	100.00
5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	931,156	1,027,533	980,670.18	95.44
5001122 PROTECCION SOCIAL	180,872	177,213	173,949.47	98.16
24 PREVISION SOCIAL	49,118,309	52,343,973	50,154,935.96	95.82
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	49,118,309	52,343,973	50,154,935.96	95.82
3.999999 SIN PRODUCTO	49,118,309	52,343,973	50,154,935.96	95.82
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	49,118,309	52,343,973	50,154,935.96	95.82

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
TOTAL	713,527,282	1,138,511,689	1,026,982,741.57	90.20

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

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**GS-2
 RESUMEN**

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)* 100
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	545,354	899,350	858,533.20	95.46
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,121,300	1,386,913	963,801.87	69.49
10 AGROPECUARIA	20,082,080	36,584,951	30,586,037.72	83.60
13 MINERIA		226,557	11,340.62	5.01
17 AMBIENTE	500,000	900,000	860,838.15	95.65
18 SANEAMIENTO	3,000,000	15,113,465	5,758,276.10	38.10
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	5,685,298	6,245,160	6,050,562.77	96.88
20 SALUD	242,622,596	438,776,567	390,812,856.11	89.07
21 CULTURA Y DEPORTE		300,000	266,180.51	88.73
22 EDUCACION	386,225,367	579,397,331	534,851,286.56	92.31
23 PROTECCION SOCIAL	4,626,978	6,337,422	5,808,092.00	91.65
24 PREVISION SOCIAL	49,118,309	52,343,973	50,154,935.96	95.82
TOTAL	713,527,282	1,138,511,689	1,026,982,741.57	90.20

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia General de Presupuesto y Asesoría Presupuestal Territorial

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

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

Mg. CPC. Wladimir Pacheco
 CONTADOR GENERAL
 DIRECTOR CONTABILIDAD
 N° Mat.

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

Mg. LILIA EDITH HUAMAN CARRASCO
 Directora Regional de Administración
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	503,906,264	775,068,654	713,172,915.45
05 AYACUCHO	503,906,264	775,068,654	713,172,915.45
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	59,443,691	85,140,098	83,013,867.44
2.150545 MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO	1,000,000	1,001,418	994,579.89
8000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,000,000	1,001,418	994,579.89
3.000001 ACCIONES COMUNES	4,163,836	8,371,143	7,911,563.39
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	704,583	308,092	303,705.36
5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	583,907	537,245	533,965.26
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,875,346	7,525,806	7,073,892.77
3.000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	780,093	436,518	435,997.71
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	780,093	436,518	435,997.71
3.000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	2,433,563	2,943,896	2,830,996.91
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	1,782,008	2,291,336	2,182,739.73
5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	651,555	652,560	648,257.18
3.000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	120,000	134,783	130,024.46
5005326 INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	120,000	134,783	130,024.46
3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,176,134	1,249,074	1,239,583.10
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,176,134	1,249,074	1,239,583.10
3.033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	990,533	1,004,189	984,966.63
5000012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	990,533	1,004,189	984,966.63
3.033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,770,010	1,751,546	1,749,108.33
5000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,770,010	1,751,546	1,749,108.33
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	1,424,274	1,641,394	1,594,265.99
5000014 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	1,424,274	1,641,394	1,594,265.99
3.033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	9,622,964	13,474,049	12,973,362.25
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	9,622,964	13,474,049	12,973,362.25
3.033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	7,180,585	14,193,810	13,810,749.19
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	7,180,585	14,193,810	13,810,749.19
3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	2,675,555	3,900,521	3,745,361.83
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	2,675,555	3,900,521	3,745,361.83
3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3,994,578	4,841,825	4,706,282.87
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3,994,578	4,841,825	4,706,282.87
3.033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,536,361	5,033,383	4,973,814.11
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,536,361	5,033,383	4,973,814.11
3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,103,319	9,109,967	9,062,795.08
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,103,319	9,109,967	9,062,795.08
3.033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,041,476	6,328,019	6,276,686.21
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	5,041,476	6,328,019	6,276,686.21
3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,815,751	4,757,721	4,663,451.94
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,815,751	4,757,721	4,663,451.94
3.033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	2,141,115	2,621,404	2,592,068.76
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	2,141,115	2,621,404	2,592,068.76
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	2,473,544	2,345,438	2,338,208.79
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	2,473,544	2,345,438	2,338,208.79
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	43,045,755	70,897,583	68,359,888.64
3.000001 ACCIONES COMUNES	2,144,453	5,857,924	5,718,865.63
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	60,600	66,544	63,336.99
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	2,083,853	5,791,380	5,655,528.64
3.000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	624,402	537,395	535,894.81
5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	624,402	537,395	535,894.81

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	843,186	1,581,287	1,555,137.28
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	843,186	1,581,287	1,555,137.28
3.033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	5,264,895	13,264,456	12,544,406.53
5000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	5,264,895	13,264,456	12,544,406.53
3.033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	995,671	1,000,486	998,745.20
5000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	995,671	1,000,486	998,745.20
3.033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	599,937	541,307	538,854.76
5000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	599,937	541,307	538,854.76
3.033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	314,970	319,592	316,568.35
5000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	314,970	319,592	316,568.35
3.033291 POBLACIÓN ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	1,163,663	2,264,428	2,177,967.38
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	1,163,663	2,264,428	2,177,967.38
3.033292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	824,480	479,544	477,070.17
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	824,480	479,544	477,070.17
3.033294 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,133,364	5,912,399	5,845,234.47
5000044 BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,133,364	5,912,399	5,845,234.47
3.033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	3,477,701	7,096,272	6,907,771.20
5000045 BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	3,477,701	7,096,272	6,907,771.20
3.033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	3,674,712	3,645,015	3,622,835.53
5000046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	3,674,712	3,645,015	3,622,835.53
3.033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	4,560,782	8,780,590	8,450,737.05
5000047 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	4,560,782	8,780,590	8,450,737.05
3.033298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO	4,438,156	2,701,815	2,698,011.14
5000048 ATENDER EL PUERPERIO	4,438,156	2,701,815	2,698,011.14
3.033299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	2,344,099	1,714,726	1,712,024.03
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	2,344,099	1,714,726	1,712,024.03
3.033300 ATENCIÓN OBSTÉTRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,151,519	2,877,994	2,874,833.68
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,151,519	2,877,994	2,874,833.68
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	1,897,803	3,632,687	2,848,919.01
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	1,897,803	3,632,687	2,848,919.01
3.033305 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	1,520,781	2,248,458	2,207,389.18
5000053 ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	1,520,781	2,248,458	2,207,389.18
3.033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,275,629	4,875,199	4,800,289.31
5000054 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,275,629	4,875,199	4,800,289.31
3.033307 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	1,289,177	1,062,468	1,027,145.92
5000055 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	1,289,177	1,062,468	1,027,145.92
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	506,375	503,541	501,188.01
5000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	506,375	503,541	501,188.01
0016 TBC-VIH/SIDA	7,523,305	9,282,327	8,927,856.86
3.000001 ACCIONES COMUNES	1,213,401	1,913,357	1,883,149.80
5004433 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1,204,037	1,900,947	1,873,310.80
5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	9,364	12,410	9,839.00
3.000612 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	1,146,119	1,005,424	962,948.68
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	1,146,119	1,005,424	962,948.68
3.000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	199,667	196,666	196,658.82
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	199,667	196,666	196,658.82
3.000614 PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	1,505,531	1,837,173	1,627,391.06
5004438 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	1,505,531	1,837,173	1,627,391.06
3.000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	326,145	362,983	358,291.73
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	326,145	362,983	358,291.73

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
3.000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	202,137	275,565	267,729.00
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	202,137	275,565	267,729.00
3.000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	31,930	119,317	116,524.95
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	31,930	119,317	116,524.95
3.000891 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	157,483	269,645	258,279.92
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	157,483	269,645	258,279.92
3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	217,646	314,243	314,214.02
5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	217,646	314,243	314,214.02
3.043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	261,115	244,465	244,464.43
5000063 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	261,115	244,465	244,464.43
3.043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	156,913	147,380	146,210.07
5000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSIS	156,913	147,380	146,210.07
3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	250,861	219,682	219,681.73
5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	250,861	219,682	219,681.73
3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1,128,818	1,028,368	1,001,989.22
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	1,128,818	1,028,368	1,001,989.22
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	180,877	171,288	169,247.06
5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	180,877	171,288	169,247.06
3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	253,175	820,640	811,218.10
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	253,175	820,640	811,218.10
3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	243,726	283,412	278,699.54
5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	243,726	283,412	278,699.54
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	9,700	9,700	9,699.40
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	9,700	9,700	9,699.40
3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5,000	29,980	29,699.97
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	5,000	29,980	29,699.97
3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	19,750	19,750	18,476.33
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	19,750	19,750	18,476.33
3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	10,000	9,978	9,977.05
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	10,000	9,978	9,977.05
3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	3,311	3,311	3,305.98
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	3,311	3,311	3,305.98
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5,528,385	9,301,945	8,905,836.29
3.000001 ACCIONES COMUNES	991,874	1,185,640	1,160,208.10
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	984,124	1,178,290	1,152,858.42
5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	7,750	7,350	7,349.68
3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	581,202	547,544	546,510.31
5000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	581,202	547,544	546,510.31
3.043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	253,491	229,828	229,820.78
5000088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	253,491	229,828	229,820.78
3.043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	263,127	281,144	280,986.35
5000089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	263,127	281,144	280,986.35
3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	263,416	339,570	338,913.60
5000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	263,416	339,570	338,913.60
3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	806,886	2,511,759	2,355,187.54
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	806,886	2,511,759	2,355,187.54
3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	254,044	249,817	248,061.00

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
5000092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	254,044	249,817	248,061.00
3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1,428,584	3,052,722	2,898,894.24
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1,428,584	3,052,722	2,898,894.24
3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	681,985	900,145	843,481.37
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	681,985	900,145	843,481.37
3.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	3,776	3,776	3,773.00
5000095 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	3,776	3,776	3,773.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,889,718	6,829,994	6,509,048.58
3.000001 ACCIONES COMUNES	1,321,166	1,788,326	1,785,263.72
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,083,634	1,328,338	1,325,497.64
5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	237,532	459,988	459,786.08
3.000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	6,450	20,619	20,619.00
5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	6,450	20,619	20,619.00
3.000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	30,541	39,442	38,957.60
5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	30,541	39,442	38,957.60
3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	399,996	539,636	522,786.32
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	399,996	539,636	522,786.32
3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	32,713	75,613	75,520.27
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	32,713	75,613	75,520.27
3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	327,856	328,915	328,889.27
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	327,856	328,915	328,889.27
3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	13,348	31,422	30,472.00
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	13,348	31,422	30,472.00
3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	135,950	147,512	129,922.37
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	135,950	147,512	129,922.37
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	276,648	876,006	860,660.36
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	276,648	876,006	860,660.36
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	222,348	366,978	334,430.58
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	222,348	366,978	334,430.58
3.000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	1,041,443	1,361,606	1,138,572.66
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	1,041,443	1,361,606	1,138,572.66
3.000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	686,413	817,894	814,519.28
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	686,413	817,894	814,519.28
3.000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	117,258	162,124	158,219.48
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	117,258	162,124	158,219.48
3.043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	100,249	88,386	87,493.14
5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	100,249	88,386	87,493.14
3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	19,360	20,360	18,773.16
5000099 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	19,360	20,360	18,773.16
3.043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4,800	4,800	4,588.00
5000100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	4,800	4,800	4,588.00
3.043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	6,700	6,700	6,700.00
5000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	6,700	6,700	6,700.00
3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	146,479	153,655	152,641.37
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	146,479	153,655	152,641.37
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5,332,542	9,120,198	8,815,329.24
3.000001 ACCIONES COMUNES	994,230	1,200,414	1,198,806.07
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	970,509	1,176,866	1,175,316.37

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
500442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	23,721	23,548	23,489.70
3.000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	156,969	22,086	21,783.00
5000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER	156,969	22,086	21,783.00
3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	2,804,634	5,127,795	4,838,607.57
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	2,804,634	5,127,795	4,838,607.57
3.000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	3,000	3,000	2,959.10
5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER	3,000	3,000	2,959.10
3.000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	2,600	12,600	12,047.20
5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER	2,600	12,600	12,047.20
3.000362 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	2,550	2,550	2,490.00
5003062 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER	2,550	2,550	2,490.00
3.000363 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	6,000	6,000	5,999.90
5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	6,000	6,000	5,999.90
3.000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	6,500	502,124	498,810.27
5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	6,500	502,124	498,810.27
3.000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	11,842	13,138	13,138.00
5003066 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	11,842	13,138	13,138.00
3.000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	9,951	83,931	83,393.72
5003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	9,951	83,931	83,393.72
3.000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	4,000	4,000	4,000.00
5003071 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	4,000	4,000	4,000.00
3.000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	3,000	2,149	2,148.94
5003074 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	3,000	2,149	2,148.94
3.000424 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA	14,115	44,115	42,100.86
5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	14,115	44,115	42,100.86
3.000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	224,342	244,587	243,305.54
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	224,342	244,587	243,305.54
3.000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	3,500	3,500	3,500.00
5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	3,500	3,500	3,500.00
3.044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON	67,555	87,586	86,881.65
5000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	67,555	87,586	86,881.65
3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	224,069	260,152	257,224.51
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX	224,069	260,152	257,224.51
3.044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	653,980	1,351,370	1,349,220.66
5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA	653,980	1,351,370	1,349,220.66
3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	55,232	55,232	55,231.40
5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	55,232	55,232	55,231.40
3.044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	9,783	9,783	9,660.98
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	9,783	9,783	9,660.98
3.044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA	4,850	4,850	4,846.68
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	4,850	4,850	4,846.68
3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	4,300	4,300	4,299.00
5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	4,300	4,300	4,299.00
3.044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	14,760	22,760	22,729.20
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	14,760	22,760	22,729.20
3.044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	9,718	9,718	9,687.63
5000126 CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR	9,718	9,718	9,687.63
3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	7,230	7,230	7,229.48
5000127 CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL	7,230	7,230	7,229.48

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	33,832	35,228	35,227.88
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	33,832	35,228	35,227.88
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	15,415,133	28,516,297	22,712,500.83
2.000270 GESTION DE PROYECTOS	1,800,000	2,006,860	1,998,753.25
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,800,000	2,006,860	1,998,753.25
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		612,654	
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		612,654	
2.050413 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINJA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2,199,884	3,957,448	3,118,884.67
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	2,199,884	3,957,448	3,118,884.67
2.062609 IRRIGACION PARAHUANCA LLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO		687,395	687,373.51
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		687,395	687,373.51
2.077939 AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)		3,121,827	
4000097 CONSTRUCCION DE PRESA		3,121,827	
2.094881 MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA		955,169	938,023.92
4000120 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		955,169	938,023.92
2.099779 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO		999,792	45,659.45
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		999,792	45,659.45
2.111858 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	500,000	851,468	850,690.49
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	500,000	851,468	850,690.49
2.138940 CONSTRUCCION DE LA REPRESA YANACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO		222,223	12,800.00
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		222,223	12,800.00
2.139036 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,800,000		
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,800,000		
2.145301 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO		3,940,796	3,911,073.65
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		3,940,796	3,911,073.65
2.157293 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACOME, DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO Y REGION AYACUCHO	1,342,287	342,287	342,287.00
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,342,287	342,287	342,287.00
2.173380 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI	2,855,133	2,689,173	2,682,375.31
4000121 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO	2,855,133	2,689,173	2,682,375.31
2.182192 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ARASNO DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		714,300	713,397.78
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		714,300	713,397.78
2.229649 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO N 08 PUCIHULLCA, TOMA 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA- REGION AYACUCHO	1,717,829	2,742,217	2,739,590.85
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,717,829	2,742,217	2,739,590.85
2.231561 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	1,000,000		
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,000,000		
2.232074 MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VICOS Y OSNO BAJO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO.	1,200,000		
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,200,000		
2.235503 REHABILITACION DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO MASINGA EN LA QUEBRADA LIZANAHUAYCCO DEL CHALLHUAMAYO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	1,000,000	306,268	305,266.60
4000115 AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO	1,000,000	306,268	305,266.60
2.251176 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		2,326,974	2,326,931.65
4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		2,326,974	2,326,931.65
2.251198 AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCELLOCCACCA-HUACHUJALLA MARGEN IZQUIERDA COMISION DE USUARIOS LOS LIBERTADORES DE HUAYLLAPATA Y SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO		2,039,446	2,039,392.70
4000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		2,039,446	2,039,392.70
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	793,250	1,321,250	1,143,246.03
3.000712 POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	541,450	1,069,450	913,424.06
5005229 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR	130,000	130,000	129,938.68
5005230 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	411,450	939,450	783,485.38
3.000713 POBLACION ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	251,800	251,800	229,821.97
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	251,800	251,800	229,821.97

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,452,210	29,668,476	7,550,889.31
2.144062 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	1,000,000	1,143,320	773,766.09
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,000,000	1,143,320	773,766.09
2.173259 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		1,054,970	14,999.94
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		1,054,970	14,999.94
2.173293 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		988,362	8,000.00
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		988,362	8,000.00
2.173306 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 429-77/MX-U DE PERIAVENTE ALTA, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		106,130	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		106,130	
2.190622 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 186 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO		1,084,192	20,000.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		1,084,192	20,000.00
2.190625 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, - LUCANAS - AYACUCHO		768,754	23,133.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		768,754	23,133.00
2.192947 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 PARNACOCNAS		294,613	226,068.00
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		294,613	226,068.00
2.192949 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		350,297	105,089.10
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		350,297	105,089.10
2.192952 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		256,764	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		256,764	
2.192957 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		327,394	98,218.20
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		327,394	98,218.20
2.192959 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOGEWICHQA Y SAN JUAN DE PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGULLA, LLOCH		253,853	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		253,853	
2.192961 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		194,012	11,192.70
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		194,012	11,192.70
2.192962 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		214,300	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		214,300	
2.192963 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E. 277-28/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 - AYACUCHO		2,607,329	143,714.19
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		2,607,329	143,714.19
2.195251 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I. N 277 - HUAYTAYOCC, N 272 - SANTA CRUZ DE PICHIHUA, N 274 - LALACCA Y N 275 - HUISCHUNIZO, DE LOS DISTRITOS DE CHIPAO, LUCANAS Y SANCOS, LUCANAS - AYACUCHO		200,532	
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		200,532	
2.196999 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO.		2,572,516	1,877,251.08
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		2,572,516	1,877,251.08
2.224717 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		795,180	667,715.79
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		795,180	667,715.79
2.230606 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.		12,552,757	136,151.84
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		12,552,757	136,151.84
3.000001 ACCIONES COMUNES	178,361	174,824	174,328.01
5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	74,869	75,015	74,664.26
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	38,600	40,738	40,727.43
5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	64,892	59,071	58,936.32
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,910,641	1,926,456	1,905,183.03
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	87,150	78,824	78,701.30
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	639,406	646,123	645,018.08
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	282,806	282,000	278,254.94
5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	141,533	141,533	141,531.21

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	759,746	777,976	761,677.50
3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	71,000	71,000	70,966.91
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	71,000	71,000	70,966.91
3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	918,889	918,889	917,879.46
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	918,889	918,889	917,879.46
3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	87,610	520,323	86,820.31
5005561 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	32,506	32,506	32,504.00
5005563 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	55,104	487,817	54,316.31
3.000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	285,709	291,709	290,411.66
5005564 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	68,000	68,000	68,000.00
5005565 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	217,709	223,709	222,411.66
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	2,130,200	2,530,200	2,427,296.67
3.000568 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	2,130,200	2,530,200	2,427,296.67
5004289 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES	1,630,200	1,630,200	1,566,458.52
5004294 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	500,000	900,000	860,838.15
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	3,000,000	13,681,715	5,159,600.98
2.055858 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	3,000,000	12,681,715	4,608,201.22
4000193 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3,000,000	12,681,715	4,608,201.22
2.311510 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO		1,000,000	551,399.76
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		1,000,000	551,399.76
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		1,431,750	598,675.12
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES		1,431,750	598,675.12
5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES		1,350,000	537,875.65
5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO		81,750	60,799.47
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	331,894,444	462,871,963	455,016,928.28
2.074317 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERRICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO		118,000	117,996.00
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		118,000	117,996.00
2.111079 AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANCA DE UYUCCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		215,982	214,739.15
4000031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		215,982	214,739.15
2.115636 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO	600,000		
6000006 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	600,000		
2.133347 MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS AREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGION AYACUCHO		1,823,222	850,821.30
4000020 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		1,823,222	850,821.30
2.133352 MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. N° 38542MX-P - SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		14,650	14,460.67
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		14,650	14,460.67
2.133920 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	5,391,399	11,991,815	11,590,107.95
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	5,391,399	11,991,815	11,590,107.95
2.136760 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO		505,066	503,238.86
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		505,066	503,238.86
2.136627 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	1,000,000		
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,000,000		
2.141225 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - SONDONDO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO		9,667	9,667.00
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,667	9,667.00
2.141595 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE HUACAUSE COMUNIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO		309,409	309,365.95
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		309,409	309,365.95
2.142360 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 38466MX-P DE RACCAYA, CANARIA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		1,088,811	1,088,768.10
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		1,088,811	1,088,768.10
2.142364 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS - AYACUCHO		319,808	319,775.42
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		319,808	319,775.42

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.153812 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 38589 DE ÑUNUNHUAYCCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO		466,877	466,877.00
4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		466,877	466,877.00
2.154898 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MAMX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO		98,398	40,400.00
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		98,398	40,400.00
2.154899 RECUPERACION DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO		35,639	20,000.00
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		35,639	20,000.00
2.155845 SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°38188/MX-P CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		73,344	73,344.00
4000018 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		73,344	73,344.00
2.162430 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		315,481	302,434.09
4000030 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		315,481	302,434.09
2.230605 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.		1,520,565	1,295,729.25
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		1,520,565	1,295,729.25
2.232271 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TUPAC AMARU II DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.		1,477,371	1,477,204.80
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		1,477,371	1,477,204.80
2.236743 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N 1408384 EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO		1,077,414	1,040,848.55
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		1,077,414	1,040,848.55
2.263802 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO		292,150	218,214.00
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		292,150	218,214.00
2.274161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGION AYACUCHO		100,447	
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		100,447	
3.000001 ACCIONES COMUNES	3,702,981	3,831,398	2,501,337.58
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	3,702,981	3,831,398	2,501,337.58
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	308,193,225	413,402,567	410,243,516.76
5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	301,217,373	394,955,140	392,280,381.99
5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	3,181,835	12,686,185	12,462,514.88
5005630 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	3,794,017	5,761,242	5,500,619.89
3.000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	8,781,269	18,927,173	17,643,059.65
5005631 GESTION DEL CURRICULO	460,195	529,682	440,643.14
5005634 ESPECIALIZACION AL FORMADOR Y ACOMPAÑANTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR		58	
5005636 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,064,160	1,890,240	1,783,363.17
5005637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	639,448	4,426,961	4,315,343.35
5005638 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	5,796,126	8,758,402	7,894,072.49
5005639 REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	821,340	3,321,830	3,209,637.50
3.000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	4,225,570	4,856,709	4,675,022.20
5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,108,616	1,210,303	1,143,190.93
5005643 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	319,909	319,527	258,137.83
5005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	244,744	206,891	204,390.30
5005645 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	5,800	5,800	5,800.00
5005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	2,285,641	2,814,068	2,771,964.62
5005647 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	251,716	290,976	282,394.52
5005648 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	9,144	9,144	9,144.00
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,722,950	21,872,764	12,155,262.43
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	200,000	722,283	491,577.44
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	200,000	450,000	300,980.00
6000046 ESTUDIOS DE PERFILES		272,283	190,597.44
2.173261 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		26,995	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		26,995	

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.173263 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		932,103	740,022.28
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		932,103	740,022.28
2.173264 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		246,465	
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		246,465	
2.173266 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-34/MX-U CASAORCCO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110	
2.173268 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		9,110	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110	
2.173269 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		26,995	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		26,995	
2.173270 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N 432-29/MX-U TAMBOPUQUIO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110	
2.173271 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		10,123	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		10,123	
2.173294 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		10,123	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		10,123	
2.173295 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		38,157	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		38,157	
2.173308 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°429-86/MX-U DE SANABAMBA, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		501,925	498,642.00
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		501,925	498,642.00
2.173326 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N 346 MX-U DE ASTANYA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO		868,710	850,203.37
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		868,710	850,203.37
2.173327 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N430-5 DE PACOMARCA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO		658,501	658,500.96
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		658,501	658,500.96
2.173328 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		464,572	461,289.00
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		464,572	461,289.00
2.173329 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		394,022	390,738.00
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		394,022	390,738.00
2.173409 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		610,848	600,318.45
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		610,848	600,318.45
2.173449 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 432-35/MX-U HUEVO AMANECER - YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110	
2.173521 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		746,480	743,197.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		746,480	743,197.00
2.173530 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		500,226	500,226.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		500,226	500,226.00
2.173531 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		522,080	522,062.51
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		522,080	522,062.51
2.174751 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-15/MX-U DE ALLPACHAKA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO		465,557	439,063.97
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		465,557	439,063.97
2.174752 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		445,523	403,591.07
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		445,523	403,591.07
2.174753 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		256,609	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		256,609	
2.176091 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		471,037	451,620.75
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		471,037	451,620.75
2.176098 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 432-16 DEL CENTRO POBLADO DE MANALLASACC, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		222,439	191,885.66
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		222,439	191,885.66

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.176124 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 406MX-U DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO		46,179	
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		46,179	
2.190621 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 106 DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO		53,442	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		53,442	
2.190623 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 417-MX-P VIRACOCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO- HUANTA-AYACUCHO		267,482	264,199.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		267,482	264,199.00
2.190624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 273 DEL ANEXO DE CHAVINCHA, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO		42,483	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,483	
2.190651 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-03/MX-U DE VILLA FLORIDA DEL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO		40,000	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		40,000	
2.190652 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-02/MX-U DE HUAYHUASI DEL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO		40,000	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		40,000	
2.190653 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-07/MX-U DE HATUNHUASI DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO		38,157	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		38,157	
2.190655 INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-04/MX-U QUISPICANCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUISPICANCHA, DISTRITO DE IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		37,500	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		37,500	
2.190656 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		43,833	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		43,833	
2.192951 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		63,644	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		63,644	
2.192955 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		48,344	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		48,344	
2.227214 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		42,180	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180	
2.227216 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		26,995	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		26,995	
2.227220 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 431MX-U DE VIZCACHAYOO, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION DE AYACUCHO		144,827	144,826.88
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		144,827	144,826.88
2.228790 CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		26,995	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		26,995	
2.228792 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		133,603	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		133,603	
2.228793 CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-75 DEL CENTRO POBLADO DE CCOCHANI, DISTRITO DE ACOURO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		39,187	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		39,187	
2.228794 CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 426MX-U DE POMATAMBO, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO		60,983	60,983.00
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		60,983	60,983.00
2.229437 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		1,769,014	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		1,769,014	
2.229510 INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELIDO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO		676,180	676,157.62
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		676,180	676,157.62
2.229512 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 Y HUANCASANCOS - AYACUCHO		752,513	63,028.67
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		752,513	63,028.67
2.229583 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.1 N 24328/MX-U SAURICAY, N 24233/MX-P CONDORCCOCHA, N 946/MX-P HUILLCALLAMA, N 973/MX-P INCUYO Y N 939/MX-U PINAHUA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS - AYACUCHO		1,122,380	996,031.67
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		1,122,380	996,031.67
2.229584 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		813,084	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		813,084	
2.229585 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS-PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO		16,049	11,400.00

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		16,049	11,400.00
2.229588 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-72MX-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		100,443	
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		100,443	
2.229588 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		42,180	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180	
2.231740 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		14,027	14,025.78
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		14,027	14,025.78
2.231741 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		42,180	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180	
2.231742 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		161,797	
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		161,797	
2.231743 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 342 TEOFILA AGUERO DE JALREGUI - PROGRESO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180	
2.231744 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION N° 336 DEL CENTRO POBLADO SISO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		189,832	
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		189,832	
2.231745 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		42,180	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180	
2.231747 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180	
2.231835 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 334 DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO		38,742	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		38,742	
2.232273 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		42,180	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180	
2.232274 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-14 MX-P LOS ANGELES DE LA PAZ DE YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180	
2.249918 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-98MX-U DE INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO		42,180	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180	
2.251092 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		36,667	26,416.90
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		36,667	26,416.90
2.253620 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.EE N 38329 ANDRES HUAMAN PEREZ, N 38774, N 38328, N 38918, N 429 - 157/8MX-U Y N 38881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, COCHACHIN, QUITURARA, CHUGUI, CERCAN, LLAC		510,000	
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		510,000	
2.260061 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 38256, I.E. 38266, I.E. 39013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. 38604 DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO		347,904	
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		347,904	
2.265584 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		40,000	39,000.00
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		40,000	39,000.00
2.301509 CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 432-158MX-U DEL CENTRO POBLADO DE TOTDRABAMBA DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		39,167	
4000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		39,167	
3.000001 ACCIONES COMUNES		251,599	9,823.90
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		251,599	9,823.90
3.000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	1,522,950	4,281,879	1,906,430.55
5002779 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	260,215	300,211	191,671.42
5002780 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	118,165	62,067	48,770.25
5002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	217,030	90,480	54,288.00
5002784 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	63,960	21,000	4,200.00
5002785 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	235,530	58,359	23,350.00
5002786 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA	268,560	13,175	13,175.00
5005657 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	87,670	2,044,723	383,419.99

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
5005658 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	54,381	91,902	70,060.00
5005659 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	167,389	1,033,447	576,795.19
5005660 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA	50,050	566,515	540,700.70
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5,762,422	6,406,427	6,267,085.37
3.000001 ACCIONES COMUNES	209,312	220,565	218,714.13
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	16,454	15,910	15,907.88
5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	125,122	137,006	135,278.09
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	67,736	67,649	67,528.16
3.000283 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"	279,738	527,572	459,511.19
5002796 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	279,738	527,572	459,511.19
3.000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	238,091	550,603	542,005.41
5002788 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	238,091	550,603	542,005.41
3.000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS	85,000	570,546	549,081.74
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	85,000	570,546	549,081.74
3.000289 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	85,445	1,591,995	1,591,533.05
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	85,445	1,591,995	1,591,533.05
3.000684 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	161,424	206,367	206,366.40
5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	11,880	15,010	15,010.00
5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	149,544	191,357	191,356.40
3.000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	72,340	191,252	189,793.63
5002794 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	69,340	69,340	69,327.89
5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	3,000	121,912	120,465.74
3.000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	4,631,072	2,547,527	2,510,079.82
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,046,171	1,749,625	1,713,445.42
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,584,901	797,902	796,634.40
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,495,730	2,008,511	1,893,774.94
3.000001 ACCIONES COMUNES		19,209	14,788.79
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		19,209	14,788.79
3.000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	16,053	4,341	3,849.70
5003164 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	7,590	1,494	1,350.00
5004305 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	8,463	2,847	2,499.70
3.000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	1,472,043	1,945,291	1,861,766.13
5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	46,669	89,352	58,094.70
5003166 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	963	17,926	7,555.61
5004306 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	1,414,799	1,754,451	1,713,717.57
5004307 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	9,612	83,562	82,398.25
3.000575 NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	7,634	39,670	13,370.32
5003168 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	7,634	23,652	4,995.30
5003171 ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		1,848	1,847.80
5004308 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		14,170	6,527.22
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,837,771	4,960,364	4,949,776.46
3.000546 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	3,837,771	4,960,364	4,949,776.46
5004214 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	3,744,983	4,867,576	4,867,574.34
5004215 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	92,788	92,788	82,202.12
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	3,014,705	3,574,567	3,462,571.93
2.067894 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	1,014,705	964,991	955,275.84
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	1,014,705	964,991	955,275.84
2.137899 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS JR. JOSE MARIA EGUREN CUADRAS 1,2,3,4 Y 5 DEL DISTRITO JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO			
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.137906 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DEL JR LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS PSJS 1,2 Y 3 DEL AA.HH. COMPLEJO ARTESANAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - A		13,090	5,200.00
4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL		13,090	5,200.00
2.177812 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENA LAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS, SECTOR C	2,000,000	2,596,486	2,502,096.09
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	2,000,000	2,596,486	2,502,096.09
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEROS PRODUCTORES AL MERCADO	3,775,796	3,975,796	3,893,802.51
2.110804 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TUNA EN LA REGION AYACUCHO	912,441	912,441	912,399.15
6000009 ASISTENCIA TECNICA	912,441	912,441	912,399.15
2.112829 DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO	805,000	805,000	804,998.48
6000009 ASISTENCIA TECNICA	805,000	805,000	804,998.48
2.155813 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE PRODUCCION QUINUA EN LA REGION AYACUCHO		200,000	195,739.50
6000009 ASISTENCIA TECNICA		200,000	195,739.50
2.210324 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	507,759	507,759	507,757.20
6000009 ASISTENCIA TECNICA	507,759	507,759	507,757.20
2.229981 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - AYACUCHO	379,800	379,800	379,791.61
6000009 ASISTENCIA TECNICA	379,800	379,800	379,791.61
2.234884 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARIMACOCCHAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO	784,070	784,070	707,690.51
6000009 ASISTENCIA TECNICA	784,070	784,070	707,690.51
3.000629 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES	330,925	330,925	329,625.06
5004478 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS	330,925	330,925	329,625.06
3.000633 PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA	55,801	55,801	55,801.00
5004498 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS	55,801	55,801	55,801.00
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	467,189	476,206	476,144.66
3.000001 ACCIONES COMUNES	36,607	63,384	63,383.01
5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	36,607	63,384	63,383.01
3.000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	184,416	173,058	173,056.85
5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	10,000	7,000	7,000.00
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	174,416	166,058	166,056.85
3.000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	246,166	239,764	239,704.80
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	219,550	213,148	213,109.40
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	26,616	26,616	26,595.40
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	381,068	1,200,223	933,532.88
3.000001 ACCIONES COMUNES	1,000	140,427	132,684.49
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	1,000	103,167	96,842.24
5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES		24,350	23,010.39
5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL		12,910	12,831.86
3.000688 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	165,382	917,955	724,669.66
5005186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	33,870	78,870	68,355.44
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	131,512	839,085	656,314.22
3.000689 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		8,420	8,420.00
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES		8,420	8,420.00
3.000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	204,486	62,615	28,610.53
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	6,000	50,106	17,002.78
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	198,486	12,509	11,607.75
3.000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5,600	39,706	20,516.00
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	3,500	37,606	20,000.00
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,000	1,000	
5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,100	1,100	516.00
3.000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	4,600	4,600	

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	2,000	2,000	
5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	1,400	1,400	
5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	1,200	1,200	
3.000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		26,500	18,632.20
5005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL		26,500	18,632.20
2.ACCIONES CENTRALES	43,376,037	65,862,007	59,672,470.98
05 AYACUCHO	43,376,037	65,862,007	59,672,470.98
8001 ACCIONES CENTRALES	43,376,037	65,862,007	59,672,470.98
3.999999 SIN PRODUCTO	43,376,037	65,862,007	59,672,470.98
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,498,131	1,543,745	1,542,487.16
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	8,401,059	10,331,716	9,896,563.02
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	28,760,723	41,893,084	36,449,398.56
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	787,851	890,183	837,714.47
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,288,305	9,514,182	9,281,209.29
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,639,968	1,689,097	1,665,098.48
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	166,244,981	297,581,028	254,137,355.14
05 AYACUCHO	166,244,981	297,581,028	254,137,355.14
8002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	166,244,981	297,581,028	254,137,355.14
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		357,623	55,438.75
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		14,085	14,011.15
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		343,538	41,427.60
2.071358 CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE UNION POTRERO DEL DISTRITO CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		142,673	142,673.00
4000005 RECUPERACION DE PUESTOS DE SALUD		142,673	142,673.00
2.078579 REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO		2,843,280	181,452.10
4000002 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD		2,843,280	181,452.10
2.122318 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		536,774	317,647.20
4000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		536,774	317,647.20
2.125947 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO. DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO		137,125	123,524.84
4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD		137,125	123,524.84
2.190571 IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	800,000	1,013,065	945,357.77
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	800,000	1,013,065	945,357.77
2.161517 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR Y VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO	800,000	941,475	906,182.82
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	800,000	941,475	906,182.82
2.165166 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	55,000,000	136,150,305	111,039,753.34
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	55,000,000	136,150,305	111,039,753.34
2.176319 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PARARCA EN EL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	579,999	786,533	786,533.00
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	579,999	786,533	786,533.00
2.183542 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO		1,335,989	1,221,004.69
4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		1,335,989	1,221,004.69
2.187054 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	690,527	935,236	815,800.56
4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	690,527	935,236	815,800.56
2.189873 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPU, DISTRITO DE HUANCAPU, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	3,218,299	3,218,299	2,741,017.83
4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,218,299	3,218,299	2,741,017.83
2.194671 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO		1,154,051	1,101,324.00
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		1,154,051	1,101,324.00
2.194672 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCNAS, REGION AYACUCHO		2,550,812	937,466.00
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		2,550,812	937,466.00

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.194880 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO		3,241,093	1,743,847.85
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		3,241,093	1,743,847.85
2.194882 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO		4,262,213	1,614,305.00
4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		4,262,213	1,614,305.00
2.217412 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	1,000,000	1,198,412	1,197,360.50
4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1,000,000	1,198,412	1,197,360.50
2.250281 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAUCAR DEL SARA SARA DE LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	1,000,000		
4000039 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,000,000		
2.250249 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO.	1,000,000		
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	1,000,000		
2.250950 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUGUIO, LUCANAS - AYACUCHO.	1,000,000		
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	1,000,000		
2.296322 CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-REGION AYACUCHO		1,738,823	1,713,278.85
4000021 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		1,738,823	1,713,278.85
2.317057 MEJORAMIENTO COMPETITIVO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS APUS DE CHANEN DE LA COMUNIDAD DE CHANEN, DISTRITO DE VILCAS HUAMN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMN, AYACUCHO.		160,000	159,510.00
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,510.00
2.317058 MEJORAMIENTO DE LAS PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARAYVILCA, ASPAIMA, DEL DISTRITO DE CHIARA, HUAMANGA, AYACUCHO		120,237	120,237.00
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		120,237	120,237.00
2.317059 INCREMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CARNE DE TRUCHA, ASOCIACION DE PRODUCTORES ACUICOLAS Y AGROPECUARIO JORI CHALLWA - C.P. DE ANCHACHUASI DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO		150,590	148,780.11
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		150,590	148,780.11
2.317060 MEJORA DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y GRANADERAS Y COMERCIANTES FAMILIA BAUTISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE VILCAS HUAMN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		160,000	159,786.00
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,786.00
2.317061 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA SIERRA ANDINA DEL CENTRO POBLADO DE SACHABAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		160,000	159,250.00
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,250.00
2.317062 OMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA EN LA ASOCIACION AGROGANADERA SANTA ROSA - CHIARA (AGROSAR), DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,979.39
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,979.39
2.317063 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMPETENCIA EMPRESARIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LA ASOCIACION LAMBRAS, BARRIO DE YANAMA, DISTRITO DE SANCOS, HUANCASANCOS, AYACUCHO		93,269	93,260.35
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		93,269	93,260.35
2.317064 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS, A ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA Y AGROGANADERA VALLE DE PICHA, DISTRITO VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, AYACUCHO		158,157	156,757.62
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		158,157	156,757.62
2.317065 MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PLANTA HERMOZA DE AYAMPI, DE LA COMUNIDAD DE MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA,		159,936	159,932.40
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		159,936	159,932.40
2.317066 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACTEOS Y AGROINDUSTRIALES DE SACSAMARCA, APALISA, DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA HUANCA SANCOS, REGION AYACUCHO		116,244	115,932.22
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		116,244	115,932.22
2.317067 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES ECO ANDINA DE PINAO, TAMBILLO, APEAPT, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,850.00
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,850.00
2.317068 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION AGROPECUARIA SANTIAGO APOSTOL DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO		118,732	116,607.35
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		118,732	116,607.35
2.317070 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE LA MICROCUENCA MILLUCHI ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, AYACUCHO		158,960	158,954.87
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		158,960	158,954.87
2.317071 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTEZANALES MANTIRE - ASPROAR DEL DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, VICTOR FAJARDO, AYACUCHO		119,894	109,000.00
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		119,894	109,000.00
2.317072 INCREMENTO DEL RENDIMIENTO Y PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE ASUNCION SECCELAMBRAS, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,999.48
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,999.48
2.317073 ADOPCION DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINUA EN LA ASOCIACION AGRO GANADERO GRANO DE ORO, C.P. DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,997.86
8000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,997.86

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.317074 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUESOS FRESCO, PARIÁ Y MADURADOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EMPRENDEDORES DE PUYUSCA-INCUYO PARA SU INSERCIÓN AL MERCADO DE LIMA METROPOLITANA		140,092	140,092.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		140,092	140,092.00
2.317075 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PROPIETARIOS, PRODUCTORES Y AGRO GANADEROS DEL FUNDO HUALLCCAPUCRO, COMUNIDAD DE HUALLCCAPUCRO, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		193,580	193,579.13
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		193,580	193,579.13
2.317076 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS AGROPECUARIAS COLARG S.R.L. EN EL CENTRO POBLADO DE LLUMCHICANCHA, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO		178,700	178,697.67
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		178,700	178,697.67
2.317077 MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE GANADO VACUNO LECHERO Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL APU SAYWA, CENTRO POBLADO DE AUTAMA, DISTRITO SANTIAGO DE PAUCARAY, SUCRE, AYACUCHO		182,000	181,999.97
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		182,000	181,999.97
3.999999 SIN PRODUCTO	101,156,156	132,028,856	123,561,183.62
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		658,886	534,290.56
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	5,114,791	1,108,465	1,095,585.84
5000439 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	121,300	243,593	190,035.78
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	373,500	373,500	373,500.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	13,357,008	22,558,948	21,919,813.20
5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	261,062	161,470	161,470.00
5000619 CONTROL SANITARIO	463,058	518,159	518,155.77
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	5,432,996	5,830,221	5,773,368.67
5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	7,451,903	9,573,623	9,571,714.11
5000673 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS		132,987	132,987.00
5000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	3,851,304	3,860,865	3,836,447.86
5000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	3,573,365	2,751,269	2,731,164.81
5000689 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	524,354	615,142	600,302.26
5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	931,156	1,027,533	980,670.18
5000722 DIRECCION Y GESTION	213,373	210,234	210,233.72
5000776 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	1,040,393	1,040,393	1,021,532.32
5000778 FORMALIZACION DEL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y DEL PEQUEÑO MINERO ARTESANAL		226,557	11,340.62
5000806 FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	189,199	183,311	183,310.08
5000850 GESTION OPERATIVA		20	
5000853 GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION		25,604	2,286.48
5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO	33,642	27,419	24,566.26
5000935 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	749,618	940,934	845,999.75
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		301,064	267,243.51
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	49,118,309	52,343,973	50,154,935.96
5001075 PROMOCION DE LA SALUD		725,949	720,352.40
5001122 PROTECCION SOCIAL	180,872	177,213	173,949.47
5001154 REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS		384	384.00
5001171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	133,774	439,273	280,305.57
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	158,666	182,957	182,920.83
5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	420,177	370,459	370,457.06
5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	636,942	661,949	661,709.55
5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	40,000	180,183	178,981.72
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	801,163	1,249,968	1,144,390.58
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION	2,152,877	11,638,916	9,545,593.50
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	289,778	34,556	34,555.95
5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	67,882	520,561	490,726.81
5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	196,635	16,350	12,752.99
5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2,549,244	4,794,510	3,171,037.90
5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	17,330	522,245	505,435.00

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
5001956 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION AYACUCHO		62,991	27,600.00
5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	360,000	3,565,450	2,981,163.40
5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	256,062	2,071,768	1,838,915.66
5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	94,423	99,014	98,996.59
TOTAL	713,527,282	1,138,511,689	1,026,982,741.57

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

RESUMEN

GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN
05 AYACUCHO	713,527,282	1,138,511,689	1,026,982,741.57
TOTAL	713,527,282	1,138,511,689	1,026,982,741.57

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto y Desarrollo Territorial
CPC. Yuri M. Cortez Paz Vergara
GERENTE REGIONAL
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
CONTADOR GENERAL
Mg. CPCC. N. Mat. Selma Palacios Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)**

PPR-G1

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y SOCIALES	2.2 PERSONAS Y OTRAS PRESTA. SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS (CAPITAL)	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																
PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM		507,402,431.00	1,560,767.00	142,729,995.00		2,498,881.00	654,212,078.00				11,863,945.00		11,863,945.00			666,096,023.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		402,891,813.00	600,000.00	70,893,026.00			474,385,239.00				75,990.00		75,990.00			474,461,229.00
(H) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		749.00		34,853,786.00			34,854,535.00				283,596.00		283,596.00			35,138,116.00
(H+) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		105,005,104.00	930,000.00	40,381,674.00			146,316,778.00				6,287,739.00		6,287,739.00			152,604,517.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(H-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		495,026.00	50,767.00	(3,399,081.00)		2,498,881.00	(1,344,459.00)				5,226,620.00		5,226,620.00			3,892,181.00
EJECUCION DEL GASTO		504,445,227.00	1,549,892.74	128,987,110.51		2,181,215.74	637,183,240.26				10,340,012.50		10,340,012.50			647,403,252.76
VARIACION PM - EJECUCION		2,957,209.73	31,074.26	13,742,888.48		317,665.26	17,048,837.74				1,643,932.50		1,643,932.50			18,692,770.24
PROYECTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM																177,860,258.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																68,393,491.00
(H) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																56,729,525.00
(H+) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																55,419,373.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(H-) ANULACIONES Y HABILITACIONES											(3,651,122.00)		(3,651,122.00)			(3,651,122.00)
EJECUCION DEL GASTO											968,991.00		968,991.00			968,991.00
VARIACION PIM - EJECUCION											123,903,130.93		123,903,130.93			123,903,130.93
ACCIONES CENTRALES											53,877,127.07		53,877,127.07			53,877,127.07
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM		53,426,026.00	203,124.00	34,498,165.00		6,307,376.00	94,429,203.00				3,237,941.00		3,237,941.00			97,667,224.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		48,533,992.00	19,318.00	21,191,274.00		157,969.00	69,872,574.00				1,156,845.00		1,156,845.00			71,029,419.00
(H) CREDITOS SUPLEMENTARIOS		253,319.00		3,481,480.00		1,988,638.00	5,725,437.00				195,271.00		195,271.00			5,920,708.00
(H+) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES		11,722,159.00		5,209,796.00			16,931,915.00									16,931,915.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(H-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(7,095,425.00)	183,806.00	4,645,355.00		4,190,848.00	1,893,584.00				1,979,875.00		1,979,875.00			3,875,459.00
EJECUCION DEL GASTO		51,766,062.81	172,748.55	31,877,427.48		3,443,552.74	87,199,791.56				2,426,787.44		2,426,787.44			89,626,579.00
VARIACION PIM - EJECUCION		1,654,563.19	30,375.45	2,680,737.54		2,863,825.26	7,229,501.44				811,153.56		811,153.56			8,040,655.00
II ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM		54,770,368.00	52,384,951.99	44,949,969.00	187,642.00	1,765,889.96	154,659,729.95		3,555,829.00		2,191,344.00		5,807,073.00			158,715,602.95

**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)**

PPR-G1

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL SIM PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO PIA / PMI / 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	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA															
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	134,912,264.00
(+)- CREDITOS SUPLEMENTARIOS	53,184,869.00	48,164,892.00	20,648,540.00	187,842.00	187,842.00	628,000.00	123,817,090.00					1,095,174.00		1,095,174.00			27,193,661.00
(+)- TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	8,878,696.00	2,114,003.00	3,034,041.00			133,792.00	26,473,140.00					720,521.00		720,521.00			14,024,639.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(+)- ANULACIONES Y HABILITACIONES	(7,291,075.00)	1,116,166.00	(4,865,333.00)			804,102.00	(10,256,140.00)					285,549.00		285,549.00			(8,414,802.00)
EJECUCION DEL GASTO	53,648,269.29	50,199,269.00	35,321,267.96	137,842.00	137,842.00	1,741,282.08	141,847,750.38					1,744,688.87		1,744,688.87			147,147,866.25
VARIACION PMI - EJECUCION	921,118.71	2,166,581.96	9,026,671.64	50,000.00	50,000.00	24,688.92	12,210,978.62					368,757.13		368,757.13			12,587,735.75
PROYECTO																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(+)- CREDITOS SUPLEMENTARIOS	615,359,440.00	54,168,742.00	222,178,123.00	187,842.00	187,842.00	10,572,148.00	892,700,160.00					384,220,866.00		384,220,866.00			188,117,568.00
(+)- TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	564,810,083.00	48,774,000.00	112,704,740.00			965,900.00	668,074,703.00					158,270,450.00		158,270,450.00			87,548,950.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(+)- ANULACIONES Y HABILITACIONES	125,803,858.00	3,044,003.00	48,626,471.00			2,122,417.00	67,263,080.00					73,676,131.00		73,676,131.00			15,837,268.00
EJECUCION DEL GASTO	14,876,526.00	1,350,739.00	(3,038,059.00)	137,842.00	137,842.00	7,463,831.00	(9,701,015.00)					6,145,366.00		6,145,366.00			88,072,999.00
VARIACION PM - EJECUCION	810,680,553.37	51,920,716.34	196,725,825.50	137,842.00	137,842.00	7,246,060.56	886,210,782.29					284,234,962.30		284,234,962.30			145,920,544.56
TOTAL	5,532,891.63	2,248,021.86	25,452,297.67	90,000.00	90,000.00	3,298,097.44	36,468,317.80					99,885,903.70		99,885,903.70			84,072,999.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(+)- CREDITOS SUPLEMENTARIOS	615,359,440.00	54,168,742.00	222,178,123.00	187,842.00	187,842.00	10,572,148.00	892,700,160.00					384,220,866.00		384,220,866.00			188,117,568.00
(+)- TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	564,810,083.00	48,774,000.00	112,704,740.00			965,900.00	668,074,703.00					158,270,450.00		158,270,450.00			87,548,950.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(+)- ANULACIONES Y HABILITACIONES	125,803,858.00	3,044,003.00	48,626,471.00			2,122,417.00	67,263,080.00					73,676,131.00		73,676,131.00			15,837,268.00
EJECUCION DEL GASTO	14,876,526.00	1,350,739.00	(3,038,059.00)	137,842.00	137,842.00	7,463,831.00	(9,701,015.00)					6,145,366.00		6,145,366.00			88,072,999.00
VARIACION PM - EJECUCION	810,680,553.37	51,920,716.34	196,725,825.50	137,842.00	137,842.00	7,246,060.56	886,210,782.29					284,234,962.30		284,234,962.30			145,920,544.56
TOTAL	5,532,891.63	2,248,021.86	25,452,297.67	90,000.00	90,000.00	3,298,097.44	36,468,317.80					99,885,903.70		99,885,903.70			84,072,999.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(+)- CREDITOS SUPLEMENTARIOS	615,359,440.00	54,168,742.00	222,178,123.00	187,842.00	187,842.00	10,572,148.00	892,700,160.00					384,220,866.00		384,220,866.00			188,117,568.00
(+)- TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	564,810,083.00	48,774,000.00	112,704,740.00			965,900.00	668,074,703.00					158,270,450.00		158,270,450.00			87,548,950.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(+)- ANULACIONES Y HABILITACIONES	125,803,858.00	3,044,003.00	48,626,471.00			2,122,417.00	67,263,080.00					73,676,131.00		73,676,131.00			15,837,268.00
EJECUCION DEL GASTO	14,876,526.00	1,350,739.00	(3,038,059.00)	137,842.00	137,842.00	7,463,831.00	(9,701,015.00)					6,145,366.00		6,145,366.00			88,072,999.00
VARIACION PM - EJECUCION	810,680,553.37	51,920,716.34	196,725,825.50	137,842.00	137,842.00	7,246,060.56	886,210,782.29					284,234,962.30		284,234,962.30			145,920,544.56
TOTAL	5,532,891.63	2,248,021.86	25,452,297.67	90,000.00	90,000.00	3,298,097.44	36,468,317.80					99,885,903.70		99,885,903.70			84,072,999.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(+)- CREDITOS SUPLEMENTARIOS	615,359,440.00	54,168,742.00	222,178,123.00	187,842.00	187,842.00	10,572,148.00	892,700,160.00					384,220,866.00		384,220,866.00			188,117,568.00
(+)- TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	564,810,083.00	48,774,000.00	112,704,740.00			965,900.00	668,074,703.00					158,270,450.00		158,270,450.00			87,548,950.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(+)- ANULACIONES Y HABILITACIONES	125,803,858.00	3,044,003.00	48,626,471.00			2,122,417.00	67,263,080.00					73,676,131.00		73,676,131.00			15,837,268.00
EJECUCION DEL GASTO	14,876,526.00	1,350,739.00	(3,038,059.00)	137,842.00	137,842.00	7,463,831.00	(9,701,015.00)					6,145,366.00		6,145,366.00			88,072,999.00
VARIACION PM - EJECUCION	810,680,553.37	51,920,716.34	196,725,825.50	137,842.00	137,842.00	7,246,060.56	886,210,782.29					284,234,962.30		284,234,962.30			145,920,544.56
TOTAL	5,532,891.63	2,248,021.86	25,452,297.67	90,000.00	90,000.00	3,298,097.44	36,468,317.80					99,885,903.70		99,885,903.70			84,072,999.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(+)- CREDITOS SUPLEMENTARIOS	615,359,440.00	54,168,742.00	222,178,123.00	187,842.00	187,842.00	10,572,148.00	892,700,160.00					384,220,866.00		384,220,866.00			188,117,568.00
(+)- TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	564,810,083.00	48,774,000.00	112,704,740.00			965,900.00	668,074,703.00					158,270,450.00		158,270,450.00			87,548,950.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(+)- ANULACIONES Y HABILITACIONES	125,803,858.00	3,044,003.00	48,626,471.00			2,122,417.00	67,263,080.00					73,676,131.00		73,676,131.00			15,837,268.00
EJECUCION DEL GASTO	14,876,526.00	1,350,739.00	(3,038,059.00)	137,842.00	137,842.00	7,463,831.00	(9,701,015.00)					6,145,366.00		6,145,366.00			88,072,999.00
VARIACION PM - EJECUCION	810,680,553.37	51,920,716.34	196,725,825.50	137,842.00	137,842.00	7,246,060.56	886,210,782.29					284,234,962.30		284,234,962.30			145,920,544.56
TOTAL	5,532,891.63	2,248,021.86	25,452,297.67	90,000.00	90,000.00	3,298,097.44	36,468,317.80					99,885,903.70		99,885,903.70			84,072,999.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM																	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																	
(+)- CREDITOS SUPLEMENTARIOS	615,359,440.00	54,168,742.00	222,178,123.00	187,842.00	187,842.00	10,572,148.00	892,700,160.00					384,220,866.00		384,220,866.00			188,117,568.00
(+)- TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	564,810,083.00	48,774,000.00	112,704,740.00			965,900.00	668,074,703.00					158,270,450.00		158,270,450.00			87,548,950.00
REESTRUCTURACION DE FUENTES																	
REDUCCIONES(1)																	
(+)- ANULACIONES Y HABILITACIONES	125,803,858.00	3,044,003.00	48,626,471.00			2,122,											

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

PPR-G1

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Presupuesto y Gestión del Desarrollo Territorial

(1) Solo para el tipo de Modificación de Presupuesto de Marco Institucional

CPC Yuri M. Cortez Paz Vergara
GERENTE REGIONAL

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

Mg. LILIA EDITH HUAMAN CARRASCO
Directora Regional de Administración

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. JOAQUÍN SEVILLA SIFUENTES
GOBERNADOR (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

PPR-G2

ENTIDAD : 444 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			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	542,854,720	91,867,641	208,023,890			(3,651,122)	843,976,281.00	771,306,383.69	91.39
PRODUCTO	474,461,229	35,138,116	152,604,517				666,096,023.00	647,403,252.76	97.19
RECURSOS ORDINARIOS	473,936,568	1,678,946	142,604,517				621,281,349.00	611,502,991.76	98.43
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	524,861	1,280					554,019.00	368,909.24	66.59
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,281,827					30,475,540.00	27,596,785.65	90.55
RECURSOS DETERMINADOS		3,176,063	10,000,000				13,785,115.00	7,934,566.11	57.56
PROYECTO	68,393,491	56,729,525	55,419,373			(3,651,122)	177,880,258.00	123,903,130.93	69.66
RECURSOS ORDINARIOS	58,297,776	29,773,599	14,647,563				105,065,271.00	79,872,094.91	76.02
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		4,677,318	40,771,810				45,449,128.00	32,512,961.05	71.54
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,121,827					3,121,827.00		
RECURSOS DETERMINADOS	10,095,715	19,156,781				(3,651,122)	24,244,032.00	11,518,074.97	47.51
II ACCIONES CENTRALES	71,029,219	5,830,641	16,931,915				97,667,234.00	89,626,579.00	91.77
SIN PRODUCTO	71,029,219	5,830,641	16,931,915				97,667,234.00	89,626,579.00	91.77
RECURSOS ORDINARIOS	64,562,404	1,983,650	16,931,915				86,916,664.00	81,548,950.21	93.82
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,426,815	3,622,915					10,087,786.00	7,841,415.09	77.73
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		187,537					187,537.00	168,945.57	90.09
RECURSOS DETERMINADOS	40,000	36,539					475,247.00	67,268.13	14.15
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	212,461,214	43,030,929	102,097,638				348,833,170.00	293,068,410.81	84.01
SIN PRODUCTO	124,912,264	27,193,661	14,024,639				159,715,602.00	147,147,866.25	92.13
RECURSOS ORDINARIOS	111,299,444	199,271	14,024,639				122,030,092.00	118,485,540.58	97.10
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,652,820	5,276,398					8,863,084.00	4,960,059.24	55.96
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,956,711					20,762,998.00	17,266,054.37	83.16
RECURSOS DETERMINADOS	9,960,000	761,281					8,059,428.00	6,436,212.06	79.86
PROYECTO	87,548,950	15,837,268	86,072,999				189,117,568.00	145,920,544.56	77.16
RECURSOS ORDINARIOS	82,548,950	14,821,467	5,656,862				97,674,195.00	87,901,779.53	89.99
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		352,530	82,416,137				82,768,667.00	52,513,875.75	63.45
RECURSOS DETERMINADOS	5,000,000	663,271					8,674,706.00	5,504,889.28	63.46
RESUMEN FTE-FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS	790,645,142	48,456,933	193,865,496				1,032,967,571.00	979,311,356.99	94.81
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,604,296	8,900,593					19,504,889.00	13,170,383.57	67.52
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		5,029,848	123,187,947				128,217,795.00	85,026,836.80	66.31
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		54,547,902					54,547,902.00	45,031,785.59	82.55
RECURSOS DETERMINADOS	25,095,715	23,793,935	10,000,000			(3,651,122)	55,238,528.00	31,461,010.55	56.95
TOTAL GENERAL	826,345,153	140,729,211	327,053,443			(3,651,122)	1,290,476,685.00	1,154,001,373.50	89.42

**CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G3

FUNCIÓN SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		13,127,745.88	22,739,102.95	35,866,848.83
PROYECTO			9,423,347.12	9,423,347.12
SIN PRODUCTO		13,127,745.88	13,315,755.83	26,443,501.71
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,190,511.14		1,547,483.53	3,737,994.67
PRODUCTO	1,416,745.05			1,416,745.05
PROYECTO	773,766.09			773,766.09
SIN PRODUCTO			1,547,483.53	1,547,483.53
TRABAJO		836,762.07		836,762.07
SIN PRODUCTO		836,762.07		836,762.07
COMERCIO			1,005,740.00	1,005,740.00
PROYECTO			1,005,740.00	1,005,740.00
TURISMO	2,476,305.79	613,479.40	486,552.29	3,576,337.48
PROYECTO	2,476,305.79		486,552.29	2,962,858.08
SIN PRODUCTO		613,479.40		613,479.40
AGROPECUARIA	32,231,253.98	3,986,659.48	9,689,823.56	45,907,737.02
PRODUCTO	1,201,871.18			1,201,871.18
PROYECTO	31,029,382.80		4,076,030.58	35,105,413.38
SIN PRODUCTO		3,986,659.48	5,613,792.98	9,600,452.46
PESCA		622,110.01	71,995.56	694,105.57
SIN PRODUCTO		622,110.01	71,995.56	694,105.57
ENERGIA		356,764.72	20,827.00	377,591.72
PROYECTO			20,827.00	20,827.00
SIN PRODUCTO		356,764.72		356,764.72
MINERIA		576,731.72	11,340.62	588,072.34
SIN PRODUCTO		576,731.72	11,340.62	588,072.34
INDUSTRIA		71,993.46	299,623.26	371,616.72
PROYECTO			299,623.26	299,623.26
SIN PRODUCTO		71,993.46		71,993.46
TRANSPORTE	47,045,645.28	6,211,394.90	2,104,334.11	55,361,374.29
PRODUCTO	2,274,608.43			2,274,608.43
PROYECTO	44,771,036.85		998,270.57	45,769,307.42
SIN PRODUCTO		6,211,394.90	1,106,063.54	7,317,458.44
COMUNICACIONES			1,271,349.97	1,271,349.97
SIN PRODUCTO			1,271,349.97	1,271,349.97
AMBIENTE	1,118,203.84		215,215.35	1,333,419.19
PRODUCTO	860,838.15			860,838.15
PROYECTO	257,365.69		215,215.35	472,581.04
SANEAMIENTO	5,758,276.10			5,758,276.10
PRODUCTO	598,675.12			598,675.12
PROYECTO	5,159,600.98			5,159,600.98
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	5,029,030.45	433,696.93	1,074,474.32	6,537,201.70
PRODUCTO	1,566,458.52			1,566,458.52
PROYECTO	3,462,571.93		52,942.00	3,515,513.93
SIN PRODUCTO		433,696.93	1,021,532.32	1,455,229.25
SALUD	194,819,907.43	31,297,044.74	165,928,994.69	392,045,946.86
PRODUCTO	193,825,327.54			193,825,327.54
PROYECTO	994,579.89		119,775,209.19	120,769,789.08
SIN PRODUCTO		31,297,044.74	46,153,785.50	77,450,830.24
CULTURA Y DEPORTE	1,200,000.00		529,850.19	1,729,850.19
PROYECTO	1,200,000.00		263,669.68	1,463,669.68
SIN PRODUCTO			266,180.51	266,180.51
EDUCACION	478,523,825.62	31,492,195.69	31,022,099.51	541,038,120.82
PRODUCTO	444,745,304.71			444,745,304.71
PROYECTO	33,778,520.91		5,936,569.23	39,715,090.14
SIN PRODUCTO		31,492,195.69	25,085,530.28	56,577,725.97
PROTECCION SOCIAL	913,424.06		4,894,667.94	5,808,092.00

**CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G3

FUNCIÓN SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PRODUCTO	913,424.06			913,424.06
PROYECTO			3,366,548.29	3,366,548.29
SIN PRODUCTO			1,528,119.65	1,528,119.65
PREVISION SOCIAL			50,154,935.96	50,154,935.96
SIN PRODUCTO			50,154,935.96	50,154,935.96
TOTAL	771,306,383.69	89,626,579.00	293,068,410.81	1,154,001,373.50

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia Regional de Presupuesto y Finanzas Territoriales

CPC Yuri M. Cortez Paz Vergara
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Econ. LILIA EDITH HUAMAN CARRASCO
 Directora Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
 GOBERNADOR
 TITULAR DE LA ENTIDAD

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
91. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		75,990	11,883,945	10,240,012.50
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			1,739,156	1,899,630.88
3000001 ACCIONES COMUNES			119,801	119,082.83
5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION			1,000	1,000.00
20 SALUD			1,000	1,000.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			1,000	1,000.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,000	1,000.00
00001 - 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	00		1,000	1,000.00
5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			118,801	118,082.83
20 SALUD			118,801	118,082.83
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			118,801	118,082.83
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			118,801	118,082.83
00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	00		20,545	20,380.71
00001 - 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	18		98,256	97,722.12
3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS			12,500	12,400.00
5004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS			12,500	12,400.00
20 SALUD			12,500	12,400.00
043 SALUD COLECTIVA			12,500	12,400.00
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			12,500	12,400.00
00001 - 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	00		12,500	12,400.00
3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			166,693	160,850.23
5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			166,693	160,850.23
20 SALUD			166,693	160,850.23
043 SALUD COLECTIVA			166,693	160,850.23
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			166,693	160,850.23
00001 - 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	00		19,557	19,352.23
00001 - 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	18		147,136	141,498.00
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			115,660	111,276.28
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS			115,660	111,276.28
20 SALUD			115,660	111,276.28
044 SALUD INDIVIDUAL			115,660	111,276.28
0096 ATENCION MEDICA BASICA			115,660	111,276.28
00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	00		12,755	11,764.02
00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	13		14,400	14,397.80
00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	18		70,581	67,213.76
00002 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	13		17,924	17,900.00
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD			935,726	917,307.35
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD			935,726	917,307.35
20 SALUD			935,726	917,307.35
044 SALUD INDIVIDUAL			935,726	917,307.35
0096 ATENCION MEDICA BASICA			935,726	917,307.35
00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	00		100,899	95,677.50
00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	13		265,185	261,160.00
00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	18		569,642	560,469.85
3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A			19,500	19,500.00
5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A			19,500	19,500.00
20 SALUD			19,500	19,500.00
044 SALUD INDIVIDUAL			19,500	19,500.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			19,500	19,500.00
00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	00		2,805	2,805.00

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	18		16,895	16,895.00
3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS			48,723	48,722.84
5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS			48,723	48,722.84
20 SALUD			48,723	48,722.84
044 SALUD INDIVIDUAL			48,723	48,722.84
0096 ATENCION MEDICA BASICA			48,723	48,722.84
00001 - 0033311 ATENCION IRA	00		48,723	48,722.84
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS			33,484	27,510.00
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS			33,484	27,510.00
20 SALUD			33,484	27,510.00
044 SALUD INDIVIDUAL			33,484	27,510.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			33,484	27,510.00
00001 - 0033312 ATENCION EDA	00		32,584	26,610.00
00001 - 0033312 ATENCION EDA	13		900	900.00
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			131,931	128,891.00
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			131,931	128,891.00
20 SALUD			131,931	128,891.00
044 SALUD INDIVIDUAL			131,931	128,891.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			131,931	128,891.00
00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	00		59,365	56,985.00
00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	13		16,328	15,868.00
00002 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	13		56,238	56,238.00
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			77,721	77,562.00
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA			77,721	77,562.00
20 SALUD			77,721	77,562.00
044 SALUD INDIVIDUAL			77,721	77,562.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			77,721	77,562.00
00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	00		75,350	75,342.00
00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	13		2,371	2,220.00
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES			41,467	40,640.65
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES			41,467	40,640.65
20 SALUD			41,467	40,640.65
044 SALUD INDIVIDUAL			41,467	40,640.65
0096 ATENCION MEDICA BASICA			41,467	40,640.65
00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	00		2,810	2,539.65
00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	13		38,657	38,101.00
3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO			32,450	32,400.00
5000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES			32,450	32,400.00
20 SALUD			32,450	32,400.00
044 SALUD INDIVIDUAL			32,450	32,400.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			32,450	32,400.00
00001 - 0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	13		32,450	32,400.00
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL			3,500	3,487.50
5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL			3,500	3,487.50
20 SALUD			3,500	3,487.50
044 SALUD INDIVIDUAL			3,500	3,487.50
0096 ATENCION MEDICA BASICA			3,500	3,487.50
00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	00		3,500	3,487.50
9002 SALUD MATERNO NEONATAL			4,970,961	4,399,644.39
3000001 ACCIONES COMUNES			111,990	91,988.72

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL			8,657	8,640.82
20 SALUD			8,657	8,640.82
043 SALUD COLECTIVA			8,657	8,640.82
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO			8,657	8,640.82
00001 - 0033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	00		8,657	8,640.82
5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL			103,333	83,347.91
20 SALUD			103,333	83,347.91
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			103,333	83,347.91
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			103,333	83,347.91
00001 - 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	18		98,513	78,817.05
00001 - 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	00		4,820	4,530.86
3000005 ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO			35,833	34,423.59
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES			35,833	34,423.59
20 SALUD			35,833	34,423.59
044 SALUD INDIVIDUAL			35,833	34,423.59
0096 ATENCION MEDICA BASICA			35,833	34,423.59
00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	00		23,647	22,237.59
00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	13		3,276	3,276.00
00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	18		8,910	8,910.00
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA			2,333.653	2,043,764.42
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA			2,333.653	2,043,764.42
20 SALUD			2,333.653	2,043,764.42
044 SALUD INDIVIDUAL			2,333.653	2,043,764.42
0096 ATENCION MEDICA BASICA			2,333.653	2,043,764.42
00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	00		1,280.957	1,244,406.47
00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	13		221.347	87,746.07
00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	18		831.349	711,611.88
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			54,946	54,422.10
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			54,946	54,422.10
20 SALUD			54,946	54,422.10
044 SALUD INDIVIDUAL			54,946	54,422.10
0096 ATENCION MEDICA BASICA			54,946	54,422.10
00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	00		54,946	54,422.10
3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			200	199.00
5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			200	199.00
20 SALUD			200	199.00
044 SALUD INDIVIDUAL			200	199.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			200	199.00
00001 - 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	00		200	199.00
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES			636,431	632,978.78
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES			636,431	632,978.78
20 SALUD			636,431	632,978.78
044 SALUD INDIVIDUAL			636,431	632,978.78
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			636,431	632,978.78
00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	00		624,940	621,487.78
00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	13		11,491	11,491.00
3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL			122,372	121,271.99
5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL			122,372	121,271.99
20 SALUD			122,372	121,271.99
044 SALUD INDIVIDUAL			122,372	121,271.99

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO				
ACTIVIDAD				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
0096 ATENCION MEDICA BASICA			122,372	121,271.99
00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	00		89,740	89,250.00
00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	13		13,380	12,867.40
00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	18		19,252	19,154.59
3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO			42,370	42,329.45
5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO			42,370	42,329.45
20 SALUD			42,370	42,329.45
044 SALUD INDIVIDUAL			42,370	42,329.45
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			42,370	42,329.45
00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	00		38,981	38,979.45
00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	13		3,389	3,350.00
3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO			170,772	125,018.00
5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO			170,772	125,018.00
20 SALUD			170,772	125,018.00
044 SALUD INDIVIDUAL			170,772	125,018.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			170,772	125,018.00
00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	00		83,280	83,217.00
00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	13		87,492	41,801.00
3033298 ATENCION DEL PUERPERIO			4,748	4,732.00
5000048 ATENDER EL PUERPERIO			4,748	4,732.00
20 SALUD			4,748	4,732.00
044 SALUD INDIVIDUAL			4,748	4,732.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			4,748	4,732.00
00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO	13		4,748	4,732.00
3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES			1,850	1,815.45
5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES			1,850	1,815.45
20 SALUD			1,850	1,815.45
044 SALUD INDIVIDUAL			1,850	1,815.45
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			1,850	1,815.45
00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	00		1,850	1,815.45
3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS			2,000	1,999.69
5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS			2,000	1,999.69
20 SALUD			2,000	1,999.69
044 SALUD INDIVIDUAL			2,000	1,999.69
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			2,000	1,999.69
00001 - 0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00		2,000	1,999.69
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL			469,155	313,106.50
5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL			469,155	313,106.50
20 SALUD			469,155	313,106.50
044 SALUD INDIVIDUAL			469,155	313,106.50
0096 ATENCION MEDICA BASICA			469,155	313,106.50
00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	18		456,000	299,994.27
00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	13		1,524	1,482.00
00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	00		11,631	11,630.23
3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL			326,800	318,344.88
5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL			326,800	318,344.88
20 SALUD			326,800	318,344.88
044 SALUD INDIVIDUAL			326,800	318,344.88
0096 ATENCION MEDICA BASICA			326,800	318,344.88
00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	00		304,940	296,706.88

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	13		21,860	21,838.00
3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES			550,541	506,281.89
5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES			550,541	506,281.89
20 SALUD			550,541	506,281.89
044 SALUD INDIVIDUAL			550,541	506,281.89
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			550,541	506,281.89
00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	13		12,276	11,970.00
00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00		538,265	494,311.89
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN			107,300	106,967.92
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN			107,300	106,967.92
20 SALUD			107,300	106,967.92
044 SALUD INDIVIDUAL			107,300	106,967.92
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			107,300	106,967.92
00001 - 0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	00		107,300	106,967.92
0016 TBC-VIH/SIDA			751,924	736,843.88
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS			4,580	4,580.00
5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS			4,580	4,580.00
20 SALUD			4,580	4,580.00
044 SALUD INDIVIDUAL			4,580	4,580.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			4,580	4,580.00
00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	00		4,100	4,100.00
00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	13		480	480.00
3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)			8,600	8,599.98
5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)			8,600	8,599.98
20 SALUD			8,600	8,599.98
044 SALUD INDIVIDUAL			8,600	8,599.98
0096 ATENCION MEDICA BASICA			8,600	8,599.98
00001 - 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	13		4,800	4,800.00
00001 - 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	00		3,800	3,799.98
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS			565,471	563,014.99
5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS			565,471	563,014.99
20 SALUD			565,471	563,014.99
044 SALUD INDIVIDUAL			565,471	563,014.99
0096 ATENCION MEDICA BASICA			565,471	563,014.99
00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	13		12,781	12,694.00
00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	00		552,690	550,320.99
3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS				
5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD				
20 SALUD				
044 SALUD INDIVIDUAL				
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
00001 - 0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	00			
3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES			10,800	10,700.00
5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES			10,800	10,700.00
20 SALUD			10,800	10,700.00
044 SALUD INDIVIDUAL			10,800	10,700.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			10,800	10,700.00
00001 - 0136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	13		10,800	10,700.00
3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL			38,840	35,140.00
5005158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL			38,840	35,140.00

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO				
ACTIVIDAD				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
20 SALUD			36,840	35,140.00
044 SALUD INDIVIDUAL			36,840	35,140.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			36,840	35,140.00
00001 - 0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEORAL	00		36,840	35,140.00
3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD			4,472	
5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS			4,472	
20 SALUD			4,472	
043 SALUD COLECTIVA			4,472	
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			4,472	
00001 - 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	00		4,472	
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA			25,585	25,345.81
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA			25,585	25,345.81
20 SALUD			25,585	25,345.81
043 SALUD COLECTIVA			25,585	25,345.81
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			25,585	25,345.81
00001 - 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	00		25,585	25,345.81
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA			62,716	56,975.86
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO			62,716	56,975.86
20 SALUD			62,716	56,975.86
043 SALUD COLECTIVA			62,716	56,975.86
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			62,716	56,975.86
00001 - 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	00		62,716	56,975.86
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO			27,860	27,580.00
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH			27,860	27,580.00
20 SALUD			27,860	27,580.00
044 SALUD INDIVIDUAL			27,860	27,580.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			27,860	27,580.00
00001 - 0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	00		27,860	27,580.00
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO			5,000	4,907.24
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS			5,000	4,907.24
20 SALUD			5,000	4,907.24
044 SALUD INDIVIDUAL			5,000	4,907.24
0096 ATENCION MEDICA BASICA			5,000	4,907.24
00001 - 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	00		5,000	4,907.24
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			357,614	181,129.88
3000001 ACCIONES COMUNES			8,667	8,697.20
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS			8,667	8,697.20
20 SALUD			8,667	8,697.20
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			8,667	8,697.20
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			8,667	8,697.20
00001 - 0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	13		8,667	8,697.20
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			174,310	22,549.88
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			174,310	22,549.88
20 SALUD			174,310	22,549.88
043 SALUD COLECTIVA			174,310	22,549.88
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			174,310	22,549.88
00001 - 0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	18		151,760	
00001 - 0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	13		22,550	22,549.88
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS			41,738	41,287.80

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
 (ACTIVIDADES)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS			41,738	41,287.80
20 SALUD			41,738	41,287.80
044 SALUD INDIVIDUAL			41,738	41,287.80
0096 ATENCION MEDICA BASICA			41,738	41,287.80
00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	13		30,700	30,699.82
00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	00		11,038	10,587.98
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS			132,699	108,594.20
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS			132,699	108,594.20
20 SALUD			132,699	108,594.20
044 SALUD INDIVIDUAL			132,699	108,594.20
0096 ATENCION MEDICA BASICA			132,699	108,594.20
00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	13		88,110	69,725.20
00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	00		44,589	38,869.00
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			795,871	603,523.54
3000001 ACCIONES COMUNES			9,413	9,310.14
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			9,413	9,310.14
20 SALUD			9,413	9,310.14
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			9,413	9,310.14
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			9,413	9,310.14
00001 - 0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	00		9,413	9,310.14
3000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO			2,253	2,252.55
5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA			2,253	2,252.55
20 SALUD			2,253	2,252.55
044 SALUD INDIVIDUAL			2,253	2,252.55
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			2,253	2,252.55
00001 - 0135992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	00		2,253	2,252.55
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS			1,088	1,087.72
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS			1,088	1,087.72
20 SALUD			1,088	1,087.72
044 SALUD INDIVIDUAL			1,088	1,087.72
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			1,088	1,087.72
00001 - 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	00		1,088	1,087.72
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS			27,291	27,288.11
5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS			27,291	27,288.11
20 SALUD			27,291	27,288.11
044 SALUD INDIVIDUAL			27,291	27,288.11
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			27,291	27,288.11
00001 - 0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	00		27,291	27,288.11
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS			4,645	4,644.66
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS			4,645	4,644.66
20 SALUD			4,645	4,644.66
044 SALUD INDIVIDUAL			4,645	4,644.66
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			4,645	4,644.66
00001 - 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	00		4,645	4,644.66
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS			3,200	3,200.00
5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS			3,200	3,200.00
20 SALUD			3,200	3,200.00
044 SALUD INDIVIDUAL			3,200	3,200.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			3,200	3,200.00

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00		3,200	3,200.00
3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES			1,550	1,549.48
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES			1,550	1,549.48
20 SALUD			1,550	1,549.48
044 SALUD INDIVIDUAL			1,550	1,549.48
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			1,550	1,549.48
00001 - 0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	00		1,550	1,549.48
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL			493,394	493,320.00
5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL			493,394	493,320.00
20 SALUD			493,394	493,320.00
044 SALUD INDIVIDUAL			493,394	493,320.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			493,394	493,320.00
00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	00		493,394	493,320.00
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES			3,763	3,737.90
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS			3,763	3,737.90
20 SALUD			3,763	3,737.90
044 SALUD INDIVIDUAL			3,763	3,737.90
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			3,763	3,737.90
00001 - 0135989 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	00		3,763	3,737.90
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA			215,665	24,404.75
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES			215,665	24,404.75
20 SALUD			215,665	24,404.75
044 SALUD INDIVIDUAL			215,665	24,404.75
0096 ATENCION MEDICA BASICA			215,665	24,404.75
00001 - 0135988 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00		211,665	20,844.75
00001 - 0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	13		4,000	3,560.00
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA			1,650	1,599.75
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES			1,650	1,599.75
20 SALUD			1,650	1,599.75
044 SALUD INDIVIDUAL			1,650	1,599.75
0096 ATENCION MEDICA BASICA			1,650	1,599.75
00001 - 0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00		1,650	1,599.75
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA			23,059	22,828.50
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA			23,059	22,828.50
20 SALUD			23,059	22,828.50
044 SALUD INDIVIDUAL			23,059	22,828.50
0096 ATENCION MEDICA BASICA			23,059	22,828.50
00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	00		23,059	22,828.50
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS			8,900	8,300.00
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS			8,900	8,300.00
20 SALUD			8,900	8,300.00
044 SALUD INDIVIDUAL			8,900	8,300.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			8,900	8,300.00
00001 - 0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	00		8,900	8,300.00
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			706,212	683,808.73
3000001 ACCIONES COMUNES			851	835.58
5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			851	835.58
20 SALUD			851	835.58
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			851	835.58
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			851	835.58

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	00		851	835.58
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO			152,979	131,790.96
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO			152,979	131,790.96
20 SALUD			152,979	131,790.96
044 SALUD INDIVIDUAL			152,979	131,790.96
0096 ATENCION MEDICA BASICA			152,979	131,790.96
00001 - 0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	00		58,769	56,268.96
00001 - 0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	13		94,210	75,522.00
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			491,374	491,340.27
5003065 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO			491,374	491,340.27
20 SALUD			491,374	491,340.27
044 SALUD INDIVIDUAL			491,374	491,340.27
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			491,374	491,340.27
00001 - 0077249 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	00		491,374	491,340.27
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			9,951	9,950.72
5003067 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO			9,951	9,950.72
20 SALUD			9,951	9,950.72
044 SALUD INDIVIDUAL			9,951	9,950.72
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			9,951	9,950.72
00001 - 0077251 DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	00		9,951	9,950.72
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			4,000	4,000.00
5003071 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO			4,000	4,000.00
20 SALUD			4,000	4,000.00
044 SALUD INDIVIDUAL			4,000	4,000.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			4,000	4,000.00
00001 - 0077255 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	00		4,000	4,000.00
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			2,149	2,148.94
5003074 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA			2,149	2,148.94
20 SALUD			2,149	2,148.94
044 SALUD INDIVIDUAL			2,149	2,148.94
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			2,149	2,148.94
00001 - 0077258 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	00		2,149	2,148.94
3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP			4,163	2,999.48
5003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL			4,163	2,999.48
20 SALUD			4,163	2,999.48
044 SALUD INDIVIDUAL			4,163	2,999.48
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			4,163	2,999.48
00001 - 0077895 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	13		1,163	
00001 - 0077895 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	00		3,000	2,999.48
3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX			21,625	21,624.32
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX			21,625	21,624.32
20 SALUD			21,625	21,624.32
044 SALUD INDIVIDUAL			21,625	21,624.32
0096 ATENCION MEDICA BASICA			21,625	21,624.32
00001 - 0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	13		15,000	15,000.00
00001 - 0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	00		6,625	6,624.32
3044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL			4,000	3,999.40
5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS			4,000	3,999.40
20 SALUD			4,000	3,999.40
044 SALUD INDIVIDUAL			4,000	3,999.40

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO				
ACTIVIDAD				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
0096 ATENCION MEDICA BASICA			4,000	3,999.40
00001 - 0044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	00		4,000	3,999.40
3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO			960	959.98
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO			960	959.98
20 SALUD			960	959.98
044 SALUD INDIVIDUAL			960	959.98
0096 ATENCION MEDICA BASICA			960	959.98
00001 - 0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO	00		960	959.98
3044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA			12,160	12,159.20
5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA			12,160	12,159.20
20 SALUD			12,160	12,159.20
044 SALUD INDIVIDUAL			12,160	12,159.20
0096 ATENCION MEDICA BASICA			12,160	12,159.20
00001 - 0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	00		12,160	12,159.20
3045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA			2,000	1,999.88
5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS			2,000	1,999.88
20 SALUD			2,000	1,999.88
044 SALUD INDIVIDUAL			2,000	1,999.88
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			2,000	1,999.88
00001 - 0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	00		2,000	1,999.88
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		18,800	413,497	359,656.31
3000712 POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS		4,800	411,982	358,141.31
5005230 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO		4,800	411,982	358,141.31
23 PROTECCION SOCIAL		4,800	411,982	358,141.31
051 ASISTENCIA SOCIAL		4,800	411,982	358,141.31
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		4,800	411,982	358,141.31
00001 - 0137492 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	13		388,545	334,705.19
00002 - 0137492 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	00	4,800	23,437	23,436.12
3000713 POBLACION ATENDIDA EN ADICIONES POR CONSUMO DE DROGAS		14,000	1,515	1,515.00
5004102 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS		14,000	1,515	1,515.00
20 SALUD		14,000	1,515	1,515.00
051 ASISTENCIA SOCIAL		14,000	1,515	1,515.00
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		14,000	1,515	1,515.00
00001 - 0106984 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	00	14,000	1,515	1,515.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			153,424	146,483.26
3000001 ACCIONES COMUNES			1,000	742.11
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			1,000	742.11
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			1,000	742.11
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			1,000	742.11
0035 PREVENCION DE DESASTRES			1,000	742.11
00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00		1,000	742.11
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			114,074	107,525.49
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA			300	300.00
20 SALUD			300	300.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			300	300.00
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			300	300.00
00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00		300	300.00
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			3,101	3,101.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			1,745	1,745.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			1,745	1,745.00

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO				
ACTIVIDAD				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			1,745	1,745.00
00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00		1,745	1,745.00
20 SALUD			1,356	1,356.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			1,356	1,356.00
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			1,356	1,356.00
00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00		1,356	1,356.00
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			41,531	41,522.81
20 SALUD			41,531	41,522.81
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			41,531	41,522.81
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			41,531	41,522.81
00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00		41,531	41,522.81
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			69,142	62,601.68
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			12,300	9,010.70
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			12,300	9,010.70
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			12,300	9,010.70
00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00		12,300	9,010.70
20 SALUD			56,842	53,590.98
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			56,842	53,590.98
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			56,842	53,590.98
00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00		56,842	53,590.98
00002 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	13		36,842	33,680.98
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			20,000	19,910.00
5005579 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			7,750	7,630.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			7,750	7,630.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			7,750	7,630.00
0035 PREVENCION DE DESASTRES			7,750	7,630.00
00001 - 0160795 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00		7,750	7,630.00
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			30,600	30,595.66
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS			30,600	30,595.66
20 SALUD			30,000	29,995.66
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			30,000	29,995.66
0035 PREVENCION DE DESASTRES			30,000	29,995.66
00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00		30,000	29,995.66
22 EDUCACION			600	600.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			600	600.00
0035 PREVENCION DE DESASTRES			600	600.00
00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00		600	600.00
0972 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS		57,190	31,788	31,788.00
3000568 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		57,190	31,788	31,788.00
5004289 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES		57,190	14,980	14,980.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		57,190	14,980	14,980.00
041 DESARROLLO URBANO		57,190	14,980	14,980.00
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		57,190	14,980	14,980.00
00001 - 0106947 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES	00	57,190	14,980	14,980.00
5004294 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES			16,808	16,808.00
17 AMBIENTE			16,808	16,808.00
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL			16,808	16,808.00
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES			16,808	16,808.00
00001 - 0106951 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	00		16,808	16,808.00
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL			54,200	25,271.08

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PM	EJECUCION
3000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES			54,200	25,271.08
5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES			19,400	7,260.00
18 SANEAMIENTO			19,400	7,260.00
040 SANEAMIENTO			19,400	7,260.00
0089 SANEAMIENTO RURAL			19,400	7,260.00
00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	18		19,400	7,260.00
5004471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO			34,800	18,011.08
18 SANEAMIENTO			34,800	18,011.08
040 SANEAMIENTO			34,800	18,011.08
0089 SANEAMIENTO RURAL			34,800	18,011.08
00001 - 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	00		34,800	18,011.08
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR			647,957	502,652.49
3000001 ACCIONES COMUNES			647,957	502,652.49
5000276 GESTION DEL PROGRAMA			647,957	502,652.49
22 EDUCACION			647,957	502,652.49
006 GESTION			647,957	502,652.49
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			647,957	502,652.49
00001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	18		383,607	239,994.17
00002 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	18		264,350	262,658.32
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR			1,070,784	686,879.80
3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION			1,070,784	686,879.80
5002779 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL			72,016	69,917.80
22 EDUCACION			72,016	69,917.80
047 EDUCACION BASICA			72,016	69,917.80
0103 EDUCACION INICIAL			72,016	69,917.80
00001 - 0076099 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	18		72,016	69,917.80
5005657 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL			3,042	2,800.00
22 EDUCACION			3,042	2,800.00
047 EDUCACION BASICA			3,042	2,800.00
0103 EDUCACION INICIAL			3,042	2,800.00
00002 - 0161400 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	18		3,042	2,800.00
5005659 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA			682,970	302,366.00
22 EDUCACION			682,970	302,366.00
047 EDUCACION BASICA			682,970	302,366.00
0103 EDUCACION INICIAL			682,970	302,366.00
00001 - 0161402 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	00		219,569	212,366.00
00001 - 0161402 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	18		463,401	90,000.00
5005660 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA			312,756	311,796.00
22 EDUCACION			312,756	311,796.00
047 EDUCACION BASICA			312,756	311,796.00
0105 EDUCACION SECUNDARIA			312,756	311,796.00
00001 - 0161403 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA	00		312,756	311,796.00
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			115,444	115,439.69
3000001 ACCIONES COMUNES			53	52.23
5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS			53	52.23
20 SALUD			53	52.23
043 SALUD COLECTIVA			53	52.23
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO			53	52.23
00001 - 0078149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	00		53	52.23
3000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)			3,450	3,450.00

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
5002798 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)			3,450	3,450.00
20 SALUD			3,450	3,450.00
044 SALUD INDIVIDUAL			3,450	3,450.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			3,450	3,450.00
00001 - 0076118 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	00		3,450	3,450.00
3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS			3,660	3,659.66
5002800 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA			3,660	3,659.66
20 SALUD			3,660	3,659.66
044 SALUD INDIVIDUAL			3,660	3,659.66
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			3,660	3,659.66
00001 - 0076120 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	00		3,660	3,659.66
3000289 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS			43,595	43,593.57
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS			43,595	43,593.57
20 SALUD			43,595	43,593.57
044 SALUD INDIVIDUAL			43,595	43,593.57
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			43,595	43,593.57
00001 - 0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00		43,595	43,593.57
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD			64,686	64,684.23
5005142 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			64,686	64,684.23
20 SALUD			64,686	64,684.23
044 SALUD INDIVIDUAL			64,686	64,684.23
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			64,686	64,684.23
00001 - 0136010 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD I	00		64,686	64,684.23
5005143 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD				
20 SALUD				
044 SALUD INDIVIDUAL				
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
00001 - 0136011 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD II	00			
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			15,293	15,258.66
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			13,033	13,033.00
5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA			13,033	13,033.00
20 SALUD			13,033	13,033.00
044 SALUD INDIVIDUAL			13,033	13,033.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			13,033	13,033.00
00001 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	00		13,033	13,033.00
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			2,260	2,225.66
5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD			1,410	1,396.26
20 SALUD			1,410	1,396.26
044 SALUD INDIVIDUAL			1,410	1,396.26
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			1,410	1,396.26
00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	00		1,410	1,396.26
5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO			850	829.40
20 SALUD			850	829.40
044 SALUD INDIVIDUAL			850	829.40
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			850	829.40
00001 - 0136023 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	00		850	829.40
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL			42,970	35,142.91
3000001 ACCIONES COMUNES			1,000	
5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL			1,000	
20 SALUD			1,000	

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			1,000	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,000	
00001 - 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	09		1,000	
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS			26,150	24,721.38
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES			26,150	24,721.38
20 SALUD			26,150	24,721.38
044 SALUD INDIVIDUAL			26,150	24,721.38
0096 ATENCION MEDICA BASICA			26,150	24,721.38
00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	13		25,560	24,721.38
00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	09		590	
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE			12,320	10,421.53
5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD			7,320	6,322.78
20 SALUD			7,320	6,322.78
044 SALUD INDIVIDUAL			7,320	6,322.78
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			7,320	6,322.78
00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	13		1,920	1,920.00
00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	09		5,400	4,402.78
5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD			5,000	4,098.75
20 SALUD			5,000	4,098.75
044 SALUD INDIVIDUAL			5,000	4,098.75
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			5,000	4,098.75
00001 - 0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	09		5,000	4,098.75
3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE			2,500	
5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL			2,500	
20 SALUD			2,500	
044 SALUD INDIVIDUAL			2,500	
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			2,500	
00001 - 0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	09		2,500	
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE			1,000	
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO			1,000	
20 SALUD			1,000	
044 SALUD INDIVIDUAL			1,000	
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			1,000	
00001 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	09		1,000	
3000706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				
5005203 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL				
20 SALUD				
043 SALUD COLECTIVA				
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				
00001 - 0136795 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL	13			
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE			16,850	16,850.00
3000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES			16,850	16,850.00
5003427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A			16,850	16,850.00
15 TRANSPORTE			16,850	16,850.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE			16,850	16,850.00
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE			16,850	16,850.00
00001 - 0078426 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	09		16,850	16,850.00
02. ACCIONES CENTRALES		1,156,845	3,237,941	2,426,787.44
9001 ACCIONES CENTRALES		1,156,845	3,237,941	2,426,787.44
3999999 SIN PRODUCTO		1,156,845	3,237,941	2,426,787.44

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO				
ACTIVIDAD				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		857,153	474,084	461,997.71
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		80,000	53,567	48,967.20
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		80,000	53,567	48,967.20
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		80,000	53,567	48,967.20
00002 - 0000654 DIRECCION Y ASESORAMIENTO	00		20,318	20,317.06
00004 - 0000658 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL	00	80,000	18,962	18,961.84
00007 - 0029795 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	00		14,287	9,688.30
10 AGROPECUARIA		20,000	19,712	19,711.51
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		20,000	19,712	19,711.51
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		20,000	19,712	19,711.51
00001 - 0000385 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	00	20,000	19,712	19,711.51
15 TRANSPORTE		165,850	16,817	16,595.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		165,850	16,817	16,595.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		165,850	16,817	16,595.00
00001 - 0000201 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	00	40,000	13,717	13,495.00
00001 - 0000201 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	09	125,850	3,100	3,100.00
20 SALUD			255	200.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			255	200.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			255	200.00
00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00			
00001 - 0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	00		255	200.00
22 EDUCACION		591,303	383,733	376,524.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		591,303	383,733	376,524.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		591,303	383,733	376,524.00
00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00	584,803	377,533	376,524.00
00001 - 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	09	6,500	6,200	
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			243,258	242,754.72
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			90,004	90,002.10
006 GESTION			90,004	90,002.10
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			90,004	90,002.10
00002 - 0000656 DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	00		43,117	43,116.31
00005 - 0023684 DIFUSION Y COMUNICACIONES	00		16,800	16,800.00
00006 - 0115463 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	00		12,928	12,927.36
00007 - 0131767 ORGANIZAR, COORDINAR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL, DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO	00		500	500.00
00008 - 0164915 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION - PRESIDENCIA REGIONAL	00		16,659	16,658.43
15 TRANSPORTE			22,128	21,748.19
006 GESTION			22,128	21,748.19
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			22,128	21,748.19
00001 - 0000392 CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION INSTITUCIONAL	00		19,128	18,748.19
00001 - 0000392 CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION INSTITUCIONAL	09		3,000	3,000.00
20 SALUD			24,000	23,990.00
006 GESTION			24,000	23,990.00
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			24,000	23,990.00
00002 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00		24,000	23,990.00
22 EDUCACION			107,124	107,014.43
006 GESTION			107,124	107,014.43
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			107,124	107,014.43
00001 - 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL	00		107,124	107,014.43
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		299,692	2,418,777	1,622,454.88

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			420,982	20,981.96
006 GESTION			420,982	20,981.96
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			420,982	20,981.96
00002 - 0000118 ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	00		15,597	15,596.96
00002 - 0000118 ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE BIENES CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	18		400,000	
00003 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	09		5,385	5,385.00
07 TRABAJO			15,000	
006 GESTION			15,000	
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			15,000	
00001 - 0019414 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - TRABAJO - AYACUCHO	09		15,000	
10 AGROPECUARIA		53,000	77,946	67,748.94
006 GESTION		53,000	77,946	67,748.94
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		53,000	77,946	67,748.94
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	15,000	3,196	3,195.60
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09	38,000	38,000	27,843.45
00006 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00		36,750	36,709.89
11 PESCA			4,705	4,555.00
006 GESTION			4,705	4,555.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			4,705	4,555.00
00001 - 0019413 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - PRODUCCION - AYACUCHO	09		4,705	4,555.00
12 ENERGIA			14,555	14,554.24
006 GESTION			14,555	14,554.24
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			14,555	14,554.24
00002 - 0019411 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO	00		14,555	14,554.24
13 MINERIA			12,870	7,101.48
006 GESTION			12,870	7,101.48
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			12,870	7,101.48
00001 - 0019411 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGIA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO	09		12,870	7,101.48
15 TRANSPORTE		3,500	41,126	41,125.08
006 GESTION		3,500	41,126	41,125.08
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		3,500	41,126	41,125.08
00002 - 0000059 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS	09	3,500		
00003 - 0000069 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y FISCALIZACION	09		4,056	4,055.08
00005 - 0000907 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	09		6,750	6,750.00
00009 - 0005611 ELABORACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL	09		25,120	25,120.00
00010 - 0035947 EJECUCION DE OBRAS	09		5,200	5,200.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			1,380	1,380.00
006 GESTION			1,380	1,380.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			1,380	1,380.00
00002 - 0019415 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	00		1,380	1,380.00
20 SALUD		112,920	234,717	160,905.22
006 GESTION		112,920	234,717	160,905.22
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		112,920	234,717	160,905.22
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	09			
00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	00		8,143	8,142.41
00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	09	10,400	79,883	41,821.24
00002 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	09	102,520	146,891	110,941.57
22 EDUCACION		130,272	1,595,496	1,304,102.96
006 GESTION		130,272	1,595,496	1,304,102.96
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		130,272	1,595,496	1,304,102.96

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0000060 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS	00	45,000	903,747	740,972.98
00001 - 0000060 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS	09	59,385	94,754	17,200.00
00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	00		530,756	527,089.98
00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	09	25,887	66,239	18,840.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO			12,916	12,816.26
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			804	710.00
006 GESTION			804	710.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			804	710.00
00001 - 0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	00		804	710.00
10 AGROPECUARIA			6,412	6,411.26
006 GESTION			6,412	6,411.26
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			6,412	6,411.26
00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00		6,412	6,411.26
15 TRANSPORTE			2,200	2,200.00
006 GESTION			2,200	2,200.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			2,200	2,200.00
00001 - 0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	09		2,200	2,200.00
22 EDUCACION			3,500	3,495.00
006 GESTION			3,500	3,495.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			3,500	3,495.00
00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	00		3,500	3,495.00
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS			67,981	67,510.10
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			25,261	25,260.02
006 GESTION			25,261	25,260.02
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			25,261	25,260.02
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	00		25,261	25,260.02
15 TRANSPORTE			22,720	22,340.58
006 GESTION			22,720	22,340.58
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			22,720	22,340.58
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	00		3,000	2,820.58
00001 - 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	09		19,720	19,720.00
20 SALUD			20,000	19,909.50
006 GESTION			20,000	19,909.50
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			20,000	19,909.50
00001 - 0053571 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	00		20,000	19,909.50
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			20,927	19,253.77
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			6,500	6,328.48
006 GESTION			6,500	6,328.48
0012 CONTROL INTERNO			6,500	6,328.48
00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	00		6,500	6,328.48
15 TRANSPORTE			4,155	2,654.02
006 GESTION			4,155	2,654.02
0012 CONTROL INTERNO			4,155	2,654.02
00001 - 0000535 CONTROL INTERNO	00		4,155	2,654.02
22 EDUCACION			10,272	10,271.27
006 GESTION			10,272	10,271.27
0012 CONTROL INTERNO			10,272	10,271.27
00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	00		10,272	10,271.27
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO			10,272	10,271.27
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO				
ACTIVIDAD				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
018 SEGURIDAD JURIDICA				
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES				
00001 - 0000571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	00			
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,095,174	2,101,244	1,744,486.87
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,095,174	2,101,244	1,744,486.87
3999999 SIN PRODUCTO		1,095,174	2,101,244	1,744,486.87
5000276 GESTION DEL PROGRAMA			97,637	93,985.58
20 SALUD			97,637	93,985.58
006 GESTION			86,037	82,608.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			86,037	82,608.00
00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	13		82,044	78,815.00
00002 - 0000152 APOYO A LA GESTION	13		3,993	3,993.00
044 SALUD INDIVIDUAL			11,600	11,377.58
0096 ATENCION MEDICA BASICA			11,600	11,377.58
00001 - 0000152 APOYO A LA GESTION	13		6,100	6,100.00
00001 - 0000251 ATENCION BASICA	13		5,500	5,277.58
5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD			44,124	36,974.07
20 SALUD			44,124	36,974.07
043 SALUD COLECTIVA			44,124	36,974.07
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			44,124	36,974.07
00001 - 0000229 ASISTENCIA TECNICA	13		14,050	13,751.07
00001 - 0000764 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	13		30,074	23,223.00
5000439 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA			7,200	7,200.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			7,200	7,200.00
018 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			7,200	7,200.00
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			7,200	7,200.00
00002 - 0019241 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL	00		7,200	7,200.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD			437,585	437,131.56
20 SALUD			437,585	437,131.56
044 SALUD INDIVIDUAL			437,585	437,131.56
0096 ATENCION MEDICA BASICA			437,585	437,131.56
00001 - 0000251 ATENCION BASICA	13		68,116	67,878.58
00001 - 0000286 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	00		98,000	98,000.00
00001 - 0000286 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	13		46,035	46,001.00
00001 - 0139677 ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR	13		11,996	11,996.00
00002 - 0000251 ATENCION BASICA	13		33,568	33,568.00
00002 - 0139677 ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR	13		179,870	179,687.98
5000579 CONDUCCION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		200,000	2,207	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	2,207	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		200,000	2,207	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		200,000	2,207	
00001 - 0000654 DIRECCION Y ASESORAMIENTO	00	200,000	2,207	
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA		120,000		
22 EDUCACION		120,000		
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		120,000		
0112 FORMACION OCUPACIONAL		120,000		
00001 - 0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	00	120,000		
5000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		56,000		
22 EDUCACION		56,000		
047 EDUCACION BASICA		56,000		

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		56,000		
00001 - 0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	00	56,000		
5000708 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS				
23 PROTECCION SOCIAL				
051 ASISTENCIA SOCIAL				
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
00001 - 0000221 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO	00			
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS			600	535.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			600	535.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			600	535.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			600	535.00
00001 - 0159144 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, MULTIDISTRITAL - AYACUCHO	09		600	535.00
5000935 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			720	360.00
10 AGROPECUARIA			720	360.00
025 RIEGO			720	360.00
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			720	360.00
00001 - 0044051 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE	18		720	360.00
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			260	
21 CULTURA Y DEPORTE			260	
046 DEPORTES			260	
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			260	
00001 - 0198547 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CUYPAMPA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - LA MAR - AYACUCHO	18		260	
5000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL			17,835	17,835.00
15 TRANSPORTE			17,835	17,835.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE			17,835	17,835.00
0065 VIAS DEPARTAMENTALES			17,835	17,835.00
00001 - 0008290 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	18		17,835	17,835.00
5000942 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES			120,877	119,903.51
16 COMUNICACIONES			120,877	119,903.51
038 TELECOMUNICACIONES			120,877	119,903.51
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			120,877	119,903.51
00001 - 0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION	09		120,877	119,903.51
5001066 PROMOCION DE LA ACUICULTURA			10,226	10,225.56
11 PESCA			10,226	10,225.56
027 ACUICULTURA			10,226	10,225.56
0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA			10,226	10,225.56
00001 - 0001247 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	00		10,226	10,225.56
5001076 PROMOCION DE LA SALUD			3,470	3,470.00
20 SALUD			3,470	3,470.00
043 SALUD COLECTIVA			3,470	3,470.00
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			3,470	3,470.00
00001 - 0000581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	13		3,470	3,470.00
5001152 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO			9,500	9,303.19
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			9,500	9,303.19
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			9,500	9,303.19
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			9,500	9,303.19
00001 - 0198989 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO - SEM, DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - AYACUCHO	18		9,500	9,303.19
5001171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			16,300	10,138.84
20 SALUD			16,300	10,138.84
051 ASISTENCIA SOCIAL			16,300	10,138.84

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL				
PRODUCTO				
ACTIVIDAD				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
META				
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			16,300	10,138.84
0001 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	13		16,300	10,138.84
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			31,800	31,800.00
20 SALUD			31,800	31,800.00
044 SALUD INDIVIDUAL			31,800	31,800.00
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			31,800	31,800.00
00001 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	00		31,800	31,800.00
5001282 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS			18,500	16,340.56
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			18,500	16,340.56
005 INFORMACION PUBLICA			18,500	16,340.56
0006 INFORMACION PUBLICA			18,500	16,340.56
00001 - 0000076 ADMINISTRACION Y ACOPIO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL	09		5,000	4,820.56
00001 - 0000076 ADMINISTRACION Y ACOPIO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL	00		13,500	11,520.00
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS			7,262	7,262.00
20 SALUD			7,262	7,262.00
044 SALUD INDIVIDUAL			7,262	7,262.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			7,262	7,262.00
00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	13		7,262	7,262.00
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION		663,174	226,611	215,066.00
20 SALUD		663,174	226,611	215,066.00
044 SALUD INDIVIDUAL		663,174	226,611	215,066.00
0096 ATENCION MEDICA BASICA			85,581	85,581.00
00001 - 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	13		85,581	85,581.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		663,174	141,030	129,485.00
00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	09	663,174	39,050	27,550.00
00001 - 0023483 ATENCION DE SALUD	13		100,000	100,000.00
00001 - 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	13		1,980	1,935.00
5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		56,000	380,012	165,095.89
20 SALUD		56,000	380,012	165,095.89
010 EFICIENCIA DE MERCADOS		56,000	370,012	160,705.89
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS		56,000	370,012	160,705.89
00001 - 0040734 BRINDAR ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13		161,012	119,824.31
00001 - 0040734 BRINDAR ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	09	56,000	209,000	40,881.58
044 SALUD INDIVIDUAL			10,000	4,390.00
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			10,000	4,390.00
00001 - 0001468 VENTA DE MEDICINAS	09		10,000	4,390.00
5002151 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			103,215	62,570.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			103,215	62,570.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			103,215	62,570.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			103,215	62,570.00
00001 - 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO	18		103,215	62,570.00
5002166 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS			507,403	447,313.32
20 SALUD			507,403	447,313.32
043 SALUD COLECTIVA			88,737	88,180.00
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			88,737	88,180.00
00001 - 0000251 ATENCION BASICA	13		43,015	42,458.00
00001 - 0000251 ATENCION BASICA	00		45,722	45,722.00
044 SALUD INDIVIDUAL			418,666	359,133.32
0096 ATENCION MEDICA BASICA			418,666	359,133.32
00001 - 0000251 ATENCION BASICA	00		87,880	61,880.00

MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
(ACTIVIDADES)
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMATICA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
00001 - 0024336 ATENCION BASICA DE SALUD	00		118,460	113,832.94
00001 - 0040386 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	13		54,000	53,849.50
00001 - 0024336 ATENCION BASICA DE SALUD	13		145,176	117,297.33
00001 - 0024336 ATENCION BASICA DE SALUD	09		13,350	12,273.55
5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO			52,800	51,976.79
20 SALUD			52,800	51,976.79
044 SALUD INDIVIDUAL			52,800	51,976.79
0096 ATENCION MEDICA BASICA			25,000	25,000.00
00001 - 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO	13		25,000	25,000.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			27,600	26,976.79
00001 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	13		27,600	26,976.79
5004661 SEGUIMIENTO Y MONITOREO PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE INVERSIONES 2014			5,300	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			5,300	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			5,300	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			5,300	
00003 - 0103752 CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, MULTIDISTRITAL-MULTIPROVINCIAL-AYACUCHO	18		5,300	
TOTAL		2,328,009	17,223,130	14,411,286.81

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
 (ACTIVIDADES)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 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	1,236,793	9,336,836	8,769,056.54
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	1,091,216	969,090	538,538.55
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		2,706,464	2,338,906.72
RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		4,210,740	2,764,785.00
TOTAL GENERAL		2,328,009	17,223,130	14,411,286.81

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 General de Gobierno y Gobierno Territorial
 Presupuesto y Planeamiento Territorial

.....
 C/C. Yuri M. Cortez Paz Vergara
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO

Mg. Carlos Pacheco
 CONTADOR GENERAL
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE
 Directora Regional de Administración

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 (PROYECTOS)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1B

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			60,210	60,210.00
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL			60,000	60,000.00
2114553 MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION AYACUCHO			60,000	60,000.00
8000030 PROTECCION SANITARIA ANIMAL			60,000	60,000.00
10 AGROPECUARIA			60,000	60,000.00
024 PECUARIO			60,000	60,000.00
0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL			60,000	60,000.00
00001 - 0044822 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VICUÑAS Y ALPACAS	00		60,000	60,000.00
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR				
2232271 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TUPAC AMARU II DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.				
4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA				
22 EDUCACION				
047 EDUCACION BASICA				
0105 EDUCACION SECUNDARIA				
00001 - 0145048 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TUPAC AMARU II DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	18			
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO			210	210.00
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			210	210.00
6000009 ASISTENCIA TECNICA			210	210.00
10 AGROPECUARIA			210	210.00
023 AGRARIO			210	210.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			210	210.00
00001 - 0000578 DESARROLLO AGROPECUARIO	00		210	210.00
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			226,425	226,425.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			226,425	226,425.00
2150571 IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO			2,682	2,682.00
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			2,682	2,682.00
23 PROTECCION SOCIAL			2,682	2,682.00
051 ASISTENCIA SOCIAL			2,682	2,682.00
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			2,682	2,682.00
00001 - 0075487 IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO, MULTIDISTRITAL - HUAMANGA - AYACUCHO	00		2,682	2,682.00
2161516 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGION AYACUCHO			14,243	14,243.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			14,243	14,243.00
08 COMERCIO			14,243	14,243.00
021 COMERCIO			14,243	14,243.00
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO			14,243	14,243.00
00001 - 0098891 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGION AYACUCHO, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - AYACUCHO	00		14,243	14,243.00
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				
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
006 GESTION				
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
00001 - 0137316 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, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	00			
2317058 MEJORAMIENTO DE LAS PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARIAYVILCA, ASPAIMA, DEL DISTRITO DE CHIARA, HUAMANGA, AYACUCHO			75,000	75,000.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			75,000	75,000.00
10 AGROPECUARIA			75,000	75,000.00
023 AGRARIO			75,000	75,000.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			75,000	75,000.00
00001 - 0029329 PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	00		75,000	75,000.00
2317066 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACTEOS Y AGROINDUSTRIALES DE SACSAMARCA, APALISA, DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA HUANCA SANCOS, REGION			59,700	59,700.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			59,700	59,700.00

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 (PROYECTOS)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1B

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META				
10 AGROPECUARIA			59,700	59,700.00
023 AGRARIO			59,700	59,700.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			59,700	59,700.00
00001 - 0029329 PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	00		59,700	59,700.00
2317068 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION AGROPECUARIA SANTIAGO APOSTOL DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO			74,800	74,800.00
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			74,800	74,800.00
10 AGROPECUARIA			74,800	74,800.00
023 AGRARIO			74,800	74,800.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			74,800	74,800.00
00001 - 0029329 PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	00		74,800	74,800.00
TOTAL			286,635	286,635.00

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS
 (PROYECTOS)
 EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**ANEXO PI-1B
 RESUMEN**

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS FIJOS (PROYECTOS) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00		286,635	286,635.00
RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18			
TOTAL GENERAL			286,635	286,635.00

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 Regional de Presupuesto y Contabilidad Territorial
 CPC. Yuri M. Cortez Paz Vergara
 GERENTE REGIONAL
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 M^g. CPC. Rosalva Soledad Pacheco
 CONTADOR GENERAL
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 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 2016
 (EN SOLES)**

ANEXO PI-1C

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTADO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO																			
	PP-2			EP-1			PI-1			ANEXO PI-1-A				ANEXO PI-1-B				TOTAL 2.6 A ANF		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	
1 - RECURSOS ORDINARIOS	142,063,519	212,076,302	176,542,930.98	140,846,726	202,452,831	167,487,239.44	1,236,793	9,336,636	8,769,056.54	1,091,216	969,090	538,538.55	1,091,216	969,090	538,538.55	1,091,216	969,090	538,538.55	212,076,302	176,542,930.98
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS	1,091,216	969,090	538,538.55	1,091,216	969,090	538,538.55	1,091,216	969,090	538,538.55	1,091,216	969,090	538,538.55	1,091,216	969,090	538,538.55	1,091,216	969,090	538,538.55	969,090	538,538.55
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		128,217,795	85,026,836.80		128,217,795	85,026,836.80		2,706,464	2,338,906.72		3,121,827								128,217,795	85,026,836.80
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,828,291	2,338,906.72		3,121,827			2,706,464	2,338,906.72										5,828,291	2,338,906.72
5 - RECURSOS DETERMINADOS																				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	15,095,715	37,129,478	19,787,749.25	15,095,715	32,918,738	17,022,964.25		4,210,740	2,764,785.00										15,095,715	37,129,478
TOTAL	158,270,450	384,220,956	284,234,962.30	155,942,441	366,711,191	289,537,040.49	2,328,009	17,223,130	14,411,288.81	2,328,009	17,223,130	286,635.00	14,411,288.81	158,270,450	384,220,956	286,635.00	158,270,450	384,220,956	384,220,956	284,234,962.30

Nota: Debe ser visado y firmado por los responsables de programación y ejecución territorial

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Presupuesto y Administración Municipal Territorial
 CPC Yuri M. Cortez Paz Vergara
 GERENTE REGIONAL
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Mg. (C) CONTADOR GENERAL Ayacucho
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 EDIR. WILSON MAN CARRASCO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 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
SERVICIOS GENERALES	1,000,000	1,143,320	773,766.09					17,000,000	14,657,808	9,423,347.12		18,000,000	15,801,128	10,197,113.21	64.53
LEGISLATIVA															
RELACIONES EXTERIORES															
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA															
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL															
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1,000,000	1,143,320	773,766.09					17,000,000	14,657,808	9,423,347.12		17,000,000	14,657,808	9,423,347.12	64.29
JUSTICIA															
DEUDA PÚBLICA															
SERVICIOS SOCIALES	13,744,957	80,352,563	41,390,067.47					65,299,773	167,233,029	129,554,529.74		79,044,730	247,585,592	170,944,597.21	69.04
AMBIENTE	2,553,558	286,503	257,365.69					210,948	215,241	215,215.35		2,764,506	481,744	472,581.04	98.10
SANEAMIENTO	3,000,000	13,681,715	5,159,600.98					56,270,526	156,212,151	119,775,209.19		3,000,000	13,681,715	5,159,600.98	37.71
SALUD	1,000,000	1,001,418	994,579.89									57,270,526	157,213,569	120,769,789.08	76.82
CULTURA Y DEPORTE		1,200,000	1,200,000.00						515,280	263,669.68			1,715,280	1,463,669.68	85.33
EDUCACIÓN	7,191,399	64,202,927	33,778,520.91					6,218,299	6,603,313	5,936,569.23		13,409,698	70,806,240	39,715,090.14	56.09
PROTECCIÓN SOCIAL								2,600,000	3,687,044	3,363,866.29		2,600,000	3,687,044	3,363,866.29	91.23
PREVISIÓN SOCIAL															
SERVICIOS ECONÓMICOS	53,648,534	96,324,165	81,679,087.37					5,249,177	7,000,306	6,716,242.70		56,897,711	103,324,471	88,395,330.07	85.55
TRABAJO															
COMERCIO															
TURISMO	1,500,000	2,543,018	2,476,305.79					989,162	1,020,248	991,497.00		989,162	1,020,248	991,497.00	97.18
AGROPECUARIO	21,855,133	37,258,267	30,969,172.80					310,015	486,528	486,552.29		1,810,015	3,031,546	2,962,858.08	97.73
PESCA								750,000	3,887,270	3,886,530.58		22,605,133	41,145,537	34,835,703.38	84.66
ENERGÍA		92,134							251,318	20,827.00			343,452	20,827.00	6.06
MINERÍA															
INDUSTRIA															
TRANSPORTE	27,278,696	52,856,179	44,771,036.85					200,000	300,000	299,623.26		200,000	300,000	299,623.26	99.87
COMUNICACIONES								3,000,000	1,000,000	988,270.57		30,278,696	53,856,179	45,769,307.42	84.98
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,014,705	3,574,567	3,462,571.93						52,942	52,942.00		3,014,705	3,627,509	3,515,513.93	96.91
TOTAL GENERAL	68,393,491	177,820,048	123,842,920.93					87,548,950	188,891,143	145,694,119.56		155,942,441	366,711,191	269,537,040.49	73.50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-2

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia Regional de Presupuesto
Presupuesto de Inversión Territorial

[Firma]

CPC. Yuli M. Cortez Paz Vergara
GERENTE REGIONAL DE PRESUPUESTO

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

[Firma]

Mg. HUGO RAMIRO CORTAZAR GARCIA
CONTADOR GENERAL
DIRECCIÓN N° 1 DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

[Firma]

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EN CARGO EQUIVALENTE
Directora Regional



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-3

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Dirección General de Contabilidad Pública
Presupuesto y Ejecución del Presupuesto Institucional

.....
CPC Yuri M. Cortez Paz Vergara
GERENTE REGIONAL

.....
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

.....
CONTADOR GENERAL
Mg. CYLL. N. C. C. Valdivia Palacios Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

.....
MAYOR EN JEFE JUANMAN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - 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(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 770 - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 185 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
Total Entidad (2)	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - 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(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 771 - REGION AYACUCHO-AGRICULTURA							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 9 - INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
Total Unidad Ejecutora (3)	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
Total Entidad (2)	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
Total Unidad Ejecutora (1)	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - 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(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 773 - REGION AYACUCHO-EDUCACION							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1064 - COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
Total Entidad (2)	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - 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(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 774 - REGION AYACUCHO-SALUD							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) MINISTERIO DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 117 - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
Total Entidad (2)	0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
Total Unidad Ejecutora (3)	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
Total Entidad (2)	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
Total Unidad Ejecutora (1)	0	1,495,824	0	(0)	1,495,824	1,495,823.27	0.73

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - 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(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,508,178	0	(0)	12,508,178	12,508,178.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,508,178	0	(0)	12,508,178	12,508,178.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,508,178	0	(0)	12,508,178	12,508,178.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,508,178	0	(0)	12,508,178	12,508,178.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,508,178	0	(0)	12,508,178	12,508,178.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,508,178	0	(0)	12,508,178	12,508,178.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	12,508,178	0	(0)	12,508,178	12,508,178.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	0	12,508,178	0	(0)	12,508,178	12,508,178.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1423 - FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	46,803	0	(0)	46,803	46,803.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	46,803	0	(0)	46,803	46,803.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	46,803	0	(0)	46,803	46,803.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	46,803	0	(0)	46,803	46,803.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	46,803	0	(0)	46,803	46,803.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	46,803	0	(0)	46,803	46,803.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	46,803	0	(0)	46,803	46,803.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	0	46,803	0	(0)	46,803	46,803.00	0.00
Total Entidad (2)	0	12,554,981	0	(0)	12,554,981	12,554,981.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)	0	12,554,981	0	(0)	12,554,981	12,554,981.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFF

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(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1025 - REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
Total Unidad Ejecutora (3)	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
Total Entidad (2)	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
Total Unidad Ejecutora (1)	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - 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(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1045 - REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
Total Unidad Ejecutora (3)	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
Total Entidad (2)	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
Total Unidad Ejecutora (1)	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
RUBRO	Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2							
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1046 - REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA								
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
Total Unidad Ejecutora (3)		0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
Total Entidad (2)		0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
Total Unidad Ejecutora (1)		0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - 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(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1321 - REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
Total Unidad Ejecutora (3)	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
Total Entidad (2)	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
Total Unidad Ejecutora (1)	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - 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(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1362 - GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.64
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.64
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.64
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.64
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.64
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.64
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.64
Total Unidad Ejecutora (3)	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.64
Total Entidad (2)	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.64
Total Unidad Ejecutora (1)	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.64



TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1489 - GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN MIGUEL							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.62	1,126,612.38
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.62	1,126,612.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.62	1,126,612.38
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.62	1,126,612.38
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.62	1,126,612.38
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.62	1,126,612.38
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.62	1,126,612.38
Total Unidad Ejecutora (3)	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.62	1,126,612.38
Total Entidad (2)	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.62	1,126,612.38
Total Unidad Ejecutora (1)	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.62	1,126,612.38

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - 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(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1480 - GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN FRANCISCO							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
Total Unidad Ejecutora (3)	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
Total Entidad (2)	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
Total Unidad Ejecutora (1)	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
TOTAL	0	46,955,276	0	(0)	46,955,276	32,981,693.97	13,973,582.03

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle:
 1 Informar código y denominación de Ingreso / Ejecutora de la Entidad / Presupuesto que recibe las transferencias.
 2 Informar la entidad (pliego de la cual se recibe el ingreso financiero).
 3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora que recibe las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales (municipalidades y provincias).

(*) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 CVC. **LUIS ALBERTO VARGAS**
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO
 GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Mg. CPCC. YOLANDA PALACIOS PACHECO
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
 GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Econ. LILIA LUCAS CARRASCO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 GOBIERNO REGIONAL

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

Anexo 1- TF0-1

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO General del Gasto SubGeneral del Gasto 1 SubGeneral del Gasto 2 Especifica del Gasto 1 Especifica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA (1) 770 - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA								
UNIDAD EJECUTORA (3) 300443 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO - AYACUCHO - HUAMANGA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	(0)	98.878	98.878	98.878,00	0,00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	0	0	0	(0)	98.878	98.878	98.878,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	98.878	98.878	98.878,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	98.878	98.878	98.878,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	98.878	98.878	98.878,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	98.878	98.878	98.878,00	0,00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	98.878	98.878	98.878,00	0,00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	383.150	383.150	383.150,00	0,00
UNIDAD EJECUTORA (3) 301830 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO - AYACUCHO - HUAMANGA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	500.000	500.000	500.000,00	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	500.000	500.000	500.000,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	500.000	500.000	500.000,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	500.000	500.000	500.000,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	500.000	500.000	500.000,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	500.000	500.000	500.000,00	0,00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	500.000	500.000	500.000,00	0,00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	500.000	500.000	500.000,00	0,00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	883.150	883.150	883.150,00	0,00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO								
UNIDAD EJECUTORA (3) 300459 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS - AYACUCHO - CANGALLO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS								
UNIDAD EJECUTORA (3) 300460 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS - AYACUCHO - HUANCA SANCOS								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA								
UNIDAD EJECUTORA (3) 300464 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA - AYACUCHO - HUANTA								
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Anexo 1- TF0-1

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA	Ampliaciones	Transferencia Institucional	Reducciones(*)	Anulaciones y Habilitaciones	Presupuesto Institucional Modificado - PIM	Ejecución de Gastos	Saldo
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCCHAS - CORACORA								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300500 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCCHAS - CORACORA - AYACUCHO - PARINACOCCHAS								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300508 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300512 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE - QUEROBAMBA								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300522 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAÑA - AYACUCHO - SUCRE								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Anexo 1- TF0-1

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubSubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	203,663	203,663	203,663.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	203,663	203,663	203,663.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	203,663	203,663	203,663.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (2) 300524 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO - AYACUCHO - SUCRE								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300528 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS - AYACUCHO - SUCRE								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	0	0	(0)	372,478	372,478	372,478.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCVELICA								
UNIDAD EJECUTORA : (3) 360001 - MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC-AYACUCHO-HUANCVELICA - LIMA - LIMA								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (1)	0	137,642	0	(0)	3,555,529	3,693,271	3,693,271.00	0.00
TOTAL	0	137,642	0	(0)	3,555,529	3,693,271	3,693,271.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifico en detalle.
1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / rubro que otorga transferencias financieras.
2 Informar la entidad / programa al que se otorga la transferencia (especifico).
3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga la transferencia (especifico) en el caso de Gobierno Regional.
* Solo para el Tipo de Modificación 7 (Presupuesto de Ejercicio).

CPC. Yumi M. Córdova Palacios
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
Mg. CPC. Yesenia Selma Palacios Pacheco
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
Econ. LILIA ROSA HUAMAN
DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

TF0-1

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generico del Gasto SubGenerico del Gasto 1 SubGenerico del Gasto 2 Especifico del Gasto 1 Especifico del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PUA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 300443 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO -AYACUCHO - HUAMANGA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	284.272	284.272	284.272,00	0,00
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	(0)	96.878	96.878	96.878,00	0,00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	0	0	0	(0)	96.878	96.878	96.878,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	96.878	96.878	96.878,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	96.878	96.878	96.878,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	96.878	96.878	96.878,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	96.878	96.878	96.878,00	0,00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	96.878	96.878	96.878,00	0,00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	381.150	381.150	381.150,00	0,00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 300459 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS -AYACUCHO - CANGALLO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 300480 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS -AYACUCHO - HUANCA SANCOS								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	300.000	300.000	300.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 300464 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA -AYACUCHO - HUANTA								
5 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 300500 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCNAS - CORACORA -AYACUCHO - PARINACOCNAS								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	450.000	450.000	450.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

TF0-1

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO <small>Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2</small>	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	450,000	450,000	450,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 300504 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO -AYACUCHO - PARINACOCNAS								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 300508 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA -AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 300512 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA -AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	250,000	250,000	250,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 300522 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAYA -AYACUCHO - SUCRE								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	203,683	203,683	203,683.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 300524 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO -AYACUCHO - SUCRE								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	43,688	43,688	43,688.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (7) 300528 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS -AYACUCHO - SUCRE								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

TF0-1

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO <small>Genérico del Gasto SubGenérico del Gasto 1 SubGenérico del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2</small>	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	125,108	125,108	125,108.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 301830 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS DE NAZARENO -AYACUCHO - HUAMANGA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	500,000	500,000	500,000.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	(0)	500,000	500,000	500,000.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	500,000	500,000	500,000.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	(0)	500,000	500,000	500,000.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	500,000	500,000	500,000.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	500,000	500,000	500,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	(0)	500,000	500,000	500,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	0	0	(0)	500,000	500,000	500,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 360001 - MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCAYELICA -LIMA- LIMA								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	137,642	0	(0)	0	137,642	137,642.00	0.00
TOTAL	0	137,642	0	(0)	3,555,629	3,693,271	3,693,271.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle.
 (*) Informar a nivel de Entidad (Rubro y Especifica) o a nivel de Entidad y Fuente de Financiamiento, en el caso de Gobierno Local (Tipo de Entidad y Fuente de Financiamiento).
 (1) Solo para el Tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 CPC Yuri M. Cortez Paz Vergara
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 Mg. CPC. Cecilia Palacios Pacheco
 CONTADOR GENERAL
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Econ. LILIA SUELI HUAMAN CARRASCO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Directora Regional de Administración

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
 FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

TFO-2

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO -- HUAMANGA			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	383,150	383,150.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	383,150	383,150.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS -- CANGALLO			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	450,000	450,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	450,000	450,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS -- HUANCA SANCOS			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	300,000	300,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	300,000	300,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA -- HUANTA			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	450,000	450,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	450,000	450,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCNAS - CORACORA -- PARINACOCNAS			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	450,000	450,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	450,000	450,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO -- PARINACOCNAS			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA -- PAUCAR DEL SARA SARA			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA -- PAUCAR DEL SARA SARA			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	250,000	250,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	250,000	250,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAYA -- SUCRE			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	203,683	203,683.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	203,683	203,683.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO -- SUCRE			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	43,688	43,688.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	43,688	43,688.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS -- SUCRE			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	125,108	125,108.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	125,108	125,108.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS DE NAZARENO -- HUAMANGA			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	500,000	500,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	500,000	500,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCVELICA -- LIMA			
SERVICIOS GENERALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	137,642	137,642.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	137,642	137,642.00	0.00
TOTAL	3,693,271	3,693,271.00	0.00

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gobierno Regional
Presupuesto

[Signature]
CPC Kuri M. Cortez Paz Vergara
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

[Signature]
Mg. CPC. Yolanda Salinas Pacheco
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

[Signature]
Econ. LILIA EDITH ANAYA CARRASCO
Directora General de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
 FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-2

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
UNIDAD EJECUTORA : (1) 770 REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300443 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO - AYACUCHO - HUAMANGA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	383,150	383,150.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	383,150	383,150.00	0.00
Total Entidad (2)	383,150	383,150.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300459 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS - AYACUCHO - CANGALLO			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	450,000	450,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	450,000	450,000.00	0.00
Total Entidad (2)	450,000	450,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300460 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS - AYACUCHO - HUANCA SANCOS			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	300,000	300,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	300,000	300,000.00	0.00
Total Entidad (2)	300,000	300,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300464 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA - AYACUCHO - HUANTA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	450,000	450,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	450,000	450,000.00	0.00
Total Entidad (2)	450,000	450,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300500 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA - AYACUCHO - PARINACOCHAS			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	450,000	450,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	450,000	450,000.00	0.00
Total Entidad (2)	450,000	450,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300504 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO - AYACUCHO - PARINACOCHAS			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	200,000	200,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	200,000	200,000.00	0.00
Total Entidad (2)	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300508 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	200,000	200,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	200,000	200,000.00	0.00
Total Entidad (2)	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300512 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	250,000	250,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	250,000	250,000.00	0.00
Total Entidad (2)	250,000	250,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAYA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300522 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAYA - AYACUCHO - SUCRE			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-2

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	203,683	203,683.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	203,683	203,683.00	0.00
Total Entidad (2)	203,683	203,683.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300524 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO - AYACUCHO - SUCRE			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	43,688	43,688.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	43,688	43,688.00	0.00
Total Entidad (2)	43,688	43,688.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300528 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS - AYACUCHO - SUCRE			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	125,108	125,108.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	125,108	125,108.00	0.00
Total Entidad (2)	125,108	125,108.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS DE NAZARENO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 301830 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO - AYACUCHO - HUAMANGA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	500,000	500,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	500,000	500,000.00	0.00
Total Entidad (2)	500,000	500,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCAVELICA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 360001 - MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA - LIMA - LIMA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	137,642	137,642.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	137,642	137,642.00	0.00
Total Entidad (2)	137,642	137,642.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)	3,693,271	3,693,271.00	0.00
TOTAL	3,693,271	3,693,271.00	0.00

- 1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras.
- 2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras.
- 3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

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

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Econ. **Liliana Patricia Huancavelica**
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
 FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

TFO-3

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO -- HUAMANGA AYACUCHO	383,150	383,150.00
	TOTAL ENTIDAD	383,150	383,150.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS -- CANGALLO AYACUCHO	450,000	450,000.00
	TOTAL ENTIDAD	450,000	450,000.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS -- HUANCA SANCOS AYACUCHO	300,000	300,000.00
	TOTAL ENTIDAD	300,000	300,000.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA -- HUANTA AYACUCHO	450,000	450,000.00
	TOTAL ENTIDAD	450,000	450,000.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCNAS - CORACORA -- PARINACOCNAS AYACUCHO	450,000	450,000.00
	TOTAL ENTIDAD	450,000	450,000.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO -- PARINACOCNAS AYACUCHO	200,000	200,000.00
	TOTAL ENTIDAD	200,000	200,000.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA -- PAUCAR DEL SARA SARA AYACUCHO	200,000	200,000.00
	TOTAL ENTIDAD	200,000	200,000.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA -- PAUCAR DEL SARA SARA AYACUCHO	250,000	250,000.00
	TOTAL ENTIDAD	250,000	250,000.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAÑA -- SUCRE AYACUCHO	203,683	203,683.00
	TOTAL ENTIDAD	203,683	203,683.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO -- SUCRE AYACUCHO	43,688	43,688.00
	TOTAL ENTIDAD	43,688	43,688.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS -- SUCRE AYACUCHO	125,108	125,108.00
	TOTAL ENTIDAD	125,108	125,108.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS DE NAZARENO -- HUAMANGA AYACUCHO	500,000	500,000.00
	TOTAL ENTIDAD	500,000	500,000.00
05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCVELICA -- LIMA AYACUCHO	137,642	137,642.00
	TOTAL ENTIDAD	137,642	137,642.00
	TOTAL	3,693,271	3,693,271.00

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Presidente Regional
 CPC. Yuri M. Cortez Paz Vergara
 GERENTE REGIONAL
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 COMPTADOR GENERAL
 Mg. CPCC. Yesika Susana Palacios Pacheco
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Mg. EITH HUAMAN CARRASCO
 Directora Regional de Administración

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
 FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-3

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA : (1) 770- REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300443 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO - AYACUCHO - HUAMANGA			
05	AYACUCHO (*)	383,150	383,150.00
Total Unidad Ejecutora (3)		383,150	383,150.00
Total Entidad (2)		383,150	383,150.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300459 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS - AYACUCHO - CANGALLO			
05	AYACUCHO (*)	450,000	450,000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		450,000	450,000.00
Total Entidad (2)		450,000	450,000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300460 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS - AYACUCHO - HUANCA SANCOS			
05	AYACUCHO (*)	300,000	300,000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		300,000	300,000.00
Total Entidad (2)		300,000	300,000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300464 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA - AYACUCHO - HUANTA			
05	AYACUCHO (*)	450,000	450,000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		450,000	450,000.00
Total Entidad (2)		450,000	450,000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCNAS - CORACORA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300500 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCNAS - CORACORA - AYACUCHO - PARINACOCNAS			
05	AYACUCHO (*)	450,000	450,000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		450,000	450,000.00
Total Entidad (2)		450,000	450,000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300504 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO - AYACUCHO - PARINACOCNAS			
05	AYACUCHO (*)	200,000	200,000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		200,000	200,000.00
Total Entidad (2)		200,000	200,000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300508 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA			
05	AYACUCHO (*)	200,000	200,000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		200,000	200,000.00
Total Entidad (2)		200,000	200,000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300512 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA			
05	AYACUCHO (*)	250,000	250,000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		250,000	250,000.00
Total Entidad (2)		250,000	250,000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAYA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300522 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAÑA - AYACUCHO - SUCRE			
05	AYACUCHO (*)	203,683	203,683.00
Total Unidad Ejecutora (3)		203,683	203,683.00
Total Entidad (2)		203,683	203,683.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300524 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO - AYACUCHO - SUCRE			
05	AYACUCHO (*)	43,688	43,688.00
Total Unidad Ejecutora (3)		43,688	43,688.00
Total Entidad (2)		43,688	43,688.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS			

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

Anexo 1 - TFO-3

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300528 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS - AYACUCHO - SUCRE			
05	AYACUCHO (*)	125,108	125,108.00
Total Unidad Ejecutora (3)		125,108	125,108.00
Total Entidad (2)		125,108	125,108.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS DE NAZARENO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 301830 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO - AYACUCHO - HUAMANGA			
05	AYACUCHO (*)	500,000	500,000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		500,000	500,000.00
Total Entidad (2)		500,000	500,000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURÍMAC - AYACUCHO - HUANCAVELICA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 360001 - MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA - LIMA - LIMA			
15	LIMA (*)	137,642	137,642.00
Total Unidad Ejecutora (3)		137,642	137,642.00
Total Entidad (2)		137,642	137,642.00
Total Unidad Ejecutora (1)		3,693,271	3,693,271.00
TOTAL		3,693,271	3,693,271.00

NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante

* Es el Departamento de la UE destino (3)

1 número cédula y denominación de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras

2 número cédula y denominación de Unidad Ejecutora

3 número cédula y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia

Presupuesto y Acordado por el Gobierno Territorial

CPC. Yuri M. Cordero Poma
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 CONTADOR GENERAL
 Mg. CPCC. Yesha Selma Palacios Pacheco
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 ECOPREEDOR GENERAL
Edmundo AMANAL CARRASCO
 Directora Regional de Administración

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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: (*) 185 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	335,000	0	(0)	335,000	335,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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: (*) 9 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
TOTAL ENTIDAD	0	2,632,479	0	(0)	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1064 - COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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: (*) 117 - MINISTERIO DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73
TOTAL ENTIDAD	0	316,562	0	(0)	316,562	316,561.27	0.73

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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	12,554,981	0	(0)	12,554,981	12,554,981.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,554,981	0	(0)	12,554,981	12,554,981.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,554,981	0	(0)	12,554,981	12,554,981.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,554,981	0	(0)	12,554,981	12,554,981.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,554,981	0	(0)	12,554,981	12,554,981.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,554,981	0	(0)	12,554,981	12,554,981.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	12,554,981	0	(0)	12,554,981	12,554,981.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	12,554,981	0	(0)	12,554,981	12,554,981.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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: (*) 1001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
TOTAL ENTIDAD	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89
TOTAL ENTIDAD	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	2,272,895.11	1,500,000.89

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26
TOTAL ENTIDAD	0	2,175,903	0	(0)	2,175,903	1,171,917.74	1,003,985.26

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78
TOTAL ENTIDAD	0	4,186,705	0	(0)	4,186,705	3,046,705.22	1,139,999.78

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.84
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.84
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.84
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.84
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.84
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.84
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.84
TOTAL ENTIDAD	0	10,562,462	0	(0)	10,562,462	5,128,605.36	5,433,856.84

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.82	1,126,612.38
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.82	1,126,612.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.82	1,126,612.38
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.82	1,126,612.38
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.82	1,126,612.38
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.82	1,126,612.38
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.82	1,126,612.38
TOTAL ENTIDAD	0	2,230,573	0	(0)	2,230,573	1,103,960.82	1,126,612.38

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN 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	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
TOTAL ENTIDAD	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,606,491.14	1,500,000.86
TOTAL	0	46,955,276	0	(0)	46,955,276	32,981,693.97	13,973,582.03

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle.
 (*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad) y Provincia (en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
 (1) Solo para el Tipo de Modificación y Reducciones de Marco

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Presupuesto y Contabilidad Territorial
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO
 CPC. Yuni M. Cortez Paz Vergara
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 CONTADOR GENERAL
 Mg. CPC. Vesika Selma Palacios Pacheco
 DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Econ. LILIA EDITH HUANDAY CARRASCO
 Directora Regional de Administración