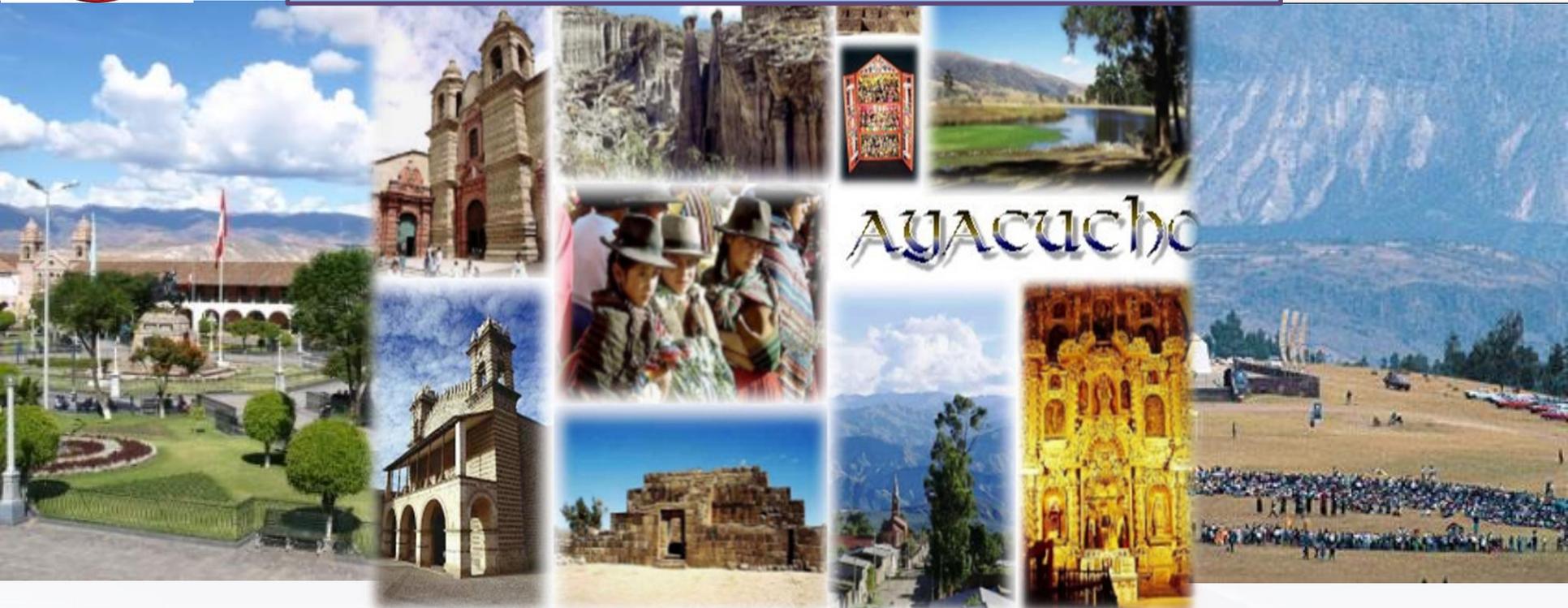




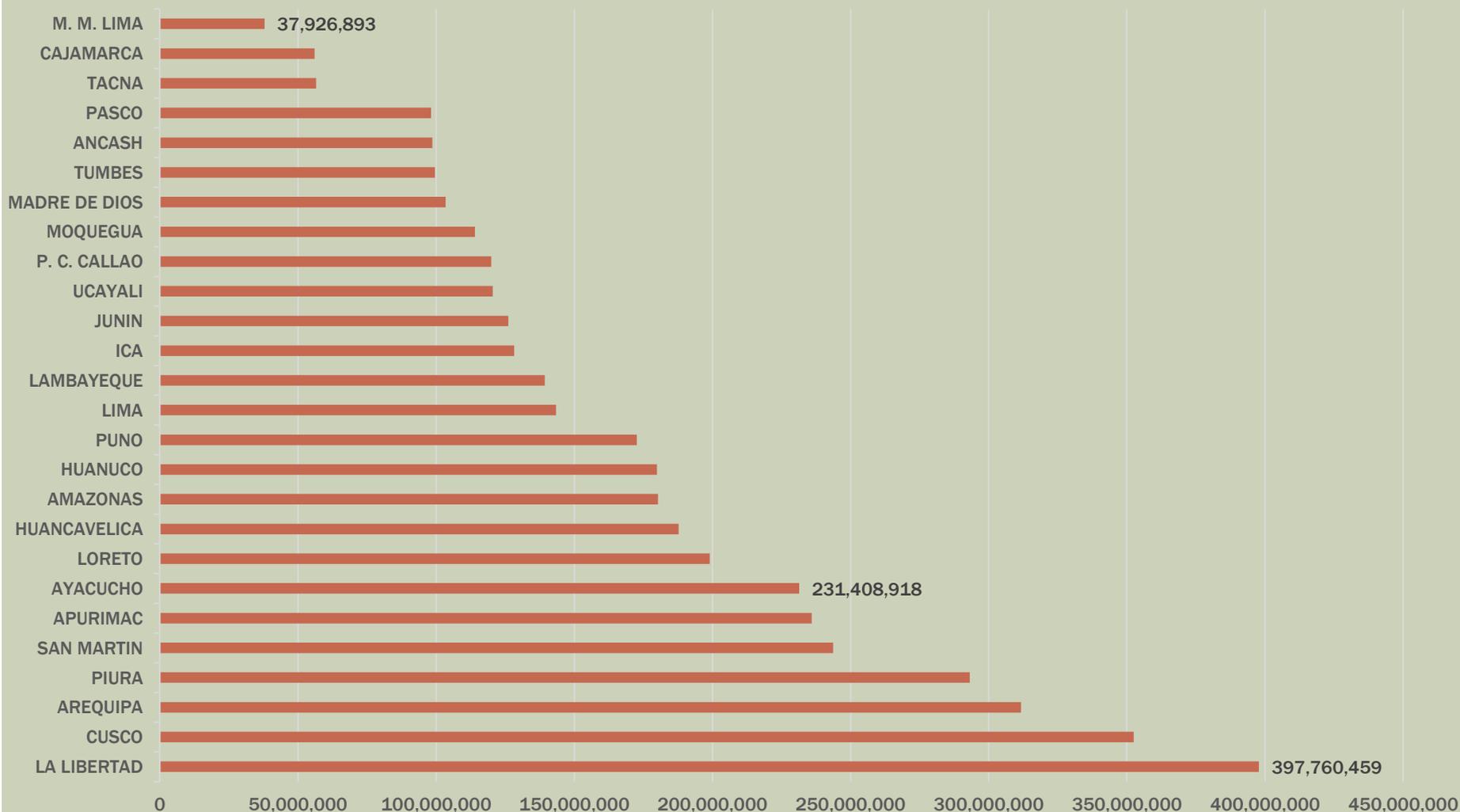
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE FINANZAS



*EJECUCION PRESUPUESTAL
ANUAL 2015 PLIEGO 444*

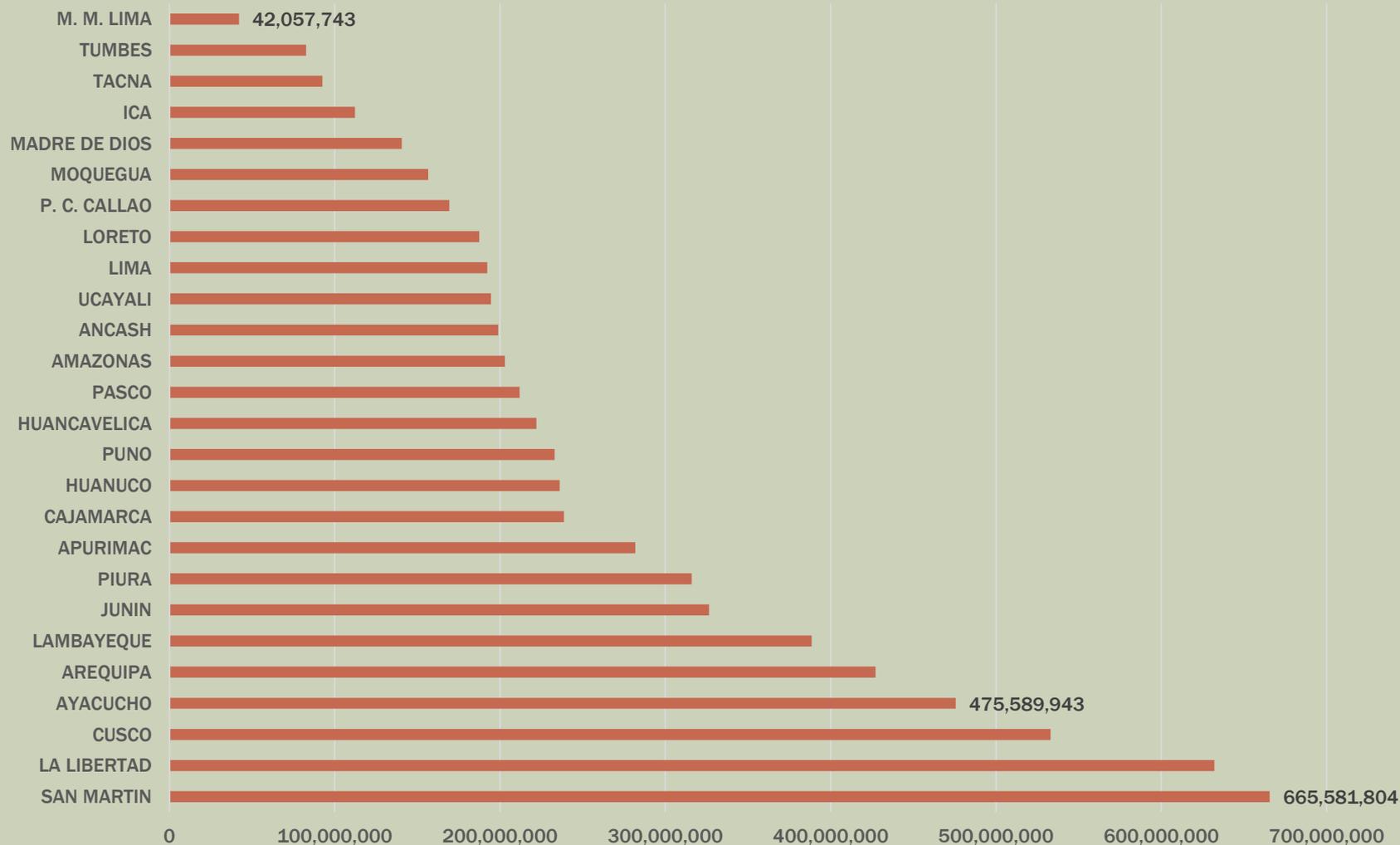
***EJECUCION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA
AL 31 DE MARZO 2016***

Presupuesto de Apertura – PIA para Inversión Pública por Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2015



FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF

Presupuesto Modificado - PIM para Inversión Pública por Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2015



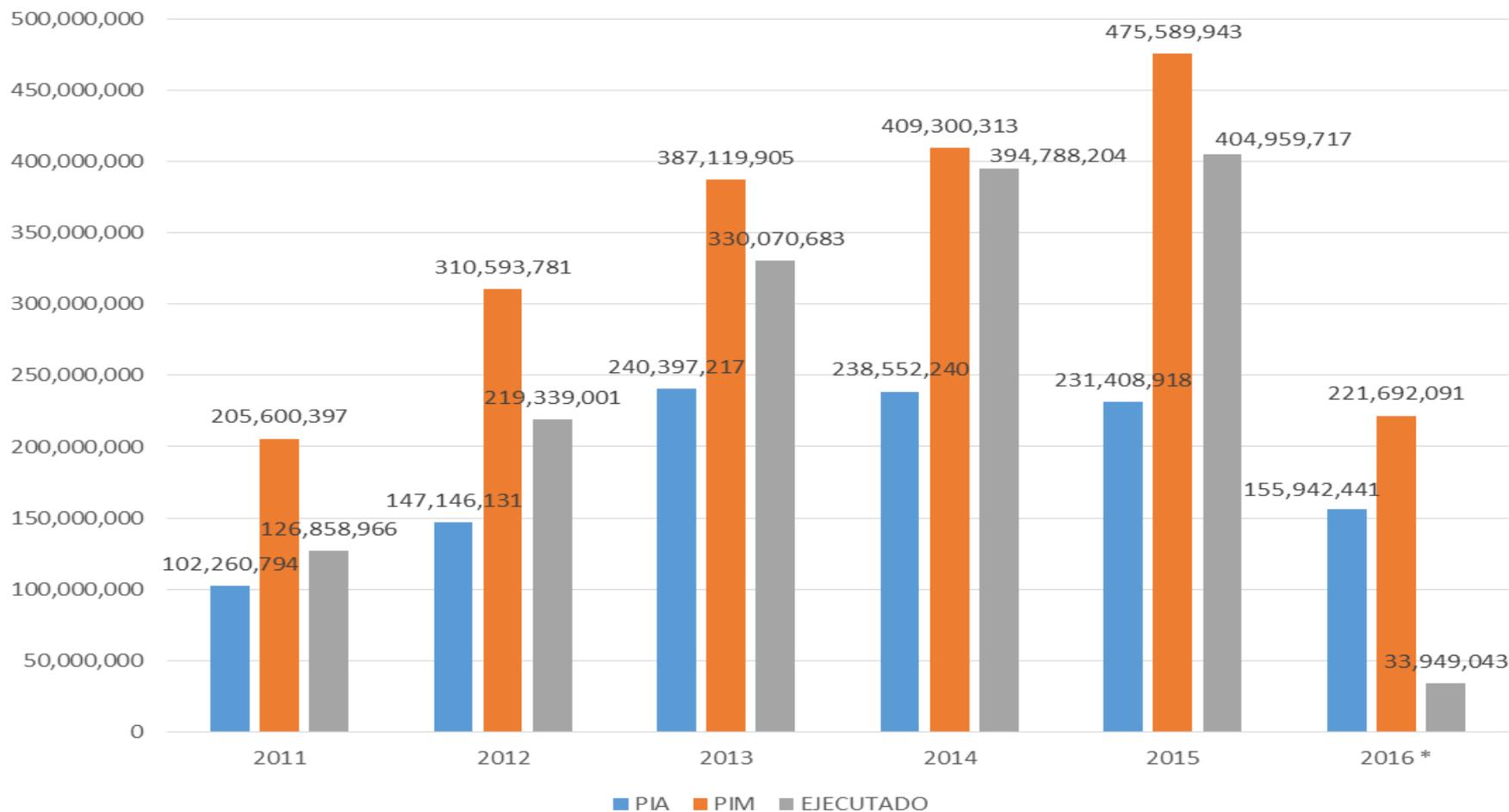
PIA – PIM - EJECUCION INVERSIÓN PÚBLICA GRA 2011 - 2016

AÑO FISCAL	PIA	PIM	EJECUTADO	Avance %
2011	102,260,794	205,600,397	126,858,966	61.70%
2012	147,146,131	310,593,781	219,339,001	70.62%
2013	240,397,217	387,119,905	330,070,683	85.26%
2014	238,552,240	409,300,313	394,788,204	96.45%
2015	231,408,918	475,589,943	404,959,717	85.15%
2016 *	155,942,441	221,692,091	33,949,043	15.31%

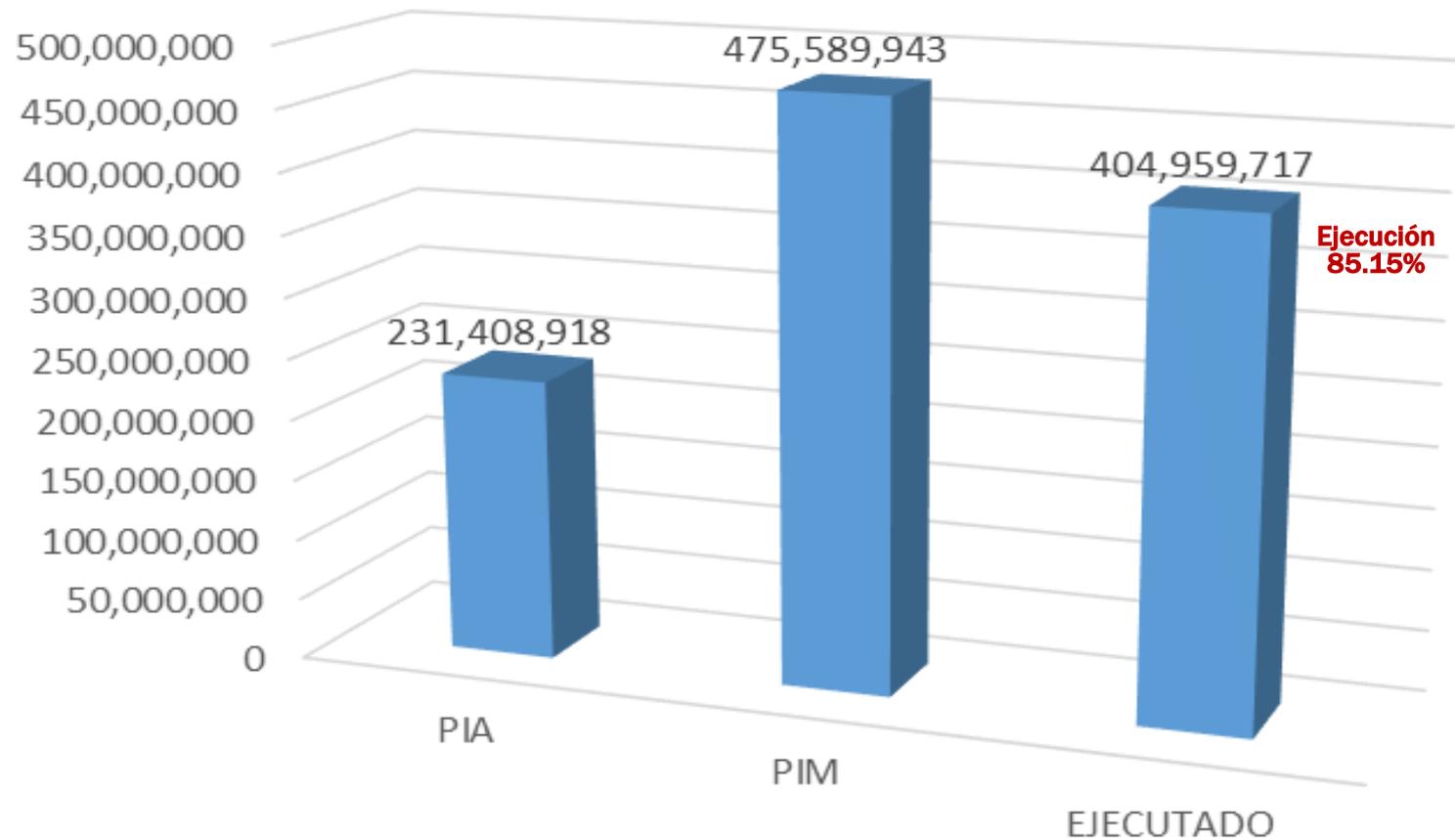
FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF
Datos 2016 al primer trimestre

La ejecución total de la inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho ha mejorado ostensiblemente, así tenemos que en el año 2011 la ejecución alcanzaba el 61.7% del marco presupuestal y en el 2015 la ejecución alcanzó el 85.15%. Esta mejora de la ejecución no sólo se circunscribe a los niveles de gastos reportados, en términos absolutos; sino también, a la misma capacidad de ejecución o porcentaje de avance, lo cual revela un proceso de eficiencia de la inversión pública.

PIA - PIM - EJECUCION INVERSIÓN PÚBLICA GRA 2011 - 2016



PRESUPUESTO DESTINADO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - AÑO FISCAL 2015



EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - RUBROS EJERCICIO FISCAL 2015

Rubro	PIA	PIM	EJECUTADO	Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS	197,910,687	351,510,017	304,404,477	86.6
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	78,295,438	75,992,170	97.1
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	33,498,231	40,890,756	22,868,243	55.9
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,800,000	1,679,929	35.0
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	93,732	14,898	15.9
TOTAL PLIEGO 444: GRA	231,408,918	475,589,943	404,959,717	85.1

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF

La ejecución total de la inversión pública por Fuentes de Financiamiento, muestra que con el Rubro de Recursos Ordinarios se ejecuto la suma de S/. 304´404,477, seguido del rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito por S/. 75´992,170, Rubro 18 Canon y Sobre Canon por S/. 22´868,243 y los demás rubros que alcanzan una ejecución de S/. 1´694,897, lo cual revela un proceso de eficiencia de la inversión pública.

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DURANTE AL AÑO 2015

En lo que respecta a la ejecución de la inversión por la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios, el gasto se concentró de manera importante en el Proyecto **“Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho”** con S/. 134´295,144.67 y **“Rehabilitación y Remodelación de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institución Educativa Mariscal Cáceres Ubicada en la Región Ayacucho, Provincia de Huamanga y Distrito de Ayacucho”** con S/. 15´247,407.49.

HOSPITAL REGIONAL MARISCAL LLERENA



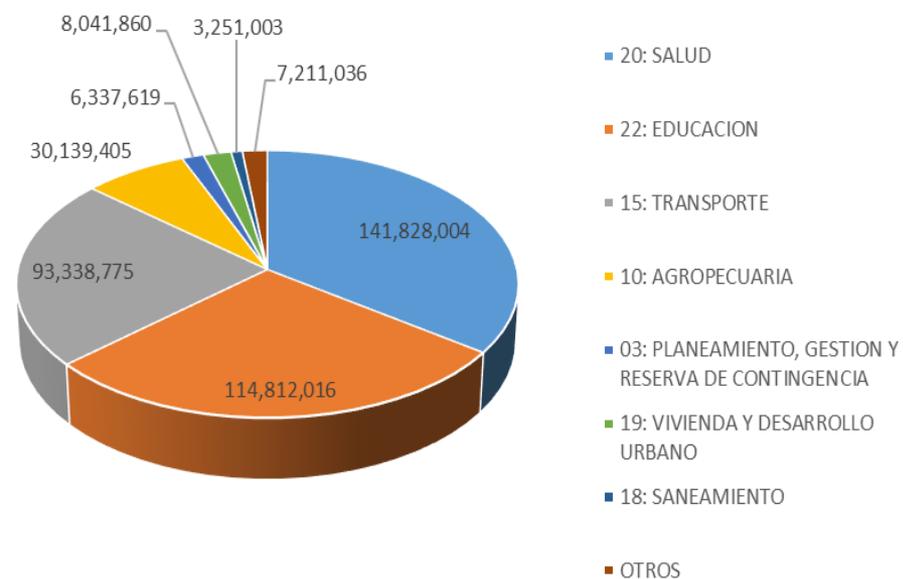
INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DURANTE AL AÑO 2015

Respecto a la ejecución de la inversión por la Fuente de Financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, el gasto mas importante fue realizado en el Proyecto **“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuaman, Tramo: Condorcocha - Vilcashuaman”** con S/. 69´360,455.19 que fue financiado a través de una Transferencia de Partidas mediante el D.S. N° 170-2015-EF, en el marco del Decreto de Urgencia N° 005-2014.



INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR FUNCIONES DURANTE AL AÑO 2015

Función	PIM	Devengado	Avance %
20: SALUD	153,219,186	141,828,004	92.6
22: EDUCACION	152,219,187	114,812,016	75.4
15: TRANSPORTE	95,944,616	93,338,775	97.3
10: AGROPECUARIA	42,122,231	30,139,405	71.6
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE	10,618,229	6,337,619	59.7
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	8,473,072	8,041,860	94.9
18: SANEAMIENTO	3,983,449	3,251,003	81.6
OTROS	9,009,973	7,211,036	80
TOTAL 2015	475,589,943	404,959,718	85.15



FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR FUNCIONES DURANTE AL AÑO 2015

En lo que respecta a la ejecución de la inversión por funciones, el gasto se concentró de manera importante en 04 funciones claves para el desarrollo económico y social del país: Salud con S/. 141'828,004.00, Educación con S/. 114'812,016 millones, Transportes con S/. 93'338,775 millones y Agropecuaria con S/. 30'139,775 millones. Estas funciones concentraron cerca del 94% del gasto acumulado de inversión pública durante el periodo 2015.

Es importante resaltar que la concentración de la inversión pública en estas funciones guarda correspondencia con los objetivos de política pública del país, de reducir, por ejemplo, los altos costos logísticos que padece la empresa privada respecto a otras regiones del país, vía la implementación de infraestructuras de transporte (que aglomera carreteras, puentes, sistemas de transporte masivo, entre otros).

En el caso de educación, los niveles de gastos alcanzados revela el compromiso de la Región por mejorar los niveles de rendimiento de los estudiantes y contribuir a remontar los resultados de las prueba PISA, mediante el acceso a infraestructura educativa de calidad

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS EJERCICIO FISCAL 2015

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	EJECUTADO	Avance %
001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL	188,084,483	429,227,017	372,366,987	86.8
008-1308: REGION AYACUCHO-PROG.REG. DE IRRIGACION Y DES. RURAL INTEGRADON PRIDER	25,000,000	30,084,002	18,503,898	61.5
200-772: REGION AYACUCHO-TRANSPORTES	6,297,226	7,197,578	6,496,796	90.3
100-771: REGION AYACUCHO-AGRICULTURA	6,288,808	6,360,124	6,265,885	98.5
300-773: REGION AYACUCHO-EDUCACION	2,721,401	2,405,994	1,010,923	42.0
400-774: REGION AYACUCHO-SALUD	3,017,000	217,000	217,000	100.0
308-1361: GOB. REG. DE AYACUCHO-EDUCACION HUAMANGA	0	58,238	58,238	100.0
305-1237: REGION AYACUCHO - EDUCACION HUANTA	0	39,990	39,990	100.0
TOTAL PLIEGO 444: GRA	231,408,918	475,589,943	404,959,717	85.1

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS EJERCICIO FISCAL 2015

La distribución del gasto acumulado de la inversión pública por Unidades Ejecutoras durante el periodo 2015, muestra que después de la Sede Central, las UEs que destacan son el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado con S/. 18'503,898 millones, Dirección Regional de Transportes con S/. 6'496,796 millones y la Dirección Regional de Agricultura con S/. 6'265,885 millones. En el caso de la Sede Central del GRA, la inversión pública se concentra debido a que en esta se ejecutan los proyectos estratégicos como el Hospital Regional Mariscal Llerena, Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto - Vilcashuaman, Tramo: Condorcocha – Vilcashuaman, Colegio Mariscal Cáceres y otros de gran importancia.

HOSPITAL REGIONAL MARISCAL LLERENA



PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2015

N°	Proyecto	PIM	EJECUTADO	SALDO	Avance %
1	2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	142,028,044	137,856,217	4,171,827	97.1
2	2160200: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN	70,777,000	69,360,455	1,416,545	98.0
3	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.	33,276,889	22,868,399	10,408,490	68.7
4	2133920: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	16,599,771	15,247,407	1,352,364	91.9
5	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	11,204,944	6,406,271	4,798,673	57.2

PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2015

N°	Proyecto	PIM	EJECUTADO	SALDO	Avance %
6	2196999: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO.	8,833,579	8,785,528	48,051	99.5
7	2178539: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - CONDORCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY-122), EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REGION AYACUCHO	8,067,042	7,978,859	88,183	98.9
8	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.	6,260,609	5,490,044	770,565	87.7

PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS EJERCICIO FISCAL 2015

N°	Proyecto	PIM	EJECUTADO	SALDO	Avance %
9	2229437: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA Y LAMPA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	5,570,090	3,801,076	1,769,014	68.2
10	2229583: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N 24328/MX-U SAURICAY, N 24233/MX-P CONDORCCOCHA, N 946/MX-P HUILLCALLAMA, N 973/MX-P INCUYO Y N 939/MX-U PINAHUA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO	5,446,406	4,324,026	1,122,380	79.4
11	2145301: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO	5,363,572	0	5,363,572	0.0
12	2077939: AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	4,929,828	1,809,756	3,120,072	36.7

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS PRIMER TRIMESTRE 2016

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	EJECUTADO	Avance %
001-770: REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL	130,142,441	183,759,492	31,196,205	16.98%
008-1308: REGION AYACUCHO-PROG.REG. DE IRRIGACION Y DES. RURAL INTEGRADON PRIDER	15,000,000	24,892,270	2,124,498	8.53%
100-771: REGION AYACUCHO-AGRICULTURA	4,500,000	4,735,953	89,558	1.89%
200-772: REGION AYACUCHO-TRANSPORTES	5,000,000	5,663,560	538,782	9.51%
400-773: REGION AYACUCHO-EDUCACION	800,000	2,126,731	0	0.00%
400-774: REGION AYACUCHO-SALUD	500,000	514,085	0	0.00%
TOTAL PLIEGO 444: GRA	155,942,441	221,692,091	33,949,043	15.31%

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF

***DEMANDA ADICIONAL PARA
CONTINUIDAD DE
EJECUCION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA
EJERCICIO FISCAL 2016***



HOSPITAL REGIONAL III-1 AYACUCHO



**CODIGO SNIP:
240061**

**COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
S/. 427,226,080.01**

**EJECUCION FINANCIERA TOTAL
(ABRIL 2016):
S/. 310'711,861.62**

**PIM 2016:
S/. 59'075,691.00**

**DÉFICIT PRESUPUESTAL:
S/. 57'438,527.39**

**AVANCE FÍSICO ACUMULADO
INC. ADICIONALES (MARZO
2016)
64.11%**

**ESTADO: EJECUCIÓN NORMAL
DE OBRA**





ASFALTADO TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMAN



CODIGO SNIP:
9334

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
S/. 134'119,507.36

**EJECUCION FINANCIERA TOTAL
(AL 2015):**
S/. 98'841,331.92

PIM 2016:
S/. 1,416,545.00

DÉFICIT PRESUPUESTAL:
S/. 33'861,630.44

**AVANCE FÍSICO ACUMULADO
INC. ADICIONALES (MARZO
2016)**
40.01%

**ESTADO: EJECUCIÓN ATRASADA
DE OBRA POR FALTA DE
LIBERACION DE TERRENOS.**





I.E. MARISCAL CACERES



**CODIGO PROYECTO:
2133920**

**COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
S/. 72,314,094.66**

**EJECUCION FINANCIERA TOTAL
(ABRIL 2016):
S/. 47,488,714.23**

**PIM 2016:
S/. 9,825,377.00**

**DÉFICIT PRESUPUESTAL:
S/. 15'000,00.43**

**AVANCE FÍSICO ACUMULADO
INC. ADICIONALES (MARZO
2016)
80.09%**

**ESTADO: EJECUCIÓN NORMAL DE
OBRA CON AMPLIACIONES DE
PLAZO**





I.E. SAN RAMON



CODIGO SNIP:
232289

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
S/. 38,769,548.97

**EJECUCION FINANCIERA TOTAL
(ABRIL 2016):**
S/. 35,968,631.17

PIM 2016:
S/. 770,565.00

DÉFICIT PRESUPUESTAL:
S/. 2,030,352.80

**AVANCE FÍSICO ACUMULADO
INC. ADICIONALES (MARZO
2016)**
88.63%

**ESTADO: PARALIZADO POR
INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA, FALTA LA
EJECUCIÓN DE ZAGUÁN Y
EQUIPAMIENTO, CONTRATO
RESUELTO.**





I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES



CODIGO SNIP:
232266

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
S/. 38,011,671.72

EJECUCION FINANCIERA TOTAL
(ABRIL 2016):
S/. 25,458,914.89

PIM 2016:
S/. 10,408,489.00

DÉFICIT PRESUPUESTAL:
S/. 2,144,267.72

AVANCE FÍSICO ACUMULADO
INC. ADICIONALES (MARZO
2016)
16.92%

ESTADO: OBRA PARALIZADA,
CON CONTRATO RESUELTO
MEDIANTE RER N° 257-2016-
GRA/GR, EN PROCESO DE
CONSTATAcion FISICA E
INVENTARIO DE OBRA.





I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS - HUANTA



CODIGO SNIP:
288886

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
S/. 17'145,402.33

EJECUCION FINANCIERA TOTAL
(ABRIL 2016):
S/. 14,572,886.10

PIM 2016:
S/. 1'157,340.00

DÉFICIT PRESUPUESTAL:
S/. 1,415,176.23

AVANCE FÍSICO ACUMULADO
INC. ADICIONALES (MARZO
2016)
96.59%

ESTADO: EJECUCIÓN NORMAL
CON AMPLIACIONES DE PLAZO.





DÉFICIT PRESUPUESTAL PARA CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

N° DE OBRAS	DESCRIPCION	COSTO TOTAL EXP. TEC.	EJEC. FINAN. TOTAL 2015	PIM 2016	DÉFICIT PRESUPUESTAL
155	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA REGION.	1,540,189,008.00	939,286,175.00	221,692,091.00	379,210,742.00



PROBLEMAS DE LA REGION AYACUCHO

- Bajos Índices de desarrollo humano
- Bajos niveles de aprendizaje en comprensión lectora, razonamiento matemático ciencia y ciudadanía.
- Desnutrición crónica en 26.3%
- Anemia en niños menores de 5 años en un 50.1%
- Bajos niveles de y productividad competitividad.
- Alta Demanda de infraestructura: vial, hídrica, educativa y de salud.

- 
- Carencia de servicios de agua y desagüe en las comunidades y conos.

PROYECTOS.

Irrigacion Ancascocha

Irrigacion Iruro

Irrigación Caraccha

Reactivacion del proyecto especial Rio Cachi.

Proyecto del centro de innovación agropecuario.

Sistema de saneamiento básico del cono sur cono este.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Garantizar una educación inclusiva de calidad
2. Mejorar las condiciones de salud de toda la población en la región
3. Garantizar las condiciones que aseguren la igualdad de género
4. Lograr la competitividad de las principales cadenas productivas de la región
5. Mejorar la calidad de la infraestructura de transporte terrestre y de las comunicaciones.
6. Garantizar la calidad ambiental para una sociedad sostenible

GRACIAS ...