



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

000. N° 224 -2019-GRA/GR



Ayacucho, 22 MAR. 2019

VISTO;

La Directiva N° 002-2018-EF/51.01, “Lineamientos para la Elaboración y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria para el Cierre del Ejercicio Fiscal de las Entidades Públicas y otras formas Organizativas no Financieras que administran Recursos Públicos”, aprobado con Resolución Directoral N° 008-2018-EF/51.01; que en su numeral 4.3.4) establece los lineamientos para la elaboración de la Memoria Anual de Gestión y el Informe N° 014-2019-GRA/GR-GG-GRPPAT-SGP-ATG, mediante el cual solicita la aprobación de la Memoria Anual de Gestión del Gobierno Regional de Ayacucho, correspondiente al ejercicio fiscal 2018;

CONSIDERANDO:

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 2018 del Pliego: 444 Gobierno Regional de 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 - Gobernación 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 Gobernador 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, y la Resolución N° 3594-2018-JNE;

SE RESUELVE:

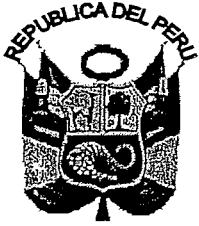
Artículo Primero.- APROBAR, la “MEMORIA ANUAL DE GESTION 2018” del Gobierno Regional de Ayacucho, cuyo texto y contenido forma parte de la presente Resolución.

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.



REPUBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GOBERNACION
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
C.P.C. CARLOS ALBERTO RUA CARBAJAL
GOBERNADOR



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

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

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

**MEMORIA ANUAL
DE GESTION 2018**

AYACUCHO, FEBRERO DEL 2019

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO



CPC. CARLOS ALBERTO RUA CARBAJAL
GOBERNADOR REGIONAL



CPC. GLORIA SOCORRO FALCONI ZAPATA
VICE GOBERNADORA REGIONAL



CPC. EFRAIN MOROTE HUARANCCA
GERENTE GENERAL

CPC. WILIAN VILCHEZ CISNEROS
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



Econ. FLORENCIO PEDRO HUAMANI ORE
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO
Responsible

Ing. ANDRES TIPE GOMEZ
SUPERVISOR PROGRAMA SECTORIAL II
Colaborador Técnico



Lic. GRICEL IRENE QUISPE GONZALEZ
PLANIFICADOR II
Colaborador Técnico

W. Vilchez



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



W. Vilchez

IV. EVALUACION DE PROGRAMA DE INVERSIONES 2018

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° 002-2018-EF/51.01, emite la Memoria de Gestión Institucional correspondiente al año fiscal 2018.



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 operativas y proyectos de inversión pública 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 2018. Asimismo, se aprecia el desempeño en su Gestión Presupuestaria correspondiente al ejercicio presupuestal precitado.



Los proyectos de inversión pública, establecidas en el Programa de Inversiones 2018, 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



W. Vilchez



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

La misión institucional del Gobierno Regional está definida en el artículo 5° de la Ley N° 278678, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En el proceso de planeamiento estratégico se ha redefinido que la misión del Gobierno Regional de Ayacucho es: “Es conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente”.

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 2020

El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional de Ayacucho, establece los Objetivos Estratégico Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que a continuación se indican:

- OEI 01: Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho.
- OEI 02: Mejorar las condiciones de salud de la población
- OEI 03: Reducir las brechas de género en la población
- OEI 04: Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho
- OEI 05: Mejorar la calidad de servicio de transporte en el departamento de Ayacucho
- OEI 06: Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho
- OEI 07: Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho
- OEI 08: Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho

1.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.6.1 Órgano Normativo y de Fiscalización

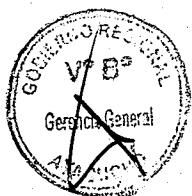
- a) Consejo Regional

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

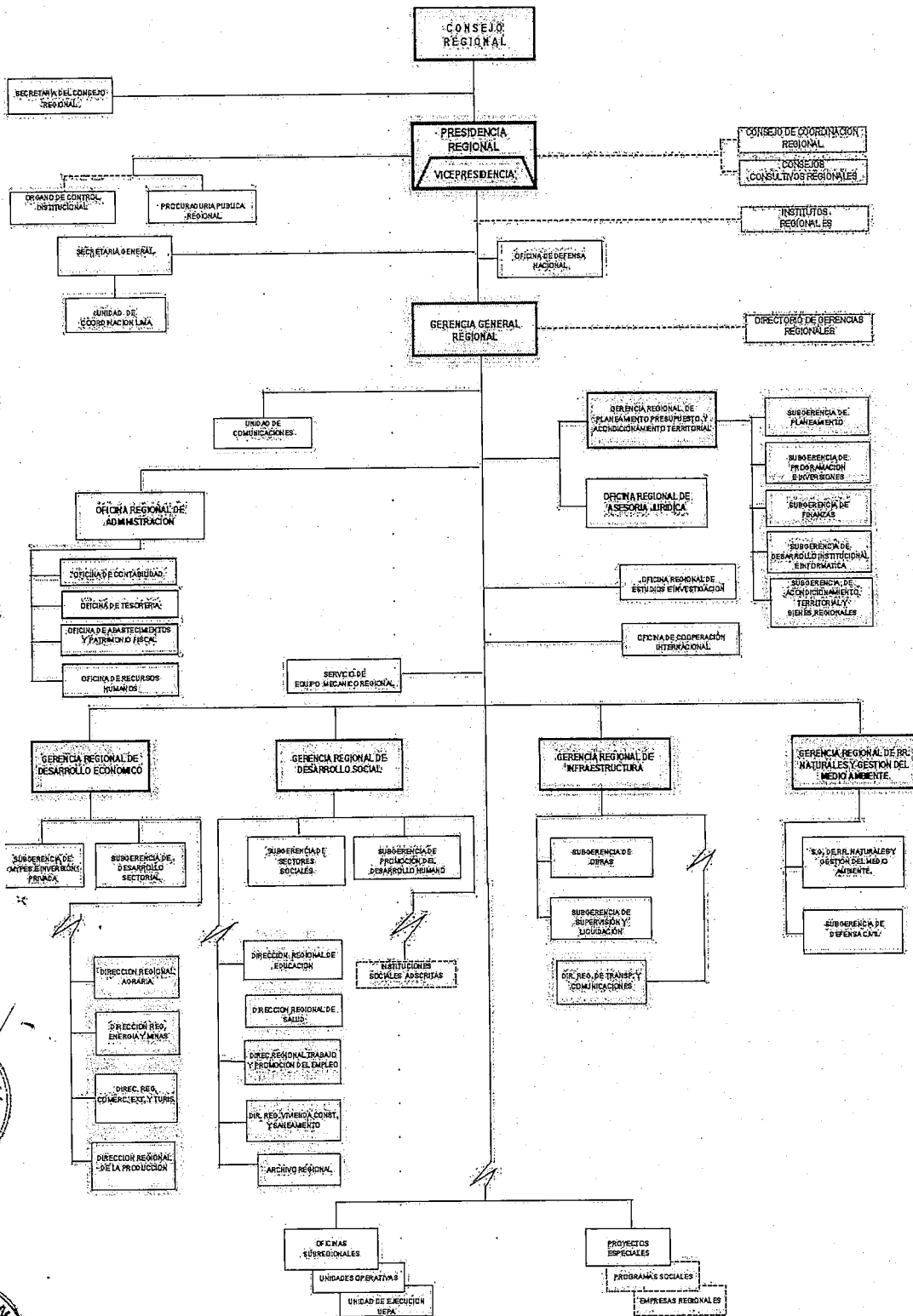
- Unidades Ejecutoras
- Oficinas Subregionales y Unidades Operativas
- Direcciones Regionales Sectoriales
- Proyectos Especiales y Programas Sociales



W. Vilchez



ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



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

II. PRINCIPALES LOGROS DE GESTION Y LIMITACIONES

2.1 CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

- Aprobación de 28 Ordenanzas Regionales - 2018
- Aprobación de 153 Acuerdos Regionales – 2018
- Acciones de Fiscalización a través de la Comisiones Ordinarias (los más importantes): 16, aprobadas mediante Acuerdos Regionales N°s. 011, 012, 039, 040, 063, 064, 065, 089, 093 , 098, 103, 114, 122, 143, 144 y 146-2018-GRA/CR; los mismos han sido remitidos al ejecutivo del Gobierno Regional de Ayacucho para su implementación, conforme al siguiente detalle:



W. Vilchez



ACUERDOS REGIONALES	INFORMES DE FISCALIZACION AÑO FISCAL 2018
N° 146-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 041-2018-GRA/CR-LEBLL - Informe de Fiscalización realizada a la Obra: "Construcción del Sistema de Riego Pampas del Distrito de Luis Carranza, Provincia La Mar - Ayacucho".
N° 144-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 038-2018-GRA/CR-LRUCH - Informe de Fiscalización realizada a la Obra "Instalación del Servicio Educativo del Nivel Inicial en la Institución Educativa N° 228/MX-P Huancaraylla" componente del PIP "Instalación 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 jurisdicción de los Distritos de Huamanquiya, Huancaraylla y Sarhua de la Provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho".
N° 143-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 039-2018-GRA/CR-RLM -Informe de Fiscalización realizada a la obra "Implementación del Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado y tratamiento de Aguas Residuales de las Localidades de Huaschura, Mollepatá y Anexos".
N° 122-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 032-2018-GRA/CR-REP - Informe de Fiscalización realizada a la Obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto Vilcashuamán, Tramo Condorccocho - Vilcashuamán".
N° 114-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 029-2018-GRA/CR-C.RJSS - Informe de Fiscalización Selectiva efectuada a la Obra: Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa).
N° 103-18	APROBAR, Informe de Investigación N° 001-2018-GRA/CR-C.I. - Informe de Investigación sobre presuntas irregularidades en la elaboración del Perfil, Expediente Técnico y Asignación de Presupuesto al PIP "Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri de Añaños, Distrito de San Miguel, La Mar - Ayacucho".
N° 098-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 025-2018-GRA/CR-RLM - Informe de Fiscalización realizada a la Obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en la Institución Educativa Pública Túpac Amaru II de Huaschura del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho.
N° 093-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 021-2018-GRA/CR-LEBLL- Informe de Fiscalización Selectiva de la Obra: "Irrigación Pariahuanca, Llaqwapampa, San Miguel, Ayacucho".
N° 089-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 020-2018-GRA/CR-APS - Informe de Fiscalización realizada a la Obra "Construcción de la Trocha Carrozable Pumasapo - Manzanayoc - Urabamba - San Andrés - Espinozayoc - Tacra, Distrito de Sancos, provincia de Huancasancos - Ayacucho.
N° 065-18	APROBAR, el informe de Fiscalización N° 018-2018-GRA/CR-LEBLL, informe de Fiscalización realizada a la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Secundaria de IE, San Juan Bautista de Chalcos en la localidad de Chalcos".

N° 064-18	APROBAR, el informe de Fiscalización N° 017-2018-GRA/CR-LEBL, informe de Fiscalización realizada a la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital San Miguel, Segundo Nivel de Atención".
N° 063-18	APROBAR, el informe de Fiscalización N° 016-2018-GRA/CR-LEBL, informe de fiscalización realizada a la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Francisco, Segundo Nivel de Atención".
N° 040-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 013-2018-GRA/CR-RLM - Informe de Fiscalización practicada a la Meta 03 "Mejoramiento del Sistema Hidráulico Cachi en la Región Ayacucho".
N° 039-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 012-2018-GRA/CR-VCHH - Informe de Fiscalización Selectiva que advierte presuntas irregularidades y malversación de fondos en la Construcción de la Carretera de Integración Paras - Totos - Chuschi, tramo: Chacabamba - Totos Pampa - Pincos - Ayuta - Chuschi.
N° 012-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 05-2018-GRA/CR-C.R. LRUCH - Informe de Fiscalización realizada a la Obra: Mejoramiento Construcción de la Carretera Llusita - Pitahua, Distritos de Huancaraylla y Huancapi, Provincia de Fajardo - Ayacucho.
N° 011-18	APROBAR, el Informe de Fiscalización N° 04-2018-GRA/CR-C.R. LRUCH - Informe de Fiscalización realizada a la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público Perú Corea del Sur de Huancapi, Distrito de Huancapi, Provincia de Víctor Fajardo, Región Ayacucho.

2.2 CONTROL INSTITUCIONAL

- **Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 018-2018-2-5335** denominado: Ejecución de los planes de contingencia de las obras: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Miguel – Segundo Nivel de Atención, San Miguel, La Mar, Ayacucho; Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Francisco – Segundo Nivel de Atención, Ayna, La Mar, Ayacucho; y, Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad Productora de los Servicios de Salud del Hospital de Coracora, Parinacochas, Ayacucho", como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa PAS, Civil y Penal, por el perjuicio económico a la entidad S/. 444, 503.53 soles, remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, mediante Oficio N° 1143-2018-GRA/OCI de 20 de noviembre de 2018.
- **Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 021-2018-2-5335** denominado: Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos del Nivel Primaria, Secundaria y Alternativa de la I.E. Mirtha Jeri Añaños", distrito San Miguel, Provincia La Mar - Región Ayacucho", SNIP N° 232353, como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa PAS y Penal, por el perjuicio económico a la entidad por un importe de S/.1,113,889.00., remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, con Oficio N° 1207-2018-GRA/OCI de 27 de diciembre de 2018.
- **Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 020-2018-2-5335** denominado: Expediente Técnico y Servicio de Fabricación, Ensamble en Taller, Arenado, Pintado, Transporte, Montaje, Lanzamiento, Controles de Calidad e Instalación de Accesorios de las Estructuras Metálicas Reticuladas Tipo Warren del Puente Carrozable de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Putica – Accosa – Manchiri del Distrito de Carapo, Provincia de Huancasancos, Región Ayacucho, como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa PAS y Civil, por el perjuicio económico a la entidad por

un importe de s/. 470, 998.98, remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, con Oficio N° 1179-2018-GRA/OCI de 12 de diciembre de 2018.

- **Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 022-2018-2-5335** denominado: Administración y Monitoreo de los Tractores Agrícolas e Implementos Adquiridos Vía Exoneración n° 007-2011-GRA-SEDE CENTRAL, como resultado se ha determinado responsabilidad Administrativa - PAS, Civil y Penal por el perjuicio económico a la entidad por un importe de s/. 919, 162.84, remitido a la Contraloría Regional de Ayacucho, con Oficio N° 1267-2018-GRA/OCI de 28 de diciembre de 2018.



2.3 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DE AYACUCHO

Procesos Judiciales ingresados, Sentencias Favorables y Desfavorables obtenidas en el año 2018 y Procesos Judiciales en giro.



- Procesos Civiles ingresados: 33 casos; 0 Concluidos; de los cuales, 0 Favorables; 0 Desfavorables; Procesos Civiles en curso: 33 casos.
- Procesos Contenciosos Administrativos ingresados: 1,128 casos; 14 Concluidos; de los cuales, 03 Favorables; 11 Desfavorables; Procesos Contenciosos Administrativos en curso: 1,114 casos.
- Procesos Constitucionales ingresados: 3,377 casos; 219 Concluidos; de los cuales, 7 Favorables; 212 Desfavorables; Procesos Constitucionales en curso: 3,158 casos.
- Procesos Laborales y Otros ingresados: 167 casos; 02 Concluidos; de los cuales, 00 Favorables; 02 Desfavorables; Procesos Laborales y Otros en curso: 165 casos.
- Procesos Penales ingresados: 6 casos; 00 Concluidos; de los cuales, 00 Favorables; 00 Desfavorables; procesos Penales en curso: 6 casos.
- Procesos Arbitrales ingresados: 61 casos; 10 Concluidos; de los cuales, 02 Favorables; 05 Desfavorables; procesos Arbitrales en cursos: 13 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 -- 2017
- Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo Regional -- 2019
- Seguimiento Proyectos de Inversión Pública Regional 2018
- Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018
- Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016 -2021
- Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2018-2020



W. Vilchez

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 Paucar del Sara Sara, aprobado con Resolución N° 001-2018-SDOT/PCM.
 - ✓ EDZ Huancasancos aprobado con Resolución de Secretaria de demarcación y Organización Territorial N° 003-2018-PCM/SDOT.



- ✓ EDZ Sucre EDZ Sucre aprobado con Resolución de Secretaria de demarcación y Organización Territorial N° 003-2018-PCM/SDOT.
- ✓ EDZ Paucar de Sara Sara, aprobado mediante Resolución de Secretaria de Demarcación y Organización Territorial N° 001-2018-PCM/SDOT.
- ✓ EDZ Lucanas en proceso de actualización

➤ **Categorización y Re categorización de Centros Poblados**

- ✓ Categorización de Centros Poblados del Distrito de Samugari – La Mar 10%

➤ **Saneamiento y Organización Territorial (Sot)**

- ✓ Ley N° 29558, “Ley de Demarcación y Organización Territorial de la Provincial de La Mar”.
- ✓ Ley N° 30031, “Ley de Demarcación y Organización Territorial de la Provincial de Huamanga”.
- ✓ Provincia de Cangallo avance físico, 80%
- ✓ Provincia de Huanta avance físico, 100% en la SDOT-PCM
- ✓ Provincia de Vilcas Huamán avance físico 80%
- ✓ Provincia de Víctor Fajardo 60 %

➤ **Saneamiento de Límites Interdepartamentales**

- ✓ Ayacucho—Junín Completamente concluido
- ✓ Ayacucho – Huancavelica completamente concluido
- ✓ Ayacucho – Ica completamente concluido
- ✓ Ayacucho – Arequipa 90 %
- ✓ Ayacucho – Apurímac concluido
- ✓ Ayacucho – Cuzco concluido

➤ **Área de Bienes Regionales**

- ✓ Actualización de inventario de bienes inmuebles propiedad de Gobierno Regional de Ayacucho y Direcciones Regionales Sectoriales, avance físico 100%.

2.4.3 Sub Gerencia de Finanzas

- Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto 2018 del Gobierno Regional de Ayacucho, ante la Dirección General de Contabilidad Pública.
- Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del 2018 a nivel de Unidades Ejecutoras.
- El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por la Ley N° 30693 para el año 2018, para el Gobierno Regional de Ayacucho, por toda fuente de financiamiento, fue la suma de S/. 1'091'851,304.00 soles; y el Presupuesto Institucional Modificado fue la suma de S/. 1,568'381,112.00 soles, se ha incrementado en S/. 476'529,808.00 soles, que representa un incremento de 43.64 % con respecto al PIA, este incremento se debe al saldo de balance del año 2017, 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 2018, para el Gobierno Regional de Ayacucho, por toda fuente de financiamiento, fue la suma de S/. 193'600,983.00



soles; y el Presupuesto Institucional Modificado fue la suma de S/. 434'759,616.00 soles, se ha incrementado en S/. 241'158,633.00 soles, que representa un incremento de 124.56 % con respecto al PIA, este incremento se debe al saldo de balance del año 2017. Transferencias de Partidas y Créditos Suplementarios recibidos del Gobierno Nacional.

- Se han emitido 105 Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional, durante en el Año Fiscal 2018; conforme al siguiente detalle:
 - ✓ Recursos Ordinarios: 40 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Recursos Directamente Recaudados: 14 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: 09 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Donaciones y Transferencias: 35 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Recursos Determinados: 08 Resoluciones de modificaciones.



2.4.4 Sub Gerencia de Programación e Inversiones

- Elaboración y aprobación del Programa Multianual de Inversiones 2019-2021
- Registro de 09 Órganos Estructurados que realizarán funciones de Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de inversiones en el aplicativo de Banco de Inversiones.
- Elaboración de 11 diagnósticos de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos de la región.
- Capacitación a 10 gobiernos locales en temas de Invierte.pe



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 94%
- 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 90%.
- Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos, se ha cumplido al 95%.
- Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la comisión técnica, se ha cumplido 90%
- Elaboración de Directivas Institucionales en el Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido 90%
- Implementación, Instalación y Capacitación en SISGEDO 2.0 en el Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido 100%



2.5 OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURDICA

- Formulación de 424 Resoluciones de Convenios y Contratos
- Emisión de 621 Opiniones Legales; 03 Informes Legales; 395 Notas Legales y 78 Elevaciones y 26 Informes Técnicos.



- Procesos Judiciales ingresados: 140 casos, Procesos Judiciales Concluidos: 40 casos, de los cuales favorables: 20 casos, Desfavorables: 20 casos, Procesos Judiciales en Giro: 100 casos
- Formulación de 04 Resoluciones de Consejo Regional de Calificación.
- Emisión de 08 Opiniones e Informes Legales del Consejo Regional de Calificación.
- Apelación Consejo Nacional de Calificación, 08 casos

2.6 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

- Elaboración de 15 Expedientes Técnicos por consultoría, avance físico 75% de lo programado
- Elaboración de 29 Expedientes Técnicos por Administración Directa, avance físico 72.50% de lo programado
- Elaboración de 23 Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil por Consultoría, avance físico 71% de lo programado.
- Elaboración de 12 Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil por Administración Directa, avance físico 100% de lo programado
- Revisión, Evaluación y Aprobación de 34 Expedientes Técnicos (CRREATE), avance físico 85% 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 talleres de capacitación con 160 participantes.
- Emisión de 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:
 - ✓ 08 registro de inscripción de ONGs nuevas ante la APCI (Registro de Proyectos y Planes de Operaciones)
 - ✓ 05 renovaciones de registro de ONGs.
- Actualización del Plan regional de Acción Contra Trata de Personas (Ordenanza Regional N° 017-2018-GRA/CR).
- Seguimiento, monitoreo, evaluación, supervisión y asistencia técnica a 06 ONGs,

2.8 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

- Elaboración de 1,075 planillas: de personal activo, pensiones, sobrevivientes CAS, 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° 002-2018-EF/51.01.
- Análisis de cuentas de Balance Pliego, en cantidad de 12 documentos
- Conciliación de Cuentas de Enlace 2018, en cantidad de 25 documento.
- Conciliación Trimestral de Cuenta de Enlace, de 25 Unidades Ejecutoras, en cantidad 96 documentos
- Conciliaciones Bancarias, en cantidad de 12 documentos de la Sede Central.



- Conciliación Bancaria con las 12 Unidades Operativas
- Apertura de cuentas y sub Cuentas por toda fuente de financiamiento, se ha cumplido al 100% de 25 Unidades Ejecutoras.
- Inventario de Bienes se ha ejecutado en un 85%.
- Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en cantidad de 22 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



LOGROS

- Se ha culminado con la ejecución de los 15 planes de negocio del segundo PROCOMPITE 02017-I, programado presupuestalmente el saldo para el año 2018 la suma de S/. 1'052,626.32 soles, ejecutándose S/. 1'048,894.11 soles que representa el 99.65%, interviniendo en las cadenas productivas de: Café, Artesanía, Palta, Quinua, Lácteos, Fibra de Alpaca y Trucha.
- Se ha culminado con la elaboración de la liquidación físico financiero de los 15 planes de negocio del segundo PROCOMPITE 2017-I.



La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en el año 2018 ha ejecutado los siguientes proyectos de inversión pública:

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA



- 01 Módulo de capacitación a funcionarios y trabajadores de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- 04 Módulo de capacitación a funcionarios y trabajadores de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y asociaciones involucradas en desarrollo económico de la región, en temas de **Promoción a la Inversión Privada**.

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION AYACUCHO

- Capacitación a 874 familias a nivel de la provincia de Huamanga, Huanta, Cangallo, Paucar del Sara Sara, La Mar, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán con mayor desarrollo de capacidades en manejo agroeconómico de cultivo de la tara (poda, control de plagas, enfermedades, cosecha y post cosecha de tara).
- Se fortaleció a 97 sectoristas, de la Dirección Regional de Agricultura en “Normatividad de Tara para el Aprovechamiento y Comercialización de la Tara”.
- Se brindó asesoramiento a 11 comunidades para la formalización y constitución de Asociaciones de Productores de Tara en Propuestas de Desarrollo.

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.

PRINCIPALES LOGROS:

- Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres: Entrega de 1,113 Kits agrícolas y Veterinarios a los damnificados.
- Programa Presupuestal 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado: Seguimiento a Empresas Agroindustriales en: Comercialización, Precios, entre otros.
- Programa Presupuestal 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenibles de los Recursos Naturales y de la Fauna Silvestre: Reducción de tráfico ilegal de productos forestales y de fauna silvestre.
- Titulación de Comunidades Campesinas: Calera (Puyuccasa) – Provincia Fajardo y San Luis (Santillana) – Provincia Huanta.
- Titulación de Predios Rurales: Catastro 800 y 200 predios rurales en Luricocha y Mariscal Cáceres.
- Formalización, Titulación y Saneamiento: Inscripción de 670 títulos de propiedad en la SUNARP y anotación preventiva de 2165 predios en San Miguel



DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA

La Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho, en el año 2018 curso ha programado 34 proyectos de inversión pública, con ejecución física financiera 34 PIP. Tiene un presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento de S/. 10'935,501.00 soles, ejecutándose la suma de S/. 9'658,925.34 soles, que representa el 88.45% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



1. MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE QUINUA EN LA REGIÓN AYACUCHO:

- ✓ Implementación de 03 centros de procesamiento
- ✓ Implementación de 10 centros de acopio
- ✓ Asistencia Técnica en producción orgánica de quinua a 500 familias



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

- ✓ Adquisición de 24 reproductores de alto valor genético
- ✓ Campaña de atención sanitaria en el ámbito regional
- ✓ Instalación de 50 Has. de pastos anuales



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

- ✓ Inseminaciones artificiales = 150 cabezas; de los cuales, 100 cabezas con semen artificial y 50 cabezas con semen importado.
- ✓ Instalación de parcelas demostrativas de pastos = 38 Has
- ✓ Construcción de un módulo de riego tecnificado.



4. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - CANGALLO - AYACUCHO:

- ✓ Inseminaciones artificiales = 55 cabezas
- ✓ Instalación de parcelas demostrativas de pastos = 20 Has
- ✓ Construcción establo = 05 unidades
- ✓ Instalación de 02 módulos de riego tecnificado



5. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCHAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO:

- ✓ Construcción de vivero de alta tecnología en las Provincias de Paucar del Sara Sara, Lucanas, Huamanga, Cangallo y Víctor Fajardo = 250,000.00 plántones de palto.
- ✓ Asistencia Técnica a 2,500 familias beneficiarias



6. DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - AYACUCHO:

- ✓ Producción de plántones de durazno = 45,000 unidades
- ✓ Establecimiento de plántones de durazno: 72 Has.
- ✓ Taller capacitación en agro negocios = 9 talleres y asistencia técnica = 9 meses



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 2018 ha ejecutado las siguientes actividades:

- Elaboración Estudio Pre Inversión a nivel de Perfil del Proyecto: Electrificación Rural en la Localidad de Acraybamba, Distrito de Socos, Provincia de Huamanga
- Formalización mediante acto resolutorio de 1,226 mineros artesanales del centro poblado de relave, provincia de Parinacochas - Ayacucho.
- Capacitación a 700 mineros en proceso de formalización minera, de las localidades de Otoa, Chavincha, Saramarca, Huanca Saisa de la Provincia de Lucanas.
- Aprobación de Instrumento de Gestión Ambiental para la formalización de actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal.
- Acreditación de Titularidad, Contrato de Sesión o Contrato de Explotación Minera
- Funcionamiento de ventanilla única para agilizar trámites: Ventanilla Única para trámite de formalización de la pequeña y minería artesanal en funcionamiento.
- 13 solicitudes de inicio de actividades de exploración y explotación de concesiones metálicas y no metálicas para la pequeña minería y la minería artesanal
- 02 Concesiones y Autorizaciones otorgadas para la generación de energía eléctrica
- 03 proyectos de electrificación rural a nivel de estudio y expediente técnico
- 14 Certificaciones otorgadas de Operaciones Mineras, COM - COME



- 28 Supervisiones y/o Fiscalizaciones a diferentes Pequeña Minería.
- 07 Concesiones otorgadas para Pequeña Minería y Minería Artesanal
- Evaluación de estudios ambientales (DIA, ITS, PAA, EVAP y PA): 102 evaluados y 89 aprobados, conforme al siguiente detalle:
 - ✓ Electrificación Rural: 12 evaluados, y 10 aprobados
 - ✓ Hidrocarburos (Grifos): 85 evaluados y 75 aprobados
 - ✓ EVAP para Central Hidroeléctrica: 02 evaluados y 02 aprobados
 - ✓ Plan de abandono (Electrificación y Grifos): 03 evaluados y 02 aprobados
- 07 Estudios ambientales mineros aprobados (DIA – IGAFOM – IGAC)
- 09 Estudios ambientales evaluados (DIA – IGAFOM)



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.



DIRECCION DE TURISMO

- Fortalecimiento de capacidades de 16 prestadores de servicios turísticos
- Promoción del Carnaval Ayacuchano 2018
- Promoción de la Semana Santa 2018



DIRECCION DE ARTESANIA

- Participación de artesanos ayacuchanos en concursos nacionales
- Formalización de 05 Asociaciones de Artesanos
- Registro de 82 artesanos en el Registro Nacional del Artesano
- Capacitación de 07 artesanos textiles para su certificación como exportador en diseño textil.



DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

- Reactivación del Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones – CERX, conformado por 40 micro y pequeños empresarios
- Participación de 03 empresas ayacuchanas en feria nacional para exportadores
- Registro de 06 empresas con potencial de exportación
- Capacitación de 30 micro y pequeños empresarios en manejo de SIICEX e INOTRADE en el Centro de Información Regional de la DIRCETUR



La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, en el año 2018, ha programado la ejecución de 03 proyectos de inversión pública, se ha ejecutado 01 proyectos de inversión pública, cuyo presupuesto asignado asciende a la suma de S/. 973,722.00 soles y su ejecución fue la suma de S/. 970,673.07 Soles, que representa el 99.69% del PIM.

Dicho PIP está 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.



1. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRCETUR AYACUCHO PARA LA MEJOR PROMOCION, DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES:

- ✓ Intervención e implementación de Eventos y Expresiones Culturales
- ✓ Difusión efectiva de los productos y actividades culturales, y recursos turísticos
- ✓ Fortalecimiento y Asistencia Técnica: Capacitación en desarrollo de un producto turístico.



2.9.4 DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

La Dirección Regional de Producción, promueve el desarrollo de la actividad productiva pesquera e industrial, a fin de propiciar la generación de empleo y el desarrollo sostenible de la región; está constituido por las Direcciones de Industria y Pesquería.

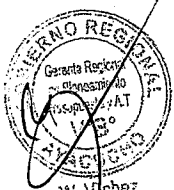
Industria y MYPES

- 113 MYPES formalizadas en Ayacucho (EIRL, SRL, SAC).
- Taller de Capacitación para promotores de Fondos Concursables para 80 alumnos universitarios
- Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial. Comercial y financiera a MIPYME: 540 usuarios
- Talleres de capacitación en diferentes especialidades para 700 participantes, a través de CITE, SENATI, CETPRO.
- Talleres de capacitación empresarial, beneficiando a 126 emprendedores y MYPES
- 015 usuarios inscritos en el Registro Único de Usuarios de Alcohol Etilico y Bebidas Alcohólicas, controlados y fiscalizados.



Pesquería

- 05 Evaluaciones de los recursos hídricos para la actividad acuícola, ubicados en las provincias de La Mar, Parinacochas y Lucanas.
- Monitoreo de 29 piscigranjas a fin de verificar su cumplimiento de declaración de impacto ambiental en las provincias de Víctor Fajardo, Huamanga y La Mar.
- Aprobación 02 declaraciones de Impacto Ambiental, para realizar la actividad productiva DIA.
- Implementación de catastro acuícola, para verificar los puntos geográficos de ubicación de cada piscigranjas
- 31 autorizaciones y concesiones nuevos para desarrollar la actividad de acuicultura.
- Inspecciones a 16 piscigranjas en el Distrito de Tambo y San Miguel
- Cursos de capacitación en técnicas de producción, financiamiento y pesca artesanal, a beneficiarios en las provincias de Huamanga (20) y Huanta (19).
- Asistencia Técnica a 16 piscicultores, en las provincias de Huamanga y Victor Fajardo
- Promoción, administración y evaluación del desarrollo acuicola: 09 Usuarios.



2.10 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia Regional de Desarrollo Social tiene como función de formular estrategias y políticas regionales en: Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento, Trabajo y Promoción del

Empleo; así como aspectos relacionados con la participación activa de la juventud, comunidades campesinas e indígenas.

ALINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL

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



PRINCIPALES LOGROS DE 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.



W. Vilchez APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACIDAD



- Apoyo al silo de Ansianos Padre Saturnino, Dispensario Paz y Bien: 25 personas atendidas.
- Articulación Intergubernamental para Fortalecer el Funcionamiento de la OREDIS, las OMAPED de la Región Ayacucho.
- Implementación Progresiva de las Políticas Públicas en el marco del Plan Regional de personas con discapacidad al año 2021, orientadas a mejorar su calidad de vida.
- Participación en Ferias Artesanales con productos elaborados por personas con discapacidad.

- Participación de personas con discapacidad en eventos deportivos.
- Se entregó a 394 personas con discapacidad: 44 unidades de sillas de ruedas, 56 bastones de apoyo, 23 andadores, 76 unidades de bastón guía, 83 muletas auxiliares.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION



- Estrategias y Políticas de acceso a derechos de mujeres en materia de igualdad de oportunidades: 10 Documentos Técnicos.
- Estrategias y Políticas Públicas desde la COTER para la transversalización del enfoque de Género en el GORE Ayacucho y Gobiernos Locales: 11 Documentos Técnicos.
- Estrategias y acciones de Consejo Regional de la Juventud: 03 Documentos Técnicos.
- Estrategias y Acciones del Consejo Regional del niño, niña y adolescente: 07 Documentos Técnicos.
- Formulación de Políticas Públicas orientadas a la prevención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar ley 30364: 08 Documentos Técnicos.
- Implementación de las políticas públicas, para cerrar brechas de igualdad y equidad de oportunidades de las personas adultos mayores: 10 Documentos Técnicos.
- Estrategias y acciones del Consejo Regional de Derechos Humanos para cultura de paz: 04 Documentos Técnicos.
- Evaluación del cumplimiento de la ejecución de políticas sectoriales por los Gobiernos Locales y la mejora de la imagen institucional: 14 Documentos Técnicos.

MATERIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES



- Se ha desarrollado 02 Talleres de Capacitación a las mujeres de la Región Ayacucho.
- 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 PRIOs.

IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE REPARACIONES



- Programa de restitución de derechos humanos: 03 personas discapacitadas.
- Programa de reparación en educación: 07 documentos técnicos.
- Programa de reparación en salud: 05 personas atendidas.
- Programa de reparaciones colectivas: 02 Gobiernos Locales.
- Fortalecimiento y operatividad del Consejo Regional de Derechos Humanos con enfoque articulador: 04 Eventos.

MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL.

- Fortalecer la articulación intergubernamental respecto a políticas en materia de población a segmentos sociales: 22 talleres de capacitación.

- Articulación de intervención Gubernamental e intersectorial en el marco de las políticas nacionales y sectoriales: 70 seguimientos.
- Promover políticas y el fortalecimiento de una cultura de paz en el ámbito de la región: 07 documentos técnicos.
- Fortalecimiento y articulación con espacios de participación para fortalecer la democracia participativa y buen gobierno: 02 documentos técnicos.

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

- Establecer la gestión territorial como política regional: 01 documento técnico.
- Implementación de la estrategia regional "Incluir para Crecer Ayacucho": 05 documentos técnicos.
- Seguimiento de la estrategia incluir para crecer Ayacucho a través de la gestión territorial local: 01 documento técnico.

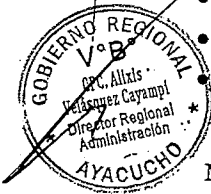


PRINCIPALES LOGROS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

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



- Adecuación Sistema de Vigilancia: 07 Kit de Equipamiento
- Mejora de la Gestión Comunal para Impulsar Comunidades Saludables: 106 Módulos
- Mejora de Competencias para Contribuir a la Disminución de la Desnutrición Infantil: 133 Kit de Equipamiento.



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%.



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.

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

- 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.

RESULTADO DE INDICADORES:

INDICADOR DE DESEMPEÑO	ANOS			
	2015	2016	2017	2018 Proyectado
1) % de escolares del Nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	80.00%	81.60%	92.00%	97.00%

Fuente: Programación Presupuestal 2019 - 2021

LOGROS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:

- Taller de capacitación a docentes como facilitadores del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, logrando la capacitación de 76 Docentes como Facilitadores del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, provenientes de las 38 Instituciones Educativas de la jurisdicción de la UGEL Huamanga y Huanta (02 Docentes de cada Institución Educativa).
- Capacitación a docentes tutores para el desarrollo del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, a través de la tutoría: Se capacita a 670 Docentes Tutores de las Instituciones Educativas focalizadas de la UGEL Huanta y Huamanga.
- Aplicación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo a través de la tutoría: Cada Institución Educativa es implementada de materiales para el desarrollo de las sesiones de tutoría por cada Docente Tutor, quienes desarrollan 12 sesiones haciendo una aplicación. Se ha logrado realizar 747 aplicaciones como meta física, alcanzándose a una población estudiantil de 20,611 estudiantes beneficiados.
- Formación de líderes estudiantiles para la prevención del consumo de Drogas: Lográndose capacitar a 380 líderes estudiantiles provenientes de las Instituciones Educativas de la jurisdicción de la UGEL Huanta y Huamanga.

BENEFICIARIOS DEL PP 0051 "PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS"								
Nº	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	UGEL	Nº DE ESTUDIANTES	Nº DOCENTES TUTORES	Nº SECCIONES	
01	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	HUAMANGA	9,767	285	330	
02			CARMEN ALTO	HUAMANGA	1,611	50	60	
03			JESUS DE NAZARENAS	HUAMANGA	973	38	36	
04			SAN JUAN BAUTISTA	HUAMANGA	2,483	66	84	
			ANDRES AVELINO CACERES	HUAMANGA	1,804	61	62	
Sub Total Huamanga					16,638	500	572	
05		HUANTA	HUAMANGUILLA	HUANTA	467	22	22	
06			HUANTA	HUANTA	3,021	126	126	
07	IGUAIN		HUANTA	121	6	6		
08	LURICOCHA		HUANTA	384	16	21		
Sub Total Huanta					3,973	170	175	
TOTAL					20,611	670	747	



- 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRES - PREVAED.

RESULTADO DE INDICADORES: Índice de Protección y Resiliencia.

INDICADOR DE DESEMPEÑO	AÑOS			
	2015	2016	2017	2018 Proyectado
1) Índice de Protección y Resiliencia frente al Riesgo de Desastres	39.52%	39.52%	39.52%	39.52%

Fuente: Programación Presupuestal 2019 - 2021



LOGROS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:

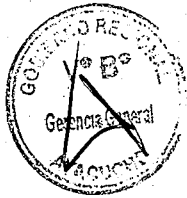
- Desarrollo de talleres de fortalecimiento a 766 docentes y directores focalizados a nivel regional, capacitados en gestión del riesgo de desastres por tipo de desastre.
- 454 I.I.E.E a nivel regional monitoreadas y que cuentan con Planes de Gestión de Riesgos de Desastres.

Resumen de beneficiarios:

UGEL	META (I.I.E.E.)	META (Docentes/ Directores)	BENEFICIARIOS	
			DOCENTES	ESTUDIANTES
Huamanga I	43	64	99	1,228
Huamanga II	10	17	57	702
Cangallo	43	71	133	1,448
Huanta	40	69	280	3,881
Huancasancos	21	54	145	1,547
La Mar	40	72	184	2,601
Lucanas	45	62	119	553
Parinacochas	43	79	210	1,805
Paucar del Sara S.	40	56	79	379
Sucre	43	79	202	1,659
Víctor Fajardo	43	72	161	1,659
Vilcashuamán	43	71	135	1,248
TOTAL	454	766	1,804	18,710

Fuente: Elaboración Equipo PREVAED 2018





UGEL	META (II.EE.)	UNIDOCENT	MULTIGRADO	POLIDOCENTE
Huamanga I	43	22	17	4
Huamanga II	10	3	6	1
Cangallo	43	15	22	6
Huanta	40	11	17	12
Huancasancos	21	2	5	14
La Mar	40	8	18	14
Lucanas	45	28	9	8
Parinacochas	43	9	19	15
Paucar del Sara S.	40	24	13	3
Sucre	43	7	17	19
Victor Fajardo	43	14	18	11
Vilcashuamán	43	15	19	9
TOTAL	454	158	180	116

Fuente: Elaboración Equipo PREVAED 2018

RESUMEN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR TIPO DE DESASTRES

Nº	PROVINCIAS	TOTAL	AMENAZA		
1	HUAMANAGA	53	18	17	18
2	CANGALLO	43	12	14	17
3	HUANTA	40	10	23	7
4	HUANCASANCOS	21	8	4	9
5	LA MAR	40	8	23	9
6	LUCANAS	45	18	9	18
7	PARINACOCHAS	43	15	10	18
8	PAUCAR DEL SARA S.	40	18	10	12
9	SUCRE	43	13	14	16
10	VÍCTOR FAJARDO	43	11	14	18
11	VILCASHUAMÁN	43	12	16	15
TOTAL		454	143	154	157

Fuente: Elaboración Equipo PREVAED 2017



➤ 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS.

RESULTADO DE INDICADORES: % de estudiantes que reciben transferencias de capacidades y conocimientos para la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos naturales.

INDICADOR DE DESEMPEÑO	AÑOS			
	2015	2016	2017	2018 Proyectado
1) % de estudiantes que reciben transferencias de capacidades y conocimientos para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Huanta y La Mar)	---	41.27%	65.69%	69.70%

Fuente: Programación Presupuestal 2019 - 2021

LOGROS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:

- Formación de 1,280 docentes promotores de educación ambiental en Huanta y La Mar.
- Monitoreo y acompañamiento a la implementación del enfoque ambiental en 90 II.EE, respecto a visitas en aula a los promotores ambientales y a los Comités Ambientales por los especialistas

ambientales del equipo técnico, brindando orientaciones pedagógicas ambientales a 14,355 estudiantes.

- Instalación de 10 Módulos demostrativos (Viveros escolares).
- Complementación de 20 Planes de Econegocios.

METAS DE ATENCIÓN DEL PP 072 "PIRDAIS"

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN	NIVEL EDUCATIVO											
		EDUCACIÓN INICIAL			EDUCACIÓN PRIMARIA			EDUCACIÓN SECUNDARIA			META ANUAL 2018		
		I.L.E.E.	PROFESORES	ESTUDIANTES	I.L.E.E.	PROFESORES	ESTUDIANTES	I.L.E.E.	PROFESORES	ESTUDIANTES	I.L.E.E.	PROFESORES	ESTUDIANTES
AYACUCHO	30	353	1,990	30	107	5,838	30	195	6,527	30	355	14,355	
LA MAR	15	29	1,057	15	57	3,922	15	111	4,283	15	197	9,262	
SAN MIGUEL	3	5	92	3	8	279	3	21	771	3	37	280	
ANCO	3	4	139	4	10	367	3	18	637	5	12	85	
ANCHIHUAY	2	3	68	2	5	247	2	12	198	4	11	65	
SAMUGARI	2	6	164	2	12	964	3	20	908	6	29	170	
SANTA ROSA	3	6	371	2	11	1,165	2	20	942	7	26	225	
AYNA	2	5	223	2	11	900	2	20	827	6	27	205	
HUANTA	15	24	939	15	50	1,916	15	84	2,244	15	158	5,093	
LURICOCHA	3	6	181	3	11	474	3	20	420	9	35	165	
SIVIA	4	7	321	4	14	449	5	26	900	8	32	205	
LLOGUEGUA	5	9	297	5	17	589	4	20	674	9	27	184	
CANAYRE	3	4	134	3	8	404	3	18	250	9	30	788	

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (PELA).

RESULTADO DE INDICADORES EN NIVEL PRIMARIA: Comprensión Lectora y Matemáticas

RESULTADOS POR UGEL EN EL AREA DE COMPRENSIÓN LECTORA QUE ALCANZARON EL NIVEL 2 (*)									
UGEL	2007	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Proyección 2018	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
UGEL Huamanga	14.90	19	30.1	43.8	57.8	62.00	66.90	71.80	
UGEL Cangallo	0.70	6.3	13.2	19.8	30.4	39.30	44.20	49.10	
UGEL Huancasancos	4.30	5.2	18.5	27.8	44.1	47.40	52.30	57.20	
UGEL Huanta	7.30	13.1	20.5	29.9	45.4	44.90	49.80	54.70	
UGEL La Mar	5.80	-	11.0	31.0	40.8	43.10	48.00	52.90	
UGEL Lucanas	7.00	15.3	26.7	34.6	46.1	46.80	51.70	56.60	
UGEL Paríacochas	11.00	16.9	23.6	43.5	56.3	48.10	53.00	57.90	
UGEL Paucar Del Sarazara	8.60	24	23.4	33.8	41.4	46.50	51.40	56.30	
UGEL Sucre	13.50	11.9	26.5	37.3	54.2	37.30	42.20	47.10	
UGEL Victor Fajardo	6.30	13.2	18.0	25.9	23.7	23.70	28.60	33.50	
UGEL Vilcashuaman	4.70	6.1	17.4	22.3	27.7	42.60	47.50	52.40	
Resultados DRE AYACUCHO	7.8	13.7	21.8	34.6	48.3	52.10	57.00	62.90	
Resultados Nacionales	15.9	30.9	33.0	43.5	49.8	46.40	-	-	

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes (UMC - Ministerio de Educación) y Programación 2019 - 2021

RESULTADOS POR UGEL EN EL AREA DE MATEMÁTICA QUE ALCANZARON EL NIVEL 2 (*)									
UGEL	2007	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Proyección 2018	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
UGEL Huamanga	8.9	4.8	15.3	31.8	35.2	54.80	59.20	63.60	
UGEL Cangallo	2.0	2.5	9.5	15.9	19.4	42.30	46.70	51.10	
UGEL Huancasancos	4.3	2.6	11.2	23.2	18.2	41.00	45.40	49.80	
UGEL Huanta	7.3	9.7	12.7	21.7	30.9	44.60	49.00	53.40	
UGEL La Mar	9.7	-	4.9	30.1	31.4	45.20	49.60	54.00	
UGEL Lucanas	8.8	4.7	15.6	22.0	27.6	41.60	46.00	50.40	
UGEL Paríacochas	9.2	9.6	14.6	33.8	42.7	40.60	45.00	49.40	
UGEL Paucar Del Sarazara	10.8	9.9	8.3	27.5	21.2	35.20	39.60	44.00	
UGEL Sucre	17.2	8.5	11.2	25.3	37.3	40.00	44.40	48.80	
UGEL Victor Fajardo	6.3	15.3	14.4	14.7	10.7	31.40	35.80	40.20	
UGEL Vilcashuaman	8.8	3.9	8.3	24.1	25.7	41.00	45.40	49.80	
Resultados DRE AYACUCHO	6.2	4.3	10.1	25.6	30.1	48.60	53.00	57.40	
Resultados Nacionales	7.2	12.8	16.8	25.9	26.6	34.10	-	-	

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes (UMC - Ministerio de Educación) y Programación 2019 - 2021

➤ **RESULTADO DE INDICADORES EN EL NIVEL SECUNDARIA:** Comprensión Lectora y Matemáticas

RESULTADOS POR UGEL EN EL AREA DE COMPRENSIÓN LECTORA QUE ALCANZARON EL NIVEL 2 (*)				
UGEL	2015	2016	2017	Proyección 2018
	%	%	%	%
UGEL Huamanga	10.60	11.50	16.20	20.90
UGEL Cangallo	1.90	5.70	10.40	15.10
UGEL Huancasancos	4.00	7.00	11.70	16.40
UGEL Huanta	5.10	6.70	11.40	16.10
UGEL La Mar	2.40	3.20	7.90	12.60
UGEL Lucanas	8.50	11.30	16.00	20.70
UGEL Parinacochas	9.10	13.40	18.10	22.80
UGEL Paucar Del Sarasara	10.00	14.10	18.80	23.50
UGEL Sucre	3.50	6.80	11.50	16.20
UGEL Victor Fajardo	1.20	2.70	7.40	12.10
UGEL Vilcashuaman	1.80	2.90	7.60	12.30
Resultados DRE AYACUCHO	7.30	8.80	13.50	18.20
Resultados Nacionales	14.70	14.30		

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes (UMC - Ministerio de Educación) y Programación 2019 - 2021

RESULTADOS POR UGEL EN EL AREA DE MATEMÁTICA QUE ALCANZARON EL NIVEL 2 (*)				
UGEL	2015	2016	2017	Proyección 2018
	%	%	%	%
UGEL Huamanga	5.50	9.60	13.60	17.60
UGEL Cangallo	1.60	7.10	11.10	15.10
UGEL Huancasancos	1.10	7.70	11.70	15.70
UGEL Huanta	4.30	9.80	13.80	17.80
UGEL La Mar	1.30	3.50	7.50	11.50
UGEL Lucanas	6.90	15.90	19.90	23.90
UGEL Parinacochas	7.20	14.20	18.20	22.20
UGEL Paucar Del Sarasara	7.00	14.50	18.50	22.50
UGEL Sucre	2.70	17.50	21.50	25.50
UGEL Victor Fajardo	0.60	7.10	11.10	15.10
UGEL Vilcashuaman	1.50	4.30	8.30	12.30
Resultados DRE AYACUCHO	4.40	9.30	13.30	17.30
Resultados Nacionales	9.50	11.50		

Fuente: Evaluación Censal de Estudiantes (UMC - Ministerio de Educación) y Programación 2019 - 2021

- Es preciso resaltar que mediante Resolución Ministerial N° 350-2017-MINEDU de fecha 16 de junio del 2017 y su modificatoria Resolución Ministerial N° 529-2017-MINEDU de fecha 27 de setiembre del 2017, el Ministerio de Educación cancela la ejecución de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2017) a nivel nacional, todo ello a consecuencia del inicio de la Huelga Magisterial Nacional que comienza el 12 de julio del 2017; por ello a la fecha no se cuenta con resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2017.

LOGROS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:

- Se brindó Acompañamiento Pedagógico Bilingüe con 19 Acompañantes Pedagógicos en el Nivel Inicial a 133 docentes, en 98 I.I.E.E, beneficiando a 1,663 estudiantes en las provincias de Huamanga, Huancasancos, Huanta, La Mar, Parinacochas, Sucre y Víctor Fajardo.
- Se brindó Acompañamiento Pedagógico Bilingüe con 79 Acompañantes Pedagógicos en el Nivel Primaria a 627 docentes, en 236 I.I.E.E, beneficiando a 6,794 estudiantes en las provincias de Huamanga, Huancasancos, Huanta, La Mar, Parinacochas, Sucre y Víctor Fajardo.
- Se brindó Acompañamiento Pedagógico multigrado en el Nivel Primaria a 151 docentes, en 88 I.I.E.E, beneficiando a 832 estudiantes con 19 Acompañantes Pedagógicos, en las provincias de Parinacochas y Lucanas.
- Se brindó Acompañamiento Pedagógico Polidocente en el Nivel Primaria a 1,850 docentes, en 111 I.I.E.E, beneficiando a 34,000 estudiantes con 56 Acompañantes Pedagógicos, en las provincias de Cangallo, Huamanga, Huancasancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas,

Paucar del Sara Sara, Víctor Fajardo y Vilcas Huaman y en el Nivel Secundario a 539 docentes, en 21 I.I.E.E, beneficiando a 6,035 estudiantes con 06 Acompañantes Pedagógicos.

ESTADÍSTICA 2018 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

NIVEL INICIAL									
N°	PROVINCIA	I.I.E.E		ALUMNOS		DOCENTES		LOCALES ESCOLARES	
		PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA
01	Huamanga	390	115	12,167	3,816	621	335	238	63
02	Cangallo	96	1	1,693	9	117	1	67	
03	Huancasancos	34		458		30		13	
04	Huanta	247	10	5,340	339	350	25	179	2
05	La Mar	269	3	4,616	92	312	7	187	
06	Lucanas	197	3	2,729	53	221	8	123	1
07	Paríacochas	109	3	1,756	85	142	10	72	1
08	Paucar del Sara sara	59	1	664	15	65	3	34	
09	Sucre	64		617		64		34	
10	Victor Fajardo	61		920		81		37	
11	Vilcas Huaman	72		930		77		52	
SUB TOTAL:		1,598	136	31,890	4,409	2,080	389	1,036	67
TOTAL		1,734		36,299		2,469		1,103	

NIVEL PRIMARIA									
N°	PROVINCIA	I.I.E.E		ALUMNOS		DOCENTES		LOCALES ESCOLARES	
		PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA
01	Huamanga	234	85	26,155	6,978	1,601	472	184	8
02	Cangallo	91	2	3,802	30	353	3	87	
03	Huancasancos	22		1,035		96		21	
04	Huanta	211	11	12,426	667	869	51	166	
05	La Mar	214	4	11,114	218	797	18	194	
06	Lucanas	216	2	5,595	65	685	7	212	
07	Paríacochas	110	2	3,069	190	368	15	106	
08	Paucar del Sara sara	44	1	1,036	44	159	7	44	
09	Sucre	50		1,148		167		47	
10	Victor Fajardo	63		2,183		239		57	
11	Vilcas Huaman	86		2,046		273		85	
SUB TOTAL:		1,341	107	69,609	8,192	5,607	573	1,203	8
TOTAL		1,448		77,801		6,180		1,211	

NIVEL SECUNDARIA									
N°	PROVINCIA	I.I.E.E		ALUMNOS		DOCENTES		LOCALES ESCOLARES	
		PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA
01	Huamanga	92	51	23,469	5,179	1,562	465	59	6
02	Cangallo	33	3	3,247	42	360	14	31	
03	Huancasancos	10		891		105		10	
04	Huanta	72	8	9,420	813	801	90	46	
05	La Mar	57	6	8,464	215	807	29	44	1
06	Lucanas	71		4,620		725		71	
07	Paríacochas	29	2	2,555	99	343	20	27	1
08	Paucar del Sara sara	15		882		155		15	
09	Sucre	18		1,071		171		16	
10	Victor Fajardo	27		1,813		254		22	
11	Vilcas Huaman	23		1,904		234		22	
SUB TOTAL:		447	70	58,336	6,348	5,517	618	363	8
TOTAL		517		64,684		6,135		371	

Fuente: Estadística Educativa de la DREA 2018

- 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

RESULTADO DE INDICADORES EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA: Tasa Neta de Matrícula en los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria.

INDICADOR DE DESEMPEÑO	AÑOS			
	2015	2016	2017	2018 Proyectado
1) Tasa Neta de Matrícula en el Nivel Inicial	78.30%	94.30%	87.10%	91.10%
2) Tasa Neta de Matrícula en el Nivel Primaria	94.80%	92.20%	95.30%	99.30%
3) Tasa Neta de Matrícula en el Nivel Secundaria	83.70%	84.60%	89.70%	93.70%

Fuente: Programación Presupuestal 2019 - 2021

LOGROS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:

- 15 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.
05 II.EE reciben saneamiento físico y legal en inicial y 04 en secundaria, beneficiando a 70 alumnos y 194 alumnos respectivamente.

SANEAMIENTO EN EL NIVEL INICIAL					
Nº	PROVINCIA	DISTRITO	Nº DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Nº DE DOCENTES	Nº DE ESTUDIANTES
01	HUAMANGA	Ayacucho	1	2	36
		Tambillo	1	1	13
		Chiara	1	1	5
		Vinchos	2	2	16
TOTAL			5	6	70

SANEAMIENTO EN EL NIVEL SECUNDARIA					
Nº	PROVINCIA	DISTRITO	Nº DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Nº DE DOCENTES	Nº DE ESTUDIANTES
01	HUAMANGA	Ayacucho	1	6	33
02	VILCAS HUAMAN	Vilcas Huaman	1	8	63
		Concepción	1	14	98
03	LUCANAS	Lucanas	1	Nueva creación	
TOTAL			4	28	194

- Se programó la creación de 01 Instituciones Educativas en el Nivel Inicial y 04 Instituciones Educativas en el Nivel Secundario, en total 05 II.EE, beneficiando a las provincias de Huamanga, Huanta y Lucanas, así:

CREACIÓN DE PLAZAS PARA II.EE				
Nº	PROVINCIAS	NIVEL		TOTAL
		INICIAL	SECUNDARIA	
01	HUAMANGA	1	2	3
02	HUANTA	0	1	1
03	LUCANAS	0	1	1
TOTAL		1	4	5

- Proceso de elaboración de 26 Expedientes técnicos para II.EE del nivel inicial:



ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN INICIAL				
N°	DREA	NIVEL		TOTAL
		INICIAL	SECUNDARIA	
01	REGIONAL	26	0	26
TOTAL		26	0	26

- Acondicionamiento y Generación de Condiciones en 05 II.EE del Nivel Inicial:



ACONDICIONAMIENTO Y GENERACIÓN DE CONDICIONES EN EL NIVEL INICIAL					
N°	PROVINCIA	DISTRITO	N° DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	N° DE DOCENTES	N° DE ESTUDIANTES
01	HUAMANGA	Ayacucho	1	2	36
		Tambillo	1	1	13
		Chiara	1	1	5
		Vinchos	2	2	16
TOTAL			5	6	70



- 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA TECNICA PRODUCTIVA

RESULTADO DE INDICADORES: % de personas con discapacidad que acceden a Educación Básica en Instituciones Educativas Públicas.



INDICADOR DE DESEMPEÑO	AÑOS			
	2015	2016	2017	2018 (Proyectado)
1) % de personas con discapacidad que acceden a Educación Básica en Instituciones Educativas Públicas	--	21.30%	23.36%	25.93%

Fuente: Programación Presupuestal 2019 - 2021



LOGROS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:

- Contrato de 52 docentes en 19 instituciones educativas de educación básica especial de la región de Ayacucho, beneficiando a 263 alumnos.
- Monitoreo y acompañamiento a 19 II.EE por parte de la especialista de educación básica especial.

**RESUMEN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA EDUCACIÓN
BÁSICA ESPECIAL**

EDUCACIÓN ESPECIAL									
N°	PROVINCIA	I.E.E		ALUMNOS		DOCENTES		LOCALES ESCOLARES	
		PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA
01	Huamanga	3		107		10		2	
02	Cangallo	3		12		5		1	
03	Huancasancos								
04	Huanta	3		89		15		2	
05	La Mar								
06	Lucanas	2		23		9		1	
07	Paríacochas	2		23		5		2	
08	Paucar del Sara sara	2		5		3		1	
09	Sucre	4		4		5		2	
10	Victor Fajardo								
11	Vicos Huaman								
SUBTOTAL		19	0	263	0	52	0	11	0
TOTAL		19	0	263	0	52	0	11	0

Fuente: Estadística Educativa de la DREA 2018

0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

RESULTADO DE INDICADORES: % de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso.

INDICADOR DE DESEMPEÑO	AÑOS			
	2015	2016	2017	2018 (Proyectado)
1) Porcentaje de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso	18.95%	20.42%	22.98%	25.47%

Fuente: Programación Presupuestal 2019 - 2021

LOGROS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:

- Contrato de 149 docentes y administrativos de Institutos Públicos y 36 de Privados en 07 Institutos en la región Ayacucho.
- Contrato de 20 vigilantes para los 05 Institutos de Formación Docente, es decir 04 vigilantes por Instituto.
- Acondicionamiento y equipamiento de los 05 Institutos de Formación Docente Pública, con Kits de computadoras, kits deportivos, etc.

INSTITUTOS PEDAGÓGICOS							
N°	PROVINCIA	NÚMERO DE INSTITUTOS		NÚMERO DE ALUMNOS		NÚMERO DE DOCENTES	
		PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA	PÚBLICA	PRIVADA
01	Huamanga	1	1	556	330	46	15
02	Cangallo	1		201		15	
03	Huancasancos						
04	Huanta	1	1	316	346	26	21
05	La Mar						
06	Lucanas	1		333		30	
07	Parinacochas	1		326		32	
08	Paucar del Sara sara						
09	Sucre						
10	Victor Fajardo						
11	Vilcas Huaman						
SUB TOTAL		5	2	1,732	676	149	36
TOTAL		7		2,408		185	

Fuente: Estadística Educativa de la DREA 2018

0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

RESULTADO DE INDICADORES: % de personas con discapacidad que acceden a Educación Básica en Instituciones Educativas Públicas

INDICADOR DE DESEMPEÑO	AÑOS			
	2015	2016	2017	2018 (Proyectado)
1) Porcentaje de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso	18.95%	20.42%	22.98%	25.47%

Fuente: Programación Presupuestal 2019 - 2021

LOGROS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:

Elaboración del Plan de Estudio Estándar para 05 Institutos Tecnológicos con carreras de enfermería:

INSTITUTOS	DISTRITOS	Nº DE SECCIONES	Nº DE DOCENTES	Nº DE ALUMNOS
1.- VICTOR ALVAREZ HUAPAYA	AYACUCHO	24	39	695
2.- HUANTA	HUANTA	03	30	410
3.- CESAR AUGUSTO GUARDIA MAYORGA	PARINACOCHAS	15	30	288
4.- JOSE MARIA ARGUEDAS	LUCANAS	12	23	274
5.- FEDERICO GONZALES CABEZUDO	HUANCASANCOS	06	15	110
TOTAL:		60	137	1777

➤ Instalación de servicios de internet y Adquisición de equipos computacionales y periféricos a 08 Institutos Tecnológicos de la Región Ayacucho:

INSTITUTOS	DISTRITOS	Nº DE SECCIONES	Nº DE DOCENTES	Nº DE ALUMNOS
1.- VICTOR ALVAREZ HUAPAYA	AYACUCHO	24	39	695
2.- HUANTA	HUANTA	03	30	410
3.- CESAR AUGUSTO GUARDIA MAYORGA	PARINACOCNAS	15	30	288
4.- JOSE MARIA ARGUEDAS	LUCANAS	12	23	274
5.- FEDERICO GONZALES CABEZUDO	HUANCASANCOS	06	15	110
6.- MANUEL ANTONIO HIERRO POZO	AYACUCHO	15	29	407
7.- SANTO DOMINGO DE GUZMAN	SUCRE	06	12	106
8.- SAN MIGUEL	LA MAR	05	18	166
TOTAL:		86	196	2,456

La Dirección Regional de Educación en el año 2018 ha programado elaboración de 26 Expedientes Técnicos para la construcción de II.EE del Nivel Inicial, de los cuales 02 fueron aprobados y 05 se encuentran en proceso de elaboración y 19 en proceso de arbitraje con los consultores el Gobierno Regional de Ayacucho.

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: 400 Salud Ayacucho, 401 Hospital Huamanga; 402 Salud Sur Ayacucho; 403 Salud Centro Ayacucho; 404 Salud Sara Sara; 405 Red de Salud de Ayacucho Norte; 406 Red de Salud Huamanga; 407 Red de Salud de San Miguel y 408 Red de Salud San Francisco. Las intervenciones en los nueve (10) Programas Presupuestales, cuyos logros se resume conforme al siguiente detalle:

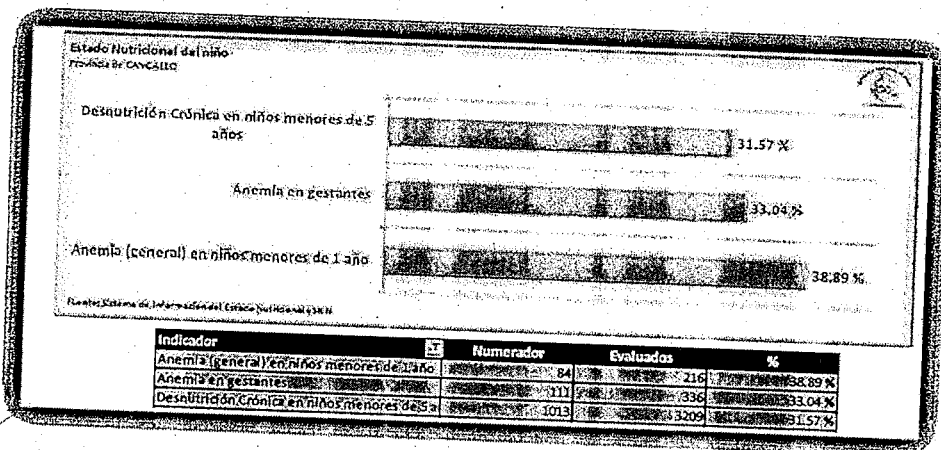
- Programa Presupuestal 001: Articulado Nutricional (PAN).**- se ejecutan y promueven acciones referentes a: (i) entrega de complementación alimentaria para la madre y el niño menores de 36 meses; (ii) constituir municipios, comunidades, escuelas y familias saludables; (iii) incrementar la cobertura, 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:

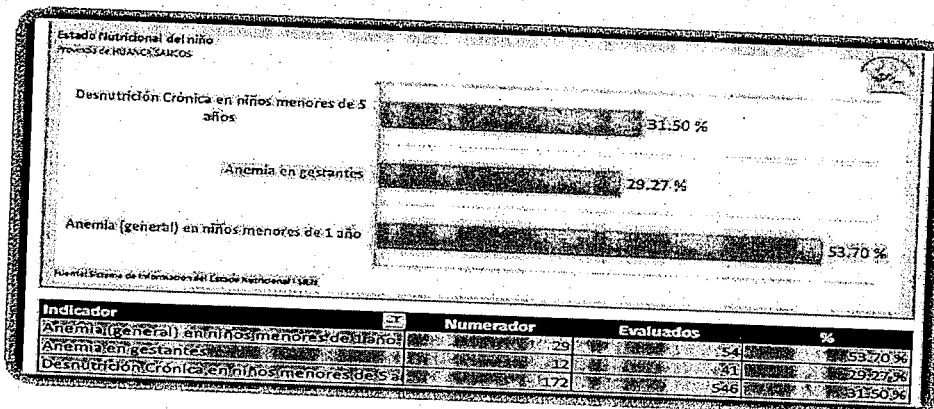
- ✓ Fortalecimiento de competencias técnicas: Antropometría a 55 profesionales de enfermería, de los cuales 17 fueron pre seleccionados aptos para ser acreditados por (CENAN). Manejo de infecciones respiratorias agudas y sus complicaciones a 89 profesionales de la salud: 20 médicos, 66 licenciados en enfermería y 3 técnicos en enfermería con facilitador del Ministerio de Salud. Atención integral del recién nacido y RCP neonatal a 39 médicos y 64 licenciados en enfermería y 10 técnicos en enfermería. Desarrollo infantil temprano y CRED PLUS a 84 profesionales de la salud: 82 licenciados en enfermería y 02 técnicos en enfermería.
- ✓ Se atendió 4,651 niños con vacuna completa, a 2,838 niños con CRED completo, 3,537 niños con administración de suplemento de hierro y vitamina A, a 4,243 niños con infecciones respiratorias agudas, a 1,786 niños con enfermedades diarreicas agudas, a

634 niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones, a 176 niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada, a 1,034 madres gestantes con administración de suplemento de hierro y ácido fólico y a 1,370 niños con diagnóstico de parasitosis intestinal.

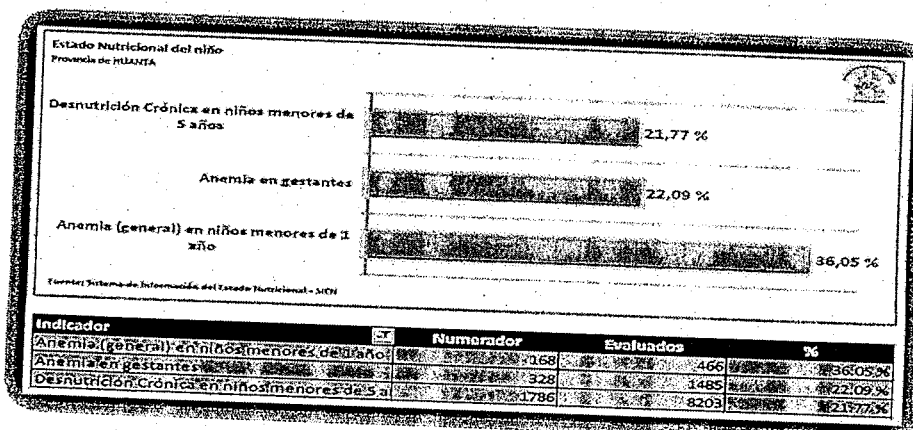
ANEMIA MATERNO INFANTIL Y DCI PROVINCIA DE CANGALLO



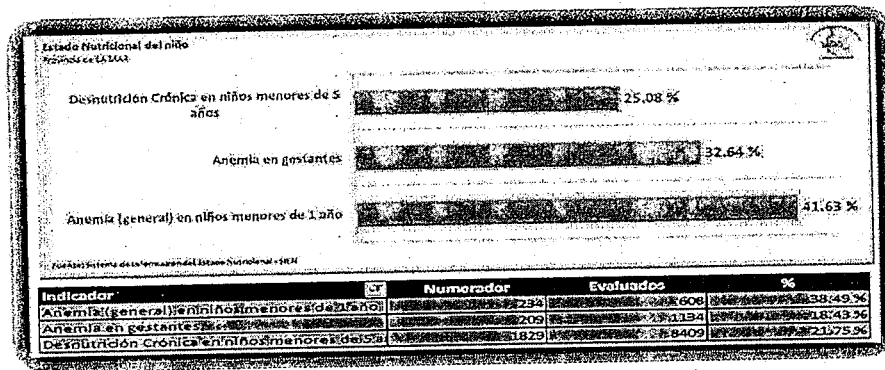
ANEMIA MATERNO INFANTIL Y DCI PROVINCIA DE HUANCASANCOS.



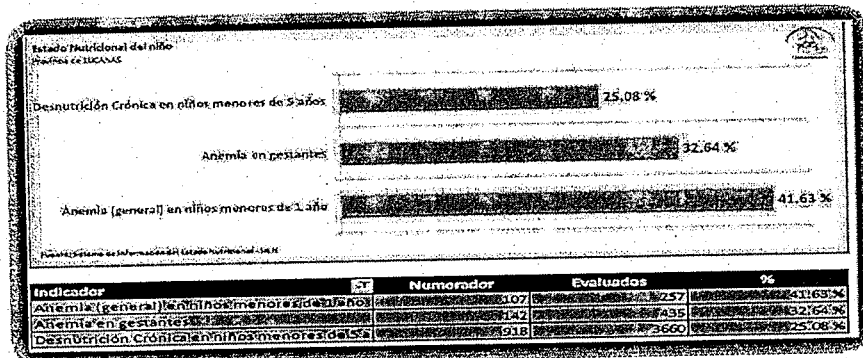
ANEMIA MATERNO INFANTIL Y DCI PROVINCIA DE HUANTA



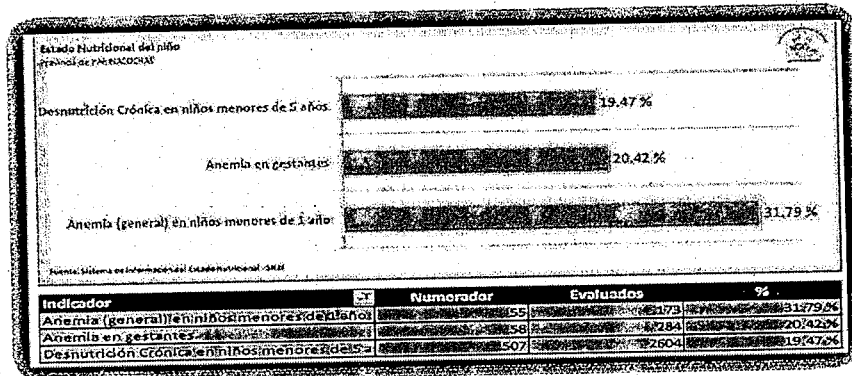
ANEMIA MATERNO INFANTIL Y DCI PROVINCIA DE LA MAR



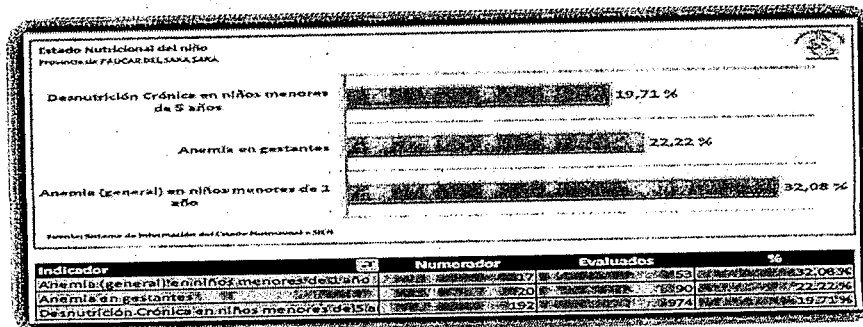
ANEMIA MATERNO INFANTIL Y DCI PROVINCIA DE LUCANAS



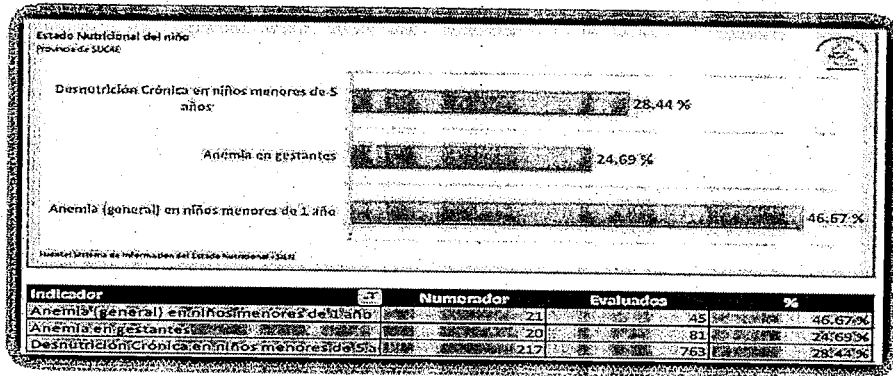
ANEMIA MATERNO INFANTIL Y DCI PROVINCIA DE PARINACOCCHAS



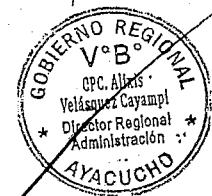
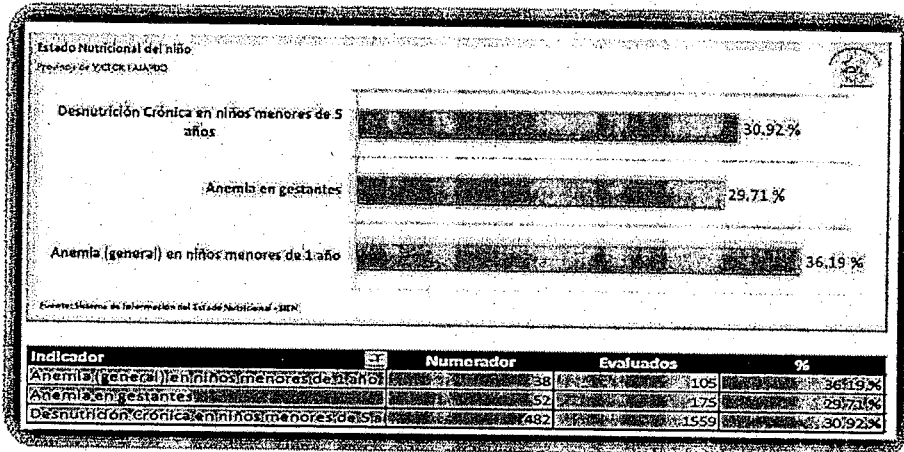
ANEMIA MATERNO INFANTIL Y DCI PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA



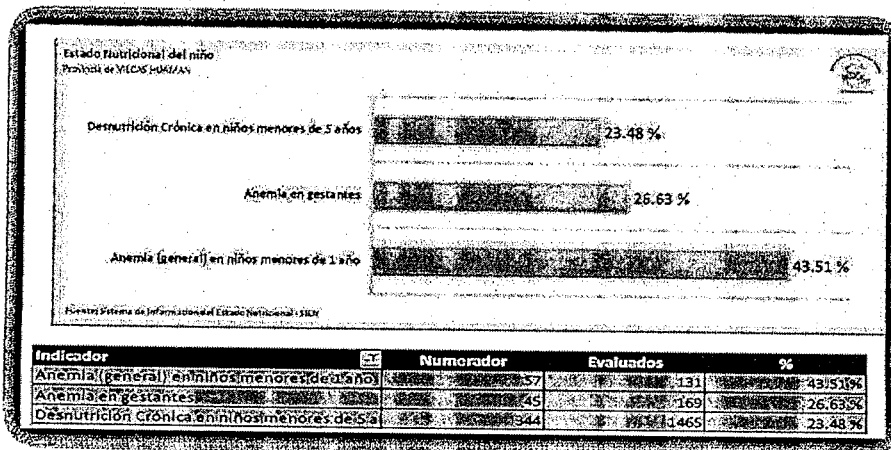
ANEMIA MATERNO INFANTIL Y DCI PROVINCIA DE SUCRE



ANEMIA MATERNO INFANTIL Y DCI PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO



ANEMIA MATERNO INFANTIL Y DCI PROVINCIA DE VILCASHUAMAN



2. **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 reenfocada; (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.

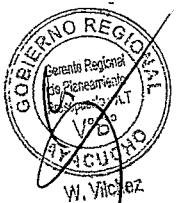


Principales Logros:

- ✓ Trabajo articulado con gobiernos locales para la contribución de la disminución del embarazo no deseado y anemia.
- ✓ 756 Profesionales de la Salud capacitados en atención integral a adolescentes en prevención del embarazo en adolescentes.
- ✓ 516 Profesionales de salud de establecimientos estratégicos con capacitación en manejo de emergencias obstétricas:
- ✓ 412 Profesionales de la salud capacitados en metodología anticonceptiva de larga duración.
- ✓ 38 hogares maternos albergando a 938 gestantes y puérperas con factores de riesgo procedentes de zona rural. 300 muertes maternas evitadas.
- ✓ 43 municipios implementan orientación y consejería para la prevención de embarazo en adolescentes, beneficiando 17,705 adolescentes.
- ✓ Se brindó servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes a 4,113 mujeres.
- ✓ Se brindó atención prenatal reenfocada a 4,812 madres gestantes.
- ✓ Se atendió a 3,565 parejas en planificación familiar.
- ✓ Se atendió a 6,113 personas en servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.
- ✓ Se atendió a 2,961 madres gestantes con complicaciones.
- ✓ Se atendió 1,773 madres gestantes con parto normal, a 1,350 madres gestantes con parto complicado no quirúrgico y a 1,426 madres gestantes con parto quirúrgico complicado.
- ✓ Se atendió a 4,616 recién nacidos normales, a 1,964 recién nacidos con complicaciones y a 1,130 recién nacidos con complicaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.



3. **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:**

- ✓ Se realizó despistaje de tuberculosis a 4,575 personas.
- ✓ Se atendió a 3,458 parejas informadas en el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida.
- ✓ Se brindó consejería a 13,398 adultos y jóvenes varones en consejería y tamizaje para ITS y VIH/sida.
- ✓ Se capacitó a 3,369 jóvenes adolescentes con información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/sida.



4. **Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas (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:**

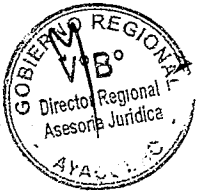
- ✓ Se cumplió con la campaña de vacunación antirrábica canina, se vacunó 93,168 perros en la región que representa el 98% de la población programada.
- ✓ Establecimientos de salud de la zona urbana realizaron la estimación canina; importante información para mejorar la programación de vacunación.
- ✓ Se cuenta en stock con las vacunas antirrábicas humanas para las atenciones de la población expuesta. Personas atendidas por mordedura de canes (1,060 casos).
- ✓ Se tiene identificado el grupo de riesgo a enfermedades Zoonóticas como: leptospirosis (52 casos), hidatidosis (400 personas), Dengue (49 casos), Malaria vivax (13 casos).
- ✓ Se realizó 1,419 atenciones en evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas.
- ✓ Se realizó 223 evaluaciones, diagnósticos y tratamientos de casos de enfermedades Zoonóticas.
- ✓ 230 personas con vacunas de preexposición en áreas de riesgo de rabia silvestre.
- ✓ 45 personas en contacto vacunado con vacuna antirrábica humana post exposición – rabia silvestre



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 Odontológicas y Enfermedades por exposición e intoxicación por metales pesados.

Principales Logros:

- ✓ 51,412 personas de 18 años tamizadas para identificación oportuna de enfermedades no transmisibles.
- ✓ Se realizó 8,908 evaluaciones de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas y se brindó 2,408 tratamientos a pacientes con diagnóstico de cataratas.
- ✓ Se realizó 385 tratamientos a pacientes con diagnóstico de errores refractivos.
- ✓ Se realizó 4,583 evaluaciones clínicas y tamizaje en laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.
- ✓ Se realizó 5,387 tratamientos a personas con diagnóstico de hipertensión arterial.
- ✓ Se brindó 2,088 tratamientos a personas con diagnóstico de diabetes mellitus.
- ✓ Se realizó 16,751 atenciones estomatológicas preventivas básicas en niños, gestantes y adultos mayores.
- ✓ Se realizó 14,636 atenciones estomatológicas recuperativas básicas en niños, gestantes y adultos mayores.
- ✓ Se realizó 2,863 atenciones estomatológicas especializadas básicas.



6. 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:

- ✓ Se logró tamizar para cáncer al cuello uterino a 29,657 mujeres.
- ✓ Se ha realizado consejerías 4,454 mujeres mayores de 18 años para la prevención del cáncer al cérvix, 4,479 mujeres para la prevención del cáncer a la mama, 610 personas en prevención al cáncer gástrico, 212 varones mayores de 18 años para la prevención al cáncer de la próstata, y 675 personas en prevención al cáncer de pulmón.
- ✓ Se realizó 820 consejerías en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros.
- ✓ Se ha determinado a 219 mujeres el estado clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino.
- ✓ Se ha realizado 309 exámenes de colposcopia en mujeres con citología anormal.
- ✓ Se realizó 1,522 mamografías bilaterales en mujeres de 40 a 65 años.
- ✓ Se realizó 615 endoscopias digestivas altas en personas de 45 a 65 años

7. 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

8. 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:

- ✓ Monitoreo y supervisión a 07 Redes de Salud, en el cumplimiento de los planes de Gestión de Riesgo.
- ✓ Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo de la cultura de prevención y reducción del riesgo de desastres en evaluación de daños y análisis de necesidad (EDAN)
- ✓ Articulación de acciones de gestión de riesgo de desastres con la subgerencia de defensa civil del GRA, municipios y telecomunicaciones.
- ✓ Conformación del Comité Regional de Hospitales seguros 2018-2020
- ✓ Atenciones integrales de salud en el marco del Plan Multisectorial PRRD ante la temporada de bajas temperaturas (D.S. N° 062-2018-PCM).
- ✓ Se ha implementado 8 brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.
- ✓ Se desarrolló 11 Centros de Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres.

- ✓ Se capacito y formó a 392 personas en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

9. **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:**

- ✓ 454 pacientes atendidos en módulos de atención ambulatorio de prioridad III y IV
- ✓ 1,484 pacientes atendidos en situación de emergencias médicas y 249 pacientes atendidos en emergencias masivas.
- ✓ 8,632 atenciones ambulatorias en módulos hospitalarios diferenciados a pacientes en situación de urgencias médicas
- ✓ 11,326 pacientes atendidos en emergencia y urgencia especializada, 2,785 atenciones en emergencia quirúrgica



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



➤ **Principales Logros:**

- ✓ Se logró certificar 3,665 personas discapacitadas los cuales tendrán acceso al bono no contributivo otorgado por el estado para mejorar su calidad de vida.
- ✓ Se dio atención a 6,601 personas en rehabilitación para personas con 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:**



- ✓ 496,595 tamizajes en salud mental: violencia familiar/maltrato infantil (VIF), trastorno depresivo (TD), adicciones (AD) y psicosis (EP), en todos los establecimientos de salud de la región.
- ✓ 15,409 atenciones en salud mental, que incluye tamizaje positivo y atendidos en todas las morbilidades en todos los establecimientos de salud de la región
- ✓ 4,065 atendidos en salud mental a poblaciones con secuelas del proceso de la violencia política



- ✓ Creación de 05 Centros de Salud Mental Comunitarios: Huamanga, Pampa Cangallo, Huanta, San Francisco y Puquio, en el marco de la Ley de Salud Mental Ley N° 29889, que garantiza los derechos de las personas con problemas de salud mental.
- ✓ Implementación del Plan Integral de Reparaciones (PIR), se cuenta con el padrón de Beneficiarios del Programa de Reparaciones en Salud (inscritos en el RUV).

- ✓ Se cuenta con equipo de PIR de 05 Profesionales Psicólogos para seguimiento del Plan Integral de Reparaciones de Salud, con sede en Centro Salud Mental Comunitario "Los Morochucos"

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:

- Registro 3,163 de buscadores de empleo en la bolsa de trabajo, de los cuales 144 fueron colocados en empleo.
- Otorgamiento de Certificado Único Laboral a 735 beneficiarios.
- Registro de 08 empresas promocionales para personas con discapacidad
- Asesoría a 1,233 beneficiarios para la búsqueda de empleo ABE
- Absolución de consultas en materia laboral 460 personas registradas
- Defensa legal gratuita y asesoría a 258 trabajadores
- 250 inspecciones de fiscalización a la normatividad laboral
- Emisión de 55 resoluciones de sanción y multa por incumplimiento de normatividad
- Capacitación a 405 personas en normativa de la normativa laboral

2.10.4 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

- ✓ 44 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento JASS Capacitadas en los Distritos de Quintil 1 y Quintil 2 en la Región Ayacucho.
- ✓ 118 Gobiernos Locales que cuentan con Comunidades rurales con Organizaciones Comunales (JASS) encargadas de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, de los cuales 114 Gobiernos Locales son considerados en el Programa de Incentivos PNSR y 71 Distritos se encuentran en los quintiles 1 y 2 de pobreza (MIDIS).
- ✓ 18 Hogares rurales capacitados en educación sanitaria.
- ✓ Instalación de 149 equipos de cloración en centros poblados rurales con capacitación a las ATM y operadores, beneficiando a 10,430 familias beneficiadas con el consumo de agua clorada.
- ✓ 225 Gobiernos Locales capacitados en operación, mantenimiento, manejo de equipo de cloración de agua, asistencia técnica a las Áreas Técnicas Municipales y a las organizaciones comunales de agua y saneamiento.
- ✓ 534 Sistemas de agua potable evaluados en los centros poblados de la Región Ayacucho.

2.10.5 ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO

- ✓ Digitalización de los documentos de registros civiles (Nacimientos, Defunciones y Matrimonios).
- ✓ Reconocimiento del Acta Memoria de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en el registro nacional "Memoria del Mundo" – UNESCO.

- ✓ Fortalecimiento de capacidades en temas archivísticos a los responsables de los archivos centrales de las Instituciones Públicas de la Región.
- ✓ Instalación del Laboratorio de digitalización para documentos históricos.
- ✓ Aprobación del Reglamento Interno de la Comisión Técnica Regional de Archivos de Ayacucho, con la **Resolución Directoral Regional N°001-2017-GRA/GG-GRDS-AR**.
- ✓ Aprobación de la reconfiguración del Órgano Instructor del Archivo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 0014-2017-GRA/GG-GRDS.
- ✓ Suscripción de convenio con la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de cooperación Interinstitucional, aprobada con Resolución del Consejo Universitario N°304-2017-UNSCH-CU.
- ✓ Capacitación al personal de Archivo Regional de Ayacucho y Archivo Sub Regional de Parinacochas.



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 2018, se ha programado la ejecución de 243 proyectos de inversión pública a nivel del Pliego presupuestal, de los cuales 199 PIP tienen ejecución presupuestal y 44 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 15 planes de negocio (PROCOMPITE). El Pliego en el año 2018 tuvo un presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión, por toda fuente de financiamiento, la suma de S/. 434'759,616.00 soles, Devengado la suma de S/. 375'804,498.51 soles, que representa el 86.44% 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 100 PIP, tienen ejecución presupuestal 79 PIP y sin ejecución 21 PIP, asimismo se ha ejecutado 15 planes de negocio (PROCOMPITE). El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 275'904,611.00 soles, devengado la suma de S/. 244'095,503.47 soles, que representa el 88.47% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.
- LA Unidad Ejecutora PRIDER, ha programado 18 PIP, tiene ejecución presupuestal 14 PIP, sin ejecución presupuestal 04 PIP; El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 98'214,970.00 soles, devengado la suma de S/. 79'362,673.78 soles, que representa el 80.81% 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 34 PIP, tiene ejecución presupuestal 34 PIP, sin ejecución presupuestal 0 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 10'935,501.00 soles, devengado la suma de S/. 9'656,861.34 soles, que representa el 88.31% 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 0 PIP. Asimismo, tiene programado 53 proyectos de manteniendo rutinario de caminos departamentales, en ejecución 44 proyectos de mantenimiento rutinario y sin ejecución 08 proyectos de mantenimiento rutinario. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 45'787,488.00 soles, devengado la suma de S/. 39'960,019.02 soles, que representa el 87.27% 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 26 PIP, tiene ejecución presupuestal 07 PIP y sin ejecución 19 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 723,278.00 soles, devengado la suma de S/. 88,493.20 soles, que representa el 12.24% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



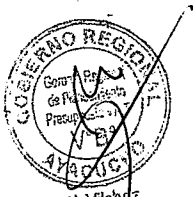
➤ Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, han programado 38 PIP, tiene ejecución presupuestal 38 PIP y sin ejecución 00 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión pública por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 3'193,768.00 soles, devengado la suma de S/. 2'640,947.70 soles, que representa el 82.69% 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 18 PIP, tiene ejecución presupuestal 14 PIP, sin ejecución presupuestal 04 PIP; así como Gestión de Proyectos y Estudios de Pre Inversión. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 98'214,970.00 soles, devengado la suma de S/. 79'362,673.78 soles, que representa el 80.81% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



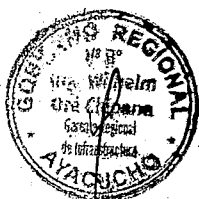
2.11.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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

- ✓ Mantenimiento vial de Caminos Departamentales: 1,096.90 km,



- Mantenimiento periódico de caminos departamentales: 114 km.
- Mantenimiento rutinario de caminos departamentales: 1,033 km.
- Mantenimiento Rutinario Mecanizado de caminos departamentales: 128.27 km.
- Emergencias viales zona norte, centro y sur de la Región Ayacucho: 44 km
- ✓ Otorgamiento de 10,963 Licencias de conducir.
- ✓ Capacitación a 106 conductores infractores
- ✓ Sanción a 375 conductores por incumplimiento de las normas de transporte (23 intervenciones)
- ✓ Fiscalización al servicio de transporte con 2,966 intervenciones
- ✓ 38 Autorización de transporte, entre pasajeros mercancías.
- ✓ 1,075 Habilitaciones vehiculares, entre pasajeros y mercancías.
- ✓ 13 habilitaciones de terminales terrestres distribuidos en diferentes provincias del departamento.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de antenas de comunicaciones en diferentes provincias del departamento.
- ✓ Fiscalización y control de los servicios de telecomunicaciones con participación de MTC, se ha efectuado 80 intervenciones.



PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EJECUTADOS POR DRTCA.

- Gestión del Programa y otros - Programa de Caminos Departamentales: 823.00 km, con avance físico de 75.03% de lo programado (1,096.90 km).
- Mejoramiento de la carretera repartición Chupas - Chiara, Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho, programado 8.3 km, ejecución acumulada a nivel de afirmado 4.00 km, beneficiando 2,069 habitantes, reporta un avance físico acumulado de 48.19%
- Mejoramiento de la Red Vial Departamental AY-102 Tambo - San Miguel, Tramo km. 000+000k al 13+248 km, ejecución acumulada 2.00 km, reporta un avance físico acumulado de 15.10%.

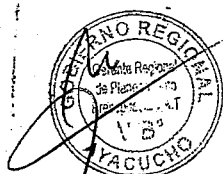
2.12 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

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:

➤ Recursos Naturales y Gestión Ambiental

- ✓ Elaboración de opinión técnica de compatibilidad de la actividad DE Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del servicio de agua para el Sistema de Riego de la Comunidad de Ccachubamba, Distrito de Vischongo –Vilcashuaman – Ayacucho, respecto a los objetivos de conservación del Área de Conservación Regional Puyas de Raimondi Titankayoc.
- ✓ Se ha desarrollado talleres de capacitación a las Municipalidades Provinciales de Huancasancos, Vilcashuaman, Huanta y La Mar, para la implementación de la Zonificación Ecológica y Económica del Departamento de Ayacucho.



➤ Gestión del Cambio Climático

- ✓ Asistencia técnica para el fortalecimiento de la institucionalidad de la Comisión Ambiental Regional, con la actualización de 02 instrumentos de gestión (aprobación del Reglamento Interno y aprobación del Plan de Trabajo), elección de la Junta directiva 2018-2021.
- ✓ 03 Talleres de Capacitación, dirigido a los representantes de instituciones públicas y privadas, universidades y profesionales enmarcados en la gestión del Cambio Climático.



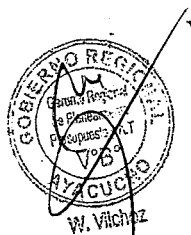
➤ Gestión de los Recursos Hídricos

- ✓ En el mes de noviembre del 2018 se ha realizado las visitas guiadas en el ámbito de la cuenca interregional de Mantaro, con la participación de los consejeros y autoridades de la ANA a fin de tomar conocimiento físico y de las actividades que se desarrollan en el ámbito.



➤ Gestión de la Calidad Ambiental

- ✓ La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, ha Implementado un Laboratorio para el monitoreo de la calidad ambiental en la región Ayacucho, referido a los recursos aire y agua.



➤ Gestión de los Mecanismos de Retribución por Servicios Eco Sistémicos

- ✓ Taller dirigido al Grupo Impulsor de Mecanismos de Retribución Servicios Eco sistémicos Hídricos- Cuenca Cachi “Taller de socialización del Expediente Técnico del proyecto piloto: Recuperación de los Servicios Eco sistémicos de Regulación Hídrica de las Micro cuencas de Quichkawasi y Challhuamayu”.
- ✓ Campaña Forestal en la Microcuenca de Razuhuilca, con participación de las autoridades regionales, locales, comisión de regantes y comunidad en general.



➤ **Gestión de Áreas Naturales Protegidas**

- ✓ El Gobierno Regional de Ayacucho, preserva el ecosistema a través del PIP: “Mejoramiento del Ecosistema del Área de conservación Regional del bosque de Puya Raymondii- Titankayoc, Distrito de Vischongo”, con código SNIP 215593.

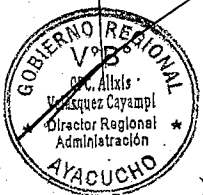
➤ **Gestión de la Diversidad Biológica**

- ✓ A través de la ejecución del PIP: Mejoramiento del Servicio de la información para la gestión de la diversidad biológica (flora y fauna) en la región Ayacucho; con dicho PIP se está generando información para la gestión de la diversidad biológica en la región Ayacucho



➤ **Sistema de Fiscalización Ambiental**

- ✓ Seguimiento y Monitoreo al Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- ✓ Elaboración del Reglamento de Fiscalización Ambiental Regional con alcance a los sectores de Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Salud y Producción.
- ✓ 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.



EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

➤ **Mejoramiento de la Gestión Ambiental Regional en el Departamento de Ayacucho, Código SNIP 199362., reporta un avance físico acumulado al año 2018 de 91.19%**

- ✓ Asistencia Técnica y Acompañamiento al proceso de implementación de gestión ambiental: 08 Asistencia Técnica implementada
- ✓ Asistencia Técnica y Acompañamiento al proceso de implementación del SIAR
- ✓ Gobiernos Locales provinciales y Distritales, con capacidades básicas para la gestión ambiental
- ✓ Equipos de monitoreo ambiental incorporados al laboratorio del centro de monitoreo e información ambiental de la GRRNGMA.



Recuperación de los servicios eco sistémicos de regulación hídrica en la Micro Cuenca del Rio Razuhuilca – Huanta - Ayacucho, Código SNIP 2307933., reporta un avance físico acumulado al año 2018 de 86.67%

- ✓ Desarrollo de capacidades referente a normas en conservación y gestión de recursos hídricos a los principales actores de la micro cuenca de Razuhuilca
- ✓ Capacitación en el manejo del recurso suelo, a los profesionales que laboran en Agencia Agraria, AGRORURAL, entre otros
- ✓ Instalación de un vivero forestal para la instalación de plantones de pino, quenua y kishuar



LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.

- Conformación e implementación básica de 05 brigadas para emergencia rehabilitación al servicio de la población.
- Entrega de ayuda humanitaria a 12, 000 familias.
- Atención de 272 situaciones de emergencia por lluvias intensas, fríos y heladas por parte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional.
- 320 usuarios registrados en el Sistema de Información en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al cambio climático - nivel básico.
- Capacitación a 350 líderes comunales en habilidades frente al riesgo de desastres.
- Se atendió a 9,000 damnificados del fenómeno de bajas temperaturas con alimentos y bienes de abrigo.
- Atención a 15 casos de emergencia por lluvias intensas y bajas temperaturas.
- Se realizó 07 evaluaciones técnicas de infraestructura en Defensa Civil.
- Entrega de 664 mochilas de emergencia y 300 botiquines a 850 familias de la provincia de Lucanas y Parinacochas.
- Entrega de 6,000 frazadas polares y 10,500 unidades de calaminas para atención frente al desastre.
- Fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo de desastres en la región Ayacucho: 04 eventos
- Socialización de planes de contingencias en gestión del riesgo de desastres con el PDRC de la Región Ayacucho: 09 talleres.
- Planeamiento, organización, preparación, ejecución, monitoreo y evaluación de simulacros: 07 reportes.
- Organización y capacitación de las brigadas en Distritos: 05 brigadas.
- Fortalecimiento de brigadas provinciales conformadas: 01 taller.
- Adquisición de equipamiento básico para implementación de brigadas: 05 Kits.
- Adquisición de bienes de ayuda humanitaria necesarias para implementar el stock de almacenes: 13,200 kits.
- Monitoreo de emergencias y desastres en el ámbito de Gobiernos Locales: 69 reportes
- Capacitación a comunidades del ámbito regional en habilidades frente a riesgo de desastres: 330 personas capacitadas.

LIMITACIONES EN LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

- Incumplimiento del numeral 4.3.4) de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01, aprobado con Resolución Directoral N° 008-2018-EF/51.01, referente al esquema de presentación de la Memoria Anual de Gestión Institucional.

- Tardía presentación de la información de Memoria Anual de Gestión Institucional 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 2018 del Gobierno Regional de Ayacucho.
- La Dirección Regional de 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 2018, 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° 30693, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y en el marco de la precitada norma, 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, mediante *Resolución Ejecutiva Regional N° 903-2017-GRA/PRES*, de fecha 30 de Diciembre del 2017, aprobó el Presupuesto Institucional de gastos del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho, correspondiente al año fiscal 2018.

En el Cuadro N° 01 se muestra la distribución del Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2018, por Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico del Gasto del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho

CUADRO N° 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2018
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

G. G.	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFER.	RECURSOS DETERM.	TOTAL PIA
5	GASTOS CORRIENTES	866,194,915	17,441,065	5,021,031	8,378,687	897,035,698
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	677,714,979	371,874	0	0	678,086,853
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,756,919	0	0	0	54,756,919
2,3	Bienes y Servicios	132,817,464	16,891,299	5,021,031	8,378,687	163,108,481
2,5	Otros Gastos	905,553	177,892	0	0	1,083,445
6	GASTOS DE CAPITAL	148,250,682	1,067,768	625,874	44,871,282	194,815,606
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	148,250,682	1,067,768	625,874	44,871,282	194,815,606
	TOTAL PLIEGO	1,014,445,597	18,508,833	5,646,905	53,249,969	1,091,851,304

La aprobación de los recursos financieros, asignados al Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento de 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; en el Cuadro N° 02 se indican las Unidades Ejecutoras:

CUADRO N° 02

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO AYACUCHO

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

La Unidad Ejecutora 001 Ayacucho, atiende presupuestalmente a la Sede del Gobierno Regional, Sub Regiones, Unidades Operativas 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 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe total de S/. 18'266,174.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias de Partidas**, por el importe total de S/. 219'025,868.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 20'280,253.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, fueron las siguientes:

- **Transferencias de Partidas**, por el importe total de S/. 56'307,161.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 93'222,847.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 57'559,569.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 6'365,088.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias de Partidas** por el importe de S/. 5'502,848.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

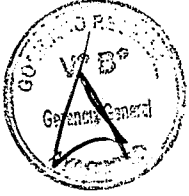


Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, fueron las siguientes:



- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 20'280,253.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.

Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, fueron las siguientes:



- **Transferencias de Partidas** por el importe S/. 56'307,161.00 soles, aprobados con las Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 93'222,847.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe de S/. 57'559,569.00 soles, aprobados con Resoluciones Ejecutivas Regionales.



Las Modificaciones Presupuestarias de **Ingresos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2018, en la **Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, fueron las siguientes:

- **Créditos Suplementarios** por el importe S/. 6'365,088.00 soles, aprobados con las Resoluciones Ejecutivas Regionales.
- **Transferencias de Partidas** por el importe S/. 5'502,848.00 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 de Partidas, que **incrementan el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)**.



CUADRO N° 03
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2018

PLIEGO 444: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

G. G.	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONAC. Y TRANSF.	RECURSOS DETERMIN.	TOTAL PIM
5	GASTOS CORRIENTES	1,029,295,938	16,842,642	0	59,455,264	17,578,380	1,123,172,224
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	800,699,225	326,154	0		0	801,025,379
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	57,666,757	0	0		0	57,666,757
2,3	Bienes y Servicios	150,290,675	16,149,379	0	58,948,206	17,578,380	242,966,640
2,5	Otros Gastos	20,639,281	367,109	0	507,058	0	21,513,448
6	GASTOS DE CAPITAL	222,441,701	21,946,444	149,530,008	3,751,210	47,539,525	445,208,888
2,4	Donaciones y Transferencias	0	0	0	4091	0	4,091
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	222,441,701	21,946,444	149,530,008	3,747,119	47,539,525	445,204,797
	TOTAL PLIEGO	1,251,737,639	38,789,086	149,530,008	63,206,474	65,117,905	1,568,381,112

➤ El Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ayacucho en el ejercicio presupuestal 2018, por toda fuente de financiamiento se ha incrementado en S/. 476'529,808.00 soles, que representa el 43.64 % respecto al PIA; esto se debe a los Créditos Suplementarios y Transferencia de Partidas 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/. 237'292,042.00 soles, que representa el 23.39 % respecto al PIA.
- ✓ En la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 20'280,253.00 soles, que representa el 109.57 % 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/. 149'530,008.00 soles.
- ✓ En la Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 57'559,569.00 soles, que representa el 1,019.31% respecto al PIA.
- ✓ En la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 11'867,936.00 soles, que representa el 22.29 % respecto al PIA.

3.4 EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

3.4.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El cuadro N° 04, se muestra el avance de ejecución presupuestal a nivel del Pliego por Grupo Genérico de Gasto por toda Fuente de Financiamiento con respecto al *Presupuesto Institucional Modificado (PIM)*; el presupuesto total devengado fue el 93.88 % con respecto al PIM, de los cuales en inversiones se alcanzó el 86.54 %, que refleja una gestión administrativa deficiente en la ejecución de PIP.

CUADRO N° 04
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJC.
5	GASTOS CORRIENTES	897,035,698	1,123,172,224	1,087,190,933.91	35,981,290.09	96.80
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	678,086,853	801,025,379	797,982,010.41	3,043,368.59	99.62
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,756,919	57,666,757	57,287,217.68	379,539.32	99.34
2,3	Bienes y Servicios	163,108,481	242,966,640	214,640,654.81	28,325,985.19	88.34
2,5	Otros Gastos	1,083,445	21,513,448	17,281,051.01	4,232,396.99	80.33
6	GASTOS DE CAPITAL	194,815,606	445,208,888	385,280,466.69	59,928,421.31	86.54
2,4	Donaciones y Transferencias	0	4,091	0.00	4,091.00	0.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	194,815,606	445,204,797	385,280,466.69	59,924,330.31	86.54
	TOTAL PLIEGO	1,091,851,304	1,568,381,112	1,472,471,400.60	95,909,711.40	93.88

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

En la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, la ejecución en Gastos Corrientes fue 98.24 % 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 92.78 %.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018
CUADRO N° 05-1

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1 RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	EJEC.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	866,194,915	1,029,295,938	1,011,194,616.65	18,101,321.35	98.24
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	677,714,979	800,699,225	797,800,991.11	2,898,233.89	99.64
2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	54,756,919	57,666,757	57,287,217.68	379,539.32	99.34
2,3	Bienes y Servicios	132,817,464	150,290,675	139,518,590.42	10,772,084.58	92.83
2,5	Otros Gastos	905,553	20,639,281	16,587,817.44	4,051,463.56	80.37
6	GASTOS DE CAPITAL	148,250,682	222,441,701	206,382,071.31	16,059,629.69	92.78
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	148,250,682	222,441,701	206,382,071.31	16,059,629.69	92.78
	TOTAL PLIEGO	1,014,445,597	1,251,737,639	1,217,576,687.96	34,160,951.04	97.27

En la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente recaudados, la ejecución en Gastos Corrientes fue 79.70% 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 83.33%.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018
CUADRO N° 05-2

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	17,441,065	16,842,642	13,423,032.29	3,419,609.71	79.70
2,1	Personal y Obligaciones Sociales	371,874	326,154	181,019.30	145,134.70	55.50
2,3	Bienes y Servicios	16,891,299	16,149,379	13,050,052.77	3,099,326.23	80.81
2,5	Otros Gastos	177,892	367,109	191,960.22	175,148.78	52.29
6	GASTOS DE CAPITAL	1,067,768	21,946,444	18,287,556.79	3,658,887.21	83.33
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	1,067,768	21,946,444	18,287,556.79	3,658,887.21	83.33
	TOTAL PLIEGO	18,508,833	38,789,086	31,710,589.08	7,078,496.92	81.75

En la fuente de financiamiento 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, la ejecución en Gastos de Capital 78.83% respecto al PIM, esto se debe por la ejecución de Proyectos de Inversión

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018
CUADRO N° 05-3

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJEC.
6	GASTOS DE CAPITAL	0	149,530,008	117,881,215.15	31,648,792.85	78.83
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	0	149,530,008	117,881,215.15	31,648,792.85	78.83
	TOTAL PLIEGO	0	149,530,008	117,881,215.15	31,648,792.85	78.83

En la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, devengado en Gastos Corrientes fue 85.63% respecto al PIM; la devengado en Gastos de Capital fue, el 46.99 % y fue destinado para la ejecución de proyectos de inversión.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018
CUADRO N° 05-4

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	5,021,031	59,455,264	50,909,490.42	8,545,773.58	85.63
2,3	Bienes y Servicios	5,021,031	58,948,206	50,408,217.07	8,539,988.93	85.51
2,5	Otros Gastos	0	507,058	501,273.35	5,784.65	98.86
6	GASTOS DE CAPITAL	625,874	3,751,210	1,762,726.96	1,988,483.04	46.99
2,4	Donaciones y Transferencias	0	4,091	0	4,091.00	0.00
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	625,874	3,747,119	1,762,726.96	1,984,392.04	47.04
	TOTAL PLIEGO	5,646,905	63,206,474	52,672,217.38	10,534,256.62	83.33

En la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, devengado en Gastos Corrientes fue 66.35% y en Gastos de Capital fue 86.17 % 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 2018
CUADRO N° 05-5

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

5 RECURSOS DETERMINADOS

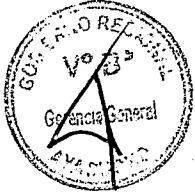
G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	8,378,687	17,578,380	11,663,794.55	5,914,585.45	66.35
2,3	Bienes y Servicios	8,378,687	17,578,380	11,663,794.55	5,914,585.45	66.35
6	GASTOS DE CAPITAL	44,871,282	47,539,525	40,966,896.48	6,572,628.52	86.17
2,6	Adquisición de Activos no Financieros	44,871,282	47,539,525	40,966,896.48	6,572,628.52	86.17
	TOTAL PLIEGO	53,249,969	65,117,905	52,630,691.03	12,487,213.97	80.82

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 2018, por toda fuente de financiamiento, reporta un devengado de 93.88%, con respecto al Presupuesto Institucional Modificado del Pliego.

En la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, se observa menor ejecución con respecto al PIM (88.61 %), 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 20.43 % respecto al PIM del Pliego, esto se debe por los Créditos Suplementarios y Transferencias de partidas recibidas del Gobierno Central para la ejecución de proyectos de inversión pública.



CUADRO N° 06
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FTE. FTO. TODA FUENTE

UNIDADES EJECUTORAS	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJEC.	% DIST.
001 SEDE CENTRAL	230,015,539	320,437,506	283,923,945.24	36,513,560.76	88.61	20.43
008 PRIDER	20,047,000	98,286,219	79,423,644.78	18,862,574.22	80.81	6.27
100 AGRICULTURA AYACUCHO	22,243,754	23,856,757	22,361,041.24	1,495,715.76	93.73	1.52
200 TRANSPOSTES AYACUCHO	22,205,742	62,714,540	54,376,602.79	8,337,937.21	86.70	4.00
300 EDUCACION AYACUCHO	67,283,047	75,226,188	73,388,839.11	1,837,348.89	97.56	4.80
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	23,270,352	28,111,728	27,800,543.15	311,184.85	98.89	1.79
302 EDUCACION LUCANAS	66,542,867	81,997,179	80,587,380.77	1,409,798.23	98.28	5.23
303 EDUCACION SARA SARA	36,427,311	44,868,245	44,426,039.67	442,205.33	99.01	2.86
304 EDUCACION SUR PAUZA	16,235,399	21,221,258	20,426,382.89	794,875.11	96.25	1.35
305 EDUCACION HUANTA	72,853,066	96,749,404	94,710,053.17	2,039,350.83	97.89	6.17
307 EDUCACION VRAE LA MAR	65,444,243	88,775,255	85,808,523.47	2,966,731.53	96.66	5.66
308 EDUCACION HUAMANGA	152,925,912	185,501,949	180,611,449.79	4,890,499.21	97.36	11.83
309 EDUCACION UGEL SUCRE	15,568,019	20,769,490	20,022,354.68	747,135.32	96.40	1.32
310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	18,872,482	23,785,896	23,615,647.09	170,248.91	99.28	1.52
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	19,554,945	24,712,095	24,309,518.44	402,576.56	98.37	1.58
312 EDUCACION HUNACASANCOS	9,382,041	12,116,036	11,437,505.91	678,530.09	94.40	0.77
400 SALUD AYACUCHO	20,629,968	41,321,135	37,429,864.84	3,891,270.16	90.58	2.63
401 HOSPITAL HUAMANGA	40,995,185	85,181,305	80,117,840.66	5,063,464.34	94.06	5.43
402 SALUD SUR AYACUCHO	21,469,242	28,825,822	28,211,697.20	614,124.80	97.87	1.84
403 SALUD CENTRO AYACUCHO	31,068,108	40,454,118	39,800,013.41	654,104.59	98.38	2.58
404 SALUD SARA SARA	17,421,682	22,781,104	22,389,295.79	391,808.21	98.28	1.45
405 RED SALUD AYACUCHO NORTE	22,911,378	30,306,755	29,858,164.32	448,590.68	98.52	1.93
406 RED SALUD HUAMANGA	45,722,035	62,910,435	61,181,909.01	1,728,525.99	97.25	4.01
407 RED SALUD SAN MIGUEL	14,586,109	20,426,088	19,752,464.90	673,623.10	96.70	1.30
408 RED SALUD SAN FRANCISCO	18,175,878	27,044,605	26,500,678.28	543,926.72	97.99	1.72
TOTAL	1,091,851,304	1,568,381,112	1,472,471,400.60	95,909,711.40	93.88	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: Saldo de Balance (35.01%) del total de captación, seguido de Endeudamiento (31.66%) del total de captación, seguido de Genérica de Ingreso: Donaciones y Transferencias (28.02%) del total de captación, Genérica de Ingreso: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos

(3.07%) del total de recaudación, Genérica de Ingreso: Otros Ingresos (2.24%) del total de captación.

CUADRO N° 07
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2018
(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	7,782,096	8,365,034	10,246,559.91	1,881,525.91
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,848,743	82,544,739	93,655,647.11	11,110,908.11
1.5	OTROS INGRESOS	1,403,533	5,604,847	7,499,565.83	1,894,718.83
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	97,914,396	105,837,608.04	7,923,212.04
1.9	SALDO BALANCE	41,371,335	122,214,457	117,034,018.78	(5,180,438.22)
	TOTAL	77,405,707	316,643,473	334,273,399.67	17,629,926.67

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: Saldo de Balance (58.89%) del total de captación, seguido por la Genérica de Ingreso: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos (24.16 %), Genérica de Ingreso: Otros Ingresos, que fue de (16.95%) del total de recaudación.

CUADRO N° 08-1
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2018
(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	7,782,096	8,365,034	10,246,559.91	1,881,525.91
1.5	OTROS INGRESOS	1,403,533	5,604,847	7,189,937.14	1,585,090.14
1.9	SALDO BALANCE	9323204	24,819,205	24,981,482.37	162,277.37
	TOTAL	18,508,833	38,789,086	42,417,979.42	3,628,893.42

En la fuente de financiamiento 3 Recursos por Operaciones de Crédito, la Recaudación en la Genérica de Ingreso Endeudamiento, fue de 67.62 % del total de Recaudación, seguido por Grupo Genérico de Ingreso: Saldo de Balance 32.38% del total de ingreso.

CUADRO N° 08-2
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2018
(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	97,914,396	105,837,608.04	7,923,212.04
1.9	SALDO BALANCE		51,615,612	50,673,460.31	(942,151.69)
	TOTAL	0	149,530,008	156,511,068.35	6,981,060.35

En la fuente de financiamiento 4 Donaciones y Transferencias, la Recaudación en la Genérica de Ingreso Donaciones y Transferencias, fue de **78.98 %** del total de Recaudación, seguido por la Genérica de Ingreso Saldo de Balance, que fue de **21.02%** del total de recaudación.

CUADRO N° 08-3
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2018
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3)= (2) - (1)
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	50,193,148	50,193,147.63	(0.37)
1.9	SALDO DE BALANCE	5,646,905	13,013,326	13,357,913.27	344,587.27
	TOTAL	5,646,905	63,206,474	63,551,060.90	344,586.90

En la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, la Recaudación en la Genérica de Ingreso Donaciones y Transferencias, fue de **60.54 %** del total de Recaudación, seguido por la Genérica de Ingreso Saldo de Balance, que fue de **39.03%** del total de recaudación.

CUADRO N° 08-4
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2018
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
5 RECURSOS DETERMINADOS

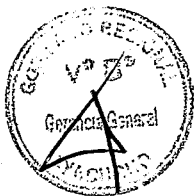
G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3)= (2) - (1)
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,848,743	32,351,591	43,462,499.48	11,110,908.48
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	309,628.69	309,628.69
1.9	SALDO DE BALANCE	26,401,226	32,766,314	28,021,162.83	(4,745,151.17)
	TOTAL	53,249,969	65,117,905	71,793,291.00	6,675,386.00

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 la Transferencia de Partidas recibidas del Gobierno Nacional a favor del Pliego 444 Gobierno Regional del Departamento 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 del Departamento 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 (47.30 %), 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 Transferencia de Partidas 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 2018
(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	52,594,653	144,125,225	158,118,769.84	13,993,544.84	47.30
008 PRIDER	5,047,000	75,301,379	75,404,099.29	102,720.29	22.56
100 AGRICULTURA AYACUCHO	5,411,550	8,742,148	7,159,907.79	(1,582,240.21)	2.14
200 TRANSPORTES AYACUCHO	1,800,000	3,961,377	6,844,085.41	2,882,708.41	2.05
300 EDUCACION AYACUCHO	210,000	1,465,465	1,275,265.00	(190,200.00)	0.38
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	40,000	303,069	291,221.09	(11,847.91)	0.09
302 EDUCACION LUCANAS	60,000	604,032	575,755.81	(28,276.19)	0.17
303 EDUCACION SARA SARA	52,800	133,641	123,676.19	(9,964.81)	0.04
304 EDUCACION SUR PAUZA	38,930	187,395	152,610.72	(34,784.28)	0.05
305 EDUCACION HUANTA	90,460	1,269,074	1,284,022.23	14,948.23	0.38
307 EDUCACION VRAE LA MAR	35,000	950,391	981,912.96	31,521.96	0.29
308 EDUCACION HUAMANGA	250,000	2,167,924	2,187,909.42	19,985.42	0.65
309 EDUCACION UGEL SUCRE	20,550	134,508	128,572.57	(5,935.43)	0.04
310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	34,187	169,455	151,426.93	(18,028.07)	0.05
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	27,137	338,118	326,784.63	(11,333.37)	0.10
312 EDUCACION HUNACASANCOS	43,176	155,688	120,117.59	(35,570.41)	0.04
400 SALUD AYACUCHO	1,119,335	6,806,616	19,672,717.40	12,866,101.40	5.89
401 HOSPITAL HUAMANGA	6,339,288	29,378,872	31,857,994.75	2,479,122.75	9.53
402 SALUD SUR AYACUCHO	515,294	4,129,996	3,211,769.56	(918,226.44)	0.96
403 SALUD CENTRO AYACUCHO	337,200	5,022,621	3,221,759.65	(1,800,861.35)	0.96
404 SALUD SARA SARA	464,572	3,095,172	2,359,113.46	(736,058.54)	0.71
405 RED SALUD AYACUCHO NORTE	700,000	5,854,451	3,840,394.72	(2,014,056.28)	1.15
406 RED SALUD HUAMANGA	950,000	12,676,617	8,739,084.58	(3,937,532.42)	2.61
407 RED SALUD SAN MIGUEL	378,809	3,181,564	2,050,492.79	(1,131,071.21)	0.61
408 RED SALUD SAN FRANCISCO	845,766	6,488,675	4,193,935.29	(2,294,739.71)	1.25
TOTAL	77,405,707	316,643,473	334,273,399.67	17,629,926.67	100.00

IV. EVALUACION DE PROGRAMA DE INVERSIONES 2018

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 2018, por toda fuente de financiamiento, tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 193'600,983.00

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 2018.

ANEXOS:

- Programa de Inversiones 2018, con información incompleta de Avances Físicos de Proyectos de Inversión Pública.
- **PP-1** Presupuesto Institucional de Ingresos, Ejercicio 2018
- **ANEXO PP-1** Presupuesto Institucional de Ingresos, Ejercicio 2018
- **PP-2** Presupuesto Institucional de Gastos, Ejercicio 2018
- **ANEXO PP-2** Presupuesto Institucional de Ingresos, Ejercicio 2018
- **EP-1** Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, Ejercicio 2018
- **ANEXO EP-1 Por Tipo de Recursos.** Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, Ejercicio 2018.
- **ANEXO EP-1 Por tipo de Financiamiento y Por Tipo de Recursos.** Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos, Ejercicio 2018.
- **EP-2** Estado de Fuentes y Uso de Fondos, Ejercicio 2018
- **EP-3** Clasificador Funcional del Gasto, Ejercicio 2018
- **EP-4** Distribución Geográfica del Gasto, Ejercicio 2018
- **PI-2** Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, Ejercicio 2018.
- **PI-3** Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, Ejercicio 2018.
- **PPR-G1** Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados, Ejercicio 2018
- **PPR-G2** Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento, Ejercicio 2018.
- **PPR-G3** Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados, Ejercicio 2018.
- **PPR-G4** Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales, Ejercicio 2018
- **PPR-G5** Distribución Geográfica de los Programas Presupuestales en Enfoque de Resultados, ejercicio 2018
- **ANEXO PI-1C** Equivalencia : Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros con Formatos de Inversión Pública, ejercicio 2018
- **ANEXO GS-1B** Equivalencia entre Formatos del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo de Gasto no Social GS-1A, Ejercicio 2018.



soles, Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 434'759,616.00, se ha devengado la suma de S/. 375'804,498.51 soles, que representa el 86.44 % respecto al PIM, no se ha ejecutado el importe de S/. 58'955,117.49 soles, que representa el 13.56 % del PIM, hubo incapacidad de gasto en ejecución de proyectos de inversión pública.

El 50.10 % de Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de Inversiones corresponde a Recursos Ordinarios, 34.39% corresponde a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, 0.47% corresponde a Donaciones y Transferencias, 10.32% corresponde a Recursos Determinados y 4.71% corresponde a Recursos Directamente Recaudados, del total de Presupuesto de Inversiones a nivel del Pliego.

En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, tiene un devengado presupuestal de 92.62 % respecto al PIM, Recursos Directamente Recaudados, tiene un devengado presupuestal de 85.31% respecto al PIM, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 78.83%, respecto al PIM, Donaciones y Transferencias 10.34%, respecto al PIM, Recursos Determinados 85.79%, respecto al PIM.

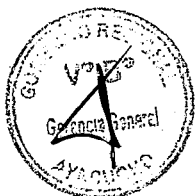
CUADRO N° 10
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2018
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

T.R.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSIONES AÑO 2018						% DIST.
		PIA	MOD.	PIM	DEVENG.	% EJC.	SALDO	
1	RECURSOS ORDINARIOS	147,267,000	70,545,966	217,812,966	201,735,959.90	92.62	16,077,006.10	50.10
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	836,827	19,651,731	20,488,558	17,479,023.14	85.31	3,009,534.86	4.71
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	149,530,008	149,530,008	117,881,215.15	78.83	31,648,792.85	34.39
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	625,874	1,429,632	2,055,506	212,491.94	10.34	1,843,014.06	0.47
5	RECURSOS DETERMINADOS	44,871,282	1,296	44,872,578	38,495,808.38	85.79	6,376,769.62	10.32
	TOTAL	193,600,983	241,158,633	434,759,616	375,804,498.51	86.44	58,955,117.49	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/. 244'095,503.47 soles que representa el 88.47% respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 63.46% con respecto al PIM del Pliego.



La Unidad Ejecutora 008 PRIDER tiene un devengado de S/. 79'362,673.78 soles que representa el 80.81 % respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 22.59% con respecto al PIM del Pliego.

La Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho tiene un devengado de S/. 9'656,861.34 soles que representa el 88.31 % respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 2.52% con respecto al PIM del Pliego.

La Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho tiene un devengado de S/. 39'960,019.02 soles que representa el 87.27 % respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 10.53% con respecto al PIM del Pliego.

La Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho tiene una devengado de S/. 88,493.20 soles, que representan el 12.24% respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 0.17% con respecto al PIM del Pliego.

Las Unidades Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, tiene un devengado de S/. 2'640,947.00 soles que representa el 82.69% respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 0.73, con respecto al PIM del Pliego.

CUADRO N° 11
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSIONES DEL EJERCICIO 2018
(En Soles)

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

UNIDADES EJECUTORAS	PRESUPUESTO INVERSIONES AÑO 2018						% DIST.
	PIA	MODIF	PIM	DEVENG.	% DEVENG	SALDO	
SEDE CENTRAL	149,843,973	126,060,638	275,904,611	244,095,503.47	88.47	31,809,107.53	63.46
PRIDER	20,000,000	78,214,970	98,214,970	79,362,673.78	80.81	18,852,296.22	22.59
AGRICULTURA AYACUCHO	10,000,000	935,501	10,935,501	9,656,861.34	88.31	1,278,639.66	2.52
TRANSPORTES AYACUCHO	12,957,010	32,830,478	45,787,488	39,960,019.02	87.27	5,827,468.98	10.53
EDUCACION AYACUCHO	500,000	223,278	723,278	88,493.20	12.24	634,784.80	0.17
SALUD AYACUCHO	300,000	2,893,768	3,193,768	2,640,947.70	82.69	552,820.30	0.73
TOTAL	193,600,983	241,158,633	434,759,616	375,804,498.51	86.44	58,955,117.49	100.00

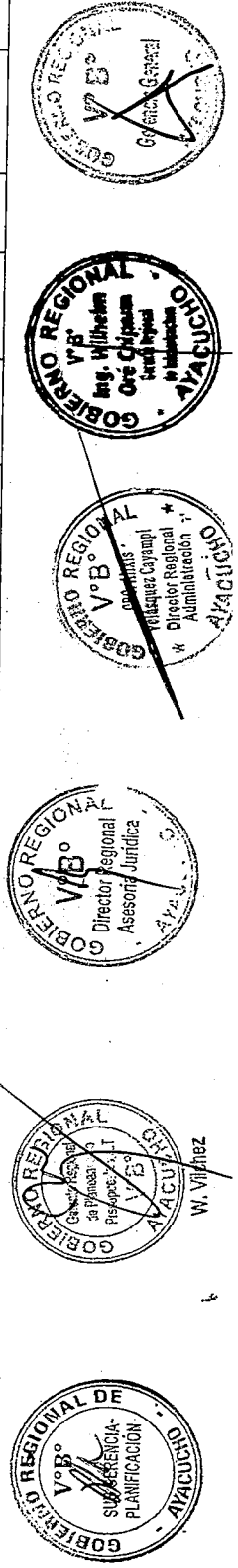
La Gerencia Regional de Infraestructura y sus órganos estructurados, son responsables de la ejecución física financiera de los proyectos que se ejecuta en el ámbito del Gobierno Regional.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.		PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
1	NO TIENE	2000270: GESTION DE PROYECTOS	MULTIPROV.	MULTIDIST	36,490,360	1,800,000	2,471,161	2,458,827	99.50	38,949,187	94.03	75.64	PRIDER
2	NO TIENE	2000351: OPERACION Y MANTENIMIENTO	HUAMANGA	AYACUCHO	32,023,784	275,637	15,874,074	15,874,073	100.00	16,149,710	50.43	49.57	SEDE CENTRAL
3	NO TIENE	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	MULTIPROV.	MULTIDIST	60,994,392	38,070,051	12,469,292	10,452,714	83.83	71,387,106	85.13	82.22	SEDE CENTRAL, PRIDER, AGRICULTURA EDUCACION, SALUD
4	NO TIENE	2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	MULTIPROV.	MULTIDIST	72,804,470	31,767,839	9,990,000	8,244,505	82.53	62,814,470	86.28	83.05	SEDE CENTRAL, TRANSPORTES
5	22034	2042704: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE CACAO, PLATANOS, CITRICOS Y AGROFORESTERIA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA LA MAR AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	1,996,148		6,000	5,680	94.67	1,995,764	99.98	100.00	AGRICULTURA AYACUCHO
6	44147	2041492: FORESTACION Y REFORESTACION CON TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELO Y PRODUCCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA	HUANTA	HUANTA	693,476		9,000	8,614	95.71	702,090	91.81	90.00	AGRICULTURA AYACUCHO
7	24599	2042817: APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACION Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VICUÑA EN LA REGION	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,659,890		12,000	12,000	100.00	5,671,890	99.99	100.00	AGRICULTURA AYACUCHO
8	42371	2045187: REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS	HUANCASANCOS	SANCOS	1,444,016		12,000	12,000	100.00	1,456,016	81.85	80.00	AGRICULTURA AYACUCHO
9	52624	2045188: FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS SUELOS DE APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	1,404,507		7,000	6,384	91.20	1,410,891	74.08	72.00	AGRICULTURA AYACUCHO
10	12975	2045190: REFORESTACION PARTICIPATIVA PARA RECUPERACION DE SUELOS Y MEJORAMIENTO DE PRODUCCION EN LAS ZONAS DE ANCON Y TRIBOLINE - SIVIA	HUANTA	SIVIA	1,887,100		9,000	8,226	91.40	1,364,428	72.30	70.00	AGRICULTURA AYACUCHO
11	55638	2045261: ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES EN LOS DISTRITOS DE HUANCAPÍ Y	VICTOR FAJARDO	HUANCAPÍ, COLCA	1,213,252		11,000	11,000	100.00	1,224,252	68.86	65.00	AGRICULTURA AYACUCHO
12	55970	2045362: FORESTACION Y REFORESTACION EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	1,999,874		10,800	10,797	99.97	1,541,375	77.07	76.00	AGRICULTURA AYACUCHO



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
13	56071	2045363: FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE SANTILLANA Y HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA, SANTILLANA	1,982,157	1,765,331	11,000	11,000	11,000	100.00	1,776,331	89.62	85.00	AGRICULTURA AYACUCHO
14	56613	2045364: FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCCHAS REGION AYACUCHO	PARINACOCCHAS	PUYUSCA	1,904,541	1,242,119	11,000	10,977	10,977	99.79	1,253,096	65.80	64.00	AGRICULTURA AYACUCHO
15	57870	2045947: FORESTACION Y REFORESTACION DISTRITO DE PAUZA, PARARCA Y SARA SARA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUZA, PARARCA, SARA SARA	1,885,320	1,354,618	11,000	1,314	1,314	11.95	1,355,932	71.92	70.00	AGRICULTURA AYACUCHO
16	58730	2045948: FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	1,895,844	1,310,119	9,000	8,168	8,168	90.76	1,318,287	69.54	68.00	AGRICULTURA AYACUCHO
17	55818	2045951: FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	TAMBO, SAN MIGUEL	1,664,215	1,412,067	10,800	10,497	10,497	97.19	1,422,564	85.48	83.00	AGRICULTURA AYACUCHO
18	58705	2046375: FORESTACION Y REFORESTACION DE AREAS CON APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE PUCQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - REGION PUCQUIO	LUCANAS	PUCQUIO	1,775,000	1,219,704	11,000	10,910	10,910	99.18	1,230,614	69.33	68.00	AGRICULTURA AYACUCHO
19	55601	2046440: RECUPERACION DE COBERTURA FORESTAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - REGION AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	1,870,760	1,376,319	9,000	8,993	8,993	99.92	1,385,312	74.05	73.00	AGRICULTURA AYACUCHO
20	38190	2050413: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION* REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	41,239,641	25,493,461	1,987,750	11,623,425	5,841,775	50.26	31,335,236	75.98	74.66	PRIDER
21	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	64,320,111	35,463,025	3,042,990	13,336,508	12,693,706	95.18	48,156,731	74.87	72.17	SEDE CENTRAL
22	71830	2058688: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA AVANCA Y JIRON GIRASOLES DEL BARIO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,679,442	1,535,172	0	123,989	120,324	97.04	1,655,496	98.57	100.00	SEDE CENTRAL
23	41021	2061432: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS EN LA MICROCUENCA DE ALLPACHACA	HUAMANGA	CHIARA	1,574,081	1,541,381	8,600	8,319	8,319	96.73	1,549,700	98.45	95.00	AGRICULTURA AYACUCHO

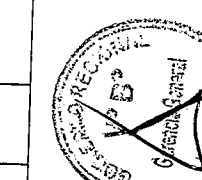
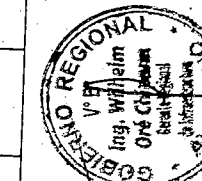
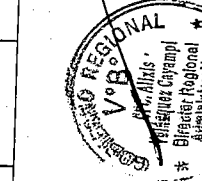
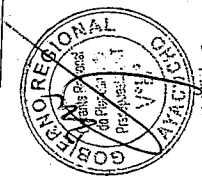


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018
42	86079	2111751: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTIN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	3,965,046	3,857,617	0	107,428	94,687	88.14	3,952,304	99.68	77.81	SEDE CENTRAL - SUB REGION FAJARDO
43	68393	2112361: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHANKA DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	CARAPO	3,926,269	200,000	999,999	25,185		0.00	200,000	5.09	5.00	SEDE CENTRAL - DIRCETUR
44	84485	2112629: DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO	HUAMANGA, CANGALLO	MULTIDIST	6,000,000	5,932,389	0	67,608	67,608	100.00	5,999,997	100.00	99.75	AGRICULTURA AYACUCHO
45	98529	2112726: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSTA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA, HUANCAPÍ	5,611,531	3,673,778	0	1,373,418	1,274,205	92.78	4,947,983	88.18	80.81	SEDE CENTRAL
46	121777	2112940: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO.	MULTIPROV.	MULTIDIST	3,848,932	2,092,936	500,000	500,000	499,863	99.97	2,592,799	67.36	58.56	SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
47	132686	2113615: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCECCA - ISHUA - HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	AUCARA	5,652,463	1,911,867	2,000,000	2,163,198	1,530,200	70.74	3,442,067	60.89	41.22	SEDE CENTRAL - SUB REGION LUCANAS
48	155765	2114553: MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,367,928	4,190,384	0	812,000	799,998	98.52	4,990,382	92.97	75.27	AGRICULTURA AYACUCHO
49	87235	2117186: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CANAL LATERAL DE UNIDAD DE RIEGO Nº 07 TAMBILLO II ETAPÁ, EN EL SISTEMA DE RIEGO EX PERC, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO	9,883,005	9,639,903	32,000			0.00	9,639,903	97.54	100.00	PRIDER
50	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	5,114,154	159,712	32,340	20.25		5,146,494	96.54	100.00	SEDE CENTRAL



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
51	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	5,608,368	4,085,967	1,147,949	359,641	359,641	100.00	4,445,608	79.27	84.81	SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANCASANCOS
52	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	4,697,924	4,207,841		310,000	310,000	100.00	4,517,841	96.27	100.00	SEDE CENTRAL
53	136837	2130424: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO GANADERO EN LAS COMUNIDADES SAN JUAN DE CUCHOQUESERA Y SAN JERONIMO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA	CANGALLO	CHUSCHI	1,588,173	1,501,285		10,800	10,609	98.23	1,511,894	95.20	94.00	AGRICULTURA AYACUCHO
54	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	5,197,330	1,122,090	425,324	425,287	99.99	5,617,617	78.07	77.74	SEDE CENTRAL - SUN REGION HUANCASANCOS
55	103778	2133326: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	8,785,986	5,515,291		775,939	336,587	43.38	5,851,878	66.60	64.50	SEDE CENTRAL
56	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	6,558,843	2,269,737		96,037	96,036	100.00	2,365,773	36.07	35.00	SEDE CENTRAL
57	79697	2133673: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE EDUCATIVA PUBLICA Nº 38018/MX-P MARAVILLAS - 2133920: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,069,880	1,478,940	2,442,994	3,552,413	3,551,665	99.98	5,030,605	99.23	100.00	SEDE CENTRAL
58		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	77,143,552	66,081,326		1,657,920	0	0.00	66,081,326	85.66	100.00	SEDE CENTRAL

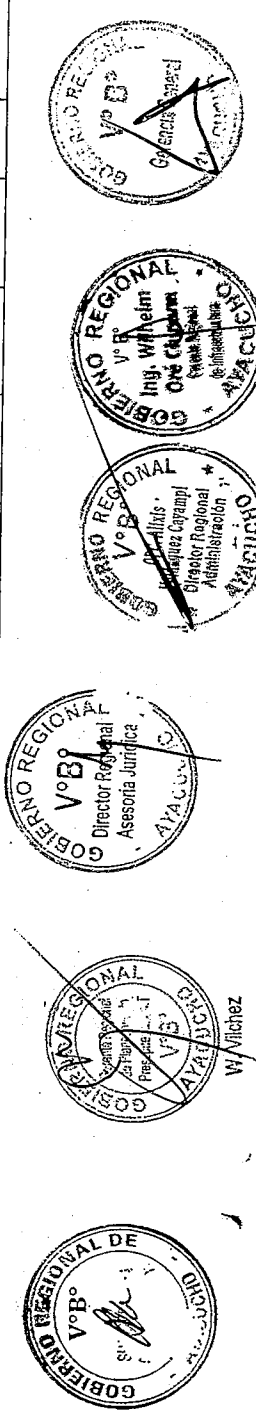


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

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

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018
59	174925	2133935: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE BOVINOS EN LOS CENTROS POBLADOS ACOCRO, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	1,136,330	1,067,527		10,800	1,296	12.00	1,068,823	94.06	AGRICULTURA AYACUCHO
60	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	6,859,283		873,243	873,139	99.99	7,732,422	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION LA MAR
61	119454	2134825: MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	CARAPO	5,291,921	5,290,009	325,572	0	0	#DIV/0!	5,290,009	99.96	SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANCASANCOS
62	177108	2136940: CONSTRUCCION DE LA REPRESA YANACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO MANZANAYOCC, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	5,614,243	5,333,232	227,108	64,955	0	0.00	5,333,232	100.00	PRIDER
63	158841	2139036: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	51,570,725	1,789,860		7,430,000	7,158,418	96.34	8,948,278	17.35	PRIDER
64	68986	2144005: CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACOCCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILLA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	19,794,989	18,845,064	1,007,871	947,125	850,900	89.84	19,695,964	99.50	PRIDER
65	177994	2144062: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	6,990,279	6,818,402	186,588	171,877	171,619	99.85	6,990,021	100.00	SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DEFENSA CIVIL
66	75261	2145301: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CHUMPI	31,418,318	20,609,816	233,402	10,727,189	8,786,645	81.91	29,396,461	93.56	PRIDER
67	176659	2146727: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,178,920	1,105,496	0	61,373	61,213	99.74	1,166,709	96.81	SEDE CENTRAL - OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL

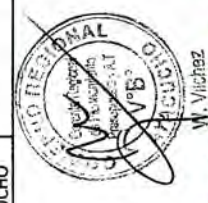
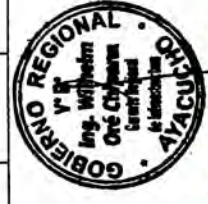
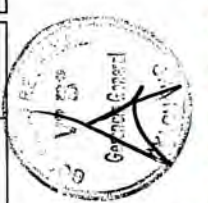


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA			
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE						
68	170344	2146873: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	650,635	21,727	398,417				0	#DIV/0!	21,727	3.34	0.00	SEDE CENTRAL
69	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	4,006,018	700,000	699,982	695,058	99.30			4,701,076	87.39	84.77	SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
70	178771	2150571: IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	2,766,859	2,705,134	0	27,213	10,400	38.22			2,715,534	98.15	96.99	SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
71	208604	2153812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 38589 DE NUÑUHUYACCO, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	3,477,856	3,068,662	392,758	392,758	392,758	100.00			3,461,420	99.53	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION CANGALLO
72	186885	2154898: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUZA	13,604,482	9,955,722		3,648,759	948,010	25.98			10,903,732	80.15	73.00	SEDE CENTRAL
73	184451	2155646: MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 22/MX-P DE NIÑO JESUS, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	4,097,408	3,967,407		107,080	101,757	95.03			4,069,164	99.31	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION CANGALLO
74	199362	2155812: MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,740,790	1,587,343		153,331	121,318	79.12			1,708,661	98.15	95.00	SEDE CENTRAL - GRRNGMA
75	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	5,954,548	1,037,190	1,363,426	1,241,781	91.08			7,196,329	89.21	85.06	AGRICULTURA AYACUCHO

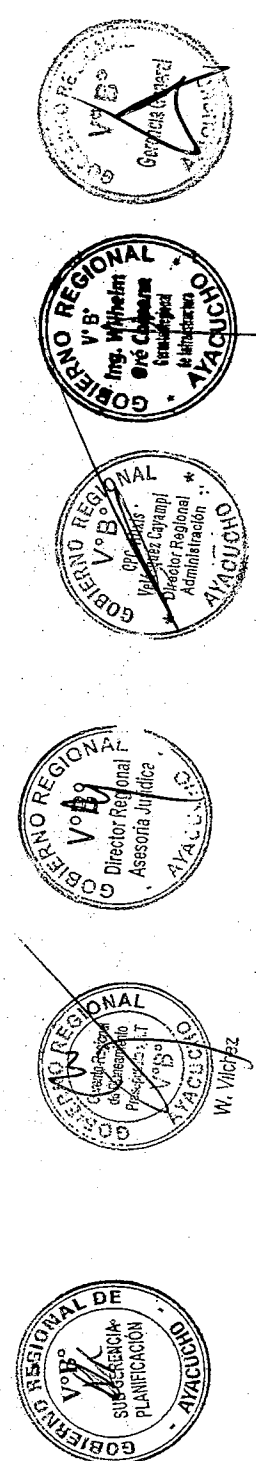


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
		PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.		
76	2156169: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 38231-MX-P EN LA LOCALIDAD DE PACAHUALLA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - VILCASHUAMAN -	VILCASHUAMAN	INDEPENDENCIA	2,749,638	2,642,472	107,166	107,166	100.00	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION VILCASHUAMAN
77	2157293: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACME, DISTRITOS DE COLTA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO Y REGION AYACUCHOS	PAUCAR DEL SARA SARA	COLTA, OYOLO	47,604,673	1,100,162	13,844	0	0.00	2.31	LAURO ARBITRAL
78	2158001: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO INTEGRAL DE LA CRIANZA DE OVINOS EN LAS PROVINCIAS DE LUCANAS, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, CANGALLO Y HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	3,620,485	0	1,500,000	1,210,600	80.71	33.44	AGRICULTURA AYACUCHO
79	2158015: CREACION DE LA CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	9,997,074	28,240	1,500,000	0	#DIV/0!	0.28	SEDE CENTRAL
80	2160200: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	VISCHONGO, VILCASHUAMAN	176,972,557	161,466,257	0	13,684,030	87.10	97.97	SEDE CENTRAL
81	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	3,949,429	3,613,644	0	142,220	97.25	95.00	SEDE CENTRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
82	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	702,713	88,101	0	0.00	88.86	SEDE CENTRAL

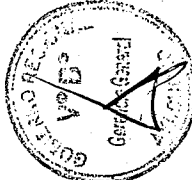
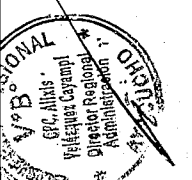


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018
83	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	1,530,847	350,000	472,206	248,982	52.73	1,779,829	87.33	87.02	SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
84	240061	2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	473,793,823	443,310,806		17,223,116	14,299,932	83.03	457,610,738	96.58	92.26	SEDE CENTRAL
85	246778	2173261: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº432-12/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		26,995		0.00	15,185	1.27	1.20	EDUCACION AYACUCHO
86	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	1,230,270	1,165,380		62,654	62,653	100.00	1,228,033	99.82	100.00	SEDE CENTRAL
87	247153	2173264: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-110/MX-U WARI SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	2,028,607	1,701,529		322,656	309,998	96.08	2,011,527	99.16	99.20	SEDE CENTRAL
88	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	33,069		9,110		0.00	33,069	2.24	0.00	EDUCACION AYACUCHO
89	247094	2173268: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-83/MX-U - QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,151,220	33,069		9,110		0.00	33,069	2.87	0.00	EDUCACION AYACUCHO



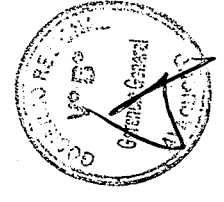
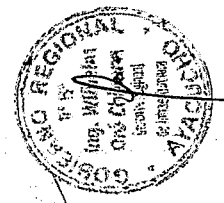
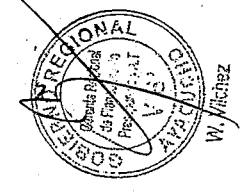
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTUALIZADO AL 31/12/2018;

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA			
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.			% AVANCE	EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018
90	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 -	HUAMANGA	AYACUCHO	1,340,375	15,185		26,995		0.00	15,185	1.13	0.00	EDUCACION AYACUCHO
91	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	33,069		9,110		0.00	33,069	2.09	0.00	EDUCACION AYACUCHO
92	249725	2173271: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-21/MX-U DE NAHUINPUQUIO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	686,528	16,028		10,123		0.00	16,028	2.33	0.00	EDUCACION AYACUCHO
93	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	823,356		165,345		100.00	988,701	100.00	100.00	SEDE CENTRAL
94	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		10,123		0.00	16,028	1.97	0.00	EDUCACION AYACUCHO
95	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		37,584	7,517	20.00	7,517	0.71	0.00	EDUCACION AYACUCHO

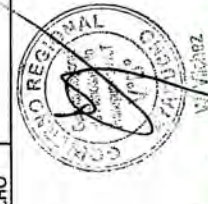


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		
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 AYAHUANCO	HUANTA	AYAHUANCO	841,562	821,992	16,287	0.00	0.00	821,992	97.67	SEDE CENTRAL
97	246321	2173328: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-10/MX-P DE CHACHASPTA, DISTRITO DE AYAHUANCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	1,061,558	1,048,090	10,184	0.00	0.00	1,048,090	98.73	SEDE CENTRAL
98	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	874,459	852,190	18,984	0.00	0.00	852,190	97.45	SEDE CENTRAL
99	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	33,069	9,110	0.00	0.00	33,069	2.27	EDUCACION AYACUCHO
100	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	1,380,023	1,366,442	10,299	0.00	0.00	1,366,442	99.02	SEDE CENTRAL
101	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	898,666	815,479	62,654	62,653	100.00	878,132	97.72	SEDE CENTRAL
102	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	699,011	632,106	62,654	62,654	100.00	694,760	99.39	SEDE CENTRAL

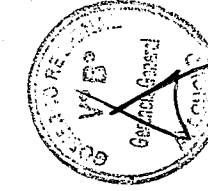
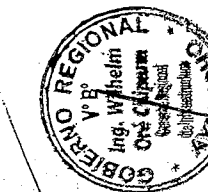
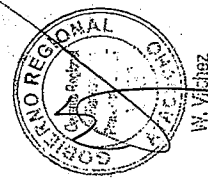
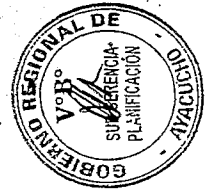


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

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

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.			
103	248872	2174753: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-37/MX-U-QUIHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	1,323,275	730,422	543,983	543,980	100.00	96.31	100.00	SEDE CENTRAL
104	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	870,408	805,518	61,923	61,922	100.00	99.66	100.00	SEDE CENTRAL
105	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 -	HUAMANGA	CHIARA	477,162	413,240	62,654	62,654	100.00	99.73	100.00	SEDE CENTRAL
106	245184	2176124: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 406MX-U DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	186,121	169,492	11,083	8,994	81.15	95.90	100.00	SEDE CENTRAL
107	256117	2181208: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	20,245,426	6,611,924	11,229,125	8,053,958	71.72	72.44	69.88	TRANSPORTES AYACUCHO
108	265371	2183542: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	9,480,095	8,611,013	705,254	700,155	99.28	98.22	95.61	SEDE CENTRAL
109	272361	2184896: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION EN LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	417,757	317,863	51,908	39,208	75.53	85.47	81.39	AGRICULTURA AYACUCHO
110	262929	2187221: 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	1,132,914	0	0	0.00	98.67	90.00	SEDE CENTRAL - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS



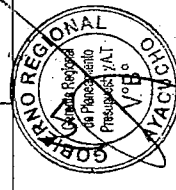
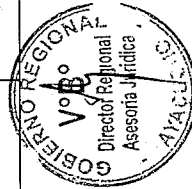
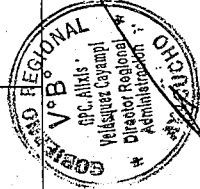
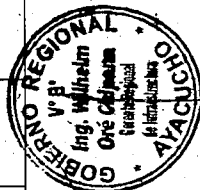
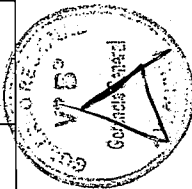
W. Vichez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018
111	271115	2189873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPÍ	12,680,660	8,906,901	3,689,407	2,948,036	2,814,188	95.46	11,721,089	92.43	SEDE CENTRAL - SUB REGION VICTOR FAJARDO
112	245191	2190621: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 196 DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE TOTORÁ, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO DE PALCO	811,100	26,721	26,721	0	0	0.00	26,721	3.29	EDUCACION AYACUCHO
113	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	1,020,025	101,553	101,553	101,553	100.00	1,121,578	100.00	SEDE CENTRAL
114	249685	2190623: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 417- MXP VIRACOCCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO- HUANTA-AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	751,117	730,121	17,713	0	0	0.00	730,121	97.20	SEDE CENTRAL
115	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	21,242	21,241	0	0	0.00	21,242	2.42	EDUCACION AYACUCHO
116	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	1,039,974	100,585	100,438	100,438	99.85	1,134,412	99.99	SEDE CENTRAL
117	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	40,000	0	0	0.00	0	0.00	EDUCACION AYACUCHO
118	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	40,000	0	0	0.00	0	0.00	EDUCACION AYACUCHO



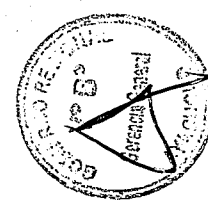
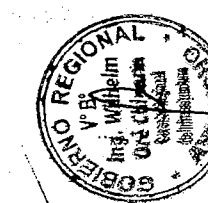
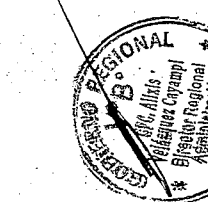
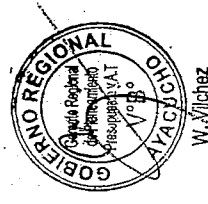
M. V. 2018

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

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

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
119	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	37,584	7,517	20.00	7,517	0.66	0.00	EDUCACION AYACUCHO	
120	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	HUANTA	IGUAIN	1,164,332	0	37,500	0.00	0.00	0	0.00	0.00	EDUCACION AYACUCHO	
121	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	SAN PEDRO DE PALCO	873,513	21,917	21,916	0	0.00	21,917	2.51	0.00	EDUCACION AYACUCHO	
122	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	578,245	498,457	499,999	98.37	1,068,597	65.42	63.02	SEDE CENTRAL - PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	
123	274565	2192958: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEN ALTO, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS, CARMEN ALTO	9,424,578	560,315	613,372	0.00	0.00	560,315	5.95	0.00	SEDE CENTRAL	
124	267990	2194671: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION	CANGALLO	CANGALLO	71,178,814	1,153,324	20,171,079	20,171,079	100.00	21,324,403	29.96	0.18	SEDE CENTRAL	
125	268482	RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCNAS, REGION AYACUCHO	PARINACOCNAS	CORACORA	90,689,996	2,324,125	25,087,155	24,995,512	99.63	27,319,637	30.12	0.96	SEDE CENTRAL	



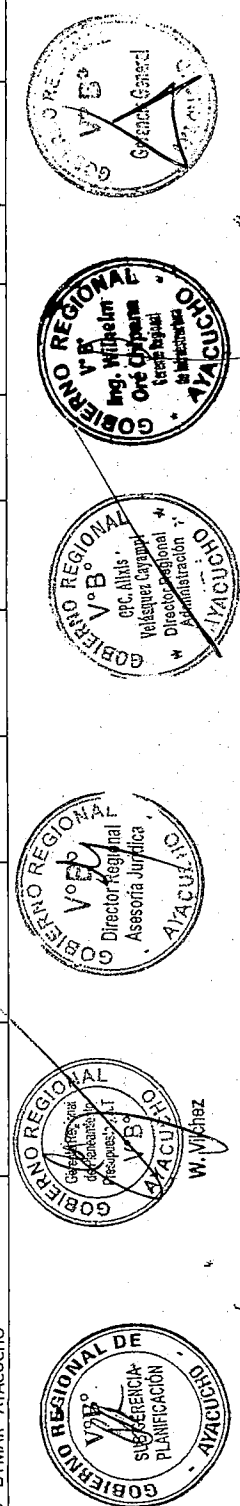
73

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		
126	259612	2194679: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE LA MAR - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	124,006,315	0	1,928,766	1,928,465	99.98	1,928,465	1.56	SEDE CENTRAL
127	260477	2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	AYNA	93,579,057	2,827,839	27,100,714	26,780,063	98.82	29,607,902	31.64	SEDE CENTRAL
128	259166	2194681: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUCUIO "FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUCUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	LUCANAS	PUCUIO	100,570,388	0	2,118,080	0	0.00	0	0.00	SEDE CENTRAL
129	260531	2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	80,382,151	3,523,619	24,218,312	22,257,208	91.90	25,780,827	32.07	SEDE CENTRAL
130	288886	2195999: 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	16,724,876	129,505	0	0.00	16,724,876	97.55	SEDE CENTRAL
131	192096	2204161: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. Nº 38681/MX-P JOSE MARIA ARGUERDAS HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,822,857	688,907	1,133,949	1,113,688	98.21	1,802,595	98.89	SEDE CENTRAL - SUB REGION HUANTA
132	191706	2210324: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO -	VICTOR FAJARDO	VILCANCHOS	2,264,805	1,581,799	630,479	536,150	85.04	2,117,949	93.52	AGRICULTURA AYACUCHO
133	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	4,119,367	93,211	93,159	99.94	4,212,526	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION LA MAR

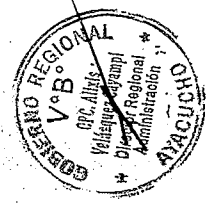
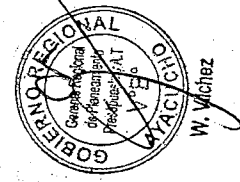


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

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

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SINIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
134	221670	2218430: CREACION DE LA CARRETERA MUÑAYOCC HUAYCCO - HUAYLOPATA - CHALLHUAPAMPA - ANCCORIPA CCASA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	3,238,470	3,054,904	183,566	176,898	96.37	3,231,802	99.79	100.00	SEDE CENTRAL	
135	210511	2218964: CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. VENEZUELA IRA Y ZDA CUADRA Y PJE. NICARAGUA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	1,009,368	751,033	251,736	248,832	98.85	999,865	99.06	100.00	SEDE CENTRAL	
136	219313	2224717: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLO	3,603,616	3,602,026	34,310	0	0.00	3,602,026	99.96	100.00	SEDE CENTRAL	
137	81543	2225806: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE CHALCOS EN LA LOCALIDAD DE CHALCOS, DISTRITO DE CHALCOS - SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	CHALCOS	2,456,219	1,258,552	1,197,666	1,197,666	100.00	2,456,218	100.00	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION SUCRE	
138	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	42,180	8,014	19.00	8,014	0.93	0.00	EDUCACION AYACUCHO	
139	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 -	HUAMANGA	AYACUCHO	1,118,384	15,185	26,995		0.00	15,185	1.36	0.00	EDUCACION AYACUCHO	
140	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	26,995		0.00	15,185	1.88	0.00	EDUCACION AYACUCHO	



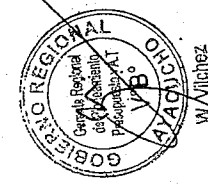
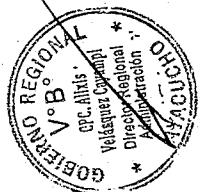
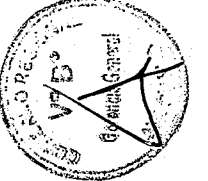
74

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.				
141	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	1,502,493	988,656	512,187	510,857	99.74	1,499,513	99.80	99.25	SEDE CENTRAL
142	238823	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	1,073,521	0	39,187	0.00	0.00	0	0.00	0.00	EDUCACION AYACUCHO
143	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	5,176,995	4,542,752	55,767	55,767	100.00	4,598,519	88.83	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION SUCRE
144	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	8,579,793	3,821,076	1,887,971	1,847,749	97.87	5,668,825	66.07	63.17	SEDE CENTRAL - SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA
145	240902	2229511: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHUSCHI Y LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS	13,157,847	11,708,934	1,443,303	1,443,303	100.00	13,152,237	99.96	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION CANGALLO
146	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	14,194,213	9,159,667	2,148,480	1,637,339	76.21	10,797,006	76.07	75.82	SEDE CENTRAL
147	192688	2229553: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UCHURACCAY, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA - ATACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	2,516,331	1,481,891	1,029,248	1,011,091	98.24	2,492,982	99.07	94.18	PRIDER



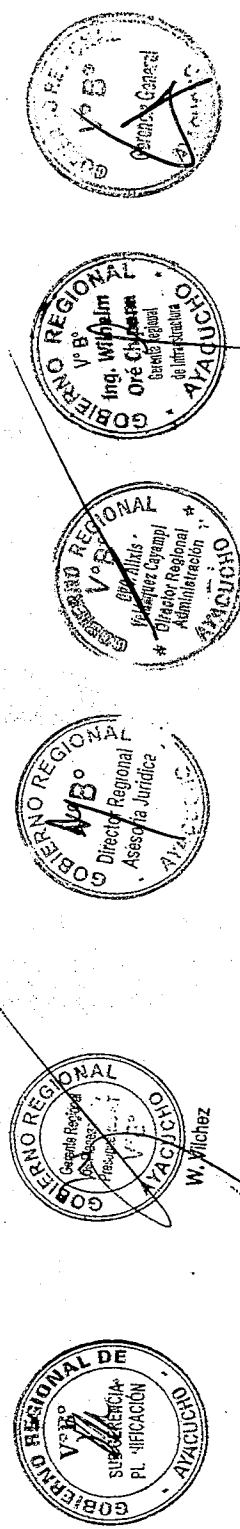
W/ Vilchez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.			
148	237732	2229583: 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 HUILLALLAMA, N 973/MX-P INCUYO Y N 939/MX-U PINAHUA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	PUYUSCA, SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO, CORACORA, PULLO, CHUMPI	5,842,329	5,362,174	480,152	442,025	92.06	99.35	100.00	SEDE CENTRAL
149	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	5,044,187	3,599,630	1,009,527	909,182	90.06	88.20	85.02	SEDE CENTRAL - SUB REGION FAJARDO
150	237896	2229586: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-72/MX-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	1,421,232	922,717	497,969	491,637	98.73	99.52	100.00	SEDE CENTRAL
151	238892	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	42,180	8,014	19.00	0.93	0.00	EDUCACION AYACUCHO
152	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	6,339,090	0	595,218	99.98	100.00	100.00	PRIDER
153	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	5,423,675	933,796	813,796	98.93	91.62	98.00	PRIDER
154	243149	2229980: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,554,998	1,415,262	0	139,544	99.85	99.97	99.67	SEDE CENTRAL - OFICINA CONFLICTOS

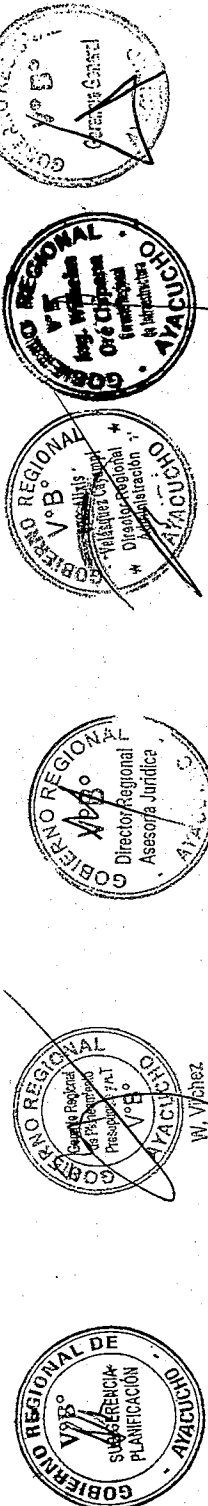


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
155	244757	2229981: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLO - CANGALLO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLO	2,245,385	1,479,670	765,595	765,595	700,698	91.52	2,180,368	97.10	96.12	AGRICULTURA AYACUCHO
156	243353	2230368: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA - HUAMANGA	HUAMANGA	PACAYCASA, QUINUA	9,726,070	4,745,329	4,569,008	0	0	#DIV/0!	4,745,329	48.79	48.12	SEDE CENTRAL - DIRCETUR
157	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	41,547,562	39,445,275	1,234,231	611,059	611,014	99.99	40,056,289	96.41	100.00	SEDE CENTRAL
158	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	65,355,307	36,759,225			26,831,750	23,626,730	88.06	60,385,955	84.29	SEDE CENTRAL
159	232353	2230607: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Y ALTERNANCIA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE ANAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO.	LA MAR	SAN MIGUEL	29,927,356	0	9,000,000			#DIV/0!	0	0.00	0.00	SEDE CENTRAL
160	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	1,433,690	957,826		475,822	475,489	99.93	1,433,315	99.97	100.00	SEDE CENTRAL
161	237884	2231744: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION Nº 336 DEL CENTRO POBLADO SUSO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA -	HUAMANGA	QUINUA	1,418,679	629,808		788,870	788,260	99.92	1,418,068	99.96	94.39	SEDE CENTRAL

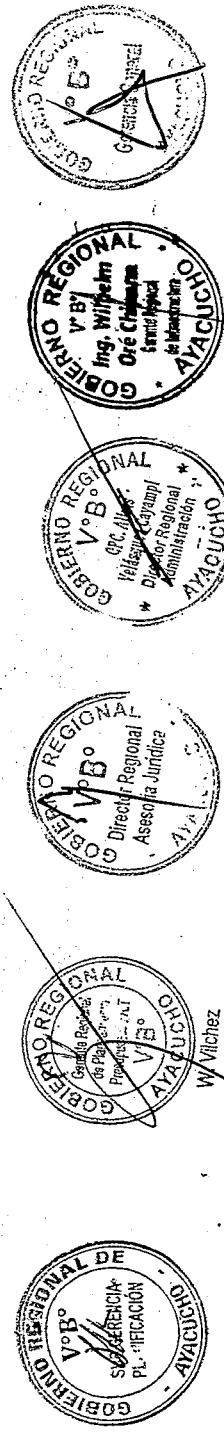


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

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

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.				% AVANCE
162	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 HUAMANGA	HUAMANGA	CARMEN ALTO	2,549,875	0	38,742	0	0.00	0	0.00	EDUCACION AYACUCHO	
163	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	4,061,476	3,723,212	0	338,263	337,310	99.72	4,060,522	100.00	SEDE CENTRAL
164	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	42,180	8,014	19.00	8,014	1.00	EDUCACION AYACUCHO	
165	198033	2234028: CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO: PUTIS APULEMA - PACHACHACA - CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA	66,612,099	847,003	5,000,000	4,039,634	3,296,151	81.60	4,143,154	29.48	SEDE CENTRAL
166	215197	2234884: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCNAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	8,257,226	3,873,335	2,500,000	2,710,462	2,326,793	85.84	6,200,128	74.35	AGRICULTURA AYACUCHO
167	309373	2248878: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON TACNA Y PASAJE UNIVERSITARIA - CANAN BAJO DEL DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	1,036,314	0	0	1,036,313	1,023,735	98.79	1,023,735	100.00	SEDE CENTRAL

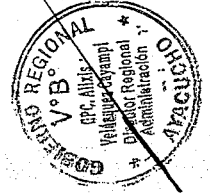
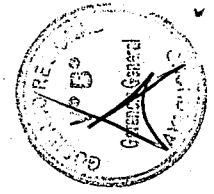


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.			
168	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	42,180	0.00	0	0.00	0.00	EDUCACION AYACUCHO
169	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 - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	3,952,286	1,283,330	2,656,286	2,603,814	98.10	3,887,144	100.00	SEDE CENTRAL - SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA
170	267247	2250249: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN,	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	20,510,689	0	7,000,000	57,656	57,655	100.00	0.28	SEDE CENTRAL
171	293429	2251092: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 414-4MX-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	1,037,035	26,417	10,250	10,250	100.00	36,667	3.54	EDUCACION AYACUCHO
172	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	549,162	554,517	460,126	95.34	987,862	89.45	SEDE CENTRAL - SECRETARIA GENERAL
173	308990	2253620: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.I.E.E N 38329 ANDRÉS HUAMÁN PÉREZ, N 38774, N 38328, N 38918, N 429 - 157/IMX-U Y N 38881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CCOCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, ILLACLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA, HUANTA	6,707,478	190,310	285,466	285,466	100.00	475,776	7.09	SEDE CENTRAL

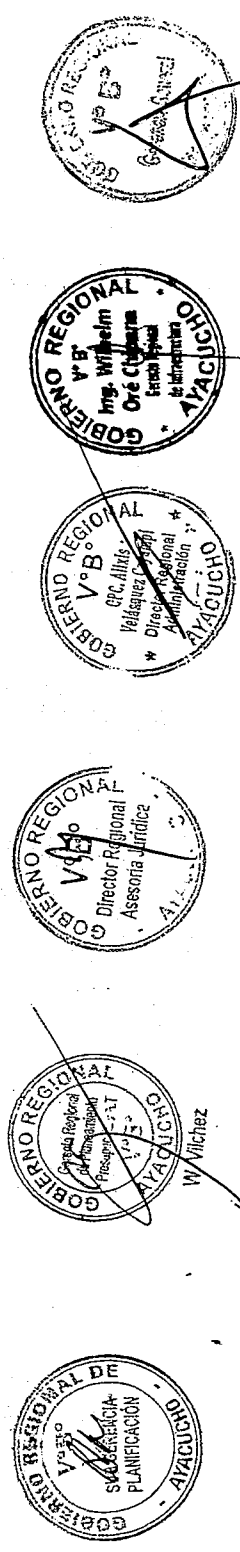


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

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

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018
174	308552	2260061: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN 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	HUANTA	HUANTA, IGUAIN	8,676,087	131,122		196,683	196,682	100.00	327,804	3.78	SEDE CENTRAL
175	298375	2263746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	MULTIDIST	10,679,556	0	732,000	679,601	92.84	679,601	6.36	AGRICULTURA AYACUCHO	
176	289110	2263802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	55,098,996	1,698,079	189,666	118,451	62.45	1,816,530	3.30	SEDE CENTRAL	
177	123410	2264584: CONSTRUCCION DE LA PRESA HIDRAULICA CAYRAMAYO - DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO	20,584,904	123,000	41,000	0.00	0.00	123,000	0.60	PRIDER	
178	2270017	2270017: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102 TAMBO SAN MIGUEL TRAMO: KM 004-000 - KM 13+248, EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBOI, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL, TAMBO	58,758,011	0	24,568,363	23,661,556	96.31	23,661,556	36.77	TRANSPORTES AYACUCHO	
179	2274161	2274161: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGION AYACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	3,844,480	39,701	59,552	59,552	100.00	99,253	2.58	SEDE CENTRAL	
180	303244	2281068: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS A LOS EXTENSIONISTAS DE LAS AGENCIAS AGRARIAS Y LOS PRODUCTORES DE CULTIVOS AGROECOLOGICOS REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	11,678,833	1,000	1,241,840	1,241,840	85.10	1,056,780	9.06	AGRICULTURA AYACUCHO	



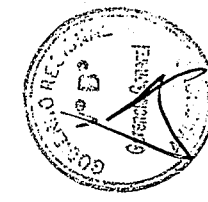
77

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
181	2283341	2283341: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION DEL AA-HH. SAN JOSE, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	3,649,707	0	1,268,367	1,239,776	1,239,776	97.75	1,239,776	33.97	30.97	SEDE CENTRAL
182	2288742	2288742: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL CON PINO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,227,886	0	908,323	738,323	671,661	90.97	671,661	54.70	52.70	PRIDER
183	2293866	2293866: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL Nº 12 CRSTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS,	HUAMANGA	CORACORA	38,009,018	0	11,149,743	190,590	122,463	64.25	122,463	0.32	0.00	SEDE CENTRAL
184	2296322	2296322: CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,351,174	3,340,755	18,000			0.00	3,340,755	62.43	100.00	SEDE CENTRAL
185	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	2,861,051	973,722	1,000,000	970,673	99.69	3,831,724	44.70	41.32	SEDE CENTRAL - DIRCETUR
186	2300275	2300275: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	32,295,755	0	9,500,000	160,102	84,791	52.96	84,791	0.26	0.00	SEDE CENTRAL
187	2301509	2301509: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 432-158MX-U DEL CENTRO POBLADO DE TORABAMBA DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	VINCHOS	1,528,119	0	39,167	39,167	39,167	100.00	39,167	2.56	0.00	EDUCACION AYACUCHO

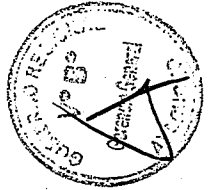
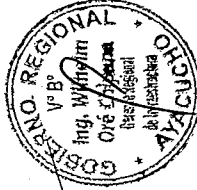
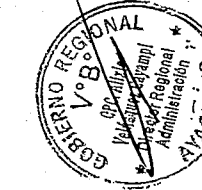
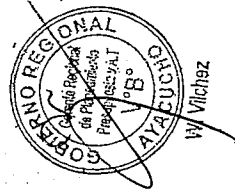


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

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

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
188	2302296	2302296: MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON TECNOLOGÍA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	HUAMANGA	AYACUCHO	5,522,422	0	2,479,432	30,000		0.00	0	0.00	SEDE CENTRAL
189	2302454	2302454: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PALLQA - PAMPA WÍÑAY, DE LOS DISTRITOS DE PARAS Y TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	PARAS Y TOTOS	8,183,105	499,579	1,000,000	1,496,054	1,478,872	98.85	1,978,451	24.18	PRIDER
190	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	273,292	243,513		29,778	3,500	11.75	247,013	90.38	SALUD AYACUCHO
191	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	276,892	254,352		22,539	3,000	13.31	257,352	92.94	SALUD AYACUCHO
192	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	279,892	222,148		57,743	3,700	6.41	225,848	79.32	SALUD AYACUCHO
193	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	362,729	329,234		33,494	3,500	10.45	332,734	91.73	SALUD AYACUCHO
194	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	366,569	343,848		22,720	3,000	13.20	346,848	94.62	SALUD AYACUCHO

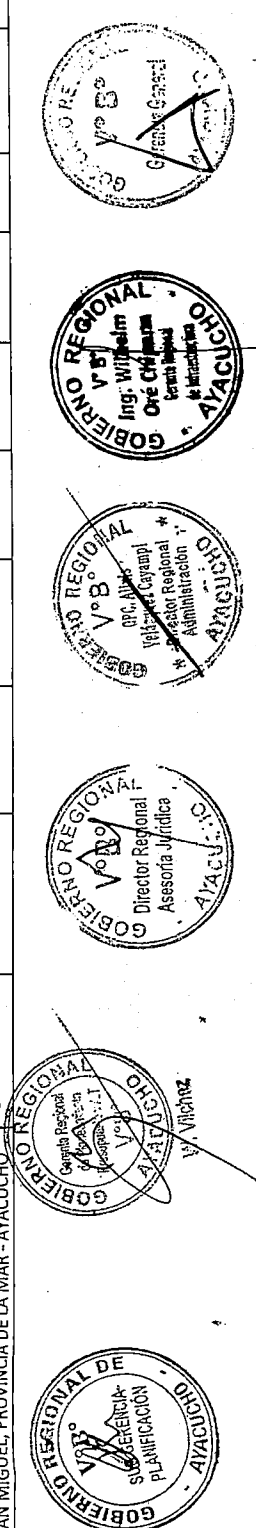


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

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

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.			
195	2302665	2302665: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SECE DEL DISTRITO SANTILLANA DE LA PROVINCIA HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	367,169	355,133	12,035	3,000	24.99	358,133	97.54	SALUD AYACUCHO
196	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	281,692	280,165	1,526	800	52.42	280,965	99.74	SALUD AYACUCHO
197	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	273,772	242,969	30,802	3,000	9.74	245,969	89.84	SALUD AYACUCHO
198	2302747	2302747: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD VILCASHUAMAN DEL DISTRITO VILCASHUAMAN DE LA PROVINCIA VILCASHUAMAN DE LA REGION AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	369,209	330,977	38,231	3,500	9.15	334,477	90.59	SALUD AYACUCHO
199	2302827	2302827: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO LAPA PATA - POMAYOC, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	1,276,326	0	1,000,010	1,259,928	99.99	1,259,928	100.00	PRIDER
200	2307933	2307933: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RAZUHUILLCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	4,328,440	199,519	199,962	196,868	98.45	396,387	9.16	SEDE CENTRAL - GRRNGMA
201	2308421	2308421: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	CANGALLO, AYACUCHO	CHUSCHI, CHIARA	18,388,150	4,517,132	4,000,000	3,054,427	93.48	7,571,559	41.18	SEDE CENTRAL - OPENAM
202	2310680	2310680: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE CUYPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	4,651,367	424,897	1,969,146	1,912,675	97.13	2,337,572	50.26	SEDE CENTRAL, MUNICIPALIDAD DE LA MAR

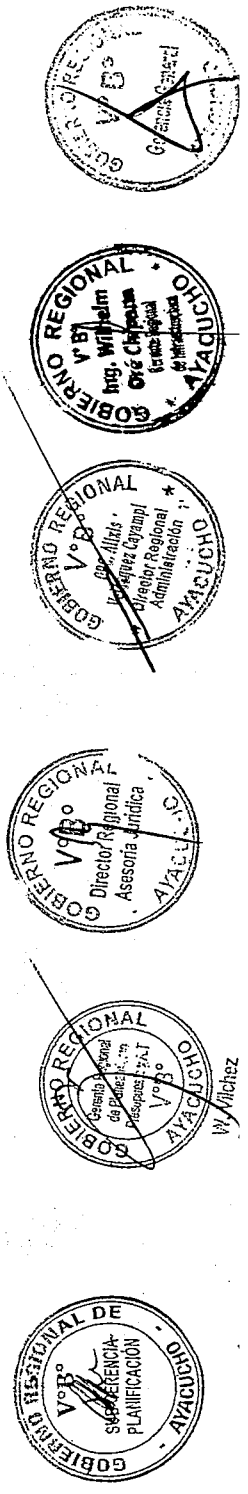


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA	
			PROV.	DIST.		PIM	DEVENG.	% AVANCE	EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018			% AVANCE FINANCIERO AL AÑO 2018
203	68954	2311510: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	851,853	164,311,765	729,919	546,456	74.87	1,398,309	0.85	SEDE CENTRAL
204	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	1,270,169	5,943,517	4,673,348	2,735,066	58.52	4,005,235	67.39	PRIDER
205	2322167	2322167: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CACERES DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,315,613	13,500,906	8,168,243	7,442,305	91.11	12,757,918	94.50	SEDE CENTRAL
206	2323678	2323678: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, RESERVORIO NOCTURNO BARRIO CRUZ MISIONERO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	1,490,805	3,645,685	2,154,695	1,697,369	78.78	3,188,174	87.45	PRIDER
207	362933	2326407: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. Nº 276 ZOILA RUIZ BERROCAL, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	1,308,938	1,834,678	396,000	396,000	100.00	1,704,938	92.93	SEDE CENTRAL - SUB REGION PARINACOCCHAS
208	2331513	2331513: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LA QUEBRADA DE HABASPAMPA, COLLIPA Y COLLOTA EN EL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	315,885	2,514,641	1,284,412	1,245,312	96.96	1,561,197	62.08	PRIDER
209	268795	2340036: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	0	4,722,182	2,344,305	2,212,968	94.40	2,212,968	46.86	SEDE CENTRAL
210	2345043	2345043: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	242,282	259,001	9,300	9,288	99.87	251,570	97.13	SEDE CENTRAL
211	2345071	2345071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE PUQUIO, DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	0	357,612	357,612	0	0.00	0	0.00	SEDE CENTRAL

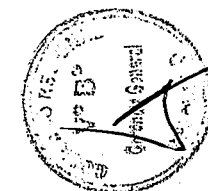
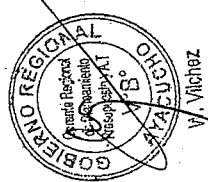


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE				
212	2386149	2386149: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS - PROVINCIA DE LUCANAS - REGION AYACUCHO	LUCANAS	LUCANAS	13,429,298	0	323,817	323,817	100.00	323,817	2.41	323,817	0.00	SEDE CENTRAL
213	2397044	2397044: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO GANADEROS Y ACUICOLAS RINCONADA DE PATAHUASI DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO	LA MAR	ANCO	160,000	56,048	103,952	101,940	98.06	157,988	98.74	157,988	98.71	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
214	2397317	2397317: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DEL TALLER ASOCIACION CIVIL FEMENINA DE TEJEDORAS, VIRGEN DE LA O, HUANCASANCOS, DEL DISTRITO DE SANCOS, HUANCASANCOS AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	104,787	4,861	99,926	99,916	99.99	104,777	99.99	104,777	99.35	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
215	2397348	2397348: AMPLIACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA ACUICOLA EN LA EMPRESA NUTRIMENTOS JANA SAC EN LA LOCALIDAD DE RAZUHUILCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	148,985	2,400	146,585	146,435	99.90	148,835	99.90	148,835	99.29	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
216	2397349	2397349: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VALLE DEL UCHO, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAMANQUIQUIA	147,951	89,655	58,276	58,108	99.71	147,763	99.89	147,763	99.28	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
217	2397350	2397350: MEJORA EN EL MANEJO AGRONOMICO Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SRA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUZA	159,984	99,470	60,464	60,350	99.81	159,820	99.93	159,820	98.73	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
218	2397351	2397351: INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA PERLADA EN LA EMPRESA CAMPO SUR ORGANICO GYS S.A.C, DISTRITO ANDRES AVELINO CACERES, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ANDRES AVELINO CACERES	141,658	14,990	126,728	126,664	99.95	141,594	99.95	141,594	99.42	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE



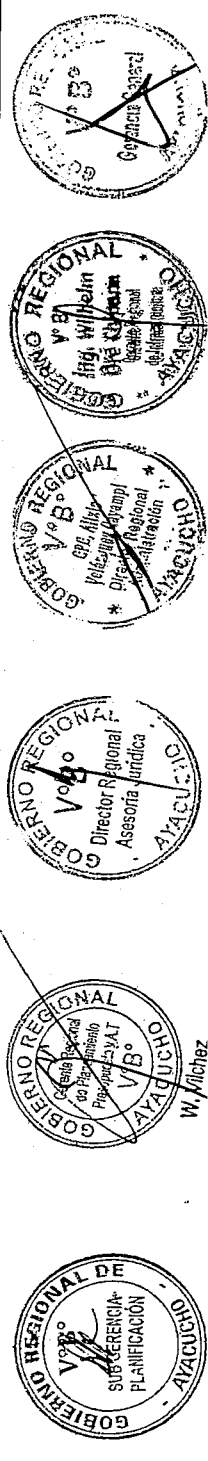
V. Vichez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBI GEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.			
219	2397352	2397352: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA, SOCIEDAD DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN CRISTOBAL, VINCHOS, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	160,001	149,136	10,865	10,533	96.94	99.79	99.58	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
220	2397353	2397353: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS, ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ILVI DE LA COMUNIDAD DE CABANA, DISTRITO DE CABANA, LUCANAS -	LUCANAS	CABANA	160,000	79,855	80,145	79,727	99.48	99.74	99.33	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
221	2397354	2397354: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA LAGUNA DE INCAHUASI DEL DISTRITO DE PULLO, EN LA PROVINCIA DE PARINACOCCHAS	PARINACOCCHAS	PULLO	160,000	88,368	71,632	71,456	99.75	99.89	99.66	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
222	2397355	2397355: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAL Y EXPORT TRUCHICOLA LOS ANDES DE CHONTACA - ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	160,000	145,992	14,008	14,008	100.00	100.00	99.76	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
223	2397356	2397356: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA, ASOCIACION AGROPECUARIA POR EL DESARROLLO DE MUNAYPATA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	160,000	148,859	11,141	11,130	99.90	99.99	99.96	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
224	2397357	2397357: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE ALPACA, LLAMA, PACOS, PARA LA PRODUCCION DE FIBRA, ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DE SAN MARTIN DE PALLCA, DISTRITO DE CHIPAO, PROVINCIA DE LUCANAS, REGION AYACUCHO	LUCANAS	CHIPAO	148,220	115,613	32,607	32,397	99.56	99.86	99.86	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
225	2397358	2397358: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA ANDINA, ASOCIACION DE PISCICULTORES DE NUEVA GENERACION OSQOQOCHA, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	LA MAR	ANCO	116,982	45,985	70,997	70,995	100.00	100.00	99.69	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE

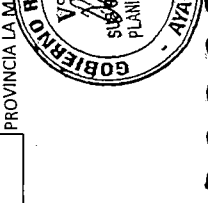
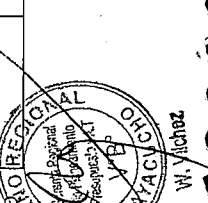
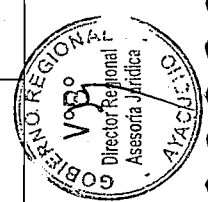
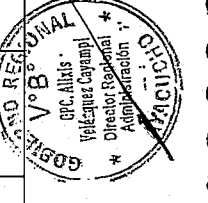
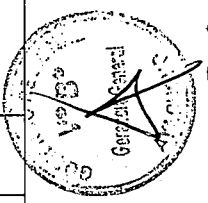


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

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

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA		
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018
225	2397359	2397359: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE TEJIDO, BORDADOS EN TELARES PUESTA EN VALOR, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	121,564	16,022		105,542		105,478	99.94	121,500	99.95	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
227	2397360	2397360: INCREMENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA CON VALOR AGREGADO, AEO AGRONEGOCIOS INKASISA S.A.-C., DE LA COMUNIDAD DE CIRCUMARCA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA,	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA	149,867	90,108		59,759		59,756	99.99	149,864	100.00	SEDE CENTRAL - PROCOMPITE - GRDE
228	2409689	2409689: ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETROS; EN EL(LA) EESS ACOSVINCHOS - ACOS VINCHOS DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	15,000	0		15,000		15,000	100.00	15,000	100.00	SALUD AYACUCHO
229	2409707	2409707: ADQUISICION DE INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO; EN EL(LA) EESS APOYO SIVIA - SIVIA DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	40,000	0		40,000		40,000	100.00	40,000	100.00	SALUD AYACUCHO
230	2409755	2409755: ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL - SAN MIGUEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	222,000	0		222,000		222,000	100.00	222,000	100.00	SALUD AYACUCHO
231	2409756	2409756: ADQUISICION DE ESTERILIZADORES DE AIRE SECO O DE AIRE CALIENTE, CENTRIFUGAS DE MESA Y INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELUPE HUAMAN POMA DE AYALA - PUQUIO DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	144,000	0		120,200		120,200	100.00	120,200	83.47	SALUD AYACUCHO
232	2409757	2409757: ADQUISICION DE ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS TAMBO - TAMBO DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	160,000	0		95,000		95,000	100.00	95,000	59.38	SALUD AYACUCHO

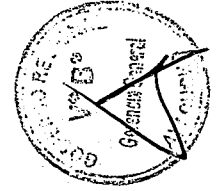
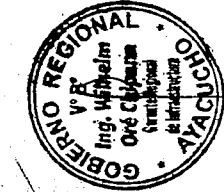
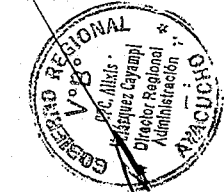
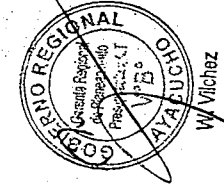


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD.-SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE		
233	2409758	2409758: ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO Y LAMPARA CIALITICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO CANGALLO - CANGALLO DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	92,000	0	92,000	92,000	100.00	92,000	100.00	SALUD AYACUCHO
234	2409759	2409759: ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA; EN EL(LA) EESS ANDAMARCA - CARMEN SALCEDO DISTRITO DE CARMEN SALCEDO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	CARMEN SALCEDO	17,000	0	11,000	11,000	100.00	11,000	64.71	SALUD AYACUCHO
235	2409760	2409760: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HUANCAPU - HUANCAPU DISTRITO DE HUANCAPU, PROVINCIA VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPU	97,000	0	97,000	97,000	100.00	97,000	100.00	SALUD AYACUCHO
236	2409763	2409763: ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA; EN EL(LA) EESS LARAMATE LUCANAS - LARAMATE DISTRITO DE LARAMATE, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	LARAMATE	17,000	0	13,535	13,535	100.00	13,535	79.62	SALUD AYACUCHO
237	2409765	2409765: ADQUISICION DE MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO JESUS NAZARENO - JESUS NAZARENO DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	27,100	0	27,100	26,850	99.08	26,850	99.08	SALUD AYACUCHO
238	2409766	2409766: ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS OCAÑA - OCAÑA DISTRITO DE OCAÑA, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO	LUCANAS	OCAÑA	15,800	0	15,800	15,800	100.00	15,800	100.00	SALUD AYACUCHO



W. Vilchez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

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

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.				
239	240767	2409767: ADQUISICION DE UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HUANCASANCOS - SANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA HUANCA SANCOS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	16,000	0	16,000	16,000	100.00	16,000	100.00	100.00	SALUD AYACUCHO
240	2409768	2409768: ADQUISICION DE VIDEO ENDOSCOPIA, ECOGRAFO DOPPLER, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA - AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	923,000	0	923,000	701,615	76.01	701,615	76.01	75.01	SALUD AYACUCHO
241	2409769	2409769: ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA; EN EL(LA) EESS SANTA FILOMENA - SANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	SANCOS	17,000	0	13,500	13,500	100.00	13,500	79.41	78.41	SALUD AYACUCHO
242	2409771	2409771: ADQUISICION DE ELECTROBISTURI; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE CORACORA - CORACORA DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	40,000	0	40,000	33,100	82.75	33,100	82.75	81.75	SALUD AYACUCHO
243	2409772	2409772: ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS QUEROBAMBA - QUEROBAMBA DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE, DEPARTAMENTO AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	35,000	0	35,000	34,999	100.00	34,999	100.00	100.00	SALUD AYACUCHO
244	2409773	2409773: ADQUISICION DE ESPECTROFOTOMETROS; EN EL(LA) EESS MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	15,000	0	15,000	15,000	100.00	15,000	100.00	100.00	SALUD AYACUCHO
245	2409774	2409774: ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS LLOCHEGUA - LLOCHEGUA DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA	270,000	0	270,000	269,900	99.96	269,900	99.96	96.96	SALUD AYACUCHO

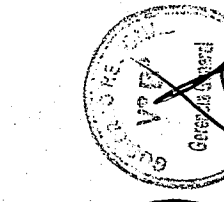
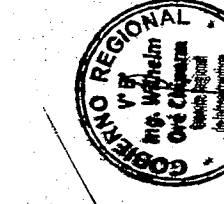
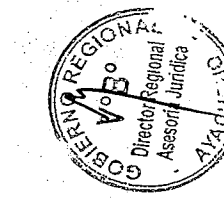
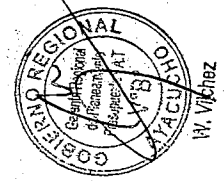
M. Vilchez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA		
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			EJECUCION FINANCIERA AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018
246	2409775	2409775: ADQUISICION DE ECOGRAFO DOPPLER; EN EL(LA) EESS SACHARACCAY - ANCO DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LA MAR	ANCO	120,000	0	83,000	83,000	83,000	100.00	69.17	83,000	66.17	SALUD AYACUCHO
247	2409776	2409776: ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS Y UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO INTENSIVO FETAL O MONITOREO MATERNO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION - HUANTA DISTRITO DE ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS PALMAPAMPA - SAMUGARI EN LA LOCALIDAD PALMAPAMPA - DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	92,000	0	92,000	91,999	91,999	100.00	100.00	91,999	100.00	SALUD AYACUCHO
248	2409778	2409778: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X Y ECOGRAFO; EN EL(LA) EESS PALMAPAMPA - SAMUGARI EN LA LOCALIDAD PALMAPAMPA - DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	270,000	0	270,000	269,900	269,900	99.96	99.96	269,900	96.96	SALUD AYACUCHO
249	2425912	2425912: ADQUISICION DE TERRENO PARA EDIFICACION PUBLICA; EN EL (LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CONO SUR AYACUCHO, EN LA LOCALIDAD CAMPANAYOCC, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	210,000	0	209,930	209,930	209,930	100.00	99.97	209,930	99.97	SEDE CENTRAL
250	2430735	2430735: ADQUISICION DE DISPOSITIVOS O ACCESORIOS DE CONTROL ORTOPEDICO Y MATERIALES DIDACTICOS DE INFORMATICA; EN EL (LA) OFICINA REGIONAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	181,491	0	65,702	57,931	57,931	88.17	31.92	57,931	30.92	SEDE CENTRAL
251	2430858	2430858: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS PARAS-PARAS EN LA LOCALIDAD PARAS, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA CANGALLO, DEPARTAMENTO	CANGALLO	PARAS	13,810	0	13,810	12,650	12,650	91.60	91.60	12,650	90.60	SALUD AYACUCHO

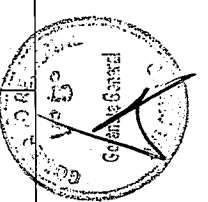
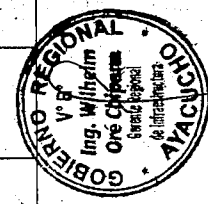
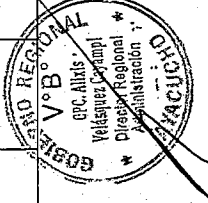
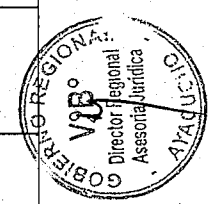
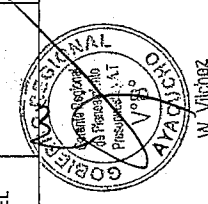
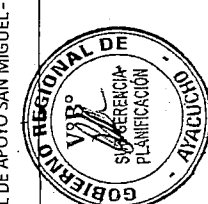


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018				% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
252	2430862	2430862: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS OCROS-OCROS EN LA LOCALIDAD OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	13,810	0	13,810	12,650	12,650	91.60	91.60	90.60	SALUD AYACUCHO
253	2430871	2430871: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS LOS OLIVOS - SAN JUAN BAUTISTA LOS OLIVOS DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	13,810	0	13,810	12,650	12,650	91.60	91.60	90.60	SALUD AYACUCHO
254	2430878	2430878: ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS CARMEN ALTO - CARMEN ALTO EN LA LOCALIDAD CARMEN ALTO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	13,810	0	13,810	12,650	12,650	91.60	91.60	90.60	SALUD AYACUCHO
255	2430891	2430891: ADQUISICION DE LECTORES PARA PRUEBA DE ELISA Y LAVADORAS DE MICROPLACAS DE ELISA; EN EL(LA) EESS LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL EN SALUD PUBLICA-AYACUCHO - AYACUCHO JR., LAS PALMERAS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA,	HUAMANGA	AYACUCHO	50,000	0	50,000	47,960	47,960	95.92	95.92	94.92	SALUD AYACUCHO
256	2430923	430923: ADQUISICION DE SERVIDORES DE COMPUTADOR Y SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE); EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE AYACUCHO - OFICINA DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y TELECOMUNICACION	HUAMANGA	AYACUCHO	89,760	0	89,760	89,300	89,300	99.49	99.49	98.49	SALUD AYACUCHO
257	2434115	2434115: ADQUISICION DE LAMPARA QUIRURGICA, ASPIRADOR DE SECCIONES, DOPPLER FETAL Y DESFIBRILADOR CARDIOVERTIDOR IMPLANTABLE (ICD O DESFIBRILADOR PARA TERAPIA DE RE SINCRONIZACION CARDIACA CRT-D); EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO SAN MIGUEL - SAN MIGUEL DISTR	LA MAR	SAN MIGUEL	102,000	0	102,000	7,690	7,690	7.54	7.54	6.54	SALUD AYACUCHO

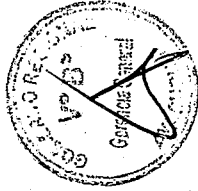
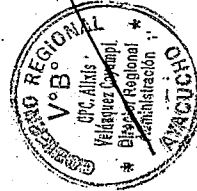
W. Vilchez

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2018

ACTUALIZADO AL 31/12/2018

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJECUCION AL AÑO 2017	EJECUCION FINANCIERA AÑO 2018			EJECUCION AL AÑO 2018	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2018	% AVANCE FISICO AL AÑO 2018	UNIDAD EJECUTORA
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.				
258	2435458	ADQUISICION DE MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - PUQUIO DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	39,000	0	36,765	36,765	36,765	100.00	36,765	94.27	SALUD AYACUCHO
		TOTAL			3,278,912,851	1,431,513,241	434,759,616	375,804,497	1,807,317,738	86.44	55.12		



WV Vilchez

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019

Hora: 12:54:05

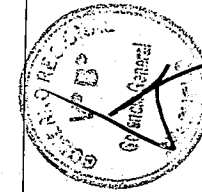
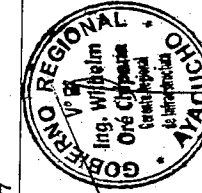
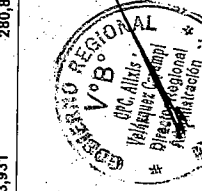
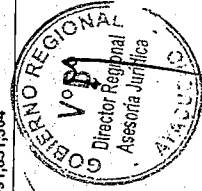
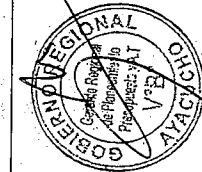
Pag.: 1 de 2

Gen.: 04/02/2019 12:49:47

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					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,014,445,597	18,266,174	219,025,868		1,251,737,639
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	9,185,629	4,784,252			13,969,881
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	7,782,086	582,938			8,365,034
1.5 OTROS INGRESOS	1,403,533	4,201,314			5,604,847
FINANCIAMIENTO	9,323,204	15,496,001			24,819,205
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,323,204	15,496,001			24,819,205
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,608,633	20,280,253			38,788,086
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO FINANCIAMIENTO					
1.8 ENDEUDAMIENTO		93,222,847	56,307,161		149,530,008
1.9 SALDOS DE BALANCE		41,607,235	56,307,161		97,914,396
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		51,615,612	56,307,161		107,922,773
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		50,193,148			50,193,148
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		50,193,148			50,193,148
FINANCIAMIENTO	5,648,905	7,368,421			13,013,326
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,648,905	7,368,421			13,013,326
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,648,905	57,561,569			63,210,474
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS	26,848,743		5,502,848		32,351,591
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,848,743		5,502,848		32,351,591
FINANCIAMIENTO	26,401,226	6,365,088			32,766,314
1.9 SALDOS DE BALANCE	26,401,226	6,365,088			32,766,314
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	53,249,969	6,365,088	5,502,848		65,117,905
TOTAL GENERAL	1,091,851,304	195,693,931	280,835,677		1,568,381,112



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2018
(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 período.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

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

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Administración Territorial

DIR. C. NORIEGA VILLALBA
GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DIR. C. ALIXIS VILLALBA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TITULAR DE ASISTENTE SOCIAL
C.P.C. CARLOS CORTIJO BARBAJAL
GOBERNADOR

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PPI

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	1,014,445,597	18,266,174	219,025,868		1,251,737,639	1,217,576,687,96	34,160,951,04
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	9,185,629	4,784,252			13,969,881	17,436,497,05	(3,466,616,05)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	7,782,096	582,938			8,365,034	10,246,559,91	(1,881,525,91)
1.3.1 1.1 99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	32,000				32,000		32,000,00
1.3.1 1.1 4 PRODUCTOS CARNICOS							(635,96)
1.3.1 1.1 6 MATERIALES DE LABORATORIO	31,940				31,940	8,478,80	(189,97)
1.3.1 5.1 2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	10,100				10,100	8,00	23,461,20
1.3.1 5.1 99 OTROS PRODUCTOS DE	1,372,541				1,372,541	1,866,644,31	10,092,00
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	15,788				15,788	86,931,80	(494,103,31)
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	108,322				113,288	13,065,70	(71,143,80)
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA	36,440	4,966			36,440		100,224,30
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	23,000				23,000		36,440,00
1.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES	424				424		23,000,00
1.3.2 1.1 4 REGISTRO PROVEEDORES	31,900				31,900	100,00	424,00
1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS	1,600				1,600	980,00	(100,00)
1.3.2 2.1 1 99 OTROS REGISTROS						13,550,79	30,920,00
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS						70,80	(11,950,79)
1.3.2 3.1 2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	34,000				34,000	20,629,40	(70,80)
1.3.2 3.1 3 GRADOS Y TITULOS	165,814				165,814	166,518,57	13,370,60
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	452,341				452,341	461,234,05	(704,57)
1.3.2 3.1 99 OTROS DERECHOS	212				212	822,00	(9,893,05)
1.3.2 4.1 1 TASAS DE SALUD	10,958				10,958	89,761,43	(610,00)
1.3.2 4.1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y	8,240				8,240	4,940,00	(78,803,43)
1.3.2 4.1 3 EXAMENES MEDICOS,	45,186				45,186	92,133,18	3,300,00
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	6,190				6,190	7,955,00	(46,947,18)
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	18,020				18,020	17,244,50	(1,765,00)
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	918				918		775,50
1.3.2 4.1 7 CONTROL CANINO	130,692				130,692	155,807,30	918,00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	60,000				60,000		(25,115,30)
1.3.2 7.1 3 OTORGAMIENTO Y/O RENOVACION	50,000				50,000	51,929,70	60,000,00
1.3.2 7.1 99 OTROS DERECHOS	15,000				15,000	25,831,30	(1,929,70)
1.3.2 7.2 99 OTROS DERECHOS	30,000				30,000	74,661,88	(10,831,30)
1.3.2 7.3 99 OTROS DERECHOS	300,000				300,000	215,089,36	(44,661,88)
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE	278,000				278,000	519,719,69	84,910,64
1.3.2 8.1 7 DERECHOS DE EXAMEN							(241,719,69)

V° B° REGIONAL
 C.R. Alvarado
 Director Regional
 Ayacucho

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Oficina Regional de Planeación y Presupuesto
 W. Vilchez

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 SUPERINTENDENCIA DE PLANEACION

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2018
 (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)			
1.3.2.8.1.9 LICENCIAS	150,000				150,000	469,651.70	(319,651.70)
1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS	300,000				300,000	300,000.00	300,000.00
1.3.2.9.1.7 INSPECCIONES Y/O	4,000				4,000	61.10	3,938.90
1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS	114,850	75,870			190,720	38,277.40	(38,277.40)
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	179,230				179,230	479,183.12	(288,463.12)
1.3.2.10.1.2 TASAS LABORALES	14,877				14,877	15,302.90	163,927.10
1.3.2.10.1.4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2,500				2,500	277.60	14,599.40
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	148,550				148,550	355.00	(355.00)
1.3.2.10.1.10 INSPECCION Y CONTROL	577,878				577,878	60.00	2,440.00
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS	22,910	275,565			424,115	273,954.14	150,160.86
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE	5,304				5,304	1,454.00	(1,454.00)
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	335,209				335,209	483,216.65	94,661.35
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	258,400				258,400	37,375.75	(14,465.75)
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	152,342				152,342	13,581.00	(8,277.00)
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	41,538				41,538	360,891.28	(25,682.28)
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	250,000				250,000	264,012.17	(5,612.17)
1.3.3.4.1.6 HOSPITALIZACION	14,000				14,000	267,511.63	(115,169.63)
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPO	847,262				847,262	34,016.31	7,521.69
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICAS	6,514				6,514	680,936.62	(430,936.62)
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	624,089				624,089	59,055.50	(45,055.50)
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	2,096				2,096	1,202,804.51	(355,542.51)
1.3.3.4.2.2 ELECTROENCEFALOGRAMA	100,000				100,000	750.00	(750.00)
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	210,421				210,421	30,671.71	(24,157.71)
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	5,100				5,100	915,726.35	(181,108.35)
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	46,000	110,529			156,529	1,185.00	(1,185.00)
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE	3,200				3,200	17,431.50	(15,335.50)
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	1,200				1,200	203.00	99,797.00
1.3.3.4.3.2 VACUNAS	50,000				50,000	333.00	(333.00)
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	45,000				45,000	635,284.17	(308,855.17)
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	4,000	116,008			120,008	26,623.51	(21,523.51)
1.3.3.9.1.99 OTROS SERVICIOS POR	3,200				3,200	3,319.70	42,680.30
1.3.3.9.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y	1,200				1,200	2,374.50	825.50
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES	50,000				50,000	7.50	1,192.50
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	45,000				45,000	34,758.10	50,000.00
1.3.3.9.2.10 SERVICIOS METEOROLOGICOS E	1,403,533	4,201,314			5,604,847	982.00	(982.00)
1.5 OTROS INGRESOS	7,782	14			7,796	7,189,937.14	(1,585,090.14)
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS	7,098				7,098	380,988.19	(373,192.19)
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES						6,829.67	268.33

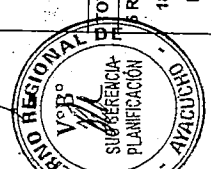


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

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)			
1.5.1 2.2.1 DERECHOS DE VIGENCIA DE	35,000				35,000	22,557.51	12,442.49
1.5.1 2.2.5 DERECHO POR USO DEL		1,203,119			1,203,119	1,203,119.00	
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	15,230				15,230	68,956.88	(53,726.88)
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO	56,000				56,000	356,770.57	(300,770.57)
1.5.2 1.6 9 MULTAS POR INFRACCIONES						305,115.73	(305,115.73)
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	75,000	302,815			377,815	617,545.74	(239,730.74)
1.5.2 2.1 1 SANCCIONES DE ADMINISTRACION						18,716.62	(18,716.62)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCCIONES	370,489	231,017			601,506	319,676.74	281,829.26
1.5.5 1.2 1 VENTA DE CHATARRA						75,225.00	(75,225.00)
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	836,934	2,464,349			3,301,283	3,814,435.39	(513,152.39)
FINANCIAMIENTO	9,323,204	15,496,001			24,819,205	24,981,482.37	(162,273.17)
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,323,204	15,496,001			24,819,205	24,981,482.37	(162,273.17)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	9,323,204	15,496,001			24,819,205	24,981,482.37	(162,273.17)
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	18,508,833	20,280,253			38,789,086	42,417,979.42	(3,628,893.42)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES							
FINANCIAMIENTO							
1.8 ENDEUDAMIENTO		93,222,847	56,307,161		149,530,008	156,511,068.35	(6,981,068.35)
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE		41,607,235	56,307,161		97,914,396	105,837,608.04	(7,923,212.04)
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO		1,768,350			1,768,350	1,763,511.46	4,838.54
1.9 SALDOS DE BALANCE		39,838,885	56,307,161		96,146,046	104,074,096.58	(7,928,050.58)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		51,615,612			51,615,612	50,673,460.31	942,151.69
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		51,615,612			51,615,612	50,673,460.31	942,151.69
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES		93,222,847	56,307,161		149,530,008	156,511,068.35	(6,981,068.35)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
TRANSFERENCIAS							
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		50,193,148			50,193,148	50,193,147.63	0.37
1.4.1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE		50,193,148			50,193,148	50,193,147.63	0.37
1.4.1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE		4,091			4,091	751,590.63	(747,499.63)
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS		747,500			747,500	747,500.00	
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		49,441,557			49,441,557	49,441,557.00	
FINANCIAMIENTO	5,646,905	7,366,421			13,013,326	13,357,913.27	(344,587.27)
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,646,905	7,366,421			13,013,326	13,357,913.27	(344,587.27)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,646,905	7,366,421			13,013,326	13,357,913.27	(344,587.27)
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,646,905	57,559,569			63,206,474	63,551,060.90	(344,586.90)
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, INGRESOS CORRIENTES							
1.5 OTROS INGRESOS							
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS						309,628.69	(309,628.69)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS						309,628.69	(309,628.69)



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
 EJERCICIO 2018
 (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 INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
TRANSFERENCIAS	26,848,743		5,502,848		32,351,591	43,462,499.48	(11,110,908.48)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,848,743		5,502,848		32,351,591	43,462,499.48	(11,110,908.48)
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS			5,502,848		5,502,848	5,502,848.00	(5,697,709.02)
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	842,225				842,225	6,539,934.02	4,510.00
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL	4,510				4,510		
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	2,039,334				2,039,334	3,134,680.80	(1,095,346.80)
1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM	23,962,674				23,962,674	28,285,036.66	(4,322,362.66)
FINANCIAMIENTO	26,401,226	6,365,088			32,766,314	28,021,162.83	4,745,151.17
1.9 SALDOS DE BALANCE	26,401,226	6,365,088			32,766,314	28,021,162.83	4,745,151.17
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	26,401,226	6,365,088			32,766,314	28,021,162.83	4,745,151.17
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	53,249,969	6,365,088	5,502,848		65,117,905	77,793,291.00	(6,675,386.00)
TOTAL GENERAL	1,091,851,304	195,693,931	280,835,877		1,568,381,112	1,551,850,087.63	16,531,024.37

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 Presupuesto y el tipo de Ingreso
 (2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipios Viales Provinciales, Municipios Viales de Cantones y Sociedades de Beneficencia y Ayuda Mutua

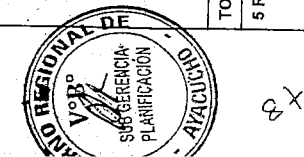
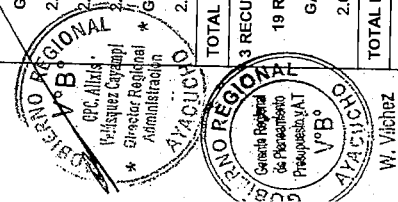
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (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)	REDUCCIONES (1)	
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	866,194,915	17,022,273	148,929,840			1,029,215,838
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	677,714,979	1,658,298	123,801,293		(2,931,090)	800,689,225
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,756,919		2,948,815		(38,977)	57,666,757
2.3 BIENES Y SERVICIOS	132,817,464		22,179,732		(4,786,521)	150,210,675
2.5 OTROS GASTOS	905,553	15,363,975			4,369,753	20,639,281
GASTOS DE CAPITAL	148,250,682	1,243,901	70,096,028		2,931,090	222,521,701
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148,250,682	1,243,901	70,096,028		2,931,090	222,521,701
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,014,445,597	18,266,174	219,025,868			1,251,737,639
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	17,441,065	6,724,001			(7,324,424)	16,840,642
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	371,874	241,209			(286,929)	326,154
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,891,299	6,423,987			(7,167,907)	16,147,379
2.5 OTROS GASTOS	177,892	58,805			130,412	367,109
GASTOS DE CAPITAL	1,067,768	13,556,252			7,324,424	21,948,444
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,067,768	13,556,252			7,324,424	21,948,444
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,508,833	20,280,253				38,789,086
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE						
GASTOS DE CAPITAL		93,222,847	56,307,161			149,530,008
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		93,222,847	56,307,161			149,530,008
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		93,222,847	56,307,161			149,530,008
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES	5,021,031	56,026,714			(1,612,541)	59,435,204
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,021,031	56,020,930			(2,113,815)	58,928,146
2.5 OTROS GASTOS		5,784			501,274	507,058
GASTOS DE CAPITAL	625,874	1,532,855			1,612,541	3,771,270
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,091				4,091
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	625,874	1,528,764			1,612,541	3,767,179
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,646,905	57,559,569				63,206,474
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						



9X

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (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)	REDUCCIONES (1)	
GASTOS CORRIENTES	8,378,687	5,932,539	5,502,848			17,578,380
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,378,687	5,932,539	5,502,848			17,578,380
GASTOS DE CAPITAL	44,871,282	432,549				47,539,525
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,871,282	432,549				47,539,525
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	53,249,969	6,365,088	5,502,848			65,117,905
TOTAL GENERAL	1,091,851,304	195,693,931	280,835,877			1,568,381,112

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

(1) Solo para el tipo de Modificación 7

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia Regional de Recursos Humanos
 Oficina de Personal y Administración Territorial

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia Regional de Recursos Humanos y Sociedades de Beneficencia Pública

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CPC WILLIAM VILLALBA
 DIRECTOR DE REVISIONES PRESUPUESTO REGIONAL

CPC DIRECTOR DE REVISIONES PRESUPUESTO REGIONAL
 DE ADMINISTRACIÓN

CPC CARLOS ALBERTO BARRANTIA
 GOBERNADOR

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:10
 Pag.: 1 de 18
 Gen.: 21/02/2019 15:38:21

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)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS								
GASTOS DE CAPITAL								
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
GASTOS CORRIENTES	886,194,915	17,022,273	148,829,840			1,029,216,938	899,727,24	(999,727,24)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	677,714,979	1,658,298	123,801,293			800,699,225	999,727,24	(999,727,24)
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR	306,000					305,760	999,727,24	(999,727,24)
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	23,043,712		206,328			25,388,639	1,011,194,616.66	18,021,321,335
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	7,280,994					7,280,994	25,116,316,75	262,322,25
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO							10,446,091,12	45,765,88
2.1.1 1.1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO							169,200	513,38
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	39,342,810					34	34	34,00
2.1.1 1.2 98 OTRAS RETRIBUCIONES Y	27,094,170		1,734,000			43,982,570	43,984,873,61	87,696,39
2.1.1 2.1 1 PERSONAL NOMBRADO	236,078,469	632,699	1,643,800			238,354,968	224,364,30	224,364,30
2.1.1 2.1 2 PERSONAL CONTRATADO	117,219,847	1,019,629	25,991,413			144,230,900	180,229,27	180,229,27
2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	12,606,733		32,353,723			44,960,456	176,391,605,78	289,675,22
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	54,718,539		26,676,502			81,395,041	28,902,154,31	565,014,69
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	2,483,694		14,092,766			16,576,460	72,267,361,62	215,332,38
2.1.1 3.1 3 PERSONAL SERUMS	2,224,776		315,904			2,540,680	5,717,079	3,480,64
2.1.1 3.1 4 INTERNOS DE MEDICINA Y	10,000					10,000	2,526,554,46	0,64
2.1.1 3.1 5 PERSONAL POR SERVICIOS							139,400,00	1,200,00
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	28,681,932		5,184,282			33,866,214	1,125,270	12,608,44
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	1,317,731		95,028			1,412,759	30,317,683,56	306,30
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	24,216,887		1,026,206			25,243,093	23,821,276,82	11,399,18
2.1.1 3.3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	12,890,628		2,234,533			15,125,161	15,218,955,21	40,448,79
2.1.1 6.1 1 OBREROS PERMANENTES	369,587					369,587	145,526,15	3,85
2.1.1 6.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	72,897					72,897	104,365,70	102,30
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	13,084,745		16,200			13,099,945	12,662,912,67	39,823,33
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,477,287		33,000			6,510,287	5,494,191,96	85,481,04
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	206,683		3,689,915			3,896,598	4,070,469,22	161,967,78
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	610,646		2,333,057			2,943,703	4,062,917,14	159,789,86
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL	22,325,258		3,167,865			25,493,123	8,829,663,38	109,807,62
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO	11,546,504		835,939			12,382,443	3,161,962,50	4,874,50
2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	720,720					720,720	11,826,088,80	79,255,20
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,428,496					1,428,496	662,978,60	17,023,40
							1,501,670,40	82,555,60

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:11
 Pag.: 2 de 18
 Gen.: 21/02/2019 15:38:21

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)			
2.1.3.1.1.3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	25,000		106,881			4,382,698	4,293,264.10	69,331.90
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,606,886		2,412,961			35,505,908	35,318,692.14	187,215.86
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	2,428					1,402	682.00	710.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,756,919		2,948,815			57,666,757	57,287,217.68	379,539.32
2.2.1 1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20630	41,632,200		1,112,223			48,631,765	48,426,106.20	205,658.80
2.2.1 1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	3,852,820		3,600			3,573,576	3,559,878.87	13,697.33
2.2.1 1.2.99 OTROS BENEFICIOS	48,720		91,720			1,288	1,287.08	0.94
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE	6,683,443		21,228			1,980,578	1,923,969.02	36,608.98
2.2.2 2.1.99 OTROS SIMILARES	1,132,703		1,044			31,094	30,337.98	756.02
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELLO Y LUTO DEL	112,260		1,719,000			1,981,883	1,892,805.18	89,077.82
2.2.2 3.4.3 GASTOS DE SEPELLO Y LUTO DEL	94,773					290,138	256,388.86	33,739.14
2.2.2 3.89 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,200,000					1,196,435	1,196,434.71	0.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	132,817,464		22,179,732			150,210,875	139,518,590.42	10,692,084.68
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,392,912		7,578			2,385,347	2,364,692.69	30,654.31
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	650					(650)		
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	672,067		16,712			818,665	805,333.92	13,331.08
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	58,164					64,167	63,351.50	815.50
2.3.1 2.1 3 CALZADO	34,046					64,792	64,711.70	74.30
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,076,317		2,689,800			2,427,227	2,322,636.65	104,690.35
2.3.1 3.1 2 GASES	44,782					41,646	41,644.96	1.04
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	365,135		1,500,000			63,650	60,959.50	2,590.60
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	233,497		2,424			178,090	177,809.86	280.14
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,064,212		43,431			2,747,069	2,716,094.92	30,974.08
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	17,586					54,698	54,696.30	1.70
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,484,760		8,356			1,721,132	1,714,719.08	6,412.92
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	10,080					22,083	22,056.00	27.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	83,232					79,818	76,167.90	3,650.10
2.3.1 5.89 99 OTROS	10,090					3,127	3,126.40	0.60
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	255,243		260,336			616,579	469,211.45	46,367.65
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y	3,830		13,662			17,492	15,947.00	1,545.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	13,906		109,395			123,301	120,901.00	2,400.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	106,393		41,524			147,917	146,631.29	1,286.71
2.3.1 8.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	29,862		14,643			44,425	43,246.41	1,178.59
2.3.1 7.1 1 ENSERES	103,434		1,239			57,579	57,578.19	0.81
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	134,285					100,146	97,517.68	2,628.32
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,700					3,951	3,949.48	1.52
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	886,684		138,758			537,027	529,600.27	7,426.73

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
Hora: 12:54:11
Pag.: 3 de 18
Gen.: 21/02/2019 15:38:21

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)			
2.3.1.9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	24,961					30,690	26,912,60	1,777,20
2.3.1.9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y OTROS MATERIALES DIVERSOS DE USO ZOOTECNICO	3,469,955	494,713				6,155,665	6,087,560,23	68,104,77
2.3.1.9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE USO ZOOTECNICO	40,790	133,654				199,628	126,774,50	72,853,50
2.3.1.10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	18,756					15,640	15,637,52	2,48
2.3.1.10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	50,625					41,898	41,882,84	15,06
2.3.1.10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O	5,412					45,097	45,098,35	0,65
2.3.1.10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	88,010					112,342	112,341,93	0,07
2.3.1.11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	42,740	26,280				43,508	43,505,00	3,00
2.3.1.11.1 2 PARA VEHICULOS	6,800					6,804	5,804,00	
2.3.1.11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	250					5	5,00	
2.3.1.11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	835							
2.3.1.11.1 5 OTROS MATERIALES DE	17,641							
2.3.1.11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,528							
2.3.1.99.1 1 HERRAMIENTAS	44,207							
2.3.1.99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	16,650							
2.3.1.99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	359,598							
2.3.1.99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	18,009							
2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES	759,711							
2.3.2.1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,065							
2.3.2.1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	3,650							
2.3.2.1.1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	7,500							
2.3.2.1.1 99 OTROS GASTOS	5,880							
2.3.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,454,026	74,137						
2.3.2.1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	8,251,661	1,569,306						
2.3.2.1.2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE	51,219							
2.3.2.1.2 99 OTROS GASTOS	1,708,371	762,176						
2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	3,879,035	745,618						
2.3.2.2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,306,430							
2.3.2.2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	78,373							
2.3.2.2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	285,290							
2.3.2.2.3 1 SERVICIO DE INTERNET	565,642	2,956						
2.3.2.2.3 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA	161,616	28,084						
2.3.2.2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,224							
2.3.2.2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	184,111	1,160						
2.3.2.2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	325,729	2,100						
2.3.2.2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	15,892							
2.3.2.2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES.	669,179	211,892						
						210,929	201,313,13	9,615,87
						17,058	13,103,08	3,954,92
						8,196	8,028,40	187,60
						13,424	13,423,60	0,40
						3,150	3,110,00	40,00
						326,986	319,657,10	7,428,90
						24,302	24,252,00	50,00
						210,929	201,313,13	9,615,87
						1,120,216	1,031,832,54	88,383,46
						9,412,528	8,451,432,44	961,095,56
						50,528	50,527,60	0,50
						1,457,135	1,066,161,00	390,974,00
						6,705,929	6,451,221,87	254,707,13
						1,612,003	1,555,203,64	57,899,36
						51,620	29,720,76	21,899,24
						209,914	173,165,69	35,748,31
						893,319	807,055,26	86,263,74
						148,929	147,449,83	1,479,17
						495	495,00	
						182,344	185,004,73	17,339,27
						289,470	252,541,80	36,928,20
						2,969	2,969,12	0,86
						981,398	958,261,64	23,136,36

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:11
 Pag.: 5 de 18
 Gen.: 21/02/2019 15:38:21

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)			
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A	107,397					25,552	25,552.00	552,540.41
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	4,131,644		161,295			4,707,204	4,154,763.59	401.60
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	24,538					53,169	52,767.40	2,896.28
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y	335					30,888	30,888.00	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	2,107,911		2,951			1,748,614	1,745,717.71	
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	300					4,751	4,751.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						257,546	255,732.20	1,812.80
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	8,212,185		7,740,712			11,905,631	11,192,823.22	713,007.78
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	72,063,057		3,251,109			70,786,347	88,416,616.50	4,371,830.50
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,222,930		116,234			3,951,807	3,717,673.89	234,133.11
2.5 OTROS GASTOS	905,553	15,363,975				20,639,281	16,587,817.44	4,051,463.56
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	854,709					822,603	795,982.49	25,640.51
2.5.4.1.3.1 MULTAS						48,737	28,346.00	19,391.00
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	21,200					22,780	10,688.51	12,091.49
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,844					28,814	25,837.03	978.97
2.5.5.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,000	2,404,943				2,800,431	2,452,284.84	148,146.16
2.5.5.1.2 PERSONAL DE EDUCACION	3,800	1,274,035				6,257,443	1,546,011.22	3,711,431.78
2.5.5.1.3 PERSONAL DE SALUD		11,583,628				11,722,884	11,596,658.80	126,225.20
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS		91,369				130,029	130,028.55	0.45
2.5.5.2.1.3 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE						7,560	7,560.00	
GASTOS DE CAPITAL	148,250,682	1,243,901	70,096,028			222,521,701	205,382,344.07	17,139,356.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148,250,682	1,243,901	70,096,028			222,521,701	205,382,344.07	17,139,356.93
2.6.1.2.1.4 COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES	150,000					52,982	52,981.86	0.34
2.6.2.2.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						112,947	112,946.27	0.73
2.6.2.2.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						585,790	146,438.65	439,351.35
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						2,603,087	2,603,084.46	2.54
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	26,659,286					8,935,811	8,810,729.03	125,081.97
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						8,535,791	8,067,710.06	468,080.94
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	28,708,138		88,101			3,574,799	3,436,232.04	138,666.96
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						25,049	25,048.30	0.70
2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR						42,355,365	40,985,276.54	1,370,086.46
2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR			29,939,884			601,868	601,213.29	464.71
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						756,103	501,939.40	254,163.60
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						2,068,041	944,450.75	1,123,590.25
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,267,343					615,452	559,934.70	56,517.30
2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR								

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						14,320	14,320.00	34,880.76	
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	600					189,059	154,178.24	1,210.00	
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						22,265	21,055.00	1,270.21	
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			4,500			232,308	202,262.00	23,843.00	
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE			34,448			226,105	289,772.44	147,740.56	
2.6.3 2.9 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS			37,462			437,513	209,929.81	0.19	
2.6.5 1.1 3 TERRENOS ERIAZOS						75,683	70,802.94	4,880.06	
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						(40,000)			
2.6.6 1.99 99 OTROS	40,000					32,005	32,005.00		
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						4,569,133	4,541,829.79	27,303.21	
2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	3,181,638					2,377,560	2,362,351.96	15,208.04	
2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	6,010,930					9,450,855	7,899,919.33	1,550,935.67	
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	11,950,808					3,073,817	2,585,987.27	487,823.73	
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	31,354,101	159,061				6,877,648	3,971,616.23	2,906,231.77	
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						691,439	690,756.33	680.67	
2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE	2,479,432					163,831	128,213.68	35,617.32	
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		1,084,840				5,764,042	5,368,303.89	395,738.11	
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						22,081,214	22,081,213.21	0.79	
2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS						22,081,214	22,081,213.21		
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,014,445,597	18,266,174	219,025,888			1,251,737,839	1,217,576,887.96	34,160,951.04	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
GASTOS CORRIENTES									
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,441,065	6,724,001				16,840,842	13,423,032.29	3,417,869.71	
2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y	371,874	241,209				326,164	161,919.30	145,134.70	
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	88,924								
2.3 BIENES Y SERVICIOS	282,950	241,209				328,154	181,019.30	145,134.70	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	16,891,299	6,423,987				16,147,379	13,050,052.77	3,097,326.23	
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,376,113	691,706				5,993,166	5,169,857.33	223,308.67	
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	113,649	350,894				2,720	2,700.00	20.00	
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	149,829					460,011	376,988.00	61,023.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO	13,000	385				6,719	6,718.66	0.32	
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	344,770	229,836				55,328	52,198.00	3,130.00	
2.3.1 3.1 2 GASES	5,457	452				319,540	141,423.07	177,116.93	
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	14,410	312,443				8,217	7,473.00	744.00	
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	88,439	8,081				61,214	9,624.00	51,590.00	
						30,906	16,892.39	12,013.61	

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (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 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	826,692	618,188				608,495	325,659.97	282,635.03
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	6,800					6,990	6,940.00	50.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	94,947	71,844				120,020	73,376.80	46,643.20
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,000					5,002	3,402.00	2,600.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	22,112	13,317				59,017	41,031.20	17,986.80
2.3.1 5.99 99 OTROS	910					570	568.00	2.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	16,312	17,295				119,985	100,335.00	19,650.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,801	595				96,352	94,190.50	2,161.50
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	5,412					5,834	2,657.00	3,177.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	8,429	2,900				17,854	10,700.00	7,154.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	44,838	17,188				62,487	40,736.50	21,760.50
2.3.1 8.1 1 VACUNAS	54,848							
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	139,310	391,000				414,387	279,609.71	134,777.29
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	23,152	12,240				22,249	14,950.00	7,299.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	778,101	327,974				263,818	106,445.00	157,373.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	9,000					21,820		21,820.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE		7,407					900.00	46.00
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,000						1,635.00	10.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	9,838						740.00	426.32
2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O							39,713.68	14,776.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,728	33,150				40,140	950.00	302.90
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	11,476					15,728	2,986.10	1,163.50
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,689					9,389	8,215.50	1,163.50
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	9,756					10,027	8,314.00	1,713.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	500	4,000				3,294	2,716.00	576.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	19,688	22				21,457	13,305.00	8,152.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	62,671	3,160				4,420	1,174.00	3,246.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	22,070					69,337	53,884.62	15,452.38
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	7,014,360	68,295				103,637	67,800.74	35,836.26
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	77,971	163,073				683,450	613,062.00	50,388.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	310,484	467,813				105,811	79,168.12	26,642.88
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	72,722	23,230				164,623	133,646.29	30,976.71
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	72,560	16,346				35,840	31,913.10	3,926.90
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	14,240	600				2,645	168.99	2,477.01
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,177					20,776	8,141.01	12,694.99
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA Fija	9,376					93,850	10,385.30	83,464.70
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	2,000							

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2018
(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	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,503	15,054				48,132	42,088.49	6,043.51
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	275					5,475	5,365.00	110.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,752					18,557	9,346.00	9,206.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	500	1,000				3,500		3,500.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,541					1,305	1,225.00	80.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	65,930	11,500				87,494	66,896.95	20,597.05
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	181,545					6,000	4,500.00	1,500.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	158,334					12,387	10,800.00	1,587.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	86,862	10,890				46,438	21,700.00	24,738.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,800					182,203	86,928.00	65,275.00
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	48,100	4,000				760	680.00	100.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.	2,800					82,272	57,154.00	25,118.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	83,300	94,975				500	500.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,003	13,000				52,419	30,302.00	22,117.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	9,150					8,003	4,000.00	4,003.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,652	2,650				8,090	8,000.00	90.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,723					15,102	10,750.00	4,352.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,300					2,900	2,900.00	
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	37,100	13,114				4,079	4,078.53	0.47
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	2,002	4,000				41,570	23,811.40	17,758.60
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	3,726					180	180.00	
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	110,828					6,930	808.11	6,121.89
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	680					8,590	8,583.10	6.90
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE						10,548	2,840.00	7,708.00
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES						3,726		3,726.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	44,497					110,828		110,828.00
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	19,265					6,438		6,438.00
2.3.2.7.1.98 OTROS SERVICIOS SIMILARES	3,250					5,000		5,000.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	61,432					68,917	65,654.00	3,263.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	30,173					7,463	5,460.00	2,003.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						18,000	17,700.00	300.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES						1,032		1,032.00
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS						18,785	12,460.00	6,325.00
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO						3,650		3,650.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA								
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES								
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL								

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (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)			
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		7,450				61,037	45,631.00	15,406.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	3,000	18,000				21,900	21,900.00	18.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS						1,028	1,010.00	30,005.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y	5,005	25,000				30,325	320.00	25,740.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,005	20,000				36,890	11,150.00	21,200.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	8,200	15,000				22,400	1,200.00	104,996.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,000	496,942				399,086	294,090.00	28,000.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	3,000	29,800				67,380	39,380.00	404,890.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS		10,000				660,475	47,190.00	33,349.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	33,283	12,246				80,539	117,836.19	154.81
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		90,000				117,991	117,836.19	2,999.06
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		148,564				120,593	117,593.94	613,372.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	836,827							
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES								
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,608,833	20,280,253				38,789,086	31,710,589.08	7,078,496.92
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE								
GASTOS DE CAPITAL								
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		93,222,847	56,307,161			149,530,008	117,881,215.15	31,648,792.85
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		93,222,847	56,307,161			149,530,008	117,881,215.15	31,648,792.85
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		6,789	8,698,104			1,794,066	1,787,276.43	6,790.67
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		55,669	303,772			1,651,550	940,360.90	711,189.10
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		169,980				4,108,059	1,823,428.98	2,284,630.02
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		48,848,090	8,862,345			59,381,147	412,321.33	180,658.67
2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		2,264,878				832,437	736,240.39	96,196.61
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		222,855				199,947	174,188.35	26,758.65
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		12,000				633,235	137,124.10	496,110.90
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,900				6,000		6,000.00
2.6.2.2.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		6,000				8,000	8,000.00	
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		5,183	4,448,847			4,452,010	2,683,464.74	1,768,545.26
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						510,083	499,566.47	10,228.53
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		81,976				318,117	243,390.40	75,726.60
2.6.2.3.2.8 COSTO DE CONSTRUCCION POR		55,767				311,274	299,455.65	11,818.35
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		41,000				41,000		41,000.00
2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR			1,217,671			5,587,875	5,102,900.82	484,974.18
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,142,869				7,831,016	3,442,269.38	4,388,746.62

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:12
 Pag.: 13 de 18
 Gen.: 21/02/2019 15:38:21

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)			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
GASTOS CORRIENTES	5,021,031	56,026,714				59,432,204	50,909,490.42	8,525,713.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,021,031	66,020,930				59,928,146	50,408,217.07	8,519,928.93
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	232,347	996,091				2,218,751	1,782,759.00	435,992.00
2.3.1.2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		5,280				5,280		5,280.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		86,143				265,488	264,825.03	860.97
2.3.1.3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26,460	947,413				943,759	695,353.86	248,405.34
2.3.1.3.1.2 GASES		12,750				24,605	23,295.00	1,310.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		16,180				15,219	8,368.10	6,850.90
2.3.1.5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		16,500				2,228	1,500.00	728.00
2.3.1.5.2 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	28,696	1,147,900				916,650	846,340.90	70,309.10
2.3.1.6.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	225,204	3,151,547				2,820,875	2,771,770.25	49,104.75
2.3.1.6.1 1 DE VEHICULOS		30,812				35,012	19,410.00	15,602.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD		41,440				34,012	34,012.00	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		12,540,983				52,540.00	52,540.00	
2.3.1.8.1 2 MEDICAMENTOS	2,684,479					12,897,214	9,583,379.80	3,313,834.20
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,499					180,081	166,987.48	13,093.52
2.3.1.8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,545,422					23,191,857	21,100,702.03	2,091,154.97
2.3.1.9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y		24,812,728				193,699	183,692.73	6.27
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE						18,290	14,510.00	3,780.00
2.3.1.99.1 1 HERRAMIENTAS						2,292	834.00	1,458.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS		100,000				48,253	48,212.87	40.33
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	3,210	1,675,455				1,697,488	1,579,994.52	117,493.48
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		90				98,009	98,009.00	
2.3.2.1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	100,057	392,869				452,815	219,109.90	233,705.10
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	76,740	1,564,839				1,443,132	1,222,539.80	220,592.20
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,000	69,146				144,038	139,517.00	4,521.00
2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	6,899	4,840				4,840	4,840.00	
2.3.2.2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIA		42,845				60,652	41,922.54	18,729.46
2.3.2.2.3 3 SERVICIO DE INTERNET		407,318				684,035	626,370.99	37,664.01
2.3.2.2.3.1 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		44,639				24,725	18,444.43	6,280.57
2.3.2.2.3.1.99 OTROS BIENES		7,520				7,520	2,000.00	5,520.00
2.3.2.2.4 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD		151,200				171,600	139,455.00	32,145.00
2.3.2.2.4.4 1 SERVICIO DE IMPRESIONES,		91,200				192,171	163,258.00	28,913.00
2.3.2.3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		128,092				198,706	182,605.81	6,100.19
2.3.2.4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	17,640	435,309				872,555	744,046.06	128,508.94
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS		193,799				286,311	261,632.00	34,679.00
2.3.2.4.1.6 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400							

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:13
 Pag.: 14 de 18
 Gen.: 21/02/2019 15:38:21

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)				
2.3.2.5.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		543,000				30,064	573,064	466,014.00	107,050.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						4,800	4,800	4,800.00	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		500				6,000	6,500	5,788.65	711.35
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE		21,167				(4,467)	16,700	7,450.00	9,250.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		130,795				(9,300)	121,495	93,185.20	28,309.80
2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE	7,269					(7,269)			
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		71,000				(71,000)			
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	14,243	202,592				(10,731)	2,243,405	1,529,410.62	713,994.38
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,		1,229,311				1,013,494			
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE		3,500				1,595			
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	14,766	4,278,889				910,290	5,203,945	4,868,626.90	335,418.10
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	30,000	305,800				1,794	337,594	164,906.80	172,687.20
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,700	13,658				(1,794)	14,764	4,256.00	10,508.00
2.5 OTROS GASTOS		5,784				501,274	507,058	501,273.35	5,784.65
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		5,784				501,274	507,058	501,273.35	5,784.65
GASTOS DE CAPITAL	625,874	1,532,855				1,612,541	3,771,270	1,762,726.96	2,008,543.04
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,091					4,091		4,091.00
2.4.2.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		4,091					4,091		4,091.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	625,874	1,528,764				1,612,541	3,767,179	1,762,726.96	2,004,452.04
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						289,679	289,679	185,491.94	104,187.06
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						25,000	25,000		25,000.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR						25,000	25,000		25,000.00
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		164,682				(164,682)			
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,078,029				351,603	1,429,632		1,429,632.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		1,350				81,338	62,686	54,996.36	7,701.64
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		77,782				334,163	411,945	398,288.14	13,656.86
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						9,000	9,000	9,000.00	
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO						134,059	134,059	110,202.50	23,856.50
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS						674,605	674,605	609,064.10	65,540.90
2.6.3.2.5.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE						4,934	4,934	4,934.00	
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION						11,250	11,250	11,250.00	
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y						135,229	135,229	105,222.00	30,007.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						5,700	5,700	5,700.00	
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						102,918	102,918	102,911.00	7.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						148,345	168,345	147,676.92	20,668.08
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		20,000				(348,679)	277,195	147,676.92	20,668.08
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	625,874	186,911				(186,911)			277,195.00

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (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)			
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,846,905	57,659,589				63,206,474	52,672,217.38	10,534,256.62
5 RECURSOS DETERMINADOS								
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES	8,378,687	5,932,539	5,502,848			17,678,380	11,663,794.55	5,914,585.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,378,687	5,932,539	5,502,848			17,678,380	11,663,794.55	5,914,585.45
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	18,000	164,117	288,708			484,053	389,541.30	114,511.70
2.3.1.2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	13,400	48,448	108,700			165,094	150,614.40	1,479.60
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		51,180				15,454	15,417.00	37.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	7,400					12,000	11,400.00	600.00
2.3.1.3 1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	311,670	253,074	241,138			678,716	592,914.63	86,801.37
2.3.1.3.1 2 GASES	3,840					2,678	2,464.00	212.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	9,928					3,950	3,260.00	680.00
2.3.1.5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,889	5,303				2,303		2,303.00
2.3.1.5.1.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	45,267	272,532	799,662			695,298	290,695.12	394,602.88
2.3.1.5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,000	83,652	117,845			37,704	37,315.09	388.91
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000	20,000	8,000			44,563	44,193.00	370.00
2.3.1.5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,000	65,155	1,620			78,661	17,482.00	61,179.00
2.3.1.6.1 1 DE VEHICULOS	41,036					84,545	82,423.72	12,121.28
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	10,000	4,130	16,840			16,360	7,535.00	8,825.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,000	5,265	282,655			20,032	19,918.00	114.00
2.3.1.7.1 1 ENSERES	2,338					77,750	17,304.60	60,445.40
2.3.1.8.1 2 MEDICAMENTOS	1,000	253,803	789,663			156,749	124,802.11	31,946.89
2.3.1.8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y			10,000					
2.3.1.9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES			85,657			777,989	730,031.64	47,957.36
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	1,500	775,646				57,171	44,739.48	12,431.52
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	15,000	26,000	38,690			26,632	19,854.00	6,678.00
2.3.1.11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE								
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,883					9,538	3,287.00	6,251.00
2.3.1.89.1 1 HERRAMIENTAS	4,375		840			430	430.00	
2.3.1.99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	45,600	7,734	3,700			11,556	11,106.22	449.78
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,934	70,179	68,659			141,094	128,817.27	12,276.73
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	10,280	100	44,800			24,402	20,838.90	3,463.10
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	27,276	49,894	12,984			98,044	59,972.00	38,072.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	161,041	786,676	72,387			1,317,134	1,015,867.70	301,266.30
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2,000	238,663	967,696			1,026,512	548,171.00	478,341.00
2.3.2.2 1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		29,262				49,248	48,331.82	916.18

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:13
 Pag.: 16 de 18
 Gen.: 21/02/2019 15:38:21

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)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	400					1,814	2,046.90	167,10	
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,400	2,403				(420)	3,776.95	606,05	
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			800			2,847	3,647.00		
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		13,700					10,000.00	3,700.00	
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	32,600	40,150				14,440	22,333.00	50,317.00	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	36,500	83,402	7,800			244,248	51,695.70	70,246.30	
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	2,773,140					96,232	3,017,388	306,277.88	
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES						83,789	96,231.88	0.12	
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	13,000	459	10,000			18,000	81,086.00	2,713.00	
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						18,000	18,000.00		
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000	650,718	13,250			59,320	611,177.06	119,110.94	
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						4,600	4,450.00	160.00	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		6,460				20,600	19,900.00	7,160.00	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		120,425				43,680	114,530.00	48,555.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,280					(5,958)	200.00	5,122.00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,000					(8,300)	3,700	3,700.00	
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		60,000				(19,760)	40,240	36,240.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		15,700				(15,000)	700	700.00	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	360,665					695,559	946,224	575,297.27	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	6,950					(840)	6,110	1,900.00	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	18,500	49,848					8,550.00	55,798.00	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	19,000	8,083					27,083	27,083.00	
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35,000					(13,880)	21,020	692,551.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,823,784	1,800				(1,133,033)	692,551	1,400.00	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	6,500					9,283	14,383.00	5,350.00	
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,800					6,500	2,950.00		
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL			3,600			2,400	6,000.00		
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A		1,062				5,409	8,471.00		
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES		657,537	34,801			(95,978)	656,360	235,738.80	
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y		157,147	14,600			15,658	30,258	4,065.00	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						9,568	168,715	140,710.00	
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE						55,851	70,617.20	16,623.80	
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,349,197	872,912	31,390			(488,153)	1,726,454.63	1,475,854.37	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	1,080,942		1,448,363			(9,004)	1,071,938	321,002.82	
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	41,582					9,004	37,553.00	12,533.00	
GASTOS DE CAPITAL	44,871,282	432,549				2,235,694	40,966,896.48	6,572,628.52	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,871,282	432,549				2,235,694	40,966,896.48	6,572,628.52	

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:13
 Pag.: 17 de 18
 Gen.: 21/02/2019 15:38:21

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)			
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						2,740,480	2,637,137.53	103,342.47
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						5,381,653	4,895,563.60	386,089.40
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	392,758					2,412,894	2,232,076.59	573,575.41
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						981,869	981,868.43	0.57
2.6.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						2,342,774	2,342,774.00	
2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						38,270		36,270.00
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						93,597	34,674.93	68,922.07
2.6.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						517,569	373,291.05	144,277.95
2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						266,547	266,532.57	14.43
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						511,206	510,695.47	510.53
2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						446,652	92,370.00	354,282.00
2.6.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						5,218,978	4,788,888.24	457,887.76
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	2,932,860					1,374,540	1,344,740.05	29,799.95
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR						(228,942)	2,659,408.76	66,669.24
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR						760,782	693,343.08	57,438.92
2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR						240,483		240,483.00
2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1,789,620	1,780,533.16	9,086.84
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	6,052,705					(3,073,032)	1,489,398.70	490,274.30
2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,233,412					1,440,592	1,788,300.65	885,703.45
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						949,680	932,930.45	16,749.55
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						165,837	158,536.30	7,298.70
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						16,833	13,763.00	3,070.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
2.6.2.3.9.9 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	23,392,287					(23,392,287)		
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						23,000	23,000.00	
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		26,400				7,397	2,250.00	31,547.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		6,655				126,674	120,838.68	12,490.32
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		40,260				194,822	109,875.02	65,196.98
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO		201,200				755,691	242,163.77	714,707.23
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		18,163				148,286	123,711.92	42,737.08
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		12,000				140,035	144,264.00	7,771.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO						130,223	113,330.00	16,893.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS		15,021				675,046	662,268.45	27,798.65
2.6.3.2.5.1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y						9,200	8,500.00	700.00
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						77,287	77,287.00	

96

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (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)			
2.6.3.2.7 MOBILIARIO DE DEPORTES Y		32,000				32,000	32,000.00	
2.6.3.2.8 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						81,432	74,962.00	6,470.00
2.6.3.2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA						67,375	61,855.00	5,420.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE		79,564				1,002,735	1,003,387.29	76,911.71
2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS						259,833	259,828.00	5.00
2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						69,480	69,480.00	
2.6.6.1.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES						995	995.00	
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS						35,182	27,000.00	8,182.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES						232,241	1,216,167.61	47,073.39
2.6.7.1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	1,030,000					1,262,241	1,266,654.79	199,800.21
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	3,656,621	1,206				1,456,655	1,148,886.64	729,007.36
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	1,927,280					1,877,896	118,000.00	301,030.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	5,263,249					419,030	1,063,341.86	149,968.14
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES						1,213,331	262,171.43	3,157.57
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						265,329	575,667.82	199,954.18
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						775,822	2,102,763.74	1,990.26
2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS						2,104,750	52,630,691.03	12,487,213.97
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	63,249,969	6,355,088	5,602,848			65,117,905	1,472,471,400.60	95,909,711.40
TOTAL GENERAL	1,091,851,304	195,693,931	280,835,877			1,568,381,112		

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

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 **GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**
 (2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipios Provinciales, Institutos Viales Provinciales, Municipios y Gobiernos Territoriales

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
 GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 MANEJO DE CONTABILIDAD

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018**
 (EN SOLES)

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:12
 Pag.: 1 de 2
 Gen.: 21/02/2019 15:36:56

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	1,217,576,687.96
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	999,727.24
		GASTOS DE CAPITAL	999,727.24
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,011,194,616.65
		GASTOS CORRIENTES	797,800,991.11
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	57,287,217.68
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	139,518,590.42
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,687,817.44
		2.5 OTROS GASTOS	205,382,344.07
		GASTOS DE CAPITAL	205,382,344.07
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205,382,344.07
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,217,576,687.96	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,217,576,687.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,417,979.42	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,710,589.08
INGRESOS CORRIENTES	17,436,497.05	GASTOS CORRIENTES	13,423,032.29
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,246,559.91	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	181,019.30
1.5 OTROS INGRESOS	7,189,937.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,050,052.77
FINANCIAMIENTO	24,981,482.37	2.5 OTROS GASTOS	191,980.22
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,981,482.37	GASTOS DE CAPITAL	18,287,556.79
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,287,556.79
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,417,979.42	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,710,589.08
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	156,511,068.35	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	117,881,215.15
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,763,511.46	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,763,511.46
FINANCIAMIENTO	1,763,511.46	GASTOS DE CAPITAL	1,763,511.46
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,763,511.46	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,763,511.46
ENDEUDAMIENTO INTERNO	154,747,556.89	ENDEUDAMIENTO INTERNO	116,117,703.69
FINANCIAMIENTO	154,747,556.89	GASTOS DE CAPITAL	116,117,703.69
1.8 ENDEUDAMIENTO	104,074,096.58	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,117,703.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	50,673,460.31		
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	156,511,068.35	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	117,881,215.15
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	63,551,060.90	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,672,217.38
DONACIONES	1,089,891.37	DONACIONES	892,588.53
TRANSFERENCIAS	751,590.63	GASTOS CORRIENTES	872,138.67
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	751,590.63	2.3 BIENES Y SERVICIOS	872,138.67
FINANCIAMIENTO	338,100.74	GASTOS DE CAPITAL	20,449.86
1.9 SALDOS DE BALANCE	338,100.74	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,449.86
TRANSFERENCIAS	62,461,369.53	TRANSFERENCIAS	51,779,628.65

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

EP-1

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS	49,441,557.00	GASTOS CORRIENTES	50,037,351.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,441,557.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	49,536,078.40
FINANCIAMIENTO	13,019,812.53	2.5 OTROS GASTOS	501,273.35
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,019,812.53	GASTOS DE CAPITAL	1,742,277.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,742,277.10
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	63,551,060.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,672,217.38
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	71,793,291.00	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	52,830,891.03
INGRESOS CORRIENTES	309,628.69	GASTOS CORRIENTES	11,663,794.55
1.5 OTROS INGRESOS	309,628.69	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,663,794.55
TRANSFERENCIAS	43,462,499.48	GASTOS DE CAPITAL	40,966,896.48
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	43,462,499.48	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,966,896.48
FINANCIAMIENTO	28,021,162.83		
1.9 SALDOS DE BALANCE	28,021,162.83		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	71,793,291.00	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	52,830,891.03
TOTAL GENERAL	1,551,850,087.63	TOTAL GENERAL	1,472,471,400.60

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
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
 MARIANA

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE LA REGIONALIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 GOBERNADOR

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:15
 Pag.: 1 de 7
 Gen.: 21/02/2019 15:36:57

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	71,793,291.00		52,630,691.03
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	71,793,291.00	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	52,630,691.03
10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI	6,007.08		
FINANCIAMIENTO	6,007.08		
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,007.08		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	6,007.08		
19 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES FED	12,037,433.51		
TRANSFERENCIAS	5,502,848.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,502,848.00		
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	6,534,585.51		
FINANCIAMIENTO	6,534,585.51		
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,534,585.51		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE			
		19 SUB CUENTA- PARTICIPACIONES FED	7,700,884.77
		***GASTOS CORRIENTES	5,300,556.67
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,300,556.67
		2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	340,373.60
		2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	106,309.40
		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	14,667.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	298,321.58
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	254,376.97
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	31,720.09
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	43,457.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	16,347.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	19,658.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	17,119.60
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	124,615.16
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	730,031.64
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	44,689.48
		2.3.1 98.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	11,106.22
		2.3.1 98.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	128,817.27
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	17,100.90
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	35,501.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	796,754.70
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	548,171.00
		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	29,238.12
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,922.45
		2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,647.00
		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000.00
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	22,333.00
		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	47,695.70
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,122.00
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	19,991.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,440.00
		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,450.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,900.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:15
 Pag.: 2 de 7
 Gen.: 21/02/2019 15:36:57

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	113,430.00
		2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	4,000.00
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	8,550.00
		2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	6,000.00
		2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	6,471.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	420,623.20
		2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	26,189.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	26,005.00
		2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	65,787.20
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	831,349.68
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,299.71
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,575.00
		GASTOS DE CAPITAL	2,400,328.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,400,328.10
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	94,268.68
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	42,519.88
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	215,803.77
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	76,926.03
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	134,065.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	113,330.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	636,308.45
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	18,807.00
		2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	32,000.00
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,192.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	60,800.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	970,617.29
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,690.00
		20 SUB CUENTA- PARTICIPACIONES FONDO APP	9,122,495.32
	9,620,852.35	GASTOS DE CAPITAL	9,122,495.32
	9,620,852.35	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,122,495.32
	9,620,852.35	2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	4,800,640.11
	9,620,852.35	2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	884,288.79
		2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	431,255.43
		2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	266,532.57
		2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	498,148.75
		2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	92,370.00
		2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	760,438.77
		2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,115,669.10
		2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	235,255.80
20 SUB CUENTA- PARTICIPACIONES FONDO APP	9,620,852.35		
FINANCIAMIENTO	9,620,852.35		
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,620,852.35		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	9,620,852.35		

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

**ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
E SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL FINANCIAMIENTO	15.02		600.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	15.02	2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	31,619.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	15.02	2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	475.00
G FOCAM	0.01	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	3,000.00
FINANCIAMIENTO	0.01	2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,202.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.01	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0.01		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	6,611,668.69		
INGRESOS CORRIENTES	37,852.27	H SUB CUENTA - CANON MINERO	4,401,974.23
1.5 OTROS INGRESOS	37,852.27	GASTOS CORRIENTES	218,804.58
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	37,852.27	2.3 BIENES Y SERVICIOS	218,804.58
TRANSFERENCIAS	6,539,934.02	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,019.68
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,539,934.02	2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,807.00
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	6,539,934.02	2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	23,488.00
FINANCIAMIENTO	33,882.40	2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,240.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	33,882.40	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	185,250.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	33,882.40	GASTOS DE CAPITAL	4,183,169.65
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,183,169.65
		2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	930,000.00
		2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	450,000.00
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,342,774.00
		2.6.2 2.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	34,674.93
		2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	373,291.05
		2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	52,429.67
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	22,030.56		
INGRESOS CORRIENTES	355.10		
1.5 OTROS INGRESOS	355.10		
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	355.10		
FINANCIAMIENTO	21,675.46		
1.9 SALDOS DE BALANCE	21,675.46		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	21,675.46		
P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	3,162,108.65		
INGRESOS CORRIENTES	25,669.04	P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	204,323.52
1.5 OTROS INGRESOS	25,669.04	GASTOS CORRIENTES	158,633.52
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	158,633.52

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:15
 Pag.: 4 de 7
 Gen.: 21/02/2019 15:36:57

**ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	25,669.04	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,600.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,134,680.80	2.3.1 2.1 3 CALZADO	8,400.00
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	3,134,680.80	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,643.26
FINANCIAMIENTO	1,758.81	2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,758.81	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,414.26
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,758.81	2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	3,770.00
		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	280.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,191.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	34,757.00
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	255.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,637.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3,646.00
		2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,600.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	79,960.00
		GASTOS DE CAPITAL	45,690.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,690.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	7,500.00
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	26,640.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,250.00
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00
		2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	1,100.00
R SUB CUENTA - FOCAM	40,328,453.65	R SUB CUENTA - FOCAM	31,201,013.19
INGRESOS CORRIENTES	245,748.34	GASTOS CORRIENTES	5,985,799.78
1.5 OTROS INGRESOS	245,748.34	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,985,799.78
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	245,748.34	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	29,167.70
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,285,036.66	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	38,705.00
1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM	28,285,036.66	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	750.00
FINANCIAMIENTO	11,797,668.65	2.3.1 2.1 3 CALZADO	3,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,797,668.65	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	287,949.79
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	11,797,668.65	2.3.1 3.1 2 GASES	2,464.00
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,760.00
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,884.31
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,595.00
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	736.00
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,135.00
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	78,653.72
		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	7,535.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	185.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2,365.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:15
 Pag.: 5 de 7
 Gen.: 21/02/2019 15:36:57

ANEXO EPI
 Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	186.95
		2.3.1 9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	50.00
		2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	19,964.00
		2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,287.00
		2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	430.00
		2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	3,838.00
		2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,473.00
		2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	160,868.00
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	19,093.70
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,046.90
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,454.50
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,000.00
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,701,988.12
		2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	96,231.88
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	60,840.00
		2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	18,000.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	574,860.06
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,000.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,100.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	367,926.73
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,210.00
		2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	21,020.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,737.00
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	2,950.00
		2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,230.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	629,924.95
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	719,635.47
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	36,378.00
		GASTOS DE CAPITAL	25,215,213.41
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,215,213.41
		2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,637,137.53
		2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	194,923.49
		2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	417,787.80
		2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	100,613.00
		2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	12,546.72
		2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,758,988.24
		2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	584,301.28
		2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,523,739.66

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:15
 Pag.: 6 de 7
 Gen.: 21/02/2019 15:36:57

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	458,087.28
		2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1,780,533.16
		2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,489,398.70
		2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1,788,300.55
		2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	932,930.45
		2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	158,538.30
		2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	13,763.00
		2.6.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	23,000.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,250.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	18,470.00
		2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	9,096.14
		2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	26,380.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	38,535.89
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	7,999.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	25,960.00
		2.6.3.2.5.1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	8,500.00
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	58,480.00
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	71,770.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,155.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	32,770.00
		2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	259,353.00
		2.6.6.1.1.2 ANIMALES REPRODUCTORES	69,480.00
		2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	995.00
		2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	25,900.00
		2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1,215,167.61
		2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1,256,854.79
		2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,148,888.64
		2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	118,000.00
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,063,341.86
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	259,171.43
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	571,775.82
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	2,060,330.07
	252.85		
Y SUB CUENTA - SALDOS ANTIGUOS (RRDD)	3.94		
INGRESOS CORRIENTES	3.94		
1.5 OTROS INGRESOS	3.94		
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR FINANCIAMIENTO	248.91		
1.9 SALDOS DE BALANCE	248.91		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	248.91		

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EP1
 Por Tipo de Recurso

Fecha: 23/02/2019
 Hora: 12:54:15
 Pag.: 7 de 7
 Gen.: 21/02/2019 15:36:57

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
N SUB CUENTA - FIDEICOMISO REGIONAL FINANCIAMIENTO	4,468.63		
1.9 SALDOS DE BALANCE	4,468.63		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	4,468.63		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	71,783,291.00		
TOTAL GENERAL	71,783,291.00		52,630,691.03

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

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO

CPA. MARIANA GONZALEZ
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
 MARIANA GONZALEZ

CPC. ALEXIS VELAZQUEZ
 DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:20
 Pag.: 1 de 6
 Gen.: 21/02/2019 15:36:58

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EPI
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	156,511,088.35	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	117,881,215.15
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	156,511,088.35	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	117,881,215.15
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,763,511.46	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,763,511.46
G SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS)	1,763,511.46	G SUB CUENTA - DESEMBOLSOS BID (PARA PROYECTOS)	1,763,511.46
FINANCIAMIENTO	1,763,511.46	GASTOS DE CAPITAL	1,763,511.46
1.8 ENDEUDAMIENTO	1,763,511.46	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,763,511.46
1.8.1 1.2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	1,763,511.46	2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	897,994.82
ENDEUDAMIENTO INTERNO	154,747,556.89	2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	865,516.64
11 SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD	45,296,977.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	116,117,703.69
FINANCIAMIENTO	45,296,977.00	11 SUB CUENTA - FONDO PARA PIP EN MATERIA DE AGUA, SANEAMIENTO Y SALUD	44,307,267.70
1.8 ENDEUDAMIENTO	942,152.00	GASTOS DE CAPITAL	44,307,267.70
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	942,152.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,307,267.70
1.9 SALDOS DE BALANCE	44,354,825.00	2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	43,965,531.81
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	44,354,825.00	2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	87,544.44
-15 SUBCUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC)	39,838,885.00	2.6.2 2.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	173,511.35
FINANCIAMIENTO	39,838,885.00	2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	80,680.00
1.8 ENDEUDAMIENTO	39,838,885.00	15 SUBCUENTA - CONTINUIDAD DE INVERSIONES (ROOC)	37,543,537.53
1.8.2 2.1 1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	39,838,885.00	GASTOS DE CAPITAL	37,543,537.53
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,175.00
		2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	56,660.39
		2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	106,748.33
		2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	3,500.00
		2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	8,000.00
		2.6.2 2.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	19,768.00
		2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	24,265.00
		2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	96,105.00
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2,231,217.48
		2.6.2 3.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2,234,104.76
		2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	3,153,820.94
		2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	26,872,433.08
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	291,096.99
		2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	276,417.52
		2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,062,313.14
		2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	750.00
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	6,140.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	6,000.00
		2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	12,300.00
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	11,859.26
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:20
 Pag.: 2 de 6
 Gen.: 21/02/2019 15:36:58

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	22,300.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	350.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	13,900.00
		2.6.5 1.1 2 TERRENOS RURALES	502,900.90
		2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	81,486.99
		2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	316,431.55
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	88,493.20
		F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	34,266,898.46
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	89,611,694.89	GASTOS DE CAPITAL	34,266,898.46
FINANCIAMIENTO	89,611,694.89	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,266,898.46
1.8 ENDEUDAMIENTO	83,293,059.58	2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	34,266,898.46
1.8.2 2.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	63,293,059.58	2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1,787,275.43
1.9 SALDOS DE BALANCE	6,318,635.31	2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	896,185.90
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	6,318,635.31	2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1,766,768.59
		2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	305,573.00
		2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	8,355,458.14
		2.6.2 2.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	648,695.95
		2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	677.00
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	52,944.10
		2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2,693,464.74
		2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	480,088.47
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	219,125.40
		2.6.2 3.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	203,350.85
		2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2,871,883.34
		2.6.2 3.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,208,164.82
		2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	4,490,408.99
		2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	119,207.70
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	29,674.00
		2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	4,708,987.85
		2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	159,474.59
		2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	28,444.82
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	13,500.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	2,880.00
		2.6.3 2.2 1 MOBILIARIO	8,600.00
		2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO	294,014.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	21,285.00
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	163,231.66
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	49,520.00
		2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	25,190.00
			4,410.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:20
 Pag.: 3 de 6
 Gen.: 21/02/2019 15:36:55

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso**

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	156,511,088.95		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	47,700.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	63,551,060.90	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	10,650.00
DONACIONES	1,089,691.37	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	476,650.00
0 NORMAL	23,590.63	2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	324,764.83
TRANSFERENCIAS	4,090.63	2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	618,495.62
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,090.63	2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	951,773.93
1.4.1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE	4,090.63	2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	41,559.14
FINANCIAMIENTO	19,500.00	2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	193,021.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	19,500.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	117,881,215.15
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	19,500.00	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,672,217.38
N DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO	1,086,100.74	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,672,217.38
TRANSFERENCIAS	747,500.00	DONACIONES	892,688.53
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	747,500.00	N DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO	892,688.53
1.4.1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE	747,500.00	GASTOS CORRIENTES	872,138.67
FINANCIAMIENTO	318,600.74	2.3 BIENES Y SERVICIOS	872,138.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	318,600.74	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	32,936.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	318,600.74	2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,997.81
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,940.49
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,239.00
		2.3.1 6.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	5,694.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	193,692.73
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	14,510.00
		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	834.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	98,009.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,004.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	86,646.00
		2.3.2.2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	885.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	75,645.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	305,105.14
		GASTOS DE CAPITAL	20,449.86
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,449.86
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,449.86

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:20
 Pag.: 4 de 6
 Gen.: 21/02/2019 15:36:58

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

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

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS			4,984.00
18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	62,461,369.53	2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	11,250.00
TRANSFERENCIAS	59,070,165.22	2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	51,779,628.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,441,557.00	TRANSFERENCIAS	51,260,114.18
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	49,441,557.00	18 SUBCUENTA - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	49,589,761.08
FINANCIAMIENTO	49,441,557.00	GASTOS CORRIENTES	49,088,487.73
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,628,608.22	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,737,879.50
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	9,628,608.22	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	284,625.03
		2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	689,355.85
		2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	23,295.00
		2.3.1.3.1.2 GASES	6,368.10
		2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,500.00
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	779,695.00
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,769,531.25
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19,410.00
		2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	34,012.00
		2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	52,540.00
		2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,558,979.80
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	166,987.48
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	21,043,228.03
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	48,212.67
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,532,747.52
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	216,899.90
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,187,984.80
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	52,871.00
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	4,840.00
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	40,723.14
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	626,370.99
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	18,444.43
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,000.00
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	138,570.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	163,258.00
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	192,605.81
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	741,902.06
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	261,632.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	354,914.00
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,800.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,788.66
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	7,450.00
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:20
 Pag.: 5 de 6
 Gen.: 21/02/2019 15:36:58

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EPI
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	93,185.20
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	114,496.20
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,400,290.76
		2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,584.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,559,346.76
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	164,906.80
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,256.00
		2.5 OTROS GASTOS	501,273.35
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	501,273.35
		GASTOS DE CAPITAL	1,670,353.10
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,670,353.10
		2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	185,491.94
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	18,000.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	54,986.36
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	389,122.28
		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	9,000.00
		2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	110,202.50
		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	576,169.10
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	91,229.00
		2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,700.00
		2.8.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	102,911.00
		2.6.3 2.9 6 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	127,540.92
		7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	490,214.67
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	756,139.67	GASTOS CORRIENTES	423,190.67
FINANCIAMIENTO	756,139.67	2.3 BIENES Y SERVICIOS	423,190.67
1.9 SALDOS DE BALANCE	756,139.67	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,943.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	756,139.67	2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21,705.41
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	51,780.00
		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A	47,247.00
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,210.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,551.00
		2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,199.40
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	2,144.00
		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	111,100.00
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	10,116.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	129,119.88
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,075.00
		GASTOS DE CAPITAL	67,024.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67,024.00

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

Fecha: 25/02/2019
 Hora: 12:54:20
 Pag.: 6 de 6
 Gen.: 21/02/2019 15:36:58

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EP1
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL FINANCIAMIENTO	2,091,708.63	2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	32,895.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,091,708.63	2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	13,993.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	2,091,708.63	2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	20,136.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	2,091,708.63	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	29,300.00
		GASTOS CORRIENTES	24,400.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,400.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	24,400.00
		GASTOS DE CAPITAL	4,900.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,900.00
D TRANSFERENCIA DE INDECI	205,255.66	2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,900.00
FINANCIAMIENTO	205,255.66		
1.9 SALDOS DE BALANCE	205,255.66		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	205,255.66		
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 1 SALDOS DE BALANCE	55,219.79		
O SUBCUENTA- TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GN A GR	282,880.56		
FINANCIAMIENTO	282,880.56		
1.9 SALDOS DE BALANCE	282,880.56		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	282,880.56		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	63,551,060.90	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	52,672,217.38
TOTAL GENERAL	220,082,129.25	TOTAL GENERAL	170,553,432.53

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

[Firma]
 CPD CONTABILIDAD ORIGINAL
 MINISTERIO DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL.....
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	1,122,596,389.50
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Admistrativos	10,246,559.91
Donaciones y Transferencias	93,655,647.11
Otros Ingresos	7,499,565.83
Recursos Ordinarios (corrientes) *	1,011,194,616.65
II. GASTOS CORRIENTES	(1,087,190,933.91)
Personal y Obligaciones Sociales	(797,982,010.41)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(57,287,217.68)
Bienes y Servicios	(214,640,654.81)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(17,281,051.01)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	35,405,455.59
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	206,382,071.31
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	206,382,071.31
V. GASTOS DE CAPITAL	(385,280,466.69)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(385,280,466.69)
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)	(143,492,939.79)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	222,871,626.82
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	1,763,511.46
Financiamiento	1,763,511.46
Endeudamiento Externo	1,763,511.46
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	104,074,096.58
Financiamiento	104,074,096.58
Endeudamiento Interno	104,074,096.58
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	117,034,018.78
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	79,378,687.03

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

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

*** Categ: Gtos de Capital RO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

CPC CONTADOR GENERAL
MAYN

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

CPC. DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

C.P.C. CARLOS ALBERTO RUA CARBAJAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	57,013,449	52,367,673.03	4,645,775.97
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	54,424,292	49,880,492.19	4,543,799.81
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad	2,589,157	2,487,180.84	101,976.16
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	1,282,416,230	1,225,442,244.97	56,973,985.03
07 Trabajo	1,319,338	1,217,349.44	101,988.56
17 Ambiente	1,353,293	1,317,675.92	35,617.08
18 Saneamiento	15,579,282	14,439,505.90	1,139,776.10
20 Salud	480,583,862	452,722,813.87	27,861,048.13
21 Cultura Y Deporte	2,685,676	2,271,580.89	414,095.11
22 Educacion	722,430,008	695,673,054.35	26,756,953.65
23 Proteccion Social	3,845,225	3,468,159.15	377,065.85
24 Prevision Social	54,619,546	54,332,105.45	287,440.55
SERVICIOS ECONÓMICOS	228,951,433	194,661,482.60	34,289,950.40
08 Comercio			
09 Turismo	2,093,479	2,048,045.24	45,433.76
10 Agropecuaria	127,934,070	106,332,488.46	21,601,581.54
11 Pesca	114,506	110,550.15	3,955.85
12 Energia	492,124	423,395.83	68,728.17
13 Minería	1,355,637	809,537.81	546,099.19
14 Industria	1,066,767	1,056,795.60	9,971.40
15 Transporte	87,286,387	75,918,024.28	11,368,362.72
16 Comunicaciones	1,862,232	1,454,315.00	407,917.00
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	6,746,231	6,508,330.23	237,900.77
TOTAL GENERAL REGIONAL AYACUCHO	1,568,381,112	1,472,471,400.60	95,909,711.40

.....
 CP **Wiliam Vilchez Cisneros**
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Director Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 CP **CARLOS ALBERTO RIVERA CARRERA**
 GOBERNADOR

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 CONTADOR GENERAL
 MAESTRO DE CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurímac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho	1,568,381,112	1,472,471,400.60
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	Plura		
21	Puno		
22	San Martín		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		1,568,381,112	1,472,471,400.60

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Vicegerencia Regional de Planeación
 Presupuesto y Administración Financiera Regional

DIRECTOR Cisneros
DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 Director Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TITULAR DE LA ENTIDAD
C.P.C. CARLOS ALBERTO RUA CARBADAL
GOBERNADOR

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-2

GRUPO FUNCIÓN	CATEGORÍA PRESUPUESTAL												TOTAL	% (EJECU PIM)	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS			ACCIONES CENTRALES			ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			TOTAL					
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN			PIA
SERVICIOS GENERALES	180,588	171,877	171,619.00						36,392,866	25,232,878	22,933,141.78	36,579,454	25,404,755	23,104,760.78	90
LEGISLATIVA															
RELACIONES EXTERIORES															
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA															
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL															
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	186,588	171,877	171,619.00						36,392,866	25,232,878	22,933,141.78	36,392,866	25,232,878	22,893,141.78	90
JUSTICIA															
DEUDA PUBLICA															
SERVICIOS SOCIALES	48,442,148	79,133,053	67,115,642.06						14,335,456	135,661,765	120,951,590.95	62,777,604	214,794,818	188,067,233.01	87
AMBIENTE		199,962	196,867.75							153,331	121,318.49		353,293	318,186.24	90
SANEAMIENTO	3,042,990	14,066,427	13,240,162.61							209,930	209,929.81	3,042,990	14,276,357	13,450,092.42	94
SALUD	700,000	3,344,882	3,016,910.58									1,689,763	128,724,021	114,459,043.79	88
CULTURA Y DEPORTE		1,969,146	1,912,674.89						989,763	125,379,139	111,442,133.21		2,685,676	2,271,580.89	84
EDUCACION	44,699,158	59,552,636	48,749,026.23						13,345,693	8,714,777	8,487,166.10	58,044,851	68,267,413	57,236,192.33	83
PROTECCION SOCIAL										488,058	332,137.34		488,058	332,137.34	68
PREVISION SOCIAL															
SERVICIOS ECONOMICOS	81,056,445	182,646,335	154,058,488.03						13,185,480	11,777,871	10,475,941.69	94,243,925	194,424,206	164,534,429.72	84
TRABAJO															
COMERCIO															
TURISMO	4,569,008														
AGROPECUARIA	30,112,416	110,318,436	90,345,288.08						1,999,999	1,204,375	1,176,067.28	6,569,007	1,204,375	1,176,067.28	97
PESCA									6,354,104	6,816,369	5,470,463.28	36,466,520	116,934,805	95,815,751.36	81
ENERGIA															
MINERIA															
INDUSTRIA															
TRANSPORTE	46,377,021	67,303,189	58,867,585.24						398,417	3,967,127	3,829,411.13	50,809,981	71,260,316	62,696,976.37	87
COMUNICACIONES															
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		5,024,710	4,845,694.71						4,432,960				5,024,710	4,845,634.71	96
TOTAL GENERAL	129,687,181	261,951,265	221,345,749.09						63,913,802	172,672,514	154,360,674.42	193,600,983	434,623,779	375,706,423.51	86

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Pl-2

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto y Finanzas Territorial
.....
CPCC. Wilian Vilchez Cisneros
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
.....
CPCC. *[Firma]*
COMISARIO GENERAL
N. Mat.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
.....
CPC. Milis Masquez Cayampi
Director Regional de Administración
.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL												TOTAL					
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS						ACCIONES CENTRALES						ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			PIM	PIA	EJECUCIÓN
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN						
Amazonas																		
Ancash																		
Apurímac																		
Arequipa																		
Ayacucho	129,687,181	261,951,265	221,345,749,09															
Cajamarca																		
Provincia Constitucional Del																		
Cusco																		
Huancavelica																		
Huancayo																		
Ica																		
Junín																		
La Libertad																		
Lambayeque																		
Lima																		
Loreto																		
Madre De Dios																		
Moquegua																		
Pasco																		
Plura																		
Puno																		
San Martín																		
Tacna																		
Tumbes																		
Ucayali																		
Exterior																		
TOTAL GENERAL	129,687,181	261,951,265	221,345,749.09				63,913,802	172,672,514	154,360,674.42	193,600,983	434,623,779	375,706,421						

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-3

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia Regional de Finanzas,
Presupuesto y Acreditación Territorial

.....
CPCC. **Willian Vilchez Cisneros**
SECTOR PRESUPUESTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

.....
CPCC. **Walter Alvarez Cortez**
CONTABILIDAD GENERAL
N° Mat.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

.....
CPCC. **Mixis Velásquez Cayampi**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE



PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G1

ATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8		TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA					GASTOS CORRIENTES	GASTOS CORRIENTES						SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	
RODUCTO (ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO																
IA / PIM / EJECUCION																
(*) ANULACIONES Y HABILITACIONES																
EJECUCION DEL GASTO			(2,782,274.00)	(98,377.00)	(16,303,937.00)		5,001,439.00	(14,103,749.00)				14,103,749.00				1,472,471
VARIACION PIM- EJECUCION			797,382,010.41	57,287,217.89	214,840,654.81		17,291,051.01	1,087,190,933.91				385,280,466.69				1,472,471
			3,043,368.59	379,639.32	28,223,926.19		4,272,396.99	35,879,230.09		4,091.00		60,026,390.31				95,905

) Solo para el tipo de Modificación de Presupuesto de Inversión
 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Dirección Regional de Presupuesto y Administración Financiera

CPC. Wiliam Vilca Cisneros
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 CPC. Alexis Velásquez Cavamán
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 CPC. CARLOS ALBERTO RUIZ CARRAL
 GOBERNADOR

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE % (EJECUCIÓN/ * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO FTE.FTO.									
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS									
PRODUCTO	769,544,313	84,869,998	201,765,883			6,029,870	1,062,210,064	94	
RECURSOS ORDINARIOS	623,110,099	21,664,743	112,634,664			26,256,004	765,161,239,16	97	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	618,741,795	1,579,071	107,464,489			20,706,062	736,855,447,07	98	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	483,431					28,354	511,785	68	
RECURSOS DETERMINADOS	2,971,899	15,253,478				5,811,393	20,621,352,57	85	
	912,974	4,832,194	5,170,175			(289,805)	7,333,135,13	69	
ACCIONES COMUNES	16,747,033	6,848,116	477,553			(7,587,250)	16,465,452	95	
RECURSOS ORDINARIOS	16,743,733		144,880			(2,005,870)	14,882,743	98	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,000					(630)	370		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,300	6,072,186				(5,580,750)	483,736	92	
RECURSOS DETERMINADOS		775,930	332,673				655,552,64	59	
PROYECTO	129,687,181	56,357,139	88,653,666			(12,638,884)	262,059,102	84	
RECURSOS ORDINARIOS	96,602,108	1,084,840	39,362,181			(13,230,583)	114,582,890,47	92	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,637,142				7,851,416	17,479,023,14	86	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		41,205,525	49,291,485			(4,575,867)	63,087,096,57	73	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,429,632				348,679	212,491,94	11	
RECURSOS DETERMINADOS	33,085,073					(3,032,529)	26,054,721,97	86	
II ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	82,458,809	18,290,800	36,962,425			1,449,238	139,161,272	94	
SIN PRODUCTO	82,458,809	18,290,800	36,962,425			1,449,238	139,161,272	94	
RECURSOS ORDINARIOS	76,448,104	15,323,478	36,962,425			859,131	129,593,138	96	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,938,005	2,681,755				591,727	7,075,638,52	76	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,700	200,000				(1,620)	87,508,95	37	
RECURSOS DETERMINADOS	40,000	85,567					125,567	49	
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	239,848,182	92,533,133	42,107,569			(7,479,108)	367,009,776	92	
SIN PRODUCTO	175,934,380	40,355,454	5,152,009			(27,132,581)	194,309,262	94	
RECURSOS ORDINARIOS	155,244,965	119,724	5,152,009			(19,559,323)	140,957,375	99	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,249,570	4,961,356				(7,634,040)	6,804,623,03	79	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,014,132	34,604,273				(229,023)	36,389,382	86	
RECURSOS DETERMINADOS	7,425,713	670,101				289,805	6,083,620,30	72	
PROYECTO	63,913,802	52,177,679	36,955,560			19,653,473	172,700,514	89	
RECURSOS ORDINARIOS	50,664,892	159,061	29,939,884			13,230,583	93,994,420	92	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	836,827					(836,827)	63,608,865	86	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		52,017,322	7,015,676			4,575,867	54,794,118,58		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	625,874					(348,679)	277,195		

**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %=(EJECUCIÓN/PIM)* 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
RECURSOS DETERMINADOS	11,786,209	1,296				3,032,529	14,820,034	12,441,086.41	83.95
RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO									
PRODUCTO	623,110,099	21,664,743	112,634,664			26,256,004	783,665,510	765,161,239.16	97.62
RECURSOS ORDINARIOS	618,741,795	1,579,071	107,464,489			20,706,082	748,491,417	736,855,447.07	98.45
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	483,431					28,354	511,785	351,304.39	68.64
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,971,899	15,253,478				5,811,393	24,036,770	20,621,352.57	85.75
RECURSOS DETERMINADOS	912,974	4,832,194	5,170,175			(289,805)	10,625,538	7,333,135.13	69.01
ACCIONES COMUNES	16,747,033	6,848,116	477,553			(7,587,250)	16,485,452	15,712,911.13	95.31
RECURSOS ORDINARIOS	16,743,733		144,880			(2,005,870)	14,882,743	14,602,897.40	98.12
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,000					(630)	370		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,300	6,072,186				(5,580,750)	493,736	454,461.09	92.05
RECURSOS DETERMINADOS		775,930	332,673				1,108,603	655,652.64	59.13
PROYECTO	193,600,983	108,534,818	125,609,226			7,014,589	434,759,616	375,804,498.51	86.42
RECURSOS ORDINARIOS	147,267,000	1,249,901	69,302,065				217,812,966	201,735,959.90	92.62
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	836,827	12,637,142					20,488,558	17,479,023.14	85.31
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		99,222,847	56,307,161			7,014,589	149,530,008	117,881,215.15	78.83
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	625,874	1,429,632					2,055,506	212,491.94	10.34
RECURSOS DETERMINADOS	44,871,282	1,296					44,872,578	38,495,808.38	85.75
SIN PRODUCTO	258,393,189	58,646,254	42,114,434			(25,683,343)	333,470,534	315,792,751.80	94.70
RECURSOS ORDINARIOS	231,693,069	15,443,202	42,114,434			(18,700,192)	270,550,513	264,382,383.59	97.72
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,187,575	7,643,111				(7,042,313)	17,788,373	13,880,261.55	78.02
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,046,832	34,904,273				(230,643)	36,620,462	31,383,911.78	85.70
RECURSOS DETERMINADOS	7,465,713	755,668				289,805	8,511,186	6,146,194.88	72.21
RESUMEN FTE.FTO.									
RECURSOS ORDINARIOS	1,014,445,597	18,266,174	219,025,868				1,251,737,639	1,217,576,687.96	97.27
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,508,833	20,280,253					38,789,086	31,710,589.08	81.72
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		93,222,847	56,307,161				149,530,008	117,881,215.15	78.83
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,646,905	57,559,569					63,206,474	52,672,217.38	83.33
RECURSOS DETERMINADOS	53,249,969	6,365,088	5,502,848				65,117,905	52,630,691.03	80.82
TOTAL GENERAL	1,091,851,304	195,693,931	280,835,877				1,568,381,112	1,472,471,400.60	93.83

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G2

PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

(1) Solo para el tipo de Modificación de Presupuesto de Marco y/o Ejercicio
Presupuesto Gerencial Territorial
C.P.C. Alfonso Sánchez Ojeda
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
C.P.C. Alfonso Velásquez Cayampi
Director Regional de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
C.P.C. Carlos Alberto Rúa Carabajal
DIRECTOR DE VERIFICACIÓN

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADO

EJERCICIO 2018

(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-

FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		15,888,578.49	33,991,913.70	49,880,492.19
PROYECTO			22,933,141.78	22,933,141.78
SIN PRODUCTO		15,888,578.49	11,058,771.92	26,947,350.41
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,252,890.79		234,290.05	2,487,180.84
PRODUCTO	1,990,431.59			1,990,431.59
ACCIONES COMUNES	90,840.20			90,840.20
PROYECTO	171,619.00			171,619.00
SIN PRODUCTO			234,290.05	234,290.05
TRABAJO	289,656.99	927,692.45		1,217,349.44
PRODUCTO	194,932.72			194,932.72
ACCIONES COMUNES	94,724.27			94,724.27
SIN PRODUCTO		927,692.45		927,692.45
TURISMO	119,095.66	752,882.30	1,176,067.28	2,048,045.24
PRODUCTO	119,095.66			119,095.66
PROYECTO			1,176,067.28	1,176,067.28
SIN PRODUCTO		752,882.30		752,882.30
AGROPECUARIA	91,580,303.52	3,926,668.95	10,825,515.99	106,332,488.46
PRODUCTO	1,067,848.96			1,067,848.96
ACCIONES COMUNES	97,686.48			97,686.48
PROYECTO	90,414,768.08		5,470,463.28	95,885,231.36
SIN PRODUCTO		3,926,668.95	5,355,052.71	9,281,721.66
PESCA	28,343.11		82,207.04	110,550.15
PRODUCTO	28,343.11			28,343.11
SIN PRODUCTO			82,207.04	82,207.04
ENERGIA		423,395.83		423,395.83
SIN PRODUCTO		423,395.83		423,395.83
MINERIA		529,815.39	279,722.42	809,537.81
SIN PRODUCTO		529,815.39	279,722.42	809,537.81
INDUSTRIA	29,284.26	1,027,511.34		1,056,795.60
PRODUCTO	29,284.26			29,284.26
SIN PRODUCTO		1,027,511.34		1,027,511.34
TRANSPORTE	64,562,441.25	6,520,126.06	4,835,456.97	75,918,024.28
PRODUCTO	5,694,876.01			5,694,876.01
PROYECTO	58,867,565.24		3,829,411.13	62,696,976.37
SIN PRODUCTO		6,520,126.06	1,006,045.84	7,526,171.90
COMUNICACIONES			1,454,315.00	1,454,315.00
SIN PRODUCTO			1,454,315.00	1,454,315.00
AMBIENTE	1,196,357.43		121,318.49	1,317,675.92
PRODUCTO	999,489.68			999,489.68
PROYECTO	196,867.75		121,318.49	318,186.24
SANEAMIENTO	14,229,576.09		209,929.81	14,439,505.90
PRODUCTO	989,413.48			989,413.48
PROYECTO	13,240,162.61		209,929.81	13,450,092.42
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,927,294.38	520,540.06	1,060,495.79	6,508,330.23
PRODUCTO	81,659.67			81,659.67
PROYECTO	4,845,634.71			4,845,634.71
SIN PRODUCTO		520,540.06	1,060,495.79	1,581,035.85
SALUD	210,167,798.77	55,916,741.38	186,638,273.72	452,722,813.87
PRODUCTO	193,708,092.54			193,708,092.54
ACCIONES COMUNES	13,442,795.65			13,442,795.65
PROYECTO	3,016,910.58		111,469,733.21	114,486,643.79
SIN PRODUCTO		55,916,741.38	75,168,540.51	131,085,281.89
CULTURA Y DEPORTE	1,912,674.89		358,906.00	2,271,580.89
PROYECTO	1,912,674.89		358,906.00	2,271,580.89
EDUCACION	609,675,027.11	45,538,143.22	40,459,884.02	695,673,054.35
PRODUCTO	558,938,141.35			558,938,141.35

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPI

FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
ACCIONES COMUNES	1,986,864.53			1,986,864.53
PROYECTO	48,750,021.23		8,487,166.10	57,237,187.33
SIN PRODUCTO		45,538,143.22	31,972,717.92	77,510,861.14
PROTECCION SOCIAL	1,319,630.13		2,148,529.02	3,468,159.15
PRODUCTO	1,319,630.13			1,319,630.13
PROYECTO			332,137.34	332,137.34
SIN PRODUCTO			1,816,391.68	1,816,391.68
PREVISION SOCIAL			54,332,105.45	54,332,105.45
SIN PRODUCTO			54,332,105.45	54,332,105.45
TOTAL	1,002,290,374.38	131,972,095.47	338,208,930.75	1,472,471,400.60

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia Regional de Planeamiento
 Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

(Firma)
 CPCC. Wilian Vilchez Cisneros
 GERENTE REGIONAL
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
(Firma)
 Director Regional de Administración

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 C.P.C. CARLOS HUACAPOMA
 GOBERNADOR

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	GENERICA		
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			769,544,313	1,062,210,064	1,002,230,374.31
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			74,752,274	92,629,711	90,297,747.61
20 SALUD			74,752,274	92,629,711	90,297,747.61
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			4,520,655	5,402,366	5,211,593.67
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			4,520,655	5,402,366	5,211,593.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	2,862,706	2,809,510	2,801,882.66
3 BIENES Y SERVICIOS		00	1,657,949	2,269,900	2,262,061.73
3 BIENES Y SERVICIOS		13		31,355	26,989.20
3 BIENES Y SERVICIOS		18		284,901	114,010.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		1,700	1,700.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		5,000	4,950.00
043 SALUD COLECTIVA			7,780,768	11,270,884	10,884,810.94
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO			387,718	149,858	148,143.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	240,373	421	421.00
3 BIENES Y SERVICIOS		13		8,451	8,313.53
3 BIENES Y SERVICIOS		00	147,345	140,986	139,408.86
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			7,393,050	11,121,126	10,736,667.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	4,697,738	5,323,525	5,322,512.49
3 BIENES Y SERVICIOS		00	2,695,312	2,625,143	2,620,183.14
3 BIENES Y SERVICIOS		13		10,000	4,751.62
3 BIENES Y SERVICIOS		18		1,988,819	1,711,265.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		27,375	27,350.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		1,146,264	1,050,604.50
044 SALUD INDIVIDUAL			62,450,851	75,956,361	74,201,343.06
0096 ATENCION MEDICA BASICA			49,393,695	61,597,668	60,004,310.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	27,735,566	33,939,210	33,934,328.31
3 BIENES Y SERVICIOS		09	15,662	15,662	
3 BIENES Y SERVICIOS		13	833,311	6,170,878	5,374,330.47
3 BIENES Y SERVICIOS		00	20,109,156	18,807,674	18,756,913.82
3 BIENES Y SERVICIOS		18		1,196,668	510,850.01
5 OTROS GASTOS		13		120,047	120,047.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	700,000	752,068	742,023.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		230,733	222,079.36
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		364,728	343,737.50
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			13,057,156	14,358,693	14,197,032.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	10,949,789	10,915,568	10,913,729.64
3 BIENES Y SERVICIOS		00	1,840,286	1,675,006	1,659,008.11
3 BIENES Y SERVICIOS		13	267,081	1,675,569	1,540,574.92
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		20,443	18,525.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		72,107	65,195.00
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			53,612,506	68,909,381	67,185,451.93
20 SALUD			53,612,506	68,909,381	67,185,451.93
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			2,595,605	2,683,826	2,652,364.30
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			2,595,605	2,683,826	2,652,364.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	1,523,156	1,467,018	1,466,911.88
3 BIENES Y SERVICIOS		13		5,001	4,999.98
3 BIENES Y SERVICIOS		18		84,657	56,342.35
3 BIENES Y SERVICIOS		00	1,072,449	1,127,150	1,124,110.09
043 SALUD COLECTIVA			3,525,084	3,384,224	3,378,932.81
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO			66,100	65,478	64,689.21
3 BIENES Y SERVICIOS		00	66,100	65,198	64,409.21

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
	FUNCION				
	DIVISION FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENERICA				
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		280	280.00
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		3,458,984	3,318,746	3,314,243.60
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	2,801,717	2,768,048	2,768,043.33
3	BIENES Y SERVICIOS	00	557,267	550,698	546,200.27
044	SALUD INDIVIDUAL		47,491,817	62,841,331	61,154,154.82
0096	ATENCION MEDICA BASICA		26,729,363	35,960,804	35,280,560.51
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	18,581,733	21,826,752	21,811,964.43
3	BIENES Y SERVICIOS	09	8,702	8,702	
3	BIENES Y SERVICIOS	13	675,980	4,729,253	4,306,812.88
3	BIENES Y SERVICIOS	00	7,412,948	6,455,269	6,438,635.30
3	BIENES Y SERVICIOS	18		686,157	492,029.90
5	OTROS GASTOS	13		170,284	170,284.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	50,000	1,318,751	1,318,367.55
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		62,646	53,417.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		702,990	689,049.45
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		20,762,454	26,880,527	25,873,594.31
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	18,849,169	21,282,565	21,268,880.73
3	BIENES Y SERVICIOS	00	1,428,653	1,303,191	1,299,487.55
3	BIENES Y SERVICIOS	09	7,280	7,280	
3	BIENES Y SERVICIOS	13	477,382	3,849,754	2,990,930.03
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		330,764	229,302.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		106,973	84,984.00
0016	TBC-VIH/SIDA		10,201,850	9,261,854	9,054,756.93
20	SALUD		10,201,850	9,261,854	9,054,756.93
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1,635,694	989,382	986,234.00
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		1,635,694	989,382	986,234.00
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,427,419	781,361	781,359.18
3	BIENES Y SERVICIOS	13		4,800	4,800.00
3	BIENES Y SERVICIOS	00	208,275	203,221	200,074.82
043	SALUD COLECTIVA		4,000,213	4,235,530	4,078,226.95
0093	REGULACION Y CONTROL SANITARIO		13,912	13,353	13,038.80
3	BIENES Y SERVICIOS	00	13,912	13,353	13,038.80
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		3,986,301	4,222,177	4,065,188.15
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	2,932,104	3,169,806	3,169,798.85
3	BIENES Y SERVICIOS	00	754,223	725,895	720,697.23
3	BIENES Y SERVICIOS	13	299,974	267,875	118,816.22
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		5,231	5,230.55
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		53,370	50,645.30
044	SALUD INDIVIDUAL		4,565,943	4,036,942	3,990,295.98
0096	ATENCION MEDICA BASICA		4,073,217	3,600,352	3,559,606.33
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	3,492,979	2,587,530	2,587,518.01
3	BIENES Y SERVICIOS	00	514,742	493,791	491,631.09
3	BIENES Y SERVICIOS	13	65,496	352,411	317,209.53
5	OTROS GASTOS	13		17,160	17,160.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		131,437	131,401.96
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		18,023	14,685.74
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		492,726	436,590	430,689.65
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	347,322	317,414	317,413.12
3	BIENES Y SERVICIOS	00	84,492	65,885	65,728.92
3	BIENES Y SERVICIOS	13	60,912	41,291	35,547.61
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		12,000	12,000.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		6,464,381	6,838,329	6,605,012.3
	20 SALUD		6,464,381	6,838,329	6,605,012.3
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		988,702	667,742	657,941.3
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		988,702	667,742	657,941.3
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	743,904	329,616	325,177.6
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	224,798	227,369	222,327.0
	3 BIENES Y SERVICIOS	13		8,228	7,927.9
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		2,529	2,508.6
	043 SALUD COLECTIVA		3,099,416	3,193,092	3,184,593.7
	0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		10,890	10,343	10,336.9
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	10,890	10,343	10,336.9
	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		3,088,526	3,182,749	3,174,256.7
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	2,546,805	2,563,048	2,562,220.5
	3 BIENES Y SERVICIOS	13		26,376	26,369.7
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	541,721	593,325	585,666.4
	044 SALUD INDIVIDUAL		2,396,263	3,077,495	2,862,477.2
	0096 ATENCION MEDICA BASICA		2,396,263	3,077,495	2,862,477.2
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,536,312	2,014,161	1,992,054.1
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	740,678	751,261	747,885.3
	3 BIENES Y SERVICIOS	09	4,500	4,500	
	5 OTROS GASTOS	13	114,773	297,668	112,632.7
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		8,051	8,051.0
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		1,854	1,854.0
	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		7,603,359	12,273,697	11,726,034.7
	20 SALUD		7,603,359	12,273,697	11,726,034.7
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1,069,170	1,018,066	1,016,603.7
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		1,069,170	1,018,066	1,016,603.7
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	816,014	763,843	763,841.6
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	253,156	229,971	228,593.0
	3 BIENES Y SERVICIOS	13		23,963	23,880.0
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		289	289.0
	043 SALUD COLECTIVA		666,690	280,507	275,614.2
	0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		521,181	45,641	43,740.1
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	480,676		
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	40,505	45,641	43,740.1
	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		145,509	234,866	231,874.1
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	98,521	192,373	189,888.8
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	46,988	42,493	41,985.2
	044 SALUD INDIVIDUAL		5,867,499	10,975,124	10,433,816.7
	0096 ATENCION MEDICA BASICA		2,570,047	5,461,108	5,111,562.7
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	2,137,801	2,971,976	2,966,666.3
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	410,174	441,202	438,900.5
	3 BIENES Y SERVICIOS	13	22,072	1,949,781	1,607,902.4
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		58,697	58,693.4
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		39,452	39,400.0
	0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		3,297,452	5,514,016	5,322,254.0
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	2,803,547	3,803,318	3,803,309.4
	3 BIENES Y SERVICIOS	09	20,000	20,000	5,400.0
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	346,877	326,601	310,007.5
	3 BIENES Y SERVICIOS	13	127,028	1,263,278	1,105,452.9
	5 OTROS GASTOS	13		47,849	47,848.3

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERICA				
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		17,944	17,844.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		35,026	32,391.77
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		8,329,940	6,944,938	6,637,231.48
20 SALUD		8,329,940	6,944,938	6,837,231.48
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		2,068,161	1,523,301	1,520,790.63
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		2,068,161	1,523,301	1,520,790.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,807,154	1,176,174	1,175,746.95
3 BIENES Y SERVICIOS	00	261,007	239,009	238,630.58
3 BIENES Y SERVICIOS	13		99,358	97,653.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		8,760	8,760.00
043 SALUD COLECTIVA		136,028	155,775	156,942.43
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		110,528	110,282	111,616.01
3 BIENES Y SERVICIOS	00	110,528	110,282	111,616.01
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		25,500	45,493	45,326.42
3 BIENES Y SERVICIOS	13		20,000	19,999.93
3 BIENES Y SERVICIOS	00	25,500	25,493	25,326.49
044 SALUD INDIVIDUAL		6,125,751	5,265,862	4,959,498.42
0096 ATENCION MEDICA BASICA		5,489,959	3,710,024	3,637,480.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	4,681,635	2,274,999	2,274,693.43
3 BIENES Y SERVICIOS	00	791,811	789,935	779,302.25
3 BIENES Y SERVICIOS	13	16,513	582,960	521,527.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		1,950	1,950.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		60,180	59,807.76
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		635,792	1,555,838	1,322,017.43
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	273,529	218,328	218,327.50
3 BIENES Y SERVICIOS	00	350,866	311,649	309,550.55
3 BIENES Y SERVICIOS	13	11,397	82,621	72,284.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		943,240	721,854.50
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		499,826	499,826	467,529.01
10 AGROPECUARIA		499,826	499,826	467,529.01
023 AGRARIO		499,826	499,826	467,529.01
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		499,826	499,826	467,529.01
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	249,913	249,913	222,666.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	249,913	249,913	244,862.23
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		20,170,297	99,780,961	80,853,224.98
10 AGROPECUARIA		20,170,297	99,780,961	80,853,224.98
025 RIEGO		20,170,297	99,780,961	80,853,224.98
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		20,170,297	99,780,961	80,853,224.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	15,884,180	24,303,629	23,431,244.22
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		4,082,018	3,226,637.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		65,209,585	50,445,295.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16	4,286,117	4,756,117	3,750,048.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		1,429,632	
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		775,650	1,820,924	1,629,570.03
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		2,300	96,246	72,389.48
015 CONTROL DE DROGAS		2,300	96,246	72,389.48
0033 PREVENCION Y REHABILITACION		2,300	96,246	72,389.48
3 BIENES Y SERVICIOS	13	2,300	91,446	68,123.62
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		4,800	4,265.86
20 SALUD		251,900	252,224	237,550.42
051 ASISTENCIA SOCIAL		251,900	252,224	237,550.42

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERICA				
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		251,900	252,224	237,550.4
3 BIENES Y SERVICIOS	00	251,900	252,224	237,550.4
23 PROTECCION SOCIAL		521,450	1,472,454	1,319,630.1
051 ASISTENCIA SOCIAL		521,450	1,472,454	1,319,630.1
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		521,450	1,472,454	1,319,630.1
3 BIENES Y SERVICIOS	00	521,450	1,472,454	1,319,630.1
3 BIENES Y SERVICIOS	00	521,450	518,609	507,371.0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		937,661	796,075.0
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	13		16,184	16,184.0
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		5,920,653	34,889,370	30,939,384.11
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		2,263,150	2,244,911	2,180,501.31
0035 PREVENCION DE DESASTRES		2,263,150	2,244,911	2,180,501.31
3 BIENES Y SERVICIOS	00	325,736	311,025	304,536.64
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	139,148	139,148	132,917.64
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	00	186,588	171,877	171,619.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,937,414	1,933,886	1,875,964.67
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,200,000	1,196,435	1,196,434.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	737,414	731,896	674,229.96
10 AGROPECUARIA			5,555	5,300.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		141,533	141,533	137,947.70
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		141,533	141,533	137,947.70
3 BIENES Y SERVICIOS	00	141,533	141,533	137,947.70
20 SALUD		2,592,398	3,762,629	3,737,854.77
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		2,592,398	3,762,629	3,737,854.77
0035 PREVENCION DE DESASTRES		742,605	1,606,140	1,595,157.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00		973,438	973,433.71
3 BIENES Y SERVICIOS	00	742,605	624,502	614,872.27
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		8,200	6,851.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19			
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		1,849,793	2,156,489	2,142,697.21
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	604,049	663,464	663,461.80
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,245,744	1,165,452	1,153,514.97
3 BIENES Y SERVICIOS	13		164,036	164,035.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		163,537	161,684.63
22 EDUCACION		923,572	28,740,297	24,883,080.33
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		923,572	28,740,297	24,883,080.33
0035 PREVENCION DE DESASTRES		923,472	28,740,202	24,882,985.69
3 BIENES Y SERVICIOS	00	922,872	892,807	888,439.52
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		435,856	398,057.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		7,854,848	6,148,403.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	600	6,166,808	5,560,648.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		13,389,883	11,887,436.25
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		100	95	94.64
3 BIENES Y SERVICIOS	00	100	95	94.64
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS		1,000,000	1,081,660	1,081,149.35
17 AMBIENTE		1,000,000	1,000,000	999,489.68
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL		1,000,000	1,000,000	999,489.68
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES		1,000,000	1,000,000	999,489.68
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,000,000	975,500	974,989.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		24,500	24,500.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			81,660	81,659.67

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
COODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERICA				
041 DESARROLLO URBANO			81,660	81,659.67
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			81,660	81,659.67
3 BIENES Y SERVICIOS	13		81,660	81,659.67
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		3,042,990	14,066,427	13,240,162.61
18 SANEAMIENTO		3,042,990	14,066,427	13,240,162.61
040 SANEAMIENTO		3,042,990	14,066,427	13,240,162.61
0088 SANEAMIENTO URBANO		3,042,990	14,066,427	13,240,162.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	3,042,990	12,353,740	11,604,221.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		167,047	148,881.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		1,545,640	1,487,059.33
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		1,147,974	1,302,925	989,413.48
18 SANEAMIENTO		1,147,974	1,302,925	989,413.48
040 SANEAMIENTO		1,147,974	1,302,925	989,413.48
0089 SANEAMIENTO RURAL		1,147,974	1,302,925	989,413.48
3 BIENES Y SERVICIOS	00	235,000	235,317	216,802.45
3 BIENES Y SERVICIOS	18	912,974	1,052,708	759,411.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		14,900	13,200.00
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		492,488,696	579,089,803	563,860,282.10
22 EDUCACION		492,488,696	579,089,803	563,860,282.10
006 GESTION		1,739,681	2,162,796	1,810,411.22
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		1,739,681	2,162,796	1,810,411.22
3 BIENES Y SERVICIOS	18		472,145	333,744.64
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,739,681	1,690,651	1,476,666.58
047 EDUCACION BASICA		490,749,015	576,927,007	562,049,870.88
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		11,479,432	9,952,200	7,538,341.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	11,479,432	2,462,382	2,412,051.40
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		4,435,128	2,293,277.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		3,054,690	2,833,012.81
0103 EDUCACION INICIAL		67,177,814	94,029,406	92,149,760.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	61,772,311	83,380,872	82,914,192.45
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		214,572	202,571.76
3 BIENES Y SERVICIOS	00	5,405,503	8,444,771	7,940,178.59
3 BIENES Y SERVICIOS	18		1,948,941	1,052,568.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		40,250	40,249.88
0104 EDUCACION PRIMARIA		193,487,023	244,044,615	240,666,864.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	178,161,909	225,694,195	225,204,126.40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		726,538	690,523.16
3 BIENES Y SERVICIOS	00	14,932,356	16,867,609	14,164,344.82
3 BIENES Y SERVICIOS	18		63,260	13,259.00
5 OTROS GASTOS	00		7,560	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		288,025	197,262.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	392,758	392,758	392,758.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		14,670	4,591.00
0105 EDUCACION SECUNDARIA		218,604,746	228,900,786	221,694,903.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	169,273,150	201,796,506	201,387,135.55
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		534,506	511,359.85
3 BIENES Y SERVICIOS	00	17,004,628	15,831,869	13,963,153.42
5 OTROS GASTOS	00		1,987,501	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	32,326,968	5,035,664	4,819,275.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		3,714,740	1,013,979.92
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		1,111,838	14,695,010	11,883,752.32

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (ÉN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	PIA		PIM	EJECUCION	
22 EDUCACION			1,111,838	14,695,010	11,883,752.3
047 EDUCACION BASICA			1,111,838	14,695,010	11,883,752.3
0103 EDUCACION INICIAL			1,045,171	14,199,175	11,848,723.1
3 BIENES Y SERVICIOS		00	545,171	290,906	255,560.4
3 BIENES Y SERVICIOS		18		1,410,566	544,268.7
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		2,057,705	1,955,550.0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		3,016,657	2,364,948.8
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19		3,027,721	2,348,924.6
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	500,000	4,395,620	4,379,469.4
0105 EDUCACION SECUNDARIA			66,667	495,835	35,029.17
3 BIENES Y SERVICIOS		00	66,667	366,330	35,029.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19		129,505	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18			
0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS			29,364	29,364	29,284.26
14 INDUSTRIA			29,364	29,364	29,284.26
031 INDUSTRIA			29,364	29,364	29,284.26
0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA			29,364	29,364	29,284.26
3 BIENES Y SERVICIOS		00	29,364	29,364	29,284.26
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA			30,146	30,146	28,343.11
11 PESCA			30,146	30,146	28,343.11
027 ACUICULTURA			30,146	30,146	28,343.11
0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA			30,146	30,146	28,343.11
3 BIENES Y SERVICIOS		00	30,146	30,146	28,343.11
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				1,969,146	1,912,674.89
21 CULTURA Y DEPORTE				1,969,146	1,912,674.89
046 DEPORTES				1,969,146	1,912,674.89
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO				1,969,146	1,912,674.89
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		869,613	869,598.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		1,099,533	1,043,076.85
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES			317,038	328,258	289,656.99
07 TRABAJO			317,038	328,258	289,656.99
020 TRABAJO			317,038	328,258	289,656.99
0041 REGULACION Y CONTROL DE LA RELACION LABORAL			317,038	328,258	289,656.99
3 BIENES Y SERVICIOS		00	317,038	325,758	287,159.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		2,500	2,497.73
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			8,710,846	9,206,564	9,172,138.86
20 SALUD			8,710,846	9,206,564	9,172,138.86
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			178,264	298,464	294,433.90
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			178,264	298,464	294,433.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	40,660	158,632	158,629.32
3 BIENES Y SERVICIOS		00	137,604	138,892	134,664.58
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		1,140	1,140.00
043 SALUD COLECTIVA			18,260	18,299	16,966.31
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO			11,750	11,790	11,777.71
3 BIENES Y SERVICIOS		00	11,750	11,790	11,777.71
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			6,510	6,509	5,188.60
3 BIENES Y SERVICIOS		00	6,510	6,509	5,188.60
044 SALUD INDIVIDUAL			8,514,322	8,889,801	8,860,738.65
0096 ATENCION MEDICA BASICA			2,700,288	5,093,333	5,084,903.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	1,765,215	4,213,249	4,213,242.82
3 BIENES Y SERVICIOS		00	935,071	867,327	859,624.08

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERICA				
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		12,757	12,036.00
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		5,623,238	3,634,009	3,614,877.35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	4,912,612	2,748,873	2,748,870.31
3 BIENES Y SERVICIOS	00	710,626	671,210	688,581.98
3 BIENES Y SERVICIOS	13		157,500	141,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		56,426	56,425.06
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		190,798	162,459	160,958.30
3 BIENES Y SERVICIOS	00	190,798	162,459	160,958.30
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA		2,092,502	2,399,418	2,289,763.86
22 EDUCACION		2,092,502	2,399,418	2,289,763.86
047 EDUCACION BASICA		2,092,502	2,399,418	2,289,763.86
0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL		2,092,502	2,399,418	2,289,763.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,796,874	2,063,719	2,036,965.19
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		15,000	12,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	295,628	293,714	240,798.67
5 OTROS GASTOS	00		26,985	
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		5,601,095	6,560,048	6,430,526.79
22 EDUCACION		5,601,095	6,560,048	6,430,526.79
048 EDUCACION SUPERIOR		5,601,095	6,560,048	6,430,526.79
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		5,601,095	6,560,048	6,430,526.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	5,244,538	5,852,635	5,852,632.71
3 BIENES Y SERVICIOS	00	356,557	480,081	378,259.68
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		227,332	199,634.40
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO		7,986,900	8,783,578	7,843,362.45
10 AGROPECUARIA		7,986,900	8,783,578	7,843,362.45
006 GESTION			879,608	867,605.87
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			879,608	867,605.87
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		400,000	399,999.08
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		79,608	67,606.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		400,000	399,998.79
008 CIENCIA Y TECNOLOGIA		2,279,030	2,605,266	2,298,561.39
0017 INNOVACION TECNOLOGICA		2,279,030	2,605,266	2,298,561.39
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	1,139,515	826,375	807,047.57
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		1,049,671	966,307.28
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	1,139,515	729,220	525,206.54
010 EFICIENCIA DE MERCADOS		5,707,870	5,298,704	4,677,195.19
0018 EFICIENCIA DE MERCADOS		5,707,870	5,298,704	4,677,195.19
3 BIENES Y SERVICIOS	00	386,726	371,168	355,912.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	2,660,572	1,012,372	841,501.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		1,990,585	1,589,214.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	2,660,572	1,924,579	1,890,566.89
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS		4,589,008	120,000	119,095.66
09 TURISMO		4,589,008	120,000	119,095.66
022 TURISMO		4,589,008	120,000	119,095.66
0045 PROMOCION DEL TURISMO		4,589,008	120,000	119,095.66
3 BIENES Y SERVICIOS	00	20,000	120,000	119,095.66
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	250,028		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	4,318,980		
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,197,882	1,076,609	1,068,620.57
20 SALUD		1,197,882	1,076,609	1,068,620.57

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
044	SALUD INDIVIDUAL		1,197,882	1,070,609	1,068,620.57
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		1,197,882	1,070,609	1,068,620.57
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	872,378	746,807	746,804.31
3	BIENES Y SERVICIOS	00	325,504	323,802	321,816.26
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE		2,519,027	2,371,627	2,278,239.38
10	AGROPECUARIA		2,519,027	2,371,627	2,278,239.38
054	DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL		2,519,027	2,371,627	2,278,239.38
0119	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES		2,519,027	2,371,627	2,278,239.38
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	410,684	410,684	410,684.00
3	BIENES Y SERVICIOS	00	266,224	266,224	260,991.41
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	1,128,236	1,328,236	1,260,610.71
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	713,883	366,483	345,853.26
0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL		778,441	4,668,926	4,445,399.09
20	SALUD		778,441	4,668,926	4,445,399.09
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		71,140	94,060	84,504.32
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		71,140	94,060	84,504.32
3	BIENES Y SERVICIOS	00	70,140	42,903	42,543.32
3	BIENES Y SERVICIOS	13		50,787	41,961.00
3	BIENES Y SERVICIOS	09	1,000	370	
043	SALUD COLECTIVA		8,540	338,479	327,294.92
0093	REGULACION Y CONTROL SANITARIO		840	19,039	18,847.46
3	BIENES Y SERVICIOS	00	640	19,039	18,847.46
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		7,900	319,440	308,447.46
3	BIENES Y SERVICIOS	00	7,900	317,728	306,936.46
3	BIENES Y SERVICIOS	13		1,511	1,511.00
6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		201	
044	SALUD INDIVIDUAL		698,761	4,236,387	4,033,599.85
0096	ATENCION MEDICA BASICA		676,761	2,754,730	2,678,665.94
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	480,969	956,988	955,894.91
3	BIENES Y SERVICIOS	09	4,000	4,000	2,100.00
3	BIENES Y SERVICIOS	00	191,792	1,271,705	1,201,183.91
3	BIENES Y SERVICIOS	13		286,765	284,821.12
5	OTROS GASTOS	13		38,387	38,387.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		181,942	181,338.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		14,943	14,943.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		22,000	1,481,657	1,354,933.91
3	BIENES Y SERVICIOS	00	4,000	1,167,674	1,084,158.64
3	BIENES Y SERVICIOS	09	18,000	14,280	10,642.00
3	BIENES Y SERVICIOS	13		130,566	107,142.90
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		153,299	149,090.37
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		4,340	3,900.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		11,488	
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		48,569,830	75,021,280	64,562,441.25
15	TRANSPORTE		48,569,830	75,021,280	64,562,441.25
033	TRANSPORTE TERRESTRE		48,569,830	75,021,280	64,562,441.25
0065	VIAS DEPARTAMENTALES		43,118,704	70,904,139	60,651,869.40
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00		92,837	92,679.19
3	BIENES Y SERVICIOS	00	1,393,855	8,764,383	4,848,570.48
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	23,392,287	2,990,000	2,641,772.52
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		348,679	212,491.94
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		5,002,273	3,243,727.74

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA	PIA		PIM	EJECUCION	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	18,332,562	55,705,967	49,612,727.53
0066 VIAS VECINALES			4,652,172	3,256,270	3,156,845.51
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	4,652,172	2,566,752	2,564,871.13
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19		664,774	567,230.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		24,744	24,743.67
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE			798,954	860,871	753,626.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	213,022	208,381	205,320.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	1,750	1,750	1,750.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00	180,645	198,279	197,843.37
3 BIENES Y SERVICIOS		09	403,537	414,124	310,636.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		21,200	21,200.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		17,137	16,876.29
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS				199,962	196,867.75
17 AMBIENTE				199,962	196,867.75
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL				199,962	196,867.75
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES				199,962	196,867.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		199,962	196,867.75
0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO				5,024,710	4,845,634.71
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				5,024,710	4,845,634.71
041 DESARROLLO URBANO				5,024,710	4,845,634.71
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				5,024,710	4,845,634.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		4,029,628	3,875,595.99
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		985,082	970,038.72
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA				341,612	327,621.71
22 EDUCACION				341,612	327,621.71
048 EDUCACION SUPERIOR				341,612	327,621.71
0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA				341,612	327,621.71
3 BIENES Y SERVICIOS		00		184,012	170,021.78
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		157,600	157,599.93
02. ACCIONES CENTRALES			82,458,809	139,161,272	131,972,095.47
9001 ACCIONES CENTRALES			82,458,809	139,161,272	131,972,095.47
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			13,824,932	16,726,089	15,888,578.49
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			1,780,214	2,132,934	2,074,244.79
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,780,214	2,132,934	2,074,244.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	1,255,614	1,293,632	1,293,484.04
3 BIENES Y SERVICIOS		00	484,600	777,169	747,888.17
3 BIENES Y SERVICIOS		09		21,233	
3 BIENES Y SERVICIOS		18	40,000	40,000	32,872.58
5 OTROS GASTOS		00		900	
006 GESTION			11,723,287	14,221,860	13,454,540.11
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			6,070,991	5,082,611	4,887,016.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	2,800,743	2,981,373	2,953,086.34
3 BIENES Y SERVICIOS		00	3,270,248	2,031,628	1,867,084.81
3 BIENES Y SERVICIOS		09		3,240	5,565.63
5 OTROS GASTOS		00		48,000	48,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		13,370	13,280.00
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			4,973,112	8,311,826	7,748,883.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	2,659,700	4,640,038	4,417,183.13
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	79,318	37,344	25,796.15
3 BIENES Y SERVICIOS		00	1,714,808	2,403,747	2,253,423.79
3 BIENES Y SERVICIOS		09	447,000	1,084,882	937,082.09

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENERICA				
5 OTROS GASTOS		00	21,244	111,995	111,994.31
5 OTROS GASTOS		09	51,042	3,820	3,403.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		30,000	
0012 CONTROL INTERNO			679,184	827,423	818,640.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	224,062	269,212	269,205.01
3 BIENES Y SERVICIOS		00	455,122	558,211	549,435.01
018 SEGURIDAD JURIDICA			321,431	371,295	359,793.59
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES			321,431	371,295	359,793.59
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	131,431	119,683	119,008.14
3 BIENES Y SERVICIOS		00	190,000	251,612	240,785.45
07 TRABAJO			1,014,032	991,080	927,692.45
006 GESTION			1,014,032	991,080	927,692.45
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			1,014,032	991,080	927,692.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	378,218	447,184	445,483.28
3 BIENES Y SERVICIOS		00	437,814	511,891	455,419.17
3 BIENES Y SERVICIOS		09	200,000	15,705	10,500.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		16,300	16,290.00
09 TURISMO			487,215	769,104	752,882.30
006 GESTION			487,215	769,104	752,882.30
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			487,215	769,104	752,882.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	396,682	468,489	460,925.91
3 BIENES Y SERVICIOS		00	85,533	288,701	281,041.69
3 BIENES Y SERVICIOS		09	5,000	10,329	9,330.00
5 OTROS GASTOS		09		1,585	1,584.70
10 AGROPECUARIA			3,558,487	4,062,767	3,926,668.95
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			327,470	328,670	326,030.51
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			327,470	328,670	326,030.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	277,370	277,370	277,315.31
3 BIENES Y SERVICIOS		00	30,100	31,300	28,720.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	20,000	20,000	19,995.00
006 GESTION			3,231,017	3,734,097	3,600,638.44
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			269,817	269,817	268,201.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	222,417	222,417	222,417.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00	47,400	47,400	45,784.93
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			2,768,704	3,271,784	3,140,902.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	1,786,065	1,886,065	1,878,632.43
3 BIENES Y SERVICIOS		00	556,089	710,144	680,038.46
3 BIENES Y SERVICIOS		09	365,700	541,570	476,644.58
5 OTROS GASTOS		00		43,410	43,410.00
5 OTROS GASTOS		09	7,850	7,850	7,850.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	15,000	44,745	44,327.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	38,000	38,000	
0012 CONTROL INTERNO			192,496	192,496	191,533.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	166,696	166,696	166,580.03
3 BIENES Y SERVICIOS		00	25,800	25,800	24,953.64
12 ENERGIA			279,496	492,124	423,395.83
006 GESTION			279,496	492,124	423,395.83
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			279,496	492,124	423,395.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	162,364	193,912	193,309.35
3 BIENES Y SERVICIOS		00	30,000	140,490	130,523.53
3 BIENES Y SERVICIOS		09	87,132	147,622	89,772.95

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		10,100	9,790.00
13	MINERIA		204,659	787,229	529,815.39
	006 GESTION		204,659	787,229	529,815.39
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		204,659	787,229	529,815.39
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	115,339	143,935	143,333.41
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	12,400	12,400	10,601.60
	3 BIENES Y SERVICIOS	09	44,220	372,514	261,590.43
	3 BIENES Y SERVICIOS	13	32,700	211,080	87,508.95
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		27,300	26,781.00
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		20,000	
14	INDUSTRIA		785,094	1,037,403	1,027,511.34
	006 GESTION		785,094	1,037,403	1,027,511.34
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		785,094	1,037,403	1,027,511.34
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	712,094	874,403	871,950.11
	3 BIENES Y SERVICIOS	09	5,000	5,000	
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	68,000	158,000	155,561.23
15	TRANSPORTE		6,185,300	6,599,460	6,520,126.06
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		813,026	230,013	223,735.17
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		813,026	230,013	223,735.17
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	359,622	103,526	103,499.61
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	16,700	16,700	16,700.00
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	87,615	73,626	71,018.26
	3 BIENES Y SERVICIOS	09	265,107	22,722	22,692.30
	3 BIENES Y SERVICIOS	18		8,630	8,630.00
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	40,000		
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	43,982	4,809	1,195.00
	006 GESTION		5,372,274	6,369,447	6,298,390.89
	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		297,437	331,175	323,492.48
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	158,773	154,380	154,346.90
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	2,100	2,100	2,100.00
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	89,985	64,081	57,608.17
	3 BIENES Y SERVICIOS	09	46,579	91,514	90,337.41
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		19,100	19,100.00
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		4,601,974	5,251,577	5,193,403.06
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	2,933,402	2,954,552	2,943,693.81
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	42,700	20,248	15,764.00
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	684,218	774,079	762,064.19
	3 BIENES Y SERVICIOS	09	918,154	1,419,224	1,397,794.26
	3 BIENES Y SERVICIOS	18		21,072	21,072.00
	5 OTROS GASTOS	00	20,000	20,000	10,688.51
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	3,500	42,402	42,326.29
	0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		271,065	601,849	596,560.26
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	216,210	392,817	392,770.78
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09		22,452	22,272.00
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	54,855	67,141	67,018.58
	3 BIENES Y SERVICIOS	09		114,139	109,198.90
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		5,300	5,300.00
	0012 CONTROL INTERNO		201,798	184,846	182,935.09
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	106,768	96,729	96,059.32
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	1,050	1,050	1,050.00
	3 BIENES Y SERVICIOS	00	53,396	46,012	45,824.20

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
3 BIENES Y SERVICIOS		09	40,584	41,037	40,001.5
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		18	
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			319,325	549,469	520,540.0
006 GESTION			319,325	549,469	520,540.0
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			319,325	549,469	520,540.0
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	277,925	341,937	340,916.3
3 BIENES Y SERVICIOS		00	41,400	207,532	179,623.6
20 SALUD			22,927,313	57,442,694	55,916,741.31
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			1,672,456	1,750,525	1,744,326.7
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,672,456	1,750,525	1,744,326.7
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	1,282,312	1,390,614	1,390,609.28
3 BIENES Y SERVICIOS		00	390,144	359,911	353,717.43
006 GESTION			21,254,857	55,692,169	54,172,414.67
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			774,910	950,165	946,426.72
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	550,352	641,193	639,465.55
3 BIENES Y SERVICIOS		00	224,658	291,782	289,771.23
3 BIENES Y SERVICIOS		09		1,290	1,290.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		15,900	15,899.94
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			20,112,223	36,370,573	35,450,615.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	13,204,464	13,703,087	13,683,790.03
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	100,500		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	19,569	217,935	217,334.80
3 BIENES Y SERVICIOS		00	4,483,825	5,202,778	4,931,745.63
3 BIENES Y SERVICIOS		09	2,182,865	2,848,377	2,282,599.02
5 OTROS GASTOS		00		13,992,582	13,959,736.11
5 OTROS GASTOS		09	119,000	174,499	163,231.72
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		31,250	31,250.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	2,000	200,065	180,928.11
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			74,400	18,087,667	17,495,934.67
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	74,400	17,787,062	17,442,206.73
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00		45,000	42,387.94
5 OTROS GASTOS		00		243,105	
5 OTROS GASTOS		09		12,500	11,340.00
0012 CONTROL INTERNO			293,324	283,764	279,437.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	276,458	272,838	272,836.86
3 BIENES Y SERVICIOS		00	16,866	7,151	6,601.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		3,775	
22 EDUCACION			32,872,956	49,703,853	45,538,143.22
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			3,196,543	3,343,877	3,191,085.27
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			3,196,543	3,343,877	3,191,085.27
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	1,734,684	1,738,253	1,722,527.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	6,750	13,500	6,567.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00	1,443,158	1,555,264	1,437,485.24
3 BIENES Y SERVICIOS		09	5,451	5,810	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		24,550	24,505.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09	6,500	6,500	
006 GESTION			29,876,413	46,359,976	42,347,057.95
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			8,957,521	10,315,081	9,995,349.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	6,672,762	6,852,491	6,607,994.62
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	15,750	31,500	27,286.30
3 BIENES Y SERVICIOS		00	2,269,009	3,285,225	3,080,068.10

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERICA				
3 BIENES Y SERVICIOS	18		26,465	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		80,000	80,000.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		28,400	
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		19,298,160	34,630,758	31,014,584.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	11,219,044	15,386,143	14,977,413.31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	90,550	207,354	84,062.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		14,975	11,974.08
3 BIENES Y SERVICIOS	00	7,204,127	11,314,890	10,823,583.43
3 BIENES Y SERVICIOS	09	689,909	1,164,245	694,429.46
5 OTROS GASTOS	00	9,600	3,295,408	1,577,868.94
5 OTROS GASTOS	09		153,050	4,550.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		2,840,161	2,830,744.91
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	82,930	254,532	9,960.00
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		15,000	14,212	14,173.44
3 BIENES Y SERVICIOS	00	15,000	14,212	14,173.44
0012 CONTROL INTERNO		1,407,732	1,399,925	1,322,951.36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	1,048,990	991,048	956,551.39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	4,400	8,800	2,768.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	354,342	400,077	363,631.97
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		239,848,182	367,009,776	338,208,930.75
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		239,848,182	367,009,776	338,208,930.75
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		84,559,352	37,698,203	33,991,913.70
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		71,942,263	33,296,516	31,173,573.45
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		71,942,263	33,296,516	31,173,573.45
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	31,386,952	4,639,449	4,630,988.81
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	634,631		
3 BIENES Y SERVICIOS	09		12,625	10,150.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	2,167,477	1,973,466	1,784,598.75
3 BIENES Y SERVICIOS	18	2,479,171	4,197,151	3,875,611.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	28,558,082	20,758,606	19,869,585.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	836,827		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13	625,874	277,195	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	5,253,249	1,438,024	1,002,641.12
005 INFORMACION PUBLICA		528,660	632,756	805,251.29
0006 INFORMACION PUBLICA		528,660	632,756	605,251.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	292,194	362,018	360,878.52
3 BIENES Y SERVICIOS	00	196,466	198,134	183,926.46
3 BIENES Y SERVICIOS	09	40,000	58,554	46,896.31
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		14,050	13,550.00
006 GESTION		12,088,429	3,764,840	2,213,088.96
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		7,014,589	200,917	200,551.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	88,924		
3 BIENES Y SERVICIOS	09	6,925,865		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		122,915	122,713.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		61,373	61,213.06
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		16,629	16,624.58
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		4,501,440	3,051,062	1,514,621.06
3 BIENES Y SERVICIOS	18	3,096,924	838,555	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	350,000	477,985	248,982.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	1,054,516	1,734,622	1,265,638.62
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		572,400	512,861	497,916.82

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENERICA				
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		2,714	2,700.0
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	572,400	510,147	495,216.8
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA			4,091	
0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL			4,091	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		4,091	
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		77,000	248,000	234,290.0
014	ORDEN INTERNO				
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00			
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		77,000	248,000	234,290.0
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		77,000	248,000	234,290.0
3	BIENES Y SERVICIOS	00	77,000	236,887	223,257.61
5	OTROS GASTOS	00		765	692.44
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		10,348	10,340.00
09	TURISMO		1,999,999	1,204,375	1,176,067.28
022	TURISMO		1,999,999	1,204,375	1,176,067.28
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			205,468	205,394.21
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		205,468	205,394.21
0045	PROMOCION DEL TURISMO		1,999,999	998,907	970,673.07
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		25,185	
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	1,999,999	973,722	970,673.07
10	AGROPECUARIA		11,877,463	12,293,778	10,825,515.99
006	GESTION		4,773,741	4,773,741	4,761,781.32
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		4,773,741	4,773,741	4,761,781.32
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	4,454,459	4,454,459	4,450,524.60
3	BIENES Y SERVICIOS	00	319,282	319,282	311,256.72
023	AGRARIO		500,000	1,399,067	1,382,570.41
0017	INNOVACION TECNOLOGICA			126,728	126,663.86
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		126,728	126,663.86
0047	INOCLUIDAD AGROALIMENTARIA		500,000	551,908	539,070.51
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		51,908	39,208.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	500,000	500,000	499,862.51
0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			720,431	716,836.04
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		720,431	716,836.04
024	PECUARIO		1,500,000	1,500,000	1,210,600.27
0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL		1,500,000	1,500,000	1,210,600.27
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	750,000	750,000	463,562.73
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	750,000	750,000	747,037.54
025	RIEGO		5,103,722	4,620,970	3,470,563.99
0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO		5,103,722	4,620,970	3,470,563.99
3	BIENES Y SERVICIOS				
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	749,616	889,064	580,191.39
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		163,198	149,680.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	2,000,000	2,001,600	1,381,100.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	2,354,104	1,554,104	1,347,092.60
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		13,004	12,500.00
11	PESCA			84,360	82,207.04
027	ACUICULTURA			84,360	82,207.04
0054	FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA			84,360	82,207.04
3	BIENES Y SERVICIOS				
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		71,956	69,852.04
12	ENERGIA			12,404	12,355.00
			398,417		

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL				
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
GENERICA				
028 ENERGIA ELECTRICA		398,417		
0057 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		398,417		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	398,417		
13 MINERIA			568,408	279,722.42
030 MINERIA			568,408	279,722.42
0059 PROMOCION MINERA			568,408	279,722.42
3 BIENES Y SERVICIOS	13		568,408	279,722.42
15 TRANSPORTE		5,532,960	5,665,647	4,835,456.97
033 TRANSPORTE TERRESTRE		5,532,960	5,665,647	4,835,456.97
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		4,032,960	5,665,647	4,835,456.97
3 BIENES Y SERVICIOS	18	1,100,000	1,708,520	1,006,045.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	2,932,960	3,006,134	2,896,372.95
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		2,706	2,706.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		948,287	930,332.18
0066 VIAS VECINALES		1,500,000		
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	1,600,000		
0074 VIAS URBANAS				
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18			
8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00			
16 COMUNICACIONES		186,873	1,862,232	1,454,315.00
036 TELECOMUNICACIONES		186,873	1,862,232	1,454,315.00
0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		186,873	1,862,232	1,454,315.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	115,379	99,954	99,608.50
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	700	700	700.00
3 BIENES Y SERVICIOS	00	57,237	67,329	67,311.94
3 BIENES Y SERVICIOS	09	13,557	1,214,243	803,128.56
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		480,006	383,568.00
17 AMBIENTE			153,331	121,318.49
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			153,331	121,318.49
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL			153,331	121,318.49
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		153,331	121,318.49
18 SANEAMIENTO			209,930	209,929.81
040 SANEAMIENTO			209,930	209,929.81
0088 SANEAMIENTO URBANO			209,930	209,929.81
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		209,930	209,929.81
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		1,040,392	1,090,392	1,060,495.79
041 DESARROLLO URBANO		1,040,392	1,090,392	1,060,495.79
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		1,040,392	1,090,392	1,060,495.79
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	26,192	255,720	253,717.61
3 BIENES Y SERVICIOS	00	1,014,200	794,672	766,778.18
5 OTROS GASTOS	00		40,000	40,000.00
20 SALUD		37,939,116	207,322,306	186,638,273.72
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		300,000	205,766	193,535.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		300,000	205,766	193,535.00
3 BIENES Y SERVICIOS	18		11,006	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	300,000	194,760	193,535.00
006 GESTION			1,931,766	1,417,074.67
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			1,931,766	1,417,074.67
3 BIENES Y SERVICIOS	13		1,912,071	1,397,379.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		19,695	19,695.00
010 EFICIENCIA DE MERCADOS		1,435,739	6,765,502	5,660,825.14

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENERICA				
0018	EFICIENCIA DE MERCADOS		1,435,739	6,765,502	5,660,825.14
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	591,405	681,460	681,457.81
3	BIENES Y SERVICIOS	09	764,305	1,228,950	583,860.11
3	BIENES Y SERVICIOS	00	26,000	18,323	18,323.00
3	BIENES Y SERVICIOS	13		4,527,876	4,269,755.21
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		7,000	6,999.46
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09	54,029	231,893	30,623.94
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		70,000	69,805.49
043	SALUD COLECTIVA		1,561,648	3,586,886	3,306,471.53
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		174,923	1,411,845	1,291,647.51
3	BIENES Y SERVICIOS	00	174,923	327,585	327,521.24
3	BIENES Y SERVICIOS	09		5,811	
3	BIENES Y SERVICIOS	13		1,048,430	937,680.27
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		491	
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		29,528	26,446.00
0093	REGULACION Y CONTROL SANITARIO		840,047	1,395,726	1,235,569.20
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	629,352	743,175	743,172.63
3	BIENES Y SERVICIOS	00	210,695	229,088	226,845.47
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		418,838	260,927.07
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		4,625	4,624.03
0094	CONTROL EPIDEMIOLOGICO		456,836	567,273	567,251.16
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	370,981	505,812	505,810.07
3	BIENES Y SERVICIOS	00	85,855	61,461	61,441.09
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		89,842	212,042	212,003.66
3	BIENES Y SERVICIOS	00	31,842	31,676	31,660.66
3	BIENES Y SERVICIOS	13		180,366	180,343.00
3	BIENES Y SERVICIOS	09	58,000		
044	SALUD INDIVIDUAL		33,803,550	193,884,393	175,154,873.54
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		1,121,255	126,426,497	112,544,164.11
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	209,146	1,464,912	1,463,686.80
3	BIENES Y SERVICIOS	00	133,846	588,393	410,576.80
3	BIENES Y SERVICIOS	09	88,500	153,575	153,079.30
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	689,763	57,082,120	52,184,902.46
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		5,038,167	4,744,144.72
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		62,099,330	53,587,774.03
0096	ATENCION MEDICA BASICA		19,068,176	27,276,934	25,305,410.69
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	11,216,556	13,036,029	12,992,109.84
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00		60,000	59,826.02
3	BIENES Y SERVICIOS	00	6,210,158	2,245,642	2,083,447.15
3	BIENES Y SERVICIOS	09	611,989	1,208,737	1,022,744.03
3	BIENES Y SERVICIOS	13	548,264	8,672,552	7,372,124.69
5	OTROS GASTOS	00	481,209	401,103	398,862.49
5	OTROS GASTOS	13		105,280	99,495.99
5	OTROS GASTOS	09		13,805	
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		318,291	317,991.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		607,743	584,038.22
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		30,230	23,954.26
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19		577,522	350,817.00
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		8,563,970	34,870,776	32,203,841.68
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	00	5,016,909	7,884,838	7,881,340.88
3	BIENES Y SERVICIOS	09	1,327,092	3,069,756	2,978,800.16

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA		PIM	EJECUCION	
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL	FUNCION				
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
GENERICA					
3 BIENES Y SERVICIOS		00	795,132	5,176,320	5,082,246.09
3 BIENES Y SERVICIOS		13	1,424,837	17,825,252	15,487,411.03
3 BIENES Y SERVICIOS		18		647,518	551,622.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		27,660	27,660.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		2,000	1,510.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		237,432	192,251.52
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			5,050,149	5,310,186	5,101,457.06
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	3,625,901	4,246,315	4,246,310.55
3 BIENES Y SERVICIOS		00	147,439	119,684	118,026.20
3 BIENES Y SERVICIOS		09	1,276,809	790,747	592,787.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		105,240	98,560.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		48,200	45,772.76
051 ASISTENCIA SOCIAL			838,179	947,993	905,493.84
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			838,179	947,993	905,493.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	596,799	715,242	715,238.04
3 BIENES Y SERVICIOS		00	200,349	70,931	70,928.55
3 BIENES Y SERVICIOS		13	41,031	160,470	119,327.25
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13		1,350	
21 CULTURA Y DEPORTE				716,530	358,906.00
046 DEPORTES				716,530	358,906.00
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA				716,530	358,906.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		357,612	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		358,918	358,906.00
22 EDUCACION			41,566,259	40,899,967	40,459,884.02
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL				11,086	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				11,086	
3 BIENES Y SERVICIOS		18		11,086	
008 GESTION			13,373	13,373	13,373.00
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			13,373	13,373	13,373.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	13,373	13,373	13,373.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				1,197,666	1,197,666.00
0035 PREVENCION DE DESASTRES				1,197,666	1,197,666.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19		428,597	428,597.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		769,069	769,069.00
047 EDUCACION BASICA			14,392,779	10,211,337	10,026,539.79
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				705,254	700,155.15
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		4,703	4,163.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		700,551	695,992.15
0104 EDUCACION PRIMARIA			728,498	2,052,199	2,022,426.50
3 BIENES Y SERVICIOS		00	728,498	918,250	908,738.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19		44,900	44,805.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		1,089,049	1,068,883.10
0105 EDUCACION SECUNDARIA			7,031,584	89,240	89,239.15
3 BIENES Y SERVICIOS		00	31,584	31,584	31,584.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	7,000,000	57,656	57,655.15
0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA			6,632,697	7,364,644	7,214,718.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	6,621,810	7,351,303	7,204,200.50
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00		3,000	3,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS		00	10,887	10,341	7,518.39
048 EDUCACION SUPERIOR			20,470,166	21,827,016	21,622,416.72
0106 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA			20,470,166	21,827,016	21,622,416.72

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-C

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA		PIM	EJECUCION	
CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL	FUNCIÓN				
DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL	GENERICA				
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	13,990,279	15,936,567	15,936,555.7
3 BIENES Y SERVICIOS		00	134,194	148,594	146,273.7
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00	6,345,693	5,723,855	5,539,587.1
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19		18,000	
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA			6,689,941	7,639,489	7,599,888.5
0112 FORMACION OCUPACIONAL			6,689,941	7,639,489	7,599,888.5
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	6,639,218	7,565,503	7,530,064.4
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00		15,000	14,997.3
3 BIENES Y SERVICIOS		00	50,723	58,986	54,826.6
23 PROTECCION SOCIAL			1,860,323	2,372,771	2,148,529.0
051 ASISTENCIA SOCIAL			1,860,323	2,372,771	2,148,529.0
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			180,872	180,872	175,610.3
3 BIENES Y SERVICIOS		00	180,872	177,422	172,200.3
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		3,450	3,410.0
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			1,679,451	2,191,899	1,972,918.71
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		00	512,456	507,546	487,768.87
3 BIENES Y SERVICIOS		00	793,495	812,295	792,564.74
5 OTROS GASTOS		00	373,500	373,500	350,100.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		365,962	238,387.71
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		124,596	96,099.39
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19		8,000	8,000.00
24 PREVISION SOCIAL			52,810,028	54,619,546	54,332,105.45
052 PREVISION SOCIAL			52,810,028	54,619,546	54,332,105.45
0116 SISTEMAS DE PENSIONES			52,810,028	54,619,546	54,332,105.45
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		00	52,810,028	54,573,079	54,285,638.85
5 OTROS GASTOS		00		46,467	46,466.60
TOTAL			1,091,851,304	1,568,381,112	1,472,471,400.60

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia Regional de Planeamiento
Presupuesto y Administración Territorial
ENTIDAD PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
.....
CPCC. Wilian Vilchez Cisteros
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
.....
CPC. Alexis Velasquez Cayampi
Director Regional de Administración
.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
.....
CPC. CARLOS A. DE TORRES CARBAJAL
SECRETARÍA DE IDENTIDAD

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL												TOTAL					
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS						ACCIONES CENTRALES						ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			EJECUCIÓN	PIM	PIA
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN						
Amazonas																		
Ancash																		
Apurímac																		
Arequipa																		
Ayacucho	769,544,313	1,062,210,064	1,002,290,374.38	82,458,809	139,161,272	131,972,095.47	239,848,182	367,009,776	338,208,930.75	1,091,851,304	1,568,381,112	1,472,471,400						
Cajamarca																		
Provincia Constitucional Del																		
Cusco																		
Huancavelica																		
Huanuco																		
Ica																		
Junín																		
La Libertad																		
Lambayeque																		
Lima																		
Loreto																		
Madre De Dios																		
Moquegua																		
Pasco																		
Plura																		
Puno																		
San Martín																		
Tacna																		
Tumbes																		
Ucayali																		
Exterior																		
TOTAL GENERAL	769,544,313	1,062,210,064	1,002,290,374.38	82,458,809	139,161,272	131,972,095.47	239,848,182	367,009,776	338,208,930.75	1,091,851,304	1,568,381,112	1,472,471,400						

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G5

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia Regional de Planeación
Presupuesto y Acondicionamiento territorial
[Signature]
C.P.C. Wilian Yáñez Cisneros
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
C.P.C. Alexis Velásquez Cayampi
Director Regional de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
C.P.C. CARLOS ALBERTO RUA CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ENTIDAD



**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 2018
 (EN SOLES)**

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1C

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PI																				
		2.6 ADO. 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			
		PIA	PIM	EJECUCION (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION	PIA	PIM	EJECUCION
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00	148,260,682	222,621,701	206,382,071,31	147,287,000	217,784,866	201,708,359,90	983,682	4,708,735	4,646,111,41	28,000	27,600,00	148,260,682	222,621,701	206,382,071,31	148,260,682	222,621,701	206,382,071,31	148,260,682	222,621,701	206,382,071,31	
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	1,067,768	21,948,444	18,287,658,79	836,827	20,486,558	17,479,023,14	230,941	1,459,866	808,533,65	37,362	1,067,768	1,067,768	21,948,444	18,287,658,79	1,067,768	21,948,444	18,287,658,79	1,067,768	21,948,444	18,287,658,79	
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	19	149,530,008	149,530,008	117,881,215,15	825,874	149,492,646	117,881,215,15		1,711,673	1,550,235,02			149,530,008	149,530,008	117,881,215,15		149,530,008	117,881,215,15		149,530,008	117,881,215,15	
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	825,874	3,767,179	1,782,726,98	825,874	2,055,506	212,491,84						825,874	3,767,179	1,782,726,98		825,874	3,767,179		825,874	3,767,179	
5 - RECURSOS DETERMINADOS																						
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	18	44,871,282	47,539,525	40,966,896,48	44,871,282	44,802,103	38,425,333,38	1,214,623	2,668,947	2,471,088,10	70,475	70,475,00	44,871,282	47,539,525	40,966,896,48	44,871,282	47,539,525	40,966,896,48	44,871,282	47,539,525	40,966,896,48	
TOTAL		194,815,606	445,306,857	385,280,466,69	193,600,983	434,623,779	375,706,423,51	1,214,623	10,547,241	9,475,968,18	135,837	98,075,00	194,815,606	445,306,857	385,280,466,69	194,815,606	445,306,857	385,280,466,69	194,815,606	445,306,857	385,280,466,69	

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Gerencia Regional de Planeamiento
 Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

CPCC. Wilian Viquez Cisteros
 GERENTE REGIONAL

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

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1B

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMATOS DE GASTO SOCIAL											
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL					ANEXO GS-1-A					TOTAL GS-1 + GS1A	
	RB	PP-2	EP-1	GS-1			ANEXO GS-1-A			TOTAL GS-1 + GS1A		
	PIA	PIM	EJEC. (Gastos)	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1 - RECURSOS ORDINARIOS	00	1,014,445,697	1,251,737,639	1,217,576,687,96	878,485,377	1,107,793,660	1,084,475,428,20	135,960,220	143,844,079	133,101,269,76	1,251,737,639	1,217,576,687,96
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	18,508,833	38,789,086	31,710,589,08	7,594,772	32,491,971	26,471,112,91	10,914,081	6,297,215	5,239,476,17	38,789,086	31,710,589,08
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19		149,530,008	117,881,216,15		143,593,643	113,845,811,16		5,936,395	4,035,404,00	149,530,008	117,881,216,15
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13	5,846,905	63,206,474	52,672,217,38	4,986,031	82,249,183	52,299,827,01	660,874	957,291	372,390,37	83,206,474	62,672,217,38
5 - RECURSOS DETERMINADOS												
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	55,249,969	65,117,905	62,630,691,03	12,141,654	42,040,400	33,420,399,98	41,105,416	23,077,506	19,210,291,05	65,117,905	62,630,691,03
TOTAL		1,091,851,304	1,569,381,112	1,472,471,400,60	903,207,734	1,388,169,657	1,310,612,579,26	189,643,570	180,212,455	161,956,821,35	1,569,381,112	1,472,471,400,60

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Dirección Regional de Planeamiento
 Presupuestos y Recursos (Instituto Territorial)
 CPC. Wilian Vilchez Cisneros
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 CPC. Fernando Afandisi Conga
 DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD
 COMTADOR GENERAL
 N° Mat.

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 CPC. Alexis...
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

Nota: Debe ser visado y firmado por el titular de la entidad.