



GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

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

Ayacucho, 29 MAR 2017.

VISTO;

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

CONSIDERADO:

Que, la "Memoria Anual de Gestión, constituye un documento técnico de gestión que contiene la síntesis completa de la ejecución físico-financiera de las actividades y proyectos del Ejercicio Presupuestal del Año Fiscal 2016 del Pliego: 444 Gobierno Regional Ayacucho; mediante el cual se da cuenta de los resultados obtenidos por los Órganos Estructurados, Direcciones Regionales y Unidades Ejecutoras, de acuerdo a los Objetivos Estratégicos Institucionales aprobados en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018;

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

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la "MEMORIA ANUAL DE GESTION DEL EJERCICIO FISCAL 2016" del Gobierno Regional de Ayacucho, cuyo texto y contenido forma parte de la presente Resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
GOBERNADOR (R)





GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

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

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

MEMORIA ANUAL 2016

AYACUCHO, MARZO DEL 2017

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO



Mg. JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
GOBERNADOR REGIONAL



Mg. MAXIMO CONTRERAS CCONOVILCA
VICE GOBERNADOR REGIONAL



Ing. CARLOS ALVIAR MANUEÑO
GERENTE GENERAL



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



CPC. MARITZA ROJAS AYALA
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO
Responsable



Ing. ANDRES TIPE GOMEZ
PLANIFICADOR II
Colaborador Técnico



INDICE

PRESENTACION

I. ASPECTOS GENERALES

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

II. PRINCIPALES LOGROS DE GESTION Y LIMITACIONES

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

III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

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

IV. EVALUACION DE PROGRAMA DE INVERSIONES 2016

ANEXOS

PRESENTACION

El Gobierno Regional de Ayacucho, como organismo público descentralizado en cumplimiento a su finalidad, objetivo, competencias, atribuciones y funciones determinados por la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y su modificatoria - Leyes N°s. 28961; 28013; 28968 y 29053 y en observancia al numeral 4.3.4 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, emite la Memoria de Gestión Institucional correspondiente al año fiscal 2016.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento, en cumplimiento al Reglamento de Organización y Funciones, elabora este instrumento técnico de información de gestión del Gobierno Regional, en el cual se muestra la ejecución físico-financiera de las actividades y proyectos por toda fuente de financiamiento, ejecutadas por las diferentes Unidades Ejecutoras integrantes del Gobierno Regional Ayacucho; así como las dificultades que han limitado el proceso de ejecución de las metas programadas para el ejercicio presupuestal 2016. Asimismo, se aprecia el desempeño en su Gestión Presupuestaria correspondiente al ejercicio presupuestal precitado.

Los proyectos de inversión, establecidas en el Programa de Inversiones 2016, así como las actividades sectoriales, estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población; mejoramiento de la infraestructura vial, educativa, de salud, agrícola y otras actividades conexas. En el aspecto Administrativo se ha dado énfasis en priorizar actividades para el mejoramiento del gasto público, gestión con mayor operatividad y dinámica de los flujos administrativos y con transparencia del accionar institucional, dentro del programa de modernización del Sector Público.

La Sub Gerencia de Planeamiento

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

1.3 MISION

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

1.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES AL 2021

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

1.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AL 2018

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

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

1.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.6.1 Órgano Normativo y de Fiscalización

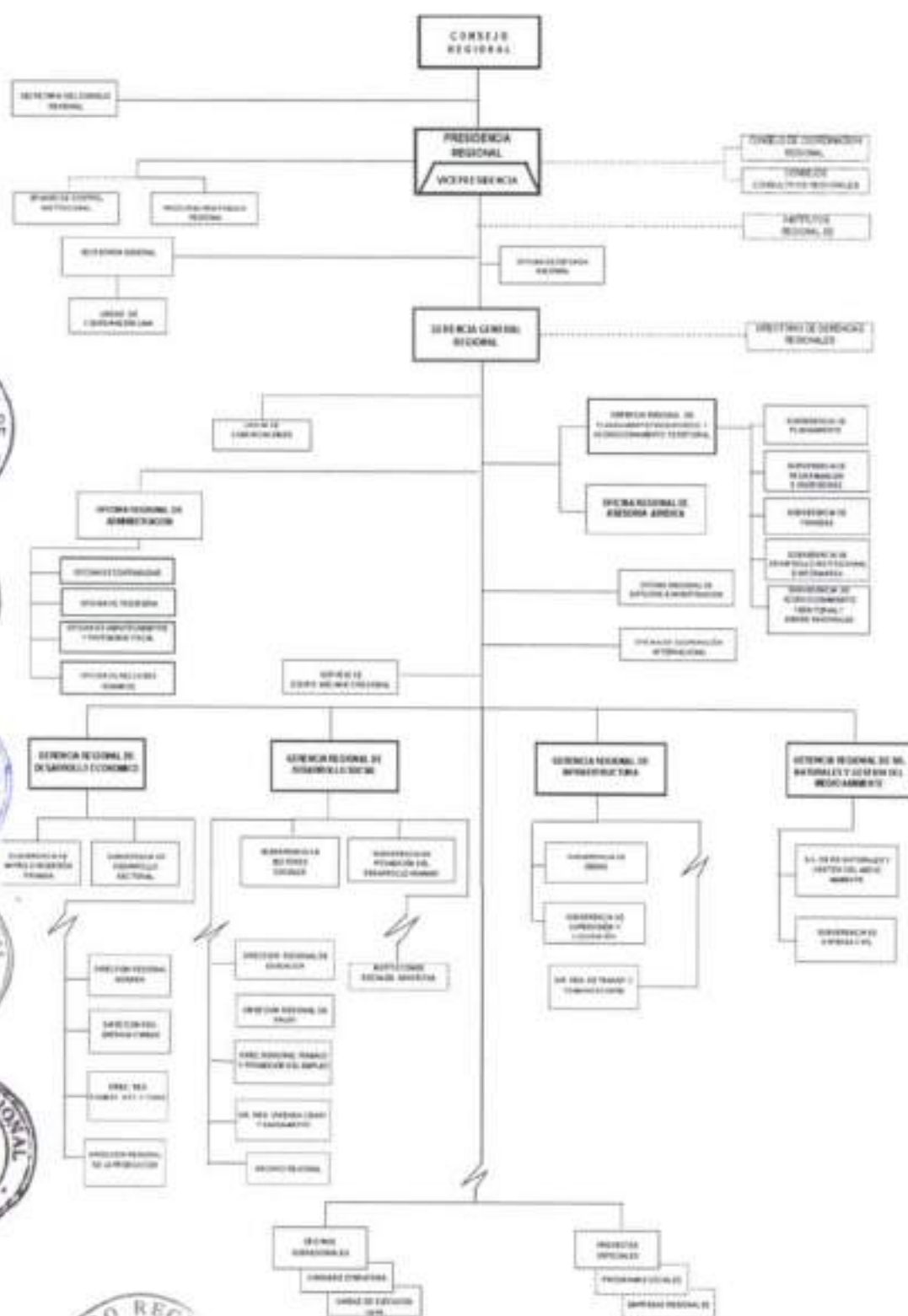
- a) Consejo Regional

1.6.2 Órganos Consultivos, de Coordinación y de Participación

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

1.6.3 Órganos Ejecutivos

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



Memoria Gestión Institucional 2016 del Gobierno Regional Ayacucho

II. PRINCIPALES LOGROS DE GESTION Y LIMITACIONES

2.1 CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO

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

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



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

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

2.2 CONTROL INSTITUCIONAL

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

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

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

2.3 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL DE AYACUCHO

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

- Procesos Civiles ingresados: 31 casos; 01 Concluidos; de los cuales, 01 Favorables; 0 Desfavorables; Procesos Civiles en curso: 30 casos.
- Procesos Contenciosos Administrativos ingresados: 786 casos; 354 Concluidos; de los cuales, 19 Favorables; 09 Desfavorables; Procesos Contenciosos Administrativos en curso: 428 casos.
- Procesos Constitucionales ingresados: 856 casos; 47 Concluidos; de los cuales, 08 Favorables; 39 Desfavorables; Procesos Constitucionales en curso: 809 casos.
- Procesos Laborales y Otros ingresados: 184 casos; 00 Concluidos; de los cuales, 00 Favorables; 00 Desfavorables; Procesos Laborales y Otros en curso: 184 casos.
- Procesos Penales ingresados: 61 casos; 00 Concluidos; de los cuales, 00 Favorables; 00 Desfavorables; procesos Penales en curso: 61 casos.
- Procesos Arbitrales ingresados: 10 casos; 00 Concluidos; de los cuales, 00 Favorables; 00 Desfavorables; procesos Arbitrales en cursos: 10 casos.

2.4 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

2.4.1 Sub Gerencia de Planeamiento

- Elaboración de la "Memoria de Gestión Institucional – 2015
- Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo Regional – 2017
- Seguimiento Proyectos de Inversión Pública Regional 2016
- Elaboración documento Prospectivo: Ayacucho 2030
- Elaboración Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021
- Elaboración Plan Estratégico Institucional 2016-2018.

2.4.2 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Bienes Regionales

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

2.4.3 Sub Gerencia de Finanzas

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

- Evaluación Anual del Presupuesto Institucional del 2016 a nivel de Unidades Ejecutoras.
- El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por la Ley N° 30372 para el año 2016, por toda fuente de financiamiento, fue la suma de S/. 826'345,153.00 soles; y el Presupuesto Institucional Modificado fue la suma de S/. 1,290'476,685.00 soles, se ha incrementado en S/. 464'131,532.00 soles, que representa un incremento de 56.17 % con respecto al PIA, este incremento se debe al saldo de balance del año 2015, Transferencias de Partidas y Créditos Suplementarios recibidos del Gobierno Nacional.
- El Presupuesto Institucional de Apertura en el Grupo Genérico del Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros en el año 2016, por toda fuente de financiamiento, fue la suma de S/. 155'942,441.00 soles; y el Presupuesto Institucional Modificado fue la suma de S/. 366'997,826.00 soles, se ha incrementado en S/. 211'055,385.00 soles, que representa un incremento de 135.34 % con respecto al PIA, este incremento se debe al saldo de balance del año 2015, Transferencias de Partidas y Créditos Suplementarios recibidos del Gobierno Nacional.
- Se han emitido 137 Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias a nivel Institucional, durante en el Año Fiscal 2016; conforme al siguiente detalle:
 - ✓ Recursos Ordinarios: 60 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Recursos Directamente Recaudados: 18 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: 09 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Donaciones y Transferencias: 35 Resoluciones de modificaciones
 - ✓ Recursos Determinados: 15 Resoluciones de modificaciones.
- Programación Multianual de Gastos 2017 – 2019, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 582-2016-GRA/GR, de fecha 15-07-2016.

2.4.4 Sub Gerencia de Programación e Inversiones

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

2.4.5 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática

- PIP: Operación y Mantenimiento del Sistema Informático del Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido al 90%
- Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Gestión Institucional dentro del marco de la modernización de la Gestión Pública, se ha cumplido al 90%
- Mapeo de Procesos y Simplificación de Manual de Procedimientos Administrativos, se ha cumplido al 75%.
- Formulación y Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos, se ha cumplido al 85%.
- Actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ayacucho, se ha cumplido 70%

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

2.5 OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURDICA

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

2.6 OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

- Elaboración de 07 Expedientes Técnicos por consultoría, avance físico 58% de lo programado
- Elaboración de 08 Expedientes Técnicos por Administración Directa, avance físico 67% de lo programado
- Elaboración de 19 Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil por Consultoría, avance físico 20% de lo programado.
- Elaboración de 10 Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil por Administración Directa, avance físico 12% de lo programado
- Estudios Básicos por Consultoría: 11 estudios, avance físico 11% de lo programado.
- Revisión, Evaluación y Aprobación de 59 Expedientes Técnicos (CRREATE), avance físico 59% de lo programado
- Elaboración de 7 Estudios de Pre Inversión a nivel de Factibilidad por Consultoría, avance físico 61% de lo programado
- Elaboración de 02 Estudios de Pre Inversión a nivel de Factibilidad por Administración Directa, avance físico 2% de lo programado.

2.7 OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL

- PIP: Fortalecimiento de Capacidades del Sistema de Cooperación Internacional de la Región Ayacucho, se ha desarrollado 07 talleres de capacitación.
- Emisión de 08 opiniones técnicas favorables para la inscripción y renovación de Organismos no Gubernamentales para el registro en la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI), referidos a:
 - ✓ 04 registro de inscripción de ONGs nuevas ante la APCI
 - ✓ 04 renovaciones de registro de ONGs.
- Seguimiento, monitoreo, evaluación, supervisión y asistencia técnica a las ONGs, se ha cumplido en un 80%.

2.8 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

- Elaboración de 175 Resoluciones Ejecutiva Regionales, Gerenciales y Directorales Regionales.
- Elaboración de 564 planillas de remuneraciones del personal activo, pensiones, sobrevivientes y jornales de obreros, entre otros.
- Ejecución presupuestal y financiera de los ingresos y gastos, en cantidad 12 documentos
- Formulación de los Estados Financieros (EF-1; EF-2; EF-3 y EF-4), (PP1 y PP2) Presupuestarios (EP-1; EP-2; EP-3 y EP-4), del Pliego Presupuestal, en cantidad de 04 documentos, en cumplimiento a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01.

- Análisis de cuentas de Balance Pliego, en cantidad de 12 documentos
- Conciliación de Cuentas de Enlace 2016, en cantidad de 21 documento.
- Conciliación Trimestral de Cuenta de Enlace, de 24 Unidades Ejecutoras, en cantidad 96 documentos
- Conciliaciones Bancarias, en cantidad de 12 documentos de la Sede Central.
- Conciliación Bancaria con las 12 Unidades Operativas por encargo al mes de diciembre 2015 fue de 70%.
- Apertura de cuentas y sub Cuentas por toda fuente de financiamiento, se ha cumplido al 100% de 24 Unidades Ejecutoras.
- Inventario de Bienes se ha ejecutado en un 85%.
- Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en cantidad de 25 documentos.
- Procesos de selección – SEASE: Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva, Adjudicación de Menor Cuantía, Procesos Especiales a través de Convenio con Pro Vías Descentralizado, regidos por el Manual del PCD y a través de Convenio con OIM.
- Contratos suscritos entre el Gobierno Regional de Ayacucho y las consultorías para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública.

2.9 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, tiene como visión:

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

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

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

ALINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL

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

2.9.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

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

La Dirección Regional Agricultura Ayacucho, en el año 2016 se han ejecutado 10 proyectos productivos de inversión pública (05 proyectos pecuarios, 03 proyectos frutícolas y 01 proyecto productivo), cuyo presupuesto asignado asciende a la suma de S/. 4'735,953.00 nuevos soles y su ejecución fue la suma de S/. 4'629,355.00 Nuevos Soles, que representa el 97.70% del PIM.

LOS PRINCIPALES LOGROS:

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

DIRECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

SUB DIRECCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

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

DIRECCION DE CATASTRO Y FORMALIZACION RURAL

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

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

DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA

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

DIRECCION DE PROYECTOS AGRARIOS E INFRAESTRUCTURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Se realizó la adquisición, entrega y aplicación de 670 kits de productos veterinarios, con el apoyo del personal técnico y profesional de las Agencias Agrarias de Huamanga, Cangallo, Víctor Fajardo, Parinacochas, Sucre y Lucanas, logrando beneficiar a 1,500 productores de las localidades ubicadas por encima de los 3,000 m.s.n.m., atendiendo principalmente a la población de vacunos, ovinos y alpacas, en un total de 62,000 cabezas de ganado

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

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

2.9.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

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

En el ejercicio año 2016 ha ejecutado las siguientes actividades:

- Formalización de la pequeña minería y minería artesanal en la Región Ayacucho, se encuentran en proceso de saneamiento: 06 Proyectos mineros cuentan con Informe Final de Estudios ambientales (Instrumento Ambiental Correctivo-IGAC).
- Funcionamiento de ventanilla única para agilizar trámites: Ventanilla Única para trámite de formalización de la pequeña y minería artesanal en funcionamiento.
- Visitas de Inspección y Fiscalización a Centro Mineros ubicados en las Provincias de Parinacochas, Lucanas y Paucar del Sara Sara, sobre cumplimiento de las normas de minería y medio ambiente.

- Certificación de Operación Minera a Unidades Mineros
- Evaluación y Aprobación de Inicio de Operaciones a Concesiones Mineras.
- Otorgamiento de Títulos: 13 Concesiones Mineras
- Instrumentos de gestión ambiental correctivo: 12 Concesiones Mineras
- Talleres informativos sobre normatividad minera y la minería moderna con responsabilidad ambiental.
- 13 Estudios ambientales para establecimiento y venta de hidrocarburos
- 24 Evaluaciones de Estudios Ambientales en Electrificación
- Evaluaciones de Estudios Ambientales en Generación Eléctrica
- Charlas sobre eficiencia energética y energías renovables

2.9.3 DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

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

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, en el año 2016 se han ejecutado 03 proyectos turísticos de inversión pública, cuyo presupuesto asignado asciende a la suma de S/. 2'543,018.00 nuevos soles y su ejecución fue la suma de S/. 2'476,306.00 Nuevos Soles, que representa el 97.40% del PIM. Dichos PIPs están alineados a los objetivos del PEI traducidos en el mejoramiento del potencial turístico, el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los actores, que se viene impulsando mediante un trabajo articulado interinstitucional.

DIRECCION DE TURISMO

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

DIRECCION DE ARTESANIA

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

DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

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

2.9.4 DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

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

Industria y MYPES

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

Pesquería

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

2.10 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

ALINEAMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y REGIONAL

OBJETIVO NACIONAL	OBJETIVO REGIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2014	META 2021
Oportunidades y acceso a los servicios	Garantizar una Educación inclusiva de calidad en la Educación Básica regular	Tasa neta de asistencia en la Educación inicial (3 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 niños y niñas con anemia	45.8	34.0
	Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de género	Índice de desigualdad de género	0.530	0.410

PRINCIPALES LOGROS DER LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

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

APOYO A LA POBLACION, FAMILIA Y DISCAPACIDAD

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

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

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

MATERIA DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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

PRINCIPALES LOGROS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

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

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

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

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR Y VILCAS HUAMÁN - REGIÓN AYACUCHO

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

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

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

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

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

2.10.1 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

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

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES

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

FUENTE: DREA Evaluación Censal de Estudiantes 2013 y 2015

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

➤ 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.

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

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016
RESULTADO ESPECÍFICO: Instituciones Educativas de la Provincia de Huamanga y Huanta participan en el Programa					
Porcentaje de Instituciones Educativas que incorporan la prevención del consumo de drogas en las Provincias de Huamanga y Huanta	Porcentaje	18.66%	18.66%	18.25%	20.44%
PRODUCTO: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas					
Porcentaje de familias capacitadas que incrementan habilidades sociales para prevenir el consumo de drogas	Porcentaje	19.28%	14.81%	13.16%	14.29%
Porcentaje de estudiantes del nivel secundario, desarrollan habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	Porcentaje	44.32%	58.56%	59.81%	60.56%

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

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

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

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2013*	Año 2014**	Año 2015***	Año 2016****
RESULTADO ESPECÍFICO: Población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales					
Índice de Protección y Resiliencia frente al riesgo de desastres	Índice de Protección y Resiliencia	39.52%	39.52%	39.52%	39.52%

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

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

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

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016
RESULTADO ESPECÍFICO: Lograr el cambio de actitud de los agentes educativos y población en general de las zonas de influencia cocaleras hacia un desarrollo alternativo integral y sostenible, a partir de Instituciones Educativas focalizadas del ámbito de la margen izquierda del valle del Río Apurímac en el marco de una educación ambiental para el desarrollo sostenible					
Porcentaje de agentes educativos que logran el cambio de actitud en las zonas de influencia cocalera hacia un desarrollo alternativo integral sostenible	Porcentaje	31.00%	32.60%	37.25%	41.90%
PRODUCTO: Familias incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible					
Porcentaje de estudiantes que reciben transferencia de capacidades y conocimientos para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Porcentaje	31.00%	32.60%	37.25%	41.90%

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

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

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

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

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

UGEL	2007	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%
UGEL Huamanga	14.9	19	30.1	43.8	57.8
UGEL Cangallo	0.7	6.3	13.2	19.8	30.4
UGEL Huancasancos	4.3	5.2	18.5	27.8	44.1
UGEL Huanta	7.3	13.1	20.5	29.9	45.4
UGEL La Mar	5.8	-	11.0	31.0	40.8
UGEL Lucanas	7.0	15.3	26.7	34.6	46.1
UGEL Paríacochas	11	16.9	23.6	43.5	56.3
UGEL Paucar Del Sarasara	8.6	24	23.4	33.8	41.4
UGEL Sucre	13.5	11.9	26.5	37.3	54.2
UGEL Víctor Fajardo	6.3	13.2	18.0	25.9	23.7
UGEL Vilcashuaman	4.7	6.1	17.4	22.3	27.7
Resultados DRE AYACUCHO	7.8	13.7	21.8	34.6	48.3
Resultados Nacionales	15.9	30.9	33.0	43.5	49.8

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

UGEL	2007	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%
UGEL Huamanga	8.9	4.8	15.3	31.8	35.2
UGEL Cangallo	2.0	2.5	9.5	15.9	19.4
UGEL Huancasancos	4.3	2.6	11.2	23.2	18.2
UGEL Huanta	7.3	9.7	12.7	21.7	30.9
UGEL La Mar	9.7	-	4.9	30.1	31.4
UGEL Lucanas	8.8	4.7	15.6	22.0	27.6
UGEL Paríacochas	9.2	9.6	14.6	33.8	42.7
UGEL Paucar Del Sarasara	10.8	9.9	8.3	27.5	21.2
UGEL Sucre	17.2	8.5	11.2	25.3	37.3
UGEL Víctor Fajardo	6.3	15.3	14.4	14.7	10.7
UGEL Vilcashuaman	8.8	3.9	8.3	24.1	25.7
Resultados DRE AYACUCHO	6.2	4.3	10.1	25.6	30.1
Resultados Nacionales	7.2	12.8	16.8	25.9	26.6

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

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

- ✓ 26 ILEE reciben saneamiento físico y legal en inicial y 6 en secundaria.
- ✓ Proceso de elaboración de 23 estudios de inversión a nivel de perfil en el nivel inicial; tiene un avance físico 34,78%.
- ✓ Proceso de elaboración de 32 Expedientes técnicos para ILEE del nivel inicial, concluido 02 Expedientes Técnicos, que representa el 6,25% de lo programado

INDICADOR DE DESEMPEÑO: RESULTADO / PRODUCTO	Unidad de Medida	Año 2011	Año 2012	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016
RESULTADO ESPECÍFICO: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular							
Tasa de Asistencia neta de Educación Inicial	Porcentaje	61,52%	63,23%	80,40%	81,60%	82,80%	84,10%
Tasa de asistencia neta de Educación Primaria	Porcentaje	91,89%	93,15%	94,10%	95,50%	96,90%	98,40%
Tasa de asistencia neta de Educación Secundaria	Porcentaje	72,76%	75,84%	76,50%	77,60%	78,80%	80,00%

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

La Dirección Regional de Educación para promover la participación cultural y su contribución a revalorar de nuestra identidad en la región Ayacucho, viene ejecutando el Proyecto: **“Mejoramiento de los servicios de promoción y difusión de los valores y símbolos culturales de la identidad ayacuchana en la Dirección Regional de Educación Ayacucho”**. - Cuyo finalidad es fortalecer los valores y símbolos culturales en la sociedad Ayacuchana y está compuesto por todos los cultores artísticos, musicales, folclorísticos de la Región.

2.10.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO

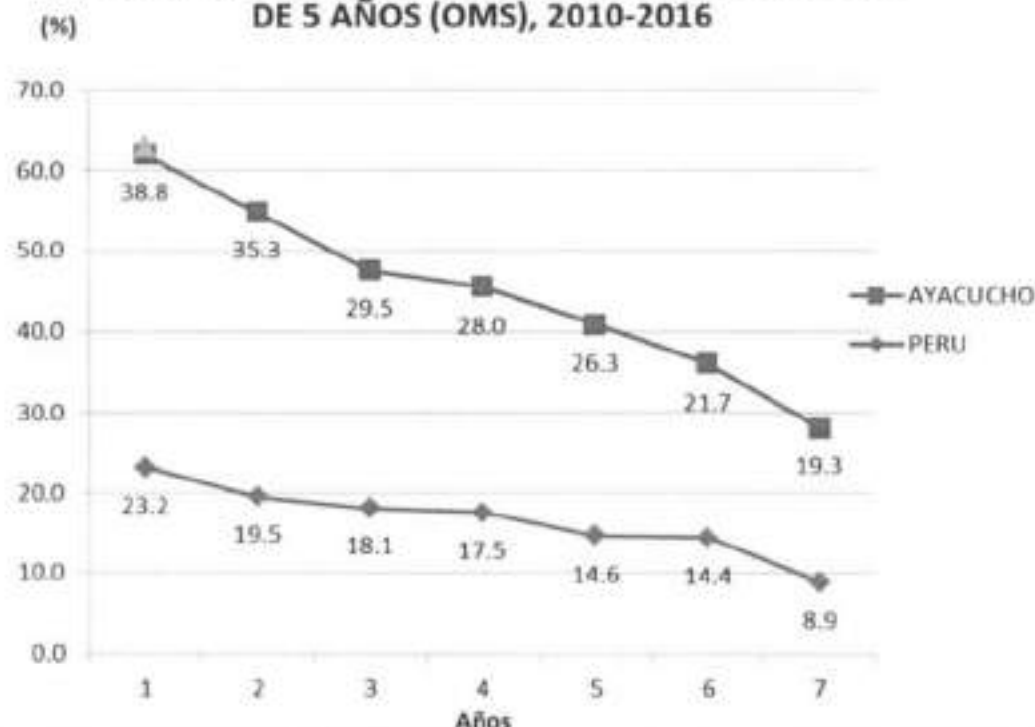
La Dirección Regional de Salud como órgano responsable del sector salud se organiza para cumplir sus funciones exclusivas y compartidas en ocho Unidades Ejecutoras distribuidas en zonas estratégicas del territorio regional: 401 Hospital Huamanga; 402 Salud Sur Ayacucho; 403 Salud Centro Ayacucho; 404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

- **Programa Presupuestal 001: Articulado Nutricional (PAN).** - se ejecutan y promueven acciones referentes a: (i) entrega de complementación alimentaria para la madre y el niño menores de 36 meses; (ii) constituir municipios, comunidades, escuelas y familias saludables; (iii) incrementar la cobertura, oportuna y calidad de CRED (iv) vigilancia de la calidad del agua para consumo humano; (vii) vacunación contra rotavirus y neumococo, y; (viii) instalación de cocinas mejoradas para reducir la contaminación intradomiciliaria.

✓ Principales Logros:

- Aplicación de vacuna completa: 33,590 niños protegidos, que representa el 79,80% de 42,090 niños programados.
- Atención a niños con crecimiento y desarrollo CRED: 24,143 niños controlados, que representa 67,20% de 35,902 niños programados.
- Atención a niños con infecciones respiratorias: 30,873 niños tratados de IRA, que representa 70,50% de 43,819 niños programados.

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



- **Programa Presupuestal 002: Salud Materno Neonatal.-** se ejecutan y promueven las siguientes acciones: (i) entrega de métodos de planificación familiar y consejería; (ii) constituir municipios, comunidades, escuelas y familias saludables; (iii) atención prenatal reenforcada; (iii) incrementar la disponibilidad de la atención del parto y del recién nacido por personal calificado; (iv) incrementar la disponibilidad de servicios básicos, esenciales e intensivos de emergencia obstétrica y neonatal; (v) incrementar la cobertura del SIS; (vi) mejorar la organización y operación del sistema de referencia y; (vii) incorporarse a la red nacional de centros de hemoterapia.

✓ **Principales Logros:**

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

- **Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH-SIDA.-** Este programa presupuestal ejecuta o promueve las siguientes acciones: (i) captación de sintomáticos respiratorios; (ii) tratamiento de casos de TBC y; (iii) prevención de infecciones de transmisión sexual.

✓ **Principales Logros:**

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

- **Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxenicas (malaria, dengue, bartonelosis, leishmaniosis y fiebre amarilla) y Zoonóticas (Rabia).-** Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Localización, diagnóstico tratamiento y seguimiento de pacientes con malaria, dengue, leishmaniosis, fiebre amarilla y rabia;

principalmente en las zonas de VRAEM zona de presencia de vectores, a través de las labores preventivas de control. De la misma manera se brinda información a la población y se realiza la vacunación antirrábica canina para evitar la presencia de rabia urbana.

✓ **Principales Logros:**

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

- **Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles.-** Se tiene como beneficiarios a toda persona con factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares (Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Sobrepeso y Obesidad), Enfermedades Odonto estomatológicas y Enfermedades por exposición e intoxicación por metales pesados.

✓ **Principales Logros:**

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

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

✓ **Principales Logros:**

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

- **En el Programa Presupuestal 0051: Prevención y Tratamiento del consumo de drogas.-** Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Identificación de usuarios con problemas de consumo y dependencia a drogas, Intervención terapéutica en usuarios consumidores de alcohol y drogas.

✓ **Principales Logros:**

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

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

✓ **Principales Logros:**

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

- **En el Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y urgencias médicas - SAMU;** Las actividades principales que se desarrollan en el SAMU de la región son: Atenciones de urgencias y emergencias que se presentan en la población y servicios de atención móvil.

✓ **Principales Logros:**

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

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

✓ **Principales Logros:**

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

➤ **Programa Presupuestal 0131: Reducción de Control y Prevención en Salud Mental:** Las actividades principales que se desarrollan usualmente son: Atención a personas con problemas de salud mental y secuelas psicosociales, acompañamiento psicosocial en la recuperación emocional de poblaciones víctimas de violencia sociopolítica.

✓ **Principales Logros:**

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



2.10.3 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

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

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

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



2.10.4 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Fortalecimiento de las Áreas Técnicas Municipales de 47 Gobiernos Locales mejorando su gestión del saneamiento básico en sus jurisdicciones

Se atendió a 18 Gobiernos Locales, referente a valores unitarios oficiales de terrenos urbanos

✓ Se ha capacitado a 13 Gobiernos Locales en la elaboración de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano

✓ Se ha elaborado la línea de base regional en Agua y Saneamiento en un 85%.

✓ Se ha instalado cincuenta sistemas de cloración en localidades focalizadas

✓ Se han elaborado 132 encuestas de diagnóstico correspondiente a la línea de base en elaboración.

✓ Nueve Gobiernos Locales capacitados en la normativa de vivienda y urbanismo.

✓ Doce Gobiernos Locales atendidos con valores unitarios oficiales de terrenos urbanos

✓ Quinientas familias registradas en el Programa Techo Propio



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

2.10.5 ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO

Las actividades y/o logros se enumeran a continuación:

- Conformación del Órgano Instructor y la Comisión Técnica Regional de Archivos bajo acto resolutivo.
- Conformación de la Comisión de liquidación el proyecto **"Fortalecimiento de la Capacidad Operativa del Archivo Regional de Ayacucho"**. En la actualidad la liquidación está para acto resolutivo.
- Se firmó el convenio específico entre el Archivo General de la Nación para el funcionamiento de una sede descentralizada de la Escuela Nacional de Archiveros.
- Aprobación de la Comisión Técnica Regional de Archivos Ayacucho, con la Resolución Ejecutiva Regional N° 949-2016-GRA/GR, de fecha 30 de diciembre del 2016.
- Fortalecimiento del Sistema Nacional de Archivos, a través de la capacitación del personal archivero.
- Organización de Archivos y Aplicación del Reglamento de Sanciones Administrativas del Patrimonio Documental Archivístico y Cultural de la Nación.
- Organización y custodia de archivo histórico cuyo volumen es de 733 ML. de documentación; y el archivo intermedio custodia de 499.13 ML., totalizando 1,286.13 ml, de los cuales corresponde al Archivo Regional de Ayacucho 1,232.13 ml y 54 ml al Archivo Sub Regional de Coracora.
- Promoción y Difusión de la Normatividad Archivística a las Instituciones Públicas de Huamanga, Alcaldes Provinciales y Distritales.

2.11 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, como órgano de línea, es responsable de la ejecución física financiera del Programa de Inversiones 2016, se ha programado la ejecución de 228 proyectos de inversión pública a nivel del Pliego presupuestal, de los cuales 160 PIP tienen ejecución presupuestal y 68 PIP sin ejecución presupuestal, el detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestran en los anexos adjuntos, asimismo se ha ejecutado 22 planes de negocio (Procompite). El Pliego en el año 2016 tuvo un presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión, por toda fuente de financiamiento, la suma de S/. 366'997,826.00 soles, Devengado la suma de S/. 269'823,375.00 soles, que representa el 73.52% del PIM.

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

- Unidad Ejecutora 001 Sede Central, ha programado 154 PIP, tienen ejecución presupuestal 122 PIP y sin ejecución 32 PIP, asimismo se ha ejecutado 22 planes de negocio (Procompite). El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 323'646,499.00 soles, devengado la suma de S/. 237'079,726.00 soles, que representa el 73.25% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.
- Unidad Ejecutora 008 PRIDER, ha programado 22 PIP, tiene ejecución presupuestal 18 PIP, sin ejecución presupuestal 04 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 28'364,147.00 soles, devengado la suma de S/. 22'803,869.00 soles, que representa el 80.40% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.

- Unidad Ejecutora 100 Agricultura Ayacucho, ha programado 10 PIP, tiene ejecución presupuestal 09 PIP, sin ejecución presupuestal 01 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 4'735,953.00 soles, devengado la suma de S/. 4'629,355.00 soles, que representa el 97.75% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.
- Unidad Ejecutora 200 Transportes Ayacucho, ha programado 03 PIP, tiene ejecución presupuestal 03 PIP y sin ejecución 00 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 5'663,560.00 soles, devengado la suma de S/. 4'405,239.00 soles, que representa el 77.78% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.
- Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho, ha programado 35 PIP, tiene ejecución presupuestal 03 PIP y sin ejecución 32 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 1'526,731.00 soles, devengado la suma de S/. 366,397.00 soles, que representa el 24.00% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.
- Unidad Ejecutora 400 Salud Ayacucho, ha programado 10 PIP, tiene ejecución presupuestal 10 PIP y sin ejecución 00 PIP. El presupuesto institucional modificado para proyectos de inversión pública por toda fuente de financiamiento fue la suma de S/. 3'060,936.00 soles, devengado la suma de S/. 538,789.00 soles, que representa el 17.60% del PIM. El detalle de la ejecución física financiera de los proyectos de inversión pública, se muestra en el anexo adjunto.



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

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

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

El Programa Regional de Irrigaciones y Desarrollo Rural Integrado - PRIDER en el año 2016 se ha instalado en campos definitivos los plantones de tara en 138 has, Palto en 241 has y Reforestación 502.80 has. La producción de plantones del año 2016 en viveros fijos: tara 115 millares de plantones, palto 115 millares de plantones y especies forestales 850 millares de plantones que serán instalados en el año 2017.

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



2.11.2 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

➤ Principales Actividades realizadas: Se detallan a continuación

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EJECUTADOS POR DRTCA.

- Gestión del Programa y otros - Programa de Caminos Departamentales: 767.09 km, con avance físico de 74.42% de lo programado.
- Mejoramiento de la carretera repartición Chupas - Chiara, Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho, programado 8.3 km, ejecución acumulada a nivel de afirmado 1.40 km, beneficiando 2,069 habitantes

2.12 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

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

Alineamiento de la Política Nacional y Regional

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

Fuente: GRRNGMA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

➤ Gestión para el Ordenamiento Territorial

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

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

➤ **Gestión del Cambio Climático**

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

➤ **Gestión de los Recursos Hídricos**

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

➤ **Gestión de la Calidad Ambiental**

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

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

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

➤ **Gestión de Áreas Naturales Protegidas**

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

➤ **Gestión de la Diversidad Biológica**

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

➤ Sistema de Fiscalización Ambiental

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

Los Principales logros a continuación se detallan:

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

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

- Generación de Mecanismos y Capacidades para la Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica de la Región Ayacucho, Código SNIP 170763., reporta un avance físico acumulado al año 2016 de 88.88%
 - ✓ Generación de mecanismos para la implementación del proceso de Certificación Ambiental.
 - ✓ Actualización periódica y soporte técnico del proceso de certificación ambiental.
 - ✓ Construcción de ambiente para la implementación del SEIA (Laboratorio Ambiental de Recursos Naturales) en un área de 80 metros cuadrados, conformado por dos laboratorios, una oficina, un compartimiento de limpieza, un depósito, un vestuario y un servicio higiénico.
- Mejoramiento de la Gestión Ambiental Regional en el Departamento de Ayacucho, Código SNIP 199362., reporta un avance físico acumulado al año 2016 de 74.59%
 - ✓ Talleres de fortalecimiento de la Comisión Ambiental Regional (CAR) y la Comisión Ambiental Municipal (CAM).
 - ✓ Asistencia técnica y acompañamiento al proceso de implementación de gestión ambiental y proceso de implementación del SIAR.

LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL.

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

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

- Incumplimiento del numeral 4.3.4) de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobado con Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, referente al esquema de presentación de la Memoria Anual de Gestión.
- Tardía presentación de la información de Memoria Anual de Gestión por parte de los Órganos Estructurados del Gobierno Regional Ayacucho, muchos informes de gestión son incoherentes, hechos que han retrasado el avance en la elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2016 del Gobierno Regional de Ayacucho.
- La Dirección Regional de Educación y Salud no han presentado sus logros de los Programas Presupuestales.
- Falta la información de los avance físicos de las diferentes obras ejecutadas por Administración Directa y Contratas.
- La Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia de Desarrollo Económico, no han informado sobre la Evaluación Físico Financiero de los Proyectos de Inversión ejecutados en el ejercicio presupuestal 2016, no se tiene información completa de los sectores a su cargo, como Educación y Salud, entre otros.

III. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

3.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Mediante Ley N° 30372, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; y conforme a lo dispuesto en el numeral 54.2 del artículo 54° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el Titular del Pliego aprobó, mediante *Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2016-GR/PRES*, de fecha 05 de Enero del 2016.

CUADRO N° 01

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016
(En Soles)

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

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

CUADRO N° 02

UNIDADES EJECUTORAS	AMBITO ADMINISTRATIVO (Provincias)	SEDE
001 SEDE CENTRAL	11 Provincias	Ayacucho
008 PRIDER	11 Provincias	Ayacucho
100 AGRICULTURA AYACUCHO	11 Provincias	Ayacucho
200 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	Paríacochas	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	Queroqamba
310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	Victor Fajardo	Huancapi
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	Vilcashuamán	Vilcashuamán
312 EDUCACION HUANCASANCOS	Huancasancos	Huancasancos
400 SALUD AYACUCHO	Huamanga y Vilcashuaman	Ayacucho
401 HOSPITAL HUAMANGA	Huamanga	Ayacucho
402 SALUD SUR AYACUCHO	Lucanas	Puquio
403 SALUD CENTRO AYACUCHO	Cangallo, Huancasancos, Sucre y Victor Fajardo	Cangallo
404 SALUD SARA SARA	Paríacochas y Paucar del Sara Sara	Coracora
405 RED SALUD AYACUCHO NORTE	Huanta	Huanta
406 RED SALUD HUAMANGA	Huamanga	Huamanga
407 RED SAN MIGUEL	La Mar	San Miguel
408 RED SALUD SAN FRANCISCO	VRAE	San Francisco

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

3.2 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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

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

Las Modificaciones Presupuestarias de **Gastos** efectuadas en el ejercicio presupuestal 2016, en la **Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, fueron las siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

3.3 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

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

CUADRO N° 03
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2016

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

- **El Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ayacucho en el ejercicio presupuestal 2016**, por toda fuente de financiamiento se ha incrementado en S/. 464'131,532.00 soles, que representa el 56.17 % respecto al PIA; esto se debe a los Créditos Suplementarios y Transferencias Institucionales recibidas del Gobierno Nacional. El detalle por cada fuente de financiamiento se muestra a continuación:

- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 242'322,429.00 soles, que representa el 30.65 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 8'900,593.00 soles, que representa el 83.93 % respecto al PIA.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 128'217,795.00 soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 54'547,902.00 soles.
- ✓ **En la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados**, el Presupuesto de Institucional de Apertura (PIA), se ha incrementado en S/. 30'142,813.00 soles, que representa el 120.11 % respecto al PIA.

3.4 EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

3.4.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El cuadro N° 04, se muestra el avance de ejecución presupuestal a nivel del Pliego por Grupo Genérico de Gasto por toda Fuente de Financiamiento con respecto al *Presupuesto Institucional Modificado (PIM)*; el presupuesto total devengado fue el 89.42 % con respecto al PIM, de los cuales en inversiones se alcanzó el 73.98 %, que refleja una gestión administrativa deficiente en la ejecución de PIP.

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

G. G.	CONCEPTO	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJEC.
5	GASTOS CORRIENTES	668,074,703	902,700,100	866,210,782.20	36,489,317.80	95.96
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	504,610,063	615,593,445	610,060,553.37	5,532,891.63	99.10
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	49,774,000	54,168,742	51,920,710.34	2,248,031.66	95.85
2.3	Bienes y Servicios	112,704,740	222,178,123	196,725,825.93	25,452,297.07	88.54
2.4	Donaciones y Transferencias	0	187,542	137,642.00	50,000.00	73.35
2.5	Otros Gastos	985,900	10,572,148	7,366,050.56	3,206,097.44	69.67
6	GASTOS DE CAPITAL	158,270,450	387,776,585	287,790,291.30	99,985,993.70	74.22
2.4	Donaciones y Transferencias	0	3,555,629	3,555,629.00	0.00	100.00
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	158,270,450	384,220,956	284,234,962.30	99,985,993.70	73.98
	TOTAL PLIEGO	826,345,153	1,290,476,685	1,154,001,373.50	136,475,311.50	89.42

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

En la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, la ejecución en Gastos Corrientes fue 97.78 % respecto al PIM, esto se debe por el pago de planillas del personal nombrado y contratado, pensionistas, así como los gastos de funcionamiento y ocasionales, la ejecución en Gastos de capital fue 83.48 %.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
CUADRO N° 05-1

1 RECURSOS ORDINARIOS

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

En la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente recaudados, la ejecución en Gastos Corrientes fue 68.15% respecto al PIM, esto se debe al pago de planilla del personal contratado de la Dirección Regional de Producción, así como los gastos de funcionamiento, entre otros, devengado en Gastos de Capital fue 55.57%.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
CUADRO N° 05-2

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
CUADRO N° 05-3

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

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

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
CUADRO N° 05-4

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

En la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, devengado en Gastos Corrientes fue 63.35% y en Gastos de Capital fue 53.97 % y fue destinado para la ejecución de proyectos de inversión, la información de la evaluación física de las metas, se encuentran en los anexos adjuntos.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
CUADRO N° 05-5

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

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

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

En la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, se observa menor ejecución con respecto al PIM (74.69 %), esto se debe por la incapacidad de gasto en ejecución de proyectos de inversión pública.

Con relación a la distribución porcentual con respecto al PIM, se observa en el cuadro, que la Unidad Ejecutora 001 Sede Ayacucho, tiene un presupuesto de 28.43 % respecto al PIM del Pliego, esto se debe por los Créditos Suplementarios y Transferencias Institucionales recibidas del Gobierno Central para la ejecución de proyectos de inversión pública.

CUADRO N° 06
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2016
(En Soles)

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

UNIDADES EJECUTORAS	PIA	PIM	DEVENG.	SALDO	% EJC.	% DIST.
001 SEDE CENTRAL	170,903,713	366,923,235	274,047,393.92	92,875,841.08	74.69	28.43
008 PRIDER	15,021,000	28,648,355	23,062,100.13	5,586,254.87	80.50	2.22
100 AGRICULTURA AYACUCHO	18,236,487	21,709,456	20,175,167.35	1,534,288.65	92.93	1.68
200 TRANSPORTES AYACUCHO	14,205,448	18,742,589	14,827,193.68	3,915,395.32	79.11	1.45
300 EDUCACION AYACUCHO	57,537,672	70,487,464	64,583,003.54	5,904,460.46	91.62	5.46
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	18,465,183	22,583,567	21,939,293.88	644,273.12	97.15	1.75
302 EDUCACION LUCANAS	49,365,771	63,976,531	63,215,118.47	761,412.53	98.81	4.96
303 EDUCACION SARA SARA	77,795,010	35,772,292	35,538,949.36	233,342.64	99.35	2.77
304 EDUCACION SUR PAUZA	13,478,522	17,925,667	17,763,127.60	162,539.40	99.09	1.39
305 EDUCACION HUANTA	51,976,556	78,269,997	76,609,768.33	1,660,228.67	97.88	6.07
307 EDUCACION VRAE LA MAR	44,784,706	68,191,756	66,996,454.94	1,195,301.06	98.25	5.28
308 EDUCACION HUAMANGA	107,389,399	139,321,519	137,359,887.70	1,961,631.30	98.59	10.80
309 EDUCACION UGEL SUCRE	12,244,291	16,971,299	15,536,067.52	1,435,231.48	91.54	1.32
310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	14,686,743	18,950,326	17,790,724.87	1,159,601.13	93.88	1.47
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	15,447,385	19,887,008	18,914,734.20	972,273.80	95.11	1.54
312 EDUCACION HUNACASANCOS	7,256,674	9,509,717	9,302,549.40	207,167.60	97.82	0.74
400 SALUD AYACUCHO	18,705,073	40,132,484	33,446,575.83	6,685,908.17	83.34	3.11
401 HOSPITAL HUAMANGA	37,151,763	57,244,402	54,142,043.17	3,102,358.83	94.58	4.44
402 SALUD SUR AYACUCHO	18,401,618	23,696,112	22,658,825.97	1,037,286.03	95.62	1.84
403 SALUD CENTRO AYACUCHO	22,221,180	33,008,479	32,688,818.70	319,660.30	99.03	2.56
404 SALUD SARA SARA	15,304,690	19,444,526	19,004,948.05	439,577.95	97.74	1.51
405 RED SALUD AYACUCHO NORTE	17,313,525	27,277,737	26,300,543.32	977,193.68	96.42	2.11
406 RED SALUD HUAMANGA	34,058,564	51,095,809	49,163,749.29	2,532,059.71	96.10	4.01
407 RED SALUD SAN MIGUEL	10,332,538	16,129,776	15,754,740.59	375,035.41	97.67	1.25
408 RED SALUD SAN FRANCISCO	14061642	23,976,582	23,179,593.69	796,988.31	96.68	1.86
TOTAL	826,345,153	1,290,476,685	1,154,001,373.50	136,475,311.50	89.42	100.00

3.4.2 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

En el cuadro se observa que la mayor captación es en la Genérica de Ingreso Endeudamiento (47.61%) del total de captación, seguido por la genérica de ingreso Donaciones y Transferencias (31.13%) y Saldo de Balance (16.02 %).

CUADRO N° 07
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2016
(En Soles)

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

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3)= (2) - (1)
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,387,468	10,035,136	9,949,921.35	(85,214.65)
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,095,715	79,098,870	80,670,589.39	1,571,719.39
1.5	OTROS INGRESOS	1,216,828	2,977,056	3,654,270.12	677,214.12
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	126,221,096	123,378,544.47	(2,842,551.53)
1.9	SALDO BALANCE	0	39,176,956	41,506,252.45	2,329,296.45
	TOTAL	35,700,011	257,509,114	259,159,577.78	1,650,463.78

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

En la fuente de financiamiento 2 Recursos Directamente Recaudados, la Recaudación en la Genérica de Ingreso Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos, fue de **50.47 %** del total de Recaudación, seguido por la Genérica de Ingreso Saldo de Balance, que fue de **32.40%** del total de recaudación.

CUADRO N° 08-1
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2016
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3)= (2) - (1)
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,387,468	10,035,136	9,949,921.35	(85,214.65)
1.5	OTROS INGRESOS	1,216,828	2,977,056	3,375,535.42	398,479.42
1.9	SALDO BALANCE	0	6,492,697	6,388,041.50	(104,655.50)
	TOTAL	10,604,296	19,504,889	19,713,498.27	208,609.27

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

CUADRO N° 08-2
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2016
(En Soles)

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

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3) = (2) - (1)
1.8	ENDEUDAMIENTO	0	126,221,096	123,378,544.47	(2,842,551.53)
1.9	SALDO BALANCE		1,996,699	1,996,698.31	(0.69)
	TOTAL	0	128,217,795	125,375,242.78	(2,842,552.22)

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

CUADRO N° 08-3
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2016
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3) = (2) - (1)
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	47,054,277	46,379,240.97	(1,275,036.03)
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	12,972.97	12,972.97
1.9	SALDO DE BALANCE	0	6,893,625	8,820,977.07	1,927,352.07
	TOTAL	0	54,547,902	55,213,191.01	665,289.01

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

CUADRO N° 08-4
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2016
(En Soles)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
5 RECURSOS DETERMINADOS

G.I.	CONCEPTOS	PIA	PIM (1)	RECAUD. (2)	DIFERENCIA (3) = (2) - (1)
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,095,715	31,444,593	34,291,348.42	2,846,755.42
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	265,761.73	265,761.73
1.9	SALDO DE BALANCE	0	23,793,935	24,300,535.57	506,600.57
	TOTAL	25,095,715	55,238,528	58,857,645.72	3,619,117.72

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

En el Cuadro N° 09, se puede observar la distribución del *Presupuesto Institucional de Apertura* y el *Presupuesto Institucional Modificado*, así como la Recaudación

por toda fuente de financiamiento de las Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 444 Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo se puede observar el porcentaje de Recaudación de las Unidades Ejecutoras respecto al total recaudado del Pliego.

En la Unidad Ejecutora 001 Sede Ayacucho se observa mayor recaudación (64.88 %), con respecto al resto de las Unidades Ejecutoras integrantes del Gobierno Regional de Ayacucho, este porcentaje se debe por los Créditos Suplementarios y las Transferencias Institucionales recibidas del Gobierno Nacional a favor del Pliego, en las Fuentes de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados, los mismos que fueron para la ejecución de los proyectos de inversión.

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

CUADRO N° 09
EJECUCION DE INGRESOS (RECAUDACIONES) DEL EJERCICIO 2016
(En Soles)

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

UNIDADES EJECUTORAS	PIA	PIM (1)	RECAUDACION (2)	DIFERENCIA (3)= (2)-(1)	% DIST.
001 SEDE CENTRAL	25,716,321	167,144,072	168,144,921.13	1,000,849.13	64.88
008 PRIDER	21,000	7,125,818	7,115,515.54	(10,302.46)	2.75
100 AGRICULTURA AYACUCHO	392,000	3,178,317	1,911,504.57	(1,266,812.43)	0.74
200 TRANSPORTES AYACUCHO	1,800,000	4,381,564	4,388,466.29	6,902.29	1.69
300 EDUCACION AYACUCHO	202,629	1,159,260	1,153,241.02	(6,018.98)	0.44
301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO	40,000	296,781	281,936.55	(14,844.45)	0.11
302 EDUCACION LUCANAS	60,000	473,055	488,106.87	15,051.87	0.19
303 EDUCACION SARA SARA	26,016	233,415	236,538.15	3,123.15	0.09
304 EDUCACION SUR PAUZA	32,500	169,771	160,498.94	(9,272.06)	0.06
305 EDUCACION HUANTA	90,400	1,408,011	1,463,587.53	55,576.53	0.56
307 EDUCACION VRAE LA MAR	35,000	1,252,142	1,287,741.82	35,599.82	0.50
308 EDUCACION HUAMANGA	150,000	2,379,557	2,365,959.95	(13,597.05)	0.91
309 EDUCACION UGEL SUCRE	20,000	161,027	166,366.69	5,339.69	0.06
310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	34,187	215,416	209,283.18	(6,132.82)	0.08
311 EDUCACION VILCASHUAMAN	27,137	340,072	333,812.55	(6,259.45)	0.13
312 EDUCACION HUNACASANCOS	23,336	177,926	167,235.07	(10,690.93)	0.06
400 SALUD AYACUCHO	1,058,475	9,068,318	22,417,207.21	13,348,889.21	8.65
401 HOSPITAL HUAMANGA	4,770,902	19,219,386	19,837,851.57	618,465.57	7.65
402 SALUD SUR AYACUCHO	315,294	3,238,124	2,211,444.54	(1,026,679.46)	0.85
403 SALUD CENTRO AYACUCHO	40,000	4,774,628	3,538,368.80	(1,236,259.20)	1.37
404 SALUD SARA SARA	278,992	3,062,105	2,047,468.28	(1,014,636.72)	0.79
405 RED SALUD AYACUCHO NORTE	140,494	5,358,287	4,284,136.50	(1,074,150.50)	1.65
406 RED SALUD HUAMANGA	59,168	13,091,784	7,865,632.84	(5,226,151.16)	3.04
407 RED SALUD SAN MIGUEL	70,334	3,089,446	1,918,850.73	(1,170,595.27)	0.74
408 RED SALUD SAN FRANCISCO	195,766	6,510,832	5,163,901.46	(1,346,930.54)	1.99
TOTAL	35,700,911	257,509,114	259,159,577.78	1,650,463.78	100.00

IV. EVALUACION DE PROGRAMA DE INVERSIONES 2016

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

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

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

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

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

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

T R	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INVERSIONES AÑO 2016						% DIST.
		PIA	MOD.	PIM	DEVENG.	% EJEC.	SALDO	
1	RECURSOS ORDINARIOS	140,846,726	61,892,740	202,739,466	167,773,874	82.75	34,965,592	55.24
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	128,217,795	128,217,795	85,026,837	66.31	43,190,958	34.94
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,121,827	3,121,827	0	0.00	3,121,827	0.85
5	RECURSOS DETERMINADOS	15,095,715	17,823,023	32,918,738	17,022,964	51.71	15,895,774	8.97
	TOTAL	155,942,441	211,055,385	366,997,826	269,823,675	73.52	97,174,151	100.00

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

La Unidad Ejecutora 001 Sede Central tiene un devengado de S/. 237'080,025.74 soles que representa el 73.25% respecto al PIM, y la distribución presupuestal representa el 88.19% con respecto al PIM del Pliego.

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

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

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

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

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

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

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

UNIDADES EJECUTORAS	PRESUPUESTO INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE AÑO 2016						% DIST.
	PIA	MODIF	PIM	DEVENG.	% DEVENG	SALDO	
SEDE CENTRAL	130,142,441	193,504,058	323,646,499	237,080,025.74	73.25	86,566,473.26	88.19
PRIDER	15,000,000	13,364,147	28,364,147	22,803,869.19	80.40	5,560,277.81	7.73
AGRICULTURA AYACUCHO	4,500,000	235,953	4,735,953	4,629,355.09	97.75	106,597.91	1.29
TRANSPORTES AYACUCHO	5,000,000	663,560	5,663,560	4,405,239.22	77.78	1,258,320.78	1.54
EDUCACION AYACUCHO	800,000	726,731	1,526,731	366,396.90	24.00	1,160,334.10	0.42
SALUD AYACUCHO	500,000	2,560,936	3,060,936	538,789.35	17.60	2,522,146.65	0.83
TOTAL	155,942,441	211,055,385	366,997,826	269,823,675.49	73.82	97,174,150.51	100.00

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

La Sub Gerencia de Obras, ha remitido información incompleta sobre los Avances Físicos Financieros de los Proyectos de Inversión ejecutados por el Gobierno Regional de Ayacucho, en el ejercicio presupuestal 2016.

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

El Gobierno Regional de Ayacucho, en el ejercicio fiscal 2016, ha otorgado Transferencia Financiera a favor de la **Mancomunidad Regional Apurímac – Ayacucho – Huancavelica – Lima**, por el importe de S/. 137,642.00 soles, para la ejecución de proyectos de inversión, en cumplimiento al Acuerdo Regional N° 025-2014-GRA/CR, la misma que fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 671-2015-GRA/GR.

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

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

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

ANEXOS:

- Programa de Inversiones 2016, con información incompleta de Avances Físicos de Proyectos de Inversión Pública.
- Hoja de Trabajo del Marco Legal del Presupuesto de Gastos por Resoluciones ejercicio 2016
- Hoja de Trabajo del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos por Resoluciones ejercicio 2016
- PP - 1 Presupuesto Institucional de Ingresos
- PP - 2 Presupuesto Institucional de Gastos
- EP - 1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
- EP - 2 Estado de Fuentes y Uso de Fondos
- EP - 3 Clasificación Funcional del Gasto
- EP - 4 Distribución Geográfica del Gasto
- PPR - G1 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con enfoque de Resultados.
- PPR - G2 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados por Fuente de Financiamiento.
- PPR - G3 Clasificación Funcional de la Ejecución de los Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados.
- PI - 1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos.
- Anexo PI - 1A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos - 1 Actividades.
- Anexo PI - 1B Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Otros Activos Fijos - 2 Proyectos.
- Anexo PI - 1C Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Activos no Financieros.
- PI - 2 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública.
- PI - 3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública.
- GS - 1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social
- Anexo GS - 1A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto en Gasto no Social (Gastos no incluidos en GS - 1).
- Anexo GS - 1B Equivalencia entre el Formato del Presupuesto de Gasto Institucional con Formatos de Gasto Social GS-1 y Anexo de Gasto no Social GS - 1A.
- GS - 2 Clasificador Funcional del Marco Legal y Ejecución de Presupuesto de Gasto Social
- GS - 3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social
- TFR Transferencias Financieras Recibidas.
- TFO - 1 Transferencias Financieras Otorgadas
- TFO - 2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas.
- TFO - 3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas.







GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GESTIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GESTIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSIÓN	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCIER. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANCIER. AL AÑO 2016	% AVANCE FÍSICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
1	NO TIENE	2000270: GESTIÓN DE PROYECTOS	MULTIPROV.	MULTIDIST	36,310,392	32,276,799	2,800,000	2,125,525	2,108,108	99.18	34,384,867	94.88	75.47
2	NO TIENE	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	MULTIPROV.	MULTIDIST	64,289,751	37,666,793	16,700,000	17,007,259	9,615,789	56.54	47,282,492	73.55	64.71
3	NO TIENE	2022788: GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	MULTIPROV.	MULTIDIST	54,441,388	45,935,198	13,000,000	4,876,941	3,629,249	74.42	49,564,447	91.04	86.40
4	24599	2042817: APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIDO DE LA VÍCTIMA EN LA REGIÓN DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	5,672,198	5,659,890	11,500	11,500	0.00	0.00	5,659,890	99.78	94.78
5	38190	2050413: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN - REPRESA PALLCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	25,689,449	19,244,454	2,199,804	3,957,448	3,118,885	78.81	22,363,339	87.05	53.49
6	55506	2055858: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHUA, MOLEPATA Y AREXOS	HUAMANGA	AYACUCHO	50,138,051	19,552,465	3,000,000	12,681,715	4,608,201	36.34	24,170,666	48.02	31.38
7	42226	2062609: IRRIGACIÓN FARIHUANGA LAQUAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	3,114,133	2,426,738	0	687,395	687,394	100.00	3,114,132	100.00	75.00
8	67259	2067894: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13.1 KM. DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	5,694,906	8,727,777	1,014,705	964,991	954,976	98.96	9,682,753	99.87	92.85
9	76974	2071358: CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DE SALUD DE UNIÓN POTRERO DEL DISTRITO CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	463,873	321,199	0	142,673	142,673	100.00	463,872	100.00	95.00
10	84808	2074317: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTECRICO DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE MONTECRICO DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	2,660,401	2,500,390	0	118,000	117,996	100.00	2,618,385	98.41	100.00



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
SECRETARÍA DE GESTIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO
FTE. FTO.

Nº	COD. SHIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
11	43531	2017939: AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YALCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	PAINACCOCHAS	COMACOMA	133,856,902	4,929,756	0	3,121,827	0	0.00	4,929,756	3.74	3.53
12	36364	2018579: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIBESA-AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	11,794,367	8,261,323	0	2,843,280	181,452	6.38	8,442,775	71.58	52.77
13	81132	2019262: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCA - ESPINCLUT - RODEO PANPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	5,906,416	5,592,108	2,258,062	1,241,899	1,136,510	91.51	6,728,618	113.92	98.61
14	73915	2081456: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN TOTORILLA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	JESUS NAZARENO	3,934,328	3,829,201	0	52,942	52,942	100.00	3,882,143	98.63	100.00
15	97456	2086418: DESARROLLO DEL CULTIVO DE DURAZNO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCANCO Y SUCRE - AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	6,276,507	5,814,305	460,930	462,130	462,126	100.00	6,276,431	100.00	95.36
16	11843	2084881: MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOC - SAISA	LUCANAS	SAISA	5,582,748	3,374,117	0	955,169	938,034	98.71	4,312,141	77.08	61.60
17	105204	2087212: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUANCAYA - AFARO - TOMANGA, DISTRITO DE SABIHA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SABIHA	6,376,012	4,498,959	1,877,052	1,877,052	1,414,856	75.38	5,913,815	92.75	66.94
18	105204	2089779: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LAS ZONAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	LUIS CARRANZA	8,679,897	7,367,756	0	999,792	45,659	4.57	7,413,415	85.43	57.78





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	N. AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	N. AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	N. AVANCE			
19	108202	2100224: CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO VIAL CHUSCHI - SAPHUA - HUACASANCOS SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE SAPHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SAPHUA	5,135,285	0	1,000,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
20	107503	2106790: AMPLIACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV Y DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.38/0.22 KV TRIFASICO EN LA COMUNIDAD DE AUTAMA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PAUCARAY, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY	201,238	180,411		20,827	30,827	100.00	201,738	100.00	0.00
21	114684	2110806: CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN	6,108,333	3,241,799	0	1,200,000	1,200,000	100.00	4,441,799	72.72	70.00
22	122173	2110804: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TUNA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	6,379,043	4,506,582	912,441	912,441	912,399	100.00	5,418,981	84.95	81.43
23	119530	2111071: FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	2,049,755	738,655	200,000	219,438	219,433	100.00	958,098	46.74	44.94
24	80299	2111079: AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUARCA DE UNUCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	APONGO	2,574,607	2,350,885	0	215,982	214,739	99.42	2,565,824	99.65	100.00
25	84816	2111234: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION DESCENTRALIZADA	HUAMANGA	AYACUCHO	2,186,086	1,742,133	250,000	253,214	253,106	99.56	1,994,299	87.24	83.42
26	124257	2111857: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA COLANQUI DE CHIPAO, DISTRITO DE CHIPAO - ILCANAS - AYACUCHO	ILCANAS	CHIPAO	2,143,029	1,955,459		387,570	253,987	65.53	2,309,446	94.30	80.84

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

RUEGO
ITE. FTO.

N°	COD. SWP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIA	DEVENG.	% AVANCE			
110164		2111858- REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS ALAMEDA Y HUATATAS, DISTRITOS AYACUCHO, CARMEN ALTO, CHIARA, JESUS NAZARENO, SAN JUAN BAUTISTA Y YAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	MULTIDIST	5,066,330	3,984,457	500,000	851,468	850,690	99.91	4,835,147	95.44	90.44
113296		2112076- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIPAO EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	CHIPAO	3,277,187	2,456,543		800,000	749,746	93.72	3,206,283	97.84	97.72
94485		2112629- DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO	HUAMANGA CANGALLO	MULTIDIST	6,000,000	2,691,558	805,000	805,000	804,998	100.00	3,496,556	58.28	56.04
80028		2112668- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACCIONCHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICO - IGLESIAHUAS, DISTRITO DE PABAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	PABAS	4,775,481	4,742,251	0	32,473	30,601	94.24	4,770,252	99.93	100.00
98529		2112726- CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAP, PROVINCIA DE TAJAMARCO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA HUANCAP	4,651,081	2,996,466	0	137,425	0	0.00	2,996,466	67.32	62.32
121777		2112940- DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TAMA EN LA REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV	MULTIDIST	3,848,932	3,441,107	250,000	352,118	349,567	99.28	3,790,674	46.52	44.65
155765		2114553- MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALFACA EN LAS COMUNIDADES ALTOMORINAS DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV	MULTIDIST	4,567,928	2,907,387	650,000	650,000	648,999	100.00	3,551,386	77.77	74.60
123350		2115836- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV	MULTIDIST	5,993,083	3,254,724	600,000		0	0.00	3,254,724	54.47	51.75





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

PUERTO
FTE. FTO.

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FÍSICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
35	118617	2122318: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,330,866	4,794,092	0	536,774	317,647	59.18	5,111,738	95.89	85.40
36	135131	2124965: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SUCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUJANAMARCA - HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANTIAGO DE LUJANAMARCA	4,715,952	1,887,097	1,745,646	1,589,167	1,386,105	87.22	3,273,202	69.41	45.50
37	147369	2125847: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRORED POMABAMBRA - RED AYACUCHO CENTRO - OISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	4,692,924	3,707,167	0	137,125	123,525	90.08	3,830,692	81.63	77.78
38	81815	2131018: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAYO - MANZANAYOC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	7,195,364	4,071,582	2,987,017	1,001,692	734,851	73.36	4,806,433	66.80	55.04
39	103778	2133326: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,515,318	5,506,379		8,938	8,911	99.70	5,515,290	100.00	100.00
40	158696	2133347: MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR DE LAS AREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA, HUANTA	MULTIDIST	6,460,807	0	0	1,823,222	850,821	46.67	850,821	13.17	0.00
41	120625	2133353: MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. N° 38542/MK-P - SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	984,314	938,811	0	14,650	14,463	98.71	953,272	96.85	100.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
42	178566	2113925: REHABILITACION Y REMEDIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	63,577,041	46,282,867	5,351,359	11,991,815	11,590,108	96.65	57,872,975	91.03	90.22
43	164811	2134333: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL, ANCO	7,732,527	3,330,544	2,000,000	1,436,550	648,877	46.55	3,999,421	51.72	45.72
44	94895	2134737: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CALLACACCHA - CHACACACCHOC. DISTRITOS DE SAN COSME Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS, SANTIAGO DE LUCANAMARCA	4,960,919	2,550,000	2,410,919	2,410,919	961,328	39.87	3,511,328	70.76	58.60
45	119454	2134825: MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANOHRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	CARAPO	5,291,321	1,829,309	0	1,093,609	93,331	8.53	1,922,640	36.33	35.67
46	159177	2135291: DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,761,709	1,242,212	200,000	300,000	299,623	99.87	1,541,835	87.52	80.47
47	181401	2136760: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 38127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	5,139,382	4,633,692	0	505,066	503,239	99.64	5,136,931	99.94	88.56
48	177108	2136940: CONSTRUCCION DE LA REFRESA YANACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO MANZANAYOC, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	5,614,243	5,164,512	0	222,223	12,800	5.76	5,177,712	92.22	83.03
49		2137906: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y RESECCION DE AREAS VERDES DEL JR. LOS NUSGUA, DE MARZO, LOS AUSOS, LOS ANDES, LOS TELARES Y LOS PESIS 1, 2 Y 3 DEL COMPLEJO ARTESANAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	3,660,287	3,453,227	0	13,090	5,200	39.73	3,458,427	94.25	100.00



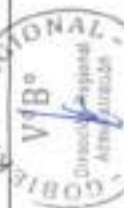


FUEGO
FTE. FTO.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FÍSICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
50	158841	2139036: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA LUTUNACCOCHA - CCASANCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	34,360,841	1,789,860	1,800,000	0	0	0.00	1,789,860	5.21	5.00
51	177488	2139627: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS	8,980,413	800,000	1,000,000	0	0	0.00	800,000	6.68	6.35
52	158280	2141225: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO FELPE HUAMAN POMA DE AYALA - SONDONO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	CABANA	1,604,089	1,654,451	0	9,667	9,667	100.00	1,654,451	103.74	100.00
53	176522	2141595: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE HUACALUSE COMUÑIARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	2,194,174	1,884,765	0	309,409	309,366	99.99	2,194,131	100.00	100.00
54	174764	2142360: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 38466/MAX-P DE RACCAYA, CANARIA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	2,054,335	952,019	0	1,088,811	1,088,768	100.00	2,040,787	99.34	71.41
55	176938	2142364: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	3,931,067	3,538,109	0	318,808	319,775	99.99	3,817,884	99.56	100.00
56	68586	2144005: CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPAACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO BAZUHUILCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	19,794,989	18,441,420	0	25,698	25,699	100.00	18,467,119	93.79	91.29
57	172589	2144022: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXPORTADORAS DE LOS PRODUCTOS BANANEROS, PARA NATIVA, QUINUA, TRUCHA Y FIBRA DE ASPLA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,575,944	1,369,206	189,162	206,738	206,721	99.99	1,575,917	100.00	95.66





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

1444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PFA	PFA	DEVENG.	% AVANCE			
58	177594	2144062- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	6,590,279	5,666,370	1,000,000	1,343,320	773,766	67.68	6,434,136	92.04	90.53
59	75261	2145301- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCAS - AYACUCHO	PARINACOCAS	CHUMPI	22,282,939	11,043,085	0	3,540,796	3,911,074	99.25	14,954,159	67.11	69.07
60	176659	2146737- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	1,178,920	640,132	200,000	200,000	156,684	78.34	797,016	67.61	64.91
61	170344	2146873- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	650,635	21,727		230,491		0.00	21,727	3.34	2.34
62	195771	2150538- MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURISTICOS CULTURALES EN LA REGION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	8,563,898	6,238,661	0	22,185	1,600	7.21	6,240,261	95.07	91.55
63	190852	2150545- MEJORAMIENTO DE LA GESTION SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	5,379,158	2,307,163	1,000,000	1,001,418	954,580	99.32	3,301,743	61.38	59.34
64	178771	2150571- IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST.	2,766,859	1,187,978	800,000	1,613,065	945,358	93.32	2,133,336	77.10	75.78
65	108604	2153812- MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N 38589 DE NUNUJAYCCO, DISTRITO DE LOS MORICHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	LOS MORICHUCOS	3,085,099	2,601,785	0	466,877	466,877	100.00	3,068,662	99.47	84.33
66	756081	2154898- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "JOSÉ MARÍA MARINO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PALSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PALSA	1,981,720	1,883,322	0	98,398	40,400	41.06	9,923,722	99.42	73.00

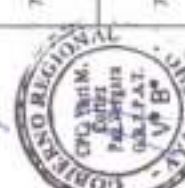


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RUEGO
PTE. FTO.

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PFA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
67	183782	2154899: RECUPERACION DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA	LAMPA	4,108,418	4,072,778	0	35,639	10,000	56.12	4,092,778	99.62	95.03
68	170763	2154500: GENERACION DE MECANISMOS Y CAPACIDADES PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,090,316	789,352	210,948	215,241	215,215	99.99	1,004,567	92.12	88.88
69	62071	2155645: SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N°3818/INX-P CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	577,562	903,386	0	73,344	73,344	100.00	976,730	99.87	100.00
70	199362	2155812: MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,740,790	1,095,946	250,000	266,503	257,366	96.57	1,353,312	77.74	74.59
71	213363	2155813: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE PRODUCCION QUINUA EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	8,066,847	5,434,495	0	200,000	195,760	97.87	5,630,235	69.67	64.67
72	199613	2157293: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACOME, DISTRITOS DE COLTA Y OYALO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO Y REGION AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA	COLTA, OYALO	72,015,305	757,875	1,342,287	342,287	342,287	100.00	1,340,162	1.53	0.53
73	200934	2158015: CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANCA (PAMPAS) - TOMANCA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	3,704,682	28,240	1,000,000	0	0	0.00	28,240	0.76	0.00
74	9334	2160010: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ASBA TOCOTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORECHONA - VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	VICHONGUO, VILCASHUAMAN	360,076,863	88,190,686	0	32,505,926	31,910,556	98.17	110,101,242	81.27	33.21
75	221195	2160708: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-533 TRIAYECTORIA EMPALME PE-28A VINCHOS PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	11,739,390	11,610,244	0	37,963	0	0.00	11,610,244	98.90	100.00



GOBIERNO REGIONAL
Ayacucho
Dirección Regional
Administrativa

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGED		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			P/A	P/M	DEVENG.	% AVANCE			
76	211135	2161516: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	3,465,093	1,613,166	800,000	827,753	799,019	96.53	2,412,185	69.51	67.44
77	146922	2161517: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR Y VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	4,008,055	1,395,543	800,000	941,475	906,183	96.25	2,307,726	57.43	55.77
78	232671	2161624: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS VALORES Y SIMBOLOS CULTURALES DE LA IDENTIDAD AYACUCHANA EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,646,945	1,557,081	0	5,110	0	0.00	1,557,081	94.54	89.82
79	225614	2162428: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE EXALTACION DE VILLA CANARIA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	610,015	469,567	310,015	140,448	140,448	100.00	610,015	100.00	76.76
80	203480	2162430: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA N 38030 SAN MARTIN DE PORRES DE CAPILLAPATA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	790,815	400,279	0	815,481	302,434	95.86	702,713	88.86	77.25
81	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	2,031,995	1,116,827	200,000	310,313	290,663	93.69	1,407,490	69.08	64.08
82	240061	2163166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	446,967,940	910,711,861	55,000,000	116,150,305	111,039,753	91.56	421,752,614	94.36	85.57
83	225073	2171569: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA LEI N°3439-38/MEU DE CHURINMARCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,068,585	47,394	0	1,064,970	15,000	1.42	62,394	5.83	0.00



PRESPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016



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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FÍSICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			P/A	M/M	DEVENG.	% AVANCE			
84	246778	2173261: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°432-12/MX-U EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,194,934	15,185	0	26,995	0	0.00	15,185	1.27	1.20
85	247206	2173263: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 432-51/MX-U LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	1,377,201	425,358	0	932,103	740,022	79.39	1,105,180	84.62	100.00
86	247153	2173264: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 432-110/MX-U WARI SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	1,505,535	1,259,070	0	246,465	0	0.00	1,259,070	83.63	61.88
87	247140	2173266: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 432-34/MX-U CASORICO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,473,767	35,070	0	9,110	0	0.00	33,070	2.24	2.19
88	247094	2173268: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 432-81/MX-U OLICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,151,220	33,070	0	9,110	0	0.00	33,070	2.87	2.73
89	246774	2173269: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 432-98/MX-U SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,340,375	15,185	0	26,995	0	0.00	15,185	1.13	1.08





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2015	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
90	246768	2173275: 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	1,583,108	33,070	0	9,110	0	0	0.00	33,070	1.98
91	245775	2173271: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-21/MX-U DE QUAJUNPUQUIO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	686,528	16,028	0	10,123	0	0	0.00	16,028	1.33
92	250222	2173291: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 429-57/MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	SIVA	968,701	41,399	0	968,362	8,000	0	0.81	41,399	0.00
93	249132	2173294: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 429-25/MX-U DEL CC.PP. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	815,177	16,028	0	10,123	0	0	0.00	16,028	0.97
94	250213	2173295: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 429-7/MX-U DEL CC.PP. UCHURACCAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,057,755	0	0	38,157	0	0	0.00	0	0.00
95	240224	2173296: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 429-77/MX-U DE HUAYENTA ALTA, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	LLOCHEGUA	1,278,533	0	0	106,130	0	0	0.00	0	0.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
96	248803	2173308: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°425-86/MX-U DE SANAMAMBA, DISTRITO DE AYAHUANCOS, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCOS	829,233	321,350	0	501,926	498,643	99.35	821,992	99.13	100.00
97	242352	217332: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 346-MX-U DE ASTANYA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	CONCEPCION	1,847,347	975,900	0	868,710	850,203	97.87	1,821,106	98.58	100.00
98	242473	2173327: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N°30-5 DE PACOMARCA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	CONCEPCION	1,504,500	835,690	0	658,501	658,501	100.00	1,498,191	99.58	100.00
99	246321	2173328: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-10/MX-P DE CHACHASPA, DISTRITO DE AYAHUANCOS, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCOS	1,056,419	586,801	0	464,572	461,289	99.29	1,048,090	99.21	100.00
100	249128	2173329: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-30/MX-U SAN MIGUEL DE PUCARADAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	859,625	461,452	0	394,022	390,738	99.17	852,190	99.14	100.00
101	254422	2173380: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYAHUANCOS Y NIEVO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI.	HUAMANGA	AYAHUANCOS	11,927,000	9,210,467	2,855,133	2,689,175	2,682,375	99.75	11,892,842	99.71	85.86
102	248809	2173409: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N° 429-29/MX-U DE PATALLUCHO - DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - REGION DE AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,508,314	890,217	0	610,848	600,318	98.28	1,490,535	98.82	100.00
103	247219	2173449: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 432-35/MX-U NIEVO AMANECER - YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	1,455,862	33,070	0	9,110	0	0.00	33,070	2.27	2.16





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO.

444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2015
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
104	240211	2173531: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 38254/MX-P. LUIS CAVERO BENEDICTO DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION DE AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	1,376,385	623,345	0	746,480	743,197	99.56	1,366,442	99.28	100.00
105	243316	2173530: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 376 MX-U DE SAURAMA, DISTRITO DE SAURAMA, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	SAURAMA	1,401,334	895,341	0	500,226	500,226	100.00	1,395,467	99.58	100.00
106	242523	2173531: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 430-7 MX-U DE YANANACO, DISTRITO INDEPENDENCIA, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	INDEPENDENCIA	1,309,458	781,896	0	522,080	522,063	100.00	1,303,959	99.58	100.00
107	248895	2174751: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-15/MX-U DE ALLPACHAMA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	859,437	376,415	0	465,557	439,064	94.31	815,479	94.89	100.00
108	248883	2174752: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-38/MX-P DE CHANCHAYLO, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	687,300	228,514	0	445,513	403,591	90.59	632,105	91.97	100.00
109	248872	2174753: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 433-37/MX-U- QUISHUANCANCHA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	822,178	585,669	0	256,669	0	0.00	565,669	68.79	39.25
110	249001	2176091: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 435-30/MX-P DE SACHABAMBA DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	845,158	353,897	0	471,037	451,621	95.88	805,518	95.31	100.00





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLUGO
FTE. FTO.

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISCO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVING.	% AVANCE			
111	248899	2176098: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 432-16 DEL CENTRO POBLADO DE MANALASAC, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	454,384	221,355	0	222,435	131,886	86.26	413,243	90.95	100.00
112	245184	2176124: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 40686-U DE CHIARA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	194,800	148,621	0	46,179	0	0.00	148,621	76.19	74.13
113	253409	2176319: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PARARCA EN EL DISTRITO DE PARARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PARARCA	1,699,414	912,880	579,999	786,533	786,533	100.00	1,699,413	100.00	84.87
114	257569	2177812: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. COAZON DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO VAREZ, MARIA MAGDALENA LAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO BIS, SECTOR CONO NORTE	HUAMANGA	AYACUCHO	4,791,045	2,194,558	2,000,000	2,596,486	2,502,096	96.36	4,696,654	98.03	80.79
115	263324	2178539: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCOTO - CONDORICOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-1221) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCUCHOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA, CANGALLO	CHIARA, LOS MOROCUCHOS	37,132,810	36,172,216	0	960,593	0	0.00	36,172,216	97.41	100.00
116	258117	2181203: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHIPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	9,016,100	3,132,801	0	783,329	772,851	98.79	3,965,652	43.98	38.67
117	254736	2183592: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REGO ARASMO DISTRITO DE HUANCAP, PROVINCIA DE VICTOR FALCADO - AYACUCHO	VICTOR FALCADO	HUANCAP	1,103,996	387,694	0	714,300	713,396	99.87	1,101,094	99.74	94.78
118	265371	2183542: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUEBLIO - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	PUEBLIO	7,905,955	6,569,965	0	1,335,989	1,221,005	91.39	7,790,970	98.55	80.82





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

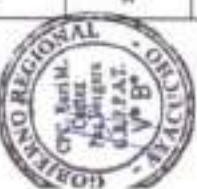
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
FTE. FTO. : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PMA	DEVENG.	% AVANCE				
119	249576	218427: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	842,524	547,150	250,000	300,000	297,420	99.14	839,570	99.65	94.27
120	254508	2187054: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PALICAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	PALICAR DEL SARA SARA	COLTA	2,490,577	1,555,291	690,527	935,236	815,801	87.23	2,371,052	95.20	100.00
121	262929	2187121: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LIQUIDACION Y CIERRE DE OBRAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,148,190	674,992	200,000	102,350	251,943	83.33	926,935	80.73	71.91
122	271115	218873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PERU CORREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUANCAPÍ	8,991,252	5,000,000	3,218,299	3,218,299	2,741,018	85.17	7,741,038	86.09	63.12
123	245191	2190621: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 196 DEL CENTRO POBLADO SAN GIDRO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO DE PALCO	813,300	0	0	53,442	0	0.00	0	0.00	0.00
124	245019	2190622: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 186 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OCAÑA	1,123,578	47,394	0	1,084,192	20,000	1.84	67,394	6.01	0.00
125	249625	2190623: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 417- MAX P. VIRACOCAN, DISTRITO DE AYAHUANCOS, HUANTA-AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCOS	737,539	465,922	0	267,482	264,199	98.77	730,121	98.99	100.00
126	249500	2190624: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 273 DEL ANEXO DE CHAVINCHA, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OTOCA	876,334	0	0	42,483	0	0.00	0	0.00	0.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
127	245016	2190625: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 165 DEL ANEXO DE CHUYA, DISTRITO DE OCAÑA, - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	OCAÑA	1,134,559	41,394	0	768,754	23,133	3.01	70,927	6.22	0.00
128	245010	2190651: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 425-93/MX-U DE VILLA FLORIDA DEL DISTRITO DE IGUAJIN - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	IGUAJIN	1,168,106	0	0	40,000	0	0.00	0	0.00	0.00
129	245395	2190652: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-92/MX-U DE HUAYHUASI DEL DISTRITO DE IGUAJIN - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	IGUAJIN	1,131,599	0	0	40,000	0	0.00	0	0.00	0.00
130	245519	2190653: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-97/MX-U DE HATUNHUASI DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	1,132,241	0	0	38,157	0	0.00	0	0.00	0.00
131	245523	2190655: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-94/MX-U QUISPICANCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUISPICANCHA, DISTRITO DE IGUAJIN, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	IGUAJIN	1,164,332	0	0	37,500	0	0.00	0	0.00	0.00
132	245185	2190656: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 257 DEL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE FACUCHA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO DE PALCO	871,513	0	0	43,833	0	0.00	0	0.00	0.00
133	246097	2192267: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,633,427	50,790	0	251,625	231,447	91.98	282,217	17.28	15.83



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

1444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
134	268341	2192947: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 07 I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CORONEL CASTAÑEDA, CHUMPI Y PULLO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCCHAS	PARINACOCCHAS	CORONEL CASTAÑEDA, CHUMPI, PULLO	10,346,541	328,862	0	294,613	226,068	76.73	554,930	5.36	5.36
135	271370	2192949: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MORICOLA, QUEROBAMBA, SAN PEDRO DE LARCAY Y SAN SALVADOR DE QUIJE DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	MORICOLA, QUEROBAMBA, SAN PEDRO DE LARCAY Y SAN SALVADOR DE QUIJE	4,553,582	0	0	350,257	105,089	30.00	105,089	2.31	1.31
136	274805	2192951: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SOCOS Y SAN JOSE DE TOLLAS, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA	HUAMANGA	SOCOS, SAN JOSE DE TOLLAS	9,120,328	257,613	0	63,644	0	0.00	257,613	2.82	1.82
137	275682	2192952: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE VINCHOS, TOTOS Y VILCANCHOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, CANGALLO Y VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	HUAMANGA, CANGALLO, VICTOR FAJARDO	VINCHOS, TOTOS, VILCANCHOS	11,080,805	385,145	0	256,764	0	0.00	385,145	3.48	1.30
138	272027	2192955: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE HUANTA Y AYAHUAYCO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA, AYAHUAYCO	4,338,548	192,151	0	48,344	0	0.00	192,151	4.44	4.03
139	271615	2192957: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHILCAPOCC, CHILCAPOCC DE LA PROVINCIA DE SUCRE	SUCRE	CHALCOO, CHILCAPOCC	4,444,003	0	0	327,394	98,218	30.00	98,218	2.21	1.21





144 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
1 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PUEGO
FTE. FTO.

144 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
1 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	URUGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			FIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
140	277861	2192959: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAHUACOCCHA, CHULLUPAMPA, ASHANINCA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, CHOQEWICHQA Y SAN JUAN DE PARICORRA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGULLA, LLOCHEGUA Y SANTILLANA	HUANTA	HUANTA, HUAMANGULLA, LLOCHEGUA, SANTILLANA	9,152,229	380,773	0	253,853	0	0.00	380,773	4.16	3.16
141	276381	2192961: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UNASI Y SAN JUAN DE PATAMA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANGULLA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA, HUAMANGULLA	3,011,487	0	0	194,012	11,133	5.77	11,193	0.37	0.17
142	274105	2192962: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LURICOCHA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA, SANTILLANA	9,569,559	559,330	0	214,300	0	0.00	559,330	5.84	5.50
143	275405	2192963: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E. 277-29/MA-U Y I.E. 277-30/MA-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATARUMI Y HUANCICA DE LOS DISTRITOS DE LAMPA Y OYLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	LAMPA, OYLO	2,189,425	112,547	0	2,507,329	143,714	5.51	256,261	9.53	0.00
144	287990	2194671: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	48,059,240	0	0	1,154,051	1,101,324	95.43	1,101,324	2.29	1.29
145	268482	2194672: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCAS, REGION AYACUCHO	PARINACOCAS	CORACORA	2,550,812	0	0	2,550,812	937,466	36.75	937,466	36.75	0.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
146	260477	2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	AYNA	3,241,093	0	0	3,141,093	1,743,848	53.80	1,743,848	53.80	0.00
147	260531	2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	4,262,213	0	0	4,262,213	1,614,305	37.87	1,614,305	37.87	0.00
148	242977	2195251: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL EN LAS L.E.I. N. 277 - HUANTAYOC, N. 272 - SANTA CRUZ DE PICHUHA, N. 274 - LALACCA Y N. 275 - HUICHUMIZO, DE LOS DISTRITOS DE CHIPAO, LUCANAS Y SANCO, LUCANAS - AYACUCHO	LUCANAS	CHIPAO, LUCANAS, SANCO	6,377,389	139,065	0	200,532	0	0.00	139,065	2.18	1.80
149	286886	2196999: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE AGS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	17,145,402	14,572,886	0	2,572,516	1,877,251	72.97	26,450,137	95.94	100.00
150	191706	2210324: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	VILCANCHOS	2,215,749	299,579	507,759	507,759	507,757	100.00	807,336	36.44	35.78
151	216484	2210885: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO VILLA FLORIDA - MACACHACRA, DISTRITO DE AGURIN - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	AGURIN	2,280,121	2,255,174	0	4,290	3,139	73.17	2,258,313	99.04	99.04
152	231571	2217412: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE MAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	4,212,578	0	1,000,000	1,108,412	1,197,361	99.91	1,197,361	28.42	17.24
153	2217412	2217412: CREACION DE LA CARRETERA MUÑAYOC HUAYCO CHAYLOPATA - CHALLUPAMPA - AYACUCHO, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	3,138,470	0	1,000,000	1,000,000	998,271	99.83	998,271	30.83	28.83



Presupuesto Institucional Modificado de Inversiones Año 2016

444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PUERTO
FTE. FTO.

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
154	215313	222717: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA E.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	2,808,437	0	755,180	667,716	83.97	3,476,153	96.46	100.00
155	238816	2227116: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38023/MX-P RUESTRAS SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	860,381	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	0.00
156	239636	2227116: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 333/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE HUASCHILUPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,118,384	15,185	0	26,995	0	0.00	15,185	1.36	1.29
157	241943	2227220: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 411MX-U DE VIZCACHAYOC, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION DE AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	975,699	826,766	0	144,827	144,827	100.00	971,587	99.58	100.00
158	240781	2228790: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	806,638	15,185	0	26,995	0	0.00	15,185	1.88	1.78
159	238732	2228792: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-44/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE MURICANCHA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	1,122,259	988,654	0	133,603	0	0.00	988,654	88.10	56.02
160	236423	2228793: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-75 DEL CENTRO POBLADO DE COCHANI, DISTRITO DE ACCOCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACCOCHO	341,389	0	0	39,187	0	0.00	0	0.00	0.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

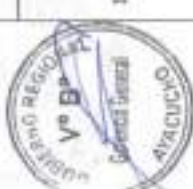
N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGED		COSTO INVERSION	EIRC. AL AÑO 2015	2016				EIRC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENS.	% AVANCE			
151	241348	2228794: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 426MX-U DE POMATAMBO, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	983.579	918.451	0	60.983	60.983	100.00	979.434	99.58	100.00
152	192375	2228806: CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA; QALLURI - PALCCA - HUITO - QUEL - 19.551 KM A NIVEL DE AFIRMACION EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE, PROV. DE SUCHES - AYACUCHO	SUCHES	SAN SALVADOR DE QUIJE	5.225.847	0	1.000.000	2.028.020	2.028.783	99.99	2.028.783	38.82	34.77
161	238665	2229437: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBIA, OYOLLO, PARACCA Y LAMPA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	MARCABAMBIA, OYOLLO, PARACCA, LAMPA	5.570.060	3.801.076	0	1.768.014	0	0.00	3.801.076	68.24	21.63
164	241190	2229510: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y MARIA PARADO DE BELLUJO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS, MARIA PARADO DE BELLUJO	6.687.717	5.272.533	0	676.180	676.158	100.00	5.948.689	88.95	83.19
165	241164	2229512: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACAMAMBA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO	CANGALLO, HUANCASANCOS	CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS, SACAMAMBA	9.849.152	9.096.638	0	752.513	63.029	8.38	9.159.667	93.00	75.82
166	237732	2229583: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N 24328/MX-U LAURICAY, N 24335/MX-P CONDORCOCCHA, N 246/MX-P HUILLALLAMA, N 973/MX-P INCUYO Y N 24336/MX-P PINAHUA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS	PARINACOCCHAS	PUNUSCA, SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO, COMACUNA, PULLO, CHUMPI	5.510.020	4.366.142	0	1.122.380	996.032	88.74	5.362.174	97.32	100.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
167	244227	2229584: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 430-4/MX-U TINCAS, N° 228/MX-P HUANCARAYLLA Y N° 430-5/MX-P TOMANGA EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE HUAMANQUILQUA, HUANCARAYLLA Y SASHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO	VICTOR FAJARDO	HUANCARAYLLA, SASHUA, HUAMANQUILQUA	3,749,606	2,936,522	0	813,084	0	0.00	2,936,522	78.32	38.85
168	245083	2229585: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS- PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	1,206,139	1,190,088	0	16,049	11,400	71.03	1,201,488	99.61	100.00
169	237896	2229586: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 437-72/MX-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACCORO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACORO	927,920	827,477	0	100,443	0	0.00	827,477	89.18	53.54
170	238692	2229588: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 19009 MX-P EL MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA	863,679	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	0.00
171	202317	2229649: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE REGO EN LA UNIDAD DE REGO N° 08 PUCUHUILLCA, TOMA 01 Y 02, DISTRITO DE ACCORO, PROVINCIA HUAMANGA- REGION AYACUCHO	HUAMANGA	ACORO	6,934,309	1,911,611	1,717,829	2,742,217	2,738,591	99.90	4,651,202	67.08	65.08
172	224465	2229694: INSTALACION FORESTAL DE TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELOS EN TRECE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	6,798,716	2,601,124	940,000	1,557,281	1,555,691	99.90	4,156,815	61.14	50.48
173	241149	2229980: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION AYACUCHO	MULTIPROV.	MULTIDIST	1,554,998	466,924	200,000	221,600	214,341	96.73	684,369	44.00	42.45



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
174	144757	2229981: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLO - CANGALLO - AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLO	2,145,385	195,598	379,800	379,800	379,792	100.00	578,790	25.82	23.82
175	243153	2230368: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE WARI, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	PACAYCASA, QUINUA	9,726,070	1,854,928	1,500,000	1,306,699	1,301,134	99.57	3,154,092	32.45	31.50
176	232189	2230605: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	38,741,380	35,968,831	0	1,510,565	1,295,729	85.21	37,264,360	96.19	91.71
177	232166	2230606: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	38,011,672	25,458,915	0	12,552,757	136,152	1.08	25,599,067	67.33	16.92
178	224413	2230620: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CULTIVO DE PALTO EN DIEZ COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	3,877,911	1,933,132	500,000	734,261	734,260	100.00	2,607,392	76.70	60.92
179	228591	2231541: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,074,381	0	1,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00
180	233046	2231740: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 351 SANTA ISABEL DE CHUMBES, DISTRITO DE CHUMBES, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	OCHOS	1,596,556	1,576,572	0	14,027	14,026	99.99	1,590,598	99.63	100.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

PLIEGO
DE PRECATORIOS



Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
181	238158	2231741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38584-18 JOSE ADEL ALVARO PACHECO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,351,707	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	0.00
182	236672	2231742: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 431-52 MEX U DEL CUNTHO POBLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	1,119,623	957,826	0	161,797	0	0.00	957,826	85.15	63.97
183	237567	2231743: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 342 TEOFILA AGUIERO DE JAUREGUI - PROGRESO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	907,033	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	0.00
184	237884	2231744: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION N° 336 DEL CENTRO POBLADO SUSO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	819,640	629,808	0	189,832	0	0.00	629,808	76.84	42.17
185	238573	2231745: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 321 DIVINO NIÑO JESUS DE CONCHOPATA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	1,051,670	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	0.00
186	238629	2231747: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	877,456	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	0.00
187	245151	2231835: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 334 DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	690,098	0	0	38,742	0	0.00	0	0.00	0.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVING.	% AVANCE			
188	185075	2232074: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VICOS Y OSIMO BAJO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO.	LA MAR	TAMBO	1,623,721	0	1,200,000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
189	128047	2232271: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA TUPAC AMARIU II DE HUASCAHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	3,737,220	1,469,022	0	1,477,371	1,477,205	99.99	2,946,227	78.83	74.02
190	237435	2232272: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 3582 ABRAHAM VALDELMAR DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	CARMEN ALTO	974,364	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	0.00
191	237774	2232278: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-14 MX-P LOS ANGELES DE LA PAZ DE YANAMMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	CARMEN ALTO	804,252	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	0.00
192	215187	2234884: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO FALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCCHAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO.	MULTIPROV	MULTIDIST	8,257,226	90,000	794,070	784,070	707,691	90.26	797,691	9.66	7.66
193	293777	2235503: REHABILITACION DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO MASUNGA EN LA QUEBRADA LUZAMAHUAYCO DEL CHALHUMAYO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO.	LA MAR	TAMBO	1,404,532	1,283,065	1,000,000	386,268	305,267	99.67	1,588,332	98.99	73.93
194	210000	2235522: INSTALACION DE LA SEGURIDAD DEL PUEBLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, UBICADO EN EL SECTOR LA HOYADA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO.	HUAMANGA	AYACUCHO	510,624	365,634		144,989	81,162	55.96	448,795	87.50	85.50



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016



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

Nº	COD. SNP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EIEC. AL AÑO 2015	2016				EIEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
195	254610	2236743: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N°1408384 EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE OCROS, HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	1,403,628	526,214	0	1,077,414	1,040,849	96.61	1,567,063	97.72	93.61
196	284775	2242258: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SORAS - SUCRE - AYACUCHO	SUCRE	SORAS	2,303,338	0	2,303,338	0	0	0.00	0	0.00	0.00
197	249590	2249918: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-98N-X-U DE INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	1,196,853	0	0	42,180	0	0.00	0	0.00	0.00
198	250367	2250081: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PAUCAR DEL SARA SARA DE LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	1,790,000	0	1,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00
199	257247	2250349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO.	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN	14,761,673	0	1,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00
200	288534	2250950: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS - AYACUCHO.	LUCANAS	PUQUIO	14,291,113	0	1,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00
201	293429	2251092: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 414-4N-X-P DEL CENTRO POBLADO DE PANAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	1,037,035	0	0	36,667	26,437	72.05	26,417	2.55	1.55

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
202	294113	2251123: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	3,104,397	99,899		150,000	149,980	99.99	243,879	22.63	21.58
203	295743	2251175: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL DE LA U.R. N° 10 PUMPUQUHO-TOMAS Y Y L, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	4,046,795	1,135,637	0	2,336,974	2,336,932	100.00	3,462,569	70.00	68.00
204	294456	2251198: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCELLOCCACCA-HUACHUALA MARGEN (GUERDA COMISION DE USUARIOS LOS LIBERTADORES DE HUAYLLAPATA Y SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	2,116,146	0		2,039,446	2,039,393	100.00	2,039,393	96.37	94.37
205	308990	2253620: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS ILEE. N° 38329 ANDRES HUAMAN PEREZ, N° 38774, N° 38328, N° 38516, N° 429-157/MX-U Y N° 38861 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CCOCHACHIN, QUINTURARA, CHUQUI, CERCA, LLACUAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGULLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGULLA, HUANTA	6,707,478	0		510,000		0.00	0	0.00	0.00
206	308552	2260061: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 38256, I.E. N° 38266, I.E. N° 39013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. N° 38604 DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E IQUJAIN, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA, IQUJAIN	8,676,087	0		347,904		0.00	0	0.00	0.00
207	296134	2263802: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	55,098,996	1,405,329	0	292,150	218,214	74.69	1,624,143	2.95	1.95





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
208	309524	2365564: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 38534 DEL CENTRO POBLADO DE URBANAMCHA DEL DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA DE VICTOR FALGADO - AYACUCHO	VICTOR FALGADO	VILCANCHOS	1,548,619	0	0	40,000	39,000	97.50	39,000	3.52	1.52
209	2274161	2274161: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DEL CENTRO POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	3,844,480	0	0	100,447	0	0.00	0	0.00	0.00
210	2296322	2296322: CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	5,351,174	555,664	0	1,736,823	1,713,279	98.64	2,272,943	42.48	60.07
211	2296892	2296892: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	8,571,213	875,732	0	1,114,134	1,171,582	96.66	2,049,314	23.91	22.48
212	2301509	2301509: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N. 432-158MX-11 DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	1,528,119	0	0	39,167	0	0.00	0	0.00	0.00
213	2302508	2302508: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CARMEN ALTO DEL DISTRITO CARMEN ALTO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	CARMEN ALTO	245,507	0	0	273,791	56,582	20.70	56,582	23.05	21.05
214	2302519	2302519: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CHONTACA DEL DISTRITO DE ACCOCHO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	ACCOCHO	249,107	0	0	276,891	52,422	18.93	52,422	21.04	20.04



PRESPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COR. SNP	PROYECTOS	ORIGEN		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
215	2302575	2302575: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD CHUNGUI DEL DISTRITO CHUNGUI DE LA PROVINCIA DE LA MAR DE LA REGION AYACUCHO	LA MAR	CHUNGUI	252,107	0		279,891	47,208	16.87	47,208	16.73	16.73
216	2302581	2302581: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD LICENCIADOS DEL DISTRITO AYACUCHO DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	415,560	0		362,728	61,482	16.95	61,482	14.79	12.79
217	2302659	2302659: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD PAMPACANGALLO DEL DISTRITO LOS MORICHUCOS DE LA PROVINCIA CANGALLO DE LA REGION AYACUCHO	CANGALLO	LOS MORICHUCOS	419,400	0		366,568	61,314	16.73	61,314	14.62	12.62
218	2302665	2302665: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SECC DEL DISTRITO SANTILLANA DE LA PROVINCIA HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	420,000	0		367,168	57,102	15.55	57,102	13.60	11.60
219	2302675	2302675: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DEL DISTRITO ANCO DE LA PROVINCIA DE LA MAR DE LA REGION AYACUCHO	LA MAR	ANCO	253,907	0		281,691	47,514	18.87	47,514	18.71	16.71
220	2302731	2302731: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD SANTA ELENA DEL DISTRITO MARISCAL CACERES DORREGARAY DE LA PROVINCIA HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA	MARISCAL CACERES DORREGARAY	245,987	0		279,771	47,514	17.96	47,514	19.32	17.32
221	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	422,048	0		369,208	52,214	14.14	52,214	12.37	10.37
222	2308421	2308421: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	HUAMANGA CANGALLO	CHARA, CHUSCHI	211,243.14	0		31,500	31,500	100.00	31,500	0.15	0.10

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

Nº	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PM	DEVENG.	% AVANCE			
223	68054	2311510: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	164,311,763	0	0	1,000,000	551,400	55.14	551,400	0.34	0.25
224	2316514	2316514: AMPLIACION DEL SERVIDOR DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE INTERVENCION DEL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE MITUCCASA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	QUINUA	95,134	0	0	92,134	0	0.00	0.00	0.00	0.00
225	2316725	2316725: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	LAMPA	5,941,517	0	0	75,000	74,670	99.56	74,670	1.26	0.25
226	2317057	2317057: MEJORAMIENTO COMPETITIVO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS APUS DE CHANEN DE LA COMUNIDAD DE CHANEN, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN		0	0	160,000	159,510	99.69	159,510	99.69	99.69
227	2317058	2317058: MEJORAMIENTO DE LAS PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARATVILCA, ASPAINA, DEL DISTRITO DE CHIRABA, HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	CHIRABA		0	0	120,237	120,237	100.00	120,237	100.00	100.00
228	2317059	2317059: INCREMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CARNE DE TRUCHA, ASOCIACION DE PRODUCTORES ACICOLAS Y AGROPECUARIO JORI CHALLWA - C.P. DE ANCHACHUASI DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS		0	0	150,590	148,780	98.90	148,780	98.80	98.80
229	2317060	2317060: MEJORA DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y GRAMINERAS Y COMERCIANTES FAMILIA BAUTISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	VILCASHUAMAN	VILCASHUAMAN		0	0	150,000	155,786	99.87	155,786	99.87	99.87



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016.

444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Nº	COD. INIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
230	2317061	2317061: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA SIERRA ANDINA DEL CENTRO POBLADO DE SACHASAMBA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA		0		160,000	159,250	99.53	159,250	99.53	98.53
231	2317062	2317062: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA SANTA ROSA - CHIARA, (AGROSARI, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO)	HUAMANGA	CHIARA		0		160,000	159,979	99.99	159,979	99.99	98.99
232	2317063	2317063: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMPETENCIA EMPRESARIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LA ASOCIACION LAMBRAS, BARRIO DE YANAMA, DISTRITO DE SANCOS, HUANCASANCOS, AYACUCHO	HUANCASANCOS	SANCOS		0		93,269	93,260	99.99	93,260	99.99	99.99
233	2317064	2317064: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA Y AGROPECUARIA VALLE DE PICHIA, DISTRITO VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS		0		158,157	156,758	99.12	156,758	99.12	99.12
234	2317065	2317065: MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PLANTA HERMOZA DE AYAMP, DE LA COMUNIDAD DE MARICARIL, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA		0		159,936	159,932	100.00	159,932	100.00	100.00
235	2317066	2317066: MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACTEOS Y INDUSTRIALES DE SACSAMARCA, APALISA, DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA HUANTA - SANCOS, REGION AYACUCHO	HUANCASANCOS	SACSAMARCA		0		116,244	115,932	99.73	115,932	99.73	99.73



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBISEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			FIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
236	2317067	2317067: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES ECO ANDINA DE PIRAO, TAMBILLO, APEART, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	TAMBILLO		0		160,000	159,850	99.91	159,850	99.91	99.91
237	2317068	2317068: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION AGROPECUARIA SANTIAGO APOSTOL DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO	HUANTA	HUANTA		0		118,732	116,607	98.21	116,607	98.21	98.21
238	2317069	2317069: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA, ASOCIACION DE ARTESANOS, PROVINCIA DE HUANTA FLOR DE BETANIA, AYACUCHO	HUANTA	HUANTA		0		156,800	154,827	98.74	154,827	98.74	98.74
239	2317070	2317070: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE LA MICROCUENCA MILLUCHI ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA		0		158,960	158,955	100.00	158,955	100.00	100.00
240	2317071	2317071: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES MANTIRE - ASPROAR DEL DISTRITO DE HUAMANGUELLA, VICTOR FAJARDO, AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAMANGUELLA		0		110,894	109,000	90.91	109,000	90.91	90.91
241	2317072	2317072: INCREMENTO DEL RENDIMIENTO Y PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINUA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE ASUNCION SICELAMIRAS, DISTRITO DE ACCORO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	ACCORO		0		160,000	159,999	100.00	159,999	100.00	100.00
242	2317073	2317073: ADOPCION DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINUA EN LA ASOCIACION AGRO GANADERO GRANO DE ORO, C.P. DE PANAMARCA, DISTRITO DE ACCORO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	ACCORO		0		160,000	159,998	100.00	159,998	100.00	100.00





PLIEGO
PTE. FTO.

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

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	URBEGO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANC. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PJA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
243	2317074	2317074: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUESOS FRESCO, PARRA Y MADURADOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES EMPRENDEDORES DE PUTUSCA, NUEVO PARA SU INSECCION AL MERCADO DE LIMA METROPOLITANA	PARINACOCCHAS	PUTUSCA		0		340,092	140,092	100.00	140,092	100.00	100.00
244	2317075	2317075: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PROPIETARIOS, PRODUCTORES Y AGRO GANADEROS DEL FONDO HUALLCAPUCURU, COMUNIDAD DE HUALLCAPUCURU, DISTRITO DE CHIMBA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	CHIMBA		0		193,580	193,579	100.00	193,579	100.00	100.00
245	2317076	2317076: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS AGROPECUARIAS COLARG S.R.L. EN EL CENTRO POBLADO DE LLUMOHICANCHI, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS		0		178,700	178,698	100.00	178,698	100.00	100.00
246	2317077	2317077: MEJORAMIENTO DE LA CRUZA DE GANADO VACUNO LECHEO Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL APU SAYWA, CENTRO POBLADO DE AUTAMA, DISTRITO SANTIAGO DE PAUCARAY, SUCRE, AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY		0		182,000	182,000	100.00	182,000	100.00	100.00
247	2317078	2317078: INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANA TEXTIL DE LA EMPRESA SUMAQ QARA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA, AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JUAN BAUTISTA		0	0	191,380	191,278	100.00	191,278	100.00	100.00
248	2317079	2317079: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, SERVIDORIO NOCTURNO BARRIO CRUZ NISQONERO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SABA SABA - AYACUCHO	PAUCAR DEL SABA SABA	PAUSA		0		100,000	99,999	100.00	99,999	4.13	3.13



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES AÑO 2016

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

N°	COD. SNIP	PROYECTOS	UBIGEO		COSTO INVERSION	EJEC. AL AÑO 2015	2016				EJEC. FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FINANCI. AL AÑO 2016	% AVANCE FISICO AL AÑO 2016
			PROV.	DIST.			PIA	PIM	DEVENG.	% AVANCE			
249	2325580	2325580- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS - AYACUCHO	PARINACOCCHAS	CORACORA	530,370	0	0	530,370	263,670	51.68	263,670	51.68	12.50
250	2327462	2327462- MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENSEÑANZA EN EL CURSO DE EDUCACION FISICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUAMAN POMA DE AYALA DE QUEROBAMBA PROVINCIA DE SUCRE - REGION AYACUCHO	SUCRE	QUEROBAMBA	112,203	0	0	312,203	261,268	83.69	261,268	83.69	64.78
		TOTAL			2,301,470,522	1,067,767,752	155,942,441	366,997,836	269,823,403	73.52	1,337,591,155		



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

[illegible]

DISPOSITIVOS LEGALES		1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	38.0	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	39.0	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	40.0	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	40.9	41.0	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.8	41.9	42.0	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	43.0	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.0	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	71.0	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	72.0	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.9	73.0	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	74.0	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75.0	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76.0	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	79.0	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	80.0	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81.0	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	82.0	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	83.0	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84.0	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85.0	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	86.0	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	86.7	86.8	86.9	87.0	87.1	87.2	87.3	87.4	87.5	87.6	87.7	87.8	87.9	88.0	88.1	88.2	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9	89.0	89.1	89.2	89.3	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8	89.9	90.0	90.1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	90.9	91.0	91.1	91.2	91.3	91.4	91.5	91.6	91.7	91.8	91.9	92.0	92.1	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.7	92.8	92.9	93.0	93.1	93.2	93.3	93.4	93.5	93.6	93.7	93.8	93.9	94.0	94.1	94.2	94.3	94.4	94.5	94.6	94.7	94.8	94.9	95.0	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5	95.6	95.7	95.8	95.9	96.0	96.1	96.2	96.3	96.4	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	97.0	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	98.0	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.9	99.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	100.0
107 / 01 / 2016-GRACIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 INICIATIVAS Y PROYECTOS DE INICIATIVAS	1.2 CONTRATACIONES SOLARES	1.3 SERVICIOS DE SERVICIOS Y COMUNICACIÓN	1.4 OTROS INGRESOS COMPLEMENTARIOS	1.5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS	1.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 ACTIVOS DE FINANCIEROS	1.8 RECURSOS DE CAPITAL	1.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.15 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.18 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	1.20 TRANSFERENCIAS CORRIENTES FINANCIERAS	TOTAL
----------------------	---	----------------------------------	--	--	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

1 RECURSOS INDIRECTAMENTE RECAUDADOS

11 RECURSOS INDIRECTAMENTE RECAUDADOS

11.1 Acreditación inicial

11.1.1 LEGAL

11.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

1 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

11 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

11.1 Acreditación inicial

11.1.1 LEGAL

11.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 107 / 133-2016-GRANOR

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

OPORTIVOS LEGALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
INICIATIVAS Y CONTRIBUCIONES CULTURALES													1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3

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

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	125,375,242.78	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	85,526,336.88
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	125,375,242.78	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	85,078,536.88
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	190,597.62	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	190,597.64
0 SUB CUENTA - DESEMBOLOS BID (PARA PROYECTOS)	190,597.62	0 SUB CUENTA - DESEMBOLOS BID (PARA PROYECTOS)	190,597.64
FINANCIAMIENTO	190,597.62	GASTOS DE CAPITAL	190,597.64
1.8 ENDEUDAMIENTO	190,597.62	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,597.64
1.8.1.1.3 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	190,597.62	2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	190,597.64
ENDEUDAMIENTO INTERNO	125,184,645.16	ENDEUDAMIENTO INTERNO	84,836,239.36
F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	125,184,645.16	F SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS	84,836,239.36
FINANCIAMIENTO	125,184,645.16	GASTOS DE CAPITAL	84,836,239.36
1.8 ENDEUDAMIENTO	123,187,346.85	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	476,434.25
1.8.2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	123,187,346.85	2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	52,015,291.15
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,996,896.31	2.6.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	14,534.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,996,896.31	2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	39,660.27
		2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	26,822.00
		2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	25,632,886.88
		2.6.2.2.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	777,422.36
		2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	736,769.76
		2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	164,990.80
		2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	310,416.27
		2.6.2.2.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	2,229,435.82
		2.6.2.2.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	372,483.90
		2.6.2.2.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	332.80
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,080.89
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	163,154.27
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,069.88
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	197,430.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	2,366.00
		2.6.3.2.8.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	40,537.00
		2.6.3.2.8.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	46,700.00
		2.6.3.2.8.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	57,912.00
		2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	4,212.49
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,593,130.84
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	85,026,836.88
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	125,375,242.78	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	85,026,836.88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	56,313,191.61	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,031,795.59
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	56,313,191.61	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,031,795.59
DONACIONES	1,308,578.88	DONACIONES	861,799.26
N DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO	1,007,436.86	N DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO	724,148.35

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

Fecha: 24/02/2017
Hora: 11:39:59
Pag: 2 de 6
Gen: 05/02/2017 18:16:03

ANEXO EPI

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS		GASTOS CORRIENTES	389,443.19
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	552,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	389,443.19
1.4.1 2.1 UNIÓN EUROPEA - UE	552,000.00	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	18,381.30
FINANCIAMIENTO	449,436.88	2.3.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,000.00
1.8 SALDOS DE BALANCE	449,436.88	2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,664.82
1.8.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	449,436.88	2.3.1 5.1 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,565.81
		2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	735.06
		2.3.1 6.1 DE VEHICULOS	7,229.00
		2.3.1 9.1 1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	12,599.50
		2.3.1 2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,430.00
		2.3.1 2.3 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	92,201.20
		2.3.2 1.2 OTROS GASTOS	48,480.00
		2.3.2 2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000.00
		2.3.2 2.3 SERVICIO DE INTERNET	384.82
		2.3.2 2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000.00
		2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5,200.00
		2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	12,503.88
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
		2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	4,000.00
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	41,466.33
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	11,547.50
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	18,600.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	334,793.19
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	334,793.19
		2.6.2 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	56,403.13
		2.6.2 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	106,617.00
		2.6.2 2.3 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	108,999.58
		2.6.2 2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	68,980.48
		0 NORMAL	137,642.00
		GASTOS CORRIENTES	137,642.88
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	137,642.00
		2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	137,642.00
		TRANSFERENCIAS	44,969,893.34
		A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	1,678,688.00
TRANSFERENCIAS	54,604,812.12		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,777,554.87		
1.4.1 2.1 UNIÓN EUROPEA - UE			
FINANCIAMIENTO			
1.8 SALDOS DE BALANCE			
1.8.1 1.1 SALDOS DE BALANCE			
TRANSFERENCIAS			
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL			

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

Fecha: 24/03/2017
Hora: 11:35:55
Pag.: 3 de 6
Cen.: 06/03/2017 18:18:53

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES		GASTOS CORRIENTES	1,335,448.33
1.5 OTROS INGRESOS	537.48	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,335,448.33
1.5.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	537.48	2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,102.32
TRANSFERENCIAS	1,914,302.00	2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,890.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,914,302.00	2.3.1.2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,834,374.00	2.3.1.2.3 CALZADO	2,680.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	89,928.00	2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64,807.89
FINANCIAMIENTO	3,862,755.47	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,365.17
1.8 SALDOS DE BALANCE	3,862,755.47	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	128.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,862,755.47	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	60.00
		2.3.1.8.1.9 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,798.17
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	20,224.00
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	18,850.00
		2.3.1.86.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,890.00
		2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	42,933.77
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	106,471.60
		2.3.2.1.2.9 OTROS GASTOS	18,513.00
		2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	470.00
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	31,500.00
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,400.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	94,353.00
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	113,827.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,800.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	97,000.00
		2.3.2.7.1.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	613,332.92
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	314,845.19
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11,215.00
		GASTOS DE CAPITAL	143,217.70
		2.6.3.2.3.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	143,217.70
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,897.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	19,910.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	75,977.00
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	23,348.79
		2.6.3.2.5.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,544.00
		2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	17,300.00
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	30.00		
FINANCIAMIENTO	38.80		
1.8 SALDOS DE BALANCE	38.80		

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

Fecha: 24/03/2017
Hora: 11:30:59
Pag: 4 de 6
Gen: 08/03/2017 18:16:53

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.8.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	20.00		
0 TRANSFERENCIA DE RODEO	1,357,447.75	0 TRANSFERENCIA DE RODEO	1,357,447.75
TRANSFERENCIAS	1,357,447.75	GASTOS CORRIENTES	1,357,447.75
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,357,447.75	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,357,447.75
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	1,357,447.75	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,543.25
FINANCIAMIENTO	265,355.98	2.3.1.3.99 OTROS	7,365.00
1.8 SALDOS DE BALANCE	305,355.98	2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,127.00
1.8.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	305,355.98	3.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	7,855.00
		2.3.1.10.1.8 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	1,321,842.50
		2.3.1.98.1.99 OTROS BIENES	6,612.00
M SALDO DE BALANCE PTE. FTO. 15 DR. - 2016 (ASIGNACIONES DE TESORO PUBLICO)	55,219.79		
FINANCIAMIENTO	55,219.79		
1.8 SALDOS DE BALANCE	55,219.79		
1.8.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	55,219.79		
0 SUBCUENTA- TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DE GNA OR	262,690.98		
FINANCIAMIENTO	262,690.98		
1.8 SALDOS DE BALANCE	262,690.98		
1.8.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	262,690.98		
7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	48,325,233.50		
INGRESOS CORRIENTES	12,435.57		
1.5 OTROS INGRESOS	12,435.57		
1.5.1.1.1 INTERES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	12,435.57		
TRANSFERENCIAS	42,408,531.22		
1.8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,408,531.22		
1.8.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	42,408,531.22		
FINANCIAMIENTO	3,905,266.71		
1.8 SALDOS DE BALANCE	3,905,266.71		
1.8.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,905,266.71		
		7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	41,133,811.48
		GASTOS CORRIENTES	39,272,897.63
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,171,718.44
		2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,383,429.82
		2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	87,505.50
		2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	245,499.00
		2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	852,454.04
		2.3.1.3.1.2 GASES	19,053.00
		2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,548.30
		2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,245.01
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,191,232.85
		2.3.1.5.3.1 ASER, LIMPIEZA Y TONADOR	1,437,448.28
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,854.00
		2.3.1.8.1.1 DE VEHICULOS	150,947.76
		2.3.1.8.1.2 COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	618.00
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	4,000.00
		2.3.1.7.1.1 ENFERES	7,862.00
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	7,803,316.41
		2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,426.80
		2.3.1.8.2.1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	15,216,032.86
		2.3.1.8.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	53,798.00

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

Fecha: 24/03/2017
Hora: 11:45:00
Pag.: 5 de 6
Gen.: 08/03/2017 18:16:53

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	296.30
		2.3.1.11.1.3 PARRA MOBILIARIO Y SIMILARES	2.189.83
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,204.00
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	1,893,321.41
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	96,133.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	238,664.79
		2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,540,728.91
		2.3.2.1.2.98 OTROS GASTOS	247,113.00
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	273,388.56
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	23,469.19
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	47,210.75
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	963,654.07
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	29,558.00
		2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,380.00
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	85,965.80
		2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	187,860.00
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	48,002.00
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	146,496.25
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,829.20
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	394,343.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
		2.3.2.6.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	15,000.00
		2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	132,947.80
		2.3.2.7.2.7 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	5,890.50
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000.00
		2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	256,503.42
		2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	11,279.09
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	733,094.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,507,205.26
		2.5 OTROS GASTOS	1,101,178.19
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	1,101,178.19
		GASTOS DE CAPITAL	1,893,983.83
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,660,983.80
		2.6.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	18,010.00
		2.6.2.1.2 MOBILIARIO	110,646.16
		2.6.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	80,591.06
		2.6.2.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	408,200.77
		2.6.2.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	943.00
		2.6.2.2.4.1 MOBILIARIO	933,011.25

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

ANEXO EP1

Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	824,834.20
		2.6.3.2.8.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN	116,945.00
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,210.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	29,622.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	325,721.00
		2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	36,500.00
		2.6.6.1.3.3 SOFTWARES	13,449.50
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	95,213,191.91	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,931,783.59
TOTAL GENERAL	190,988,433.79	TOTAL GENERAL	139,958,622.39

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

* De Fuentes Públicas
** Bienes Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
CONTADOR GENERAL
MATEO A. CONTRERAS
MATEO A. CONTRERAS

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR Regional de Administración

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	893,946,467.87
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	9,949,921.35
Donaciones y Transferencias	80,580,601.38
Otros Ingresos	3,664,270.12
Recursos Ordinarios (corrientes) *	799,761,675.01
II. GASTOS CORRIENTES	(866,210,782.29)
Personal y Obligaciones Sociales	(610,060,553.37)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(51,920,710.34)
Bienes y Servicios	(196,725,825.93)
Donaciones y Transferencias	(137,642.00)
Otros Gastos	(7,366,050.56)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	27,735,685.67
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	179,639,689.98
Donaciones y Transferencias	89,988.00
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	179,549,681.98
V. GASTOS DE CAPITAL	(287,790,591.38)
Donaciones y Transferencias	(3,555,629.00)
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(284,234,962.38)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(80,415,235.65)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	164,884,796.92
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	190,597.62
Financiamiento	190,597.62
Endeudamiento Externo	190,597.62
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	123,187,946.85
Financiamiento	123,187,946.85
Endeudamiento Interno	123,187,946.85
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	41,504,252.45
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	84,469,561.27

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

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

*** Categ: Glos de Capital RO

GOBIERNO REGIONAL DE

AYACUCHO

[Firma]

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

DIRECCIÓN CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

[Firma]

DIRECTOR GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

[Firma]

Prof. JORGE JULIO SEPILLA SIFIENTES

GOBERNADOR (a)

TITULAR DE LA ENTIDAD

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurímac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho	1,290,476,685	1,154,001,373.50
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huancayo		
11	Ica		
12	Junín		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martín		
23	Tarma		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		1,290,476,685	1,154,001,373.50

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Centro Regional de Contabilidad
Presupuesto y Gasto del Gasto Regional

.....
CPL YURI VERGARA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

.....
CONTADOR GENERAL
MAT N°

.....
Prof. JORGE LILIO YEVILLA SIBENTES
GOBERNADOR (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

Fecha: 24/02/2017
Hora: 11:39:55
Pag.: 1 de 7
Gen.: 08/02/2017 18:16:42

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	53,857,645.73	5 RECURSOS DETERMINADOS	31,461,816.55
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	53,857,645.73	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	31,461,816.55
E SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONPREL	15.02		
FINANCIAMIENTO	15.02		
1.9 SALDOS DE BALANCE	15.02		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	15.02		
G FONPREL	0.01		
FINANCIAMIENTO	0.01		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.01		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0.01		
H SUB CUENTA - CANON MINERO			
INGRESOS CORRIENTES			
1.5 OTROS INGRESOS	3,480,091.56	H SUB CUENTA - CANON MINERO	200,815.86
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR		GASTOS CORRIENTES	53,122.25
TRANSFERENCIAS	44,021.81	2.3 BIENES Y SERVICIOS	53,122.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	44,021.81	2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,980.00
1.4.1.1.1 CANON MINERO	2,991,428.82	2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,783.00
FINANCIAMIENTO	2,991,428.82	2.3.1.5.1 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,512.87
1.9 SALDOS DE BALANCE	454,553.93	2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,835.58
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	454,553.93	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	33,556.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,063.00
		2.3.2.7.1.1 SERVICIOS DIVERSOS	1,550.00
		GASTOS DE CAPITAL	147,892.81
		2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,892.81
		2.5.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	807.00
		2.5.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	5,944.00
		2.5.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,000.00
		2.5.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2,191.90
		2.5.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,580.00
		2.5.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	132,274.71
1 SUB CUENTA - CANON FORESTAL	31,045.43		
INGRESOS CORRIENTES	628.72		
1.5 OTROS INGRESOS	628.72		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	628.72		
FINANCIAMIENTO	20,419.79		
1.9 SALDOS DE BALANCE	20,419.79		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	20,419.79		
H SUB CUENTA - FIDECOMISO REGIONAL			
FINANCIAMIENTO	0.66		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.66		
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0.66		

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

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AVACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
P SUB CUENTA - REGALAS MINERAS	4,285,341.36	P SUB CUENTA - REGALAS MINERAS	75,517.07
INGRESOS CORRIENTES	71,284.19	GASTOS CORRIENTES	41,488.07
1.5 OTROS INGRESOS	71,284.19	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,488.07
1.5.1 1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	71,284.19	2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	318.07
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,175,397.85	2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	31,875.00
1.4.1 4.2.1 REGALAS MINERAS	2,175,397.85	2.3.2 7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,497.00
FINANCIAMIENTO	2,175,397.85	2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	7,850.00
1.5 SALDOS DE BALANCE	2,853,644.32	GASTOS DE CAPITAL	34,029.89
1.5.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,033,664.32	2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,029.89
P SUB CUENTA - FOCAM	2,033,664.32	2.5.7 1.8.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	34,029.89
INGRESOS CORRIENTES	94,354,354.17	R SUB CUENTA - FOCAM	22,112,680.92
1.5 OTROS INGRESOS	148,555.01	GASTOS CORRIENTES	9,733,348.89
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	148,555.01	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,731,879.17
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	148,555.01	2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	29,528.40
1.4.1 4.2.2 REGALAS FOCAM	18,124,521.75	2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	40,067.00
FINANCIAMIENTO	18,124,521.75	2.3.1 2.1.3 CALZADO	24,567.00
1.5 SALDOS DE BALANCE	8,660,167.41	2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	316,794.86
1.5.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	8,660,167.41	2.3.1 3.1.2 GASEROS	3,816.00
	5,060,167.41	2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	327,262.00
	5,060,167.41	2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,816.13
		2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35,827.77
		2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,325.70
		2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,310.00
		2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	78,790.00
		2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	807,598.00
		2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,842.00
		2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	12,576.00
		2.3.1 7.1.1 ENSERES	960.00
		2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS	2,389.20
		2.3.1 8.2.1 MATERIAL, REUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	9,344.00
		2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICOS Y ESTRUCTURAS	49,309.00
		2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,510.00
		2.3.1 11.1.8 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	8,298.00
		2.3.1 11.1.1 HERRAMIENTAS	12,123.89
		2.3.1 11.1.88 OTROS BIENES	20,484.05
		2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,130.00
		2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	228,057.00
		2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,943.40
		2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,166.30

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

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.2.2 SERVIDO DE TELEFONIA FUA	1.813.30
		2.3.2.2.4 SERVIDO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	770.90
		2.3.2.4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1.284.214.19
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	365.604.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18.852.00
		2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIO Y ESTRUCTURAS	28.748.40
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	23.700.00
		2.3.2.5.1.95 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8.568.00
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	312.700.00
		2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5.400.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	58.200.00
		2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9.870.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	15.178.74
		2.3.2.7.5.2 PROPIAS PARA PRACTICANTES	7.874.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	18.000.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	828.898.07
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	825.041.87
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	41.161.00
		2.5 OTROS GASTOS	1.461.72
		2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.461.72
		GASTOS DE CAPITAL	16.378.138.13
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	948.878.00
		2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	948.878.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.800.261.13
		2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4.612.884.10
		2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	680.230.71
		2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	867.163.09
		2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	174.579.81
		2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	353.307.84
		2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	434.509.24
		2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	98.141.17
		2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	725.580.15
		2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	831.888.49
		2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1.248.980.28
		2.6.2.3.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	229.095.87
		2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	409.358.14
		2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	278.828.00
		2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	171.845.55
		2.6.2.3.60.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	29.257.00

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

Fecha: 24/02/2017
Hora: 11:30:56
Pag.: 5 de 7
Cm.: 08/02/2017 18:16:52

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TRANSFERENCIAS			5,287,448.81
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,000,000.00		5,287,448.81
1.4.1 3.1.5 DE FONDOS PÚBLICOS	10,000,000.00		112,794.40
FINANCIAMIENTO	3,625,743.80		90,877.20
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,625,743.80		42,091.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	3,625,743.80		4,000.00
			408,219.35
			8,315.80
			600.00
			205,628.80
			15,097.70
			3,300.00
			44,308.30
			5,124.00
			5,435.00
			100,483.54
			7,587.90
			127,195.94
			48,214.50
			1,079,090.54
			285,037.00
			356,291.30
			122,894.70
			95,152.88
			2,800.00
			54,517.30
			1,050.00
			8,690.00
			124,288.80
			74,185.73
			73,979.00
			8,000.00
			71,740.00
			121,000.00
			240.00
			31,300.00
			251,500.00
			139,090.40
			478,995.70

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

Fecha: 24/02/2017
Hora: 11:39:56
Pag.: 6 de 7
Gen.: 06/02/2017 18:16:52

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.7.1.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	11,360.00
		2.3.2.7.1.1.96 SERVICIOS DIVERSOS	674,403.33
		GASTOS DE CAPITAL	2,384,939.54
		2.6.2.2.1.1.1 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,384,939.54
		2.6.2.2.1.1.1.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,337.36
		2.6.2.2.1.1.1.2 MOBILIARIO	180,973.00
		2.6.2.2.1.1.1.3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,755.00
		2.6.2.2.2.1 MOBILIARIO	62,800.00
		2.6.2.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS	679,383.93
		2.6.2.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	50,894.00
		2.6.2.2.4.1 MOBILIARIO	131,461.00
		2.6.2.2.4.2 EQUIPOS	585,799.95
		2.6.2.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	4,121.00
		2.6.2.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	25,932.00
		2.6.2.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	31,000.00
		2.6.2.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	134,743.00
		2.6.2.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	383,922.90
		2.6.2.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,168.00
		2.6.5.1.3.2 SOFTWARES	36,500.40
		20 SUB CUENTA- PARTICIPACIONES FONDO APP	1,380,835.97
		GASTOS DE CAPITAL	1,380,835.97
		2.6.2.2.2.1.1.1 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,380,835.97
		2.6.2.2.2.3.1.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	894,400.34
		2.6.2.2.2.3.1.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	423,434.63
		2.6.2.2.2.3.1.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	69,860.00
		2.6.2.2.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2,936.00
20 SUB CUENTA- PARTICIPACIONES FONDO APP	13,007,096.23		
FINANCIAMIENTO	13,007,096.23		
1.8 SALDOS DE BALANCE	13,007,096.23		
1.8.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	13,007,096.23		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	58,857,445.72	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	31,481,916.55
TOTAL GENERAL	58,857,445.72	TOTAL GENERAL	31,481,916.55

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2016

(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

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

* De Fondos Públicos
** Bienes Subterráneos

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO EP1

Por Tipo de Recurso

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

Fecha: 24/02/2017
Hora: 11:29:54
Pag: 1 de 2
Gen: 08/02/2017 18:16:51

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 06 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 06 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	879,311,356.99 879,311,356.99 799,781,876.81 606,626,897.17 51,820,710.34 131,911,089.97 6,100,897.33 176,849,681.88 3,006,751.90 176,542,930.98
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	879,311,356.99	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	879,311,356.99
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.8 SALDOS DE BALANCE	19,713,698.27 13,325,458.77 8,848,321.20 3,375,336.42 8,388,841.99 8,388,841.50	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,170,383.37 12,831,845.82 231,056.20 12,237,876.70 162,513.12 838,538.55 538,538.55
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,713,698.27	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,170,383.37
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.8 SALDOS DE BALANCE	125,375,342.78 196,597.42 196,597.42 196,597.62 125,184,645.16 125,184,645.16 123,187,548.85 1,888,093.31	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO EXTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ENDEUDAMIENTO INTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,026,536.80 196,597.44 196,597.44 190,597.44 84,838,239.36 84,838,239.36 84,838,239.36
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	125,375,342.78	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	82,026,536.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES TRANSFERENCIAS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.8 SALDOS DE BALANCE	55,113,191.01 1,398,578.86 899,000.00 899,000.00 508,578.88 508,578.88	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS	45,331,785.38 861,796.35 527,085.18 389,443.18 137,542.00 334,705.18 334,705.18 44,169,895.24
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	125,375,342.78	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	82,026,536.80
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	1,024,420,448.04	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	1,024,420,448.04

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

ENTIDAD: 444 GOBIERNO REGIONAL AVACUCHO

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
INGRESOS CORRIENTES	12,871.97	GASTOS CORRIENTES	42,165,785.71
1.1 OTROS INGRESOS	12,871.97	2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,564,615.52
TRANSFERENCIAS	45,688,248.97	2.5 OTROS GASTOS	1,101,178.19
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,688,248.97	GASTOS DE CAPITAL	2,804,291.53
FINANCIAMIENTO	8,311,381.19	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,804,291.53
1.5 SALDOS DE BALANCE	8,311,381.19		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	95,213,191.91	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,231,785.59
RECURSOS DETERMINADOS		RECURSOS DETERMINADOS	
16 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES	58,857,643.72	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAS Y PARTICIPACIONES	31,461,010.35
INGRESOS CORRIENTES	285,761.73	GASTOS CORRIENTES	91,524,283.38
1.1 OTROS INGRESOS	285,761.73	2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,122,921.58
TRANSFERENCIAS	34,291,348.42	2.5 OTROS GASTOS	1,491.72
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	34,291,348.42	GASTOS DE CAPITAL	20,338,627.25
FINANCIAMIENTO	11,293,426.34	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	548,878.00
1.5 SALDOS DE BALANCE	11,293,426.34	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,787,749.25
FINANCIAMIENTO	13,087,896.23		
1.5 SALDOS DE BALANCE	13,087,896.23		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	88,857,643.72	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	31,461,010.35
TOTAL GENERAL	1,238,470,534.77	TOTAL GENERAL	1,154,091,373.30

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

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DE

CONTADOR GENERAL DE
MANTENIMIENTO CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AVACUCHO

PROF. JORGE JULIO SEVILLA SIENFES
GOBERNADOR

TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

pp1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)
1 RECURSOS ORDINARIOS					
08 RECURSOS ORDINARIOS					
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	793,845,142	48,455,833	193,861,436		1,832,967,371
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	10,604,396	2,437,895			13,042,292
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	9,367,468	947,608			10,315,076
1.5 OTROS INGRESOS	1,236,928	1,780,208			2,917,136
FINANCIAMIENTO		6,492,887			6,492,887
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,492,887			6,492,887
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,604,396	9,930,593			19,534,989
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO					
FINANCIAMIENTO		5,929,848	123,187,947		129,117,795
1.9 ENCENDIMIENTO		3,033,149	123,187,947		126,221,096
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,896,699			1,896,699
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		5,929,848	123,187,947		130,017,795
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		47,654,277			47,654,277
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		47,654,277			47,654,277
FINANCIAMIENTO		6,893,625			6,893,625
1.9 SALDOS DE BALANCE		6,893,625			6,893,625
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		54,547,902			54,547,902
5 RECURSOS DETERMINADOS					
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y					
TRANSFERENCIAS	25,095,715		16,000,000		41,095,715
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,095,715		16,000,000		41,095,715
FINANCIAMIENTO		23,793,935			23,793,935
1.9 SALDOS DE BALANCE		23,793,935			23,793,935
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,095,715	23,793,935	16,000,000		64,889,650
TOTAL GENERAL	835,345,153	148,729,211	327,953,443		1,290,478,805

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS EJERCICIO 2016 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)		
1 RECURSOS ORDINARIOS							
11 RECURSOS ORDINARIOS							
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	790 643,142	48,456,933	193,981,486			979,311,356.89	53,856,714.21
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
01 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
INGRESOS CORRIENTES	19,604,296	2,487,896			13,812,192	13,325,456.77	(311,264.77)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	9,387,468	647,868			10,035,136	9,949,921.35	85,214.85
1.3.1.1.99 OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	25,000				25,000		25,000.00
1.3.1.2.1.2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	34,474				36,216	11,298.80	24,917.20
1.3.1.5.1.99 OTROS PRODUCTOS DE	23,839	1,742			23,839		23,839.00
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS	1,801,777				1,801,777	1,657,165.88	(15,406.86)
1.3.1.6.1.99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	5,202				5,202	7,158.30	(1,956.30)
1.3.1.8.1.2 VENTA DE BASES PARA	88,793				88,793	1,360.70	87,412.30
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES	25,000				25,000		25,000.00
1.3.2.1.1.2 TASAS REGISTRALES	22,000				22,000		22,000.00
1.3.2.1.1.99 OTROS REGISTROS	31,900				31,900		31,900.00
1.3.2.1.4.99 OTROS DERECHOS	15,000				15,000		15,000.00
1.3.2.2.1.3 GRADOS Y TITULOS	78,089				78,089	30,317.60	47,771.50
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	190,833	12,796			203,588	276,264.91	(22,675.91)
1.3.2.3.1.9 DERECHOS UNIVERSITARIOS						16.00	(16.00)
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS	334,529	6,012			340,541	469,408.18	(128,768.18)
1.3.2.4.1.1 TASAS DE SALUD	208				208	159.00	48.40
1.3.2.4.1.2 AUTORIZACION, INSPECCION Y	8,948	11,264			20,212	105,467.95	(86,255.95)
1.3.2.4.1.3 EXAMENES MEDICOS	8,084				8,084	1,995.00	8,488.00
1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	30,119	28,399			58,728	98,948.00	(42,240.80)
1.3.2.4.1.5 PASES SANITARIOS	8,000				8,000	8,998.00	(1,998.00)
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE	22,123	8,481			28,584	23,273.00	5,361.00
1.3.2.4.1.7 CONTROL CANINO	800				800		800.00
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS	131,354	2,129			133,483	117,151.34	16,331.76
1.3.2.5.1.99 OTROS DERECHOS						139.00	(139.00)
1.3.2.7.1.1 DERECHO DE APROBACION Y						746.00	(746.00)
1.3.2.7.1.1 OTORGAMIENTO Y/O RENOVACION	60,000				60,000	3,350.00	36,650.00
1.3.2.7.1.99 OTROS DERECHOS	50,000				50,000	83,998.06	(13,998.06)
1.3.2.7.2.1 DERECHO DE APROBACION Y						8,740.00	(8,740.00)
1.3.2.7.2.99 OTROS DERECHOS	13,000				13,000	7,480.00	7,550.00
1.3.2.7.3.99 OTROS DERECHOS	22,000				22,000	74,825.00	(52,825.00)
1.3.2.8.1.1 DERECHOS DE PERMISO DE	300,000				300,000	162,647.67	37,352.33
1.3.2.8.1.7 DERECHOS DE EXAMEN	378,000				378,000	870,531.81	(492,531.81)
1.3.2.8.1.8 DERECHOS DE COMUNICACIONES						5,548.58	(5,548.58)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/02/2017
Hora: 11:39:42
Pag.: 2 de 4
Gen.: 06/02/2017 18:18:58

ANEXO PP1

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)		
1.3.2.8.1.8 LICENCIAS	378,000	200,000				387,572.84	279,327.36
1.3.2.8.1.9 OTROS DERECHOS	300,000						300,000.00
1.3.2.8.1.7 INSPECCIONES VIO	4,500						4,500.00
1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS							(9,265.70)
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	125,832	52,888				9,265.70	(125,886.16)
1.3.2.10.1.2 TASAS LABORALES	179,230					304,567.16	(42,442.83)
1.3.2.10.1.4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	11,986					222,872.63	7,232.30
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS						4,753.70	(863.42)
1.3.2.10.1.9 CARTAMAS Y GUARACOSTAS						1,305.75	(1,305.75)
1.3.2.10.1.11 INSPECCION Y CONTROL	2,500					2,500.00	(97,702.13)
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS	204,177	24,692				473.75	(473.75)
1.3.3.2.1.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE						3,311.00	(3,311.00)
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE						326,371.19	(74,894.81)
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA						473.75	(473.75)
1.3.3.4.1.2 ATENCION DENTAL	383,514	5,300				3,311.00	(3,311.00)
1.3.3.4.1.3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	20,512	15,480				473,708.81	(74,894.81)
1.3.3.4.1.4 SERVICIO DE EMERGENCIA	3,214	6,070				27,243.00	(1,591.00)
1.3.3.4.1.5 CIRUGIA	424,710	54,086				13,185.00	(3,901.00)
1.3.3.4.1.6 HOSITALIZACION	273,437	15,074				307,972.20	170,822.80
1.3.3.4.1.7 SERVICIO DE TOPICO	212,352	4,559				232,855.04	50,655.96
1.3.3.4.1.8 SERVICIOS EN CLINICA	34,385	14,407				250,528.43	(26,637.43)
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS	260,160	800				30,877.88	7,944.12
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	4,900	25,130				778,207.78	(488,247.78)
1.3.3.4.2.2 ELECTROCARDIOGRAMA	1,183,368	57,611				35,534.27	(2,004.37)
1.3.3.4.2.3 ELECTROCARDIOGRAMA	1,400	40,326				987,303.95	273,875.05
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	1,172,670	20,897				28,993.58	12,823.32
1.3.3.4.2.5 EXAMEN DE ALDOMEETRIA						772,458.95	421,108.05
1.3.3.4.2.99 OTROS EXAMENES DE	2,294					2,083.80	(2,083.80)
1.3.3.4.3.1 FISIOTERAPIA	100,000					885.00	1,209.00
1.3.3.4.3.2 VAGUINAS							180,000.00
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	588,902	25,900				3,090.50	(3,890.50)
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES						490,300.26	121,501.74
1.3.3.5.2.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,000					160,504.90	(148,004.90)
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,000					8,452.30	(5,452.00)
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES						55,136.50	(11,136.50)
1.3.3.5.1.99 OTROS SERVICIOS POR	15,168					136.20	(136.00)
1.3.3.5.2.5 SERVICIOS DE COMEDOR Y	1,200					507.20	15,660.80
1.3.3.5.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES	96,000					400.00	80,000.00
1.3.3.5.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	42,000					12,122.90	30,877.10
1.3.3.5.2.10 SERVICIOS METEOROLOGICOS E						557.30	(557.00)

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)		
1.5 OTROS INGRESOS	1,376,828	1,792,228				3,175,535.42	(398,476.42)
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS	7,245	15,883				124,051.50	(101,326.56)
1.5.1 1.4.99 OTROS INTERESES						220.88	(220.88)
1.5.1 2.2.1 DERECHOS DE VINCENCIA DE	35,000					13,888.86	19,111.14
1.5.1 2.2.3 DERECHOS DE		22,709				8,707.78	13,992.22
1.5.1 2.2.5 DERECHO POR USO DEL		981,131				981,131.00	
1.5.2 1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL		19,700				33,748.21	(14,048.21)
1.5.2 1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO	56,000	150,300				315,404.53	(259,404.53)
1.5.2 1.5.2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO		120,123				343,889.81	(23,796.81)
1.5.3 1.8.9 MULTAS POR INFRACCIONES	75,000	300,000				444,558.87	(89,558.87)
1.5.3 1.8.99 OTRAS MULTAS	345,427	142,884				140,388.11	345,738.89
1.5.3 2.1.99 OTRAS SANCIONES						2,500.00	(2,500.00)
1.5.3 1.4.9 REPARACIONES CIVILES	898,158	6,492,697				1,103,957.32	(455,361.82)
1.5.3 1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS		6,492,697				6,388,841.68	104,855.50
FINANCIAMIENTO		6,492,697				6,388,841.68	104,855.50
1.9 SALDOS DE BALANCE							
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE		6,492,697				6,388,841.68	104,855.50
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE	19,694,296	6,492,697				15,713,488.27	(208,808.27)
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE							
FINANCIAMIENTO							
1.8 ENDOSAMIENTO							
1.8.1 1.2.1 BANCO INTERAMERICANO DE		5,629,848	123,187,947			123,375,242.78	2,842,592.22
1.8.2 2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO		3,033,148	123,187,947			123,375,242.78	2,842,592.22
1.9 SALDOS DE BALANCE							
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,996,699	123,187,947			123,375,242.78	2,842,592.22
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES		1,996,699	123,187,947			123,375,242.78	2,842,592.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
INGRESOS CORRIENTES							
1.5 OTROS INGRESOS							
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS							
TRANSFERENCIAS							
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.4.1 2.2.1 UNION EUROPEA - UE		47,654,277				12,972.97	(12,972.97)
1.4.1 2.2.1 UNION EUROPEA - UE		47,654,277				12,972.97	(12,972.97)
1.4.2 3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		659,000				46,379,240.97	1,275,036.03
1.4.2 3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		46,895,288				46,895,288.00	1,275,036.03
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE							
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE		6,893,625				83,988.00	1,275,036.03
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES		6,893,625				83,988.00	1,275,036.03
5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
INGRESOS CORRIENTES							
1.5 OTROS INGRESOS							
1.5.1 1.1.1 INTERESES POR DEPÓSITOS							
TRANSFERENCIAS							
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.4.1 2.2.1 UNION EUROPEA - UE		47,654,277				12,972.97	(12,972.97)
1.4.1 2.2.1 UNION EUROPEA - UE		47,654,277				12,972.97	(12,972.97)
1.4.2 3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		659,000				46,379,240.97	1,275,036.03
1.4.2 3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		46,895,288				46,895,288.00	1,275,036.03
FINANCIAMIENTO							
1.9 SALDOS DE BALANCE							
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE		6,893,625				83,988.00	1,275,036.03
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES		6,893,625				83,988.00	1,275,036.03

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)		ANULACIONES Y HABILITACIONES
1 RECURSOS ORDINARIOS							
60 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	948,581,823	3,381,387	168,330,344			(9,789,316)	817,884,518
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	904,218,263		125,603,858			(14,876,526)	814,945,595
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,774,900		3,044,003			1,359,739	54,168,742
2.3 BIENES Y SERVICIOS	93,741,360	1,759,498	39,602,483			4,531,863	139,631,302
2.5 OTROS GASTOS	828,959	2,100,401				8,264,438	9,136,879
GASTOS DE CAPITAL	142,863,519	44,595,068	25,615,112			2,789,316	215,863,063
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3,096,751	3,096,751
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,863,519	44,595,068	25,615,112			(217,436)	212,076,302
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	790,645,142	48,456,913	193,865,496				1,032,967,571
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	8,313,680	8,942,372				389,347	18,535,799
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	381,800	205,310					647,110
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,943,380	8,371,048				356,432	17,695,858
2.5 OTROS GASTOS	157,900	16,016				23,915	197,831
GASTOS DE CAPITAL	1,091,316	254,221				(244,341)	908,096
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,091,316	254,221				(244,341)	908,096
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,654,296	8,950,933					19,534,838
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
GASTOS DE CAPITAL		5,809,848	123,187,947				138,217,795
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,809,848	123,187,947				138,217,795
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		5,809,848	123,187,947				138,217,795
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES		31,255,381				(8,535,678)	48,718,611
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		742					742
2.3 BIENES Y SERVICIOS		31,366,899				(8,710,646)	47,267,253
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		187,842					187,842
2.5 OTROS GASTOS						1,223,976	1,223,976
GASTOS DE CAPITAL		3,292,621				2,535,679	5,828,291
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,292,621				2,535,679	5,828,291
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		34,547,902					54,547,902

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
(EN SOLES)

PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)			
5 RECURSOS DETERMINADOS							
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES	10,500,000	3,203,560	8,072,948			(4,758,376)	17,560,172
2.3 RENTAS Y SERVICIOS	10,000,000	3,203,560	8,072,948			(4,757,838)	17,556,710
2.5 OTROS GASTOS						1,462	1,462
GASTOS DE CAPITAL	15,086,715	20,506,375	977,812		(3,881,122)	4,754,376	37,874,356
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						548,876	548,876
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,086,715	20,506,375	977,812		(3,881,122)	4,207,498	37,125,678
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	25,086,715	23,709,935	10,050,928		(3,881,122)		55,236,528
TOTAL GENERAL	826,345,150	148,729,211	327,893,443		(3,881,122)		1,299,476,685

Las Fuentes de Financiamiento y los Conceptos de Gastos se clasifican de acuerdo a los clasificadores vigentes para el periodo.

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

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. JORGE JULIO SANCHEZ SIENFERTES

TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
RECURSOS ORDINARIOS								
RECURSOS CORRIENTES	646,541,823	3,881,887	18,259,344			917,683,058	796,761,873,89	18,122,462,89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	304,219,202		121,603,859			614,541,335	609,820,897,17	5,116,897,83
2.1.1 PERSONAL NOMBRADO	288,085					288,085	288,792,00	249,00
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	288,085,445		117,231			34,345,176	33,654,548,21	376,872,71
2.1.1.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	9,146,224					9,147,874	9,487,174,37	340,999,83
2.1.1.1.2 ASIGNACIÓN A FONDO PARA PERSONAL	36,882,245		1,446,400			42,278,545	42,108,617,50	109,227,50
2.1.1.2 OTROS RETRIBUCIONES Y	2,394,679					957,867	302,974,73	55,382,27
2.1.2 PERSONAL NOMBRADO	193,999,899		22,434,322			200,899,833	198,379,082,36	1,320,899,84
2.1.2.1 PERSONAL CONTRATADO	16,396,260		33,296,694			116,474,834	114,872,237,20	562,566,75
2.1.2.1.1 OTROS RETRIBUCIONES Y	13,202,564		43,673,310			41,417,468	40,614,154,13	803,233,67
2.1.2.1.2 PERSONAL NOMBRADO	40,733,832		7,591,342			52,206,135	52,176,677,30	29,733,60
2.1.2.2 PERSONAL CONTRATADO	2,767,728		6,720			2,363,295	2,362,028,74	1,094,26
2.1.3 PERSONAL ORDINARIO	2,294,716		6,720			2,133,644	2,133,648,20	0,80
2.1.3.1 OTROS RETRIBUCIONES Y	148,800					154,400	104,400,00	0,00
2.1.3.1.1 PERSONAL POR SERVICIOS	26,209,430		3,237,487			1,176,200	1,176,200,00	0,00
2.1.3.2 PERSONAL NOMBRADO	1,348,902		42,340			27,411,507	27,381,252,86	44,234,34
2.1.3.2.1 PERSONAL CONTRATADO	21,322,160		3,865,618			1,020,296	1,020,296,00	80,48
2.1.3.2.2 OTROS RETRIBUCIONES Y	6,017,620		1,194,783			20,527,336	20,526,775,12	565,88
2.1.3.3 PERSONAL CONTRATADO	408,810					5,499,817	7,665,941,61	264,570,30
2.1.3.3.1 PERSONAL PERMANENTES	119,627					15,330	15,330,00	13,330,00
2.1.3.3.2 OTROS RETRIBUCIONES Y	12,404,550		681,940			391,772	391,793,67	6,30
2.1.3.4 PERSONAL POR SERVICIOS	7,902,320		101,090			12,866,909	12,866,909,46	26,904,69
2.1.3.4.1 PERSONAL PERMANENTES	681,180		916,055			5,710,340	5,295,772,90	44,267,08
2.1.3.4.2 OTROS RETRIBUCIONES Y	871,277		2,079,487			1,470,868	1,295,347,63	161,363,97
2.1.3.5 PERSONAL CONTRATADO	208,375		3,079,402			3,243,374	3,098,037,09	154,726,91
2.1.3.5.1 PERSONAL PERMANENTES	6,986,320		5,094,859			378,267	264,819,60	111,267,40
2.1.3.5.2 OTROS RETRIBUCIONES Y	720,720		3,414,361			5,131,246	5,114,368,00	7,300,20
2.1.3.6 PERSONAL CONTRATADO	1,312,696					6,633,823	6,633,823,21	1,195,89
2.1.3.6.1 PERSONAL PERMANENTES	1,312,696					750,720	718,175,00	2,145,96
2.1.3.6.2 OTROS RETRIBUCIONES Y	21,420		3,420,681			1,144,333	605,363,00	874,993,08
2.1.3.7 PERSONAL CONTRATADO	21,420					386,441	386,440,00	1,000,00
2.1.3.7.1 PERSONAL PERMANENTES	21,420					18,076	17,823,56	182,42
2.1.3.7.2 OTROS RETRIBUCIONES Y	6,947					1,750	36,276,338,31	352,273,66
2.1.3.8 PERSONAL CONTRATADO	6,947					1,750	1,750,00	2,00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 11:36:50
Pag.: 4 de 18
Gen.: 08/03/2017 18:19:02

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,712,201					1,343,436	1,287,863.30	46,536.70
2.2.5.1.2 DE VEHICULOS	33,300					158,118	157,815.06	301.06
2.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y BAJARES	6,300					2,880	2,880.00	
2.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,740					285,150	282,205.00	12,205.00
2.2.5.1.9 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,600					28,625	25,051.00	2,674.00
2.2.5.1.1 GASTOS LEONALES Y ADICIONALES	2,300					380.00	380.00	
2.2.5.1.2 GASTOS ACCIDENTALES	34,070					18,328	16,116.00	2,210.00
2.2.5.1.3 GASTOS BANCARIOS						475	475.00	
2.2.5.1.1 SEGURO DE VIDA	1,700					(1,700)		
2.2.5.1.2 SEGURO DE VEHICULOS	1,600					(1,530)		
2.2.5.1.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	188,200					(75,220)		
2.2.5.1.4 OTROS SEGUROS PERSONALES								
2.2.7.1.1 CONSULTAS	21,200					162,272	160,081.00	2,119.00
2.2.7.1.2 ASISTENCIAS	81,800					16,000	16,000.00	
2.2.7.1.3 INSISTENCIAS	150,000					40,300	170,302.00	
2.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,800					5,300	5,300.00	
2.2.7.1.9 OTROS SERVICIOS SALARIALES	228,176					(2,540)	10,081.00	1,803.00
2.2.7.2.1 CONSULTAS	451,200					440,134	342,303.30	87,796.70
2.2.7.2.2 ASISTENCIAS	8,000					5,800	5,800.00	
2.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						25,000	25,000.00	
2.2.7.2.9 OTROS SERVICIOS SALARIALES	1,802,716					(1,734,720)	108,000	108,000.00
2.2.7.3.1 REALIZACION PERSONAS AJENAS	108,000					174,000	174,000.00	
2.2.7.3.2 REALIZACION POR PERSONAS NATURALES	91,200					164,775	100,017.00	5,861.00
2.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS	11,200					7,800	7,800.00	
2.2.7.4.2 PROCESAMIENTO DE DATOS	1,200					8,300	8,300.00	
2.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	12,800					38,341	37,762.00	578.00
2.2.7.4.9 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	25,176					71,872	68,205.00	3,671.00
2.2.7.5.3 PROPIAS PARA PRACTICANTES	104,816					2,889,588	2,889,588.00	
2.2.7.5.4 AMARCACIONES Y ALFABETIZACIONES	1,337,307		861,420			8,800	8,800.00	
2.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						37,500	37,500.00	
2.2.7.7.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE						25,314	25,314.00	
2.2.7.7.9 ORGANIZACION DE EVENTOS						21,270	21,270.00	
2.2.7.7.9 OTROS RELACIONADOS A						3,513,997	2,889,513.00	624,484.00
2.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SALARIALES	1,354,402		744,218			37,708	27,337.40	10,366.60
2.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	11,800					7,800	7,800.00	
2.2.7.10.9 OTROS ATENCIONES Y	88,100					2,200,800	2,200,800.00	
2.2.7.11.3 TRANSPORTE Y TRaslado DE CARGA	2,114,303		218,274			102,140	102,140.00	

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.2.2.7.1.1.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	888					9.328	9.312.285	
2.2.2.7.1.1.3.1 SERVICIOS DIVERSOS	4.176.429		4.375.340			(198.916)	8.385.335.41	74.084.38
2.2.2.8.1.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	46.198.796		25.518.796			322.388	30.340.341.39	1.995.453.91
2.2.2.8.1.2 CONTRATACIONES A ESALUD DE C.A.S	2.857.587		1.851.437			(103.676)	5.896.225.79	107.198.21
2.2.2.8.1.2.1 GASTOS	618.508	2.136.457				6.354.479	6.136.679	6.136.679.03
2.2.2.1.1.1.1 A OTRAS ORGANIZACIONES	838.606					213.394	804.648.34	17.36
2.2.2.1.1.1.1.1 MULTAS						211.346	211.346.28	
2.2.2.1.1.1.1.1.1 MULTAS						807	808.415	8.08
2.2.2.1.1.1.1.1.1.1 IMPUESTOS						3.000	2.575.32	425.48
2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						14.006	12.395.11	1.615.89
2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		482.294				1.035.687	875.894.37	213.962.35
2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PERSONAL DE EDUCACION		739.066				811.269	1.636.796.42	3.936.36
2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PERSONAL DE SALUD		1.475.249				816.152	2.391.347	9.84
2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PENSIONISTAS		12.875				2.849.467	3.862.339	3.819.893.51
2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PERSONAS AJENAS		11.325				11.825	11.325.33	0.41
2.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PERSONAS NATURALES						4.021	4.025.12	0.66
GASTOS DE CAPITAL	142.883.819	44.385.668	25.815.152			2.798.316	178.548.681.88	35.533.371.42
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						3.095.751	3.095.751.88	
2.4.2.1.1.1 A OTRAS CARGAS DEL GOBIERNO						3.095.751	3.095.751.88	
2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142.883.819					3.095.751	145.979.570	3.095.751.88
2.8.1.3.1.4 CONTRA DE INSTALACIONES SOCIALES		44.385.668	25.815.152			(217.439)	115.541.938.96	35.333.371.28
2.8.2.2.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR						398.008	398.008	398.008.01
2.8.2.2.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR		253.863				843	614.86	26.02
2.8.2.2.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR		19.791.383				(253.816)	534.08	0.42
2.8.2.2.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1.413.323				8.363	8.363.78	0.22
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR		198.079				32.796.389	18.815.675.79	13.882.222.21
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR		395.189				4.015.332	3.544.291.45	73.943.85
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR		4.075.897				6.680.924	4.184.378.98	525.545.32
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR			1.415.176			1.481.139	1.384.488.43	95.644.27
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR						58.424.335	53.815.730.88	4.619.024.15
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR						243.796	239.378.44	13.475.35
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1,815,327				(1,871,132)	363,438.51	46,502.25
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR						336.467	297,253.92	38,214.08
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR						(1,002,000)		
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR						421,252	421,163.32	88.58
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR						803,511	802,691.61	819.49
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR						177,548	177,566.42	143.85
2.8.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR		337,624				(381,842)	71,907.61	2,774.39

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

Fecha: 24/02/2017
Hora: 11:39:51
Pag: 6 de 18
Gen.: 05/02/2017 18:18:02

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						131,872	131,872	0.00
2.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	7,000,000	190,071	4,781,338			17,898	54,345.10	3,300.90
2.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	600,000	287,133				4,781,338	4,781,338.00	
2.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	4,000,700	137,814				3,171,803	3,888,883.23	98,887.77
2.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	7,000,000	21,428				4,794,371	3,888,364.19	6,161,204.82
2.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR						(80,456)	3,348,388.23	3,793,695.77
2.2.2.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1,227	3,327.00	
2.2.2.2.8 COSTO DE CONSTRUCCION POR						17,898	17,898.00	
2.2.2.2.9 COSTO DE CONSTRUCCION POR						(8,804,892)	1,800,387.27	205,423.73
2.2.2.2.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,100,844	4,754,431				3,176,423	4,758,755.25	1,657.75
2.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,800,000					4,780,187	4,780,187.00	
2.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,857,713	1,781,298				4,734,201	4,852,327.28	32,176.62
2.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,816,119					1,071,729	3,888,794.27	17,699.75
2.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						884,088	871,812.84	12,466.56
2.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3,000,000	778,402				887,776	954,387.11	33,272.85
2.2.2.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR						93,851	92,855.00	
2.2.2.2.8 COSTO DE CONSTRUCCION POR						33,386	33,386.00	
2.2.2.2.9 COSTO DE CONSTRUCCION POR						33,439	25,424.00	
2.2.2.2.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR						93,844	83,844.00	
2.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	100,000					277,813	304,389.68	23,410.62
2.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	100,000					383,813	374,877.47	9,456.53
2.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	110,019					983,818	863,775.00	91,268.98
2.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	12,899					2,453,754	2,257,274.33	188,879.87
2.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR	363,440					8,962	339,394.38	13,375.24
2.2.2.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR	48,840					281,139	346,822.36	64,179.10
2.2.2.2.8 COSTO DE CONSTRUCCION POR						282,322	284,674.83	7,845.17
2.2.2.2.9 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1,171,817	947,348.40	264,110.02
2.2.2.2.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	320,308	600	49,428			2,587,548	2,348,745.67	95,345.33
2.2.2.2.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	15,000	38,340				(5,302)	8,485.36	3,691.64
2.2.2.2.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	10,000	244,709				343,794	344,172.38	1,692.24
2.2.2.2.4 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						286,148	287,785.79	385,590.24
2.2.2.2.5 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,000					(115,298)	4,678,217.79	17,773.60
2.2.2.2.6 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						1,100	6,100.00	
2.2.2.2.7 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						182,364	133,172.86	
2.2.2.2.8 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						82,638	63,638.00	
2.2.2.2.9 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						410	385.00	
2.2.2.2.1 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						2,074	2,074.00	

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.6.2.6.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS						38,324	34,431.00	4,873.00
2.6.2.6.1.1 AME ACORDACIONADO Y						176,330	176,883.30	5,493.80
2.6.2.6.1.2 ASOS, LAMPARA Y COCINA						9,859	9,825.20	34.00
2.6.2.6.1.3 SEGURIDAD NOCTURNA						38,343	38,739.00	3,375.00
2.6.2.6.1.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	38,136		101,437			481,297	381,871.04	20,365.96
2.6.2.6.1.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE	88,204					2,889,381	2,454,614.48	33,790.52
2.6.2.6.1.6 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						16,348	16,348.00	
2.6.2.6.1.7 TERRENIOS RURALES						279,377	279,377.00	
2.6.2.6.1.8 ANUALES DE OTRA						48,388	48,387.80	43.20
2.6.2.6.1.9 ANUALES REPRODUCCIONES						2,888	2,888.00	
2.6.2.6.1.10 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS						804,803		
2.6.2.6.1.11 SOFTWARES						2,888,006		
2.6.2.6.1.12 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	804,803					18,218,724		
2.6.2.6.1.13 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	4,327,387	88,178				5,863,380	8,503,087.83	41,594.07
2.6.2.6.1.14 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	18,038,388	11,708				11,248,885	5,176,427.66	888,852.36
2.6.2.6.1.15 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES	16,887,847	43,219				17,038,066	10,038,028.00	7,214,804.00
2.6.2.6.1.16 GASTOS POR LA CONTRATACION DE	11,708,088	452,000				11,708,088	2,747,303.41	1,438,586.36
2.6.2.6.1.17 ESTUDIO DE PREVISIONES		8,704,330				11,708,088	7,704,334.94	3,988,377.86
2.6.2.6.1.18 ELABORACION DE EXPEDIENTES		3,888				48,119	48,118.87	0.33
2.6.2.6.1.19 GASTO POR LA CONTRATACION DE			2,144,288			634,761	438,083.73	6,677.27
2.6.2.6.1.20 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,303,359	1,500,208	11,363,346			9,706,143	8,030,682.36	1,725,533.44
2.6.2.6.1.21 GASTO POR LA CONTRATACION DE	1,342,287	337,384				342,287	342,287.00	
2.6.2.6.1.22 OTROS GASTOS						3,832,982,571	879,311,398.88	53,898,214.87
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	186,848,142	88,898,823	181,885,498					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
RECURSOS INDIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	8,151,488	8,445,372				18,538,789	13,831,848.83	5,363,953.86
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	381,850	253,110				547,110	231,650.20	415,453.80
2.1.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	381,850	253,110				547,110	231,650.20	415,453.80
2.2 BIENES Y SERVICIOS	8,363,380	8,371,040				17,686,858	12,237,876.70	5,453,162.30
2.2.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,522,548	1,383,388				3,433,833	4,584,320.07	1,420,908.30
2.2.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						9,181	9,082.00	14.00
2.2.1.1.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	81,437	107,863				348,015	182,177.72	365,837.28
2.2.1.1.4 VESTIMENTA, ACCESORIOS Y PRENDAS	148,828					6,162	1,076.40	6,384.80
2.2.1.1.5 TEXTILES Y AJUSTADOS TEXTILES						143,897		
2.2.1.2 CALZADO	7,559	37,380				84,263	44,318.50	34.00

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

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	791.120				273.118	213.948.81	84.371.19
2.1.1.1.2 GASES	5.117				10.617	8.541.00	1.874.00
2.1.1.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	40.538				14.814	13.649.00	1.263.00
2.1.1.1.4 REPUESTOS Y ACCESORIOS	143.980				103.329	75.849.40	119.711.89
2.1.1.1.5 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	261.387				886.790	144.822.00	386.127.85
2.1.1.1.6 AUTOPRECIOS, GRABADO Y	3.190				3.609	1.820.00	1.000.00
2.1.1.1.7 ASICO, LAMPILLA Y VIGILACION	89.419				105.305	84.428.30	35.736.10
2.1.1.1.8 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	35.254				2.290	2.290.00	
2.1.1.1.9 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	11.368				66.376	57.690.23	9.327.79
2.1.1.1.10 OTROS	919				389	944.00	45.40
2.1.1.1.11 DE VEHICULOS	50.707				120.174	164.600.00	15.571.00
2.1.1.1.12 DE COMUNICACIONES Y					39.861	39.861.00	
2.1.1.1.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1.340				31.407	29.750.00	1.670.69
2.1.1.1.14 DE EQUIPAMIENTO	3.024				26.432	31.721.00	7.711.89
2.1.1.1.15 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7.792				14.309	12.867.00	2.240.39
2.1.1.1.16 ENSEÑANZA	48.208				33.705	16.893.00	15.900.00
2.1.1.1.17 VACUNAS	14.348				944.110	444.080.59	300.329.42
2.1.1.1.18 MEDICAMENTOS	622.898				14.200	14.581.99	5,219.51
2.1.1.1.19 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	23.143				435.419	122.529.39	219,344.79
2.1.1.1.20 MATERIAL, MUEBLES, INSTRUMENTAL Y	606.351				2.040	1.840.00	800.99
2.1.1.1.21 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	6.199						
2.1.1.1.22 MATERIAL, INGENIERIA, ACCESORIOS Y	1.000				30	30.00	
2.1.1.1.23 SUMINISTROS DE UNO O VARIOS	1.000				40.339	21,344.54	19,211.46
2.1.1.1.24 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	10.196				14,237	889.60	13,297.40
2.1.1.1.25 PARA EDIFICIO Y ESTRUCTURAS	14,237				3,064	2,448.30	1,231.70
2.1.1.1.26 PARA VEHICULO	1,988				12,870	4,640.30	6,223.50
2.1.1.1.27 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,800				20,443	12,265.00	16,340.00
2.1.1.1.28 OTROS MATERIALES DE	8,470				17,429	17,279.00	887.00
2.1.1.1.29 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	8,470				71,687	73,727.00	5,960.00
2.1.1.1.30 MATERIALES	8,470				13,842	8,348.00	4,480.00
2.1.1.1.31 LIBROS, GASTOS, REVISION Y OTROS	48,325				81,722	51,139.88	42,382.12
2.1.1.1.32 OTROS MATERIALES	74,770				125,429	77,493.29	47,335.71
2.1.1.1.33 OTROS MATERIALES	14,996				171,482	796,517.24	111,233.76
2.1.1.1.34 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	74,377				152,238	122,303.81	80,914.19
2.1.1.1.35 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	241,190				204,313	162,419.01	41,830.89
2.1.1.1.36 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	71,919						
2.1.1.1.37 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,360						

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	Ejecucion de GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.2.2.2.1 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	11,385	2,000				114,179	118,541.53	10,257.47
2.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,077	50,100				48,161	1,877.30	1,522.70
2.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FJA	16,676	52,490				45,840	6,201.48	11,898.52
2.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,500	3,000				60,688	66,473.86	25,111.36
2.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	18,756	14,250				48,552	17,733.20	25,864.70
2.2.2.3.6 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	275	175				556	638.55	364.00
2.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	58,586	103,206				102,805	25,848.84	28,701.16
2.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	2,885	105,171				85,374	18,225.52	29,572.60
2.2.2.4.3 SERVICIOS DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL	3,841	21,006				9,296	12,793.82	185.00
2.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES	85,343	1,695				19,334	71,735.36	34,473.42
2.2.2.5.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,086	30,516				11,340	13,360.80	885.00
2.2.2.5.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	83,663	25,343				111,794	130,444.37	46,343.60
2.2.2.6.1.1 DE EDIFICACIONES, OBRAS Y	222,803	8,216				504,373	82,126.00	270,764.80
2.2.2.6.1.2 DE VEHICULOS	27,766	4,150				28,855	46,813.00	16,055.00
2.2.2.6.1.4 DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS	2,900					7,753	4,202.81	3,300.10
2.2.2.6.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	108,217					4,869	30,209.62	48,142.36
2.2.2.6.1.9 OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,890					14,015	2,533.02	863.00
2.2.2.6.1.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	69,294					400	104,200.00	1,31,714.80
2.2.2.6.1.12 DE VEHICULOS	1,680	186,758				17,520	1,240	1,002.80
2.2.2.6.1.13 DE MOBILIARIO Y SUMINISTROS	8,150	4,000				3,304	14,350.80	2,152.80
2.2.2.6.1.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,730					2,426	5,870.80	3,482.80
2.2.2.6.1.19 OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,440					(797)	4,842.80	35.10
2.2.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y AJORALES	34,223	18,400				18,545	12,209.20	15,878.20
2.2.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	180	134,168				134,066	201.80	201.80
2.2.2.6.1.1 CARGOS BANCARIOS	35,360					94,309	30,873.79	893.21
2.2.2.6.2.9 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	6,880					6,384	5,517.16	1,095.84
2.2.2.6.3.2 SEGURO OCUPACIONAL ACCIDENTES DE	37,380	4,500				13,647	3,000.00	17,879.80
2.2.2.6.3.9 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2,091					1,000	3,000.00	3,000.00
2.2.2.7.1.1 CONSULTORIAS	2,700	10,000				220	12,300	12,000.00
2.2.2.7.1.2 ASesorIAS	10,280					(880)	2,760	2,760.00
2.2.2.7.1.9 OTROS SERVICIOS SIMILARES	13,680	19,000				13,100	21,100.00	21,100.00
2.2.2.7.2.1 CONSULTORIAS	2,130	1,565				2,541	2,944.80	2,423.36
2.2.2.7.2.9 OTROS SERVICIOS SIMILARES	4,500	8,100				12,04	34,302.80	4,051.40
2.2.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS AJERAS	28,848	8,800				33,376	7,489.80	1,699.80
2.2.2.7.3.3 REALIZADO POR PERSONAS NATIVAS	1,950	1,642				17,862		
2.2.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO								

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/02/2017
Hora: 11:39:51
Pag.: 10 de 18
Gen.: 08/02/2017 18:15:03

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.2.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA	81,332	1,506				8,321	5,118.00	1,235.80
2.2.2.1.2 PROPIAS PARA PRÁCTICAS	16,129	13,188				36,364	31,053.20	5,890.70
2.2.2.1.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL						3,742	3,741.21	8.99
2.2.2.1.3 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	4,500					5,158	5,158.00	
2.2.2.1.99 OTROS RELACIONADOS A		1,308				12,543	20,347.00	11,888.00
2.2.2.1.19 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMULACIOS	13,889	12,289				3,020	3,020.00	
2.2.2.1.12 ATENCIONES OFICIALES Y	1,000	3,000				1,000	880.00	900.00
2.2.2.1.11 EMBAJADE Y ALMOZNAL	300	500				1,300	1,300.00	
2.2.2.1.12 TRANSPORTE Y TRABAJO DE CARRETA	165,112					246,458	79,320.00	166,348.00
2.2.2.1.13 SERVICIOS RELACIONADOS CON						2,000	2,000.00	
2.2.2.1.11 SERVICIOS DIVERSOS	300					1,300	1,300.00	
2.2.2.1.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	770,543	5,818,852				2,849,729	2,298,145.67	945,992.13
2.2.2.1.12 CONTRIBUCIONES A EGRESOS DE C.A.B.	1,534,365	848,096				2,585,795	1,760,457.51	875,337.49
2.2.2.1.13 SERVICIOS RELACIONADOS CON	108,767	99,897				170,543	123,200.20	48,833.75
2.2.2.1.13 OTROS GASTOS	107,895	18,016				107,895	162,913.12	35,317.88
2.2.2.1.11 IMPUESTOS						10,185	9,764.54	419.46
2.2.2.1.11 MULTAS						7,468	8,850.73	321.27
2.2.2.1.11 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						875	875.00	
2.2.2.1.11 IMPUESTOS						3,080	2,895.17	2,294.83
2.2.2.1.11 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,895	16,016				14,244	10,443.85	800.45
2.2.2.1.11 PERSONAL DE SALUD	130,000					140,247	136,390.08	30,580.92
2.2.2.1.11 A PERSONAS AFECTADAS						16,052	16,052.00	
GASTOS DE CAPITAL	9,891,216	208,221				948,894	158,538.36	638,351.48
2.2.2.1.11 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,051,216	208,221				948,894	158,538.36	638,351.48
2.2.2.1.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						7,200	7,200.00	
2.2.2.1.11 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	191,290	3,000				81,603	64,296.87	33,337.03
2.2.2.1.11 MOBILIARIO	108,815	35,145				294,304	88,475.00	134,879.00
2.2.2.1.11 MAQUINARIAS Y EQUIPOS						13,345	12,380.00	965.00
2.2.2.1.11 MOBILIARIO	800					800		800.00
2.2.2.1.11 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	97,467	81,000				330,057	189,309.16	167,647.81
2.2.2.1.11 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						45,163	41,396.75	7,776.25
2.2.2.1.11 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	5,000					25,240	5,584.75	30,300.30
2.2.2.1.11 MOBILIARIO	225,988					25,405	23,955.00	11,300.00
2.2.2.1.11 EQUIPOS	225,988					23,345	22,880.00	776.00
2.2.2.1.11 AREAS ACONDICIONADO Y	3,000	15,000				3,000	300.00	8,000.00
2.2.2.1.11 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,200					5,000	4,300.00	100.00
2.2.2.1.11 SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,000					18,229	16,000.00	5,817.00
2.2.2.1.11 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	8,000					10,229		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
GASTOS CORRIENTES							
2-1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		81,354,281				(2,535,619)	81,354,281
2-1-1 PERSONAL NOMBRADO		740				740	740
2-1-2 BIENES Y SERVICIOS		81,353,541				(2,535,619)	81,353,541
2-1-1-1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		81,353,541				(2,535,619)	81,353,541
2-1-1-2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		1,750,000				(171,000)	1,579,000
2-1-1-3 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,250,000				(2,400)	1,247,600
2-1-1-4 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		87,814				(40,000)	47,814
2-1-1-5 CALZADO		212,079				(2,700)	209,379
2-1-1-6 COMBUSTIBLES Y CAMBIANTES		3,700				(2,700)	1,000
2-1-1-7 GASES		1,353,428				(2,700)	1,350,728
2-1-1-8 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		13,340				(2,700)	10,640
2-1-1-9 REPARACIONES Y ACCESORIOS		4,300				(2,700)	1,600
2-1-1-10 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		30,520				(2,700)	27,820
2-1-1-11 ASEO, LIMPIEZA Y TOSCA		1,468,400				(2,700)	1,465,700
2-1-1-12 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		2,054,828				(2,700)	2,052,128
2-1-1-13 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		2,000				(2,700)	(700)
2-1-1-14 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		8,600				(2,700)	5,900
2-1-1-15 DE VEHICULOS		13,200				(2,700)	10,500
2-1-1-16 COMUNICACIONES Y		16,300				(2,700)	13,600
2-1-1-17 MATERIAL, REPARACIONES, INSTRUMENTAL, Y		8,127				(2,700)	5,427
2-1-1-18 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES		17,685,619				(2,700)	17,682,919
2-1-1-19 MATERIAL, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y		2,100				(2,700)	(600)
2-1-1-20 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE USO		3,800				(2,700)	1,100
2-1-1-21 REPLICACIONES, REPRODUCCIONES		1,204,369				(2,700)	1,198,669
2-1-1-22 PRODUCTOS FINANCIEROS DE USO		2,200				(2,700)	(500)
2-1-1-23 PARA MOBILIARIOS Y SIMILARES		8,500				(2,700)	5,800
2-1-1-24 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS							
2-1-1-25 OTROS MATERIALES DE							

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PUA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.3.1.98.1.1 RECURSOS		48,000				1,340		1,302.00
2.3.1.98.2 PRODUCTOS QUIMICOS		2,588,860				1,962,962	1,308,830.34	74,321.66
2.3.1.99.1.1 ALMOZOS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		121,740				107,145	102,145.00	5,000.00
2.3.1.99.1.99 OTROS Bienes		467,230				424,679	289,018.36	144,859.44
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,133,214				1,977,600	1,779,432.91	216,111.96
2.3.2.1.2.2 VARIOS Y ASIGNACIONES POR		289,350				249,338	214,108.90	54,200.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		282,609				308,317	284,286.36	37,386.44
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		38,454				1,202		1,205.00
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS		67,830				96,284	21,493.19	32,288.81
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		402,221				71,300	47,413.19	36,082.20
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		11,805				392,038	790,198.69	25,627.21
2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		30,805				5,600	479.50	3,000.00
2.3.2.3.1.1 CONGRESOS Y SERVICIOS DE MEMORIA		90,805				63,008	91,289.80	1,899.00
2.3.2.3.2.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		26,868				17,830	15,780.00	1,000.00
2.3.2.3.2.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y		256,774				184,038	160,308.80	20,217.20
2.3.2.3.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		194,300				167,381	160,000.00	4,000.00
2.3.2.3.4.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y		26,240				52,000	46,302.30	4,306.80
2.3.2.4.1.1 DE VEHICULOS		802,414				991,375	672,827.23	79,147.77
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		119,880				167,362	135,679.81	22,132.86
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		348,280				612,442	387,143.80	15,380.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		37,000				41,000	41,000.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000				21,000	21,000.00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS Bienes Y Activos		200				10,000	10,000.00	
2.3.2.5.3 SERVIDOR ORIGINARIO ACCIDENTES DE		30,000				10,200	10,200.00	
2.3.2.5.4.1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALDO		134,985				105,449	132,847.92	2,807.08
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS		30,814				30,814	8,890.50	24,120.50
2.3.2.7.2.1 OTROS SERVICIOS SIMILARES		204,790				19,300	41,488.20	37,033.61
2.3.2.7.2.2 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE		1,204				5,000	5,000.00	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		431,796				341,610	279,030.36	11,308.10
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		10,000				11,320	11,370.00	50.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		620,438				800,402	291,888.00	48,796.04
2.3.2.7.3.99 OTROS SERVICIOS DIVERSOS		2,384,229				3,522,903	3,179,617.18	343,991.82
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMNISTRATIVO DE		407,284				427,243	314,845.18	112,397.81

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES		
2.1.1.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOLADOR	1,334	27,360	63,360			68,335	19,823.43	15,465.50
2.1.1.1.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000		2,500			8,300	3,810.00	2,190.00
2.1.1.1.3 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,400	11,441	18,550			132,700	123,059.80	8,987.20
2.1.1.1.4 DE VEHICULOS	63,568		5,124			1,100,228	912,432.30	332,387.50
2.1.1.1.5 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						31,887	1,842.00	29,745.00
2.1.1.1.6 DE SEGURIDAD	9,000					10,010	11,979.00	2,442.00
2.1.1.1.7 INGENIERO	2,000	18,000	42,160			60,808	8,980.00	37,443.00
2.1.1.1.8 MEDICAMENTOS	3,308					8,700	3,549.20	515.80
2.1.1.1.9 OTROS PRODUCTOS TRAMITARE								
2.1.1.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	925	64,302	271,887			148,270	100,837.84	38,222.36
2.1.1.2.2 MATERIAL, DONATIVO, ACCESORIOS Y		8,302	14,831			24,807	1,587.20	16,419.50
2.1.1.2.3 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300					96,408	40,309.00	47,189.00
2.1.1.2.4 OTROS MATERIALES DE	15,000					8,300	5,813.00	790.00
2.1.1.2.5 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,800					9,710	3,298.20	412.00
2.1.1.2.6 HERRAMIENTAS	4,375					12,300	11,123.80	427.00
2.1.1.2.7 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,504					176,871	121,199.84	44,671.36
2.1.1.2.8 OTROS BONES	34,000	10,841	213,818			193,838	20,468.00	136,369.80
2.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	36,746	76,532	93,089			254,349	84,510.36	122,239.00
2.2.1.2 VIATICO Y ASIGNACIONES PM	137,020	319,307	1,299,841			3,027,221	1,357,244.34	660,306.46
2.2.1.2.8 OTROS GASTOS		96,039	430,468			375,448	298,007.00	80,349.00
2.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,000	388,468	30,000			388,791	337,339.20	53,445.80
2.2.2.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	400	27,800	100,000			193,340	124,061.00	6,279.00
2.2.2.3 SERVICIO DE TELEFONIA FUA	2,400	92,232	86,894			8,400	1,913.20	6,486.70
2.2.2.4 SERVICIO DE INTERNET	5,700		2,750			158,375	96,182.88	90,192.32
2.2.2.5 SERVICIO DE SERVICIO DE REMANAJA		47,000	85,448			3,000	2,800.00	300.00
2.2.2.6 SERVICIO DE PUBLICIDAD		3,500	13,500			141,845	64,517.00	87,427.50
2.2.2.7 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	1,600					30,000	1,900.00	18,440.00
2.2.2.8 SERVICIOS DE MANEJO INSTITUCIONAL	8,000		5,000			7,800	6,600.00	1,000.00
2.2.2.9 SERVICIOS DE MANEJO DE IMPRESIONES	1,200,103	76,888	841,312			348,510	122,203.60	224,450.40
2.2.2.10 SERVICIO DE OFICINAS Y	33,790		27,200			1,338,404	1,390,004.00	168,543.00
2.2.2.11 DE VEHICULOS	8,401		34,500			414,448	400,500.00	20,065.00
2.2.2.12 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800	30,000	5,948			33,305	25,915.00	7,400.00
2.2.2.13 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,800	101,807	33,000			123,700	96,228.40	34,571.60
2.2.2.14 DE VEHICULOS			295,352			441,770	144,700.00	207,000.00
2.2.2.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200	4,000	18,000			3,240	240.00	3,060.00
2.2.2.16 DE OTROS BONES Y ACTIVOS	40,000					51,888	50,000.00	1,000.00
2.2.2.17 GASTOS NOCTURNOS						800		800.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 24/03/2017
Hora: 11:35:52
Pag.: 16 de 18
Gen.: 06/03/2017 18:19:02

ANEXO PP2

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
3.2.2.3.2 REQUERIMIENTO DE VEHICULOS	551.300					(179.798)	371.502	12.000.00
3.2.2.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	4.492					5.179	7.670	2.220.00
3.2.2.3.4 COMODATARIOS	18.000					36.779	48.276	48.276.00
3.2.2.3.5 COMODATARIOS	18.000	191.579				171.706	372.339	310.700.00
3.2.2.3.6 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18.000					(25.388)	9.670	6.670.00
3.2.2.3.7 OTROS SERVICIOS SIMILARES	8.000.386	244.194	298.676			(6.233.340)	299.676	194.000.40
3.2.2.3.8 REALIZADO POR PERSONAS AJENAS	8.000					16.718	17.618	16.670.74
3.2.2.3.9 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4.442					(3.870)	472	470.00
3.2.2.3.10 PROYECTOS PARA PRUEBAS	5.395					2.264	3.677	7.670.00
3.2.2.3.11 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES		295.107	1.204.405			(947.287)	1.146.303	478.895.70
3.2.2.3.12 TRANSPORTE Y TRABAJO DE CARGA		6.403	4.385			23.567	34.360	28.200.00
3.2.2.3.13 SERVICIOS DIVERSOS	942.340	524.871	1.839.288			(941.478)	2.860.095	1.200.000.40
3.2.2.3.14 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	463.538					912.806	976.144	625.041.67
3.2.2.3.15 CONTRIBUCIONES A DESARROLLO DE C.A.S.	31.068					23.634	47.660	41.101.00
3.2.2.3.16 OTROS GASTOS						1.462	1.462	6.430.00
3.2.2.3.17 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						1.462	1.462	6.430.00
GASTOS DE CAPITAL	15.888.718	18.944.375	877.812		(3.651.522)	6.769.379	27.879.368	17.341.738.78
3.2.2.3.18 OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO						548.879	548.879	
3.2.2.3.19 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		24.346.075				548.879	548.879	
3.2.2.3.20 COSTO DE CONSTRUCCION POR		12.234.898				6.207.408	17.120.478	17.394.728.70
3.2.2.3.21 COSTO DE CONSTRUCCION POR		131.502				3.267.368	4.652.644.10	11.570.281.00
3.2.2.3.22 COSTO DE CONSTRUCCION POR		1.244.515				1.492.449	1.574.942.05	53.389.95
3.2.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR		5.483.907				(23.874)	1.302.840	17.340.28
3.2.2.3.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR						(3.541.393)	302.193	77.871.09
3.2.2.3.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR						6.599	6.599	6.590.00
3.2.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR						360.308	360.308	6.722.16
3.2.2.3.27 COSTO DE CONSTRUCCION POR						493.269	493.269	18.759.76
3.2.2.3.28 COSTO DE CONSTRUCCION POR						(81.299)	280.665	171.623.89
3.2.2.3.29 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.30 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.31 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.32 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.34 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.35 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.36 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.37 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.38 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.39 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.40 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.41 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.42 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.46 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.47 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.48 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.49 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.50 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.51 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.53 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.56 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.57 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.58 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.59 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.60 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.61 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.62 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.63 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.64 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.65 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.66 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.67 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.68 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.69 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.70 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.71 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.72 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.73 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.74 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.75 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.76 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.77 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.78 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.79 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.80 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.81 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.82 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.83 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.84 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.85 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.86 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.87 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.88 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.89 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.90 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.91 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.92 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.93 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.94 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.95 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.96 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.97 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.98 COSTO DE CONSTRUCCION POR								
3.2.2.3.99 COSTO DE CONSTRUCCION POR								

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ANEXO PP2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.8.8.1.4.91 OTROS GASTOS	21.088.718	23.793.226	18.046.898		(3.891.122)	118.888	108.264.87	8.370.33
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	828.348.192	148.739.271	327.853.443		(3.891.122)	58.338.429	37.481.819.33	23.777.857.46
TOTAL GENERAL						1.286.476.648	1.154.981.373.89	131.495.272.86

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

(1) Solo para el tipo de Modificación de Presupuesto de Ingresos.

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipios Provinciales, Municipios de Cantones Poblados y Sociedades de Beneficencia Ayacucho.

Presupuesto Institucional

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

Presupuesto Institucional

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
GRISELDA CARRERA VILLALBA
GERENTE REGIONAL

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PA	PM	EJECUCION
31. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		18,344,458	48,164,324	87,347,811.38
3931 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA		330,000	266,503	237,365.89
210512 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		250,000	266,503	237,365.89
800034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		250,000	266,503	237,365.89
17 AMBIENTE		250,000	266,503	237,365.89
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL		250,000	266,503	237,365.89
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES		250,000	266,503	237,365.89
80001 - 0173237 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO,	01	250,000	266,503	237,365.89
3931 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		2,383,558		
214235 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SORAS - SACRE - AYACUCHO		2,383,558		
800032 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		2,383,558		
17 AMBIENTE		2,383,558		
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		2,383,558		
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		2,383,558		
80001 - 0171803 EXPEDIENTE TECNICO	01	2,383,558		
8028 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL		649,000	650,000	649,999.99
214633 MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACION DEL RECURSO GENETICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTODINAMAS DE LA REGION		649,000	650,000	649,999.99
800033 PROTECCION SANITARIA ANIMAL		649,000	650,000	649,999.99
15 AGROPECUARIA		649,000	650,000	649,999.99
024 PECUARIO		649,000	650,000	649,999.99
0049 PROTECCION SANITARIA ANIMAL		649,000	650,000	649,999.99
80001 - 0346333 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE VACAÑAS Y ALPACAS	01	649,000	650,000	649,999.99
3941 MEJORA DE LA INICIATIVA AGROALIMENTARIA		482,125	482,125	482,125.99
208416 DESARROLLO DEL CULTIVO DE GUAYO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR, CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR		482,000	482,125	482,125.99
800009 ASISTENCIA TECNICA		482,000	482,125	482,125.99
15 AGROPECUARIA		482,000	482,125	482,125.99
023 AGRARIO		482,000	482,125	482,125.99
0047 INICIATIVA AGROALIMENTARIA		482,000	482,125	482,125.99
80001 - 0001238 PROMOCION AGROPECUARIA	01	482,000	482,125	482,125.99
3942 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HEREDOS PARA USO AGRARIO		1,368,822.53	1,368,822.53	1,368,822.53
201621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		1,368,822.53	1,368,822.53	1,368,822.53
800032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		1,368,822.53	1,368,822.53	1,368,822.53
15 AGROPECUARIA		1,368,822.53	1,368,822.53	1,368,822.53
025 REGO		1,368,822.53	1,368,822.53	1,368,822.53
0050 INFRAESTRUCTURA DE REGO		1,368,822.53	1,368,822.53	1,368,822.53
80001 - 0026421 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	01	1,368,822.53	1,368,822.53	1,368,822.53
3951 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			8,760.91	8,760.91
390001 ACCIONES COMUNES			8,760.91	8,760.91
390027 GESTION DEL PROGRAMA			8,760.91	8,760.91
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			8,760.91	8,760.91
016 CONTROL DE DROGAS			8,760.91	8,760.91
0033 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN			8,760.91	8,760.91
80001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	01		8,760.91	8,760.91
80001 - 0047173 GESTION DEL PROGRAMA	13		8,760.91	8,760.91
3951 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		1,478,582	1,478,582	1,467,864.14
300001 ACCIONES COMUNES		20,000	20,000	18,802.25
604281 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		20,000	20,000	18,802.25
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		20,000	20,000	18,802.25
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		20,000	20,000	18,802.25
0036 PREVENCIÓN DE DESASTRES		20,000	20,000	18,802.25
80001 - 0168777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01	20,000	20,000	18,802.25
390734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		1,387,414	1,387,414	1,383,211.28
605560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		73,400	73,400	66,711.28
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		73,400	73,400	66,711.28

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIB	EJECUCIÓN
018 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		73,400	73,400	56,711.28
0001 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES		73,400	73,400	56,711.28
00001 - 018077 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	00	73,400	73,400	56,711.28
000001 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		43,715	43,715	43,587.07
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		43,715	43,715	43,587.07
018 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		43,715	43,715	43,587.07
0001 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES		43,715	43,715	43,587.07
00001 - 018077 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00	43,715	43,715	43,587.07
000011 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		846,048	846,048	841,015.07
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		846,048	846,048	841,015.07
018 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		846,048	846,048	841,015.07
0001 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES		846,048	846,048	841,015.07
00001 - 018078 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00	846,048	846,048	841,015.07
000012 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		544,251	544,251	521,887.83
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		544,251	544,251	521,887.83
018 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		544,251	544,251	521,887.83
0001 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES		544,251	544,251	521,887.83
00001 - 018078 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00	544,251	544,251	521,887.83
000078 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		115,144	115,144	102,219.86
000078 ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		64,348	64,348	57,380.11
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		64,348	64,348	57,380.11
018 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		64,348	64,348	57,380.11
0001 PREVENCIÓN DE DESASTRES		64,348	64,348	57,380.11
00001 - 018078 ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	00	64,348	64,348	57,380.11
000080 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		54,800	54,800	48,888.45
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		54,800	54,800	48,888.45
018 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		54,800	54,800	48,888.45
0001 PREVENCIÓN DE DESASTRES		54,800	54,800	48,888.45
00001 - 018078 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	00	54,800	54,800	48,888.45
000078 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		30,000	30,000	22,981.08
000083 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		30,000	30,000	22,981.08
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		30,000	30,000	22,981.08
018 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		30,000	30,000	22,981.08
0001 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES		30,000	30,000	22,981.08
00001 - 018078 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	00	30,000	30,000	22,981.08
0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA			1,200,000	1,200,000.00
011000 CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VULCANHAMAN - AYACUCHO			1,200,000	1,200,000.00
400023 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			1,200,000	1,200,000.00
21 CULTURA Y DEPORTE			1,200,000	1,200,000.00
040 DEPORTES			1,200,000	1,200,000.00
0402 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			1,200,000	1,200,000.00
00001 - 000134 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	00		1,200,000	1,200,000.00
9107 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS		1,500,000	2,543,018	2,475,385.78
210008 MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURÍSTICOS CULTURALES EN LA REGIÓN DE AYACUCHO			22,185	1,600.00
000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			22,185	1,600.00
05 TURISMO			22,185	1,600.00
002 TURISMO			22,185	1,600.00
0001 PROMOCIÓN DEL TURISMO			22,185	1,600.00
00001 - 000132 MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES ECOTURÍSTICOS CULTURALES EN LA REGIÓN DE AYACUCHO, MULTIDISTRICTAL	00		22,185	1,600.00
230008 MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WARI HUMAMANGA - AYACUCHO		1,500,000	1,506,898	1,301,123.80
400018 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL		1,500,000	1,506,898	1,301,123.80
05 TURISMO		1,500,000	1,506,898	1,301,123.80
002 TURISMO		1,500,000	1,506,898	1,301,123.80
0001 PROMOCIÓN DEL TURISMO		1,500,000	1,506,898	1,301,123.80

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	Cadena Programática	Rubro	PRESUPUESTO		
			PA	PM	Ejecución
90001 - 010007 MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WARI, MULTIDISTRITAL		00	1,340,000	1,340,337	1,344,828.27
90001 - 010007 MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE WARI, MULTIDISTRITAL		19		50,000	50,200.00
220002 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN AYACUCHO, PARA LA MEJOR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS			1,214,134	1,173,002.19	1,173,002.19
400004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			1,214,134	1,173,002.19	1,173,002.19
09 TURISMO			1,214,134	1,173,002.19	1,173,002.19
002 TURISMO			1,214,134	1,173,002.19	1,173,002.19
0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO			1,214,134	1,173,002.19	1,173,002.19
00001 - 000107 PROMOCIÓN TURÍSTICA		00		600,000	600,000.00
00001 - 000107 PROMOCIÓN TURÍSTICA		19		500,000	500,000.19
9130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE			1,010,000	1,010,100	1,010,000.00
220004 INSTALACIÓN FORESTAL DE TASA CON FINES DE CONSERVACIÓN DE SUELOS EN TRECE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL			940,000	1,007,281	1,000,000.00
400007 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN			940,000	1,007,281	1,000,000.00
10 AGROPECUARIA			940,000	1,007,281	1,000,000.00
004 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL			940,000	1,007,281	1,000,000.00
0119 CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES			940,000	1,007,281	1,000,000.00
00001 - 001002 REFORESTACIÓN		00	940,000	1,007,281	1,000,000.00
300001 ACOPIES COMUNES			100,000	100,000	99,500.00
300004 GESTIÓN DEL PROGRAMA			100,000	100,000	99,500.00
10 AGROPECUARIA			100,000	100,000	99,500.00
004 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL			100,000	100,000	99,500.00
0119 CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES			100,000	100,000	99,500.00
00001 - 004113 GESTIÓN DEL PROGRAMA		00	100,000	100,000	99,500.00
300007 PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN EL MANEJO EFICIENTE DE LOS			570,000	570,000	570,000.00
300012 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE			570,000	570,000	570,000.00
10 AGROPECUARIA			570,000	570,000	570,000.00
004 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL			570,000	570,000	570,000.00
0119 CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES			570,000	570,000	570,000.00
00001 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	58,621	58,621	58,320.00
00002 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	40,440	40,440	40,420.00
00003 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	41,216	41,216	41,210.00
00004 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	70,000	70,000	70,100.00
00005 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	41,340	41,340	41,300.00
00006 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	42,020	42,020	42,020.00
00007 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	58,220	58,220	58,210.00
00008 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	40,170	40,170	40,000.00
00009 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	42,100	42,100	42,100.00
00010 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	40,440	40,440	40,100.00
00011 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	40,340	40,340	40,340.00
00012 - 010720 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA		00	40,200	40,200	40,000.00
9130 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE			29,000,000	27,024,000	27,040,000.00
200001 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN				837,001	
400002 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN				837,001	
10 TRANSPORTE				837,001	
004 TRANSPORTE TERRESTRE				837,001	
0000 VÍAS DEPARTAMENTALES				837,001	
00001 - 000314 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HUANCASACOS - SACAMARCA - PUTACACA - OBCCOYOS - OCCORONIA		19		837,001	
200008 GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES			11,000,000	4,070,001	3,000,000.00
400001 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			4,000,000		
10 TRANSPORTE			4,000,000		
004 TRANSPORTE TERRESTRE			4,000,000		
0000 VÍAS DEPARTAMENTALES			4,000,000		
00001 - 000004 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN		00	3,000,000		
00001 - 000004 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN		19	1,000,000		
400000 REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			4,000,000	4,070,001	3,000,000.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META			PA	PM	EJECUCION
15 TRANSPORTE			5,000,000	4,875,941	3,029,249.11
033 TRANSPORTE TERRESTRE			5,000,000	4,875,941	3,029,249.11
0000 VIAS DEPARTAMENTALES			5,000,000	4,875,941	3,029,249.11
00001 - 000000 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		00	925,666	902,181	522,007.17
00002 - 000000 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		00	523,296	509,802	315,530.73
00003 - 000000 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		00	946,297	926,371	429,047.33
00004 - 000000 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		00	386,316	380,386	386,553.17
00005 - 000000 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		00	946,274	942,007	662,372.26
00006 - 000000 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		00	276,542	269,591	483,810.89
00007 - 000000 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		00	819,704	1,006,246	621,601.81
00008 - 000000 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		00	314,780	30,477	80,236.27
00009 - 000000 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES		00	856,272	280,212	227,385.35
201052 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPUN - CARABENCA - ESPINOY - RODEO PAMPA - CHUGUI - NUEVO PROGRESO -			2,258,962	1,241,899	1,136,009.79
400188 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS			2,258,962	1,241,899	1,136,009.79
15 TRANSPORTE			2,258,962	1,241,899	1,136,009.79
033 TRANSPORTE TERRESTRE			2,258,962	1,241,899	1,136,009.79
0000 VIAS VECINALES			2,258,962	1,241,899	1,136,009.79
00001 - 000000 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPUN - CARABENCA - ESPINOY - RODEO PAMPA - CHUGUI - NUEVO		00	2,258,962	1,241,899	1,136,009.79
201212 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUCULLA - HUACAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO -			1,877,952	1,877,952	1,414,896.42
400180 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS			1,877,952	1,877,952	1,414,896.42
15 TRANSPORTE			1,877,952	1,877,952	1,414,896.42
033 TRANSPORTE TERRESTRE			1,877,952	1,877,952	1,414,896.42
0000 VIAS VECINALES			1,877,952	1,877,952	1,414,896.42
00001 - 000000 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUCULLA - HUACAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR		15	1,877,952	1,877,952	1,414,896.42
211266 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACHMACAY - SANTA CRUZ DE HOSPIDO - GLESIARUAS, DISTRITO DE PARAS,				32,473	30,000.94
400180 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS				32,473	30,000.94
15 TRANSPORTE				32,473	30,000.94
033 TRANSPORTE TERRESTRE				32,473	30,000.94
0000 VIAS VECINALES				32,473	30,000.94
00001 - 000000 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACHMACAY - SANTA CRUZ DE HOSPIDO - GLESIARUAS, DISTRITO DE		00		32,473	30,000.94
211270 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAP, PROVINCIA DE TACNA - VICTOR FAJARDO -				157,426	
400071 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL				157,426	
15 TRANSPORTE				157,426	
033 TRANSPORTE TERRESTRE				157,426	
0000 VIAS VECINALES				157,426	
00001 - 000000 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAP - VICTOR FAJARDO -		00		157,426	
212466 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE COCOA - SAN JOSE DE HUACAYA - SANTA CRUZ DE			1,345,646	1,389,167	1,389,105.24
400180 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS			1,345,646	1,389,167	1,389,105.24
15 TRANSPORTE			1,345,646	1,389,167	1,389,105.24
033 TRANSPORTE TERRESTRE			1,345,646	1,389,167	1,389,105.24
0000 VIAS VECINALES			1,345,646	1,389,167	1,389,105.24
00001 - 000000 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE COCOA - SAN JOSE DE HUACAYA -		00	1,345,646	1,389,167	1,389,105.24
311918 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPU - MANZANAYOC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOC - TACNA, DISTRITO			2,987,917	1,001,890	734,890.34
400071 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			2,987,917	1,001,890	734,890.34
15 TRANSPORTE			2,987,917	1,001,890	734,890.34
033 TRANSPORTE TERRESTRE			2,987,917	1,001,890	734,890.34
0000 VIAS VECINALES			2,987,917	1,001,890	734,890.34
00001 - 000000 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPU - MANZANAYOC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOC - TACNA,		00	1,000,000	1,001,890	734,890.34
00001 - 000000 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPU - MANZANAYOC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOC - TACNA,		15	1,987,917		
212466 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTACA, TOTORA Y ANCHAHUAY SIBRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO,			2,000,000	1,436,900	666,876.96
400180 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS			2,000,000	1,436,900	666,876.96
15 TRANSPORTE			2,000,000	1,436,900	666,876.96
033 TRANSPORTE TERRESTRE			2,000,000	1,436,900	666,876.96
0000 VIAS VECINALES			2,000,000	1,436,900	666,876.96

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA		SUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	PA		PM	EJECUCION	
0001 - 007148 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTUGA, TOTUNA Y ANCHISAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y	00	2,810,000	1,430,900	568,878.88	
214737 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA COLLACCOCHA - CHALACCONVOCC, DISTRITO DE SANCOS		2,410,819	2,410,819	961,338.44	
400098 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS		2,410,819	2,410,819	961,338.44	
15 TRANSPORTE		2,410,819	2,410,819	961,338.44	
033 TRANSPORTE TERRESTRE		2,410,819	2,410,819	961,338.44	
3088 VIAS VECINALES		2,410,819	2,410,819	961,338.44	
0001 - 007187 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA COLLACCOCHA - CHALACCONVOCC, DISTRITO DE	00	2,410,819	2,410,819	961,338.44	
214825 MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTUGA - ACCOSA - MACHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO			1,090,609	93,330.94	
400076 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			1,090,609	93,330.94	
15 TRANSPORTE			1,090,609	93,330.94	
033 TRANSPORTE TERRESTRE			1,090,609	93,330.94	
3088 VIAS VECINALES			1,090,609	93,330.94	
0001 - 308035 MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTUGA - ACCOSA - MACHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO - HUANCASANCOS - AYACUCHO	00		1,090,609	93,330.94	
218020 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCO - VILCASHUAMAN, TRAMO CONDORECOCHA - VILCASHUAMAN			32,505,926	31,810,088.72	
400081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			32,505,926	31,810,088.72	
15 TRANSPORTE			32,505,926	31,810,088.72	
033 TRANSPORTE TERRESTRE			32,505,926	31,810,088.72	
3085 VIAS DEPARTAMENTALES			32,505,926	31,810,088.72	
0001 - 014107 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCO - VILCASHUAMAN, TRAMO CONDORECOCHA -	00		4,761,935	4,761,935.00	
3001 - 014107 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCO - VILCASHUAMAN, TRAMO CONDORECOCHA -	18		27,733,991	27,733,992.72	
218078 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-033 TRAYECTORIA EMPALME PE-28A VINCHOS PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA -			37,963		
400180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS			37,963		
15 TRANSPORTE			37,963		
033 TRANSPORTE TERRESTRE			37,963		
3088 VIAS VECINALES			37,963		
0001 - 009180 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-033 TRAYECTORIA EMPALME PE-28A VINCHOS PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS -	00		37,963		
217634 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCO - CONDORECOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-102) EN LOS DISTRITOS DE CHARA Y LOS			960,583		
400081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			960,583		
15 TRANSPORTE			960,583		
033 TRANSPORTE TERRESTRE			960,583		
3085 VIAS DEPARTAMENTALES			960,583		
0001 - 011635 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCO - CONDORECOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-102) EN LOS DISTRITOS DE	00		960,583		
014103 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHARA, DISTRITO DE CHARA - HUAMANGA - AYACUCHO			782,329	772,891.11	
400081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL			782,329	772,891.11	
15 TRANSPORTE			782,329	772,891.11	
033 TRANSPORTE TERRESTRE			782,329	772,891.11	
3085 VIAS DEPARTAMENTALES			782,329	772,891.11	
0001 - 011727 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHARA, DISTRITO DE CHARA - HUAMANGA - AYACUCHO	00		251,438	241,860.14	
0001 - 011727 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHARA, DISTRITO DE CHARA - HUAMANGA - AYACUCHO	18		535,901	535,901.00	
221885 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO VILLA FLORIDA - MACACHORA, DISTRITO DE IGUAY - HUANTA - AYACUCHO			4,290	3,139.00	
400070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL			4,290	3,139.00	
15 TRANSPORTE			4,290	3,139.00	
033 TRANSPORTE TERRESTRE			4,290	3,139.00	
3088 VIAS VECINALES			4,290	3,139.00	
0001 - 002919 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	00		4,290	3,139.00	
322806 CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA GALLURI - PALLUCA - PUERTO - GUAJE L = 18.581 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL DISTRITO DE SAN		1,000,000	2,028,000	2,028,792.67	
400180 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS		1,000,000	2,028,000	2,028,792.67	
15 TRANSPORTE		1,000,000	2,028,000	2,028,792.67	
033 TRANSPORTE TERRESTRE		1,000,000	2,028,000	2,028,792.67	
3086 VIAS DEPARTAMENTALES		1,000,000	2,028,000	2,028,792.67	
0001 - 011241 CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA GALLURI - PALLUCA - PUERTO - GUAJE L = 18.581 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL	00	1,000,000			

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PM	EJECUCION
15 TRANSPORTE		269,345	272,180	270,070.95
033 TRANSPORTE TERRESTRE		269,345	272,180	270,070.95
0005 VIAL DEPARTAMENTALES		269,345	272,180	270,070.95
0001 - 000306 CONSERVACION DE CARRETERA	00	188,139	188,000	188,000.97
0002 - 000306 CONSERVACION DE CARRETERA	00	113,206	115,600	115,020.26
001448 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA			1,817,801	408,870.46
15 TRANSPORTE			1,817,801	408,870.46
033 TRANSPORTE TERRESTRE			1,817,801	408,870.46
0005 VIAL DEPARTAMENTALES			1,817,801	408,870.46
0001 - 001008 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	00			
0002 - 0142709 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL SOLUCUENO - PUNQUI - HUARCCA - CHURQUI, TRAMO 3 (31+000 - 71+000) - DISTRITO DE	00		3,376	3,376.00
0003 - 0142863 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL CARHUANCA - RIO PAMPIS, TRAMO I (55+000-115+000) - DISTRITO DE CARHUANCA -	00		9,483	9,483.30
0004 - 0142867 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. AY-104 (DV. SAURAMA) - SAURAMA - L.I. APURIMAC (AP. 105 A URBANMARCA), TRAMO 9	00		8,804	8,803.15
0005 - 0142868 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-28 A (DV. OCCO) - OCCO - ANJOLLA - PARRA, TRAMO I (25+000 - 25+000) - DISTRITO DE	00		46,168	46,167.55
0006 - 0142864 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-28 A (DV. OCCO) - OCCO - ANJOLLA - PARRA, TRAMO II (25+000 - 52+000) -	00		46,167	46,168.96
0007 - 0142862 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL PARRA-TOTOS TUCO-CATALANAYCCI, TRAMO IV (127+000 - 164+000) - N.E.T.DISTRITAL -	00		21,867	21,698.18
0008 - 0142869 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-12 A (HUANCAP) - HUANCAPAYLLA - CIRCUMARCA - CAYAPO, TRAMO I (39+000 -	00		43,254	43,253.97
0009 - 0142871 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-12 A (HUANCAP) - HUANCAPAYLLA - CIRCUMARCA - CAYAPO, TRAMO II (39+000 -	00		38,238	38,234.43
0010 - 0142874 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. AY-111 (OCAÑA) - TIRACANCHO - SONCONCHO - SAN PEDRO DE PALCO - OTSCA - SAN	00		13,121	13,120.27
0011 - 0142875 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. AY-111 (OCAÑA) - TIRACANCHO - SONCONCHO - SAN PEDRO DE PALCO - OTSCA - SAN	00		15,743	15,742.06
0012 - 0142880 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. AY-111 (OCAÑA) - TIRACANCHO - SONCONCHO - SAN PEDRO DE PALCO - OTSCA - SAN	00		14,520	14,521.90
0013 - 0142886 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-13 J (CAMALA) - SAYHUA - HUAC HUAS, TRAMO I (23+000-50+000) - DISTRITO DE	00		11,281	11,280.02
0014 - 0142882 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-13 J (CAMALA) - SAYHUA - HUAC HUAS, TRAMO II (50+000-75+000) - DISTRITO DE	00		9,064	9,062.93
0015 - 0142881 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-13 A (TACA) - DV. APONSO - ANOCORRA - CHALLI HUMANAYO - PUTAJASA TRAMO I	00			
0016 - 0142884 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-13 A (TACA) - DV. APONSO - ANOCORRA - CHALLI HUMANAYO - PUTAJASA TRAMO II	00			
0017 - 0142882 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL PUTAJASA - URACANCHA - OYWAY - CASACC - YURAC CANCHA - EMP. PE-32 A (PACHAYA),	00		16,400	16,404.24
0018 - 0142887 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL PUTAJASA - URACANCHA - OYWAY - CASACC - YURAC CANCHA - EMP. PE-32 A (PACHAYA),	00		15,138	15,137.90
0019 - 0142888 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-30 A (ABRA CONDORCENCA) - SABA - SANTA LUCIA - HUANO - L.I. ARSQUIRA	00		10,842	10,841.41
0020 - 0142889 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 (HUACCEMPIMPA) - UPAHUACHO - PTE. MIRMARCA - PAUSA, TRAMO II	00		10,941	10,940.94
0021 - 0142890 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 (HUACCEMPIMPA) - UPAHUACHO - PTE. MIRMARCA - PAUSA, TRAMO IV (70+000 -	00			
0022 - 0142892 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 (HUACCEMPIMPA) - UPAHUACHO - PTE. MIRMARCA - PAUSA, TRAMO V (180+000 -	00			
0023 - 0142891 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 (HUACCEMPIMPA) - UPAHUACHO - PTE. MIRMARCA - PAUSA, TRAMO VI	00			
0024 - 0142893 MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL EMP. PE-32 (DV. PULLO) - GUERAMPA - RAJAYANE - PULLO - DISTRITO DE PULLO -	00			
0025 - 0142890 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO TRAYECTORIA EMP. PE-32 A (DV. ACOMAYOPATA) - ACOMAYOPATA - VISCAS -	00	1,363,702	1,420,352	870,525.84
0026 - 0142893 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO TRAYECTORIA EMP. PE-32 A (DV. OCCO) - OCCO - ANJOLLA - PARRA - VILCANCHO -	00	1,363,702	1,420,352	870,525.84
0027 - 0142891 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO TRAYECTORIA EMP. PE-32 A (HUANCAP) - HUANCAP - CIRCUM - CAYAPO - HUANCAP -	00	1,363,702	1,420,352	870,525.84
0028 - 0142727 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO TRAYECTORIA EMP. PE-36 A (ABRA CONDORCENCA) - SABA - SANTA LUCIA -	00		4,869	4,869.75
0029 - 0142891 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO TRAYECTORIA EMP. AY-110 (CAMATA) - SAYHUA - HUAC HUAS - PAYLLUNA -	00		20,000	20,000.00
002176 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA		1,363,702	1,420,352	870,525.84
15 TRANSPORTE		1,363,702	1,420,352	870,525.84
033 TRANSPORTE TERRESTRE		1,363,702	1,420,352	870,525.84
0005 VIAL DEPARTAMENTALES		1,363,702	1,420,352	870,525.84
0001 - 0040432 MANTENIMIENTO PERIODICO EN VIAL	00	587,314	588,372	457,823.26
0002 - 0040432 MANTENIMIENTO PERIODICO EN VIAL	00	443,518	443,790	340.00
0003 - 0040432 MANTENIMIENTO PERIODICO EN VIAL	00	332,870	470,190	472,362.58
000143 USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL		33,390	33,390	25,404.50
001487 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES		11,200	9,686	
15 TRANSPORTE		11,200	9,686	
033 TRANSPORTE TERRESTRE		11,200	9,686	
0008 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		11,200	9,686	
00001 - 0041735 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	00	11,200	9,686	
001489 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL		22,390	22,390	25,404.50
15 TRANSPORTE		22,390	22,390	25,404.50
033 TRANSPORTE TERRESTRE		22,390	22,390	25,404.50

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBJETOS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PA	PM	EJECUCIÓN
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		22,300	22,300	20,404.80
00001 - 000004 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	09	22,300	22,300	20,404.80
0000476 VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS		41,500	40,519	16,887.18
0000478 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS		21,000	21,100	8,886.00
15 TRANSPORTE		21,000	21,100	8,886.00
333 TRANSPORTE TERRESTRE		21,000	21,100	8,886.00
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		21,000	21,100	8,886.00
00001 - 000048 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	09	21,000	21,100	8,886.00
000048 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS		20,000	19,419	10,321.18
15 TRANSPORTE		20,000	19,419	10,321.18
333 TRANSPORTE TERRESTRE		20,000	19,419	10,321.18
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		20,000	19,419	10,321.18
00001 - 000048 HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	09	20,000	19,419	10,321.18
0000477 TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS		44,500	37,680	24,810.37
0000478 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS		25,000	24,500	16,236.37
15 TRANSPORTE		25,000	24,500	16,236.37
333 TRANSPORTE TERRESTRE		25,000	24,500	16,236.37
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		25,000	24,500	16,236.37
00001 - 000048 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	09	25,000	24,500	16,236.37
0000479 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS		11,000	10,136	6,303.00
15 TRANSPORTE		11,000	10,136	6,303.00
333 TRANSPORTE TERRESTRE		11,000	10,136	6,303.00
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		11,000	10,136	6,303.00
00001 - 000048 OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE	09	11,000	10,136	6,303.00
0000478 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		8,000	3,345	1,470.00
15 TRANSPORTE		8,000	3,345	1,470.00
333 TRANSPORTE TERRESTRE		8,000	3,345	1,470.00
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		8,000	3,345	1,470.00
00001 - 000048 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	09	8,000	3,345	1,470.00
0000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS		188,551	187,239	108,896.19
0000478 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS		187,551	178,390	108,896.19
15 TRANSPORTE		187,551	178,390	108,896.19
333 TRANSPORTE TERRESTRE		187,551	178,390	108,896.19
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		187,551	178,390	108,896.19
00001 - 000047 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	09	187,551	178,390	108,896.19
0000479 FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,000	6,731	5,882.00
15 TRANSPORTE		7,000	6,731	5,882.00
333 TRANSPORTE TERRESTRE		7,000	6,731	5,882.00
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		7,000	6,731	5,882.00
00001 - 000047 FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	09	7,000	6,731	5,882.00
0000474 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y SERVICIOS		4,000	3,118	970.00
15 TRANSPORTE		4,000	3,118	970.00
333 TRANSPORTE TERRESTRE		4,000	3,118	970.00
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		4,000	3,118	970.00
00001 - 000047 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRANSITO Y	09	4,000	3,118	970.00
0000476 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES		460,704	561,088	517,425.89
0000477 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A		460,704	561,088	517,425.89
15 TRANSPORTE		460,704	561,088	517,425.89
333 TRANSPORTE TERRESTRE		460,704	561,088	517,425.89
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		460,704	561,088	517,425.89
00001 - 000047 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	09	460,704	561,088	517,425.89
00001 - 000047 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	09	106,116	198,821	145,104.42
00001 - 000047 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	19		1,260	1,260.00
CL ACCIONES CENTRALES		27,613,182	31,805,227	28,554,188.82

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA		FUERO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL			PIA	PM	EJECUCION
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
PRODUCTO / PROYECTO					
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
META					
0001 ACCIONES CENTRALES			27,853,182	31,886,327	28,854,158.02
000000 SIN PRODUCTO			27,853,182	31,886,327	28,854,158.02
000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:			6,711,128	6,205,243	5,888,588.67
02 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1,861,286	1,875,318	1,816,202.67
004 PLANEAMIENTO GOBIERNAMENTAL			1,861,286	1,875,318	1,816,202.67
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,861,286	1,875,318	1,816,202.67
00001 - 0000171 APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL	00		262,627	263,735	262,606.09
00002 - 0000054 DIRECCION Y ASESORAMIENTO	00		177,388	258,221	258,572.35
00003 - 0000057 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION REGIONAL	00		268,869	268,243	264,271.68
00004 - 0000057 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION REGIONAL	18		40,000	40,000	38,507.08
00004 - 0000058 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL	00		400,617	487,719	436,804.14
00005 - 0001082 SEGUIMIENTO EVALUACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	00		237,269	235,628	227,838.76
00006 - 0000185 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	00		216,225	265,693	293,372.09
00007 - 0000185 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	00			162,021	98,138.04
10 AGROPECUARIA			327,470	327,182	327,179.88
004 PLANEAMIENTO GOBIERNAMENTAL			327,470	327,182	327,179.88
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			327,470	327,182	327,179.88
00001 - 0000185 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	00		327,470	327,182	327,179.88
15 TRANSPORTE:			860,980	337,847	270,174.86
004 PLANEAMIENTO GOBIERNAMENTAL			860,980	337,847	270,174.86
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			860,980	337,847	270,174.86
00001 - 0000221 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	00		405,888	388,818	327,247.28
00001 - 0000221 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	00		405,888	44,829	42,927.60
00001 - 0000221 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	18				
22 EDUCACION			3,241,412	3,594,896	3,375,000.39
004 PLANEAMIENTO GOBIERNAMENTAL			3,241,412	3,594,896	3,375,000.39
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			3,241,412	3,594,896	3,375,000.39
00001 - 0000076 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00		3,222,181	3,508,810	3,351,488.39
00001 - 0000076 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00		19,231	57,886	23,511.99
00002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			8,768,207	6,464,781	6,383,681.08
02 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			6,157,301	4,809,141	4,818,289.95
006 GESTION			6,157,301	4,809,141	4,818,289.95
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			6,157,301	4,809,141	4,818,289.95
00001 - 0000021 ACCIONES DEFENSA NACIONAL	00		50,000	78,284	77,351.68
00002 - 0000084 DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	00		879,435	1,120,897	1,003,400.88
00002 - 0000084 DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	00		122,693		
00003 - 0001082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	00		388,239	389,433	386,480.72
00003 - 0001082 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	00			94,549	42,316.89
00004 - 0001108 NORMATIVAS Y FISCALIZACION	00		1,125,749	1,181,022	1,131,022.71
00005 - 0002884 DIFUSION Y COMUNICACIONES	00		136,137	225,113	220,385.37
00006 - 0110463 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	00		2,250,000	487,781	474,811.70
00007 - 0131787 ORGANIZAR, COORDINAR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL, DISTRITO DE AYACUCHO	00		216,865	339,303	332,355.89
00008 - 0168815 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION - PRESIDENCIA REGIONAL	00		680,961	684,302	673,880.60
00008 - 0168816 DIRECCION Y ASESORAMIENTO - VICE PRESIDENCIA REGIONAL	00		212,089	220,189	216,420.93
00010 - 0000108 ELABORACION DE ESTUDIOS	00			5,186	2,400.00
00011 - 0070009 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO, DISTRITO DE	00			3,804	2,880.00
19 AGROPECUARIA			268,817	268,817	268,576.63
006 GESTION			268,817	268,817	268,576.63
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			268,817	268,817	268,576.63
00001 - 0000185 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	00		268,817	268,817	268,576.63
15 TRANSPORTE			380,289	389,823	375,233.70
006 GESTION			380,289	389,823	375,233.70
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			380,289	389,823	375,233.70
00001 - 0000082 CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION INSTITUCIONAL	00		217,080	260,527	258,395.78

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMÁTICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL		PA	PM	EJECUCION
PRODUCTO / PROYECTO	OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
FUNCIÓN					
DIVISIÓN FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
META					
0001 - 000000 CONDUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL		00	83,228	125,138	125,138.00
000000 GESTIÓN ADMINISTRATIVA			11,366,794	19,844,309	14,809,675.92
01 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			2,269,809	4,223,233	3,668,306.68
006 GESTIÓN			2,269,809	4,223,233	3,668,306.68
006 ASESORAMIENTO Y APOYO			2,269,809	4,223,233	3,668,306.68
0001 - 000008 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y FISCALIZACIÓN		00	554,860	386,577	562,322.73
0002 - 000116 ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES		00	624,351	1,396,778	1,396,279.00
0002 - 000118 ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES		18		432,900	
0003 - 000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		00	386,506	384,110	670,402.32
0003 - 000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		08	146,352	651,747	767,149.49
0004 - 000883 ADMINISTRAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES - DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO		00	354,792	403,818	396,607.28
01 TRABAJO			602,140	949,532	836,762.07
006 GESTIÓN			602,140	949,532	836,762.07
006 ASESORAMIENTO Y APOYO			602,140	949,532	836,762.07
0001 - 001914 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - TRABAJO - AYACUCHO		00	602,140	455,248	442,899.00
0001 - 001914 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - TRABAJO - AYACUCHO		08	130,094	394,288	239,134.07
0002 - 001914 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - TRABAJO - AYACUCHO		00		99,999	99,729.00
02 TURISMO			605,132	653,448	613,479.40
006 GESTIÓN			605,132	653,448	613,479.40
006 ASESORAMIENTO Y APOYO			605,132	653,448	613,479.40
0001 - 001912 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS - AYACUCHO		00	462,732	481,762	468,582.20
0001 - 001912 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS - AYACUCHO		08	23,800	23,800	
0002 - 001912 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS - AYACUCHO		00		146,686	146,887.20
12 AGROPECUARIA			3,888,891	3,077,898	3,018,321.41
006 GESTIÓN			3,888,891	3,077,898	3,018,321.41
006 ASESORAMIENTO Y APOYO			3,888,891	3,077,898	3,018,321.41
0001 - 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		00	1,892,804	2,022,626	2,015,700.03
0001 - 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		08	282,360	511,389	464,577.34
0002 - 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		00	21,360	21,360	21,360.00
0003 - 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		00	24,000	24,000	24,048.82
0004 - 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		00	22,890	22,750	22,729.49
0005 - 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		00	215,427	215,427	214,629.61
0006 - 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		00		362,000	366,960.86
11 PESCA			302,702	641,438	622,110.01
006 GESTIÓN			302,702	641,438	622,110.01
006 ASESORAMIENTO Y APOYO			302,702	641,438	622,110.01
0001 - 001913 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - PRODUCCIÓN - AYACUCHO		00	302,702	636,540	617,389.01
0001 - 001913 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - PRODUCCIÓN - AYACUCHO		08		4,898	4,720.90
12 ENERGÍA			235,933	367,666	366,764.72
006 GESTIÓN			235,933	367,666	366,764.72
006 ASESORAMIENTO Y APOYO			235,933	367,666	366,764.72
0001 - 001911 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO		00	189,813	199,816	189,858.29
0001 - 001911 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO		08	40,620	95,179	95,379.93
0002 - 001911 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO		00		95,673	95,585.50
13 MINERIA			192,800	633,720	576,721.72
006 GESTIÓN			192,800	633,720	576,721.72
006 ASESORAMIENTO Y APOYO			192,800	633,720	576,721.72
0001 - 001911 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO		00	126,247	127,809	126,905.81
0001 - 001911 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO		08	66,793	318,529	290,890.54
0001 - 001911 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO		18		187,537	182,945.57
14 INDUSTRIA			180,576	71,890	71,893.46
006 GESTIÓN			180,576	71,890	71,893.46
006 ASESORAMIENTO Y APOYO			180,576	71,890	71,893.46
0001 - 004885 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - INDUSTRIA - AYACUCHO		00	180,576	71,890	71,893.46

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	SUBRO				EJECUCION
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PA	PM		
15. TRANSPORTE		4,124,141	4,777,898		4,602,305.52
006 GESTION		4,124,141	4,777,898		4,602,305.52
006 ASESORAMIENTO Y APOYO		4,124,141	4,777,898		4,602,305.52
0001 - 000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	01	408,838	791,267		717,200.11
0001 - 000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	02	95,264	403,709		389,995.12
0001 - 000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	18		3,359		3,354.45
0002 - 000009 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS	01	152,889	152,101		152,047.82
0002 - 000009 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS	02	28,708	87,384		86,793.44
0003 - 000009 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y FISCALIZACION	01	259,329	255,386		258,324.85
0003 - 000009 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y FISCALIZACION	02	27,933	42,891		42,321.14
0003 - 000009 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y FISCALIZACION	18		23,817		18,208.51
0004 - 000007 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	01	198,810	141,871		141,784.56
0004 - 000007 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	02	273,396	309,739		307,801.51
0004 - 000007 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	03	285,125	284,811		285,513.22
0004 - 000007 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	04	111,338	57,421		57,403.18
0004 - 000007 GESTION, COORDINACION Y SUPERVISION	18		1,288		1,289.08
0005 - 000109 MANTENIMIENTO Y REPARACION	01	720,827	763,826		761,415.75
0005 - 000109 MANTENIMIENTO Y REPARACION	02	110,875	136,746		137,981.58
0005 - 000109 MANTENIMIENTO Y REPARACION	18		1,031		1,039.88
0007 - 000133 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	01	264,823	282,500		275,077.31
0007 - 000133 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	02		8,701		8,267.14
0008 - 000141 SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	01	128,462	122,213		118,243.36
0008 - 000141 SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	02	20,198	34,240		32,139.28
0008 - 000141 SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	03	121,236	122,348		116,426.83
0008 - 000141 SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	04	21,288	35,288		35,242.19
0008 - 000141 SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	18		2,216		2,160.08
0010 - 000047 EJECUCION DE OBRAS	01	791,979	855,274		855,086.82
0010 - 000047 EJECUCION DE OBRAS	02	16,248	21,900		21,807.36
0011 - 000148 OTORGAR LICENCIAS DE CONDUCCION	01		58,952		58,958.95
0012 - 000141 SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	01				
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		318,770	447,413		431,696.93
006 GESTION		318,770	447,413		431,696.93
006 ASESORAMIENTO Y APOYO		318,770	447,413		431,696.93
0001 - 000105 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	01	318,770	317,585		318,391.92
0002 - 000105 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	02		128,828		127,100.93
000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		716,808	706,440		701,328.58
00 PLANAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		376,135	394,309		385,181.58
006 GESTION		376,135	394,309		385,181.58
006 ASESORAMIENTO Y APOYO		376,135	394,309		385,181.58
0001 - 000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	01	376,135	394,309		385,181.58
00 AGRPECUARIA		180,432	180,294		179,889.98
006 GESTION		180,432	180,294		179,889.98
006 ASESORAMIENTO Y APOYO		180,432	180,294		179,889.98
0001 - 000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	01	180,432	180,294		179,889.98
16. TRANSPORTE		154,238	134,257		132,445.26
006 GESTION		154,238	134,257		132,445.26
006 ASESORAMIENTO Y APOYO		154,238	134,257		132,445.26
0001 - 000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	01	104,200	103,872		104,253.81
0001 - 000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	02	46,004	27,387		27,338.50
0001 - 000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	18		1,278		1,191.85
000009 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		1,487,183	1,336,628		1,322,989.01
00 PLANAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1,189,062	1,257,401		1,258,234.84
006 GESTION		1,189,062	1,257,401		1,258,234.84
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		1,189,062	1,257,401		1,258,234.84

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PA	PM	EJECUCIÓN
0001 - 000003 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	00	1,189,002	1,257,401	1,088,234.84
10 TRANSPORTE		352,101	679,227	842,824.37
000 SECCIÓN		352,101	679,227	842,824.37
0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		219,101	679,227	842,824.37
0001 - 000003 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	00	260,110	283,978	286,147.40
0001 - 000003 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	00	52,038	393,572	381,858.04
0001 - 000003 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	18		1,577	919.93
000005 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		1,515,708	1,334,600	1,307,186.22
00 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		916,588	946,879	926,786.10
000 SECCIÓN		916,588	946,879	926,786.10
0012 CONTROL INTERNO		916,588	946,879	926,786.10
0001 - 000017 CONTROL Y AUDITORIA	00	916,588	946,879	926,786.10
10 AGROPECUARIA		102,496	102,496	101,892.82
000 SECCIÓN		102,496	102,496	101,892.82
0012 CONTROL INTERNO		102,496	102,496	101,892.82
0001 - 000005 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	102,496	102,496	101,892.82
10 TRANSPORTE		206,110	189,275	188,709.30
000 SECCIÓN		206,110	189,275	188,709.30
0012 CONTROL INTERNO		206,110	189,275	188,709.30
0001 - 000006 CONTROL INTERNO	00	189,871	142,200	138,362.31
0001 - 000006 CONTROL INTERNO	00	43,144	53,375	50,146.83
000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		321,845	313,236	291,822.34
00 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		321,845	313,236	291,822.34
019 SEGURIDAD JURÍDICA		321,845	313,236	291,822.34
000 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES		321,845	313,236	291,822.34
0001 - 000071 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	00	321,845	313,236	291,822.34
CL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		46,316,233	46,362,156	47,071,836.81
000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		46,316,233	46,362,156	47,071,836.81
200070 GESTIÓN DE PROYECTOS			118,888	109,354.87
000016 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN			118,888	109,354.87
00 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			118,888	109,354.87
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			118,888	109,354.87
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			118,888	109,354.87
0001 - 000149 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, ATENCIÓN DE SERVICIOS AJUDICIALES, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA -	18		118,888	109,354.87
200121 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		19,900,000	12,176,768	7,109,900.00
000001 EXPEDIENTE TÉCNICO		4,900,000	5,899,534	3,298,322.67
00 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		4,900,000	5,899,534	3,298,322.67
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		4,900,000	5,899,534	3,298,322.67
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		4,900,000	5,899,534	3,298,322.67
0001 - 000070 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	00	2,500,000	3,899,534	3,199,839.10
0001 - 000070 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	18	2,400,000	2,000,000	1,102,882.57
000002 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		11,000,000	6,481,734	3,861,577.33
00 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		11,000,000	6,481,734	3,861,577.33
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		11,000,000	6,481,734	3,861,577.33
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		11,000,000	6,481,734	3,861,577.33
0001 - 000070 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	00			
0001 - 000070 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	18		23,253	8,854.00
0001 - 001960 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA	00		67,508	13,822.40
0001 - 001962 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA	18	3,000,000	2,000,000	1,704,311.88
00002 - 000070 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	00	3,000,000	2,836,848	1,841,251.58
00002 - 000070 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	18		50,000	4,335.78
00003 - 000039 PROMOCIÓN DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	00	5,000,000	965,931	488,570.00
00004 - 000071 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD 1-1 HUACCAÑA, POMATAMBO, SAN FRANCISCO DE	18		204,836	
200116 CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL TERRESTRE EN TOTORILLA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO			52,942	52,942.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	FUERO	PRESUPUESTO		
		PIA	PM	EJECUCIÓN
400123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA			52,942	52,942.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			52,942	52,942.00
341 DESARROLLO URBANO			52,942	52,942.00
3919 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			52,942	52,942.00
9901 - 19000 CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN TOTORILLA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO	99		52,942	52,942.00
216004 CONSTRUCCION FUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO VAL CHUSCHI - SANJUAN		1,000,000		
400176 CONSTRUCCION DE PUENTES		1,000,000		
15 TRANSPORTE		1,000,000		
333 TRANSPORTE TERRESTRE		1,000,000		
0005 VAS DEPARTAMENTALES		1,000,000		
0001 - 316473 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO VAL CHUSCHI -	30	1,000,000		
2111071 FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO		219,436	219,436	219,433.37
300016 GESTION Y ADMINISTRACION		200,000	219,436	219,433.37
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	219,436	219,433.37
006 GESTION		200,000	219,436	219,433.37
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		200,000	219,436	219,433.37
9901 - 000007 FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL	99	200,000	219,436	219,433.37
2111234 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO PARA LA		253,214	253,214	252,105.99
600008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		253,214	253,214	252,105.99
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		253,214	253,214	252,105.99
006 GESTION		253,214	253,214	252,105.99
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		253,214	253,214	252,105.99
9901 - 316494 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE AYACUCHO	99	253,214	253,214	252,105.99
211240 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO		253,214	253,214	252,105.99
600008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		253,214	253,214	252,105.99
10 AGROPECUARIA		253,214	253,214	252,105.99
003 AGROARIO		253,214	253,214	252,105.99
0047 INICIATIVA AGRICOLA		253,214	253,214	252,105.99
9901 - 007008 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TARA EN LA REGION DE	99	253,214	253,214	252,105.99
213326 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO		8,938	8,938	8,911.30
400160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		8,938	8,938	8,911.30
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		8,938	8,938	8,911.30
006 GESTION		8,938	8,938	8,911.30
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		8,938	8,938	8,911.30
9901 - 000268 CONSTRUCCION DE SEDE ADMINISTRATIVA	99	8,938	8,938	8,911.30
2133261 DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGION AYACUCHO		200,000	200,000	200,000.00
600004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		200,000	200,000	200,000.00
14 INDUSTRIA		200,000	200,000	200,000.00
221 INDUSTRIA		200,000	200,000	200,000.00
0003 PROMOCION DE LA INDUSTRIA		200,000	200,000	200,000.00
9901 - 007007 DESARROLLO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS MYPE DE LA REGION	99	200,000	200,000	200,000.00
214622 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXPORTADORAS DE LOS PRODUCTOS BANDERA: CUY, PAPA NATIVA, GUNJA, TRUCHA Y FIBRA DE		200,000	200,000	200,000.00
600008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		200,000	200,000	200,000.00
08 COMERCIO		200,000	200,000	200,000.00
001 COMERCIO		200,000	200,000	200,000.00
0044 PROMOCION DEL COMERCIO EXTERNO		200,000	200,000	200,000.00
9901 - 007007 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EXPORTADORAS DE LOS PRODUCTOS BANDERA: CUY, PAPA NATIVA, GUNJA, TRUCHA	99	200,000	200,000	200,000.00
2146227 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO		200,000	200,000	200,000.00
600008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		200,000	200,000	200,000.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	200,000	200,000.00
006 GESTION		200,000	200,000	200,000.00
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO		200,000	200,000	200,000.00
9901 - 007008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REGION AYACUCHO, DISTRITO DE	99	200,000	200,000	200,000.00
2146227 GENERACION DE MECANISMOS Y CAPACIDADES PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA EVALUACION AMBIENTAL		210,948	210,948	210,948.30

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PA	PM	EJECUCIÓN
800008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		215,848	215,241	215,219.39
17 AMBIENTE		215,848	215,241	215,219.39
000 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		215,848	215,241	215,219.39
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL		215,848	215,241	215,219.39
0001 - 0071018 GENERACIÓN DE MECANISMOS Y CAPACIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA EVALUACIÓN	99	215,848	215,241	215,219.39
210016 CREACIÓN DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARAJA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO		1,000,000		
400186 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS		1,000,000		
15 TRANSPORTES		1,000,000		
002 TRANSPORTE TERRESTRE		1,000,000		
008 VÍAS VECINALES		1,000,000		
0001 - 007003 CREACIÓN DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARAJA - VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO	99	1,000,000		
210116 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGIÓN AYACUCHANA		800,000	827,753	799,019.39
800008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		800,000	827,753	799,019.39
08 COMERCIO		800,000	827,753	799,019.39
021 COMERCIO		800,000	827,753	799,019.39
0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO		800,000	827,753	799,019.39
0001 - 009001 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGIÓN AYACUCHANA	99	800,000	827,753	799,019.39
210104 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS VALORES Y SÍMBOLOS CULTURALES DE LA IDENTIDAD AYACUCHANA			5,110	
800008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			5,110	
21 CULTURA Y DEPORTE			5,110	
045 CULTURA			5,110	
0100 PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL			5,110	
0001 - 012330 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS VALORES Y SÍMBOLOS CULTURALES DE LA IDENTIDAD	99		5,110	
210426 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE EXALTACIÓN DE VILLA CANARIA, DISTRITO DE CANARIA,		140,448	140,448	140,448.00
400186 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA		140,448	140,448	140,448.00
08 TURISMO		140,448	140,448	140,448.00
027 TURISMO		140,448	140,448	140,448.00
0046 PROMOCIÓN DEL TURISMO		140,448	140,448	140,448.00
0001 - 007013 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE EXALTACIÓN DE VILLA CANARIA, DISTRITO DE	99	140,448	140,448	140,448.00
210230 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL		200,000	210,243	200,000.00
800018 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN		200,000	210,243	200,000.00
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	210,243	200,000.00
006 GESTIÓN		200,000	210,243	200,000.00
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		200,000	210,243	200,000.00
0001 - 010014 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTIÓN DE INVERSIÓN	99	200,000	222,341	219,000.00
0001 - 010054 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTIÓN DE INVERSIÓN	99		99,900	71,900.00
210427 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO		200,000	300,000	207,419.72
800004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		200,000	300,000	207,419.72
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	300,000	207,419.72
006 GESTIÓN		200,000	300,000	207,419.72
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		200,000	300,000	207,419.72
0001 - 010430 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, DISTRITO DE	99	200,000	300,000	207,419.72
210712 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE		200,000	302,330	201,943.17
800004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		200,000	302,330	201,943.17
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	302,330	201,943.17
006 GESTIÓN		200,000	302,330	201,943.17
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		200,000	302,330	201,943.17
0001 - 010402 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA	99	200,000	292,451	201,943.17
0001 - 010402 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA	99		8,879	
210207 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS			251,825	231,448.52
800004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			251,825	231,448.52
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			251,825	231,448.52
006 GESTIÓN			251,825	231,448.52
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			251,825	231,448.52

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO			
		PA	PM	EJECUCIÓN
0001 - 0137316 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN	01		201,622	201,448.32
2218403 CREACIÓN DE LA CARRETERA MUAYDOC HUAYCOO - HUAYLOPATA - CHALLABAMPAMPA - ANCORPACA, DISTRITO DE MANCHOS -		1,000,000	1,000,000	998,270.57
4000180 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS		1,000,000	1,000,000	998,270.57
15 TRANSPORTE		1,000,000	1,000,000	998,270.57
223 TRANSPORTE TERRESTRE		1,000,000	1,000,000	998,270.57
0005 VÍAS DEPARTAMENTALES		1,000,000	1,000,000	998,270.57
0001 - 0184811 CREACIÓN DE LA CARRETERA MUAYDOC HUAYCOO - HUAYLOPATA - CHALLABAMPAMPA - ANCORPACA, DISTRITO DE	01	1,000,000	1,000,000	998,270.57
2238800 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGIÓN AYACUCHO		200,000	221,800	214,344.88
600008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		200,000	221,800	214,344.88
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	221,800	214,344.88
008 GESTIÓN		200,000	221,800	214,344.88
0008 ASSESORAMIENTO Y APOYO		200,000	221,800	214,344.88
0001 - 0182355 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGIÓN AYACUCHO	01	200,000	200,000	194,686.76
0001 - 0182355 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGIÓN AYACUCHO	18		21,800	19,847.90
2238820 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL CULTIVO DE PALTO EN DIEZ COMUNIDADES DEL		900,000	734,281	734,280.22
6000028 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		900,000	734,281	734,280.22
10 AGROPECUARIA		900,000	734,281	734,280.22
001 AGRIARIO		900,000	734,281	734,280.22
0047 INICIATIVA AGROALIMENTARIA		900,000	734,281	734,280.22
0001 - 0006124 GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	06	900,000	734,281	734,280.22
2231120 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y DE ARCHIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO PROVINCIA DE			150,000	149,975.82
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			150,000	149,975.82
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			150,000	149,975.82
008 GESTIÓN			150,000	149,975.82
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			150,000	149,975.82
0001 - 0006014 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	01		150,000	149,975.82
2217009 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍA, ASOCIACIÓN DE ARTESANOS, PROVINCIA DE HUANTA FLORES DE			158,800	154,826.53
6000028 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			158,800	154,826.53
05 TURISMO			158,800	154,826.53
022 TURISMO			158,800	154,826.53
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			158,800	154,826.53
0001 - 0026229 PROMOCIÓN DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	01		158,800	154,826.53
2217019 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍA TEXTE, DE LA EMPRESA SUMAG CARA, DISTRITO DE SAN JUAN			191,280	191,277.76
6000028 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			191,280	191,277.76
05 TURISMO			191,280	191,277.76
022 TURISMO			191,280	191,277.76
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			191,280	191,277.76
0001 - 0026229 PROMOCIÓN DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	01		191,280	191,277.76
3000000 SIN PRODUCTO		20,798,198	27,486,740	23,998,880.81
600008 ACCIONES DE EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		200,000	337,968	330,275.31
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	337,968	330,275.31
008 GESTIÓN		200,000	337,968	330,275.31
0008 ASSESORAMIENTO Y APOYO		200,000	337,968	330,275.31
0001 - 0000194 EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	18	200,000	337,968	330,275.31
600008 ASSESORAMIENTO Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		612,371	774,134	762,400.36
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		612,371	774,134	762,400.36
004 PLANEAMIENTO SUBNACIONAL		612,371	774,134	762,400.36
0000 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		612,371	774,134	762,400.36
0001 - 0000016 FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	01	612,371	844,144	832,871.00
0002 - 0000016 FOMENTO DE CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES	01		120,990	120,429.30
3000002 ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y A LA RECONSTRUCCIÓN			2,632,479	1,307,447.70
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD			2,632,479	1,307,447.70
014 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			2,632,479	1,307,447.70
0036 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES			2,632,479	1,307,447.70

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PA	PM	EJECUCIÓN
0001 - 000027 ATENCIÓN POR EMERGENCIAS	12		1,032,476	1,357,447.75
000075 CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		2,705,393	044,438	
01 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		2,705,393	044,438	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		2,705,393	044,438	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		2,705,393	044,438	
0001 - 000064 DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO	00	2,705,393	044,438	
000071 DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS		1,044,100	2,296,598	2,296,579.01
02 EDUCACIÓN		1,044,100	2,296,598	2,296,579.01
046 EDUCACIÓN SUPERIOR		1,044,100	2,296,598	2,296,579.01
0106 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		1,044,100	2,296,598	2,296,579.01
0002 - 000015 BRINDAR EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA Y ARTÍSTICA	00	1,044,100	2,296,598	2,296,579.01
000074 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA		4,773,471	4,773,471	4,767,703.23
10 AGROPECUARIA		4,773,471	4,773,471	4,767,703.23
006 GESTIÓN		4,773,471	4,773,471	4,767,703.23
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		4,773,471	4,773,471	4,767,703.23
0001 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	1,044,547	1,044,547	1,044,441.85
0002 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	243,742	243,742	243,751.80
0003 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	406,840	406,840	406,845.00
0004 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	435,335	435,335	434,903.19
0005 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	335,845	335,845	335,073.48
0006 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	384,338	384,338	383,877.37
0007 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	448,030	448,030	448,048.09
0008 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	354,420	354,420	354,069.20
0009 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	188,383	188,383	188,323.06
0010 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	313,342	313,342	312,846.53
0011 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	325,388	325,388	325,156.30
0012 - 000076 DESARROLLO AGROPECUARIO	00	281,137	281,137	280,418.43
000084 DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL		347,119	347,119	346,832.85
01 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		347,119	347,119	346,832.85
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		347,119	347,119	346,832.85
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		347,119	347,119	346,832.85
0001 - 011847 MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO	00	347,119	347,119	346,832.85
000085 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		907,878	908,214	905,011.53
01 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		907,878	908,214	905,011.53
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		907,878	908,214	905,011.53
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		907,878	908,214	905,011.53
0001 - 000044 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	00	907,878	908,214	905,011.53
0003 - 017221 ACCIONES DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS	00	40,000	34,761	38,790.80
000084 GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		2,438,843	3,001,463	2,916,338.54
01 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		2,438,843	3,001,463	2,916,338.54
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		2,438,843	3,001,463	2,916,338.54
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		2,438,843	3,001,463	2,916,338.54
0001 - 010914 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GOBIERNO	00	2,438,843	2,998,000	2,903,491.54
0001 - 010914 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GOBIERNO	00		42,384	12,846.00
000086 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		1,221,384	1,316,881	1,258,271.74
01 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1,221,384	1,316,881	1,258,271.74
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1,221,384	1,316,881	1,258,271.74
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		1,221,384	1,316,881	1,258,271.74
0001 - 000648 MANTENIMIENTO	18	1,221,384	358,127	358,114.04
0002 - 011265 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18		983,537	987,267.70
0003 - 001019 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN	18		15,880	18,890.00
0004 - 021614 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL	18		50,697	
000087 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,100,000	1,819,944	1,708,083.94
15 TRANSPORTE		1,100,000	1,819,944	1,708,083.94

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PIA	PM	EJECUCIÓN
033 TRANSPORTE TERRESTRE		1,100,000	1,810,544	1,100,000.04
0305 VÍAS DEPARTAMENTALES		1,100,000	1,810,544	1,100,000.04
03001 - 030505 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	18	1,100,000	1,100,000	1,100,000.04
03002 - 030505 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EMP-47-118-CALLAN - SANAYCCA - COLLAPAMPA - CALPAMAYO - SIOUYA, DISTRITO DE	18		888,544	
030042 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES			1,125,850	884,158.53
18 COMUNICACIONES			1,125,850	884,158.53
0308 TELECOMUNICACIONES			1,125,850	884,158.53
0308 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,125,850	884,158.53
03001 - 030808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	88		1,125,850	884,158.53
030800 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		185,235	184,406	182,438.18
18 COMUNICACIONES		185,235	184,406	182,438.18
0308 TELECOMUNICACIONES		185,235	184,406	182,438.18
0308 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		185,235	184,406	182,438.18
03001 - 030801 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE TELECOMUNICACIONES	88	185,235	184,406	182,438.18
03001 - 030801 ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE TELECOMUNICACIONES	88	14,287	17,175	16,594.00
030186 PROMOCIÓN DE LA ACUICULTURA		154,810	72,000	71,885.58
11 PESCA		154,810	72,000	71,885.58
0307 ACUICULTURA		154,810	72,000	71,885.58
0304 FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA		154,810	72,000	71,885.58
03001 - 030407 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	88	154,810	72,000	71,885.58
030187 PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD AGROARIA			28,844	
18 AGROPECUARIA			28,844	
0306 GESTIÓN			28,844	
0306 ASesoramiento y apoyo			28,844	
03001 - 030603 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS FESTIVIDADES TURÍSTICAS Y FERIA EN LA REGIÓN AYACUCHO	88		28,844	
030110 PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			418,451	404,755.28
18 COMUNICACIONES			418,451	404,755.28
0308 TELECOMUNICACIONES			418,451	404,755.28
0308 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			418,451	404,755.28
03001 - 030808 SUPERVISIÓN DE LOCALIDADES CON SERVICIOS ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES	88		418,451	404,755.28
030112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECÁNICO			1,729,810	1,302,760.18
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1,729,810	1,302,760.18
0304 PLANEAMIENTO GOBIERNAL			1,729,810	1,302,760.18
0306 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,729,810	1,302,760.18
03001 - 030608 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO	18		1,729,810	1,302,760.18
030123 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			3,855,829	3,855,829.00
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			3,855,829	3,855,829.00
0311 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA			3,855,829	3,855,829.00
0308 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL			3,855,829	3,855,829.00
03001 - 030803 TRANSFERENCIA FINANCIERA CONSTRUCCIÓN PISTAS Y VEREDAS, CALLES RUMORVELICA, RUJO MATTA TELLO, OCTAVIO	18		450,000	450,000.00
03002 - 030804 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES SOCIAL, PRIMARIA Y	88		450,000	450,000.00
03003 - 030806 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS	88		135,313	135,313.00
03004 - 030806 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA MACELA BASTIDAS EN	88		114,680	114,680.00
03005 - 030802 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIAC. DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE E INST. DE UNIDADES	88		300,000	300,000.00
03006 - 030802 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE INGENIERIA Y GUAMAM	88		800,000	800,000.00
03007 - 030802 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LUCANAS VIA CUADRA Y	88		45,888	45,888.00
03008 - 030802 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHURCHAMA, DISTRITO DE	88		303,883	303,883.00
03009 - 030802 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHAMPA - CHAIR, DISTRITO DE PUELO -	88		300,000	300,000.00
03010 - 030802 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS	88		125,108	125,108.00
03011 - 030808 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. TAHUANTINSUYO Y JR. MANCO	88		284,273	284,273.00
03011 - 030808 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL JR. TAHUANTINSUYO Y JR. MANCO	18		58,878	58,878.00
03012 - 030802 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA CREACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	88		450,000	450,000.00
03013 - 030802 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA URAMA - DISTRITO DE SANCOS -	88		300,000	300,000.00
030182 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS			458,888	445,750.23

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

CADENA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	SUBRO	PRESUPUESTO		
		PA	PM	EJECUCIÓN
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		408,808	408,808	443,700.23
003 INFORMACIÓN PÚBLICA		408,808	408,808	443,700.23
0006 INFORMACIÓN PÚBLICA		408,808	408,808	443,700.23
0001 - 000078 ADMINISTRACIÓN Y ACOPIO Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	01	388,848	418,074	404,803.17
0001 - 000078 ADMINISTRACIÓN Y ACOPIO Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	02	20,000	48,736	38,897.06
00180 DIAGNÓSTICO Y ZONIFICACIÓN TERRITORIAL EN LA REGIÓN DE AYACUCHO		50,000	52,000	48,815.58
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		50,000	50,000	48,815.58
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		50,000	50,000	48,815.58
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		50,000	50,000	48,815.58
0001 - 000811 ESTUDIOS	18	50,000	50,000	48,815.58
001801 ELABORACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO MANTARO - HUANTA		100,000	100,117	97,007.14
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		100,000	100,117	97,007.14
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		100,000	100,117	97,007.14
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		100,000	100,117	97,007.14
0001 - 000078 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	18	100,000	100,117	97,007.14
002101 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		180,000	200,881	246,388.84
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		180,000	200,881	246,388.84
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		180,000	200,881	246,388.84
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		180,000	200,881	246,388.84
0001 - 002118 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18	180,000	200,881	246,388.84
002311 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITORIO DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN CONVENIO CON LA REGIÓN AYACUCHO -		120,000	120,000	112,715.77
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		120,000	120,000	112,715.77
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		120,000	120,000	112,715.77
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		120,000	120,000	112,715.77
0001 - 002318 SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITORIO DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES EN CONVENIO CON LA REGIÓN	18	120,000	120,000	112,715.77
004801 SEGUIMIENTO Y MONITORIO PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE INVERSIONES 2014		6,174,018	428,790	152,389.88
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		6,174,018	428,790	152,389.88
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		6,174,018	428,790	152,389.88
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		6,174,018	428,790	152,389.88
0001 - 002808 GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	18	30,000	38,808	37,896.04
0002 - 002843 GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	18	80,000	80,000	39,307.20
0003 - 002752 CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO MULTISECTORIAL	18	6,102,388	330,619	98,641.22
0004 - 002132 SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	18		18,812	17,323.00
004801 TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCÁVELICA			187,842	137,840.96
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			187,842	137,840.96
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA			187,842	137,840.96
0018 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL			187,842	137,840.96
0001 - 001801 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES	12		187,842	137,840.96
TOTAL		112,817,821	146,371,767	124,872,781.11

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO GS-1A

RESUMEN

GASTOS NO INCLUIDOS EN GS-1 POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00	86,921,563	92,430,966	79,561,252.20
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	2,781,857	6,276,301	5,091,799.05
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19		28,766,358	27,128,620.72
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		3,531,856	1,671,679.23
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18	23,114,451	15,665,724	11,219,403.91
TOTAL GENERAL		112,817,871	146,371,707	124,672,761.11

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Centro de Gestión y Planeación
 Presupuesto y Planificación
 C.P.C. YURI M. CONTRERAS VILLALBA
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO
 CONTADOR GENERAL
 N° Mat. DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 D. CARLOS GUZMÁN ALLENDE

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

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ANEXO GS-1B

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL				FORMATOS DE GASTO SOCIAL					
	PP-2		EP-1		GS-1			ANEXO GS-1-A		
	PA	PM	PA	EJC. (Cuentas)	PA	PM	EJECUCIÓN	PA	PM	EJECUCIÓN
1- RECURSOS ORDINARIOS	790,648,142	1,078,967,511	979,811,208.99		703,723,879	818,612,206	899,083,871.58	86,501,043	92,433,888	79,381,472.28
2- RECURSOS PRESUPUESTALMENTE RECAUDADOS	10,894,296	19,204,889	12,170,882.37		7,823,439	12,228,569	8,075,584.22	3,791,857	8,279,381	8,091,798.05
3- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		128,217,795	85,038,838.86			96,855,239	97,414,885.48	29,798,558	27,136,832.72	27,136,832.72
4- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		54,547,352	45,033,782.36			51,319,244	45,365,196.36		5,012,858	1,871,879.23
5- RECURSOS DETERMINADOS										
CARGO Y SOBRECARGO REGALIAS MENSA DE AGUINALDAS Y PARTICIPACIONES	20,388,715	58,228,338	31,463,310.25		1,987,284	27,488,877	18,045,513.53	23,114,451	18,865,724	11,270,489.91
TOTAL	829,545,183	1,296,479,895	1,194,885,175.36		713,557,262	1,138,911,899	1,025,862,745.37	112,817,471	146,374,787	104,872,763.11

Nota: Debe ser revisado y firmado por las autoridades competentes de la entidad.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CFC. Juan M. Villar Paz Vergara
DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CONTADOR GENERAL
M. C. María del Socorro Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	503,806,264	778,088,654	713,172,810.45	92.51
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1,000,000	1,143,320	773,766.09	67.66
0508 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,000,000	1,143,320	773,766.09	67.66
2.144002 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SECTOR DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGIÓN AYACUCHO	1,000,000	1,143,320	773,766.09	67.66
400008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,000,000	1,143,320	773,766.09	67.66
10 AGRICULTURA	19,332,462	32,633,626	26,147,834.55	81.96
0342 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	15,415,133	26,516,297	22,712,500.83	73.65
2.000070 SISTEMA DE PROYECTOS	1,800,000	2,006,860	1,898,733.25	94.60
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,800,000	2,006,860	1,898,733.25	94.60
2.001021 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		812,854		
400002 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN		812,854		
2.050113 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIRGACION - REPRESA PALICCA EN EL DISTRITO DE GURILIA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2,190,684	3,957,448	3,118,694.67	78.81
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	2,190,684	3,957,448	3,118,694.67	78.81
2.060006 IRRIGACIÓN PARAHAJANCA LLADWAMPAMP, SAN MIGUEL, AYACUCHO		687,356	687,373.51	100.00
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		687,356	687,373.51	100.00
2.070029 AMPLIACIÓN DE LA PRESA INCACOCCHA Y AFANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)		3,121,827		
4000097 CONSTRUCCIÓN DE PRESA		3,121,827		
2.080081 MEJORAMIENTO IRRIGACIÓN TACTACHAYOC - SAISA		955,169	938,023.82	98.21
4000102 MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		955,169	938,023.82	98.21
2.090079 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LAS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO		899,702	45,868.46	4.57
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		899,702	45,868.46	4.57
2.110056 REFORSTACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS ALAMEDA Y HUATATA, DISTRITOS AYACUCHO, CARMEN ALTO, CHARA, JESUS NAZARENO, SAN JUAN BAPTISTA Y TAMBULO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	500,000	851,468	860,890.49	98.91
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	500,000	851,468	860,890.49	98.91
2.120040 CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA YANACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO MALDANAYOC, DISTRITO DE SOTOS - HUAMANGA - AYACUCHO		222,223	12,800.00	5.76
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		222,223	12,800.00	5.76
2.130036 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO LAJUNA USTUNACOCCHA - CORANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,800,000			
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,800,000			
2.140061 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARRACOCCHA - AYACUCHO		3,940,796	3,911,073.65	99.25
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		3,940,796	3,911,073.65	99.25
2.150003 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACOME, DISTRITOS DE COLTA Y TIOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN AYACUCHO	1,342,287	342,287	342,287.06	100.00
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,342,287	342,287	342,287.06	100.00
2.170050 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI	2,895,133	2,689,173	2,682,375.31	96.75
4000101 MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	2,895,133	2,689,173	2,682,375.31	96.75
2.180102 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ARAMBO DISTRITO DE HUANCAP, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		714,300	713,397.78	96.87
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		714,300	713,397.78	96.87
2.200049 INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO N 96 PUQUILLICA, TOMA 31 Y 32, DISTRITO DE ACCORO, PROVINCIA HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO	1,717,829	2,742,217	2,739,590.85	99.90
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,717,829	2,742,217	2,739,590.85	99.90
2.230081 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACAPURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,000,000			
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,000,000			
2.230014 MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VIOS Y OSNO SAJO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGIÓN AYACUCHO	1,290,000			
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,290,000			
2.250063 REHABILITACIÓN DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO MASINCA EN LA GUERRERA, UZANKAYAYCO DEL CHALLUMAYO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	1,000,000	305,268	305,266.66	99.67
4000115 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,000,000	305,268	305,266.66	99.67
2.251175 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL DE LA ULR N 16 PUMPUQUO-TOMAS Y B, DISTRITO DE ACCORO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		2,326,974	2,326,931.65	100.00
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		2,326,974	2,326,931.65	100.00
2.251198 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CIELLOCCACCA HUACHUALA MARCON GUERRERA COMISIÓN DE USUARIOS LOS LIBERTADORES DE HUAYLLAPATA Y SACAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO		2,039,446	2,039,382.70	100.00
4000101 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO		2,039,446	2,039,382.70	100.00
0508 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	141,533	141,533	141,531.21	100.00

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
1.00734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	141,533	141,533	141,531.21	100.00
500671 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RIES PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	141,533	141,533	141,531.21	100.00
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,775,798	3,975,798	3,893,802.51	97.94
2.11084 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE TUNA EN LA REGIÓN AYACUCHO	912,441	912,441	912,389.15	100.00
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	912,441	912,441	912,389.15	100.00
2.11269 DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACIÓN CADRE, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO	805,000	805,000	804,998.48	100.00
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	805,000	805,000	804,998.48	100.00
2.15813 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN GARRA EN LA REGIÓN AYACUCHO	200,000	200,000	195,739.56	97.87
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	200,000	200,000	195,739.56	97.87
2.21024 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CRANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VULCANCHO - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	507,758	507,758	507,757.26	100.00
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	507,758	507,758	507,757.26	100.00
2.22881 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLOO - CANGALLO - AYACUCHO	379,800	379,800	379,791.81	100.00
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	379,800	379,800	379,791.81	100.00
2.23484 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PATO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARACACHAS, SUCRE, PAUCAR DEL BARRA, VICTOR FAJARDO, VILCABAMBA DEL DEPT. DE AYACUCHO	784,070	784,070	757,690.51	96.26
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	784,070	784,070	757,690.51	96.26
3.00525 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS, GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES	330,825	330,825	329,825.06	99.81
500478 FORMACIÓN DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS	330,825	330,825	329,825.06	99.81
3.00530 PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACIÓN AGROARIA	55,801	55,801	55,801.00	100.00
500495 GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS	55,801	55,801	55,801.00	100.00
17 AMBIENTE	960,000	960,000	960,838.15	95.85
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRODA	960,000	960,000	960,838.15	95.85
3.00588 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	960,000	960,000	960,838.15	95.85
500424 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	960,000	960,000	960,838.15	95.85
18 SANEAMIENTO	3,000,000	15,113,495	5,758,276.13	38.10
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	3,000,000	13,981,715	5,159,400.99	37.71
2.00836 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHUYA, MOLLEPATA Y ANEXOS	3,000,000	12,681,715	4,608,201.22	36.34
400015 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3,000,000	12,681,715	4,608,201.22	36.34
2.011615 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO	1,000,000	1,000,000	951,389.76	95.14
600001 EXPEDIENTE TÉCNICO	1,000,000	1,000,000	951,389.76	95.14
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,431,750	1,431,750	558,675.12	41.81
3.00827 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	1,431,750	1,431,750	558,675.12	41.81
500470 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	1,350,000	1,350,000	537,875.65	39.84
500471 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	81,750	81,750	60,799.47	74.37
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,644,305	5,204,767	5,029,030.45	96.82
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRODA	1,630,200	1,630,200	1,568,458.52	96.09
3.00588 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	1,630,200	1,630,200	1,568,458.52	96.09
500428 FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES	1,630,200	1,630,200	1,568,458.52	96.09
0708 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	3,014,705	3,574,567	3,460,571.93	96.87
2.07084 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS CON ASPHALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 15.1 KM, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	1,014,705	954,991	955,275.84	96.99
400025 CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL	1,014,705	954,991	955,275.84	96.99
2.11766 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS JR. JOSÉ MARÍA EGUREN CUARAS 1.3.3.4 Y 5 DEL DISTRITO JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	13,000	13,000	5,200.00	39.72
400025 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL	13,000	13,000	5,200.00	39.72
2.17762 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AL. H. CORAZÓN DE JESÚS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANZ, MARIA MAGDALENA LAS DIANAS, SANTA TERESA, JESÚS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA MARCO RIV.	2,000,000	2,595,486	2,502,096.79	96.36
400025 CONSTRUCCIÓN DE VÍA LOCAL	2,000,000	2,595,486	2,502,096.79	96.36
20 SALUD	135,012,980	201,744,897	194,819,907.43	96.57

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
8001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	89,443,891	86,140,898	83,013,867.44	97.00
2 10045 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESMINUIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN AYACUCHO	1,000,000	1,001,418	894,579.89	99.32
800008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,000,000	1,001,418	894,579.89	99.32
3 00001 ACCIONES COMUNES	4,163,836	8,371,143	7,911,543.29	94.51
500434 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN	704,583	308,092	303,725.36	98.58
500435 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN	593,987	837,345	633,945.26	90.39
500436 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,875,345	7,325,806	7,073,882.27	94.00
3 00008 SERVICIOS DE CUIDADO DURANTE ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	780,093	436,518	435,997.71	99.88
500437 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	780,093	436,518	435,997.71	99.88
3 00009 COMUNIDAD ACCEDER A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	2,433,583	2,943,896	2,830,996.91	96.16
500438 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	1,762,038	2,291,338	2,182,739.73	95.26
500439 DESINFECTACIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	651,555	652,560	648,257.18	99.34
3 00133 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	120,090	134,783	130,024.46	96.47
500325 INTERVENCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	120,090	134,783	130,024.46	96.47
3 03328 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	1,176,134	1,249,074	1,239,583.10	99.24
500011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	1,176,134	1,249,074	1,239,583.10	99.24
3 03329 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	900,533	1,004,189	984,966.63	98.06
500012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	900,533	1,004,189	984,966.63	98.06
3 03330 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	1,770,010	1,751,546	1,749,138.33	99.86
500013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	1,770,010	1,751,546	1,749,138.33	99.86
3 03321 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 14 MESES	1,424,274	1,641,394	1,594,265.99	97.13
500014 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 14 MESES DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES	1,424,274	1,641,394	1,594,265.99	97.13
3 03324 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	9,622,964	13,474,049	12,973,362.25	96.28
500017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	9,622,964	13,474,049	12,973,362.25	96.28
3 03325 NIÑOS CON CRECIMIENTO COMPLETO Y DESARROLLO - CRECIMIENTO COMPLETO PARA SU EDAD	7,160,585	14,193,810	13,810,749.19	97.30
500018 ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRECIMIENTO COMPLETO PARA SU EDAD	7,160,585	14,193,810	13,810,749.19	97.30
3 03326 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	2,675,555	3,900,521	3,745,361.83	96.02
500019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	2,675,555	3,900,521	3,745,361.83	96.02
3 03331 ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3,994,578	4,841,825	4,706,292.87	97.20
500027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3,994,578	4,841,825	4,706,292.87	97.20
3 03332 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,536,391	5,033,383	4,973,814.11	98.82
500028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,536,391	5,033,383	4,973,814.11	98.82
3 03333 ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,103,319	9,109,967	9,052,790.08	99.46
500029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,103,319	9,109,967	9,052,790.08	99.46
3 03334 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,041,476	6,328,019	6,276,686.21	99.19
500030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	5,041,476	6,328,019	6,276,686.21	99.19
3 03335 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,815,731	4,757,721	4,693,451.94	98.62
500031 BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,815,731	4,757,721	4,693,451.94	98.62
3 03337 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	2,141,115	2,621,404	2,592,068.76	98.88
500032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO A GESTANTES	2,141,115	2,621,404	2,592,068.76	98.88
3 03341 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	2,473,544	2,345,438	2,338,298.79	99.69
500033 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	2,473,544	2,345,438	2,338,298.79	99.69
9002 SALUD MATERNO NEONATAL	43,045,755	70,897,583	68,360,888.64	96.42
3 00001 ACCIONES COMUNES	2,144,453	5,857,024	5,718,865.63	97.63
500430 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	60,600	68,544	63,336.86	95.18
500433 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	2,183,853	5,791,380	5,655,528.64	97.65
3 00002 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	624,402	537,395	535,894.81	99.72
500004 BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	624,402	537,395	535,894.81	99.72
3 00003 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	843,166	1,581,287	1,555,137.28	98.35
500005 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	843,166	1,581,287	1,555,137.28	98.35

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
3.003172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5,264,895	13,264,406	12,544,406.53	94.57
3000317 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5,264,895	13,264,406	12,544,406.53	94.57
3.003188 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	999,671	1,000,486	999,745.29	99.80
3000318 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	999,671	1,000,486	999,745.29	99.83
3.003189 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	599,937	541,307	538,854.78	99.55
3000319 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL RECIEN NACIDO	599,937	541,307	538,854.78	99.55
3.003190 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	314,370	319,592	319,598.35	99.00
3000320 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	314,370	319,592	319,598.35	99.00
3.003191 POBLACION ACCESSE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,103,883	2,204,428	2,177,367.38	98.18
3000321 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,103,883	2,204,428	2,177,367.38	98.18
3.003192 POBLACION ACCESSE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	624,480	479,544	477,070.17	99.48
3000322 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	624,480	479,544	477,070.17	98.48
3.003194 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,133,364	5,912,398	5,845,234.47	98.86
3000324 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,133,364	5,912,398	5,845,234.47	98.86
3.003195 ATENCION DEL PARTO NORMAL	3,477,701	7,096,272	6,907,771.29	97.34
3000325 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	3,477,701	7,096,272	6,907,771.29	97.34
3.003196 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	3,674,712	3,645,015	3,622,835.53	99.39
3000326 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	3,674,712	3,645,015	3,622,835.53	99.39
3.003197 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	4,560,782	8,780,590	8,450,737.05	96.24
3000327 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	4,560,782	8,780,590	8,450,737.05	96.24
3.003198 ATENCION DEL PUERPERIO	4,438,156	2,701,815	2,696,011.14	99.80
3000328 ATENDER EL PUERPERIO	4,438,156	2,701,815	2,696,011.14	99.80
3.003199 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	2,344,099	1,714,726	1,712,024.03	99.84
3000329 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	2,344,099	1,714,726	1,712,024.03	99.84
3.003200 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,151,519	2,877,994	2,874,833.69	99.89
3000330 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,151,519	2,877,994	2,874,833.69	99.89
3.003204 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	1,897,803	3,632,687	2,848,919.01	78.42
3000332 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	1,897,803	3,632,687	2,848,919.01	78.42
3.003206 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1,520,781	2,248,458	2,207,389.16	98.17
3000333 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	1,520,781	2,248,458	2,207,389.16	98.17
3.003208 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,275,629	4,875,199	4,800,289.31	98.46
3000334 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,275,629	4,875,199	4,800,289.31	98.46
3.003209 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCN	1,289,177	1,062,468	1,027,145.92	96.68
3000335 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCN	1,289,177	1,062,468	1,027,145.92	96.68
3.003213 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	506,375	503,541	501,188.01	99.53
3000336 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	506,375	503,541	501,188.01	99.53
0018 TBC-VIH/SIDA	7,523,306	8,282,327	8,927,896.86	96.18
3.000001 ACCIONES COMUNES	1,213,401	1,913,357	1,863,149.80	97.42
3004033 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	1,204,937	1,900,947	1,873,310.80	98.55
3004034 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	8,364	12,410	8,839.00	70.28
3.000412 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	1,146,119	1,005,424	962,948.88	95.79
3004036 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	1,146,119	1,005,424	962,948.88	95.79
3.000413 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	199,867	196,666	196,658.83	100.00
3004037 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	199,867	196,666	196,658.83	100.00
3.000414 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1,505,531	1,837,173	1,827,391.06	99.58
3004038 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	1,505,531	1,837,173	1,827,391.06	99.58
3.000416 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	326,145	362,983	358,291.73	98.71
3004040 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	326,145	362,983	358,291.73	98.71
3.000417 PERSONA QUE ACCESSE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO ESPECÍFICO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	202,137	275,585	267,729.00	97.16

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL				
FUNCIÓN				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO	P/A	P/M	EJECUCIÓN	% (EJECUCIÓN/P/M) *100
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
500101 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	202,137	270,565	267,729.96	97.16
330073 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	31,930	116,317	116,524.26	97.60
500158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	31,930	116,317	116,524.26	97.66
330091 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	157,483	268,645	268,279.92	95.79
500157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	157,483	268,645	268,279.92	95.79
334352 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	217,646	314,243	314,214.02	99.99
500005 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	217,646	314,243	314,214.02	99.99
334353 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	261,116	244,466	244,464.43	100.00
500006 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	261,116	244,466	244,464.43	100.00
334354 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	146,913	147,380	146,210.07	99.21
500004 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS	146,913	147,380	146,210.07	99.21
334355 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	250,991	219,662	219,661.73	100.00
500008 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	250,991	219,662	219,661.73	100.00
334356 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	1,128,816	1,029,368	1,031,989.22	97.43
500009 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	1,128,816	1,029,368	1,031,989.22	97.43
334357 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	180,877	171,288	169,247.06	98.81
500075 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	180,877	171,288	169,247.06	98.81
334358 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	253,175	820,640	811,216.10	98.85
500077 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	253,175	820,640	811,216.10	98.85
334359 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	243,726	263,412	276,699.54	95.34
500076 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	243,726	263,412	276,699.54	95.34
334360 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	9,700	9,700	9,699.40	99.99
500078 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	9,700	9,700	9,699.40	99.99
334370 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	9,090	29,890	29,699.97	95.07
500080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	9,090	29,890	29,699.97	95.07
334371 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	19,750	19,750	18,476.33	93.55
500081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS	19,750	19,750	18,476.33	93.55
334372 PERSONA QUE ACUDE AL EISS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	10,000	9,978	9,977.05	99.99
500082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACUDEN AL EISS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	10,000	9,978	9,977.05	99.99
334374 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	3,311	3,311	3,305.98	99.85
500084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	3,311	3,311	3,305.98	99.85
5017 ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	5,528,385	9,301,945	8,805,836.29	95.74
330001 ACCIONES COMUNES	891,874	1,160,640	1,160,206.10	97.96
500086 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METABOLICAS Y ZOONOSIS	894,124	1,170,290	1,152,898.42	97.84
504451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METABOLICAS Y ZOONOSIS	7,730	7,350	7,349.68	100.00
334377 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	581,252	547,544	546,610.31	99.81
500087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	581,252	547,544	546,610.31	99.81
334378 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	253,491	229,826	229,620.78	100.00
500088 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	253,491	229,826	229,620.78	100.00
334379 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	263,127	281,144	280,996.36	99.94
500089 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	263,127	281,144	280,996.36	99.94
334380 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	263,416	339,570	338,913.60	99.81
500090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	263,416	339,570	338,913.60	99.81
334381 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	806,895	2,511,759	2,355,187.54	93.77
500091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	806,895	2,511,759	2,355,187.54	93.77
334382 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	254,044	248,917	248,061.00	99.30
500092 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	254,044	248,917	248,061.00	99.30

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
3.04180 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS	1,428,584	3,052,722	2,898,894.24	94.96
3.04180 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS	1,428,584	3,052,722	2,898,894.24	94.96
3.04180 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	681,985	900,145	843,481.37	93.71
3.04180 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	681,985	900,145	843,481.37	93.71
3.04119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	3,776	3,776	3,773.00	99.92
3.04119 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	3,776	3,776	3,773.00	99.92
3.04119 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,889,716	6,629,994	6,509,048.58	98.30
3.04119 ACCIONES COMUNES	1,321,188	1,788,328	1,785,283.72	99.83
3.04119 MONITORIO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,383,634	1,328,338	1,325,487.84	96.79
3.04119 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	237,632	459,988	459,756.06	99.99
3.04119 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	6,450	20,619	20,619.00	100.00
3.04119 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	6,450	20,619	20,619.00	100.00
3.04119 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO	30,541	38,442	38,957.63	98.77
3.04119 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMOLOGICA	30,541	38,442	38,957.63	98.77
3.04119 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	389,596	539,938	522,786.32	96.83
3.04119 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	389,596	539,938	522,786.32	96.83
3.04119 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	32,713	75,613	75,520.27	99.88
3.04119 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	32,713	75,613	75,520.27	99.88
3.04119 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	327,856	328,915	328,889.27	99.99
3.04119 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	327,856	328,915	328,889.27	99.99
3.04119 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	13,348	31,422	30,472.00	96.98
3.04119 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	13,348	31,422	30,472.00	96.98
3.04119 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	135,950	147,512	129,922.37	88.08
3.04119 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADecer ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	135,950	147,512	129,922.37	88.08
3.04119 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	276,648	870,006	860,660.36	98.25
3.04119 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	276,648	870,006	860,660.36	98.25
3.04119 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	222,348	368,978	334,430.58	91.13
3.04119 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	222,348	368,978	334,430.58	91.13
3.04119 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	1,241,443	1,381,806	1,138,572.89	83.82
3.04119 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	1,241,443	1,381,806	1,138,572.89	83.82
3.04119 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECONSTRUCTIVA	886,413	817,894	814,519.20	99.59
3.04119 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECONSTRUCTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	886,413	817,894	814,519.20	99.59
3.04119 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	117,258	162,124	158,219.49	97.59
3.04119 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	117,258	162,124	158,219.49	97.59
3.04119 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	100,349	88,386	87,493.14	98.99
3.04119 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	100,349	88,386	87,493.14	98.99
3.04119 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	18,360	20,260	18,773.16	92.21
3.04119 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	18,360	20,260	18,773.16	92.21
3.04119 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4,800	4,800	4,888.00	95.58
3.04119 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)	4,800	4,800	4,888.00	95.58
3.04119 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	6,700	6,700	6,700.00	100.00
3.04119 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	6,700	6,700	6,700.00	100.00
3.04119 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	148,479	153,655	152,641.37	99.34
3.04119 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	148,479	153,655	152,641.37	99.34
3.04119 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5,332,342	8,120,188	8,815,329.24	96.99

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
3.00001 ACCIONES COMUNITARIAS	894,230	1,200,414	1,136,606.07	95.87
3.00041 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	370,500	1,176,986	1,175,316.37	99.87
3.00042 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	23,721	23,348	23,489.79	99.75
3.00003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	156,360	22,086	21,783.09	98.63
3.00011 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	156,360	22,086	21,783.09	98.63
3.00004 MUJER TAMBAZI EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	2,804,634	5,127,795	4,836,607.57	94.36
3.00012 TAMBAZI EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	2,804,634	5,127,795	4,836,607.57	94.36
3.00010 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN, COLÓN, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, MEL Y OTROS	3,000	3,000	2,959.19	98.64
3.00030 CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	3,000	3,000	2,959.19	98.64
3.00001 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN, COLÓN, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, MEL Y OTROS	2,600	12,600	12,047.20	95.61
3.00001 CONSEJERÍA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCIÓN Y PRÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	2,600	12,600	12,047.20	95.61
3.00010 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN Y COLÓN, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, MEL Y OTROS	2,500	2,500	2,490.00	97.65
3.00062 CAPACITACIÓN A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS EN SALUD EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	2,500	2,500	2,490.00	97.65
3.00003 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, MEL Y OTROS	6,000	6,000	5,999.90	100.00
3.00003 CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, MEL Y OTROS	6,000	6,000	5,999.90	100.00
3.00005 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADAJE Y TRATAMIENTO	8,500	802,124	488,810.27	98.34
3.00006 DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	8,500	802,124	488,810.27	98.34
3.00006 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADAJE Y TRATAMIENTO	11,842	13,138	13,138.00	100.00
3.00006 DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	11,842	13,138	13,138.00	100.00
3.00007 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADAJE Y TRATAMIENTO	9,951	83,931	83,393.72	98.36
3.00007 DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO	9,951	83,931	83,393.72	98.36
3.00007 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO	4,000	4,000	4,000.00	100.00
3.00007 DETERMINACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	4,000	4,000	4,000.00	100.00
3.00007 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADAJE Y TRATAMIENTO	3,000	2,149	2,148.94	100.00
3.00007 DIAGNÓSTICO, ESTADAJE CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	3,000	2,149	2,148.94	100.00
3.00004 MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA	14,115	44,115	42,103.86	95.43
3.00004 EXAMEN DE COLPOSCOPÍA EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	14,115	44,115	42,103.86	95.43
3.00004 MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE Crioterapia o como UEP	244,342	244,587	243,305.54	99.48
3.00004 Crioterapia o como UEP EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	244,342	244,587	243,305.54	99.48
3.00003 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	3,500	3,500	3,500.00	100.00
3.00013 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	3,500	3,500	3,500.00	100.00
3.04404 POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GASTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y CÁNCER DE PULMÓN	67,586	87,586	86,881.85	99.20
3.00018 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMÓN	67,586	87,586	86,881.85	99.20
3.04406 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	224,069	260,152	257,224.51	98.87
3.00019 CONSEJERÍA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	224,069	260,152	257,224.51	98.87
3.04407 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	663,980	1,351,370	1,346,220.88	99.64
3.00019 CONSEJERÍA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	663,980	1,351,370	1,346,220.88	99.64
3.04408 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL	55,232	55,232	55,231.48	100.00
3.00017 MAMOGRAFÍA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS	55,232	55,232	55,231.48	100.00
3.04408 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GASTRICO	9,783	9,783	9,660.96	98.75
3.00012 CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GASTRICO	9,783	9,783	9,660.96	98.75
3.04409 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA	4,850	4,850	4,846.68	99.93
3.00012 CONSEJERÍA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	4,850	4,850	4,846.68	99.93
3.04409 VARONES DE 50 A 75 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	4,300	4,300	4,299.00	99.98
3.00014 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 75 AÑOS	4,300	4,300	4,299.00	99.98
3.04409 VARONES DE 50 A 75 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	14,760	22,760	22,729.20	99.86
3.00015 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 75 AÑOS PARA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PROSTATA	14,760	22,760	22,729.20	99.86
3.04409 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	9,718	9,718	9,667.63	99.59

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
3.000138 CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN POBLACIÓN ESCOLAR	9,718	9,718	9,887.63	99.99
3.000204 POBLACIÓN LABORAL CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	7,230	7,230	7,229.48	99.99
3.000127 CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN POBLACIÓN EN EDAD LABORAL	7,230	7,230	7,229.48	99.99
3.000112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	33,832	35,228	35,227.88	100.90
3.000104 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS	33,832	35,228	35,227.88	100.90
3.000113 POBLACIÓN ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	251,800	251,800	229,821.97	91.27
3.000113 POBLACIÓN ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	251,800	251,800	229,821.97	91.27
3.000110 ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	251,800	251,800	229,821.97	91.27
3.000108 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,387,105	2,838,096	2,381,495.50	83.91
3.000091 ACCIONES COMUNES	178,381	174,824	174,328.01	99.72
3.000278 MONITOREO SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	74,889	75,015	74,694.29	99.53
3.000280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	38,830	40,738	40,727.43	99.97
3.000609 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	64,892	59,071	58,836.32	99.77
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,769,136	1,764,923	1,763,051.82	99.81
3.000680 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	87,150	78,824	78,701.39	99.84
3.000891 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	639,400	646,123	645,018.08	99.83
3.000610 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	282,806	282,000	278,254.94	98.67
3.000610 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	759,746	777,976	761,877.58	97.91
3.000137 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	71,000	71,000	70,966.91	99.95
3.000570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	71,000	71,000	70,966.91	99.95
3.000738 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	28,823	28,823	28,820.79	99.99
3.000886 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	28,823	28,823	28,820.79	99.99
3.000739 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	55,104	487,817	54,316.31	11.13
3.000880 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	55,104	487,817	54,316.31	11.13
3.000740 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	289,709	290,709	289,411.88	99.55
3.000884 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	68,000	68,000	68,000.00	100.00
3.000886 SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	216,709	222,709	221,411.88	99.42
3.000104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5,762,422	6,406,427	6,267,085.37	97.82
3.000091 ACCIONES COMUNES	209,312	220,565	218,714.13	99.18
3.000208 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	16,454	15,910	15,907.88	96.99
3.000138 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	125,122	137,036	136,278.08	99.44
3.000138 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	87,736	87,849	87,526.19	99.82
3.000280 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BÁSICO "BVS"	279,738	527,572	499,511.19	94.70
3.000296 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BÁSICO (BVS) PARA LA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	279,738	527,572	499,511.19	94.70
3.000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRÍTICOS)	236,891	550,803	542,005.41	98.44
3.000296 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	236,891	550,803	542,005.41	98.44
3.000296 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRÍTICOS	85,000	570,346	549,081.74	96.24
3.000296 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA	85,000	570,346	549,081.74	96.24
3.000296 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	85,448	1,891,996	1,891,833.05	99.97
3.000296 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	85,448	1,891,996	1,891,833.05	99.97
3.000884 ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	161,424	206,367	206,366.40	100.00
3.000782 SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS "195"	11,880	15,010	15,010.00	100.00
3.000785 ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA	149,544	191,357	191,356.40	100.00
3.000688 DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	72,340	191,252	189,793.63	99.24
3.000794 DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL SAMU	69,340	69,340	69,327.89	99.98
3.000149 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	3,000	121,912	120,465.74	98.81
3.000688 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	4,631,872	2,547,527	2,510,679.82	98.53
3.000142 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,046,171	1,749,625	1,713,445.42	97.93
3.000143 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD II EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,584,901	797,902	796,634.40	99.84

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
60000				
6129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	467,189	476,206	476,144.66	99.99
600001 ACCIONES COMUNES	36,637	63,384	63,383.01	100.00
600146 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	36,637	63,384	63,383.01	100.00
600068 PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	194,416	173,058	173,056.85	100.00
600446 CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN	10,000	7,000	7,000.00	100.00
600150 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	174,416	166,058	166,056.85	100.00
600068 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	245,186	239,764	239,734.90	99.98
600150 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	215,560	213,148	213,109.40	99.98
600154 CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	29,616	26,616	26,625.50	99.92
6131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	361,046	1,200,222	633,532.88	77.78
600001 ACCIONES COMUNES	1,000	140,427	132,684.49	94.49
600180 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	1,000	103,167	96,842.24	93.87
600184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES		24,350	23,010.39	94.50
600186 ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL		12,910	12,831.86	99.39
600068 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	165,382	817,965	734,889.66	78.94
600186 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	33,870	78,870	68,355.44	86.67
600188 FAMILIA DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	131,512	839,095	666,534.22	78.22
600068 POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD		8,420	8,420.00	100.00
600188 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES		8,420	8,420.00	100.00
600076 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	204,486	62,615	39,610.53	45.68
600188 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y DOLOR AGUDO) Y DE ANSIEDAD	6,000	50,106	17,052.78	33.93
600191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	198,486	12,509	11,637.75	93.80
600076 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	9,830	39,706	20,816.00	51.07
600188 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	9,590	37,696	20,090.00	53.18
600193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,000	1,000		
600194 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,180	1,100	916.00	46.91
600076 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	4,890	4,800		
600188 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	2,090	2,000		
600198 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	1,800	1,800		
600197 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO	1,290	1,200		
600076 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		26,500	18,632.20	70.31
600076 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL		26,500	18,632.20	70.31
22 EDUCACIÓN	339,674,457	517,250,129	478,259,636.62	92.48
3006 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	603,572	25,546,327	4,254,096.81	16.65
2 17326 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N° 429-26MX-U DE CHURUMARCA, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		1,054,570	14,999.94	1.42
400034 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		1,054,570	14,999.94	1.42
2 17326 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N° 429-61MX-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		865,362	8,000.00	0.81
400037 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		865,362	8,000.00	0.81
2 17326 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 429-71MX-U DE PERAVENTE ALTA, DISTRITO DE LLOCHESGUA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		106,130		
400037 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		106,130		
2 19002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 186 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE BONGORCHE, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO		1,084,192	20,000.00	1.84
400035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		1,084,192	20,000.00	1.84
2 19002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 185 DEL AMERIO DE CHUPA, DISTRITO DE OCANA - LUCANAS - AYACUCHO		768,754	23,133.00	3.01
400035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		768,754	23,133.00	3.01
2 18247 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 07 I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CORONEL CASTAÑEDA, CHUMPI Y PULLO DE LA PROVINCIA DE PARIACACHAS		294,613	226,060.00	76.73
400037 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		294,613	226,060.00	76.73
2 18094 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE MORCOLLA, QUEROBAMBA, SAN PEDRO DE LARCAY Y SAN SALVADOR DE SUJUE DE LA PROVINCIA DE SUYU - AYACUCHO		350,297	105,060.10	30.00

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

ENTIDAD 448 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
400017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		350,297	105,089.10	30.00
2.192952 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE VACHES, TOTOS Y VILCAÑCHOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, CANGALLO Y VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO		256,764		
400017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		256,764		
2.193957 INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCH INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHALCOS Y CHILCAYOC DE LA PROVINCIA DE SURE - AYACUCHO		327,394	98,218.20	30.00
400017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		327,394	98,218.20	30.00
2.193959 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAJIACOCCHA, CHILLOUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPSHASHI, CHINCHAY, CHOGEWONGA Y SAN JUAN DE PANCORRA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILA, LLOCH		253,853		
400017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		253,853		
2.193961 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMAB Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARA Y HUAMANGUILA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO		194,012	11,932.75	5.77
400017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		194,012	11,932.75	5.77
2.193962 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN O7 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LURECORA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA DE LA REGION AYACUCHO		214,300		
400017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		214,300		
2.193963 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E. 215-269ALU Y I.E. 277-JAMALU DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATARUMI Y HUAMCA DE LOS DISTRITOS DE LAMPY Y OYOLU, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO		2,607,329	143,714.18	5.51
400017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		2,607,329	143,714.19	5.51
2.193951 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E. N 277 - HAJAYATOCU, N 272 - SANTA CRUZ DE PICHENA, N 274 - LALACCA Y N 275 - HUSCHUNZO, DE LOS DISTRITOS DE CHIRAO, LUCANAS Y SANCOS, LUCANAS - AYACUCHO		200,532		
400035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		200,532		
2.193966 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO		2,572,516	1,877,251.08	72.97
400037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		2,572,516	1,877,251.08	72.97
2.230717 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLEJO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		795,180	867,715.79	83.97
400037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		795,180	867,715.79	83.97
2.230806 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MEJORES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO		12,552,757	136,151.84	1.08
400036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		12,552,757	136,151.84	1.08
3.003738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	890,086	890,086	889,058.67	99.89
3.003949 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	890,086	890,086	889,058.67	99.89
3.003738 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	32,506	32,506	32,504.00	99.99
3.003851 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	32,506	32,506	32,504.00	99.99
3.003742 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,000	1,000	1,000.00	100.00
3.003856 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000	1,000	1,000.00	100.00
0006 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	331,894,444	462,671,963	459,018,928.25	98.30
2.130317 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MONTERICO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO		118,000	117,999.00	100.00
400037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		118,000	117,999.00	100.00
2.110216 AMPLIACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUAMCA DE UYUCASA, DISTRITO DE APONGO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		215,982	214,739.15	99.42
400031 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		215,982	214,739.15	99.42
2.110236 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION AYACUCHO	600,600			
600038 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	600,600			
2.130347 MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENF DE LAS AREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGION AYACUCHO		1,823,222	850,821.30	46.67
400030 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		1,823,222	850,821.30	46.67
2.130352 MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. N° 385419M.P. - SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		14,650	14,460.67	98.71
400036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA		14,650	14,460.67	98.71
2.130353 REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	5,391,399	11,591,815	11,590,107.95	98.65
400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	5,391,399	11,591,815	11,590,107.95	98.65
2.130350 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 38107 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO		505,066	503,238.88	99.84
400037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA		505,066	503,238.88	99.84
2.130327 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANTA SANCOS - AYACUCHO	1,000,000			

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

ENTIDAD: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL				
FUNCIÓN				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCIÓN/PIM) *100
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1,000,000			
2 141225 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MISGRADO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA - BONDONAL, DISTRITO DE CANARA - LUCANAS - AYACUCHO		9,887	9,887.00	100.00
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		9,887	9,887.00	100.00
2 141105 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN BALTISTA CHATE HUACAUSE COMANAME, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO		309,808	309,365.95	99.99
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		309,808	309,365.95	99.99
2 142200 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 38455M-P DE BACCAY, CANARA, DISTRITO DE CANARA - VICTOR FALARGO - AYACUCHO		1,088,811	1,088,768.10	100.00
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		1,088,811	1,088,768.10	100.00
2 142204 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE COMACORA, DISTRITO DE COMACORA, PROVINCIA DE TARMACOCAS - AYACUCHO		319,958	319,775.42	99.99
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		319,958	319,775.42	99.99
2 153812 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 3835 DE ALVAREZ MAYCO, DISTRITO DE LOS MORICHACOS - CANGALLO - AYACUCHO		406,877	406,877.00	100.00
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		406,877	406,877.00	100.00
2 154008 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MANA MANA MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO		98,398	40,400.00	41.06
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		98,398	40,400.00	41.06
2 154008 RECUPERACIÓN DE LA I.E. JOSE MARIA ARBURISAR DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO		35,639	20,090.00	56.12
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		35,639	20,090.00	56.12
2 155405 SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N°3835M-P CHACOLLA, DISTRITO DE CHUNCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		73,344	73,344.00	100.00
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		73,344	73,344.00	100.00
2 162400 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N°3803 SAN MARTIN DE PORRES DE CAPILLAPATA, DISTRITO DE SAN JUAN BALTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		310,481	302,434.09	97.43
400000 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		310,481	302,434.09	97.43
2 220005 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO		1,520,565	1,295,729.25	85.21
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		1,520,565	1,295,729.25	85.21
2 222271 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA TUPAC KAMU SUE HUASCAPURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		1,477,371	1,477,294.80	99.99
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		1,477,371	1,477,294.80	99.99
2 224743 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. N°140804 EN LA LOCALIDAD DE VIVAMAMBA, DISTRITO DE OCHO - HUAMANGA - AYACUCHO		1,077,414	1,040,848.55	96.61
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		1,077,414	1,040,848.55	96.61
2 230000 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MARIA AJLLIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO		282,150	218,214.00	77.34
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		282,150	218,214.00	77.34
2 231611 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE ANTONIO NAVILA HUACHUCA DEL CENTRO POBLADO DE KUCHA, DISTRITO DE UCHIRACAY, PROVINCIA HUANTA - REGIÓN AYACUCHO		100,447		
000001 EXPEDIENTE TÉCNICO		100,447		
3 000001 ACCIONES COMUNES	3,702,981	3,831,398	2,501,337.58	65.29
5000275 GESTIÓN DEL PROGRAMA	3,702,981	3,831,398	2,501,337.58	65.29
3 000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	308,193,225	415,402,567	410,243,516.76	98.76
5000629 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	301,217,373	394,955,140	392,280,381.96	99.32
5000629 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	3,181,838	12,886,185	12,462,514.88	96.72
5000630 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	3,794,017	5,761,242	5,500,815.89	95.48
3 000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	8,781,269	18,927,173	17,643,059.85	93.22
5000631 GESTIÓN DEL CURRÍCULO	480,195	520,682	440,643.14	84.63
5000634 ESPECIALIZACIÓN AL FORMADOR Y ACOMPAÑANTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		58		
5000636 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1,064,160	1,890,240	1,783,363.17	94.35
5000637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	639,448	4,426,961	4,315,343.35	97.48
5000638 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCADOR INTERCULTURAL BILINGÜE	3,796,128	8,758,402	7,894,072.49	90.13
5000639 REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	821,340	3,321,830	3,208,637.50	96.62
3 000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DEL APRENDIZAJE	4,225,570	4,858,709	4,675,022.20	95.82
5000642 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1,108,616	1,210,303	1,143,180.83	94.48
5000643 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	319,969	310,527	298,137.83	95.79

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
500544 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	244,744	206,891	204,590.30	98.78
500545 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	5,800	5,800	5,800.00	100.00
500546 DOTACION DE MATERIAL PUNZIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	2,285,611	2,814,368	2,771,964.82	98.50
500547 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	251,716	290,976	282,394.52	97.05
500548 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	9,144	9,144	9,144.00	100.00
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,722,850	21,872,764	12,155,262.43	55.57
2.00101 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	200,000	722,283	491,577.44	68.06
488002 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	200,000	450,000	300,980.00	66.88
500006 ESTUDIOS DE PERFILES		272,283	190,597.44	70.00
2.171201 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°435-13MKA-U EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA 8, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		26,995		
489004 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		26,995		
2.171203 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 435-13MKA-U LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		902,103	740,022.28	79.39
489005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		902,103	740,022.28	79.39
2.171204 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 435-13MKA-U VARR SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		246,465		
489006 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		246,465		
2.171206 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 435-13MKA-U CASABRICO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110		
489008 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110		
2.171208 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 435-13MKA-U CHICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110		
489009 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110		
2.171209 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 435-13MKA-U SENOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		26,995		
489010 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		26,995		
2.171270 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 435-29MKA-U TAMBOPUQUIO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110		
489026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110		
2.171271 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 435-21MKA-U DE SANAMPQUIO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		10,123		
489028 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		10,123		
2.171294 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 435-25MKA-U DEL CC PP SAN JUAN DE MIRALORES, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		10,123		
489029 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		10,123		
2.171295 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 435-17MKA-U DEL CC PP LICHIVAGAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		38,157		
489030 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		38,157		
2.171308 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 435-16MKA-U DE SANAMARA, DISTRITO DE AYAHUACCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		501,925	498,642.00	99.35
489017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		501,925	498,642.00	99.35
2.171328 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 346 MK-U DE ASTANTA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCAHUAHUA - AYACUCHO		850,710	850,203.37	97.67
489018 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		850,710	850,203.37	97.67
2.171327 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 346 MK-U DE PACOMARCA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCAHUAHUA - AYACUCHO		658,501	658,500.96	100.00
489017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		658,501	658,500.96	100.00
2.171328 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 435-10MKA-U DE CHACHAMPATA, DISTRITO DE AYAHUACCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		464,572	461,289.00	99.29
489017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		464,572	461,289.00	99.29
2.171329 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 435-35MKA-U SAN MIGUEL DE PUCARAGAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		394,022	390,738.00	99.17
489017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		394,022	390,738.00	99.17
2.171349 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N° 435-25MKA-U DE PACABURCO - DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - REGION DE AYACUCHO		610,848	600,318.45	98.28
489035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		610,848	600,318.45	98.28
2.171349 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 435-35MKA-U NUEVO AMARILLO - YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110		
489026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		9,110		
2.171351 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 346 MK-U LUIS CAVERO BENDER DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION DE AYACUCHO		746,480	743,197.00	99.56
489035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		746,480	743,197.00	99.56

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
2.17320 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N° 378 MX-U DE SAURAMA, DISTRITO DE SAURAMA, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO		600,226	600,226.00	100.00
400005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		600,226	600,226.00	100.00
2.17331 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL N° 430-7 MX-U DE VILANACO, DISTRITO INDEPENDENCIA, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO		522,980	522,062.51	100.00
400005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		522,980	522,062.51	100.00
2.17451 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-16 MX-U DE ALLPAHANA DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO		465,557	438,053.97	94.31
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		465,557	438,053.97	94.31
2.17452 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-38 MX-U DE CHANCHAYLLO, DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		445,523	403,591.07	90.59
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		445,523	403,591.07	90.59
2.17453 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-37 MX-U QUESBACANCHA, DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO		256,609		
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		256,609		
2.17691 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-38 MX-U DE SACHABAMBA DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO		471,037	451,620.75	95.88
400005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		471,037	451,620.75	95.88
2.17694 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 431-16 DEL CENTRO POBLADO DE MANALASAC, DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		222,439	191,885.68	86.26
400005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		222,439	191,885.68	86.26
2.17814 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 400 MX-U DE CHARA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO		46,179		
400005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		46,179		
2.19021 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 196 DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE TOTOMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, LUCANAS - AYACUCHO		53,442		
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		53,442		
2.19023 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 417 MX-U VIRACOCCHA, DISTRITO DE AYHUANICO-HUANTA-AYACUCHO		267,482	264,199.00	98.77
400005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		267,482	264,199.00	98.77
2.19044 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NRO. 273 DEL ANEXO DE CHAVINCHA, DISTRITO DE OTICA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO		42,483		
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,483		
2.19051 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 429-83 MX-U DE VILLA FLORIDA DEL DISTRITO DE IGUAY - HUANTA - AYACUCHO		40,000		
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		40,000		
2.19052 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NRO-82 MX-U DE HUYHUAS DEL DISTRITO DE IGUAY - HUANTA - AYACUCHO		40,000		
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		40,000		
2.19093 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NRO-47 MX-U DE HATUNHUASI DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO		38,157		
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		38,157		
2.19095 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NRO-34 MX-U QUESBACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUESBACANCHA, DISTRITO DE IGUAY, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		37,500		
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		37,500		
2.19098 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 257 DEL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE PACUÑA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO, LUCANAS - AYACUCHO		43,833		
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		43,833		
2.19261 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE BOCOS Y SAN JOSE DE TOLLAS, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA		63,644		
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		63,644		
2.19265 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE HUANTA Y AYAHUAYCO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO		48,344		
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		48,344		
2.22724 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 3820 MX-U NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
400005 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180		
2.22726 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 352 MX-U DEL CENTRO POBLADO DE HUACABURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		28,995		
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		28,995		
2.22729 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 431 MX-U DE VILCASHAYOC, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION DE AYACUCHO		144,827	144,826.88	100.00
400005 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		144,827	144,826.88	100.00
2.22760 CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 3809 DE BARRIOS ALTOS DEL		26,995		

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO				
400008 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		26,995		
2.229792 CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-44965-P DEL CENTRO POBLADO DE MURUNCACHA, DISTRITO DE QUINTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		133,603		
4000017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		133,603		
2.229793 CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-75 DEL CENTRO POBLADO DE COCHAM, DISTRITO DE ACCORDO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		39,187		
400008 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		39,187		
2.229794 CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 40865-P DE MONTEAMBO, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGIÓN AYACUCHO		60,963	60,963.00	100.00
4000017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		60,963	60,963.00	100.00
2.229437 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLÓ, PARARCA Y LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO		1,769,014		
4000017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		1,769,014		
2.229510 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOROCHUCOS Y MARA PARADO DE NELLIO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO		676,180	676,187.62	100.00
4000017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		676,180	676,187.62	100.00
2.229512 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCH, LOS MOROCHUCOS Y SACRAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCABAMBA - AYACUCHO		762,513	63,028.67	8.38
4000017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		762,513	63,028.67	8.38
2.229584 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 2423384-P CONDORCOCOMA, N° 2423385-P HUALLALLAMA, N° 2423386-P INOLYO Y N° 2423387-P PANAHA, PROVINCIA DE PANAQUEO - AYACUCHO		1,122,380	996,031.67	88.74
4000017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		1,122,380	996,031.67	88.74
2.229584 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 430-44965-P TICA, N° 228465-P HUANCABAMBA Y N° 430-5004-P TOMANGA EN LA JURISDICCIÓN DE LOS DISTRITOS DE HUANCABAMBA, HUANCABAMBA Y SARRA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - AYACUCHO		813,084		
4000017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		813,084		
2.229585 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 308-44965-P DE VACHOS, DISTRITO DE VACHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		16,049	11,400.00	71.03
4000017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		16,049	11,400.00	71.03
2.229586 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-7294-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACCORDO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		100,443		
4000017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		100,443		
2.229586 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 3999-MU-P EL MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
400008 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180		
2.231740 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 561 SANTA ISABEL DE CHUMBI, DISTRITO DE OCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		14,027	14,025.79	99.99
4000017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		14,027	14,025.79	99.99
2.231741 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 18994-18 JOSÉ ARIEL ALFARO PROCEDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
400008 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180		
2.231742 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-62 MU-P DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE BOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		101,797		
400008 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		101,797		
2.231743 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 342 TROPILA AGUIRRE DE JAUREGUI - PROGRESO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
400008 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180		
2.231744 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 321 SIVINO ARO JESUS DE CONCHOPATA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
400008 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180		
2.231745 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
400008 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180		
2.231836 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 394 DE VISTA ALZOR, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO		36,742		
400008 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		36,742		
2.232270 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1692 ABRAHAM VALDEMAR DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
400008 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180		

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCION	% (EJECUCION/PIM) *100
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
113204 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 423-14 M.P. LOS ANGELES DE LA PAZ DE TAYAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180		
400000 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		
2240018 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 428-0005-U DE INTA Y DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO		42,180		
400000 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		42,180		
225190 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 414-4M.P. DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUMBI, PROVINCIA DE CANGALLO REGION AYACUCHO		36,667	26,416.80	72.05
400000 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		36,667	26,416.80	72.05
225005 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LAS I.E.E N 36300 ANDRES HUAMAN PEREZ N 36774, N 36300 N 36300 N 420 - 105000 U Y N 36300 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, CODOCHACCHI, QUITARRA, CHUGU, CERCAN, LLAC		510,000		
600001 EXPEDIENTE TECNICO		510,000		
225004 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 36200, I.E. 36200, I.E. 36013 CLARA CASTILLO DE GAYCERO, I.E. 36004 DE CAMARIL EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E HUARI, PROVINCIA DE HUANTA AYACUCHO		347,904		
600001 EXPEDIENTE TECNICO		347,904		
225004 INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 36504 DEL CENTRO POBLADO DE URANCANCHI DEL DISTRITO DE VILCAVIRI/PROVINCIA DE VICTOR FARRERO - AYACUCHO		40,000	39,000.00	97.50
400000 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		40,000	39,000.00	97.50
230100 CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 432-0004-U DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA DEL DISTRITO DE VINCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		39,167		
400000 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR		39,167		
3000001 ACCIONES COMUNES		251,599	9,823.90	3.90
300001 GESTION DEL PROGRAMA		251,599	9,823.90	3.90
300015 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	1,322,950	4,201,879	1,906,430.35	44.52
300270 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	280,215	300,211	191,671.42	63.85
300270 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	119,165	62,067	48,770.25	78.58
300270 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENO PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	217,030	90,480	54,288.00	60.00
300270 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	83,360	21,000	4,200.00	20.00
300270 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	235,530	58,359	23,350.00	40.01
300270 PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA	298,560	13,175	13,175.00	100.00
300657 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	87,670	2,044,723	383,419.99	18.75
300658 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	54,381	91,902	70,060.00	76.23
300659 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	187,388	1,033,647	576,795.19	55.81
300660 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA	90,060	566,515	540,700.70	95.44
3100 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,495,730	2,008,511	1,893,774.94	94.29
300001 ACCIONES COMUNES		19,209	14,788.79	76.99
300001 GESTION DEL PROGRAMA		19,209	14,788.79	76.99
300015 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	16,053	4,341	3,849.79	88.68
300310 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	7,580	1,494	1,350.00	90.36
300400 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	8,463	2,847	2,489.70	87.80
300015 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	1,472,043	1,945,291	1,891,788.13	96.71
300310 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	48,889	89,352	58,094.79	65.02
300310 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	963	17,926	7,505.61	42.15
300400 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	1,414,799	1,754,451	1,713,717.57	97.68
300400 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	9,612	63,562	82,388.25	98.61
300015 NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	7,634	39,670	13,370.32	33.70
300310 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	7,634	23,652	4,995.30	21.12
300310 ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		1,848	1,847.80	99.98
300400 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		14,170	6,527.22	46.06
3107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,637,771	4,980,364	4,940,776.46	99.20
300001 INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	3,637,771	4,980,364	4,940,776.46	99.20
300410 CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLAVILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	3,744,983	4,867,570	4,867,574.34	100.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
1004211 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	82,788	82,788	82,202.12	98.09
23 PROTECCION SOCIAL	541,450	1,069,450	913,424.06	85.41
3001 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	541,450	1,069,450	913,424.06	85.41
3.000112 POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	541,450	1,069,450	913,424.06	85.41
300529 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR	130,000	130,000	129,938.88	99.95
300524 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	411,450	939,450	783,485.38	83.40
2 ACCIONES CENTRALES	43,376,037	65,862,507	55,672,470.98	84.50
05 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	21,000	264,208	258,230.94	90.86
9001 ACCIONES CENTRALES	21,000	264,208	258,230.94	90.86
3.9999 SIN PRODUCTO	21,000	264,208	258,230.94	90.86
900003 GESTION ADMINISTRATIVA	21,000	264,208	258,230.94	90.86
20 SALUD	23,762,707	32,675,143	31,297,044.74	95.78
9001 ACCIONES CENTRALES	23,762,707	32,675,143	31,297,044.74	95.78
3.9999 SIN PRODUCTO	23,762,707	32,675,143	31,297,044.74	95.78
100001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,495,131	1,543,745	1,542,497.18	99.92
100002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	492,986	454,505	454,216.83	99.94
100003 GESTION ADMINISTRATIVA	18,218,441	20,918,385	19,774,406.32	94.53
100004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	90,178	89,195	89,194.02	100.00
100005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,154,829	9,381,473	9,148,900.88	97.52
100006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	308,380	287,840	287,839.55	100.00
22 EDUCACION	19,592,330	32,902,856	28,117,195.30	85.46
9001 ACCIONES CENTRALES	19,592,330	32,902,856	28,117,195.30	85.46
3.9999 SIN PRODUCTO	19,592,330	32,902,856	28,117,195.30	85.46
100002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	7,308,071	9,877,211	9,442,348.18	95.60
100003 GESTION ADMINISTRATIVA	9,521,282	26,090,491	16,416,781.30	70.34
100004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	687,673	900,968	748,820.45	83.45
100005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	133,696	132,709	132,308.43	99.70
100006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,331,608	1,401,257	1,377,258.93	98.29
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	166,344,981	297,581,028	254,137,355.14	85.40
05 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	524,354	615,142	600,302.20	97.59
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	524,354	615,142	600,302.20	97.59
3.9999 SIN PRODUCTO	524,354	615,142	600,302.20	97.59
100009 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL	524,354	615,142	600,302.20	97.59
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	121,300	243,593	190,035.78	78.01
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	121,300	243,593	190,035.78	78.01
3.9999 SIN PRODUCTO	121,300	243,593	190,035.78	78.01
900039 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	121,300	243,593	190,035.78	78.01
10 AGROPECUARIA	749,818	3,951,325	3,838,203.17	97.14
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	749,818	3,951,325	3,838,203.17	97.14
2.31757 MEJORAMIENTO COMPETITIVO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS APUS DE CHAVEN DE LA COMUNIDAD DE CHAMBA, DISTRITO DE VILCAS HUAMAL, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAL, AYACUCHO		160,000	159,510.00	99.88
600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,510.00	99.88
2.31705 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARAYVILCA, ASHARA DEL DISTRITO DE CHARA, HUAMANGA, AYACUCHO		120,237	120,237.00	100.00
600038 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		120,237	120,237.00	100.00
2.31709 INCREMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CARNE DE TRUCHA, ASOCIACION DE PRODUCTORES ACUICOLAS Y AGROPECUARIOS JORI CHALLWA - C.P. DE ANCHACHUAS DISTRITO DE VICHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		150,590	148,780.11	98.80
600028 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		150,590	148,780.11	98.80
2.31780 MEJORA DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y GRANAJEROS Y COMERCIANTES FAMILIA INUITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE VILCAS HUAMAL, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		160,000	159,786.00	99.87
600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,786.00	99.87
2.31781 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA DE LA ASOCIACION AGROPECUARIA SIERRA ANDINA DEL CAMPESINADO DE SACHAMBA, DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		160,000	159,250.00	99.53

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL				
FUNCION				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO	FIA	PIM	EJECUCION	% (EJECUCION/PIM) *100
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	158,250.06	98.93
2.31702 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINTA EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA SANTA ROSA - CHARA, (AGROPECAR), DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,879.39	99.92
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,879.39	99.92
2.31703 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y COMPETENCIA EMPRESARIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS EN LA ASOCIACION LAMBRAS, BARRIO DE YANAMA, DISTRITO DE SANCTOR, HUANCASANDOS, AYACUCHO		93,289	93,260.35	99.98
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		93,289	93,260.35	99.98
2.31704 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS, A ASOCIACION DE PRODUCTORES DE TRUCHA Y AGROPECUARIA VALLE DE POMA, DISTRITO VINCOS, PROVINCIA HUAMANGA, AYACUCHO		158,167	156,757.62	98.82
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		158,167	156,757.62	98.82
2.31705 MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PLANTA HERMOZA DE AYAMP, DE LA COMUNIDAD DE MARCARE, DISTRITO DE SANTILLANA,		159,936	159,932.40	100.00
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		159,936	159,932.40	100.00
2.31706 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACTEOS Y AGROPECUARIOS DE SACAMARCA, APALISA, DISTRITO DE SACAMARCA, PROVINCIA HUANCASANDOS, REGION AYACUCHO		116,244	115,932.22	99.73
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		116,244	115,932.22	99.73
2.31707 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES ECO ANDINA DE PMAO, TAMBILLO, ANSAIT, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,850.03	99.91
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,850.03	99.91
2.31708 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION AGROPECUARIA SANTIAGO APOSTOL DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO		116,732	116,607.35	99.92
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		116,732	116,607.35	99.92
2.31709 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES TORRES DE LA MONSIEJENCA MULLUCHI ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, AYACUCHO		158,960	158,954.87	100.00
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		158,960	158,954.87	100.00
2.31710 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINTA, ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANOS MANITRE - APROAR DEL DISTRITO DE HUAMANGA, VICTOR FARRADO, AYACUCHO		119,894	119,890.00	99.91
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		119,894	119,890.00	99.91
2.31711 INCREMENTO DEL RENDIMIENTO Y PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINTA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE ASUNCION RECCAMARCA, DISTRITO DE ACCORI, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,999.42	100.00
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,999.42	100.00
2.31712 ADOPCION DE TECNOLOGIAS PARA LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE QUINTA EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA BRANCO DE URO, C.P. DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACCORI, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		160,000	159,997.86	100.00
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		160,000	159,997.86	100.00
2.31713 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE QUESOS FRESCOS, PAMA Y MADURADOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES DE RUTUSCA, INCLUYO PARA SU INERSECCION AL MERCADO DE LIMA METROPOLITANA		140,092	140,092.09	100.00
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		140,092	140,092.09	100.00
2.31714 INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PROPIETARIOS, PRODUCTORES Y AGROPECUARIOS DEL FUNDIO HUALCOAPUCHO, COMUNIDAD DE HUALCOAPUCHO, DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		193,580	193,579.13	100.00
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		193,580	193,579.13	100.00
2.31715 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS AGROPECUARIAS COLARO S.R.L. EN EL CENTRO POBLADO DE LLUMCHICANCHA, DISTRITO DE LOS MORCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO, AYACUCHO		178,700	178,687.67	100.00
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		178,700	178,687.67	100.00
2.31716 MEJORAMIENTO DE LA ORANZA DE GANADO VACUNO LECHERO Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL APU SAYNA, CENTRO POBLADO DE AUTAMA, DISTRITO SANTIAGO DE PAUCARAY, SURE, AYACUCHO		162,000	161,999.97	100.00
600000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		162,000	161,999.97	100.00
3.80000 SIN PRODUCTO	740,618	840,934	845,989.75	99.91
000000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIGID	740,618	840,934	845,989.75	99.91
19 MANERA		226,567	11,340.62	5.01
000000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		226,567	11,340.62	5.01
3.90000 SIN PRODUCTO		226,567	11,340.62	5.01
000000 FORMALIZACION DEL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y DEL PEQUEÑO MINERO ARTESANAL		226,567	11,340.62	5.01
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,040,393	1,040,393	1,021,532.32	98.19
000000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,040,393	1,040,393	1,021,532.32	98.19
3.90000 SIN PRODUCTO	1,040,393	1,040,393	1,021,532.32	98.19
000000 FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	1,040,393	1,040,393	1,021,532.32	98.19
20 SALUD	83,846,909	204,356,527	184,695,903.94	90.59

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	83,946,908	204,356,527	164,695,933.94	80.59
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		357,623	55,438.75	15.50
000001 EXPEDIENTE TÉCNICO		14,085	14,011.16	99.48
000002 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN		343,538	41,427.60	12.06
2.071258 CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE UNIÓN POTRERO DEL DISTRITO CHUSCH, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		142,573	142,573.00	100.00
000008 RECUPERACIÓN DE PUESTOS DE SALUD		142,573	142,573.00	100.00
2.071079 REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA MICRODIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUMANGA (DRESA-AYACUCHO)		2,843,280	181,452.10	6.38
000002 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD		2,843,280	181,452.10	6.38
2.120947 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRODIO POMAHAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DREA AYACUCHO (DISTRITO DE CHUSCH - CANGALLO - AYACUCHO)		137,125	123,504.84	90.08
000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD		137,125	123,504.84	90.08
2.160166 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGE MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	55,600,000	136,150,305	111,039,753.34	81.56
000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	55,600,000	136,150,305	111,039,753.34	81.56
2.170315 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PAMARCA EN EL DISTRITO DE PAMARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	579,999	786,533	786,533.00	100.00
000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	579,999	786,533	786,533.00	100.00
2.181994 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	690,527	935,236	815,800.98	87.23
000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	690,527	935,236	815,800.98	87.23
2.190471 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO		1,154,051	1,101,324.00	95.43
000018 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		1,154,051	1,101,324.00	95.43
2.190472 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PAMARCA, REGION AYACUCHO		2,590,812	937,486.00	36.19
000018 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		2,590,812	937,486.00	36.19
2.190480 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, AYMA - LA MAR - AYACUCHO		3,241,093	1,743,847.85	53.80
000018 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		3,241,093	1,743,847.85	53.80
2.190482 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR - AYACUCHO		4,262,213	1,814,305.00	42.57
000018 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		4,262,213	1,814,305.00	42.57
3.000000 SIN PRODUCTO	27,576,383	51,795,583	48,153,795.50	89.11
000076 GESTIÓN DEL PROGRAMA		858,886	534,290.50	61.09
000077 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	5,114,791	1,708,455	1,395,585.64	81.74
000090 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	13,357,008	22,558,948	21,319,613.20	94.51
000010 ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD	261,952	161,470	161,470.00	100.00
000019 CONTROL SANITARIO	463,058	518,159	518,155.77	100.00
000008 FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	189,199	163,311	163,310.00	100.00
000090 GESTIÓN OPERATIVA		20		
000093 GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACIÓN		25,604	2,289.48	8.93
000013 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	33,642	27,419	24,560.20	89.59
000006 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		1,064	1,063.00	99.91
000125 PROMOCIÓN DE LA SALUD		720,948	720,352.40	99.79
000154 REPARACIONES PARA LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS		384	384.00	100.00
000171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	133,774	439,273	390,305.57	88.85
000108 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	156,886	182,957	182,925.83	99.99
000176 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	420,177	370,488	370,457.00	100.00
000186 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	530,542	601,049	601,700.55	100.00
000181 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	40,800	180,183	178,881.73	99.29
000182 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	901,163	1,240,968	1,144,390.58	92.24
000183 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	2,152,877	11,638,916	9,545,593.50	82.01
000184 INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	289,779	34,556	34,555.95	100.00
000185 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	87,862	520,561	490,726.81	94.27
000188 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	199,636	16,350	12,752.88	78.00
000189 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2,349,244	4,794,510	3,171,637.00	66.16
000190 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BÁSICAS	360,000	3,580,450	2,981,163.40	83.27

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
0001 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIARIAS TARIFADO	256,062	2,071,768	1,838,915.88	88.79
000407 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	94,423	99,014	98,996.58	99.98
21 CULTURA Y DEPORTE		300,000	286,180.51	95.39
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		300,000	286,180.51	95.39
3 000000 SIN PRODUCTO		300,000	286,180.51	95.39
000006 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		300,000	286,180.51	95.39
22 EDUCACION	26,756,570	29,235,546	28,484,252.64	97.46
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	26,756,570	29,235,546	28,484,252.64	97.46
2 100042 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUGO - LUCANAS - AYACUCHO		1,335,989	1,221,004.69	91.39
000008 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		1,335,989	1,221,004.69	91.39
2 100073 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PERU CORSA DEL SUR DE HUANCAPU DISTRITO DE HUANCAPU PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	3,218,299	3,218,299	2,741,017.83	85.17
000008 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,218,299	3,218,299	2,741,017.83	85.17
2 250081 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PALCAR DEL SARA SARA DE LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PALCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	1,000,000			
000008 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,000,000			
2 250049 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOBA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO	1,000,000			
000007 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	1,000,000			
2 250050 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUGO, LUCANAS - AYACUCHO	1,000,000			
000007 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	1,000,000			
2 250025 CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO		1,736,823	1,713,278.85	98.64
000001 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		1,736,823	1,713,278.85	98.64
3 000000 SIN PRODUCTO	26,540,271	22,944,436	22,788,891.27	99.32
000061 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	5,432,669	5,830,221	5,773,369.67	99.02
000068 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	7,451,800	9,573,823	9,571,714.11	99.98
000073 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS		132,987	132,987.08	100.00
000087 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	3,851,304	3,860,865	3,836,447.86	99.37
000089 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	3,573,265	2,751,269	2,731,164.91	99.27
000122 DIRECCION Y GESTION	213,273	210,234	210,233.72	100.00
001003 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	17,330	522,345	505,435.00	96.78
001006 ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN EN LA REGION AYACUCHO		62,991	27,600.00	43.82
23 PROTECCION SOCIAL	4,085,528	5,267,972	4,894,667.94	92.91
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,085,528	5,267,972	4,894,667.94	92.91
2 120118 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		536,774	317,647.29	59.18
000011 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SOCIAL		536,774	317,647.29	59.18
2 150011 IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	800,000	1,013,065	945,307.77	93.32
000004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	800,000	1,013,065	945,307.77	93.32
2 161017 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 HUMAY - REGION AYACUCHO	800,000	941,475	936,182.82	99.26
000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	800,000	941,475	936,182.82	99.26
2 211012 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTE, SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	1,000,000	1,198,412	1,197,380.50	99.91
000106 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1,000,000	1,198,412	1,197,380.50	99.91
3 000000 SIN PRODUCTO	1,485,528	1,878,246	1,828,119.46	97.32
000045 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	373,530	373,509	373,500.00	100.00
000070 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	601,138	1,027,533	980,070.18	95.44
001122 PROTECCION SOCIAL	180,872	177,213	173,949.47	98.18
24 PREVISION SOCIAL	49,118,309	52,343,973	50,154,935.96	95.82
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	49,118,309	52,343,973	50,154,935.96	95.82
3 000000 SIN PRODUCTO	49,118,309	52,343,973	50,154,935.96	95.82
000001 OBLIGACIONES PREVISIONALES	49,118,309	52,343,973	50,154,935.96	95.82

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

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL				
FUNCIÓN				
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
PRODUCTO / PROYECTO				
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN				
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
TOTAL	713,627,282	1,138,611,688	1,026,982,741.57	90.20

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

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-2
RESUMEN

GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)* 100
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	545,354	856,300	856,533.20	95.46
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,121,300	1,388,913	963,601.87	69.46
10 AGROPECUARIA	20,562,000	36,584,991	30,586,037.72	83.60
13 MINERIA		226,567	11,340.43	5.01
17 AMBIENTE	500,000	900,000	860,638.15	95.65
18 SANEAMIENTO	3,000,000	15,113,485	5,758,276.10	38.10
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	5,985,298	6,245,190	6,050,862.77	96.88
20 SALUD	242,522,506	438,776,567	260,812,896.11	60.07
21 CULTURA Y DEPORTE		300,000	266,180.51	88.73
22 EDUCACION	386,325,367	679,397,331	534,821,286.54	78.73
23 PROTECCION SOCIAL	4,836,378	6,397,473	6,808,062.05	91.69
24 PREVISION SOCIAL	49,116,309	52,343,973	50,154,935.96	95.83
TOTAL	713,527,282	1,138,511,689	1,026,962,741.57	90.20

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Entidad presupuestaria
Presupuesto

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

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

CONTADOR GENERAL
DIRECTORA CONTABILIDAD
N° Mat.

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

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

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIB	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	503,906,264	775,068,654	713,172,915.45
05 AYACUCHO	503,906,264	775,068,654	713,172,915.45
3001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	39,443,881	85,140,098	83,013,867.44
3.10046 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y COMUNIDADES PARA DESARROLLAR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LA REGIÓN AYACUCHO	1,000,000	1,001,418	994,579.89
300308 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,000,000	1,001,418	994,579.89
3.00001 ACCIONES COMUNES	4,183,836	8,371,143	7,911,563.39
300424 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN	704,583	308,082	302,705.36
300425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN	883,907	537,248	533,965.26
300426 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,875,346	7,525,808	7,073,892.77
3.00068 SERVICIOS DE CUIDADO DURANTE ACCESO A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	780,083	435,518	435,997.71
300427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	780,083	435,518	435,997.71
3.00069 COMUNIDAD ACCESIBLE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	2,433,562	2,943,888	2,830,095.91
300428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	1,782,008	2,291,336	2,182,739.73
300429 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	651,555	652,550	648,257.18
3.00073 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	120,000	134,783	130,024.46
300326 INTERVENCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	120,000	134,783	130,024.46
3.00324 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	1,176,134	1,249,074	1,239,583.10
300011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	1,176,134	1,249,074	1,239,583.10
3.00324 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	890,533	1,004,189	984,966.63
300012 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	890,533	1,004,189	984,966.63
3.00326 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	1,770,010	1,751,548	1,748,108.33
300013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	1,770,010	1,751,548	1,748,108.33
3.00325 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	1,424,274	1,641,394	1,594,265.99
300014 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES	1,424,274	1,641,394	1,594,265.99
3.00325 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	9,622,964	13,474,048	12,973,362.25
300017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	9,622,964	13,474,048	12,973,362.25
3.00326 NIÑOS CON CRECIMIENTO COMPLETO Y DESARROLLO - CRECIMIENTO COMPLETO PARA SU EDAD	7,180,586	14,183,810	13,816,748.19
300018 ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRECIMIENTO COMPLETO PARA SU EDAD	7,180,586	14,183,810	13,816,748.19
3.00326 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	2,675,555	3,900,521	3,745,361.83
300019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	2,675,555	3,900,521	3,745,361.83
3.00311 ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3,964,578	4,841,825	4,706,282.87
300027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3,964,578	4,841,825	4,706,282.87
3.00312 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,536,361	5,033,383	4,973,814.11
300028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	4,536,361	5,033,383	4,973,814.11
3.00313 ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,103,319	9,109,967	8,062,795.08
300029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,103,319	9,109,967	8,062,795.08
3.00314 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5,041,478	6,328,019	6,278,886.21
300030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	5,041,478	6,328,019	6,278,886.21
3.00315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,818,751	4,757,721	4,663,451.94
300031 BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	2,818,751	4,757,721	4,663,451.94
3.00317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	2,141,115	2,621,464	2,592,068.76
300032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO A GESTANTES	2,141,115	2,621,464	2,592,068.76
3.00318 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal	2,473,544	2,345,438	2,336,208.79
300033 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTestinal	2,473,544	2,345,438	2,336,208.79
0002 SALUD MATERNO-NEONATAL	41,045,755	70,897,583	68,289,886.64
3.00001 ACCIONES COMUNES	2,144,453	8,857,924	3,718,865.63
300438 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO-NEONATAL	80,690	86,544	83,336.99
300439 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO-NEONATAL	2,063,853	5,791,380	3,605,528.64
3.00002 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	624,402	537,395	535,694.81
300008 BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	624,402	537,395	535,694.81

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PSA	PIM	EJECUCIÓN
3.00000 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	843,186	1,581,287	1,555,137.28
3.00008 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	843,186	1,581,287	1,555,137.28
3.00172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	3,264,885	13,284,456	12,944,406.53
3.00037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	3,264,885	13,284,456	12,944,406.53
3.00038 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	986,671	1,000,486	986,745.20
3.00039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	986,671	1,000,486	986,745.20
3.00038 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	586,937	541,307	538,854.76
3.00040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	586,937	541,307	538,854.76
3.00038 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	314,870	318,562	316,588.35
3.00041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	314,870	318,562	316,588.35
3.00034 POBLACIÓN ACCEDER A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	1,163,683	2,254,428	2,177,967.38
3.00042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	1,163,683	2,254,428	2,177,967.38
3.00032 POBLACIÓN ACCEDER A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	824,480	479,544	477,070.17
3.00043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	824,480	479,544	477,070.17
3.00034 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,133,364	5,912,399	5,845,234.47
3.00044 BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,133,364	5,912,399	5,845,234.47
3.00036 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	3,477,701	7,096,272	6,907,771.20
3.00045 BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	3,477,701	7,096,272	6,907,771.20
3.00036 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	3,674,712	3,645,015	3,622,835.53
3.00046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	3,674,712	3,645,015	3,622,835.53
3.00037 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	4,560,782	8,780,590	8,450,737.05
3.00047 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	4,560,782	8,780,590	8,450,737.05
3.00038 ATENCIÓN DEL PUERPERIO	4,438,158	2,701,815	2,698,011.14
3.00048 ATENDER EL PUERPERIO	4,438,158	2,701,815	2,698,011.14
3.00038 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	2,344,099	1,714,726	1,712,024.03
3.00049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	2,344,099	1,714,726	1,712,024.03
3.00030 ATENCIÓN OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,151,518	2,877,994	2,874,833.66
3.00050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,151,518	2,877,994	2,874,833.66
3.00044 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	1,897,803	3,632,687	2,848,919.01
3.00052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	1,897,803	3,632,687	2,848,919.01
3.00035 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	1,520,781	2,248,458	2,207,389.18
3.00053 ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	1,520,781	2,248,458	2,207,389.18
3.00036 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,275,628	4,875,199	4,800,269.31
3.00054 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	3,275,628	4,875,199	4,800,269.31
3.00037 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCN	1,289,177	1,062,468	1,027,145.92
3.00055 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCN	1,289,177	1,062,468	1,027,145.92
3.00042 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	506,375	603,541	601,188.01
3.00056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ÉNFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE	506,375	603,541	601,188.01
0918 TEC-VIHIDA	7,523,355	9,282,327	8,927,866.86
3.00001 ACCIONES CONJUNTES	1,213,401	1,913,357	1,893,149.80
3.00432 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE VIHIDA - TUBERCULOSIS	1,204,037	1,860,947	1,873,310.80
3.00434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS VIHIDA Y TUBERCULOSIS	9,364	12,410	8,830.00
3.00012 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	1,146,119	1,095,424	962,948.68
3.00435 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	1,146,119	1,095,424	962,948.68
3.00013 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	199,667	196,866	196,658.62
3.00437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	199,667	196,866	196,658.62
3.00014 PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	1,505,531	1,837,173	1,827,391.06
3.00436 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	1,505,531	1,837,173	1,827,391.06
3.00016 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	328,145	352,983	358,291.73
3.00440 DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	328,145	352,983	358,291.73

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
1.00007 PERSONA QUE ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	202,137	275,565	267,729.00
000111 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	202,137	275,565	267,729.00
1.000072 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	31,930	119,317	116,524.95
000158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	31,930	119,317	116,524.95
1.000091 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIENESTAR EN EL PERSONAL DE SALUD	157,483	269,845	258,279.92
000157 MEDIDAS EN CONTROL DE INFECCIONES Y BIENESTAR EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	157,483	269,845	258,279.92
1.04302 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	217,646	314,243	314,214.02
000002 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	217,646	314,243	314,214.02
1.04303 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	261,115	244,465	244,464.43
000003 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	261,115	244,465	244,464.43
1.04304 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	156,913	147,380	146,210.07
000034 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS	156,913	147,380	146,210.07
1.04305 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDOM PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	250,661	219,662	219,661.73
000008 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDOM PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	250,661	219,662	219,661.73
1.04306 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	1,129,818	1,026,368	1,001,889.22
000009 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VOUCHER CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	1,129,818	1,026,368	1,001,889.22
1.04307 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	180,877	171,268	169,247.06
000015 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	180,877	171,268	169,247.06
1.04308 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	253,175	820,540	811,216.10
000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	253,175	820,540	811,216.10
1.04309 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	243,726	283,412	278,699.54
000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	243,726	283,412	278,699.54
1.04310 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	9,730	9,730	9,699.40
000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	9,730	9,730	9,699.40
1.04311 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	3,000	29,060	29,699.97
000090 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUUESTOS AL VIH	3,000	29,060	29,699.97
1.04312 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	19,750	19,750	16,476.33
000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUUESTOS	19,750	19,750	16,476.33
1.04313 PERSONA QUE ACUDE AL CES Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (ODR)	10,000	9,978	9,977.05
000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACUDEN AL CES Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (ODR)	10,000	9,978	9,977.05
1.04314 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	3,311	3,311	3,305.98
000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	3,311	3,311	3,305.98
9017 ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	5,526,385	9,301,945	8,955,836.29
1.000001 ACCIONES COMUNES	891,674	1,185,640	1,180,208.10
000005 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METABOLICAS Y ZOONOSIS	891,674	1,185,640	1,180,208.10
000491 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METABOLICAS Y ZOONOSIS	7,750	1,360	7,343.66
1.04317 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	561,202	547,544	546,510.31
000087 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	561,202	547,544	546,510.31
1.04318 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	253,491	229,628	229,620.78
000008 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	253,491	229,628	229,620.78
1.04319 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DIFUSION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	263,127	261,144	260,986.35
000009 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DIFUSION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	263,127	261,144	260,986.35
1.04320 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	363,416	339,570	338,913.60
000090 INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	363,416	339,570	338,913.60
1.04321 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	806,886	2,511,759	2,355,187.54
000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	806,886	2,511,759	2,355,187.54
1.04322 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	254,044	248,817	246,061.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
500002 VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	254,344	248,817	248,061.30
5.00003 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS	1,426,584	1,052,722	2,898,834.24
500003 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS	1,426,584	1,052,722	2,898,834.24
5.00004 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	881,385	900,145	843,481.37
500004 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	881,385	900,145	843,481.37
5.00411 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS	3,776	3,776	3,773.00
500005 ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS	3,776	3,776	3,773.00
5018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,889,718	6,829,984	6,929,048.58
5.00001 ACCIONES COMUNES	1,321,166	1,788,326	1,785,283.72
500402 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,083,634	1,328,338	1,325,487.84
500403 DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	237,532	459,988	459,786.38
5.00005 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OPTAMOLOGICA DEL PREMATURO	6,450	20,619	20,619.00
500107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OPTAMOLOGICA DEL PREMATURO	6,450	20,619	20,619.00
5.00013 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OPTAMOLOGICA DEL PREMATURO	30,541	38,442	38,957.60
500108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OPTAMOLOGICA	30,541	38,442	38,957.60
5.00017 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	399,998	538,636	522,786.32
500108 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	399,998	538,636	522,786.32
5.00012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	32,713	75,613	75,520.27
500110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	32,713	75,613	75,520.27
5.00013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	327,856	328,915	328,889.27
500111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	327,856	328,915	328,889.27
5.00014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	13,348	31,422	30,472.00
500112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	13,348	31,422	30,472.00
5.00015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	135,800	147,512	129,922.37
500113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	135,800	147,512	129,922.37
5.00016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	276,548	876,006	860,660.36
500114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	276,548	876,006	860,660.36
5.00017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	222,348	368,978	334,430.58
500115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	222,348	368,978	334,430.58
5.00068 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	1,041,443	1,361,806	1,138,672.88
500104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	1,041,443	1,361,806	1,138,672.88
5.00069 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	686,413	817,894	814,519.28
500105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	686,413	817,894	814,519.28
5.00061 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	117,258	162,124	158,219.48
500106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	117,258	162,124	158,219.48
5.04087 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	100,249	88,386	87,493.14
500098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	100,249	88,386	87,493.14
5.04088 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	19,360	20,360	18,773.16
500099 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	19,360	20,360	18,773.16
5.04089 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	4,800	4,800	4,588.00
500100 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES MELLITUS)	4,800	4,800	4,588.00
5.04090 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	6,700	6,700	6,700.00
500101 ACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	6,700	6,700	6,700.00
5.04097 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	146,479	153,655	152,641.37
500103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	146,479	153,655	152,641.37
5024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5,332,542	9,129,188	8,815,329.24
5.00001 ACCIONES COMUNES	894,230	1,200,414	1,168,806.07
500441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	894,230	1,175,866	1,175,316.37

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
300442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	23,721	23,548	23,488.70
3.000002 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	156,969	22,086	21,783.00
3000101 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	156,969	22,086	21,783.00
3.000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	2,804,834	5,127,795	4,838,607.57
300132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	2,804,834	5,127,795	4,838,607.57
3.000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATITA, PULMÓN, COLÓN, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	3,000	3,000	2,899.10
300360 CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	3,000	3,000	2,899.10
3.000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATITA, PULMÓN, COLÓN, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	2,600	12,600	12,047.20
300361 CONSEJERÍA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCIÓN Y PRÁCTICA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	2,600	12,600	12,047.20
3.000362 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATITA, PULMÓN Y COLÓN, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	2,550	2,550	2,490.00
300362 CAPACITACIÓN A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS EN SALUD EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	2,550	2,550	2,490.00
3.000363 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLÓN Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	6,000	6,000	5,999.90
300363 CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLÓN Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	6,000	6,000	5,999.90
3.000365 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	6,500	502,124	498,810.27
300365 DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	6,500	502,124	498,810.27
3.000366 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	11,842	13,138	13,138.00
300366 DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	11,842	13,138	13,138.00
3.000367 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	9,951	83,931	83,383.72
300367 DETERMINACIÓN DEL ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO	9,951	83,931	83,383.72
3.000371 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	4,000	4,000	4,000.00
300371 DETERMINACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, ESTADO CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	4,000	4,000	4,000.00
3.000374 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	3,000	2,148	2,148.94
300374 DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE CLÍNICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	3,000	2,148	2,148.94
3.000424 MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPÍA	14,116	44,116	42,100.86
300552 EXAMEN DE COLPOSCOPÍA EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	14,116	44,116	42,100.86
3.000425 MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP	224,342	244,587	243,305.54
300553 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL	224,342	244,587	243,305.54
3.000553 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	3,500	3,500	3,500.00
300137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	3,500	3,500	3,500.00
3.041194 POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATITA Y CÁNCER DE PULMÓN	67,555	67,588	66,881.65
300118 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, MAMA, GÁSTRICO, PROSTATITA Y DE PULMÓN	67,555	67,588	66,881.65
3.041195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX	224,088	260,152	257,224.51
300119 CONSEJERÍA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	224,088	260,152	257,224.51
3.041197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA	653,980	1,351,376	1,349,220.86
300120 CONSEJERÍA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	653,980	1,351,376	1,349,220.86
3.041198 MUJERES DE 40 A 59 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL	55,232	55,232	55,231.40
300121 MAMOGRAFÍA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 59 AÑOS	55,232	55,232	55,231.40
3.041199 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	9,783	9,783	9,660.96
300122 CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	9,783	9,783	9,660.96
3.041200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATITA	4,850	4,850	4,846.68
300123 CONSEJERÍA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATITA	4,850	4,850	4,846.68
3.041201 VARONES DE 50 A 79 AÑOS CON EXAMEN DE TÁCTO PROSTATICO POR VÍA RECTAL	4,200	4,200	4,299.00
300124 EXAMEN DE TÁCTO PROSTATICO POR VÍA RECTAL EN VARONES DE 50 A 79 AÑOS	4,200	4,200	4,299.00
3.041202 VARONES DE 50 A 79 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	14,760	22,760	22,729.20
300125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 79 AÑOS PARA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PROSTATITA	14,760	22,760	22,729.20
3.041203 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	9,718	9,718	9,687.83
300126 CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN POBLACIÓN ESCOLAR	9,718	9,718	9,687.83
3.041204 POBLACIÓN LABORAL CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN	7,230	7,230	7,229.48
300127 CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN EN POBLACIÓN EN EDAD LABORAL	7,230	7,230	7,229.48

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
3.00012 PERSONAS DE 45 A 55 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	33.832	35.328	35.327.88
3.00013 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 55 AÑOS	33.832	35.328	35.327.88
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGROARIO	10,415,133	28,516,297	22,712,500.83
3.00020 GESTIÓN DE PROYECTOS	1,800,000	2,006,960	1,998,733.25
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,800,000	2,006,960	1,998,733.25
3.001021 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		612,654	
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN		612,654	
2.00013 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCA EN EL DISTRITO DE CUMBA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2,189,864	3,957,446	3,118,884.67
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	2,189,864	3,957,446	3,118,884.67
2.00036 IRRIGACION PARAHUANCA LLANAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO		687,395	687,373.51
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		687,395	687,373.51
2.07703 AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCCHA Y AFANZAMIENTO DEL VALLE DE TILICA (AYACUCHO Y AREQUIPA)		3,121,827	
4000007 CONSTRUCCIÓN DE PRESA		3,121,827	
2.00480 MEJORAMIENTO IRRIGACION TAYTACHAYOCO - BANA		955,169	938,023.92
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		955,169	938,023.92
2.00079 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO		999,792	45,699.45
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		999,792	45,699.45
2.11908 REPOBLACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS ALAMEDA Y HUATATA, DISTRITOS AYACUCHO, CARMEN ALTO, CHARA, JESUS NAZARENO, SAN JUAN SALTEIRA Y TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	500,000	851,468	850,690.48
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	500,000	851,468	850,690.48
2.13640 CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA YANACOCCHA EN EL CENTRO POBLADO MANZANAYOCO, DISTRITO DE SUCOS - HUAMANGA - AYACUCHO		222,223	12,800.00
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		222,223	12,800.00
2.13626 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA VETUNACOCCHA - COASANCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,800,000		
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,800,000		
2.14001 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARNACOMAS - AYACUCHO		3,940,796	3,911,073.65
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		3,940,796	3,911,073.65
2.15293 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACOME, DISTRITOS DE COLTA Y OYLO, PROVINCIA DE PAUCARAJA, TAMA Y OY, DISTRITO DE ACCORDO, PROVINCIA HUAMANGA - REGION AYACUCHO	1,342,287	342,287	342,287.09
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,342,287	342,287	342,287.09
2.17380 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CIUDAD DEL RIO CACHI	2,855,133	2,688,173	2,682,375.31
4000101 MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	2,855,133	2,688,173	2,682,375.31
2.18180 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCO DISTRITO DE HUACAP, PROVINCIA DE VICTOR RALAJICO - AYACUCHO		714,300	713,367.78
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		714,300	713,367.78
2.22849 INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO N 08 PUCARAJA, TAMA Y OY, DISTRITO DE ACCORDO, PROVINCIA HUAMANGA - REGION AYACUCHO	1,717,829	2,742,217	2,739,590.88
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,717,829	2,742,217	2,739,590.88
2.23191 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACAPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO	1,080,000		
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,080,000		
2.23274 MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VICIOS Y OSNO BANO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	1,280,000		
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,280,000		
2.23903 REHABILITACIÓN DE CANAL DEL SISTEMA DE RIEGO MASINGA EN LA GUERRADA LIZAMHUAYCO DEL CHALLHUAMAYO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	1,080,000	305,268	305,268.60
4000101 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	1,080,000	305,268	305,268.60
2.24119 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL DE LA U.R. N 16 PUMPUQUZO-TOMARI Y P, DISTRITO DE ACCORDO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		2,326,974	2,326,931.88
4000101 INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		2,326,974	2,326,931.88
2.24198 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO COLLOCACCA-HUACHUALLA MARGEN DQUERDA CORRIEN DE USUARIOS LOS LIBERTADORES DE HUAYLAFATA Y SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO		2,039,446	2,039,382.70
4000101 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO		2,039,446	2,039,382.70
0001 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	790,250	1,321,250	1,143,246.03
3.000712 POBLACIÓN DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	541,450	1,089,450	813,424.00
6000028 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR	130,000	130,000	129,938.68
5000036 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	411,450	959,450	783,485.38
3.000713 POBLACIÓN ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	251,800	251,800	229,821.97
6004102 ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DÍA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	251,800	251,800	229,821.97

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
3000 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,482,210	26,868,478	7,550,888.31
2.14000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN AYACUCHO	1,000,000	1,143,320	773,768.09
000000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,000,000	1,143,320	773,768.09
2.17300 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 429-28MK-U DE CHURUPAMPAC, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		1,054,970	14,808.94
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		1,054,970	14,808.94
2.17300 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 429-28MK-U DE AREQUIPA ALTA, DISTRITO DE SIVA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		888,362	8,000.00
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		888,362	8,000.00
2.17300 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 429-77MK-U DE PERAVENTE ALTA, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		106,130	
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		106,130	
2.19000 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 185 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SONCHICHE, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO		1,084,192	20,000.00
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		1,084,192	20,000.00
2.19000 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 185 DEL ANEXO DE CHUPA, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO		788,754	23,133.00
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		788,754	23,133.00
2.18900 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 07 I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CORONEL CASTAÑEDA, CHAMPI Y PULLO DE LA PROVINCIA DE PAMPACOCAS		294,813	228,068.00
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		294,813	228,068.00
2.18900 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 08 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MOROCILLA, GUERRAPARRA, SAN PEDRO DE LARCAY Y SAN SALVADOR DE GUAY DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO		350,297	105,088.10
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		350,297	105,088.10
2.18900 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE VINCHE, TOTON Y VILCANORDE DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, CANGALLO Y VICTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO		256,764	
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		256,764	
2.18200 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 08 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHALLOS Y CHICAYOC DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO		327,394	88,218.20
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		327,394	88,218.20
2.18200 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAJALLOCOCHA, CHILLOPAMPAC, MAMARCA AMATO, CHORROS, KAPASHARI, CHINCHAY, CHIGUEWICHA Y SAN JUAN DE PARICORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGA, LLOCH		253,853	
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		253,853	
2.18200 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UNAY Y SAN JUAN DE PATANA DE LOS DISTRITOS DE CAMARA Y HUAMANGA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO		194,012	11,192.70
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		194,012	11,192.70
2.18200 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LINDOCHA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA DE LA REGIÓN AYACUCHO		214,300	
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		214,300	
2.18200 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E. 277-28MK-U Y I.E. 277-30MK-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATAYUM Y HUACA DE LOS DISTRITOS DE LAMPY Y CYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA - AYACUCHO		2,607,328	143,714.18
400000 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		2,607,328	143,714.18
2.18200 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS I.E. N° 277 - HUYTAYOC, N° 272 - SANTA CRUZ DE POCARUA, N° 274 - LALACA Y N° 375 - HURCHIVOTO, DE LOS DISTRITOS DE SHIPAS, LUCANAS Y SANGOS, LUCANAS - AYACUCHO		200,532	
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		200,532	
2.18900 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO		2,572,516	1,877,251.08
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		2,572,516	1,877,251.08
2.23400 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLO DE LA LOCALIDAD DE POMAMARCA, DISTRITO DE MARA PARADO DE BELLO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		795,180	667,715.79
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		795,180	667,715.79
2.23000 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO		12,552,757	136,151.84
400000 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		12,552,757	136,151.84
3.00000 ACCIONES COMUNES	178,361	174,624	174,328.21
500429 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	74,868	73,015	74,864.28
500420 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	38,000	40,738	40,727.43
500609 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN SISTEMAS DEL RIESGO DE DESASTRES	64,892	58,071	58,836.32
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,010,841	1,026,458	1,305,183.03
000000 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	87,100	78,804	78,701.30
000581 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	839,406	646,123	646,018.08
000610 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	282,800	282,000	278,256.94
000611 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	141,533	141,533	141,531.21

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
000002 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITORIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	759,748	777,876	761,877.50
000003 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	71,000	71,000	70,966.91
000004 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	71,000	71,000	70,966.91
000005 PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	918,889	918,889	917,879.48
000006 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	918,889	918,889	917,879.48
000007 POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	87,610	820,323	86,820.31
000008 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	32,506	32,506	32,504.06
000009 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	55,104	487,817	54,318.31
000010 SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	285,708	291,708	290,411.68
000011 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	68,000	68,000	68,000.00
000012 SEGURIDAD FÍSICO-FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	217,708	223,708	222,411.68
0007 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PYDAS	2,130,200	2,530,200	2,427,296.67
000568 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	2,130,200	2,530,200	2,427,296.67
000429 FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RURALES	1,830,200	1,830,200	1,896,458.52
000424 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	500,000	900,000	850,838.15
0002 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	3,080,000	13,881,715	5,158,600.98
000588 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAKURA, MOLLEPATA Y ANKOS	3,000,000	12,881,715	4,658,201.22
000589 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3,000,000	12,881,715	4,658,201.22
000590 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO		1,000,000	551,399.76
000591 EXPEDIENTE TÉCNICO		1,000,000	551,399.76
0003 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		1,431,750	598,675.12
000527 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES		1,431,750	598,675.12
000400 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES		1,350,000	557,815.89
000401 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO		81,750	60,799.47
0006 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	331,894,444	462,871,903	455,016,928.28
000401 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JESÚS DE MONTECRISTO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO		118,000	117,996.09
000501 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		118,000	117,996.09
000502 AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.P. CATALINA HUANGA DE UYUCASA, DISTRITO DE APONDO, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		215,982	214,739.13
000503 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		215,982	214,739.13
000504 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGIÓN AYACUCHO	600,000		
000505 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	600,000		
000506 MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE IBER DE LAS ÁREAS URBANO POPULARES DE DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y HUANTA DE LA REGIÓN AYACUCHO		1,823,222	859,821.39
000507 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		1,823,222	859,821.39
000508 MEJORA DEL SERVICIO EDUCATIVO LA I.E. N° 8842M-P - SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		14,850	14,460.67
000509 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		14,850	14,460.67
000510 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGIÓN AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	5,381,398	11,391,815	11,390,107.95
000511 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	5,381,398	11,391,815	11,390,107.95
000512 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 88127 DE CANCHA CANCHA, DISTRITO DE CHUSCH - CANGALLO - AYACUCHO		505,068	505,238.88
000513 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		505,068	505,238.88
000514 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - AYACUCHO	1,000,000		
000515 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1,000,000		
000516 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO FELPE HUAMAN POMA DE AYLLA - SONOCHINO, DISTRITO DE CABANA - LUCANAS - AYACUCHO		9,967	9,967.00
000517 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		9,967	9,967.00
000518 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JUAN BAUTISTA CHATE HUACUSE CONQUIVALE, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO		309,409	309,365.95
000519 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		309,409	309,365.95
000520 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 8843M-P DE RACCAYA, CANARA, DISTRITO DE CANARA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		1,088,811	1,088,768.10
000521 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		1,088,811	1,088,768.10
000522 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NEYES, EN LA LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARRACOCAS - AYACUCHO		319,808	319,775.42
000523 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		319,808	319,775.42

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
2.10013 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N° 3889 DE GURURUNYCCO, DISTRITO DE LOS MONCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO 400036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		466,877	466,877.00
2.10408 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MANA MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGIÓN AYACUCHO 400037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		98,398	40,400.00
2.10409 RECUPERACIÓN DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO 400037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		35,639	20,000.00
2.10545 SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 1000000 P CHACOLLA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO 400038 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		73,344	73,344.00
2.10430 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 38030 SAN MARTÍN DE PORRES DE CAPILLAPATA, DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 400030 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		315,481	302,434.00
2.20003 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMÓN, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO 400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		1,020,565	1,295,729.25
2.20271 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA TUPAC AMARU II DE HUASCHURA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 400037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		1,477,371	1,477,204.80
2.20743 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1000000 EN LA LOCALIDAD DE NYAMAMBA, DISTRITO DE OCHOPE - HUAMANGA - AYACUCHO 400037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		1,077,414	1,040,848.55
2.20902 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA MARIA AURELIANA, DISTRITO HUAYTA, PROVINCIA DE HUAYTA - AYACUCHO 400037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		282,150	218,214.00
2.27161 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IGUCHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUAYTA - REGIÓN AYACUCHO 400001 EXPEDIENTE TÉCNICO		100,447	100,447
3.00061 ACCIONES CONJUNTES 300078 GESTIÓN DEL PROGRAMA	3,702,981	3,831,398	2,501,337.58
3.00088 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 300028 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	308,188,225	413,402,567	410,243,518.76
300029 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	301,217,373	394,955,140	392,280,381.89
300030 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	3,181,835	12,656,185	12,462,514.88
3.00089 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO 300031 GESTIÓN DEL CURRÍCULO	3,794,017	5,761,242	5,500,618.89
300034 ESPECIALIZACIÓN AL FORMADOR Y ACOMPAÑANTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	8,781,269	18,937,173	17,843,058.88
300035 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTILINGÜE Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	460,195	529,682	440,643.14
300036 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PSICOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		58	
300037 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	1,064,180	1,890,240	1,783,363.17
300038 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	639,448	4,426,981	4,315,343.35
300039 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	5,796,128	8,756,402	7,894,072.48
300040 REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	821,340	3,321,830	3,209,837.50
3.00087 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES 300042 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4,225,570	4,896,709	4,670,022.20
300043 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	1,108,616	1,210,303	1,143,190.83
300044 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	319,009	319,927	256,137.83
300045 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	244,744	206,891	204,390.30
300046 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	5,800	5,800	5,800.00
300047 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	2,280,841	2,814,068	2,771,964.62
300048 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	267,718	290,378	282,384.52
300049 DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	8,144	8,144	8,144.00
3001 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 2 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 3.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1,722,950	21,872,764	12,155,262.43
300032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	200,000	722,383	481,577.44
300034 ESTUDIOS DE PERFILES	200,000	450,000	300,980.00
3.17001 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1000000 EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA CUSCO DE LA FACPACACIÓN MOLLEPATA E DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO 400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		272,383	180,357.44
		26,895	
		26,895	

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.17203 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 431-5186-U LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		932,103	740,022.28
400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		932,103	740,022.28
2.17204 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 432-11586-U WARI SUR, DISTRITO DE SAN JUAN BAPTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		246,465	
400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		246,465	
2.17206 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 432-3466-U CASARECO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110	
400038 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		9,110	
2.17208 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 432-8166-U GUCAFATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110	
400038 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		9,110	
2.17209 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 432-8866-U SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		26,995	
400038 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		26,995	
2.17210 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 432-2666-U TAMBOPUQUO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110	
400038 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		9,110	
2.17211 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-2166-U DE TAMBOPUQUO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		10,123	
400038 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		10,123	
2.17214 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 428-2866-U DEL CC.PP. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		10,123	
400038 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		10,123	
2.17216 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 428-1866-U DEL CC.PP. UCHIRACAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		38,157	
400038 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		38,157	
2.17308 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL, IP428-8866-U DE SANAMBARA, DISTRITO DE AYAHUAYCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		501,325	498,642.00
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		501,325	498,642.00
2.17326 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 346-66-U DE ASTARZA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO		868,710	850,203.37
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		868,710	850,203.37
2.17327 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 406-66-U DE FACSIMARCA, DISTRITO CONCEPCION, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO		656,501	656,500.96
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		656,501	656,500.96
2.17328 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 428-1266-U DE CHACHAPATA, DISTRITO DE AYAHUAYCO, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		464,572	461,289.00
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		464,572	461,289.00
2.17329 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 428-3066-U SAN MIGUEL DE PUCARAGAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO		394,022	390,738.00
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		394,022	390,738.00
2.17406 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N° 428-2666-U DE PATASURJO - DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA DE HUANTA - REGIÓN DE AYACUCHO		610,648	600,318.45
400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		610,648	600,318.45
2.17449 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 432-3666-U NUEVO AMARICOR - YANAMBA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		9,110	
400038 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		9,110	
2.17521 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 362-66-U PUEBLO CAJERO BENEDICTO DEL DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN DE AYACUCHO		746,490	743,197.00
400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		746,490	743,197.00
2.17530 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 376-66-U DE SAURAMA, DISTRITO DE SAURAMA, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO		500,226	500,226.00
400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		500,226	500,226.00
2.17531 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 430-7-66-U DE TAYAHUAC, DISTRITO INDEPENDENCIA, PROVINCIA VILCASHUAMAN - AYACUCHO		522,080	522,082.91
400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		522,080	522,082.91
2.17671 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-1566-U DE ALPACHARA DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO		465,557	439,083.97
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		465,557	439,083.97
2.17672 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-2666-U DE CHIMCHAYLLO, DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		445,523	403,591.07
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		445,523	403,591.07
2.17673 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-3766-U DUSHUARCACHA, DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO		258,609	
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		258,609	
2.17681 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-3666-U DE SACHAMBARA DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO		471,037	461,620.75
400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		471,037	461,620.75
2.17698 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 432-16 DEL CENTRO POBLADO DE MANALASACC, DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		222,438	191,665.66
400038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		222,438	191,665.66

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.17624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 4386X-U DE CHANA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO		46,170	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		46,170	
2.18621 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 196 DEL CENTRO POBLADO SAN IGORIO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO		53,442	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		53,442	
2.19623 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 417-MX-P VIRACOCMAN, DISTRITO DE AYAHUAYCO, HUANTA - AYACUCHO		267,482	264,199.00
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		267,482	264,199.00
2.19624 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NRO. 273 DEL ANEXO DE CHAYNORA, DISTRITO DE OTORA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO		42,483	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,483	
2.19660 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 428-83MX-U DE YLLA FLORIDA DEL DISTRITO DE AGUAN - HUANTA - AYACUCHO		40,000	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		40,000	
2.19662 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N428-83MX-U DE HUAYHALLAS DEL DISTRITO DE AGUAN - HUANTA - AYACUCHO		40,000	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		40,000	
2.19663 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N428-83MX-U DE HUAYHALLAS DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO		36,157	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		36,157	
2.19668 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N428-83MX-U QUSPACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUSPACANCHA, DISTRITO DE AGUAN, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO		37,500	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		37,500	
2.19669 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 201 DEL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE PACUCHA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO		43,833	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		43,833	
2.19670 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SOCOS Y SAN JOSE DE TOLLAS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA		83,644	
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		83,644	
2.19678 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 88 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE HUANTA Y AYAHUAYCO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO		48,344	
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		48,344	
2.22724 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 38023AN-P NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180	
2.22725 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 333MX-P DEL CENTRO POBLADO DE HUACACHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		26,995	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		26,995	
2.22726 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 431MX-U DE VOTACHAYOC, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE AYACUCHO		144,827	144,826.88
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		144,827	144,826.88
2.22730 CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 3888 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		26,995	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		26,995	
2.22732 CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-44MX-P DEL CENTRO POBLADO DE MURUNCANCHA, DISTRITO DE QUNUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		133,603	
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		133,603	
2.22733 CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432-76 DEL CENTRO POBLADO DE COCHANI, DISTRITO DE ACCORO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		39,187	
400026 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		39,187	
2.22734 CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 432MX-U DE POMATAMBO, DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO		60,983	60,983.00
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		60,983	60,983.00
2.22837 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLLO, PARARCA Y LAMPA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO		1,769,014	
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		1,769,014	
2.22845 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LOS MOROCUCHOS Y SANJA PARADO DE BELLO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO		676,180	676,157.62
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		676,180	676,157.62
2.22851 INSTALACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCUCHOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCABAMBA, AYACUCHO		752,513	83,028.87
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		752,513	83,028.87
2.22863 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. N° 2423MX-U SAURICAY, N° 2423MX-P CORDOCCOCHA, N° 2423MX-P HUALLALLAMA, N° 2423MX-P PACUYO Y N° 2423MX-P PANAHA, PROVINCIA DE PUNACUCHA - AYACUCHO		1,122,380	996,031.67
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		1,122,380	996,031.67
2.22864 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 432-44MX-U TACA, N° 228MX-P HUANCARAYLLA Y N° 432-44MX-P TOMAGA EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUELA, HUANCARAYLLA Y BARIJA, PROVINCIA DE		813,084	
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		813,084	
2.22865 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 308-MX-P DE VINCOS, DISTRITO DE VINCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		16,048	11,400.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL			
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO	PA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		16,048	11,400.00
2.32088 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 435-TIMA-P DE SAN JUAN DE RAYAL, DISTRITO DE ACOCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		100,443	
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		100,443	
2.32088 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 3809-MALP EL MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180	
2.32142 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 381-SANTA MARCEL DE CHUMBI, DISTRITO DE OCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		14,027	14,025.78
400017 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		14,027	14,025.78
2.32141 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 3804-N JOSÉ AVEL ALFARO PACHICO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180	
2.32142 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 403-82-MX U DEL CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE OCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		181,797	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		181,797	
2.32142 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 347-TEOFILA AGUIERO DE JAUREGUI, PROGRESO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180	
2.32144 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 338-DEL CENTRO POBLADO SUR, DISTRITO DE GURINA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		189,832	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN INICIAL		189,832	
2.32146 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 321-ENANO-MO JESÚS DE CONCHOPATA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180	
2.32147 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 402-MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180	
2.32148 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 34-DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO		38,742	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		38,742	
2.32173 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 3808-ABRAHAM VALDEMAR DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180	
2.32174 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 430-14 MALP LOS ANGELES DE LA PAZ DE YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		42,180	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180	
2.34018 INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 405-88-MX U DE INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO		42,180	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		42,180	
2.35102 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 418-485-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAPAMPA, DISTRITO DE CHURCH, PROVINCIA DE CANDALLO, REGIÓN AYACUCHO		36,867	26,416.90
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		36,867	26,416.90
2.35020 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E. N° 3829-ANDRÉS HUAMAN PÉREZ, N° 3874, N° 3825, N° 3815, N° 428-157-MX U Y N° 3881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, COCHACHIN, GUTURANA, CHIGUI, CERCAL, LLAC		510,000	
400001 EXPEDIENTE TÉCNICO		510,000	
2.36001 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 3808, I.E. 3801, I.E. 3813 CLARA CASTILLO DE GAYLIZO, I.E. 3804 DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA Y IGUAN, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO		347,804	
400001 EXPEDIENTE TÉCNICO		347,804	
2.36004 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 3804 DEL CENTRO POBLADO DE URANAPAMPA DEL DISTRITO DE VILCACHOCH, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO		40,000	38,000.00
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		40,000	38,000.00
2.36106 CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 432-18-MX U DEL CENTRO POBLADO DE TOTORAMBA DEL DISTRITO DE VICHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		39,167	
400028 RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		39,167	
3.90001 ACCIONES COMUNES		251,599	9,823.80
3.90016 GESTIÓN DEL PROGRAMA		251,599	9,823.80
3.90019 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN	1,522,990	4,281,879	1,306,430.55
3.90278 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL	260,215	300,211	181,671.42
3.90279 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	118,188	62,067	48,770.25
3.90278 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL	217,030	90,480	54,288.00
3.90278 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	63,990	21,000	4,200.00
3.90278 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL	235,530	58,356	23,350.00
3.90278 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	268,960	13,175	13,175.00
3.90087 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL	87,870	2,044,723	383,410.59

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
000000 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	54,381	81,902	70,960.00
000000 GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	167,389	1,033,447	576,795.19
000000 GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA	50,050	566,510	540,700.70
0100 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5,762,422	6,406,427	6,267,868.37
3.00001 ACCIONES COMUNES	209,312	220,565	218,714.13
000209 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	16,454	15,910	15,907.88
000100 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	125,122	137,006	135,278.00
000100 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	67,736	67,649	67,328.16
3.00020 ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BÁSICO "SVB"	279,730	527,572	499,511.19
000200 SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) PARA LA ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	279,730	527,572	499,511.19
3.00020 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRÍTICOS)	238,091	550,603	542,905.41
000200 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	238,091	550,603	542,905.41
3.00020 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRÍTICOS	85,000	570,546	546,581.74
000200 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA	85,000	570,546	546,581.74
3.00020 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	85,445	1,591,895	1,391,333.05
000204 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	85,445	1,591,895	1,391,333.05
3.00020 ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	161,424	206,367	206,366.40
000200 SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "911"	11,860	15,010	15,010.00
000200 ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA	149,564	191,357	191,356.40
3.00020 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	72,340	181,262	186,793.83
000204 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	69,340	69,340	69,327.89
000200 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	3,000	121,912	120,465.94
3.00020 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	4,631,072	2,547,527	2,510,579.83
000202 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,046,171	1,749,625	1,713,445.42
000202 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2,584,901	797,902	796,834.40
0100 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	1,486,730	2,008,511	1,892,774.94
3.00001 ACCIONES COMUNES		19,208	14,768.79
000200 GESTIÓN DEL PROGRAMA		19,208	14,768.79
3.00020 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCIÓN	16,053	4,341	3,849.70
000204 DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	7,580	1,894	1,350.00
000200 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	8,463	2,447	2,499.70
3.00020 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCIÓN	1,472,043	1,845,291	1,861,766.13
000200 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	46,658	89,352	88,594.70
000200 DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	963	17,326	7,355.61
000200 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	1,414,799	1,754,451	1,713,717.57
000207 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	9,612	83,562	82,398.25
3.00020 NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCIÓN	7,834	39,670	13,370.52
000200 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	7,834	23,052	4,885.30
000207 ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA		1,618	1,847.80
000200 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA		14,170	6,527.22
0100 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,837,771	4,960,364	4,549,776.46
3.00000 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	3,837,771	4,960,364	4,549,776.46
000204 CONTRATACIÓN OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	3,744,983	4,867,578	4,867,574.34
000200 PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	92,788	92,788	82,202.12
0100 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	3,014,705	3,574,367	3,462,371.83
2.00000 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE GARMÉN ALTO EN 13.1 KM. DISTRITO DE CARMÉN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	1,014,705	984,901	895,275.84
000200 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD	1,014,705	984,901	955,275.84
2.00000 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN JOSE MARIA EUSEBIO OLIVERA 1, 2, 3, 4 Y 5 KM. DISTRITO JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO			
000200 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD			

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.17100 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS VEREDAS Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL "LA LINDA" DEL 24 DE MARZO, LOS ALBOLOS ARTESANOS LOS TELARES Y LOS PILS 1,2 Y 3 DEL AA.MH. COMPLEJO ARTESANAL DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - A		13,390	9,390.06
400070 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL		13,390	9,390.06
2.17102 CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.MH. CORAZÓN DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YAMCZ, MARIA MAGDALENA LAS UNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA PARCO IRIS, SECTOR C	2,000,000	2,596,486	2,502,086.08
400075 CONSTRUCCIÓN DE VIA LOCAL	2,000,000	2,596,486	2,502,086.08
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE RECURSOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,775,796	3,975,796	3,893,822.51
2.11864 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE TUNA EN LA REGIÓN AYACUCHO	912,441	912,441	912,389.15
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	912,441	912,441	912,389.15
2.17025 DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE RIRIGACIÓN CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO	805,000	805,000	804,998.48
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	805,000	805,000	804,998.48
2.18813 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN QUINTA EN LA REGIÓN AYACUCHO		200,000	185,739.50
600009 ASISTENCIA TÉCNICA		200,000	185,739.50
2.21034 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA ORIANZA DE VACUNOS EN 14 SECTORES DEL DISTRITO DE VILCAMOCHOS - VICTOR FARRADO - AYACUCHO	507,759	507,759	507,757.20
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	507,759	507,759	507,757.20
2.22661 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN GANADERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA FARRADO DE BELLIDO - CANGALLO - AYACUCHO	379,800	379,800	379,791.81
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	379,800	379,800	379,791.81
2.23484 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTU EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTLA, HUACABANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARMACOCCHAS, SUYRE, PAUCAR SEL, SARA SARA, VICTOR FARRADO, VILCASHUMAN DEL DEP. DE AYACUCHO	784,070	784,070	707,690.91
600009 ASISTENCIA TÉCNICA	784,070	784,070	707,690.91
3.66653 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES	330,925	330,925	329,625.06
300476 FORMACIÓN DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS	330,925	330,925	329,625.06
3.66653 PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACIÓN AGROARIA	55,801	55,801	55,801.00
300496 GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS	55,801	55,801	55,801.00
0123 PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	467,189	476,206	476,144.88
3.66651 ACCIONES COMÚNES	36,607	63,384	63,383.01
600145 MONITORIO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	36,607	63,384	63,383.01
3.66658 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	194,416	173,058	173,056.85
300446 CAPACITADOR EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN	10,000	7,000	7,000.00
300595 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	174,416	166,058	166,056.85
3.66658 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	246,186	239,764	239,704.80
600593 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	219,590	213,148	213,109.40
600594 CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	26,616	26,616	26,595.40
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	361,088	1,300,223	933,502.88
3.66651 ACCIONES COMÚNES	1,000	140,427	132,684.49
600593 MONITORIO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	1,000	103,167	98,842.24
600594 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES		24,350	23,010.39
600595 ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL		12,910	12,801.86
3.66658 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	185,382	917,955	724,689.69
300596 ADOLESCENTE DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DÉFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	33,870	78,870	68,305.44
300598 TÍPICO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	131,912	839,085	656,314.22
3.66658 PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD		8,420	8,420.00
300599 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES		8,420	8,420.00
3.66658 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	204,486	62,818	38,610.53
300596 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	6,000	50,106	17,002.78
300597 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	198,486	12,500	11,607.75
3.66651 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5,650	39,706	20,516.00
600596 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	3,500	37,606	20,500.00
600597 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO (RIBE) AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,000	1,000	
600598 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1,150	1,100	916.00
3.66652 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	4,600	4,600	

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO			
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
500116 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	2,000	2,000	
500116 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	1,400	1,400	
500157 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	1,200	1,200	
1.00016 FAMILIAS CON CONDOMINIOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		26,500	18,632.20
500203 BRINDONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL		26,500	18,632.20
2. ACCIONES CENTRALES	43,376.037	65,862.007	59,672,470.98
05 AYACUCHO	43,376.037	65,862.007	59,672,470.98
5001 ACCIONES CENTRALES	43,376.037	65,862.007	59,672,470.98
3.8888 SIN PRODUCTO	43,376.037	65,862.007	59,672,470.98
500001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,488,131	1,543,748	1,542,487.16
500002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	8,401,099	10,331,718	8,896,563.32
500003 GESTION ADMINISTRATIVA	28,760,723	41,893,084	36,449,396.56
500004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	187,851	890,183	637,714.47
500005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2,288,335	3,514,182	3,281,208.29
500006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,639,968	1,688,087	1,666,098.48
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	186,344.981	297,581,028	254,137,355.14
05 AYACUCHO	186,344.981	297,581,028	254,137,355.14
5000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	186,344.981	297,581,028	254,137,355.14
2.001021 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		357,623	35,438.75
600001 EXPEDIENTE TECNICO		14,085	14,011.15
600002 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		343,538	41,427.80
2.071058 CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE IYON POTRENO DEL DISTRITO CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO		142,673	142,673.00
400005 RECUPERACION DE PUESTOS DE SALUD		142,673	142,673.00
2.076115 REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRODIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRECTA AYACUCHO		2,843,280	181,452.10
400002 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD		2,843,280	181,452.10
2.123118 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		536,774	317,647.20
400017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		536,774	317,647.20
2.125047 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA MICRODIO POMASAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - (DESA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO) - AYACUCHO		137,125	123,524.84
400014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD		137,125	123,524.84
2.180571 IMPLEMENTACION DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO	800,000	1,013,066	945,357.77
600004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	800,000	1,013,066	945,357.77
2.181017 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 HUMANA - REGION AYACUCHO	800,000	941,475	906,180.80
600006 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	800,000	941,475	906,180.80
2.181018 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	55,000,000	136,150,305	111,039,753.34
400015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	55,000,000	136,150,305	111,039,753.34
2.176115 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD PANAMARCA EN EL DISTRITO DE PANAMARCA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL BARRIO SANA - AYACUCHO	579,999	786,533	786,533.00
400013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	579,999	786,533	786,533.00
2.181042 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARQUEDIAS DISTRITO PAUCAR - LUCANAS - AYACUCHO		1,335,988	1,221,004.69
400009 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		1,335,988	1,221,004.69
2.181044 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL BARRIO SANA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	690,527	935,236	815,800.56
400010 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	690,527	935,236	815,800.56
2.180073 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PERU CORREA DEL SUR DE HUANCAPU, DISTRITO DE HUANCAPU, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDOS, REGION AYACUCHO	3,218,299	3,218,299	2,741,817.83
400009 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,218,299	3,218,299	2,741,817.83
2.184171 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO		1,154,051	1,101,324.00
400015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		1,154,051	1,101,324.00
2.184172 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CONACORA - PROVINCIA DE PANAMARCA, REGION AYACUCHO		2,550,812	937,466.00
400015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		2,550,812	937,466.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL			
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO	PIA	FIM	EJECUCIÓN
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.14680 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, AYMA - LA MAR - AYACUCHO 600018 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		3,241,993	1,743,847.85
2.14682 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR - AYACUCHO 600019 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES		3,241,993	1,743,847.85
2.21712 IMPLANTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTE, SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO 600140 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1,000,000	4,262,213	1,814,395.00
2.23081 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA (EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PAUCAR DEL SARA SARA DE LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO 600009 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,000,000	4,262,213	1,814,395.00
2.23089 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORCOYA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGIÓN AYACUCHO 600027 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1,000,000	1,198,412	1,197,380.60
2.23090 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUQUO, LUCANAS - AYACUCHO 600027 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	1,000,000	1,198,412	1,197,380.60
2.23092 CREACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO SAN RAMÓN DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO 600021 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA		1,736,823	1,713,218.86
2.31702 MEJORAMIENTO COMPETITIVO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUINTA (DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS APUS DE CHANEN DE LA COMUNIDAD DE CHANEN, DISTRITO DE VILCAS HUMÁN, PROVINCIA DE VILCAS HUMÁN, AYACUCHO) 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	180,000	173,682	158,510.00
2.31708 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARAYVILCA, APALISA, DEL DISTRITO DE CHARA, HUAMANGA, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	120,237	180,000	158,510.00
2.31709 INCREMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CARNE DE TRUCHA, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ACUICOLAS Y AGROPECUARIOS JOSE CHALLWA - C.P. DE ANCHACHUAS DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	120,237	150,590	148,790.11
2.31780 MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA QUINTA DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y GRANADEROS Y COMERCIANTES FAMILIA BAUTISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE VILCAS HUMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	180,000	180,000	158,795.00
2.31781 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPA NATIVA DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SIERRA ANDEA DEL CENTRO POBLADO DE SACHAMAMBA, DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	180,000	180,000	158,795.00
2.31782 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA QUINTA EN LA ASOCIACIÓN AGROGANADERA SANTA ROSA - CHARA (AGROGAS), DISTRITO DE CHARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	180,000	180,000	158,795.38
2.31783 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y COMPETENCIA EMPRESARIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS EN LA ASOCIACIÓN LAMBRAS, BARRIO DE YANAMA, DISTRITO DE SANCOS, HUAMANGA, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	93,269	158,157	93,260.35
2.31784 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS, A ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE TRUCHA Y AGROGANADERA VALLE DE PICHU, DISTRITO VINCHOS, PROVINCIA HUAMANGA, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	158,157	158,157	158,757.62
2.31786 MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PALTA, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PLANTA HERMOZA DE AYAMP, DE LA COMUNIDAD DE MARICAR, DISTRITO DE SANTILLANA, 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	158,936	158,936	158,932.40
2.31788 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LÁCTEOS Y AGROINDUSTRIALES DE SACHAMAMBA, APALISA, DISTRITO DE SACHAMAMBA, PROVINCIA HUACA SANCOS, REGIÓN AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	118,344	158,936	115,932.22
2.31787 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA QUINTA, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EDO ANDEA DE PIRAS, TAMBILLO, APASHT, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	180,000	180,000	158,850.00
2.31788 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS, ASOCIACIÓN AGROPECUARIA SANTIAGO APOSTOL DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	118,732	118,732	118,607.35
2.31789 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PALTA, ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DE LA MICROCUENCA MILLON ANANAY, DISTRITO DE SANTILLANA, PROVINCIA HUANTA, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	158,960	158,960	158,954.87
2.31791 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUINTA, ASOCIACIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANOS MANTRE - ASPROMA DEL DISTRITO DE HUAMANGA, VICTOR FARRERO, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	118,894	118,894	108,000.00
2.31792 INCREMENTO DEL RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINTA, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE ASUNCIÓN SECELAMARAS, DISTRITO DE ACOCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	180,000	180,000	158,999.48
2.31793 ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINTA EN LA ASOCIACIÓN AGRO GANADERO GRANO DE ORO, C.P. DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE ACOCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO 600026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	180,000	180,000	158,997.88

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL			
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
2.317014 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA ZONA RURAL, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EMPRENDEDORES DE PUYUSCA-INDIO PARA SU INSERCIÓN AL MERCADO DE LIMA METROPOLITANA		140,092	140,092.90
000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		140,092	140,092.90
2.317015 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA RAMA NATIVA, ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS, PRODUCTORES Y AGRO GANADEROS DEL FUNDO HUALLCAPUCO, COMUNIDAD DE HUALLCAPUCO, DISTRITO DE CHINRA, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO		193,580	193,579.13
000028 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		193,580	193,579.13
2.317016 MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS AGROPECUARIAS CIELARG S.R.L. EN EL CENTRO POBLADO DE LUMINCHACANCHA, DISTRITO DE LOS MORCHILLOS, PROVINCIA DE CANALLO, AYACUCHO		178,700	178,697.67
000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		178,700	178,697.67
2.317017 MEJORAMIENTO DE LA CRANZA DE GANADO VACUNO LECHERO Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL APU SAYWA, CENTRO POBLADO DE ALTAMA, DISTRITO SANTIAGO DE PAUCARAY, SURE, AYACUCHO		182,000	181,999.97
000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS		182,000	181,999.97
3.000000 SIN PRODUCTO	101,156,156	132,028,858	123,561,183.62
000079 GESTIÓN DEL PROGRAMA		658,580	534,290.96
000077 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	5,114,791	1,108,455	1,295,585.84
000046 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA	121,300	243,393	180,035.78
000048 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	373,500	373,500	373,500.00
000049 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	13,357,008	22,058,948	21,919,813.20
000015 ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD	281,082	161,470	161,470.90
000019 CONTROL SANITARIO	463,058	518,159	518,158.77
000081 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	5,432,986	3,830,221	3,773,388.87
000088 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA	7,451,863	9,573,523	9,571,714.11
000072 DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y ARTISTAS		132,987	132,987.90
000061 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	3,861,304	3,860,965	3,836,447.88
000080 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	3,573,385	3,751,248	3,731,184.91
000089 DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y RESERVAL	524,354	615,142	600,302.36
000078 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS	931,156	1,037,533	980,670.18
000022 DIRECCIÓN Y GESTIÓN	213,373	210,234	210,233.72
000076 FORMALIZACIÓN DE PRECIOS RURALES	1,040,393	1,040,393	1,021,532.32
000078 FORMALIZACIÓN DEL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y DEL PEQUEÑO MINERO ARTESANAL		226,557	11,340.62
000008 FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	183,130	183,311	183,310.08
000000 GESTIÓN OPERATIVA		20	
000003 GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACIÓN		26,804	2,286.48
000013 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	33,642	27,419	24,566.26
000032 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	749,618	940,934	845,999.75
000036 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		301,584	267,243.51
000091 OBLIGACIONES PREVISIONALES	48,118,309	52,343,973	50,154,935.96
000105 PROMOCIÓN DE LA SALUD		725,949	720,352.40
000122 PROTECCIÓN SOCIAL	180,872	177,213	173,949.47
000164 REPARACIONES PARA LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS		394	384.90
000171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	133,774	439,273	280,305.57
000189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	158,668	182,957	182,320.83
000179 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	420,177	370,459	370,457.06
000188 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	636,942	661,849	661,709.55
000191 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	40,000	180,183	178,361.72
000162 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	801,163	1,249,968	1,144,390.58
000183 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	2,152,877	11,658,916	9,545,503.50
000164 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	285,778	34,356	34,558.95
000186 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	67,882	520,561	490,726.61
000166 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	136,835	18,350	12,752.88
000189 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	2,549,244	4,794,510	3,171,037.90
000033 DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	17,330	522,245	505,435.00

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

ENTIDAD: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL			
DEPARTAMENTO			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
PRODUCTO / PROYECTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN			
000186 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION AYACUCHO		82,391	27,800.00
000188 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	360,000	3,968,450	2,381,183.40
000287 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSECTORIALES TARPAJUE	256,062	2,071,768	1,838,916.66
000487 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	54,823	89,014	98,596.59
TOTAL	713,527,382	4,138,511,589	1,336,582,741.57

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

ENTIDAD : 144 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GS-3

RESUMEN

GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN
05 AYACUCHO	713,527,262	1,138,511,689	1,026,962,741.57
TOTAL	713,527,262	1,138,511,689	1,026,962,741.57

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia Regional de Presupuesto
Presupuesto

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

GOBIERNO REGIONAL DE

AYACUCHO

.....
CONTADOR GENERAL
.....
Mg. CPC. M. Mercedes Patricia Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

.....
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O CARGO EQUIVALENTE

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

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

PPR-G1

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Presupuesto General de Ingresos Regionales

CIVIL YANAL Cortez Paz Vergara
GERENTE REGIONAL

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

Mg. LILIA EDITH ALVARO CARRASCO
Directora Regional de Administración

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Paul JOSE JULIO SERRA SIFUENTES
GOBERNADOR (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

PPR-G2

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE_FTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DEL GASTO	AVANCE % = (EJECUCION/PM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS									
PRODUCTO	542,854,720	91,867,641	308,023,890		(3,651,122)	4,581,152.00	843,976,381.00	771,304,383.89	91.39
RECURSOS ORDINARIOS	474,461,228	35,138,118	152,604,517			3,892,181.00	666,096,923.00	647,403,252.76	97.19
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	473,936,548	1,678,946	142,604,517			3,001,318.00	621,281,349.00	611,502,991.76	98.43
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	524,661	1,280				28,078.00	554,019.00	368,909.34	66.59
RECURSOS DETERMINADOS		30,281,827				193,713.00	30,475,540.00	27,596,785.65	90.55
		3,176,063	10,000,000			609,052.00	13,785,115.00	7,934,566.11	57.56
PROYECTO	68,393,481	56,729,825	55,419,373		(3,651,122)	988,991.00	177,880,250.00	123,903,130.93	69.68
RECURSOS ORDINARIOS	58,297,776	29,773,599	14,647,563			2,346,333.00	105,065,271.00	79,873,094.91	78.02
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		4,677,318	40,771,810				45,449,128.00	32,512,961.05	71.54
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,121,827					3,121,827.00		
RECURSOS DETERMINADOS	10,095,715	10,156,781			(3,651,122)	(1,357,342.00)	24,244,032.00	11,519,074.97	47.51
II ACCIONES CENTRALES	71,029,219	5,830,641	16,931,918			3,875,489.00	97,667,234.00	89,826,579.00	91.77
SIN PRODUCTO	71,029,219	5,830,641	16,931,918			3,875,489.00	97,667,234.00	89,826,579.00	91.77
RECURSOS ORDINARIOS	64,562,404	1,983,650	16,931,918			3,438,695.00	86,316,664.00	81,548,950.21	93.82
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,426,815	3,622,915				38,056.00	10,087,786.00	7,841,415.09	77.73
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		187,537					187,537.00	168,945.57	90.09
RECURSOS DETERMINADOS	40,000	36,539				398,708.00	475,347.00	67,268.13	14.15
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	212,461,214	43,036,929	192,097,638			(8,756,811.00)	348,833,179.00	293,068,410.81	84.01
SIN PRODUCTO	124,912,264	27,193,661	14,024,839			(6,414,962.00)	159,715,602.00	147,147,866.25	92.13
RECURSOS ORDINARIOS	111,299,444	199,271	14,024,839			(3,403,262.00)	122,030,092.00	116,485,540.58	97.10
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,652,820	5,278,398				(66,134.00)	8,863,084.00	4,960,059.34	55.96
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,956,711				(193,713.00)	20,762,968.00	17,266,054.37	83.16
RECURSOS DETERMINADOS	9,960,000	761,281				(2,661,853.00)	8,059,428.00	6,436,212.66	79.86
PROYECTO	87,548,950	15,837,258	80,072,999			(2,341,649.00)	189,117,568.00	145,920,544.56	77.16
RECURSOS ORDINARIOS	82,548,950	14,821,467	5,656,862			(5,353,084.00)	97,674,195.00	87,901,779.53	89.99
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		392,530	82,416,137				82,768,667.00	52,513,875.79	63.45
RECURSOS DETERMINADOS	5,000,000	663,271				3,011,435.00	8,674,706.00	5,504,889.28	63.40
RESUMEN FTE_FTO									
RECURSOS ORDINARIOS	790,845,147	48,456,933	181,865,496				1,032,967,571.00	879,311,356.99	94.81
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,604,296	8,900,593					19,504,889.00	13,170,383.57	67.52
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		5,029,848	123,187,947				128,217,795.00	85,026,330.80	66.31
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		54,547,902					54,547,902.00	45,031,785.59	82.55
RECURSOS DETERMINADOS	25,095,715	23,793,935	10,000,000		(3,651,122)		55,238,528.00	31,461,010.55	56.95
TOTAL GENERAL	826,345,153	140,729,211	327,653,443		(3,651,122)		1,290,476,685.90	1,154,001,373.59	89.42

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

PPR-G2

ENTIDAD : 1444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Contabilidad Pública

(1) Solo para el tipo de Modificación 7

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

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

Mg. LILIA EDITH HUAMAN CARRASCO
Directora Regional de Administración

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. JORGE LUIS SEVILLA SIFUENTES
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TITULAR DE LA ENTIDAD

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G3

FUNCIÓN SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APROP	TOTAL EJECUCIÓN
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		13,127,745.88	22,739,102.95	35,866,848.83
PROYECTO			8,423,347.12	9,423,347.12
SIN PRODUCTO		13,127,745.88	13,315,755.83	26,443,501.71
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,190,511.14		1,547,483.53	3,737,994.67
PRODUCTO	1,416,745.05			1,416,745.05
PROYECTO	773,766.09			773,766.09
SIN PRODUCTO			1,547,483.53	1,547,483.53
TRABAJO		836,762.07		836,762.07
SIN PRODUCTO		836,762.07		836,762.07
COMERCIO			1,005,740.00	1,005,740.00
PROYECTO			1,005,740.00	1,005,740.00
TURISMO	2,476,305.79	613,479.40	486,552.29	3,576,337.48
PROYECTO	2,476,305.79		486,552.29	2,962,858.08
SIN PRODUCTO		613,479.40		613,479.40
AGROPECUARIA	32,231,253.98	3,986,659.48	9,689,823.56	45,907,737.02
PRODUCTO	1,201,871.18			1,201,871.18
PROYECTO	31,029,382.80		4,076,030.58	35,105,413.38
SIN PRODUCTO		3,986,659.48	5,613,792.98	9,600,452.46
PESCA		622,110.01	71,995.56	694,105.57
SIN PRODUCTO		622,110.01	71,995.56	694,105.57
ENERGIA		356,764.72	20,827.00	377,591.72
PROYECTO			20,827.00	20,827.00
SIN PRODUCTO		356,764.72		356,764.72
MINERIA		576,731.72	11,340.62	588,072.34
SIN PRODUCTO		576,731.72	11,340.62	588,072.34
INDUSTRIA		71,993.46	299,623.26	371,616.72
PROYECTO			299,623.26	299,623.26
SIN PRODUCTO		71,993.46		71,993.46
TRANSPORTE	47,945,645.28	6,211,394.90	2,104,334.11	55,361,374.29
PRODUCTO	2,274,608.43			2,274,608.43
PROYECTO	44,771,036.85		998,270.57	45,769,307.42
SIN PRODUCTO		6,211,394.90	1,106,063.54	7,317,458.44
COMUNICACIONES			1,271,349.97	1,271,349.97
SIN PRODUCTO			1,271,349.97	1,271,349.97
AMBIENTE	1,116,293.84		215,215.35	1,333,419.19
PRODUCTO	660,838.15			660,838.15
PROYECTO	257,365.69		215,215.35	472,581.04
SANEAMIENTO	5,758,276.10			5,758,276.10
PRODUCTO	598,675.12			598,675.12
PROYECTO	5,159,600.98			5,159,600.98
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	5,629,830.45	433,696.93	1,074,474.32	6,537,201.70
PRODUCTO	1,566,458.52			1,566,458.52
PROYECTO	3,462,571.93		52,942.00	3,515,513.93
SIN PRODUCTO		433,696.93	1,021,532.32	1,455,229.25
SALUD	194,819,307.43	31,297,044.74	165,925,994.65	392,045,346.82
PRODUCTO	193,825,327.54			193,825,327.54
PROYECTO	994,579.89		118,775,208.19	1,200,000.00
SIN PRODUCTO		31,297,044.74	46,153,785.50	77,450,830.24
CULTURA Y DEPORTE	1,200,000.00		529,850.19	1,729,850.19
PROYECTO	1,200,000.00		263,669.68	1,463,669.68
SIN PRODUCTO			266,180.51	266,180.51
EDUCACION	478,523,325.62	31,482,195.69	31,022,099.51	541,038,120.82
PRODUCTO	444,745,304.71			444,745,304.71
PROYECTO	33,778,520.91		5,936,569.23	39,715,090.14
SIN PRODUCTO		31,482,195.69	25,085,530.28	56,567,725.97
PROTECCION SOCIAL	913,424.96		4,894,687.94	5,808,092.90

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PPR-G3

FUNCIÓN SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
PRODUCTO	913,424.06			913,424.06
PROYECTO			3,366,546.29	3,366,546.29
SIN PRODUCTO			1,626,119.65	1,626,119.65
PREVISION SOCIAL			50,154,935.96	50,154,935.96
SIN PRODUCTO			50,154,935.96	50,154,935.96
TOTAL	771,306,383.69	89,626,579.00	293,058,410.81	1,154,001,373.50

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
CPC YURI M. Carlos Paz Verrana
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Prof. JORGE JULIO REVUELA SIFUENTES
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCIÓN DIVISOR FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	SUBPROYECTO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PM	EJECUCION
21. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON EMPUJE A RESULTADOS		75,886	11,883,843	19,248,912.39
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			1,736,156	1,899,439.86
300001 ACCIONES COMUNES			119,801	119,882.83
00424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION			1,000	1,000.00
20 SALUD			1,000	1,000.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			1,000	1,000.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,000	1,000.00
0001 - 003244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION			1,000	1,000.00
004424 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			118,801	118,882.83
20 SALUD			118,801	118,882.83
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			118,801	118,882.83
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			118,801	118,882.83
0001 - 004225 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			25,346	25,380.71
0001 - 004225 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			96,256	97,722.12
300002 SERVICIOS DE CUIDADO DURANTE ACCESOS A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS			12,500	12,400.00
004427 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS			12,500	12,400.00
20 SALUD			12,500	12,400.00
003 SALUD COLECTIVA			12,500	12,400.00
0005 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			12,500	12,400.00
0001 - 003258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS			12,500	12,400.00
300003 COMUNIDAD ACCESO A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			186,893	186,893.23
004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			186,893	186,893.23
20 SALUD			186,893	186,893.23
003 SALUD COLECTIVA			186,893	186,893.23
0005 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			186,893	186,893.23
0001 - 003080 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			18,387	18,382.23
0001 - 003080 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			147,136	145,489.00
303224 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			115,880	111,276.28
000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS			115,880	111,276.28
20 SALUD			115,880	111,276.28
004 SALUD INDIVIDUAL			115,880	111,276.28
0006 ATENCION MEDICA BASICA			115,880	111,276.28
0001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			12,755	11,764.62
0001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			14,400	14,387.60
0001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			70,081	67,213.78
0002 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA			17,644	17,360.90
303225 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD			935,726	917,307.38
000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD			935,726	917,307.38
20 SALUD			935,726	917,307.38
004 SALUD INDIVIDUAL			935,726	917,307.38
0006 ATENCION MEDICA BASICA			935,726	917,307.38
0001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD			180,898	86,877.90
0001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD			285,185	281,163.06
0001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD			569,542	565,469.80
303226 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A			19,500	19,500.00
000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A			19,500	19,500.00
20 SALUD			19,500	19,500.00
004 SALUD INDIVIDUAL			19,500	19,500.00
0006 ATENCION MEDICA BASICA			19,500	19,500.00
0001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A			2,809	2,809.00

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

Cadena Programática	Rubro	Presupuesto (en Nuevos Soles)		
		PA	PM	Ejecución
Categoría Presupuestal				
Programa Presupuestal				
Producto				
Actividad				
Función				
División Funcional				
Grupo Funcional				
Mesa				
0001 - 003301 NINOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	18		10,885	10,885.00
303311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS			46,723	46,722.84
303327 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS			46,723	46,722.84
33 SALUD			46,723	46,722.84
044 SALUD INDIVIDUAL			46,723	46,722.84
0086 ATENCION MEDICA BASICA			46,723	46,722.84
0001 - 003331 ATENCION IRA	00		46,723	46,722.84
303312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS			31,484	27,310.08
303328 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS			31,484	27,310.08
33 SALUD			31,484	27,310.08
044 SALUD INDIVIDUAL			31,484	27,310.08
0086 ATENCION MEDICA BASICA			31,484	27,310.08
0001 - 003312 ATENCION EDA	00		32,364	28,810.08
0001 - 003312 ATENCION EDA	13		900	900.00
303313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			121,831	128,891.00
303329 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			121,831	128,891.00
33 SALUD			121,831	128,891.00
044 SALUD INDIVIDUAL			121,831	128,891.00
0087 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			121,831	128,891.00
0001 - 003313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	00		38,369	38,369.00
0001 - 003313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	13		18,328	18,368.00
0002 - 003313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	13		66,298	66,298.00
303314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			77,721	77,962.00
303329 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA			77,721	77,962.00
33 SALUD			77,721	77,962.00
044 SALUD INDIVIDUAL			77,721	77,962.00
0087 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			77,721	77,962.00
0001 - 003314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	00		75,334	75,342.00
0001 - 003314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	13		2,371	2,220.00
303315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES			41,487	40,940.00
303321 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES			41,487	40,940.00
33 SALUD			41,487	40,940.00
044 SALUD INDIVIDUAL			41,487	40,940.00
0086 ATENCION MEDICA BASICA			41,487	40,940.00
0001 - 003315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	00		2,819	2,578.00
0001 - 003315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	13		38,667	38,101.00
303317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO			32,450	32,400.00
303302 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES			32,450	32,400.00
33 SALUD			32,450	32,400.00
044 SALUD INDIVIDUAL			32,450	32,400.00
0086 ATENCION MEDICA BASICA			32,450	32,400.00
0001 - 003317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	13		32,450	32,400.00
303314 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITAL			3,500	3,487.30
303328 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESITAL			3,500	3,487.30
33 SALUD			3,500	3,487.30
044 SALUD INDIVIDUAL			3,500	3,487.30
0086 ATENCION MEDICA BASICA			3,500	3,487.30
0001 - 003314 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITAL	00		3,500	3,487.30
303314 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITAL			4,370,961	4,366,644.38
300001 ADICIONES COMUNES			111,380	81,088.72

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PA	PM	EJECUCION
004305 DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL			8,857	8,845.82
20 SALUD			8,857	8,845.82
043 SALUD COLECTIVA			8,857	8,845.82
0000 REGULACION Y CONTROL SANITARIO			8,857	8,845.82
0001 - 0043287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	36		8,857	8,845.82
004430 MONITORIO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL			105,333	82,347.24
20 SALUD			105,333	82,347.24
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			105,333	82,347.24
0000 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			105,333	82,347.24
0001 - 0044377 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	18		88,513	78,817.58
0001 - 0044377 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	36		4,820	4,530.66
000008 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO			39,833	34,423.58
000008 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES			39,833	34,423.58
20 SALUD			39,833	34,423.58
004 SALUD INDIVIDUAL			39,833	34,423.58
0000 ATENCION MEDICA BASICA			39,833	34,423.58
0001 - 000020 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	36		23,847	22,737.98
0001 - 000020 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	13		3,278	3,276.26
0001 - 000020 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	18		8,910	8,913.33
000112 ATENCION PRENATAL REEMFOCADA			2,353,883	2,383,768.42
000007 BRINDAR ATENCION PRENATAL REEMFOCADA			2,353,883	2,383,768.42
20 SALUD			2,353,883	2,383,768.42
004 SALUD INDIVIDUAL			2,353,883	2,383,768.42
0000 ATENCION MEDICA BASICA			2,353,883	2,383,768.42
0001 - 000112 ATENCION PRENATAL REEMFOCADA	36		1,380,967	1,394,408.47
0001 - 000112 ATENCION PRENATAL REEMFOCADA	13		221,347	87,746.07
0001 - 000112 ATENCION PRENATAL REEMFOCADA	18		821,349	711,613.88
000021 POBLACION ACCDEE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			54,946	54,422.10
000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR			54,946	54,422.10
20 SALUD			54,946	54,422.10
004 SALUD INDIVIDUAL			54,946	54,422.10
0000 ATENCION MEDICA BASICA			54,946	54,422.10
0001 - 000021 POBLACION ACCDEE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	36		54,946	54,422.10
000020 POBLACION ACCDEE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			200	189.00
000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA			200	189.00
20 SALUD			200	189.00
004 SALUD INDIVIDUAL			200	189.00
0000 ATENCION MEDICA BASICA			200	189.00
0001 - 000020 POBLACION ACCDEE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	36		200	189.00
000024 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES			636,431	632,875.78
000024 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES			636,431	632,875.78
20 SALUD			636,431	632,875.78
004 SALUD INDIVIDUAL			636,431	632,875.78
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			636,431	632,875.78
0001 - 000024 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	36		624,340	621,487.78
0001 - 000024 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	13		11,481	11,481.00
000029 ATENCION DEL PARTO NORMAL			122,372	121,271.88
000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL			122,372	121,271.88
20 SALUD			122,372	121,271.88
004 SALUD INDIVIDUAL			122,372	121,271.88

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PM	EJECUCION
0000 ATENCION MEDICA BASICA			122,273	121,271.86
00001 - 000025 ATENCION DEL PARTO NORMAL	00		89,740	89,200.00
00001 - 000026 ATENCION DEL PARTO NORMAL	10		13,360	12,867.40
00001 - 000028 ATENCION DEL PARTO NORMAL	18		16,252	16,194.56
000026 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO			42,370	42,329.45
000048 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO			42,370	42,329.45
20 SALUD			42,370	42,329.45
044 SALUD INDIVIDUAL			42,370	42,329.45
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			42,370	42,329.45
00001 - 000026 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	00		38,581	38,579.45
00001 - 000028 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	10		3,389	3,360.00
000027 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO			170,772	169,018.00
000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO			170,772	169,018.00
20 SALUD			170,772	169,018.00
044 SALUD INDIVIDUAL			170,772	169,018.00
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			170,772	169,018.00
00001 - 000027 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	00		83,388	83,217.00
00001 - 000027 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	10		87,462	87,801.00
000028 ATENCION DEL PUERPERIO			4,748	4,732.00
000048 ATENDER EL PUERPERIO			4,748	4,732.00
20 SALUD			4,748	4,732.00
044 SALUD INDIVIDUAL			4,748	4,732.00
0006 ATENCION MEDICA BASICA			4,748	4,732.00
00001 - 000028 ATENCION DEL PUERPERIO	10		4,748	4,732.00
000028 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES			1,800	1,815.45
000048 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES			1,800	1,815.45
20 SALUD			1,800	1,815.45
044 SALUD INDIVIDUAL			1,800	1,815.45
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			1,800	1,815.45
00001 - 000028 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	00		1,800	1,815.45
000028 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS			2,000	1,988.86
000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS			2,000	1,988.86
20 SALUD			2,000	1,988.86
044 SALUD INDIVIDUAL			2,000	1,988.86
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			2,000	1,988.86
00001 - 000028 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00		2,000	1,988.86
000024 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL			469,100	313,100.00
000050 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL			469,100	313,100.00
20 SALUD			469,100	313,100.00
044 SALUD INDIVIDUAL			469,100	313,100.00
0006 ATENCION MEDICA BASICA			469,100	313,100.00
00001 - 000024 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	18		469,000	288,894.27
00001 - 000024 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	10		1,024	1,400.00
00001 - 000024 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	00		11,071	11,805.73
000026 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL			326,800	318,344.86
000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL			326,800	318,344.86
20 SALUD			326,800	318,344.86
044 SALUD INDIVIDUAL			326,800	318,344.86
0006 ATENCION MEDICA BASICA			326,800	318,344.86
00001 - 000026 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	00		304,940	300,710.86

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PM	EJECUCION
0001 - 000000 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	10		21,630.00	21,630.00
000000 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES			300,341	300,341.00
000004 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES			300,341	300,341.00
20 SALUD			300,341	300,341.00
044 SALUD INDIVIDUAL			300,341	300,341.00
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			300,341	300,341.00
00001 - 000004 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	10		300,341	300,341.00
00001 - 000004 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES			12,376	12,376.00
00001 - 000004 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00		300,341	300,341.00
000007 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCN			107,300	107,300.00
000008 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCN			107,300	107,300.00
20 SALUD			107,300	107,300.00
044 SALUD INDIVIDUAL			107,300	107,300.00
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			107,300	107,300.00
00001 - 000007 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCN	00		107,300	107,300.00
0016 TBC-VIRUSIDA			791,824	791,824.00
000012 SINTOMATICO RESPIRATORIO CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS			4,580	4,580.00
000438 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICO RESPIRATORIO			4,580	4,580.00
20 SALUD			4,580	4,580.00
044 SALUD INDIVIDUAL			4,580	4,580.00
0006 ATENCION MEDICA BASICA			4,580	4,580.00
00001 - 000438 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICO RESPIRATORIO	00		4,580	4,580.00
00001 - 000438 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICO RESPIRATORIO			4,100	4,100.00
00001 - 000438 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICO RESPIRATORIO	00		480	480.00
000015 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)			8,500	8,500.00
000437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)			8,500	8,500.00
20 SALUD			8,500	8,500.00
044 SALUD INDIVIDUAL			8,500	8,500.00
0006 ATENCION MEDICA BASICA			8,500	8,500.00
00001 - 000437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	10		4,800	4,800.00
00001 - 000437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)			3,700	3,700.00
000015 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	00		885,471	885,471.00
000438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS			885,471	885,471.00
20 SALUD			885,471	885,471.00
044 SALUD INDIVIDUAL			885,471	885,471.00
0006 ATENCION MEDICA BASICA			885,471	885,471.00
00001 - 000438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	10		885,471	885,471.00
00001 - 000438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS			12,791	12,791.00
00001 - 000438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	00		872,680	872,680.00
000015 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS				
000440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD				
20 SALUD				
044 SALUD INDIVIDUAL				
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
00001 - 000440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	00			
000015 PERSONA QUE ACCIDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES			10,800	10,700.00
000015 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES			10,800	10,700.00
20 SALUD			10,800	10,700.00
044 SALUD INDIVIDUAL			10,800	10,700.00
0006 ATENCION MEDICA BASICA			10,800	10,700.00
00001 - 000015 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	10		10,800	10,700.00
000015 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL			35,840	35,140.00
000158 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL			35,840	35,140.00

ANEXO PI-1A

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS DOLARES)			
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	PA		FIN	EJECUCION		
20 SALUD		00		35,843	35,143.00	
044 SALUD INDIVIDUAL				35,843	35,143.00	
0907 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				35,843	35,143.00	
00001 - 013603 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL				35,843	35,143.00	
300001 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		00		4,472		
300107 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS				4,472		
20 SALUD				4,472		
043 SALUD COLECTIVA				4,472		
0000 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		00		4,472		
00001 - 013603 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS				4,472		
304000 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA				25,585	25,345.91	
300000 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				25,585	25,345.91	
20 SALUD		00		25,585	25,345.91	
043 SALUD COLECTIVA				25,585	25,345.91	
0000 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				25,585	25,345.91	
00001 - 013603 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				25,585	25,345.91	
304301 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		00		62,716	60,975.86	
300001 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO				62,716	60,975.86	
20 SALUD				62,716	60,975.86	
043 SALUD COLECTIVA				62,716	60,975.86	
0000 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		00		62,716	60,975.86	
00001 - 004301 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA				62,716	60,975.86	
304300 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO				27,860	27,580.00	
300000 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH				27,860	27,580.00	
20 SALUD		00		27,860	27,580.00	
044 SALUD INDIVIDUAL				27,860	27,580.00	
0000 ATENCION MEDICA BASICA				27,860	27,580.00	
00001 - 013603 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH				27,860	27,580.00	
304301 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		00		5,000	4,907.24	
300001 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS				5,000	4,907.24	
20 SALUD				5,000	4,907.24	
044 SALUD INDIVIDUAL				5,000	4,907.24	
0000 ATENCION MEDICA BASICA		00		5,000	4,907.24	
00001 - 013603 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS				5,000	4,907.24	
0017 ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS					157,814	151,129.00
300001 ACCIONES COMUNES					5,897	5,697.20
300000 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METABOLICAS Y ZOONOSIS		10		5,897	5,697.20	
20 SALUD				5,897	5,697.20	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL				5,897	5,697.20	
0000 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				5,897	5,697.20	
00001 - 004000 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METABOLICAS Y ZOONOSIS		10		5,897	5,697.20	
304301 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS				174,310	22,549.88	
300001 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS				174,310	22,549.88	
20 SALUD				174,310	22,549.88	
043 SALUD COLECTIVA		10		174,310	22,549.88	
0000 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				174,310	22,549.88	
00001 - 004301 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS				151,760		
00001 - 004301 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS				22,550	22,549.88	
304300 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS		10		41,739	41,287.00	

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	SUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PA	PM	EJECUCION
300003 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS			41,736	41,207.80
30 SALUD			41,736	41,207.80
044 SALUD INDIVIDUAL			41,736	41,207.80
0006 ATENCION MEDICA BASICA			41,736	41,207.80
00001 - 043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS	13		30,790	30,669.82
00001 - 043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABOLICAS	00		11,036	10,537.98
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOPTICAS			132,889	128,594.20
300004 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOPTICAS			132,889	128,594.20
30 SALUD			132,889	128,594.20
044 SALUD INDIVIDUAL			132,889	128,594.20
0006 ATENCION MEDICA BASICA			132,889	128,594.20
00001 - 043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOPTICAS	13		88,110	88,725.20
00001 - 043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOPTICAS	00		44,589	38,869.00
8911 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			795,871	693,523.54
800001 ACCIONES COMUNES			8,413	8,310.14
800402 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			8,413	8,310.14
30 SALUD			8,413	8,310.14
044 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			8,413	8,310.14
0000 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			8,413	8,310.14
00001 - 043988 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	30		8,413	8,310.14
300018 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OPTAMOLOGICA DEL PRIMATURO			2,253	2,252.55
300018 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OPTAMOLOGICA			2,253	2,252.55
30 SALUD			2,253	2,252.55
044 SALUD INDIVIDUAL			2,253	2,252.55
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			2,253	2,252.55
00001 - 013892 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OPTAMOLOGICA	00		2,253	2,252.55
300011 TANZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS			1,088	1,087.72
300018 EVALUACION DE TANZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS			1,088	1,087.72
30 SALUD			1,088	1,087.72
044 SALUD INDIVIDUAL			1,088	1,087.72
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			1,088	1,087.72
00001 - 013893 EVALUACION DE TANZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	00		1,088	1,087.72
300012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS			27,291	27,288.11
300018 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS			27,291	27,288.11
30 SALUD			27,291	27,288.11
044 SALUD INDIVIDUAL			27,291	27,288.11
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			27,291	27,288.11
00001 - 013894 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	00		27,291	27,288.11
300013 TANZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS			4,545	4,544.85
300011 EXAMENES DE TANZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS			4,545	4,544.85
30 SALUD			4,545	4,544.85
044 SALUD INDIVIDUAL			4,545	4,544.85
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			4,545	4,544.85
00001 - 013895 EXAMENES DE TANZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	00		4,545	4,544.85
300014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS			3,200	3,200.00
300013 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS			3,200	3,200.00
30 SALUD			3,200	3,200.00
044 SALUD INDIVIDUAL			3,200	3,200.00
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			3,200	3,200.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMÁTICA	SUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PA	PM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META				
0001 - 013000 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00		1,200	1,200.00
300010 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES			1,200	1,249.40
300013 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES			1,200	1,249.40
30 SALUD			1,200	1,249.40
044 SALUD INDIVIDUAL			1,200	1,249.40
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			1,200	1,249.40
00001 - 013000 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	00		1,200	1,249.40
300016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL			493,394	493,320.00
300014 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL			493,394	493,320.00
30 SALUD			493,394	493,320.00
044 SALUD INDIVIDUAL			493,394	493,320.00
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			493,394	493,320.00
00001 - 013000 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	00		493,394	493,320.00
300017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES			3,761	3,737.90
300015 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS			3,761	3,737.90
30 SALUD			3,761	3,737.90
044 SALUD INDIVIDUAL			3,761	3,737.90
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			3,761	3,737.90
00001 - 013000 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	00		3,761	3,737.90
300000 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA			215,960	24,404.75
300014 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES			215,960	24,404.75
30 SALUD			215,960	24,404.75
044 SALUD INDIVIDUAL			215,960	24,404.75
0006 ATENCION MEDICA BASICA			215,960	24,404.75
00001 - 013000 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00		215,960	24,404.75
00001 - 013000 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	12		4,000	3,860.00
300001 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA			1,850	1,894.75
300010 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES			1,850	1,894.75
30 SALUD			1,850	1,894.75
044 SALUD INDIVIDUAL			1,850	1,894.75
0006 ATENCION MEDICA BASICA			1,850	1,894.75
00001 - 013000 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00		1,850	1,894.75
300002 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA			23,059	22,826.00
300010 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA			23,059	22,826.00
30 SALUD			23,059	22,826.00
044 SALUD INDIVIDUAL			23,059	22,826.00
0006 ATENCION MEDICA BASICA			23,059	22,826.00
00001 - 000000 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	00		23,059	22,826.00
304007 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS			8,300	8,300.00
300010 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS			8,300	8,300.00
30 SALUD			8,300	8,300.00
044 SALUD INDIVIDUAL			8,300	8,300.00
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			8,300	8,300.00
00001 - 013000 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	00		8,300	8,300.00
0004 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			794,210	842,898.75
300001 ACCIONES COMÚNES			801	820.58
300441 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			801	820.58
30 SALUD			801	820.58
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			801	820.58
000 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			801	820.58

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CÁDERA PROGRAMÁTICA		RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META			PA	PM	EJECUCION
0001 - 034101 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER		30		821	826.98
30003H MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO				152.879	151.793.98
30003G TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO				152.879	151.793.98
20 SALUD				152.879	151.793.98
044 SALUD INDIVIDUAL				152.879	151.793.98
0086 ATENCION MEDICA BASICA				152.879	151.793.98
0001 - 035173 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		30		38.789	38.389.98
0001 - 035173 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO		13		94.210	75.522.98
30003H ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO				491.374	491.343.27
30003H DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO				491.374	491.343.27
20 SALUD				491.374	491.343.27
044 SALUD INDIVIDUAL				491.374	491.343.27
0087 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				491.374	491.343.27
0001 - 037228 DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO		30		491.374	491.343.27
30003H ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO				9.951	9.952.72
30003H DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO				9.951	9.952.72
20 SALUD				9.951	9.952.72
044 SALUD INDIVIDUAL				9.951	9.952.72
0087 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				9.951	9.952.72
0001 - 037228 DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO		30		9.951	9.952.72
30003H ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO				4.000	4.000.00
30003H DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO				4.000	4.000.00
20 SALUD				4.000	4.000.00
044 SALUD INDIVIDUAL				4.000	4.000.00
0087 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				4.000	4.000.00
0001 - 037228 DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO		30		4.000	4.000.00
30003H ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA QUE INCLUYE DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO				2.149	2.148.94
30003H DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA				2.149	2.148.94
20 SALUD				2.149	2.148.94
044 SALUD INDIVIDUAL				2.149	2.148.94
0087 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				2.149	2.148.94
0001 - 037228 DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA		30		2.149	2.148.94
30003H MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP				4.163	2.399.48
30003H CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL				4.163	2.399.48
20 SALUD				4.163	2.399.48
044 SALUD INDIVIDUAL				4.163	2.399.48
0087 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				4.163	2.399.48
0001 - 037666 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL		13		1.163	
0001 - 037666 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL		30		3.000	2.399.48
304419 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX				21.625	21.624.32
300019 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX				21.625	21.624.32
20 SALUD				21.625	21.624.32
044 SALUD INDIVIDUAL				21.625	21.624.32
0086 ATENCION MEDICA BASICA				21.625	21.624.32
0001 - 034419 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX		13		15.000	15.000.00
0001 - 034419 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX		30		6.625	6.624.32
304419 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL				4.000	3.999.40
300021 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS				4.000	3.999.40
20 SALUD				4.000	3.999.40
044 SALUD INDIVIDUAL				4.000	3.999.40

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RLMRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIB	EJECUCION
0000 ATENCION MEDICA BASICA			4,300	3,999.40
00001 - 004100 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMMOGRAFIA BILATERAL	00		4,300	3,999.40
004100 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO			800	800.00
0000127 CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO			800	800.00
20 SALUD			800	800.00
044 SALUD INDIVIDUAL			800	800.00
0000 ATENCION MEDICA BASICA			800	800.00
00001 - 004100 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	00		800	800.00
004100 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA			12,150	12,150.20
0000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PRISTATA			12,150	12,150.20
20 SALUD			12,150	12,150.20
044 SALUD INDIVIDUAL			12,150	12,150.20
0000 ATENCION MEDICA BASICA			12,150	12,150.20
00001 - 004100 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	00		12,150	12,150.20
004100 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA			2,000	1,999.99
0000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS			2,000	1,999.99
20 SALUD			2,000	1,999.99
044 SALUD INDIVIDUAL			2,000	1,999.99
0000 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			2,000	1,999.99
00001 - 004100 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	00		2,000	1,999.99
0001 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		16,849	413,887	389,444.31
0000112 POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS		4,300	411,382	388,141.31
0000120 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO		4,300	411,382	388,141.31
20 PROTECCION SOCIAL		4,300	411,382	388,141.31
001 ASISTENCIA SOCIAL		4,300	411,382	388,141.31
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		4,300	411,382	388,141.31
00001 - 013700 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	13		388,048	388,005.19
00002 - 013700 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	00	4,300	23,437	23,436.12
0000113 POBLACION ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS		14,500	1,315	1,315.00
0000152 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS		14,500	1,315	1,315.00
20 SALUD		14,500	1,315	1,315.00
001 ASISTENCIA SOCIAL		14,500	1,315	1,315.00
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		14,500	1,315	1,315.00
00001 - 013900 ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS	00	14,500	1,315	1,315.00
0000 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			153,424	145,481.26
0000001 ALICIONES COMUNES			1,000	742.11
0000000 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			9,000	742.11
00 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			9,000	742.11
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			9,000	742.11
0000 PREVENCIÓN DE DESASTRES			9,000	742.11
00001 - 010077 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00		9,000	742.11
0000004 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			154,074	157,505.49
0000000 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA			300	300.00
20 SALUD			300	300.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			300	300.00
0000 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			300	300.00
00001 - 010076 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00		300	300.00
0000001 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			3,101	3,101.00
00 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			3,101	3,101.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			3,101	3,101.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PA	PM	EJECUCION
0000 ATENCION SUBSISTENTE DE DESASTRES			1,745	1,745.00
0001 - 018077 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00		1,745	1,745.00
01 SALUD			1,399	1,399.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			1,399	1,399.00
0006 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			1,399	1,399.00
0001 - 018077 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00		1,399	1,399.00
000610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			41,531	41,532.81
01 SALUD			41,531	41,532.81
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			41,531	41,532.81
0006 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			41,531	41,532.81
0001 - 018077 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00		41,531	41,532.81
000615 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			88,142	82,871.88
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			12,306	9,810.79
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			12,306	9,810.79
0006 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			12,306	9,810.79
0001 - 018078 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00		12,306	9,810.79
01 SALUD			38,942	33,580.88
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			38,942	33,580.88
0006 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			38,942	33,580.88
0001 - 018078 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00		38,942	33,580.88
0002 - 018078 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	13		20,000	18,810.00
000178 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			7,796	7,829.00
000179 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			7,796	7,829.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			7,796	7,829.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			7,796	7,829.00
0001 PREVENCIÓN DE DESASTRES			7,796	7,829.00
0001 - 018078 ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00		7,796	7,829.00
000178 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			30,900	28,885.88
000179 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS			30,900	28,885.88
01 SALUD			30,900	28,885.88
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			30,900	28,885.88
0001 PREVENCIÓN DE DESASTRES			30,900	28,885.88
0001 - 018081 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00		30,900	28,885.88
02 EDUCACION			800	800.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			800	800.00
0001 PREVENCIÓN DE DESASTRES			800	800.00
0001 - 018081 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00		800	800.00
0012 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIDRAS		37,199	31,786	31,786.00
000128 FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE		37,199	31,786	31,786.00
000129 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES		37,199	14,380	14,380.00
13 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		37,199	14,380	14,380.00
041 DESARROLLO URBANO		37,199	14,380	14,380.00
0000 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		37,199	14,380	14,380.00
0001 - 018087 FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES	00	37,199	14,380	14,380.00
000124 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES			16,808	16,808.00
17 AMBIENTE			16,808	16,808.00
004 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL			16,808	16,808.00
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES			16,808	16,808.00
0001 - 018081 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	00		16,808	16,808.00
0001 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL			54,396	25,271.88

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO			
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PIA	PM	EJECUCION
000007 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES			34,300	20,271.08
500473 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES			19,400	7,280.00
10 SANEAMIENTO			19,400	7,280.00
040 SANEAMIENTO			19,400	7,280.00
0000 SANEAMIENTO RURAL			19,400	7,280.00
0000 - 010700 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	10		19,400	7,280.00
500471 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO			34,300	18,011.08
10 SANEAMIENTO			34,300	18,011.08
040 SANEAMIENTO			34,300	18,011.08
0000 SANEAMIENTO RURAL			34,300	18,011.08
0000 - 010701 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	01		34,300	18,011.08
000 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR			647,957	602,852.49
300001 ACCIONES COMUNES			647,957	602,852.49
500026 GESTION DEL PROGRAMA			647,957	602,852.49
22 EDUCACION			647,957	602,852.49
000 GESTION			647,957	602,852.49
000 ASESORAMIENTO Y APOYO			647,957	602,852.49
0001 - 004713 GESTION DEL PROGRAMA	10		383,307	239,934.17
0002 - 004713 GESTION DEL PROGRAMA	10		264,650	262,918.32
001 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR			1,070,794	665,875.80
300010 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES FAVORABLES PARA LA ATENCION			1,070,794	665,875.80
500770 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL			72,016	68,917.80
22 EDUCACION			72,016	68,917.80
047 EDUCACION BASICA			72,016	68,917.80
0103 EDUCACION INICIAL			72,016	68,917.80
0001 - 007000 ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	10		72,016	68,917.80
500867 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL			3,042	2,800.00
22 EDUCACION			3,042	2,800.00
047 EDUCACION BASICA			3,042	2,800.00
0103 EDUCACION INICIAL			3,042	2,800.00
0002 - 010400 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	10		3,042	2,800.00
500868 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (GENERADO POR EL PROGRAMA)			682,970	322,366.00
22 EDUCACION			682,970	322,366.00
047 EDUCACION BASICA			682,970	322,366.00
0103 EDUCACION INICIAL			682,970	322,366.00
0001 - 010402 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (GENERADO POR EL PROGRAMA)	00		215,368	212,366.00
0001 - 010402 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL (GENERADO POR EL PROGRAMA)	10		467,602	360,000.00
500869 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA (GENERADO POR EL PROGRAMA)			212,706	211,796.00
22 EDUCACION			212,706	211,796.00
047 EDUCACION BASICA			212,706	211,796.00
0105 EDUCACION SECUNDARIA			212,706	211,796.00
0001 - 010403 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA (GENERADO POR EL PROGRAMA)	00		212,706	211,796.00
004 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS			115,444	115,429.68
300001 ACCIONES COMUNES			00	00.00
500820 DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS			00	00.00
20 SALUD			00	00.00
040 SALUD COLECTIVA			00	00.00
000 REGULACION Y CONTROL SANITARIO			00	00.00
0001 - 007000 DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	00		00	00.00
500025 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)			3,480	3,480.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PA	PM	EJECUCION
000708 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)			3,400	3,400.00
20 SALUD			3,400	3,400.00
044 SALUD INDIVIDUAL			3,400	3,400.00
0006 ATENCION MEDICA BASICA			3,400	3,400.00
0001 - 0076116 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	40		3,400	3,400.00
300029 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS			3,800	3,800.00
300290 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA			3,800	3,800.00
20 SALUD			3,800	3,800.00
044 SALUD INDIVIDUAL			3,800	3,800.00
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			3,800	3,800.00
0001 - 0076116 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	60		3,800	3,800.00
300028 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS			43,000	43,003.57
300284 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS			43,000	43,003.57
20 SALUD			43,000	43,003.57
044 SALUD INDIVIDUAL			43,000	43,003.57
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			43,000	43,003.57
0001 - 0076114 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD II O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	80		43,000	43,003.57
300006 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD			64,000	64,004.23
300042 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			64,000	64,004.23
20 SALUD			64,000	64,004.23
044 SALUD INDIVIDUAL			64,000	64,004.23
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			64,000	64,004.23
0001 - 0130015 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD I	90		64,000	64,004.23
300045 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA CON PRIORIDAD I EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			64,000	64,004.23
20 SALUD			64,000	64,004.23
044 SALUD INDIVIDUAL			64,000	64,004.23
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			64,000	64,004.23
0001 - 0130011 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD II	90		64,000	64,004.23
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			10,000	10,000.00
300069 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			10,000	10,000.00
300150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA			10,000	10,000.00
20 SALUD			10,000	10,000.00
044 SALUD INDIVIDUAL			10,000	10,000.00
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			10,000	10,000.00
0001 - 0130019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	90		10,000	10,000.00
300068 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			3,200	3,200.00
300153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD			3,200	3,200.00
20 SALUD			3,200	3,200.00
044 SALUD INDIVIDUAL			3,200	3,200.00
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			3,200	3,200.00
0001 - 0130022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	90		3,200	3,200.00
300154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO			3,200	3,200.00
20 SALUD			3,200	3,200.00
044 SALUD INDIVIDUAL			3,200	3,200.00
0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			3,200	3,200.00
0001 - 0130023 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	90		3,200	3,200.00
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL			42,470	18,142.81
300001 ACCIONES COMUNES			1,000	1,000.00
300010 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL			1,000	1,000.00
20 SALUD			1,000	1,000.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PA	PM	EJECUCION
04 PLANEAMIENTO QUERERAMENTAL			1,000	
000 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,000	
0001 - 010075 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	09		1,000	
00000 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS			26,700	24,721.38
000100 TALLERES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES			26,700	24,721.38
20 SALUD			26,700	24,721.38
044 SALUD INDIVIDUAL			26,700	24,721.38
000 ATENCION MEDICA BASICA			26,700	24,721.38
0001 - 010076 TALLERES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	13		26,000	24,721.38
0001 - 010076 TALLERES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	09		800	
000100 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE			10,320	10,421.00
000100 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD			7,320	8,332.79
20 SALUD			7,320	8,332.79
044 SALUD INDIVIDUAL			7,320	8,332.79
007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			7,320	8,332.79
0001 - 010078 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	13		1,000	1,000.00
0001 - 010078 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	09		0,400	4,400.79
000101 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD			0,900	4,099.79
20 SALUD			0,900	4,099.79
044 SALUD INDIVIDUAL			0,900	4,099.79
007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			0,900	4,099.79
0001 - 010079 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	09		0,900	4,099.79
000101 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE			2,500	
000101 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL			2,500	
20 SALUD			2,500	
044 SALUD INDIVIDUAL			2,500	
007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			2,500	
0001 - 010079 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	09		2,500	
000101 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE			1,000	
000101 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO			1,000	
20 SALUD			1,000	
044 SALUD INDIVIDUAL			1,000	
007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			1,000	
0001 - 010078 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	09		1,000	
000101 FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				
000101 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL				
20 SALUD				
043 SALUD COLECTIVA				
000 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				
0001 - 010079 SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER PRACTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL	13			
010 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE			16,800	16,800.00
000479 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES			16,800	16,800.00
000427 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A			16,800	16,800.00
40 TRANSPORTE			16,800	16,800.00
000 TRANSPORTE TERRESTRE			16,800	16,800.00
0000 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE			16,800	16,800.00
0001 - 007429 EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	09		16,800	16,800.00
02 ACCIONES CENTRALES		1,100,000	3,237,941	2,426,787.44
0001 ACCIONES CENTRALES		1,100,000	3,237,941	2,426,787.44
000000 SIN PRODUCTO		1,100,000	3,237,941	2,426,787.44

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PA	PM	EJECUCION
000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		807,183	474,584	461,897.71
01 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		80,000	53,587	48,967.20
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		80,000	53,587	48,967.20
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		80,000	53,587	48,967.20
0002 - 000054 DIRECCION Y ASESORAMIENTO	00		20,318	20,317.38
0004 - 000058 DIRECCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO REGIONAL	00	80,000	18,362	18,961.84
0007 - 000076 ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	00		14,287	9,888.30
10 AGRICULTURA		20,000	19,712	19,711.51
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		20,000	19,712	19,711.51
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		20,000	19,712	19,711.51
0001 - 000008 CONDUCCION DE LA GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	00	20,000	19,712	19,711.51
15 TRANSPORTE		185,800	18,817	18,805.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		185,800	18,817	18,805.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		185,800	18,817	18,805.00
0001 - 000021 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	00	40,000	19,711	12,425.00
0001 - 000021 ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	00	125,800	2,106	2,100.00
20 SALUD			255	200.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			255	200.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			255	200.00
0001 - 000076 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00			
0001 - 000119 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	00		255	200.00
22 EDUCACION		391,303	383,733	376,524.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		391,303	383,733	376,524.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		391,303	383,733	376,524.00
0001 - 000076 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00	394,803	377,533	376,524.00
0001 - 000076 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00	6,500	6,200	
000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			243,296	242,704.72
01 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			90,002	90,002.50
006 GESTION			90,004	90,002.50
0001 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			90,004	90,002.50
0002 - 000036 DIRECCION Y CONDUCCION DE POLITICAS INSTITUCIONALES DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	00		43,717	43,716.31
0005 - 000034 OFICINA Y COMUNICACIONES	00		16,000	16,002.04
0008 - 011543 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	00		12,938	12,937.34
0007 - 013197 ORGANIZAR, COORDINAR EL PROCESO DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y EL ARCHIVO CENTRAL, DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO	00		696	600.50
0008 - 0164915 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION - PRESIDENCIA REGIONAL	00		16,996	16,998.43
15 TRANSPORTE			22,128	21,748.18
006 GESTION			22,128	21,748.18
0001 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			22,128	21,748.18
0001 - 000302 CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION INSTITUCIONAL	00		18,128	18,748.18
0001 - 000302 CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SUPERVISION INSTITUCIONAL	00		3,000	3,000.00
20 SALUD			24,000	23,880.00
006 GESTION			24,000	23,880.00
0001 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			24,000	23,880.00
0002 - 000005 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00		24,000	23,880.00
22 EDUCACION			107,124	107,014.43
006 GESTION			107,124	107,014.43
0001 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			107,124	107,014.43
0001 - 000001 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL	00		107,124	107,014.43
000003 GESTION ADMINISTRATIVA		298,640	2,416,777	1,822,454.88

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	RUBRO			
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META		PA	PM	EJECUCIÓN
01 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			420,992	20,991.99
006 GESTIÓN			420,992	20,991.99
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO			420,992	20,991.99
00002 - 000018 ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	00		15,597	15,596.00
00002 - 000018 ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS AUXILIARES	16		400,000	
00002 - 000008 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	00		9,395	9,395.00
02 TRABAJO			15,300	
006 GESTIÓN			15,300	
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO			15,300	
00001 - 0010414 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - TRABAJO - AYACUCHO	00		15,300	
03 AGRICULTURA		53,300	77,346	57,745.94
006 GESTIÓN		53,300	77,346	57,745.94
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO		53,300	77,346	57,745.94
00001 - 000008 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	16,000	3,196	3,196.60
00001 - 000008 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00	38,000	30,000	27,841.45
00008 - 000008 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00		36,750	36,750.00
04 PESCA			4,705	4,555.00
006 GESTIÓN			4,705	4,555.00
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO			4,705	4,555.00
00001 - 0010413 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - PRODUCCIÓN - AYACUCHO	00		4,705	4,555.00
05 ENERGÍA			14,555	14,554.34
006 GESTIÓN			14,555	14,554.34
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO			14,555	14,554.34
00002 - 0010411 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO	00		14,555	14,554.34
06 MINERA			12,870	7,101.48
006 GESTIÓN			12,870	7,101.48
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO			12,870	7,101.48
00001 - 0010411 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES - AYACUCHO	00		12,870	7,101.48
07 TRANSPORTE		3,500	41,126	41,125.68
006 GESTIÓN		3,500	41,126	41,125.68
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO		3,500	41,126	41,125.68
00002 - 000006 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGÍSTICOS Y DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	00	3,500		
00002 - 000006 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y FISCALIZACIÓN	00		4,308	4,300.08
00008 - 000007 GESTIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN	00		6,750	6,750.00
00008 - 000011 ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO	00		26,100	26,100.00
00010 - 000047 EJECUCIÓN DE OBRAS	00		8,200	8,200.00
09 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			1,380	1,380.00
006 GESTIÓN			1,380	1,380.00
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO			1,380	1,380.00
00002 - 0010415 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	00		1,380	1,380.00
30 SALUD		112,300	234,717	180,809.22
006 GESTIÓN		112,300	234,717	180,809.22
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO		112,300	234,717	180,809.22
00001 - 000008 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00			
00001 - 000008 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	00		8,143	8,142.41
00001 - 000008 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	00	10,400	70,080	41,821.24
00002 - 000008 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	00	102,520	146,591	110,941.57
31 EDUCACIÓN		180,272	1,386,496	1,304,102.86
006 GESTIÓN		180,272	1,386,496	1,304,102.86
0006 ASESORAMIENTO Y APOYO		180,272	1,386,496	1,304,102.86

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMÁTICA		RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIRECCION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META			PIA	PM	EJECUCION
0001 - 000000 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS		00	40,000	803,787	740,972.98
0001 - 000000 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS		00	39,380	84,754	17,200.00
0001 - 000000 GESTION ADMINISTRATIVA		00		532,736	527,240.00
0001 - 000000 GESTION ADMINISTRATIVA		00	25,887	66,204	18,840.00
500004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				12,816	12,816.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				894	710.00
036 GESTION				894	710.00
036A ASESORAMIENTO Y APOYO				894	710.00
03601 - 036012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO		00		894	710.00
14 AGROPECUARIA				6,412	6,411.28
036 GESTION				6,412	6,411.28
036A ASESORAMIENTO Y APOYO				6,412	6,411.28
03601 - 036009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS		00		6,412	6,411.28
15 TRANSPORTE				2,200	2,200.00
036 GESTION				2,200	2,200.00
036A ASESORAMIENTO Y APOYO				2,200	2,200.00
03601 - 036013 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO		00		2,200	2,200.00
22 EDUCACION				3,400	3,400.00
036 GESTION				3,400	3,400.00
036A ASESORAMIENTO Y APOYO				3,400	3,400.00
03601 - 036006 GESTION ADMINISTRATIVA		00		3,400	3,400.00
500006 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				87,861	87,810.16
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				25,261	25,260.02
036 GESTION				25,261	25,260.02
0361 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS				25,261	25,260.02
03601 - 036003 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS		00		25,261	25,260.02
15 TRANSPORTE				22,739	22,340.58
036 GESTION				22,739	22,340.58
0361 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS				22,739	22,340.58
03601 - 036003 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS		00		3,600	3,600.00
03601 - 036003 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS		00		16,720	16,720.00
26 SALUD				20,000	19,909.50
036 GESTION				20,000	19,909.50
0361 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS				20,000	19,909.50
03601 - 036011 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		00		20,000	19,909.50
500008 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				20,807	19,253.77
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				6,500	6,326.48
036 GESTION				6,500	6,326.48
03612 CONTROL INTERNO				6,500	6,326.48
03601 - 036037 CONTROL Y AUDITORIA		00		6,500	6,326.48
15 TRANSPORTE				4,100	3,894.02
036 GESTION				4,100	3,894.02
03612 CONTROL INTERNO				4,100	3,894.02
03601 - 036028 CONTROL INTERNO		00		4,100	3,894.02
22 EDUCACION				15,272	15,271.27
036 GESTION				15,272	15,271.27
03612 CONTROL INTERNO				15,272	15,271.27
03601 - 036037 CONTROL Y AUDITORIA		00		15,272	15,271.27
500007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO					
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMÁTICA	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PA	PM	EJECUCIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META				
018 SEGURIDAD JURIDICA				
000 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES				
0001 - 000071 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	00			
15 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,695,174	2,191,344	1,744,466.97
000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,695,174	2,191,344	1,744,466.97
300000 SIN PRODUCTO		1,695,174	2,191,344	1,744,466.97
000079 GESTION DEL PROGRAMA			97,837	93,885.54
20 SALUD			97,837	93,885.54
000 GESTION			96,037	92,008.30
0000 ASESORAMIENTO Y APOYO			96,037	92,008.30
30001 - 000088 GESTION ADMINISTRATIVA	13		92,944	78,510.30
00002 - 000162 APOYO A LA GESTION	13		3,993	3,983.30
044 SALUD INDIVIDUAL			11,806	11,377.54
0000 ATENCION MEDICA BASICA			11,806	11,377.54
00001 - 000162 APOYO A LA GESTION	13		8,708	8,100.00
00001 - 000251 ATENCION BASICA	13		3,098	3,277.54
000077 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD			44,124	36,874.07
20 SALUD			44,124	36,874.07
040 SALUD COLECTIVA			44,124	36,874.07
3010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			44,124	36,874.07
00001 - 000029 ASISTENCIA TECNICA	13		14,359	13,751.07
00001 - 000054 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	13		30,074	23,123.00
000038 APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA			7,204	7,200.00
20 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			7,204	7,200.00
018 SISTEMA DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			7,204	7,200.00
0000 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			7,204	7,200.00
00002 - 011601 ACCIONES DE DEFENSA CIVIL	00		7,204	7,200.00
000000 ATENCION BASICA DE SALUD			437,589	437,131.30
20 SALUD			437,589	437,131.30
044 SALUD INDIVIDUAL			437,589	437,131.30
0000 ATENCION MEDICA BASICA			437,589	437,131.30
00001 - 000029 ATENCION BASICA	13		98,116	97,879.30
00001 - 000096 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	00		98,000	98,000.00
00001 - 000096 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	13		46,830	46,001.00
00001 - 013877 ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR	13		11,886	11,886.00
00002 - 000029 ATENCION BASICA	13		33,568	33,568.00
00002 - 013877 ATENCION INTEGRAL EN SALUD ESCOLAR	13		179,875	179,687.98
000079 CONDUCE EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		200,000	2,207	
00 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		200,000	2,207	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		200,000	2,207	
000 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		200,000	2,207	
00001 - 000064 DIRECCION Y ASESORAMIENTO	00	200,000	2,207	
000001 DESARROLLO DE LA EDUCACION LIBERAL Y TECNICA		120,000		
20 EDUCACION		120,000		
040 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA		120,000		
0112 FORMACION OCUPACIONAL		120,000		
00001 - 000067 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	00	120,000		
000001 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		98,000		
20 EDUCACION		98,000		
047 EDUCACION BASICA		98,000		

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CADENA PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)	PIA	PM	EJECUCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUERO			
0106 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA		16.000		
00001 - 0106007 DESARROLLO DE LA DEMANDA	30	16.000		
900006 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS				
23 PROTECCION SOCIAL				
031 ASISTENCIA SOCIAL				
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
00001 - 0103021 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO	30			
900004 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS			600	630.00
33 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			600	630.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			600	630.00
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			600	630.00
00001 - 0103044 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LAS OFICINAS SUB REGIONALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, MAJ TENDIENTE - AYACUCHO	30		600	630.00
900005 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			720	360.00
10 AGROPECUARIA			720	360.00
005 RIEGO			720	360.00
0005 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			720	360.00
00001 - 0040051 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE	18		720	360.00
900006 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			260	
21 CULTURA Y DEPORTE			260	
046 DEPORTES			260	
3102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			260	
00001 - 0106047 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL CENTRO PUEBLO DE CUYAMPAMP EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - LA MAR - AYACUCHO	18		260	
000007 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL			17.835	17.835.00
15 TRANSPORTE			17.835	17.835.00
003 TRANSPORTE TERRESTRE			17.835	17.835.00
0005 VIAS DEPARTAMENTALES			17.835	17.835.00
00001 - 000030 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	18		17.835	17.835.00
000002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES			120.877	119.903.51
16 COMUNICACIONES			120.877	119.903.51
006 TELECOMUNICACIONES			120.877	119.903.51
0076 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			120.877	119.903.51
00001 - 000100 MANTENIMIENTO Y REPARACION	30		120.877	119.903.51
900106 PROMOCION DE LA AGROPECUARIA			10.226	10.225.98
41 PESCA			10.226	10.225.98
007 AGROPECUARIA			10.226	10.225.98
0004 FOMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA			10.226	10.225.98
00001 - 0001047 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	30		10.226	10.225.98
900105 PROMOCION DE LA SALUD			3.470	3.470.00
20 SALUD			3.470	3.470.00
043 SALUD COLECTIVA			3.470	3.470.00
0005 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			3.470	3.470.00
00001 - 0000051 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	13		3.470	3.470.00
900110 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO			9.300	9.303.19
33 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			9.300	9.303.19
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			9.300	9.303.19
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			9.300	9.303.19
00001 - 0106009 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS DE LA OFICINA DE SERVICIO DE EQUIPO MECANICO - SEM. DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO, MAJ TENDIENTE - MULTIPROVINCIAL - AYACUCHO	18		9.300	9.303.19
900111 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			10.136	10.136.84
20 SALUD			10.136	10.136.84
031 ASISTENCIA SOCIAL			10.136	10.136.84

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PA	PM	EJECUCION
011 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			10,136.84	10,136.84
0001 - 000000 SEQUIO INTEGRAL DE SALUD	13		10,136.84	10,136.84
000100 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			31,800.00	31,800.00
20 SALUD			31,800.00	31,800.00
044 SALUD INDIVIDUAL			31,800.00	31,800.00
0000 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			31,800.00	31,800.00
0001 - 000000 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	30		31,800.00	31,800.00
000102 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS			18,340.00	18,340.00
00 PLANTEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			18,340.00	18,340.00
005 INFORMACION PUBLICA			18,340.00	18,340.00
0000 INFORMACION PUBLICA			18,340.00	18,340.00
0001 - 000000 ADMINISTRACION Y APOYO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL	09		4,820.00	4,820.00
0001 - 000000 ADMINISTRACION Y APOYO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL	09		13,520.00	13,520.00
000102 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS			7,260.00	7,260.00
20 SALUD			7,260.00	7,260.00
044 SALUD INDIVIDUAL			7,260.00	7,260.00
0000 ATENCION MEDICA BASICA			7,260.00	7,260.00
0001 - 000000 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	13		7,260.00	7,260.00
000103 ATENCION EN HOSPITALIZACION		603,174	210,000.00	210,000.00
20 SALUD		603,174	210,000.00	210,000.00
044 SALUD INDIVIDUAL		603,174	210,000.00	210,000.00
0000 ATENCION MEDICA BASICA			85,581.00	85,581.00
0001 - 000000 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	13		85,581.00	85,581.00
000107 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		603,174	141,530.00	141,530.00
0001 - 000000 ATENCION EN HOSPITALIZACION	09	603,174	30,000.00	30,000.00
0001 - 000000 ATENCION DE SALUD	13		100,000.00	100,000.00
0001 - 000000 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	13		1,880.00	1,880.00
000108 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		50,000	360,012	360,012.00
20 SALUD		50,000	360,012	360,012.00
070 EFICIENCIA DE MERCADOS		50,000	370,012	370,012.00
0001 - 000000 BRINDAR ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13		161,012	161,012.00
0001 - 000000 BRINDAR ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	09	50,000	200,000.00	200,000.00
044 SALUD INDIVIDUAL			10,000.00	10,000.00
0000 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			10,000.00	10,000.00
0001 - 000000 VENTA DE MEDICINAS	09		10,000.00	10,000.00
000101 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO			103,215	103,215.00
00 PLANTEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			103,215	103,215.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			103,215	103,215.00
0000 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			103,215	103,215.00
0001 - 000110 OPERACION Y MANTENIMIENTO	18		103,215	103,215.00
000106 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS			88,737	88,737.00
20 SALUD			88,737	88,737.00
043 SALUD COLECTIVA			88,737	88,737.00
0000 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			43,015	43,015.00
0001 - 000000 ATENCION BASICA	13		43,015	43,015.00
0001 - 000000 ATENCION BASICA	09		45,722	45,722.00
044 SALUD INDIVIDUAL			418,888	418,888.00
0000 ATENCION MEDICA BASICA			418,888	418,888.00
0001 - 000000 ATENCION BASICA	09		87,880	87,880.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PLA	PM	EJECUCION
0001 - 004106 ATENCION BASICA DE SALUD	30		119,460	119,832.94
0001 - 004086 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	13		94,000	13,843.56
0001 - 004336 ATENCION BASICA DE SALUD	13		145,176	117,287.33
0001 - 004336 ATENCION BASICA DE SALUD	39		13,300	12,273.80
002107 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIARIO TARIFADO			32,800	31,876.76
00 SALUD			32,800	31,876.76
004 SALUD INDIVIDUAL			32,800	31,876.76
0006 ATENCION MEDICA BASICA			25,000	25,000.00
0001 - 004683 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIARIO TARIFADO	13		25,000	25,000.00
0001 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA			27,800	26,876.76
0001 - 002086 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	13		27,800	26,876.76
004681 SEGUIMIENTO Y MONITORIO PRESUPUESTAL AL PROGRAMA DE INVERSIONES 2014			5,000	
00 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			5,000	
004 PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL			5,000	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			5,000	
0003 - 010372 CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, MULTIDISTRITAL MULTIPROVINCIAL AYACUCHO	18		5,000	
TOTAL		2,333,000	17,333,136	16,411,286.81

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1A
RESUMEN

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDADES) POR RUBRO	RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
		PIA	PIM	EJECUCION
RECURSOS ORDINARIOS	00	1,236,793	9,336,836	8,769,058.54
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09	1,091,210	969,090	538,538.55
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13		2,706,464	2,338,906.72
RECURSOS DETERMINADOS				
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	18		4,210,740	2,764,785.00
TOTAL GENERAL		2,328,003	17,223,130	14,411,286.81

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Presidencia Regional
C/C. Yuri Cortez Paz Vergara
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
CONTADOR GENERAL
R. MORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C/C. VALERIO LARRASCO
Oficina Regional de Administración

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1B

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO (EN SOLES)		
		PIA	PM	EJECUCIÓN
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON EMPUJE A RESULTADOS			65,210	65,210.00
0019 MEJORA DE LA SALUD ANIMAL			80,880	80,880.00
211460 MANEJO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO GENÉTICO DE LA ALPACA EN LAS COMUNIDADES ALTOMORNAS DE LA REGIÓN AYACUCHO			60,000	60,000.00
000030 PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL			60,000	60,000.00
10 AGROPECUARIA			60,000	60,000.00
004 PECUARIO			60,000	60,000.00
0045 PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL			60,000	60,000.00
0001 - 004022 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE VACAS Y ALPACAS	01		60,000	60,000.00
0001 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR				
203021 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA TUPAC AMARU I DE HUASCAHUA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA				
20 EDUCACIÓN				
047 EDUCACIÓN BÁSICA				
0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA				
0001 - 010502 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA TUPAC AMARU II DE HUASCAHUA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	18			
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO			210	210.00
220001 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CAMARERA Y SUS DERIVADOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO - CARGALLO - AYACUCHO			210	210.00
000008 ASISTENCIA TÉCNICA			210	210.00
10 AGROPECUARIA			210	210.00
003 AGRARIO			210	210.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS			210	210.00
0001 - 000008 DESARROLLO AGROPECUARIO	00		210	210.00
05. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			226,425	226,425.00
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			226,425	226,425.00
210071 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGIÓN AYACUCHO			2,880	2,880.00
000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			2,880	2,880.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL			2,880	2,880.00
001 ASISTENCIA SOCIAL			2,880	2,880.00
0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO			2,880	2,880.00
0001 - 011507 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGIÓN AYACUCHO, MULTIDISTRITAL - HUAMANGA - AYACUCHO	01		2,880	2,880.00
210116 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGIÓN AYACUCHO			14,243	14,243.00
000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			14,243	14,243.00
18 COMERCIO			14,243	14,243.00
001 COMERCIO			14,243	14,243.00
0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO			14,243	14,243.00
0001 - 000008 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DE LAS Y LOS JOVENES DE 15 A 29 AÑOS DE LA REGIÓN AYACUCHO, MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - AYACUCHO	01		14,243	14,243.00
210207 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGIÓN AYACUCHO				
000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
006 GESTIÓN				
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
0001 - 001016 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGIÓN AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO	01		75,000	75,000.00
210208 MEJORAMIENTO DE LAS PRODUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DE MARAYVILCA, ASPAAM, DEL DISTRITO DE CHARA, HUAMANGA, AYACUCHO			75,000	75,000.00
000034 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			75,000	75,000.00
10 AGROPECUARIA			75,000	75,000.00
003 AGRARIO			75,000	75,000.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS			75,000	75,000.00
0001 - 002029 PROMOCIÓN DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	01		75,000	75,000.00
231704 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LÁCTEOS Y AGROINDUSTRIALES DE SACRAMARCA, APALSA, DISTRITO DE SACRAMARCA, PROVINCIA HUANCABAMBA, REGIÓN AYACUCHO			66,750	66,750.00
000034 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			66,750	66,750.00

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1B

CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN SOLES)		
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO SUBPROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO			
		PA	PM	EJECUCION
10 AGROPECUARIA			88,700	88,700.00
023 AGRIARIO			88,700	88,700.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			88,700	88,700.00
00001 - 000000 PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	00		88,700	88,700.00
0117000 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIACION AGROPECUARIA SANTIAGO APOSTOL DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO			74,800	74,800.00
000000 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			74,800	74,800.00
10 AGROPECUARIA			74,800	74,800.00
023 AGRIARIO			74,800	74,800.00
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			74,800	74,800.00
00001 - 000000 PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS PRODUCTIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL	00		74,800	74,800.00
TOTAL			163,500	163,500.00

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

ANEXO PI-1B
RESUMEN

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

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

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Presidente del Comité de Control Interno
 CPC. Yuri M. Cortez Paz Vargara
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
 AYACUCHO
 CONTADOR GENERAL
 DR. C. M. A. CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
 AYACUCHO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 O CARGO EQUIVALENTE

**EQUIVALENCIA: MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE GENERICA 2.8 ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS CON FORMATOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

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

EJERCICIO 2016

(EN SOLES)

ANEXO PI-1C

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	14. ANEXO DE ACTIVOS DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA - PI									
	PP-2			EP-1			PI-1			TOTAL 1.8 A ANF
	PIA	PM	EJECUCION (GASTOS)	PIA	PM	EJECUCION	PIA	PM	EJECUCION	
1 - RECURSOS ORDINARIOS	142,568,519	513,679,305	178,542,300.98	140,949,725	502,458,871	157,467,239.64	2,295,791	9,338,895	8,793,186.54	178,542,300.98
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,391,216	860,000	538,538.55				5,091,216	963,000	538,538.55	538,538.55
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		128,217,795	85,038,838.80		128,217,795	85,038,838.80				85,038,838.80
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		9,828,231	2,318,305.72		5,121,827			2,758,864	2,338,968.72	2,338,968.72
5 - RECURSOS DESTINADOS										
CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTA DE	15,085,715	37,359,479	15,787,783.25	15,085,715	33,918,739	17,322,964.25		4,210,740	2,764,793.00	18,187,750.25
TOTAL	159,045,450	749,274,589	384,294,963.38	156,035,440	669,615,405	362,817,042.69	2,328,006	17,223,138	14,411,288.81	384,294,963.38

Nota: Debe ser anulado y firmado por los responsables de la información financiera.

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

Presupuesto

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL DE AY

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

ENTIDAD : 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-2

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Dirección General de Contabilidad Pública
Presupuesto de Inversión Pública
CPC. Luis M. Cortez Paz Vergara
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ENTIDAD: 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-3

DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL											TOTAL			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS						ACCIONES CENTRALES								
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PFA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PFA	PIM	EJECUCIÓN	PFA	PIM	EJECUCIÓN
Amazonas															
Ancaash															
Apurimac															
Arequipa															
Ayacucho	68,393,491	177,820,948	123,842,920.93				87,548,950	188,891,143	145,694,119.56				155,942,441	386,711,191	269,537,040.49
Cajamarca															
Provincia Constitucional Del															
Cusco															
Huancavelica															
Huancayo															
Ica															
Junin															
La Libertad															
Lambayeque															
Lima															
Loreto															
Madre De Dios															
Moravia															
Moravia															
Pasco															
Piura															
Puno															
San Martín															
Tarma															
Tumbes															
Ucayali															
Exterior															
TOTAL GENERAL	68,393,491	177,820,948	123,842,920.93				87,548,950	188,891,143	145,694,119.56				155,942,441	386,711,191	269,537,040.49

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

ENTIDAD 444 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PI-3

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Presupuesto de Inversión
Presupuesto de Inversión
Presupuesto de Inversión
CPC YURI M. GARCÍA PÉREZ VARGAS
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
CONTADOR GENERAL
Mg. ITYL. N. MORALES FLORES
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OCARDO EGUAYLENTE

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLIS)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Área 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Rubro Subcategoría del Ingreso Subcategoría del Ingreso 1 Subcategoría del Ingreso 2 Especificación 1 Especificación 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	RECURRENCIA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO-PA	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA (1) 375 - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE (2) MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS							
UNIDAD EJECUTORA (3) 185 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-CENTRAL							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	235,000	0	(0)	235,000	235,000.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	235,000	0	(0)	235,000	235,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	235,000	0	(0)	235,000	235,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	235,000	0	(0)	235,000	235,000.00	0.00
1.4.1.2 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	235,000	0	(0)	235,000	235,000.00	0.00
1.4.1.2.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	235,000	0	(0)	235,000	235,000.00	0.00
1.4.1.2.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	235,000	0	(0)	235,000	235,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	0	235,000	0	(0)	235,000	235,000.00	0.00
Total Entidad (2)	0	235,000	0	(0)	235,000	235,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)	0	235,000	0	(0)	235,000	235,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 28/09/2017
Hora: 08:32:44
Página: 2 de 12

ENTIDAD: 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Rubro Código del ingreso Subcódigo del ingreso 1 Subcódigo del ingreso 2 Especifico 1 Especifico 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	SECCION DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA (1): 071 - REGION AYACUCHO-AGRICULTURA							
TRANSFERENCIAS REGIONALES (2): INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL							
UNIDAD EJECUTORA (3): 0 - INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,832,479	0	00	2,832,479	1,357,647.75	1,275,031.25
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,832,479	0	00	2,832,479	1,357,647.75	1,275,031.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,832,479	0	00	2,832,479	1,357,647.75	1,275,031.25
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,832,479	0	00	2,832,479	1,357,647.75	1,275,031.25
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,832,479	0	00	2,832,479	1,357,647.75	1,275,031.25
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,832,479	0	00	2,832,479	1,357,647.75	1,275,031.25
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,832,479	0	00	2,832,479	1,357,647.75	1,275,031.25
Total Unidad Ejecutora (3)	0	2,832,479	0	00	2,832,479	1,357,647.75	1,275,031.25
Total Entidad (2)	0	2,832,479	0	00	2,832,479	1,357,647.75	1,275,031.25
Total Unidad Ejecutora (1)	0	2,832,479	0	00	2,832,479	1,357,647.75	1,275,031.25

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/03/2017
Hora : 09:32:44
Página : 3 de 12

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUERO: General del Ingreso: Subcategoría del Ingreso 1: Subcategoría del Ingreso 2: Especifico 1: Especifico 2:		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES ⁽¹⁾	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-FRM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA (1): 779 - REGION AYACUCHO-EDUCACION								
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE (2): COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VISA SIN DROGAS								
UNIDAD EJECUTORA (3): 1004 - COMISION NAC. PARA EL DESARROLLO Y VISA SIN DROGAS - DEVIDA								
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	400,000	0	0	400,000	400,000.00	0.00
10 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	400,000	0	0	400,000	400,000.00	0.00
1.4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	400,000	0	0	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	400,000	0	0	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.2 - DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	400,000	0	0	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.2.1 - DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	400,000	0	0	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.2.1.1 - DEL GOBIERNO NACIONAL		0	400,000	0	0	400,000	400,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)		0	400,000	0	0	400,000	400,000.00	0.00
Total Entidad (2)		0	400,000	0	0	400,000	400,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)		0	400,000	0	0	400,000	400,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD: 441 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Rubro Cuentas del Ingreso Subcuentas del Ingreso 1 Subcuentas del Ingreso 2 Específicas 1 Específicas 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA (1) 779 - REGION AYACUCHO-SALUD								
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE (2) MINISTERIO DE SALUD								
UNIDAD EJECUTORA (3) 117 - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
1.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
1.6.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.6.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.6.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.6.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		0	1,089,274	0	(0)	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.6.2 DONACIONES DE CAPITAL		0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
1.6.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
1.6.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
1.6.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		0	89,988	0	(0)	89,988	89,988.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
Total Entidad (3)		0	1,179,262	0	(0)	1,179,262	1,179,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
UNIDAD EJECUTORA (3) 1691 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	316,362	0	(0)	316,362	316,361.27	0.73
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	316,362	0	(0)	316,362	316,361.27	0.73
1.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	316,362	0	(0)	316,362	316,361.27	0.73
1.6.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	316,362	0	(0)	316,362	316,361.27	0.73
1.6.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	316,362	0	(0)	316,362	316,361.27	0.73
1.6.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		0	316,362	0	(0)	316,362	316,361.27	0.73
1.6.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL		0	316,362	0	(0)	316,362	316,361.27	0.73
Total Unidad Ejecutora (3)		0	316,362	0	(0)	316,362	316,361.27	0.73
Total Entidad (3)		0	316,362	0	(0)	316,362	316,361.27	0.73
Total Unidad Ejecutora (1)		0	1,495,624	0	(0)	1,495,624	1,495,623.27	0.73

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/03/2017
Hora : 09:35:44
Página : 5 de 12

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo: 1 - TPN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Rubro Subcategoría del Ingreso 1 Subcategoría del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES ⁽¹⁾	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	SALUDACIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA (U) : 1004 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE (D) : SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA (U) : 1001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,508,179	0	00	12,508,179	12,508,179.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,508,179	0	00	12,508,179	12,508,179.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,508,179	0	00	12,508,179	12,508,179.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,508,179	0	00	12,508,179	12,508,179.00	0.00
1.4.1.2 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,508,179	0	00	12,508,179	12,508,179.00	0.00
1.4.1.2.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,508,179	0	00	12,508,179	12,508,179.00	0.00
1.4.1.2.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	12,508,179	0	00	12,508,179	12,508,179.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (U)	0	12,508,179	0	00	12,508,179	12,508,179.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA (U) : 1425 - FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - PRISAL							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	46,803	0	00	46,803	46,803.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	46,803	0	00	46,803	46,803.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	46,803	0	00	46,803	46,803.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	46,803	0	00	46,803	46,803.00	0.00
1.4.1.2 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	46,803	0	00	46,803	46,803.00	0.00
1.4.1.2.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	46,803	0	00	46,803	46,803.00	0.00
1.4.1.2.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	46,803	0	00	46,803	46,803.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (U)	0	46,803	0	00	46,803	46,803.00	0.00
Total Entidad (D)	0	12,554,981	0	00	12,554,981	12,554,981.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (U)	0	12,554,981	0	00	12,554,981	12,554,981.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PLAZO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	SALUDACIÓN DE INGRESOS	SALDO
Gestión del Ingreso Subordinado del Ingreso 2								
Ejecutivo 1								
Ejecutivo 2								
UNIDAD EJECUTORA (1) : 1005 - REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO								
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2) : SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
UNIDAD EJECUTORA (3) : 1001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,861	0	(0)	2,501,861	1,507,886.76	994,094.24
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,861	0	(0)	2,501,861	1,507,886.76	994,094.24
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,861	0	(0)	2,501,861	1,507,886.76	994,094.24
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,501,861	0	(0)	2,501,861	1,507,886.76	994,094.24
1.4.1.2	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,501,861	0	(0)	2,501,861	1,507,886.76	994,094.24
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,501,861	0	(0)	2,501,861	1,507,886.76	994,094.24
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,501,861	0	(0)	2,501,861	1,507,886.76	994,094.24
Total Unidad Ejecutora (5)		0	2,501,861	0	(0)	2,501,861	1,507,886.76	994,094.24
Total Entidad (2)		0	2,501,861	0	(0)	2,501,861	1,507,886.76	994,094.24
Total Unidad Ejecutora (3)		0	2,501,861	0	(0)	2,501,861	1,507,886.76	994,094.24

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD: 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Área 1 - 778

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL RECORRIDO-PIR	SECCION DE INGRESOS	SALDO
Unidad Ejecutora (U): 1043 - REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO								
TRANSFERENCIAS NORMALES DE (D): SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
Unidad Ejecutora (U): 1043 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,773,896	0	00	3,773,896	2,272,895.11	1,500,999.89
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,773,896	0	00	3,773,896	2,272,895.11	1,500,999.89
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,773,896	0	00	3,773,896	2,272,895.11	1,500,999.89
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,773,896	0	00	3,773,896	2,272,895.11	1,500,999.89
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,773,896	0	00	3,773,896	2,272,895.11	1,500,999.89
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,773,896	0	00	3,773,896	2,272,895.11	1,500,999.89
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,773,896	0	00	3,773,896	2,272,895.11	1,500,999.89
Total Unidad Ejecutora (U)		0	3,773,896	0	00	3,773,896	2,272,895.11	1,500,999.89
Total Entidad (D)		0	3,773,896	0	00	3,773,896	2,272,895.11	1,500,999.89
Total Unidad Ejecutora (U)		0	3,773,896	0	00	3,773,896	2,272,895.11	1,500,999.89

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Ganancia del Ingreso Subrogatoria del Ingreso 1 Subrogatoria del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REACCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 1088 - REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA							
TRANSFERENCIA REGIONAL DE : (2) SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
UNIDAD EJECUTORA : (3) 1091 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,803	0	00	2,175,803	1,171,817.74	1,003,985.26
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,803	0	00	2,175,803	1,171,817.74	1,003,985.26
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,803	0	00	2,175,803	1,171,817.74	1,003,985.26
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,175,803	0	00	2,175,803	1,171,817.74	1,003,985.26
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,175,803	0	00	2,175,803	1,171,817.74	1,003,985.26
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,175,803	0	00	2,175,803	1,171,817.74	1,003,985.26
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,175,803	0	00	2,175,803	1,171,817.74	1,003,985.26
Total Unidad Ejecutora (3)	0	2,175,803	0	00	2,175,803	1,171,817.74	1,003,985.26
Total Entidad (2)	0	2,175,803	0	00	2,175,803	1,171,817.74	1,003,985.26
Total Unidad Ejecutora (1)	0	2,175,803	0	00	2,175,803	1,171,817.74	1,003,985.26

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 28/03/2017
Hora: 09:32:44
Página: 8 de 12

ENTIDAD: 848 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Origen del Ingreso Subcategoría del Ingreso 1 Subcategoría del Ingreso 2 Especificidad 1 Especificidad 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA (1) 1021 - REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE								
TRANSFERENCIAS MODIFICADAS DE (12)		SEGURO INTEGRAL DE SALUD						
UNIDAD EJECUTORA (2) 1001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
8	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,700.22	1,139,999.78
10	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,700.22	1,139,999.78
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,700.22	1,139,999.78
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,700.22	1,139,999.78
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,700.22	1,139,999.78
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,700.22	1,139,999.78
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,700.22	1,139,999.78
Total Unidad Ejecutora (3)		0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,700.22	1,139,999.78
Total Entidad (2)		0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,700.22	1,139,999.78
Total Unidad Ejecutora (1)		0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,700.22	1,139,999.78

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 006 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PUBICO Categoría del Ingreso Subcategoría del Ingreso 1 Subcategoría del Ingreso 2 Especifico 1 Especifico 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCION DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA (1)	1362 - GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA						
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (2)	SEGURO INTEGRAL DE SALUD						
UNIDAD EJECUTORA (2)	1001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD						
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,562,462	0	00	10,562,462	5,128,895.36	5,433,566.64
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,562,462	0	00	10,562,462	5,128,895.36	5,433,566.64
1.3 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,562,462	0	00	10,562,462	5,128,895.36	5,433,566.64
1.4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,562,462	0	00	10,562,462	5,128,895.36	5,433,566.64
1.4.1 - DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	10,562,462	0	00	10,562,462	5,128,895.36	5,433,566.64
1.4.1.1 - DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	10,562,462	0	00	10,562,462	5,128,895.36	5,433,566.64
1.4.1.1.1 - DEL GOBIERNO NACIONAL	0	10,562,462	0	00	10,562,462	5,128,895.36	5,433,566.64
Total Unidad Ejecutora (3)	0	10,562,462	0	00	10,562,462	5,128,895.36	5,433,566.64
Total Entidad (3)	0	10,562,462	0	00	10,562,462	5,128,895.36	5,433,566.64
Total Unidad Ejecutora (1)	0	10,562,462	0	00	10,562,462	5,128,895.36	5,433,566.64

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/03/2017
Hora : 09:32:44
Página: 11 de 12

ENTIDAD : 44 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Área: 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
KUBRO								
Generales del Ingreso								
Subgenerales del Ingreso 1								
Específicos 1								
Específicos 2								
UNIDAD EJECUTORA : (I) 1400 - GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN MIGUEL								
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (II) SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
UNIDAD EJECUTORA : (I) 1001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,230,573	0	00	2,230,573	1,126,812.38	1,103,760.62
15	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,230,573	0	00	2,230,573	1,126,812.38	1,103,760.62
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,230,573	0	00	2,230,573	1,126,812.38	1,103,760.62
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,230,573	0	00	2,230,573	1,126,812.38	1,103,760.62
1.4.1.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,230,573	0	00	2,230,573	1,126,812.38	1,103,760.62
1.4.1.1.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,230,573	0	00	2,230,573	1,126,812.38	1,103,760.62
1.4.1.1.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,230,573	0	00	2,230,573	1,126,812.38	1,103,760.62
Total Unidad Ejecutora (II)		0	2,230,573	0	00	2,230,573	1,126,812.38	1,103,760.62
Total Entidad (I)		0	2,230,573	0	00	2,230,573	1,126,812.38	1,103,760.62
Total Unidad Ejecutora (I)		0	2,230,573	0	00	2,230,573	1,126,812.38	1,103,760.62

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD: 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE Subcategoría del Ingreso 1 Subcategoría del Ingreso 2 Especifico 1 Especifico 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA (1)	1400 - GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN FRANCISCO						
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE (2)	SEGURO INTEGRAL DE SALUD						
UNIDAD EJECUTORA (3)	1400 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,608,491.14	1,500,000.86
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,608,491.14	1,500,000.86
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,608,491.14	1,500,000.86
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,608,491.14	1,500,000.86
1.4.1.2 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,608,491.14	1,500,000.86
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,608,491.14	1,500,000.86
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,608,491.14	1,500,000.86
Total Unidad Ejecutora (3)	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,608,491.14	1,500,000.86
Total Entidad (2)	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,608,491.14	1,500,000.86
Total Unidad Ejecutora (1)	0	4,106,492	0	(0)	4,106,492	2,608,491.14	1,500,000.86
TOTAL	0	46,805,278	0	(0)	46,805,278	32,061,883.97	15,973,880.03

Informes por Fuente de Financiamiento, Fuente de Ingresos y Subcategoría del Ingreso 1
1 Informes por Fuente de Financiamiento, Fuente de Ingresos y Subcategoría del Ingreso 1
2 Informes por Fuente de Financiamiento, Fuente de Ingresos y Subcategoría del Ingreso 2
3 Informes por Fuente de Financiamiento, Fuente de Ingresos y Subcategoría del Ingreso 3
4 Informes por Fuente de Financiamiento, Fuente de Ingresos y Subcategoría del Ingreso 4

5 Informes por Fuente de Financiamiento, Fuente de Ingresos y Subcategoría del Ingreso 5

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
Mg. CMO. María Patricia Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

Econ. Lilian Llanos Carrasco
Directora de Administración

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Anexo 1- TFG-1

ENTIDAD: 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PUENTE DE PASELAMIENTO NÚMRO: Autorización del Gasto: Subautorización del Gasto 1: Subautorización del Gasto 2: Reservación del Gasto 1: Reservación del Gasto 2:	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE BENEFICIO - PB	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	RECURSOS	ANULACIONES Y REPLAZOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	SALDO DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA (I) 775 - REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (II) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA								
UNIDAD EJECUTORA (II) 33043 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO - AYACUCHO - HUAMANGA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	284,270	284,270	284,270.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	284,270	284,270	284,270.00	0.00
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	284,270	284,270	284,270.00	0.00
24.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	00	284,270	284,270	284,270.00	0.00
24.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	284,270	284,270	284,270.00	0.00
24.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	284,270	284,270	284,270.00	0.00
24.2.3.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	00	284,270	284,270	284,270.00	0.00
15 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	00	00.00	00.00	00.00.00	0.00
15.0000 Y SOBRECARGOS, REGALIAS, RENTA DE AJUAROS Y	0	0	0	00	00.00	00.00	00.00.00	0.00
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	00.00	00.00	00.00.00	0.00
24.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	00	00.00	00.00	00.00.00	0.00
24.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	00.00	00.00	00.00.00	0.00
24.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	00.00	00.00	00.00.00	0.00
24.2.3.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	00	00.00	00.00	00.00.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (II)	0	0	0	00	284,270	284,270	284,270.00	0.00
UNIDAD EJECUTORA (II) 33100 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO - AYACUCHO - HUAMANGA								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	500,000	500,000	500,000.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	500,000	500,000	500,000.00	0.00
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	500,000	500,000	500,000.00	0.00
24.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	00	500,000	500,000	500,000.00	0.00
24.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	500,000	500,000	500,000.00	0.00
24.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	500,000	500,000	500,000.00	0.00
24.2.3.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	00	500,000	500,000	500,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (II)	0	0	0	00	500,000	500,000	500,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (II)	0	0	0	00	784,270	784,270	784,270.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (II) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO								
UNIDAD EJECUTORA (II) 33048 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS - AYACUCHO - CANGALLO								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
24.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
24.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
24.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
24.2.3.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (II)	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (II)	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (II) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCÁ SANCOS - SANCOS								
UNIDAD EJECUTORA (II) 33040 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCÁ SANCOS - SANCOS - AYACUCHO - HUANCÁ SANCOS								
1 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	300,000	300,000	300,000.00	0.00
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	300,000	300,000	300,000.00	0.00
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	300,000	300,000	300,000.00	0.00
24.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	00	300,000	300,000	300,000.00	0.00
24.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	300,000	300,000	300,000.00	0.00
24.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	300,000	300,000	300,000.00	0.00
24.2.3.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	00	300,000	300,000	300,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (II)	0	0	0	00	300,000	300,000	300,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (II)	0	0	0	00	300,000	300,000	300,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (II) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA								
UNIDAD EJECUTORA (II) 33044 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA - AYACUCHO - HUANTA								
1 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
15 CANCELACIÓN Y SOBRECARGOS, REGALIAS, RENTA DE AJUAROS Y	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha: 28/03/2017
Hora: 09:32:56
Página: 3 de 5

Anexo 1- TFD-1

ENTIDAD: 044 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO Código del Estado Subcódigo del Estado 1 Especificación del Estado 1 Especificación del Estado 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AFECTACIÓN - PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	RECARGOS (N)	INICIACIONES Y TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	AFECTACIÓN DE SANTOS	SALDO
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)		0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARRACUCHAS - CORACORA									
UNIDAD EJECUTORA (3) 30004 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARRACUCHAS - CORACORA - AYACUCHO - PARRACUCHAS									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
10	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)		0	0	0	00	400,000	400,000	400,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA									
UNIDAD EJECUTORA (3) 30008 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
10	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)		0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA									
UNIDAD EJECUTORA (3) 30008 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
10	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (2)		0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUAREZ - SUERZAMBAS									
UNIDAD EJECUTORA (3) 30009 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUAREZ - SUERZAMBAS - AYACUCHO - SUAREZ									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
10	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Anexo 1- TFG-1

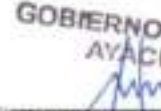
ENTIDAD: 44 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO Descripción del Estado Subdivisión del Estado I Subdivisión del Estado II Especificación del Estado I Especificación del Estado II		PREDECUESTO INSTITUCIONAL DE EJERCICIOS - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	REGULACIONES Y TRANSFERENCIAS	PREDECUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.3.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (2)		0	0	0	0	0	0	0	0
UNIDAD EJECUTORA (3) 30004 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISCO - AYACUCHO - SUORE									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	0	0	0	0	0
UNIDAD EJECUTORA (3) 30005 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYAS - AYACUCHO - SUORE									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ENTIDAD (3)									
TRANSFERENCIAS OTORGADAS 4 (5) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCAYELICA									
UNIDAD EJECUTORA (3) 30001 - MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCAYELICA - LIMA - LIMA									
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00
12	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00
2.4.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00
2.4.1.2.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00
2.4.1.2.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL	0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00
TOTAL ENTIDAD (3)		0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)		0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00
TOTAL		0	127,842	0	0	0	127,842	127,842.00	0.00

Informar por Fuente de Financiación: Pisco / Huancavelica / Ayacucho
1 Informar por origen y denominación de la unidad ejecutora: 30004 - 30005 - 30001 - 30002 - 30003 - 30004 - 30005 - 30001 - 30002 - 30003 - 30004 - 30005
2 Informar la entidad y origen de la unidad ejecutora: 44 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
3 Informar la entidad y denominación de la unidad ejecutora: 44 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCAYELICA - LIMA - LIMA
4 Informar la entidad y denominación de la unidad ejecutora: 44 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCAYELICA - LIMA - LIMA

CPC. 
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
CONTABILIDAD
Rg. CPC. 
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
Econ. 
DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EXERCÍCIO 1118
(194 SOLES)

TFG-1

444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

[illegible]

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

TFD-1

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ALÍNEA		INICIATIVO INSTITUCIONAL - PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	RECURSOS INSTITUCIONALES	AVANZADOS Y PARALIZACIONES	PREPUESTO INSTITUCIONAL MUNICIPIO - PM	ASIGNACIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	440,000	440,000	440,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	00	440,000	440,000	440,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (1) 360324 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO - AYACUCHO - PARNACOCCHAS									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (1) 360326 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (1) 360312 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (1) 360322 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACARA - AYACUCHO - SUCRE									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	00	200,000	200,000	200,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (1) 360324 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO - AYACUCHO - SUCRE									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	40,000	40,000	40,000.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	40,000	40,000	40,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	00	40,000	40,000	40,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	00	40,000	40,000	40,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	40,000	40,000	40,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	40,000	40,000	40,000.00	0.00
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	00	40,000	40,000	40,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	00	40,000	40,000	40,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (1) 360326 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS - AYACUCHO - SUCRE									
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	100,000	100,000	100,000.00	0.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	00	100,000	100,000	100,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

TFD-1

ENTIDAD: 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUERO Carácter del Gasto Subdivisión del Gasto 1 Subdivisión del Gasto 2 Especificidad del Gasto 1 Especificidad del Gasto 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES	AMpliaciones y Reducciones	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	125,199	125,199.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	0	0	125,199	125,199.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	125,199	125,199.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	125,199	125,199.00	0.00
2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	125,199	125,199.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	0	0	125,199	125,199.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 30130 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS DE NAZARENO - AYACUCHO - HUANANGA		0	0	0	0	0	125,199	125,199.00	0.00
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	300,000	300,000.00	0.00
30	RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	300,000	300,000.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	300,000	300,000.00	0.00
2.4.2	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE	0	0	0	0	0	300,000	300,000.00	0.00
2.4.2.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	300,000	300,000.00	0.00
2.4.2.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	300,000	300,000.00	0.00
2.4.2.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	300,000	300,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	0	0	0	0	300,000	300,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) 30001 - MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCAYELICA - LIMA - LIMA		0	0	0	0	0	127,942	127,942.00	0.00
6	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	127,942	0	0	0	127,942	127,942.00	0.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	127,942	0	0	0	127,942	127,942.00	0.00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	127,942	0	0	0	127,942	127,942.00	0.00
2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	127,942	0	0	0	127,942	127,942.00	0.00
2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	127,942	0	0	0	127,942	127,942.00	0.00
2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	127,942	0	0	0	127,942	127,942.00	0.00
2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	127,942	0	0	0	127,942	127,942.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	127,942	0	0	0	127,942	127,942.00	0.00
TOTAL		0	127,942	0	0	0	653,339	653,339.00	0.00

Informar por Fuente del Financiamiento, Rubro y Subdivisión en detalle.
(*) Informar a nivel de Unidad Ejecutora y Subdivisión de Gastos, en el caso de Gobierno Regional.
(1) Solo para el Tipo de Modificación 7 (Resolución de Gasto).

CPOL Viri M. Cortez Paz Viqueza
DIRECTOR DE REGISTRO

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO
CONSEJO GENERAL
Me CPC. María del Socorro Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
CONSEJO GENERAL
Econ. LILIA ROSA HUAMAN CARRASCO
Directora Regional de Administración

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha : 28/03/2017
Hora : 09:33:02
Página : 1 de 2

TFO-2

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

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

* Informar a nivel de Entidad política y determinación de la Entidad / Plazo, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Dr. ALFONSO VARGAS VERGARA

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Dr. LUIS SALAS PARRASCO

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Dr. LUIS SALAS PARRASCO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2016

(EN SOLES)

Fecha : 28/03/2017

Hora : 09:33:09

Página : 1 de 2

Anexo 1 - TFO-2

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
UNIDAD EJECUTORA : (1) 170 REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300443 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO - AYACUCHO - HUAMANGA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	383.150	383.150.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	383.150	383.150.00	0.00
Total Entidad (2)	383.150	383.150.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300459 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS - AYACUCHO - CANGALLO			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000	450.000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	450.000	450.000.00	0.00
Total Entidad (2)	450.000	450.000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300460 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS - AYACUCHO - HUANCA SANCOS			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000	300.000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	300.000	300.000.00	0.00
Total Entidad (2)	300.000	300.000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300464 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA - AYACUCHO - HUANTA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000	450.000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	450.000	450.000.00	0.00
Total Entidad (2)	450.000	450.000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARNACCOCHAS - CORACORA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300505 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARNACCOCHAS - CORACORA - AYACUCHO - PARNACCOCHAS			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000	450.000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	450.000	450.000.00	0.00
Total Entidad (2)	450.000	450.000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300504 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO - AYACUCHO - PARNACCOCHAS			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000	200.000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	200.000	200.000.00	0.00
Total Entidad (2)	200.000	200.000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300508 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000	200.000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	200.000	200.000.00	0.00
Total Entidad (2)	200.000	200.000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300512 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000	250.000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	250.000	250.000.00	0.00
Total Entidad (2)	250.000	250.000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAYA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300522 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAYA - AYACUCHO - SUCRE			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 28/03/2017
Hora : 09:33:09
Página : 2 de 2

Anexo 1 - TFO-2

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	203,663	203,663.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	203,663	203,663.00	0.00
Total Entidad (2)	203,663	203,663.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300524 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO - AYACUCHO - SUCRE			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	43,688	43,688.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	43,688	43,688.00	0.00
Total Entidad (2)	43,688	43,688.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300526 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS - AYACUCHO - SUCRE			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	125,168	125,168.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	125,168	125,168.00	0.00
Total Entidad (2)	125,168	125,168.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS DE NAZARENO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 301930 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO - AYACUCHO - HUAMANGA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	500,000	500,000.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	500,000	500,000.00	0.00
Total Entidad (2)	500,000	500,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCAYELICA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 360001 - MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC-AYACUCHO-HUANCAYELICA - LIMA - LIMA			
SERVICIOS GENERALES			
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	137,642	137,642.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)	137,642	137,642.00	0.00
Total Entidad (2)	137,642	137,642.00	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)	3,693,271	3,693,271.00	0.00
TOTAL	3,693,271	3,693,271.00	0.00

1 Informaciones de clasificación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras.

2 Informaciones de Pliego que otorga transferencias financieras.

3 Informaciones y desglose de la Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

CPC Yuri M. Cortez Paz Vergara
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

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

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

Econ. Ulises Humberto Carrasco
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha : 26/03/2017
Hora : 09:33:16
Página : 1 de 1

TFO-3

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Nº DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO - HUAMANGA		
05	AYACUCHO	383.150	383.150.00
	TOTAL ENTIDAD	383.150	383.150.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS - CANGALLO		
05	AYACUCHO	450.000	450.000.00
	TOTAL ENTIDAD	450.000	450.000.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS - HUANCA SANCOS		
05	AYACUCHO	300.000	300.000.00
	TOTAL ENTIDAD	300.000	300.000.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA - HUANTA		
05	AYACUCHO	450.000	450.000.00
	TOTAL ENTIDAD	450.000	450.000.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARMACOCCHAS - CORACORA - PARMACOCCHAS		
05	AYACUCHO	450.000	450.000.00
	TOTAL ENTIDAD	450.000	450.000.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLO - PARMACOCCHAS		
05	AYACUCHO	200.000	200.000.00
	TOTAL ENTIDAD	200.000	200.000.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA		
05	AYACUCHO	200.000	200.000.00
	TOTAL ENTIDAD	200.000	200.000.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARAMBA - PAUCAR DEL SARA SARA		
05	AYACUCHO	250.000	250.000.00
	TOTAL ENTIDAD	250.000	250.000.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAVA - SUCRE		
05	AYACUCHO	203.660	203.660.00
	TOTAL ENTIDAD	203.660	203.660.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO - SUCRE		
05	AYACUCHO	43.586	43.586.00
	TOTAL ENTIDAD	43.586	43.586.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS - SUCRE		
05	AYACUCHO	125.108	125.108.00
	TOTAL ENTIDAD	125.108	125.108.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS DE NAZARENO - HUAMANGA		
05	AYACUCHO	500.000	500.000.00
	TOTAL ENTIDAD	500.000	500.000.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCAYELICA - LIMA		
05	AYACUCHO	137.642	137.642.00
	TOTAL ENTIDAD	137.642	137.642.00
	TOTAL	3.693.271	3.693.271.00

(*) Informar a través de las Oficinas de Contabilidad Pública, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

CPC. Yordy M. Cortez Paz Vergara
GERENTE REGIONAL
SISTEMAS PRESUPUESTALES

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

COMISION REGIONAL
Mg. CPC. Yesenia Salas Salas
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

COMISION REGIONAL DE ADMINISTRACION
GONZALO ESTEBAN HUAMAN CARRASCO
Director Regional de Administracion

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha : 28/03/2017
Hora : 09:33:21
Página : 1 de 2

Anexo 1 - TFO-3

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA : (1) 770- REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300443 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO - AYACUCHO - HUAMANGA			
05	AYACUCHO (*)	383.150	383.150.00
Total Unidad Ejecutora (3)		383.150	383.150.00
Total Entidad (2)		383.150	383.150.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300409 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS - AYACUCHO - CANGALLO			
05	AYACUCHO (*)	450.000	450.000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		450.000	450.000.00
Total Entidad (2)		450.000	450.000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300460 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS - AYACUCHO - HUANCA SANCOS			
05	AYACUCHO (*)	300.000	300.000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		300.000	300.000.00
Total Entidad (2)		300.000	300.000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300464 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA - AYACUCHO - HUANTA			
05	AYACUCHO (*)	450.000	450.000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		450.000	450.000.00
Total Entidad (2)		450.000	450.000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCAS - CORACORA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300500 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCAS - CORACORA - AYACUCHO - PARINACOCAS			
05	AYACUCHO (*)	450.000	450.000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		450.000	450.000.00
Total Entidad (2)		450.000	450.000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300504 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO - AYACUCHO - PARINACOCAS			
05	AYACUCHO (*)	200.000	200.000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		200.000	200.000.00
Total Entidad (2)		200.000	200.000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300508 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA			
05	AYACUCHO (*)	200.000	200.000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		200.000	200.000.00
Total Entidad (2)		200.000	200.000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300512 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA - AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA			
05	AYACUCHO (*)	250.000	250.000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		250.000	250.000.00
Total Entidad (2)		250.000	250.000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAYA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300522 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAYA - AYACUCHO - SUCRE			
05	AYACUCHO (*)	203.863	203.863.00
Total Unidad Ejecutora (3)		203.863	203.863.00
Total Entidad (2)		203.863	203.863.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 300534 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAICO - AYACUCHO - SUCRE			
05	AYACUCHO (*)	43.888	43.888.00
Total Unidad Ejecutora (3)		43.888	43.888.00
Total Entidad (2)		43.888	43.888.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS			

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha : 28/03/2017
Hora : 09:33:21
Página : 2 de 2

Anexo 1 - TPD-3

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PM	EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA : (2) 300528 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS - AYACUCHO - SUCRE			
05	AYACUCHO (*)	125,108	125,108.00
Total Unidad Ejecutora (3)		125,108	125,108.00
Total Entidad (2)		125,108	125,108.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS DE NAZARENO			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 301830 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO - AYACUCHO - HUAMANGA			
05	AYACUCHO (*)	500,000	500,000.00
Total Unidad Ejecutora (3)		500,000	500,000.00
Total Entidad (2)		500,000	500,000.00
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2) MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC - AYACUCHO - HUANCAYELICA			
UNIDAD EJECUTORA : (3) 380001 - MANCOMUNIDAD REGIONAL APURIMAC-AYACUCHO-HUANCAYELICA - LIMA - LIMA			
15	LIMA (*)	137,642	137,642.00
Total Unidad Ejecutora (3)		137,642	137,642.00
Total Entidad (2)		137,642	137,642.00
Total Unidad Ejecutora (1)		3,693,271	3,693,271.00
TOTAL		3,693,271	3,693,271.00

NOTA: Se debe reportar según corresponda en el ítem del Presupuesto.

(*) En el Presupuesto de la US (Artículo 30).

(*) En el Presupuesto de la US (Artículo 30).

(*) En el Presupuesto de la US (Artículo 30).

(*) En el Presupuesto de la US (Artículo 30).

(*) En el Presupuesto de la US (Artículo 30).

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO
Presupuesto de la US (Artículo 30)

GOBIERNO REGIONAL DE
AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL
AYACUCHO

CPC Yurani C. Vargas
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAYOR
Mg. CPC. Yurani C. Vargas Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

ECOMUNICACIONES
Directora Regional de Administración

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha : 26/03/2017
Hora : 09:32:38
Página : 1 de 12

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

IFA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuero Categoría del Ingreso Subcategoría del Ingreso 1 Subcategoría del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	MILDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : 105 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	335,000	0	(0)	335,000	335,300.00	0.00
4.3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	335,000	0	(0)	335,000	335,300.00	0.00
4.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	335,000	0	(0)	335,000	335,300.00	0.00
4.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	335,000	0	(0)	335,000	335,300.00	0.00
4.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	335,000	0	(0)	335,000	335,300.00	0.00
4.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	335,000	0	(0)	335,000	335,300.00	0.00
4.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	335,000	0	(0)	335,000	335,300.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	335,000	0	(0)	335,000	335,300.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TRF.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCION DE INGRESOS	SALDO
General del Ingreso Subgerencia del Ingreso 1 Subgerencia del Ingreso 2 Especifica 1 Especifica 2								
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: 2) 8 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,632,479	0	0	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
10	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,632,479	0	0	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,632,479	0	0	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,632,479	0	0	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,632,479	0	0	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,632,479	0	0	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,632,479	0	0	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25
TOTAL ENTIDAD		0	2,632,479	0	0	2,632,479	1,357,447.75	1,275,031.25

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2018
 (EN DÓLARES)

Fecha : 29/03/2017
 Hora : 09:32:38
 Página : 3 de 12

ENTIDAD : 044 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PLANO Código del ingreso Subcódigo del ingreso 1 Subcódigo del ingreso 2 Específico 1 Específico 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1) 1004 - COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS							
8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	400,000	0	(0)	400,000	400,000.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	800,000	0	(0)	800,000	800,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD: 441 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TPR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBRO Categoría del Ingreso Subcategoría del Ingreso 1 Especificidad del Ingreso 2 Especificidad 3		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1) 117 - MINISTERIO DE SALUD								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,179,262	0	00	1,179,262	1,179,262.00	0.00
(3)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,179,262	0	00	1,179,262	1,179,262.00	0.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,179,262	0	00	1,179,262	1,179,262.00	0.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,089,274	0	00	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.1.2	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,089,274	0	00	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,089,274	0	00	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	1,089,274	0	00	1,089,274	1,089,274.00	0.00
1.4.2	DONACIONES DE CAPITAL	0	99,988	0	00	99,988	99,988.00	0.00
1.4.2.2	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	99,988	0	00	99,988	99,988.00	0.00
1.4.2.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	99,988	0	00	99,988	99,988.00	0.00
1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	99,988	0	00	99,988	99,988.00	0.00
TOTAL ENTIDAD		0	1,179,262	0	00	1,179,262	1,179,262.00	0.00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (2) 0041 - SECTOR INTEGRAL DE SALUD								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	316,362	0	00	316,362	316,361.27	0.73
(3)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	316,362	0	00	316,362	316,361.27	0.73
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	316,362	0	00	316,362	316,361.27	0.73
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	316,362	0	00	316,362	316,361.27	0.73
1.4.1.2	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	316,362	0	00	316,362	316,361.27	0.73
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	316,362	0	00	316,362	316,361.27	0.73
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	316,362	0	00	316,362	316,361.27	0.73
TOTAL ENTIDAD		0	316,362	0	00	316,362	316,361.27	0.73

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TPR.

PUERTO DE FINANCIAMIENTO Rubro Subcategoría del Ingreso 1 Subcategoría del Ingreso 2 Especifico 1 Especifico 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA/PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS REGIONALES: (1) 1001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,554,881	0	00	12,554,881	12,554,881.00	0.00
12 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,554,881	0	00	12,554,881	12,554,881.00	0.00
12 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	12,554,881	0	00	12,554,881	12,554,881.00	0.00
12.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	12,554,881	0	00	12,554,881	12,554,881.00	0.00
12.1.2 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,554,881	0	00	12,554,881	12,554,881.00	0.00
12.1.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	12,554,881	0	00	12,554,881	12,554,881.00	0.00
12.1.2.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	12,554,881	0	00	12,554,881	12,554,881.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	0	12,554,881	0	00	12,554,881	12,554,881.00	0.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TPE

PUERTO DE FINANCIAMIENTO RUBRO Jerarquía del ingreso: Subcategoría del ingreso 1 Subcategoría del ingreso 2 Especifico 1 Especifico 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2)	HRY - SEGURO INTEGRAL DE SALUD						
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
10. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1.2. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1.2.1. DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
1.4.1.2.1.1. DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24
TOTAL ENTIDAD	0	2,501,961	0	(0)	2,501,961	1,507,866.76	994,094.24

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2018
 (EN SOLES)

Fecha : 26/03/2017
 Hora : 09:32:38
 Página : 7 de 12

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

198

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUERO General del Ingreso Subordinado del Ingreso 1 Subordinado del Ingreso 2 Específico 1 Específico 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	LIQUIDACIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1) 1001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
* DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	3,272,896.11	1,500,000.00
(2) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	3,272,896.11	1,500,000.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	3,272,896.11	1,500,000.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	3,272,896.11	1,500,000.00
1.4.1.2 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	3,272,896.11	1,500,000.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	3,272,896.11	1,500,000.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	3,272,896.11	1,500,000.00
TOTAL ENTIDAD	0	3,772,896	0	(0)	3,772,896	3,272,896.11	1,500,000.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

SERVICIO 3016
 (EN SOLES)

ENTIDAD 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TPR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Gobierno del Ingreso Subcategoría del Ingreso 1 Especificación del Ingreso 2 Especificación 3		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE (1) 0001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,800	0	00	2,175,800	1,171,917.74	1,003,882.26
10	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,800	0	00	2,175,800	1,171,917.74	1,003,882.26
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,175,800	0	00	2,175,800	1,171,917.74	1,003,882.26
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,175,800	0	00	2,175,800	1,171,917.74	1,003,882.26
1.4.1.2	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,175,800	0	00	2,175,800	1,171,917.74	1,003,882.26
1.4.1.2.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,175,800	0	00	2,175,800	1,171,917.74	1,003,882.26
1.4.1.2.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,175,800	0	00	2,175,800	1,171,917.74	1,003,882.26
TOTAL ENTIDAD		0	2,175,800	0	00	2,175,800	1,171,917.74	1,003,882.26

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2018
(EN SOLES)

Fecha : 28/02/2017
Hora : 09:37:38
Página : 9 de 12

ENTIDAD: 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

198

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MUBRO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA P.M.	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	RETRACCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO P.M.	SECCION DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1)		1001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,705.22	1,139,994.78
12	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,705.22	1,139,994.78
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,705.22	1,139,994.78
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,705.22	1,139,994.78
1.4.1.2	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,705.22	1,139,994.78
1.4.1.2.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,705.22	1,139,994.78
1.4.1.2.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,705.22	1,139,994.78
TOTAL ENTIDAD		0	4,186,700	0	(0)	4,186,700	3,046,705.22	1,139,994.78

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD: 044 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

TFR

Fuente de financiamiento Rubro Subcategoría del ingreso 1 Subcategoría del ingreso 2 Especifico 1 Especifico 2		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA/PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (1)								
1991 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,502,402	0	0	10,502,402	5,129,805.36	5,433,806.64
1.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,502,402	0	0	10,502,402	5,129,805.36	5,433,806.64
1.1.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10,502,402	0	0	10,502,402	5,129,805.36	5,433,806.64
1.1.1.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	10,502,402	0	0	10,502,402	5,129,805.36	5,433,806.64
1.1.1.1.1	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	10,502,402	0	0	10,502,402	5,129,805.36	5,433,806.64
1.1.1.1.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	10,502,402	0	0	10,502,402	5,129,805.36	5,433,806.64
TOTAL ENTIDAD		0	10,502,402	0	0	10,502,402	5,129,805.36	5,433,806.64

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD : 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

996

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
PUESTO								
Genérico del Ingreso								
Subgenérico del ingreso 1								
Subgenérico del ingreso 2								
Específico 1								
Específico 2								
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (7)								
991 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD								
8	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,236,573	0	(0)	2,236,573	1,103,860.82	1,132,712.38
10	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,236,573	0	(0)	2,236,573	1,103,860.82	1,132,712.38
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,236,573	0	(0)	2,236,573	1,103,860.82	1,132,712.38
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,236,573	0	(0)	2,236,573	1,103,860.82	1,132,712.38
1.4.1.3	DE OTRAS UNIDADES (DE GOBIERNO)	0	2,236,573	0	(0)	2,236,573	1,103,860.82	1,132,712.38
1.4.1.3.1	DE OTRAS UNIDADES (DE GOBIERNO)	0	2,236,573	0	(0)	2,236,573	1,103,860.82	1,132,712.38
1.4.1.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	2,236,573	0	(0)	2,236,573	1,103,860.82	1,132,712.38
TOTAL ENTIDAD		0	2,236,573	0	(0)	2,236,573	1,103,860.82	1,132,712.38

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ENTIDAD: 444 - GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

19%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Subcategoría del Ingreso 1 Subcategoría del Ingreso 2 Especificidad 1 Especificidad 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	SEDUCCIÓN DE PAGOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (1) 1001 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD							
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	00	4,106,492	2,806,491.14	1,300,000.86
(3) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	00	4,106,492	2,806,491.14	1,300,000.86
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,106,492	0	00	4,106,492	2,806,491.14	1,300,000.86
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4,106,492	0	00	4,106,492	2,806,491.14	1,300,000.86
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,106,492	0	00	4,106,492	2,806,491.14	1,300,000.86
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	4,106,492	0	00	4,106,492	2,806,491.14	1,300,000.86
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	4,106,492	0	00	4,106,492	2,806,491.14	1,300,000.86
TOTAL ENTIDAD	0	4,106,492	0	00	4,106,492	2,806,491.14	1,300,000.86
TOTAL	0	46,495,276	0	00	46,495,276	31,691,683.27	13,803,592.99

Indicar por Fuente las Transferencias, Rubros Específicos en detalle.

(1) Informar a nivel de Entidad, según el procedimiento en el Código de Rubros, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

(2) Solo para el Tipo de Transferencia 1 (Transferencias de Menor Entidad).

Presupuesto Institucional de Ayacucho

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CPC. YURI M. CORREA PAZ VARGAS
GERENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRECTOR GENERAL
Mg. CPIC. Vesika Solano Palacios Pacheco
DIRECTORA CONTABILIDAD

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

DIRECTOR GENERAL
ECLA. LILIA SOLÍS HERNÁNDEZ CARRASCO
Directora Regional de Administración