



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



PRESUPUESTO 2016

VISIÓN

«Ser una región con incremento significativo de la calidad de vida de su población (IDH) que promueva la participación ciudadana como garantía de sostenibilidad y democracia»



PRIORIDADES

- Salud, nutrición y saneamiento básico
- Educación
- Desarrollo productivo y competitividad
- Transportes y comunicaciones
- Gestión del medio ambiente y del riesgo de desastres
- Gestión pública y gobernabilidad

INHERENTES A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO FISCAL 2014



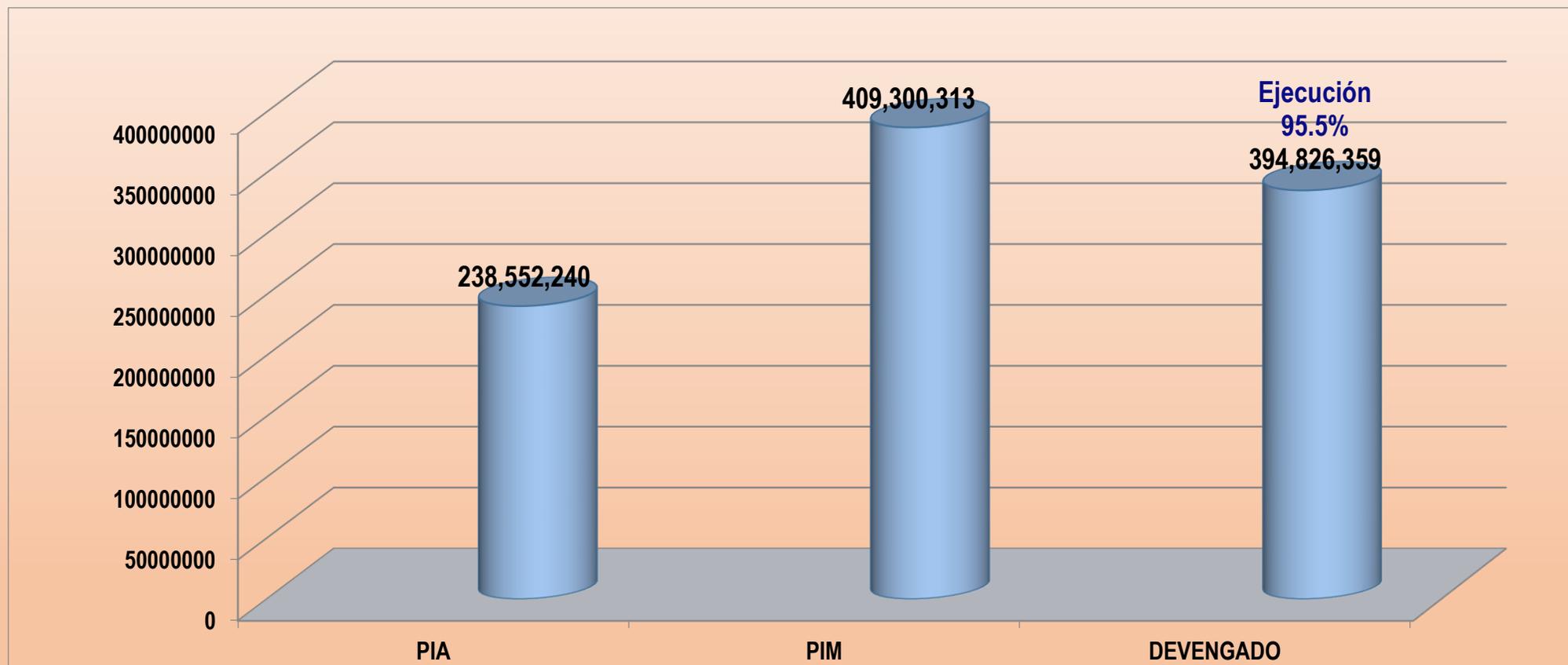
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31/12/2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO AL 31/12/2014	AVANCE PIA %	AVANCE PIM %
RECURSOS ORDINARIOS	771,200,819.00	1,038,574,9841.00	1,015,476,566.00	131,7%	97,8%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,499,684.00	19,148,424.00	13,659,906.00	160.7%	71,3%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	71,221,204.00	56,490,846.00		68%
RECURSOS DETERMINADOS	46,208,685.00	83,415,517.00	72,736,221.00	157.4%	65%
TOTAL	825,909,188.00	1,212,360,129	1,158,363,539.00	140%	96.0%

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - AÑO FISCAL 2014

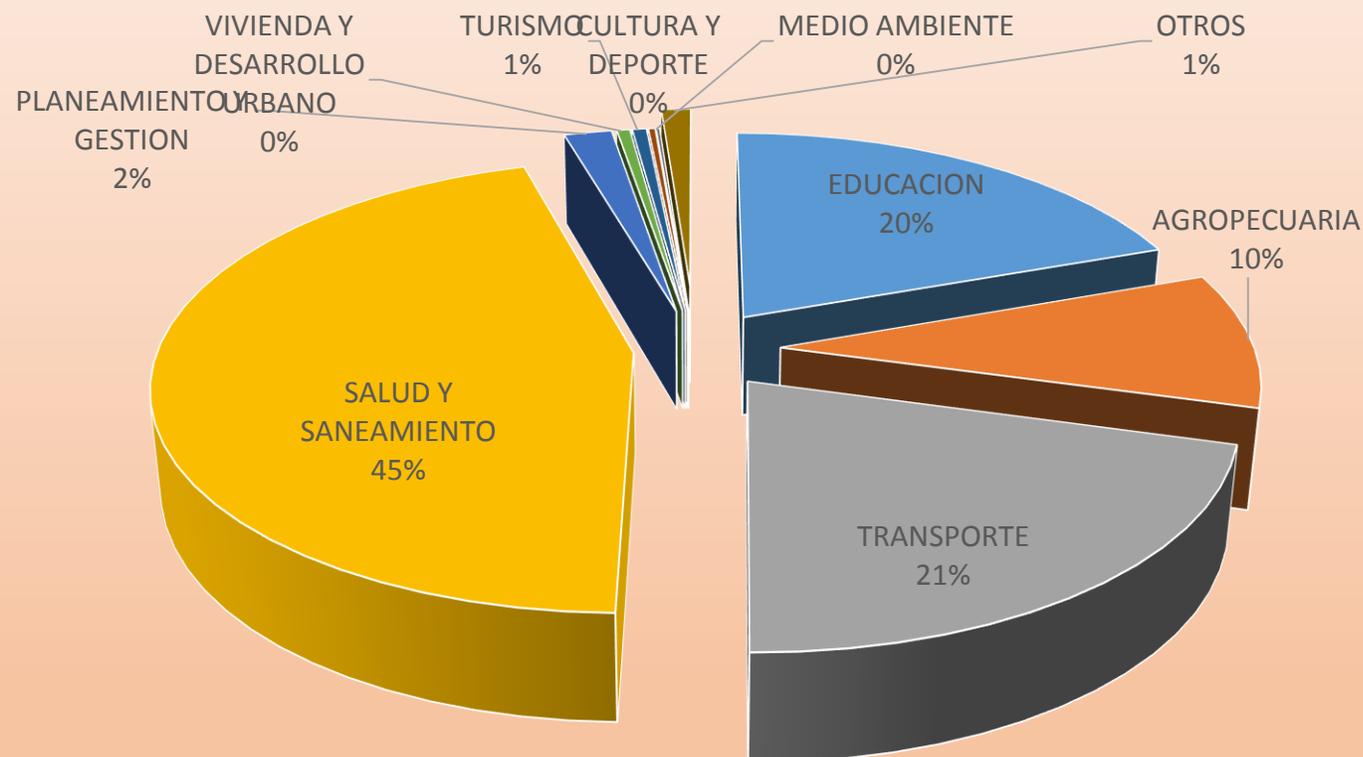


FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



INVERSIONES EN OBRAS POR FUNCIÓN – AÑO 2014

FUNCIÓN	PIM
EDUCACION	79,935,914
AGROPECUARIA	39,887,247
TRANSPORTE	85,699,675
SALUD Y SANEAMIENTO	185,241,238
PLANEAMIENTO Y GESTION	7,684,694
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,090,231
TURISMO	2,296,456
CULTURA Y DEPORTE	1,101,782
MEDIO AMBIENTE	566,206
OTROS	4,796,870
TOTAL	409,300,313



FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO FISCAL 2015



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - ACT/PROY AL 31/08/2015

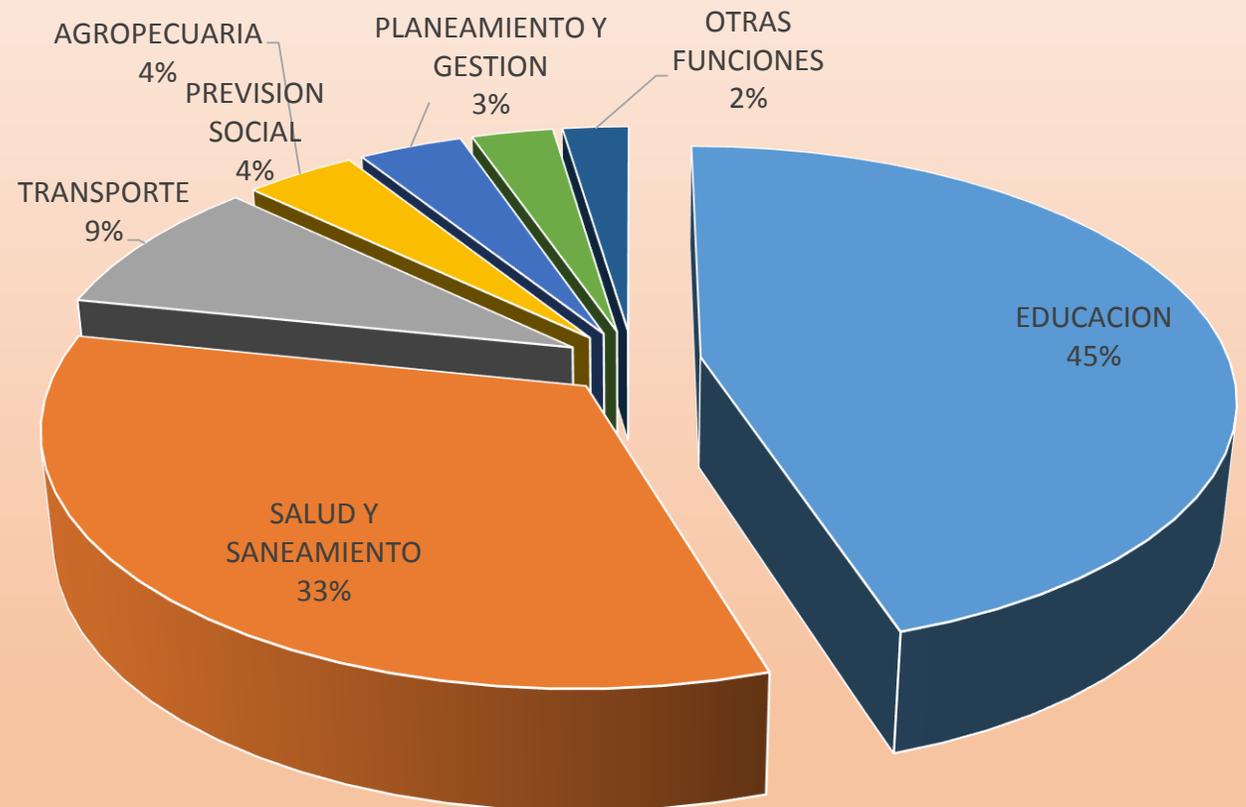
FUENTES FINANCIAMIENTO	EJECUCIÓN 2015				
	PIA 2015	PIM 2015	EJECUCION (31 AGOSTO)	AVANCE PIA %	AVANCE PIM %
1. RECURSOS ORDINARIOS	804,330,146.00	1,078,031,697.00	669,398,635.00	83%	62%
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUDADOS	8,760,066.00	16,858,859.00	5,879,777.00	67%	35%
3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	78,295,438.00	44,367,794.00		57%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS	0	74,961,328.00	36,293,273.00		48%
5. RECURSOS DETERMINADOS	36,530,426.00	53,544,888.00	19,598,147.00	54%	37%
TOTAL	849,620,638.00	1,301,692,210.00	775,537,626.00	91%	60%

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



PIM POR FUNCIONES - PLIEGO REGIONAL AÑO 2015 ACT/PROY. TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

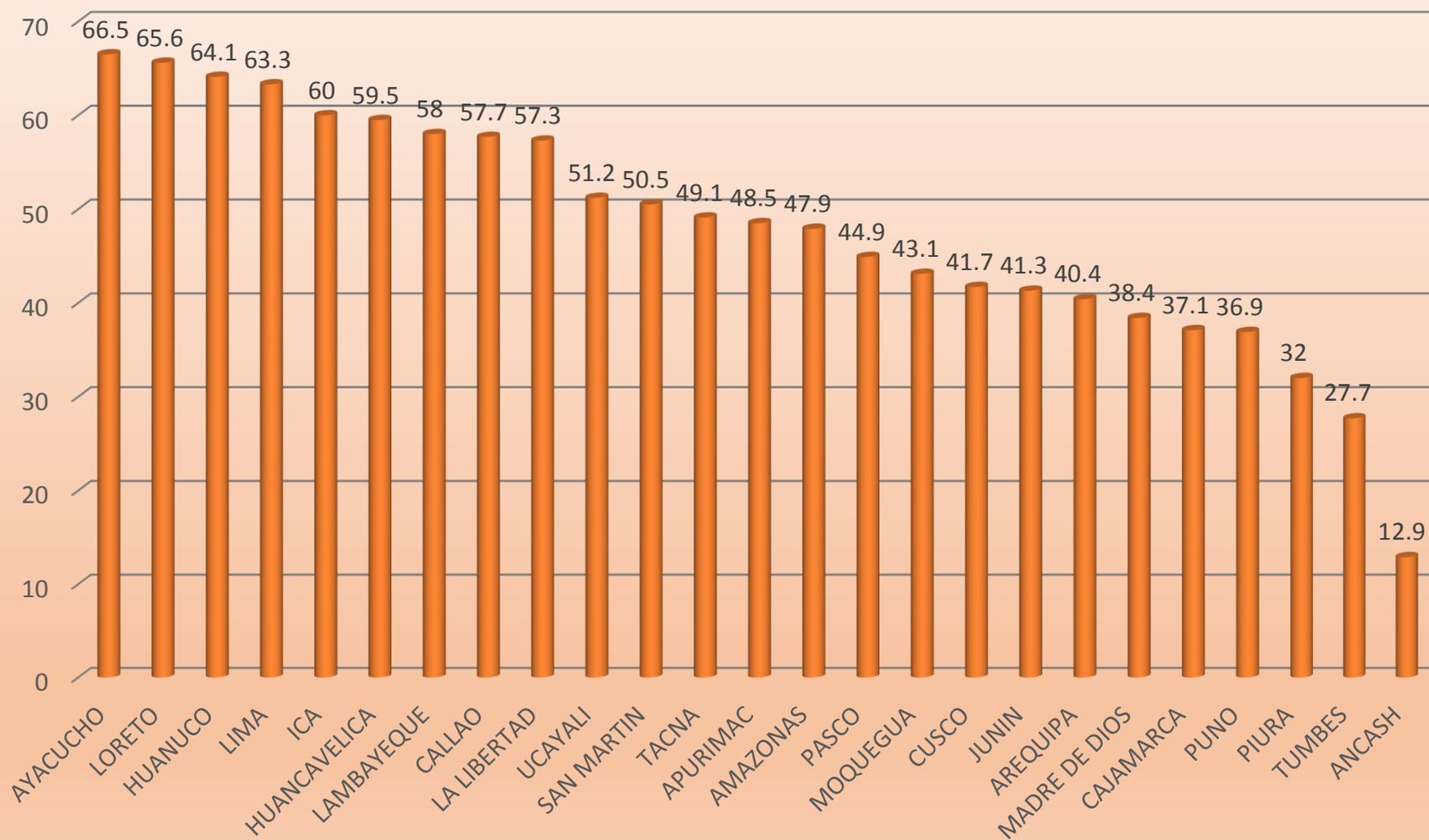
Función	PIM	Devengado	%
EDUCACION	587,254,973	356,507,873	45%
SALUD Y SANEAMIENTO	431,445,543	273,340,377	33%
TRANSPORTE	114,724,586	60,446,715	9%
AGROPECUARIA	51,356,118	23,867,016	4%
PREVISION SOCIAL	48,271,797	31,494,818	4%
PLANEAMIENTO Y GESTION	37,935,795	14,729,488	3%
OTRAS FUNCIONES	30,703,398	15,151,338	2%
TOTAL	1,301,692,210	775,537,626	100%



FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



PRIMER LUGAR: EJECUCIÓN DE GASTO - PIP AL 22-10-2015

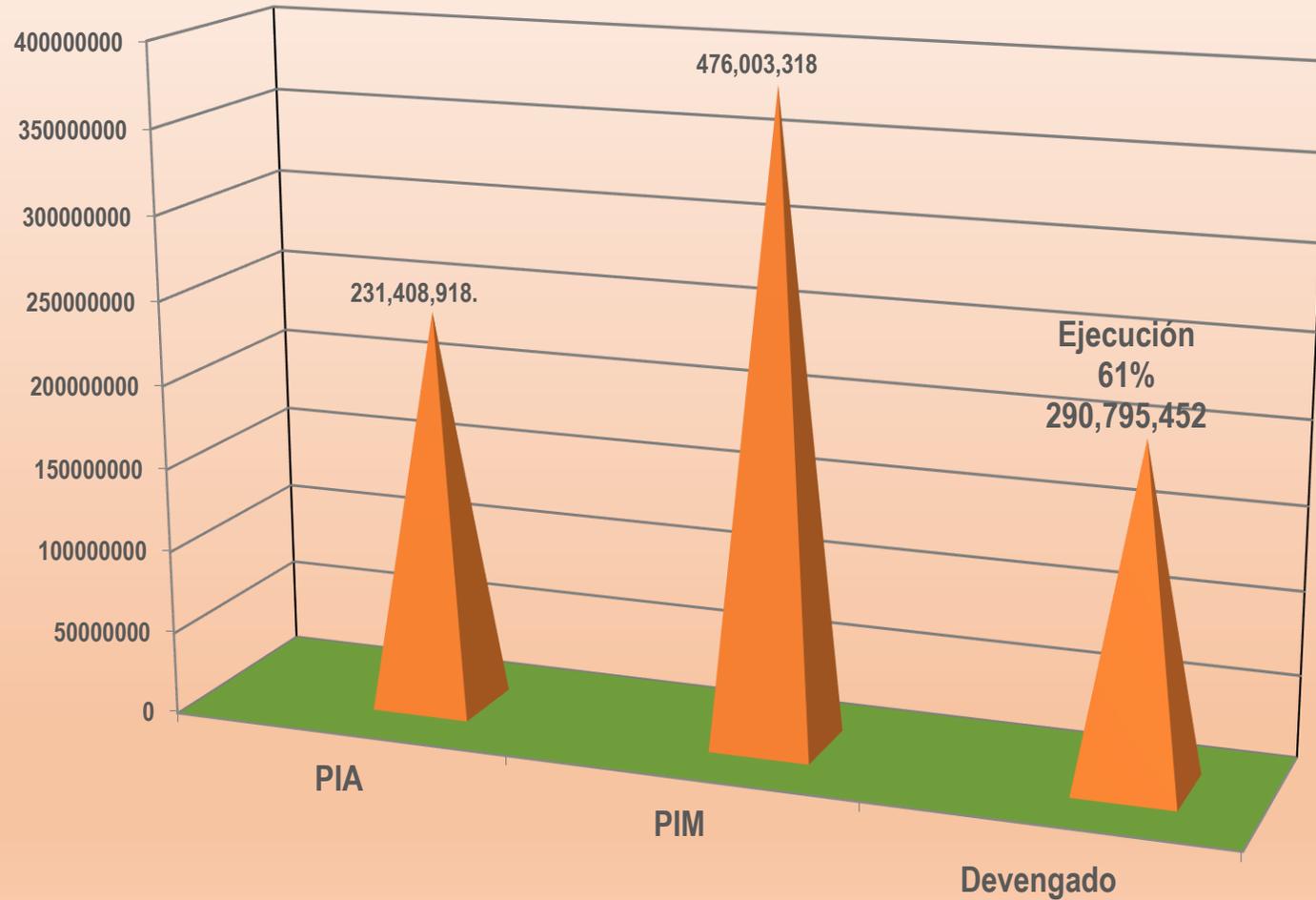


FUENTE: MEF

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO



PRESUPUESTO DESTINADO A PIP AL 31-08-2015



FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



PRINCIPALES PIP EN EJECUCIÓN: SALUD

FUNCIÓN	COD SIAF	NOMBRE DE PROYECTO	PROVINCIA	CODIGO SNIP	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2014	PIM 2015	DEVENGADO 2015	% EJEC	TOTAL INVERSION
20 SALUD					414,101,516.03	303,614,654.78	147,130,690.00	119,513,914.00	81.23	450,745,344.78
	2165166	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	AYACUCHO	240061	398,117,208.00	295,146,338.50	141,931,909.00	116,860,019.	87.18	437,078,247.50
	2078579	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO	HUAMANGA	36364	11,794,367.16	7,648,316.28	3,099,367.00	554,481	17.9	10,747,683.28
	2187054	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD COLTA, DISTRITO DE COLTA, PROVINCIA DE PAUCAR DE SARA SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	256588	2,490,527.19	800,000.00	1,000,000.00	1,000,000	100.0	1,800,000.00
	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	253409	1,699,413.68	20,000.00	1,099,414.00	1,099,414	100.0	1,119,414.00

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



PRINCIPALES PIP EN EJECUCIÓN: TRANSPORTES

COD_SIAF	NOMBRE DE PROYECTO	PROVINCIA	CODIGO SNIP	COSTO ACTUALIZADO	EJEC AL 2014	PIM 2015	DEVENGADO 2015	%EJEC	TOTAL INVERSION
15. TRANSPORTES				187,085,705.54	36,387,391.17	83,007,308.00	48,157,250.00	58.02	119,394,699.17
2160200	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMÁN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMÁN	VILCAS HUAMAN	9334	134,119,507.36	650,645.52	70,777,000.00	39,967,305.00	56.47	71,427,645.52
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 REGIÓN AYACUCHO.	MULTIPROVINCIAL	263324	36,260,400.19	28,193,357.42	8,067,042.00	4,999,989.00	61.98	36,260,399.42
2097212	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO -TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	105204	6,376,011.74	3,300,000	1,198,959.00	1,198,959.00	100.00	4,498,959.00
2131018	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRÉS - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	HUANCASANCOS	81815	7,195,364.33	2,573,274	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	4,073,274.00
2112726	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPI, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	98529	3,134,421.92	1,670,114.23	1,464,307.00	490,997.00	33.53	3,134,421.23

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



PRINCIPALES PIP EN EJECUCIÓN: AGROPECUARIO

COD_SIA F	NOMBRE DE PROYECTO	PROVINCIA	CODIGO SNIP	COSTO ACTUALIZADO	EJEC AL 2014	PIM 2015	DEVENGADO 2015	%EJE C	TOTAL INVERSION
10. AGRICULTURA				190,129,357.52	37,232,277.42	19,658,695.00	4,893,771.75	24.89	56,890,972.42
2077939	AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	MULTIPROVINCIAL	43531	131,856,901	3,120,000	5,650,000	2,658,893	47.06	8,770,000.00
2050413	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	HUAMANGA	38190	25,689,649	19,244,454	4,245,310	368,549	8.68	23,489,764.46
2145301	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO.	PARINACOCHAS	75261	22,282,939	11,043,085	7,195,647	251,461	3.49	18,238,731.78
2111858	REFORESTACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RÍOS ALAMEDA Y HUATATAS, DISTRITOS AYACUCHO, CARMEN ALTO, CHIARA, JESUS NAZARENO, SAN JUAN BAUTISTA Y TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	HUAMANGA	110164	4,299,870	2,504,495	1,196,422	1,191,409	99.58	3,700,916.73
2112629	DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO.	MULTIPROVINCIAL	84485	6,000,000	1,320,243	1,371,316	423,460	30.88	2,691,559.45

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



PRINCIPALES PIP EN EJECUCIÓN: SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL

FUNCION	COD SIAF	NOMBRE DE PROYECTO	PROVINCIA	CODIGO SNIP	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2014	PIM 2015	DEVENGADO 2015	% EJEC	TOTAL INVERSION
18 SANEAMIENTO					33,737,801.64	16,312,088.35	3,983,449.00	2,123,369.31	53.30	6,460,306.54
	2055858	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	HUAMANGA	55506	33,737,801.64	16,312,088.35	3,983,449.00	2,123,369.31	53.30	6,460,306.54
23 PROTECCION SOCIAL					4,008,055.47	740,688.38	800,000.00	169,889.10	21.24	1,671,211.58
	2161517	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR Y VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO	MULTIPROVINCIAL	146922	4,008,055.47	740,688.38	800,000.00	169,889.10	21.24	1,671,211.58

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



PRINCIPALES PIP EN EJECUCIÓN: SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL

FUNCION	COD SIAF	NOMBRE DE PROYECTO	PROVINCIA	CODIGO SNIP	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2014	PIM 2015	DEVENGADO 2015	% EJEC	TOTAL INVERSION
18 SANEAMIENTO					33,737,801.64	16,312,088.35	3,983,449.00	2,123,369.31	53.30	6,460,306.54
	2055858	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	HUAMANGA	55506	33,737,801.64	16,312,088.35	3,983,449.00	2,123,369.31	53.30	6,460,306.54
23 PROTECCION SOCIAL					4,008,055.47	740,688.38	800,000.00	169,889.10	21.24	1,671,211.58
	2161517	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, LA MAR Y VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO	MULTIPROVINCIAL	146922	4,008,055.47	740,688.38	800,000.00	169,889.10	21.24	1,671,211.58

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



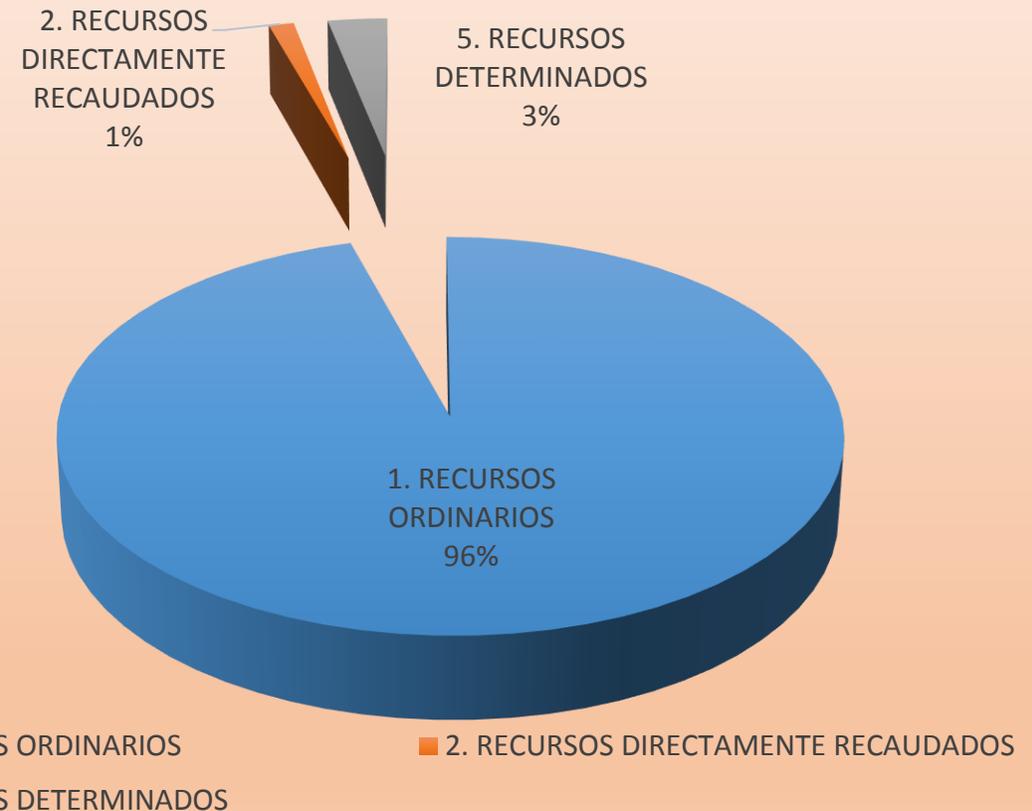
PROYECTO DE PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2016



POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

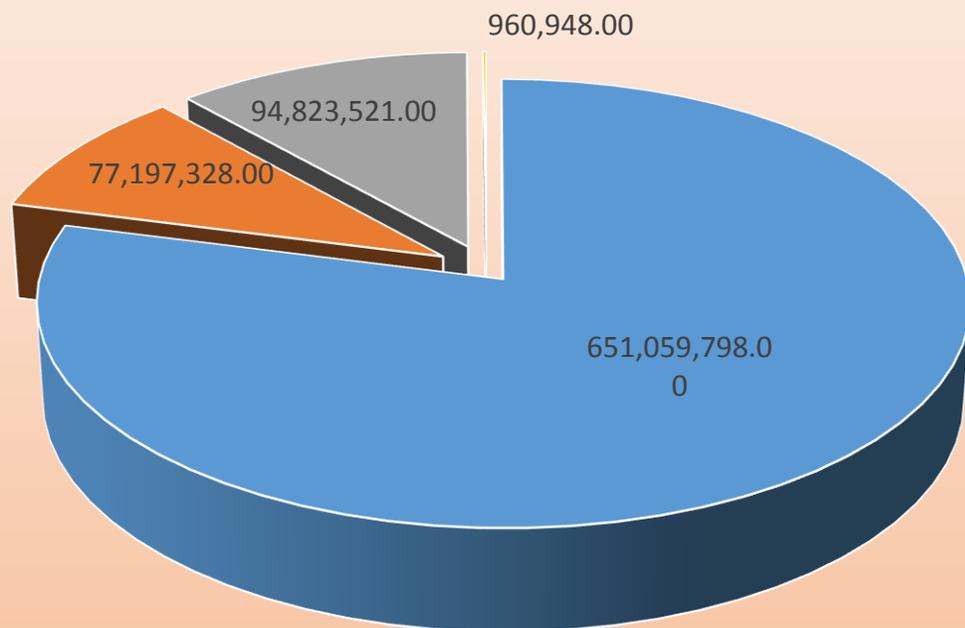
El Gobierno Regional de Ayacucho, tiene ingresos en un 96% de la fuente de financiamiento «Recursos Ordinarios» y en un 4% forman parte los «Recursos Determinados y RDR»



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2016
1. RECURSOS ORDINARIOS	788,341,584
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,604,296
5. RECURSOS DETERMINADOS(CANON, REGALÍAS)	25,095,715
TOTAL	824,041,595



ORIENTACIÓN DE RECURSOS



- DESARROLLO SOCIAL
- DESARROLLO ECONÓMICO
- DESARROLLO INSTITUCIONAL
- DESARROLLO INSTITUCIONAL

FUNCION	TOTAL
DESARROLLO SOCIAL	651,059,798.00
05. O PUBLICO Y SEGURIDAD	2,597,862.00
07. TRABAJO	602,140.00
16. COMUNICACIONES	195,225.00
18. SANEAMIENTO	3,000,000.00
19. VIV. Y DESARROLLO URBANO	6,004,068.00
20. SALUD	242,622,596.00
22. EDUCACION	391,410,929.00
23. PROTECCION SOCIAL	4,626,978.00
DESARROLLO ECONÓMICO	77,197,328.00
08. COMERCIO	989,162.00
09. TURISMO	2,315,147.00
10. AGROPECUARIA	32,872,595.00
11. PESCA	457,512.00
12. ENERGIA	235,933.00
13. MINERIA	192,950.00
14. INDUSTRIA	385,576.00
15. TRANSPORTE	39,748,453.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	94,823,521.00
03. PLAN. GEST. Y R DE CONTING.	45,705,212.00
24. PREVISION SOCIAL	49,118,309.00
MEDIO AMBIENTE	960,948.00
17. AMBIENTE	960,948.00
Total General	824,041,595.00



COMPARATIVO 2013 AL 2016



En el 2016 el presupuesto es menos en un 34% (**77 MILLONES MENOS**), frenando y afectando nuestras inversiones y la competitividad regional.



PRINCIPALES PIP PARA EL 2016

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO 2016
2165166. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO (*)	55,000,000
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	16,700,000
2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	13,000,000
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	5,391,399
2189873. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPI, DISTRITO DE HUANCAPI, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	3,218,299
2055858. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	3,000,000
2131018. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	2,987,017
2173380. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI.	2,855,133
2134737. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCNIYOCC, DISTRITOS DE SANCOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	2,410,919
2079262. CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	2,258,062
2050413. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2,199,884
2177812. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENALAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS, SECTOR CONO NORTE	2,000,000
TOTAL	153,638,883



METAS 2016

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MIS HERMANOS Y HERMANAS AYACUCHANOS, QUEREMOS:

- INCREMENTAR DE 31.8% A 38.80% LA COMPRESION LECTORA
- INCRMENTAR DE 16.10% AL 18.10 EN NIVEL SUFICIENTE EN MATEMÁTICA
- REDUCIR LA DESNUTRICION DE 24% A 22%
- REDUCIR LA ANEMIA DE 48.30% A 45.30%

AYÚDENNOS A CUMPLIR ESTAS DEMANDAS EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES



DEMANDAS ADICIONALES 2016

GASTOS CORRIENTES (SEPELIO LUTO, ASISTENCIA NUTRICIONAL Y OTROS)	174,914,561.48
GASTOS DE CAPITAL - INVERSIONES PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS	250,705,504.00
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EN EL VALLE DEL RIO APURIMAC REGIÓN DE AYACUCHO	5,744,231.60
TOTAL DEMANDA ADICIONAL DE INVERSIONES	431,364,297.08



DEMANDAS ADICIONALES 2016
GASTOS CORRIENTES



POR SECTORES

SECTOR	PROGRAMA PRESUPUESTAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO
EDUCACIÓN	13,875,112.52	39,512,909.42	53,388,021.94
SALUD	52,394,131.69	66,375,088.64	118,769,220.33
AGRICULTURA		1,427,374.39	1,427,374.39
TRANSPORTE	1,101,600.00	228,344.82	1,329,944.82
TOTAL	67,370,844.21	107,543,717.27	174,914,561.48



POR SECTORES: EDUCACIÓN

N° (ORDEN DE PRIORIDAD)	Detalle del concepto	MONTO	Sustento
4	Computadoras, mobiliario, vehículos	475,000.00	Informe del Equipo Técnico del Programa
2	Nombramiento, cobertura de nuevas plazas validadas por el sector	5,739,580.00	Informe del área de personal sustentado con el CAP, PAP y aplicativos del sector
	Nuevos pensionistas, sobrevivientes de accidentes de trabajo y víctimas de terrorismo	78,720.00	Informe del área de escalafón Resoluciones de la Comisión
	CAS y essalud CAS	2,808,388.93	Informe del área de personal, basado en el CAP. Déficit de las nuevas intervenciones.
5	CTS, ATS, Gratificaciones y Subsidios (SERVIR)	720,229.87	Informe del área de escalafón. Relación de deudas (base de cálculo SERVIR)
	Deudas sepelio y luto (SERVIR)	349,976.72	Relación de deudas (base de cálculo SERVIR)
	Indemnizaciones excepcionales. Arbitrios y similares.	240,000.00	Deudas (Resoluciones de la Comisión Regional). Relación costeadas y sustentadas.
1	déficit de planillas	2,238,716.00	Informe del área de personal (costo real menos financiamiento)
6	Deudas tributarias con la SUNAT	232,101.00	Informe del área de personal sustentado con la resolución de reconocimiento de la SUNAT
	Vestuario	308,200.00	Informe del área de personal
	Reajuste de servicios básicos, alquiler de local, otros.	136,000.00	Informe del área de abastecimientos, sustentado.
	Reajuste de servicios básicos, alquiler de local, otros.	532,000.00	Informe del área de abastecimientos, sustentado.
	Reajuste de servicios básicos, alquiler de local, otros.	16,200.00	Informe del área de abastecimientos, sustentado.
SUB TOTAL		13,875,112.52	



POR SECTORES: EDUCACIÓN

N° (ORDEN DE PRIORIDAD)	Detalle del concepto	MONTO	Sustento
3	De vehículo, de infraestructura y otros (precisar)	432,580.00	Informe del área de patrimonio sobre el estado situacional (fundamentado y documentado)
4	Computadoras, mobiliario, vehículos	997,500.00	Informe del área de patrimonio sobre el estado situacional (fundamentado y documentado)
2	Nuevos pensionistas, sobrevivientes de accidentes de trabajo y víctimas de terrorismo	192,080.00	Informe del área de escalafón Resoluciones de la Comisión
	CAS y essalud CAS	1,998,254.00	Informe del área de personal, basado en el CAP. Déficit de las nuevas intervenciones.
5	CTS, ATS, Gratificaciones y Subsidios (SERVIR)	1,210,096.50	Informe del área de escalafón. Relación de deudas (base de cálculo SERVIR)
	Deudas sepelio y luto (SERVIR)	405,000.00	Relación de deudas (base de cálculo SERVIR)
	Indemnizaciones excepcionales. Arbitrios y similares.	20,000.00	Deudas (Resoluciones de la Comisión Regional). Relación costeada y sustentada.
1	déficit de planillas	2,435,181.00	Informe del área de personal (costo real menos financiamiento)
6	Deudas tributarias con la SUNAT	24,380,000.00	Informe del área de personal sustentado con la resolución de reconocimiento de la SUNAT
	Vestuario	104,450.00	Informe del área de personal
	Reajuste de servicios básicos, alquiler de local, otros.	118,400.00	Informe del área de abastecimientos, sustentado.
	Sentencias Judiciales	7,219,367.92	Informe del área correspondiente y relación de beneficiarios con montos
SUB TOTAL		39,512,909.42	
TOTAL SECTOR EDUCACIÓN		53,388,021.94	



POR SECTORES: SALUD

N° (ORDEN DE PRIORIDAD)	Detalle del concepto	MONTO	Sustento
1	Computadoras, mobiliario, vehículos, calderos, equipos biomedicos y otros	3,920,000.00	7 MEDICOS PARA SERVICIO DE PEDIATRIA, SEGÚN EL ART 11 DEL D.S. 047-2004-PCM
2	Brecha de la transferencia de Presupuesto para valorización Principal, Ajustada y Priorizada de conformidad al Decreto Legislativo 1153	6,226,755.49	NO REALIZO ASIGNACION DE TECHOS PARA ETAPA DE FORMULACION
3	BIENES Y SERVICIOS	1,150,000.00	DEMANDA ADICIONAL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES EN LA ATENCION ODONTO ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA, RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADAS
2	Para pago de RR.HH y especialistas	9,029,368.20	DEFICIT DE RECURSOS HUMANOS DEBIDO AL NIVEL II-2
4	BIENES Y SERVICIOS	1,050,000.00	ATENCION ESPECIALIZADA A LA POBLACION CON PROBLEMAS DE HIPERTENSION ARTERIAL
5	BIENES Y SERVICIOS	190,000.00	NO SE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016, PARA LA CONTRATA DE LOS PSICOLOGOS
6	Adquisición de Bienes y Servicios	400,000.00	INSUFICIENTE RECURSOS PARA CUMPLIR METAS FISICAS PROGRAMADAS
7	Adquisición de Bienes y Servicios	1,200,000.00	NO REALIZO ASIGNACION DE TECHOS PARA ETAPA DE FORMULACION
8	Adquisición de Bienes y Servicios	2,500,000.00	NO REALIZO ASIGNACION DE TECHOS PARA ETAPA DE FORMULACION
9	Nombramiento de personal de la Salud Profesional, Técnico y Auxiliar asistencial 2014 y 2015	26,728,008.00	NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL ASISTENCIAL DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO
SUB TOTAL		52,394,131.69	



POR SECTORES: SALUD

N° (ORDEN DE PRIORIDAD)	Detalle del concepto	MONTO	Sustento
1	Pago de Sentencias Judiciales sobre el cumplimiento por incentivos laborales del personal administrativo	3,353,288.34	SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA
2	Pago de Deuda de Sepelio y Luto	366,286.50	RESOLUCIONES DIRECTORALES Y NOTIFICACIONES JUDIALES
3	Financiamiento para CLAS	638,528.00	NO REALIZO ASIGNACION DE TECHOS PARA ETAPA DE FORMULACION
4	pago de sentencia judicial y alimentaria de Asistencia Nutricional y Alimentaria	55,761,761.80	RESOLUCIONES DIRECTORALES Y NOTIFICACIONES JUDIALES
5	Deuda pendiente de pago a la Sunat	5,435,224.00	REQUERIMIENTO DE LA SUNAT
6	Mantenimiento de equipos e infraestructura de EE.SS, equipos, mobiliarios,	820,000.00	EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE QUE TIENEN MAYOR DE 10 AÑOS
TOTAL		66,375,088.64	
TOTAL SECTOR SALUD		118,769,220.33	



POR SECTORES: AGRICULTURA

N° (ORDEN DE PRIORIDAD)	Detalle del Concepto	Monto	Sustento
1	De vehículos de las Agencias Agrarias	70,000.00	Informe N° 027-2015-GRA/GG-GRDE-DRA-OADM/UCP-R
2	Adquisición de Vehículos para reemplazo	220,000.00	Informe N° 027-2015-GRA/GG-GRDE-DRA-OADM/UCP-R
3	Vestuario	141,200.00	Informe N° 012-GRA/GG-GRDE-OADM-RRHH/R
4	Sentencias Judiciales	705,527.91	Exp. Jud. 00056-2011, Exp. Jud. 00358-2007, Exp. Jud. 00459-2006
5	Deudas Tributarias	273,000.00	Resolución Coactiva N° 2430070044473- SUNAT
6	déficit Planillas	17,646.48	R.D.R. N° 1048 - 15089-2014GRA/GG-GRDE-DRAA-OADM-URRHH/DR
TOTAL		1,427,374.39	



POR SECTORES: TRANSPORTES

N° (ORDEN DE PRIORIDAD)	Detalle del concepto	MONTO	Sustento
3	De vehículo, de infraestructura y otros (precisar)	620,000	Informe del área de patrimonio N°098-2015-GRA/DRTCA-DA-UPF sobre el estado situacional (fundamentado y documentado)
4	Computadoras, mobiliario, vehículos	481,600	Informe del área de patrimonio N°098-2015-GRA/DRTCA-DA, sobre el estado situacional (fundamentado y documentado)
SUB TOTAL		1,101,600	
N° (ORDEN DE PRIORIDAD)	Detalle del concepto	MONTO	Sustento
5	Deudas sepelio y luto (SERVIR)	31,640	Relación de deudas (base de cálculo SERVIR)
6	Sentencias Judiciales	196,704	Informe del área correspondiente y relación de beneficiarios con montos
SUB TOTAL		228,345	
TOTAL		1,329,945	



DEMANDAS ADICIONALES 2016
PROYECTOS DE INVERSIÓN



PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ORDEN	SNIP	DGPP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEMANDA ADICIONAL 2016
444. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO - SEDE CENTRAL				570,705,504.00
EDUCACIÓN				46,492,261.00
1	232353	2230607	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO	28,843,917.00
2	177488	2139627	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. LOS ANDES, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	3,000,000.00
3	178966	2133920	REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES UBICADA EN LA REGION AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA Y DISTRITO DE AYACUCHO	4,852,344.00
4	259367	2250081	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PAUCAR DEL SARA SARA DE LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	796,000.00
5	266929	2192948	INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: I.E. N 976/MX-U CORACORA, I.E. N 977/MX-U CORACORA, I.E. N 978/MX-U OCCORURO, I.E. N 979 M/X-U TOTORAPAMPA, I.E N 24383 M/MX-P NEGRO MAYO, I.E. N 927/MX-P, PAUCARAY, I.E. N 975/MX-U CCOLLPABAMBA EN LOS DISTRITOS DE CORACORA Y PUYUSCA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO	3,000,000.00
6	288534	2250950	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL PRADO , DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS - AYACUCHO	2,000,000.00
7	267247	2250249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO	4,000,000.00



PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ORDEN	SNIP	DGPP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEMANDA ADICIONAL 2016
SALUD Y SANEAMIENTO				400,153,191.00
8	240061	2165166	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	77,153,191.00
9	221859	2222690	MEJORAMIENTO DE LA SALUD DEL NIÑO MENOR DE 03 AÑOS DE EDAD PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN LOS DISTRITOS DE LLOCHEGUA Y SIVIA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	3,000,000.00
10			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONO SUR Y ESTE MÁS DE 50 MIL BENEFICIARIOS	320,000,000.00
AGRARIA				3,720,728.00
10	42226	2062609	IRRIGACION PARIHUANCA LLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO	1,176,437.00
11	11843	2094881	MEJORAMIENTO IRRGIACION TASTACHAYOCC-SAISA	2,544,291.00



PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ORDEN	SNIP	DGPP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEMANDA ADICIONAL 2016
TRANSPORTE				67,126,746.00
12	9334	2160200	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN	33,861,631.00
13	204697	2160710	CREACION DE LA CARRETERA DE INTERCONEXION ENTRE MEJORADA ROSARIO ACON - IRQUIS - QAPIA - TIRCUS, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO	10,000,000.00
14	257569	2177812	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS AA.HH. CORAZON DE JESUS, LOS OLIVOS, VICTOR ALTAMIRANO, NUEVA ESPERANZA, ALTAMIRANO YANEZ, MARIA MAGDALENALAS DUNAS, SANTA TERESITA, JESUS NAZARENO, LOS VENCEDORES, VILLA ESPERANZA YARCO IRIS, SECTOR CONO NORTE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	1,766,039.00
15	139191	2124065	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO	1,745,646.00
16	221670	2218430	CREACION DE LA CARRETERA MUÑAYOCC HUAYCCO - HUAYLOPATA - CHALLHUAPAMPA - ANCCORIPA CCASA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	2,908,007.00
17	94899	2134737	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCNIYOCC, DISTRITOS DE SANCOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	2,410,919.00
18	105204	2097212	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO -TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	500,000.00
19	81132	2079262	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	2,258,062.00
20	192375	2228806	CREACION, MEJORAMIENTO CARRETERA: QALLURI - PALLCCA - HUITO - QUIJE L = 19.551 KM A NIVEL DE AFIRMADO EN EL DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE; PROV. DE SUCRE - AYACUCHO	2,000,000.00
21	259517		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHACABAMBA - TOTOSPAMPA - PINCOS - AYUTA - CHUSCHI	3,000,000.00
22	200924	2158015	CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO	2,676,442.00
23	265283	2194166	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR LA HUERTA, RUTA R111 DISTRITO DE OCAÑA, PROVINCIA DE LUCANAS -AYACUCHO	2,000,000.00
24	108702	2100224	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACIÓN ANILLO VÍAL CHUSCHI - SARHUA - HUANCASANCOS SOBRE EL RÍO PAMPAS, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	2,000,000.00
25			CONSTRUNSCCIÓN ANILLO VIAL VRAE SAN MIGUEL, ANCHIHUAY, SAN ANTONIO Y SAMUGARY	
24			CONSTRUCCIÓN CARRETERA ROSARIO, SIVIA, LLOCHEGUA	



PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ORDEN	SNIP	DGPP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEMANDA ADICIONAL 2016
PROTECCIÓN SOCIAL				3,212,578.00
25	231571	2217412	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO	3,212,578.00
				50,000,000.00
26	290489	2195373	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO CUNA DE LA LIBERTAD AMERICANA DEL COMPLEJO DEPORTIVO VENEZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO.	50,000,000.00
COFINANCIAMIENTO PARA LOS GOBIERNOS LOCALES PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN PÚBLICA				20,000,000.00



ESPERO QUE LA VOZ DE MI PUEBLO

SEA ESCUCHADA

GRACIAS

