



Transparente y participativo

SUSTENTACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017 ANTE LA CPCGR



JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
GOBERNADOR REGIONAL

SETIEMBRE, 2016



Transparente y participativo



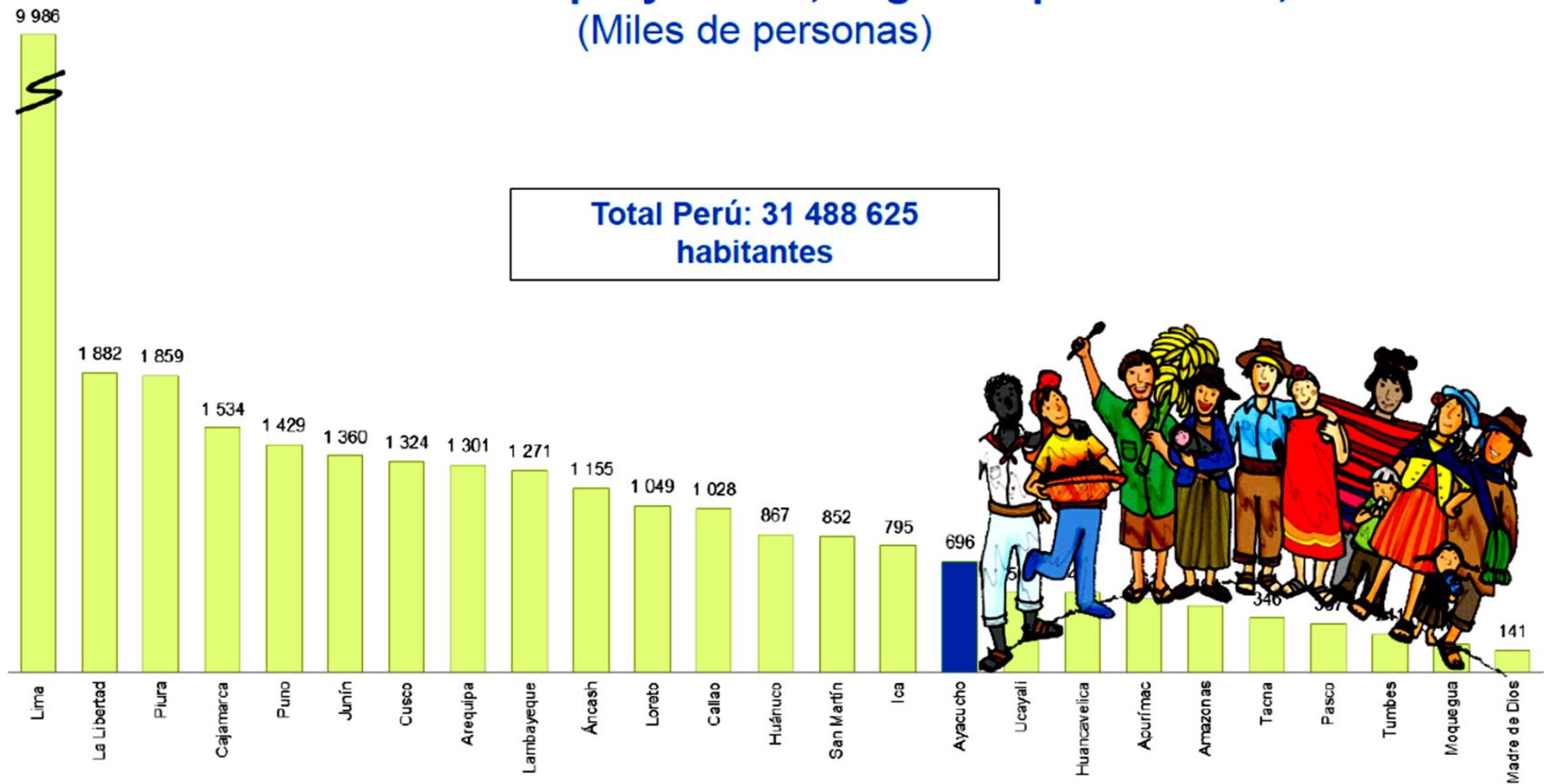
Ayacucho es un departamento del Perú ubicado en la sierra centro sur del país. Su capital es la ciudad de Ayacucho. Comprende 11 provincias de ambas vertientes de la cordillera de los Andes (oriental y occidental). Tiene una superficie de 43,8 mil km².





Transparente y participativo

Perú: Población total proyectada, según departamento, 2016 (Miles de personas)



POBLACION REGIONAL DE AYACUCHO: 696,000



INDICADORES DE LA REGIÓN AYACUCHO

Incidencia de la pobreza total por grupos de departamentos 2015

AÑO	GRUPO	DEPARTAMENTOS	Intervalos de confianza al 95%	
			Inferior	Superior
2015	Grupo 1	Amazonas, Cajamarca, Huancavelica	44,72	51,66
	Grupo 2	Apurímac, Ayacucho , Huánuco, Loreto, Pasco, Puno	34,28	38,55
	Grupo 3	Áncash, La Libertad, Piura, San Martín	24,77	29,02
	Grupo 4	Cusco, Junín, Lambayeque, Región Lima	16,81	20,81
	Grupo 5	Provincia Callao, Provincia Lima, Tacna, Tumbes, Ucayali	9,83	12,57
	Grupo 6	Arequipa, Madre de Dios y Moquegua	6,71	9,81
	Grupo 7	Ica	3,22	6,70

SITUACIÓN DEL SECTOR SALUD

Desnutrición Crónica: **21.7%**.

Cuarta Región con Anemia en niños menores de 3 años: **50.1%**

Mortalidad materna: **7 muertes maternas.**

Mortalidad neonatal: **265 muertes.**



INDICADORES DE MEDICIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

PRIMARIA	2015	META-2016
COMPRENSIÓN LECTORA	48.3	56.3
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO	30.1	35.0
SECUNDARIA	ECE-2015	META 2016
COMPRENSIÓN DE TEXTOS	7.3	15.3
MATEMÁTICA	4.4	10.0



Transparente y participativo

VISIÓN REGIONAL AL 2021

«AYACUCHO ES UNA REGIÓN CON SOLIDA IDENTIDAD CULTURAL, COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO HUMANO COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL DEL CAMBIO SOCIAL; SU PROYECCIÓN AL FUTURO ESTA 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».





Transparente y participativo

MISIÓN

“ORGANIZAR Y CONDUCIR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, COMPARTIDAS Y DELEGADAS, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGIÓN”





Transparente y participativo

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AL 2018

1. INCREMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN TODAS LAS MODALIDADES Y NIVELES
2. REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.
3. REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN REGIONAL
4. REDUCIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN REGIONAL
5. INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN.
6. REDUCIR LOS TIEMPOS Y COSTOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE
7. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN LAS CAPITALES PROVINCIALES
8. REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES EN CENTROS POBLADOS VULNERABLES.



Transparente y participativo

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS EN LA REGIÓN AYACUCHO





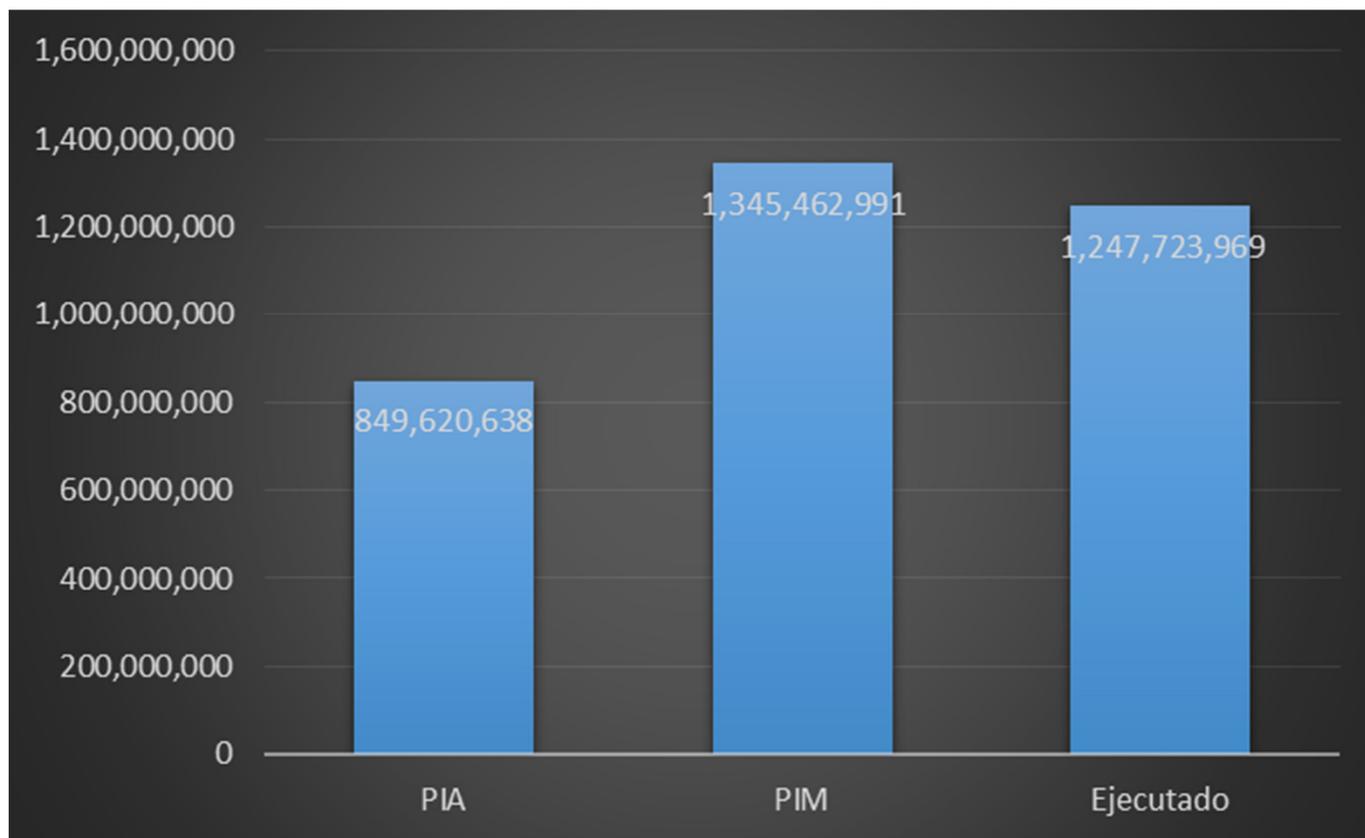
Transparente y participativo

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2015



Transparente y participativo

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DEL PLIEGO REGIONAL AL 31/12/2015





Transparente y participativo

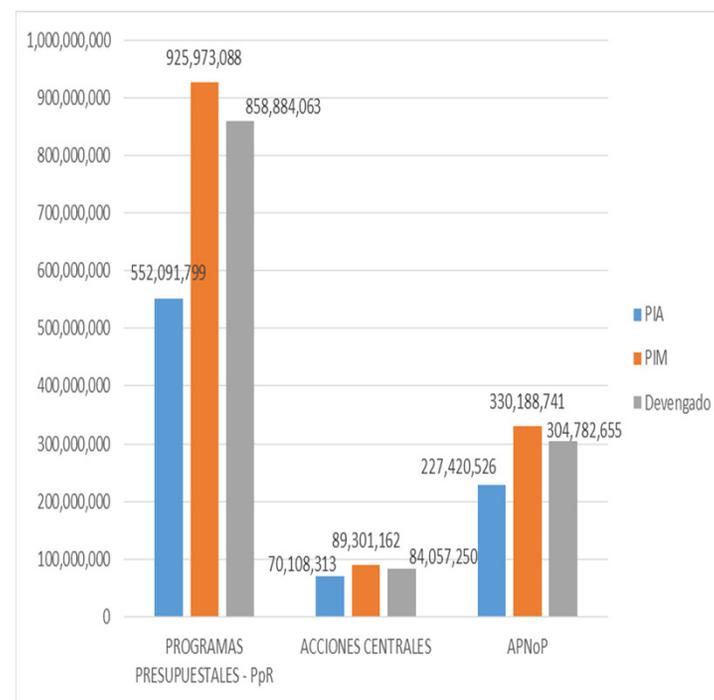
CATEGORIAS PRESUPUESTALES A NIVEL DEL PLIEGO REGIONAL AL 31/12/2015

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Devengado	Avance %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PpR	552,091,799	925,973,088	858,884,063	92.8
ACCIONES CENTRALES	70,108,313	89,301,162	84,057,250	94.1
APNoP	227,420,526	330,188,741	304,782,655	92.3
TOTAL PLIEGO 444: GRA	849,620,638	1,345,462,991	1,247,723,969	92.7

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



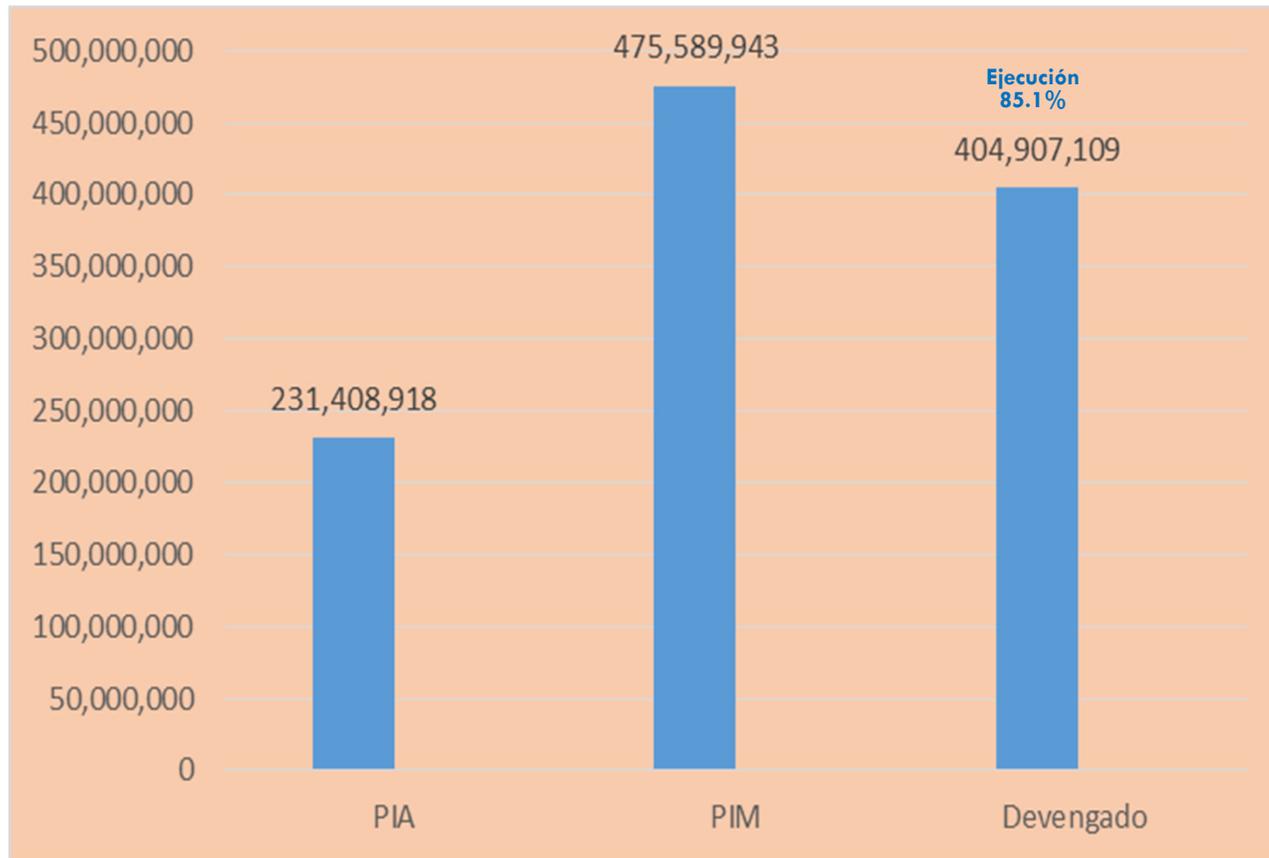
CARRETERA CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN





Transparente y participativo

PRESUPUESTO DESTINADO PARA PROYECTOS AÑO FISCAL 2015



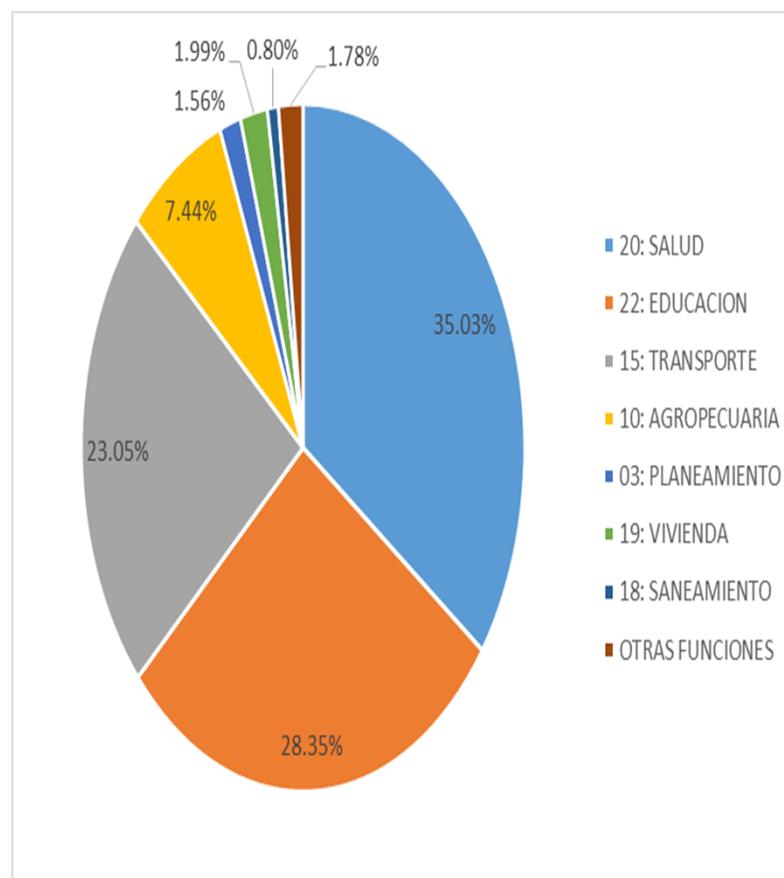
FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



INVERSIONES POR FUNCIÓN – AÑO 2015

Función	PIM	Devengado	Avance %
20: SALUD	153,219,186	141,828,004	92.6
22: EDUCACION	152,219,187	114,779,960	75.4
15: TRANSPORTE	95,944,616	93,338,775	97.3
10: AGROPECUARIA	42,122,231	30,133,066	71.5
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	10,618,229	6,329,204	59.6
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	8,473,072	8,041,860	94.9
18: SANEAMIENTO	3,983,449	3,251,003	81.6
OTRAS FUNCIONES	9,009,973	7,205,239	80
TOTAL PLIEGO 444: GRA	475,589,943	404,907,109	85.1

COMPOSICION DEL PIM POR FUNCION





Transparente y participativo

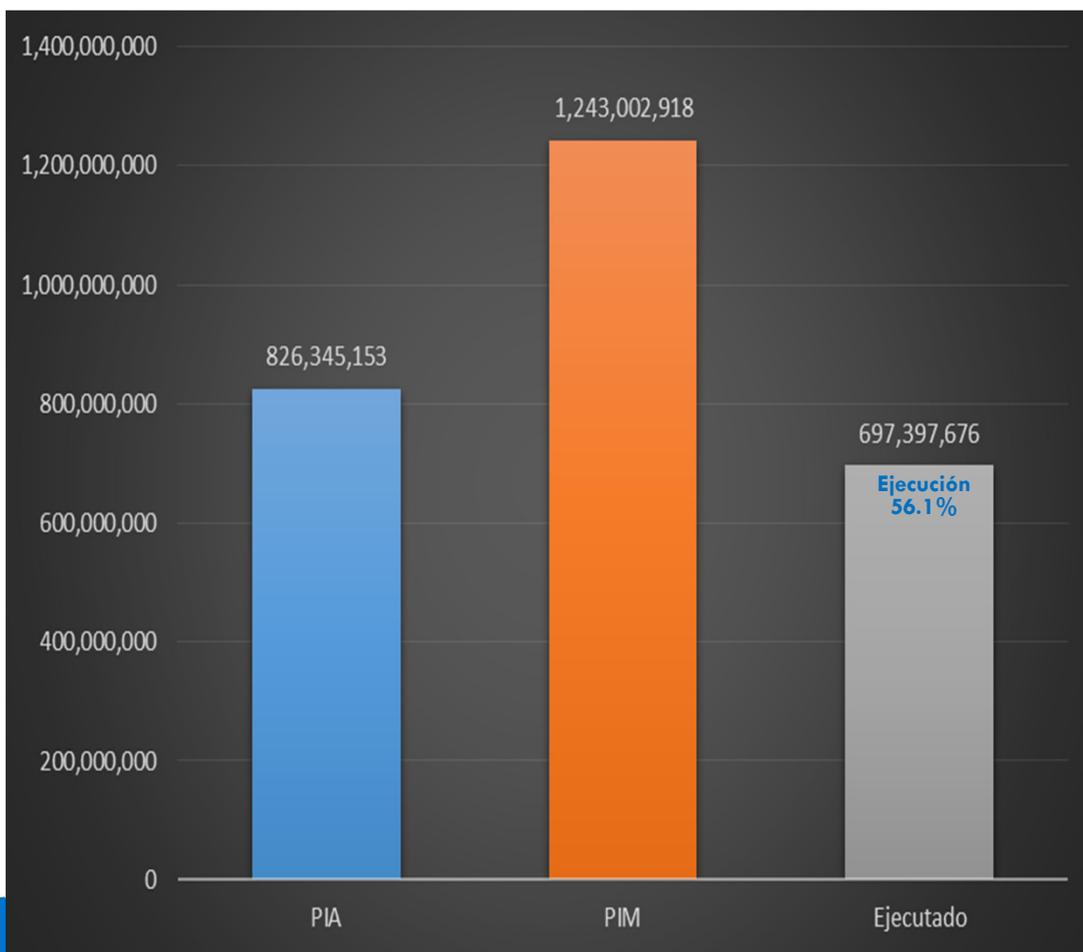
AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2016





Transparente y participativo

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VS EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31/08/2016



En el presente año se contó con un PIA de S/. 826'345,153 que fue incrementado en S/. 416'657,765 al 31 de agosto con lo cual el PIM asciende a la suma de S/. 1,243'002,918 es decir 50.42% adicionales respecto al PIA.

El indicador de ejecución al cierre del mes de agosto, se muestra en 56.1% debido a las recientes transferencias de partidas recibidas para la ejecución de los proyectos estratégicos como la Construcción del Hospital Regional III 1, la Carretera Condorccochoa - Vilcashuamán y otros mas



Transparente y participativo

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VS EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31/08/2016

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecutado	Avance PIA %	Avance PIM %
1: RECURSOS ORDINARIOS	790,645,142	995,135,600	615,452,868	77.8	61.8
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,604,296	18,219,449	6,458,714	60.9	35.5
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	128,217,795	33,421,311	0	26.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	49,201,546	25,941,674	0	52.7
5: RECURSOS DETERMINADOS	25,095,715	52,228,528	16,123,110	64.2	30.9
TOTAL PLIEGO 444: GRA	826,345,153	1,243,002,918	697,397,676	84.4	56.1

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



HOSPITAL REGIONAL

III-1

El PIM esta compuesto en mayor proporción por la Fte. de Fto. 1. Recursos Ordinarios con S/. 995´135,600 seguido de la Fte. de Fto. 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/. 128´217,795; Fte. de Fto. 5 Recursos Determinados con una asignación de S/. 52´228,528; Fte. de Fto. 4 Donaciones y Transferencias con una asignación de S/. 49´201,546 y la Fte. de Fto. 5 RDR con una asignación de S/. 18´219,449

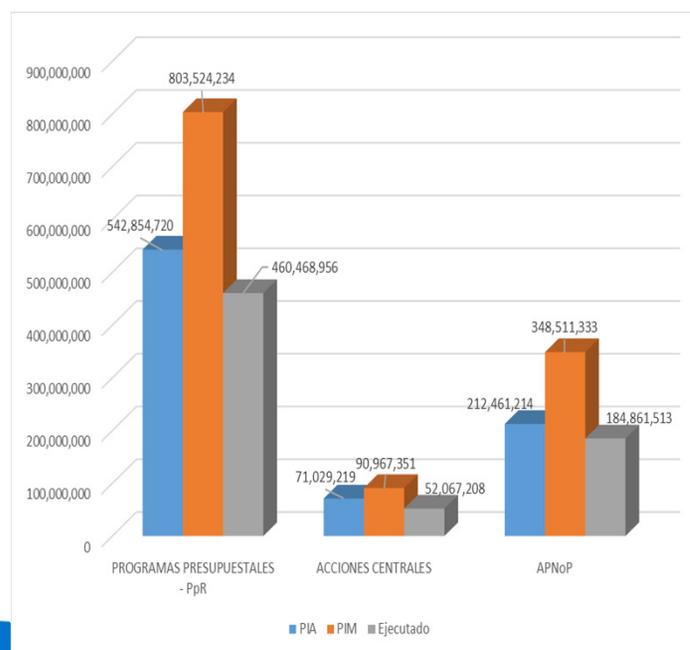


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VS EJECUCION POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS AL 31/08/2016

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	% PIM	Ejecutado	Avance %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES - PpR	542,854,720	803,524,234	64.64%	460,468,956	57.3
ACCIONES CENTRALES	71,029,219	90,967,351	7.32%	52,067,208	57.2
APNoP	212,461,214	348,511,333	28.04%	184,861,513	53.0
TOTAL PLIEGO 444: GRA	826,345,153	1,243,002,918	100.00%	697,397,676	56.1



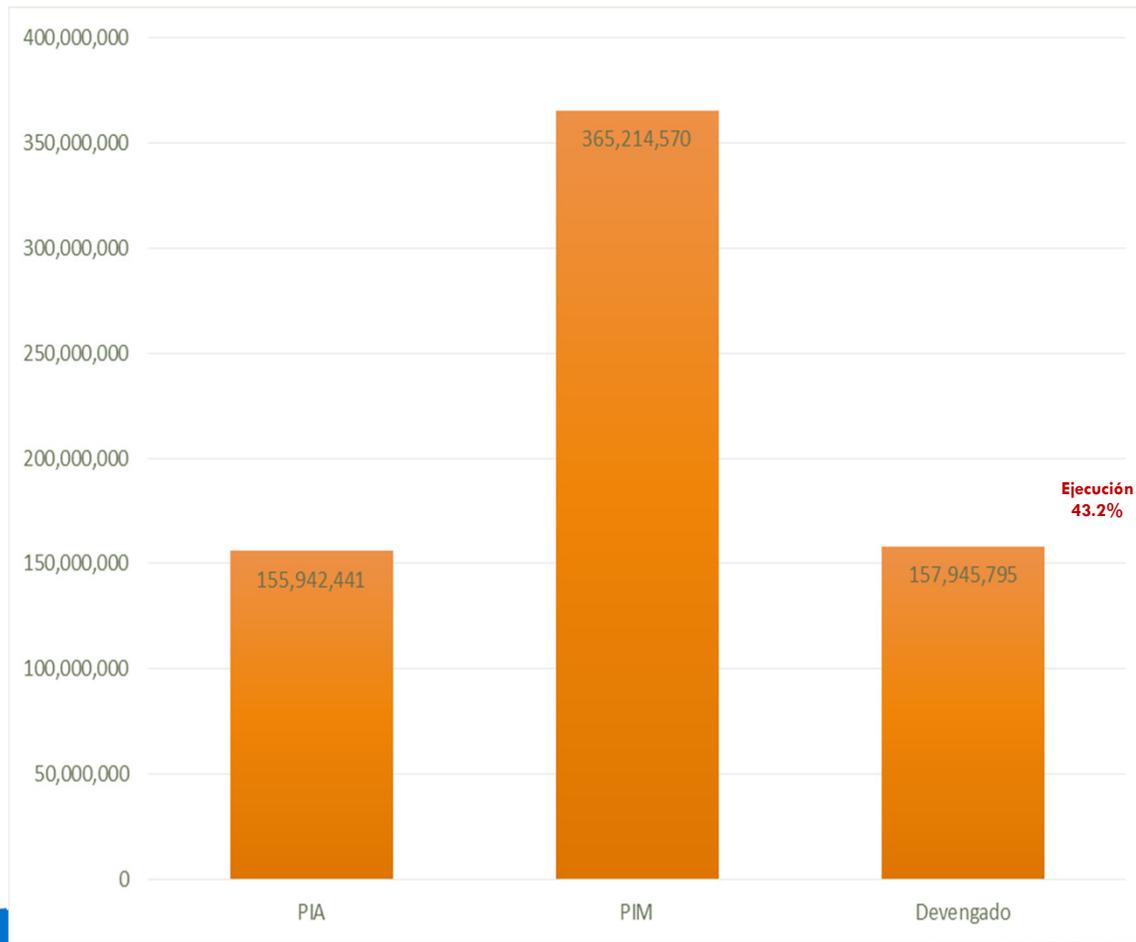
EL Gobierno Regional de Ayacucho, oriento la mayor proporción de su presupuesto a la categoría de Programas Presupuestales con una asignación de S/. 803'524,234 o 64.64% del total del PIM, seguido de la categoría Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos con una asignación de S/. 348'511,333 equivalentes al 28.04% y Acciones Centrales con S/. 90'967,351 que representan el 7.32% del total del PIM del Pliego





Transparente y participativo

PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - AÑO FISCAL 2016



Al 31 de agosto, el Presupuesto Institucional, se incremento en 134.20%, ascendiendo a la suma de

S/. 365'214,570 debido a las recientes transferencias de partidas recibidas para garantizar la continuidad de ejecución de los proyectos estratégicos como la construcción del Hospital Regional III 1 y la carretera Condorccochoa - Vilcashuamán, además de otros proyectos.

El indicador de ejecución de inversiones alcanza el 43.2% debido a la falta de asignación financiera en la F.F. 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito



Transparente y participativo

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION - AÑO 2016 SALUD

Producto / Proyecto	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2015	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 31/08/2016			SALDO INVERSION
			PIM	Devengado	Avance %	
2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	446,862,167	310,711,862	136,150,305	79,472,732	58.4	0
2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO	66,687,428		4,262,213	807,153	18.9	62,425,215
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	11,794,367	8,261,323	3,510,128	74,901	2.1	22,916
2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	76,473,283		3,241,093	835,457	25.8	73,232,190
2194672: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOGHAS, REGION AYACUCHO	66,248,380		2,550,812	468,733	18.4	63,697,568
2194671: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO	48,059,240		1,154,051	550,662	47.7	46,905,189
TOTAL PLIEGO 444: GRA	716,124,865	318,973,185	150,868,602	82,209,638		246,283,078

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



Transparente y participativo

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION - AÑO 2016 EDUCACION

Producto / Proyecto	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2015	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 31/08/2016			SALDO INVERSION
			PIM	Devengado	Avance %	
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.	38,011,672	25,458,915	12,552,757	67,200	0.5	0
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	60,314,094	47,488,717	9,825,377	9,498,445	96.7	3,000,000
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	8,991,252	5,000,000	3,218,299	1,970,009	61.2	772,953
2192963: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.E. 277-29/MX-U Y I.E. 277-30/MX-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE PATARUMI Y HUANCA DE LOS DISTRITOS DE LAMPA Y OYOLO, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	2,729,286	112,547	2,607,329	0	0.0	9,410
2196999: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SAN FRANCISCO DE ASIS DE HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA, AYACUCHO.	17,145,402	14,572,886	2,572,516	778,833	30.3	0
TOTAL PLIEGO 444: GRA	127,191,707	92,633,066	30,776,278	12,314,487		3,782,363

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF



Transparente y participativo

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION - AÑO 2016 TRANSPORTES

Producto / Proyecto	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2015	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 31/08/2016			SALDO INVERSION
			PIM	Devengado	Avance %	
2160200: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCCOCHA - VILCASHUAMAN	134,119,507	98,841,332	32,505,926	9,219,549	28.4	2,772,249
2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES			4,876,941	1,198,905	24.6	
2134737: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCNYOCC, DISTRITOS DE SANCOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	4,960,919	2,550,000	2,410,919	483,033	20.0	0
2134825: MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	4,500,969	1,829,309	2,047,824	93,359	4.6	623,837
2097212: CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO -TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	6,376,012	4,498,959	1,877,052	909,888	48.5	1
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	3,632,743	1,887,097	1,745,646	613,824	35.2	0
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	5,225,847		1,729,020	833,836	48.2	3,496,827
TOTAL PLIEGO 444: GRA	158,815,997	109,606,696	47,193,328	13,352,394		6,892,914



CARRETERA CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN



CARRETERA CONDORCCOCHA - VILCASHUAMÁN



Transparente y participativo

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION - AÑO 2016 AGROPECUARIA

Producto / Proyecto	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2015	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 31/08/2016			SALDO INVERSION
			PIM	Devengado	Avance %	
2050413: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	25,689,649	19,244,454	4,383,545	1,468,086	33.5	2,061,649
2145301: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCAS - AYACUCHO	22,282,939	11,043,085	4,174,198	895,599	21.5	7,065,656
2077939: AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	131,856,901	4,929,756	3,121,827	0	0.0	123,805,318
2229649: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO N 08 PUCUHULLCA, TOMA 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA- REGION AYACUCHO	6,934,309	1,911,611	2,712,929	1,860,934	68.6	2,309,769
2173380: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA CIUDAD DE AYACUCHO Y RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO CACHI.	11,927,000	9,210,467	2,689,173	1,374,560	51.1	27,360
2251198: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CCELLOCCACCA-HUACHUALLA MARGEN IZQUIERDA COMISION DE USUARIOS LOS LIBERTADORES DE HUAYLLAPATA Y SACSAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA-AYACUCHO	2,116,146		2,039,446	1,551,271	76.1	76,700
2251175: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LATERAL DE LA U.R. N 10 PUMAPUQUIO-TOMAS I Y II, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4,946,795	1,135,637	1,998,987	1,497,895	74.9	1,812,171
TOTAL PLIEGO 444: GRA	205,753,738	47,475,010	21,120,105	8,648,345		137,158,623





Transparente y participativo

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION EN EJECUCION - AÑO 2015 SANEAMIENTO

Producto / Proyecto	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2015	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 31/08/2016			SALDO INVERSION
			PIM	Devengado	Avance %	
2055858: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	46,106,014	19,562,464	14,222,979	918,672	6.5	12,320,571
2311510: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO	164,311,765		1,000,000	358,776	35.9	163,311,765
TOTAL PLIEGO 444: GRA	210,417,779	19,562,464	15,222,979	1,277,448		175,632,336

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF





Transparente y participativo

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2017



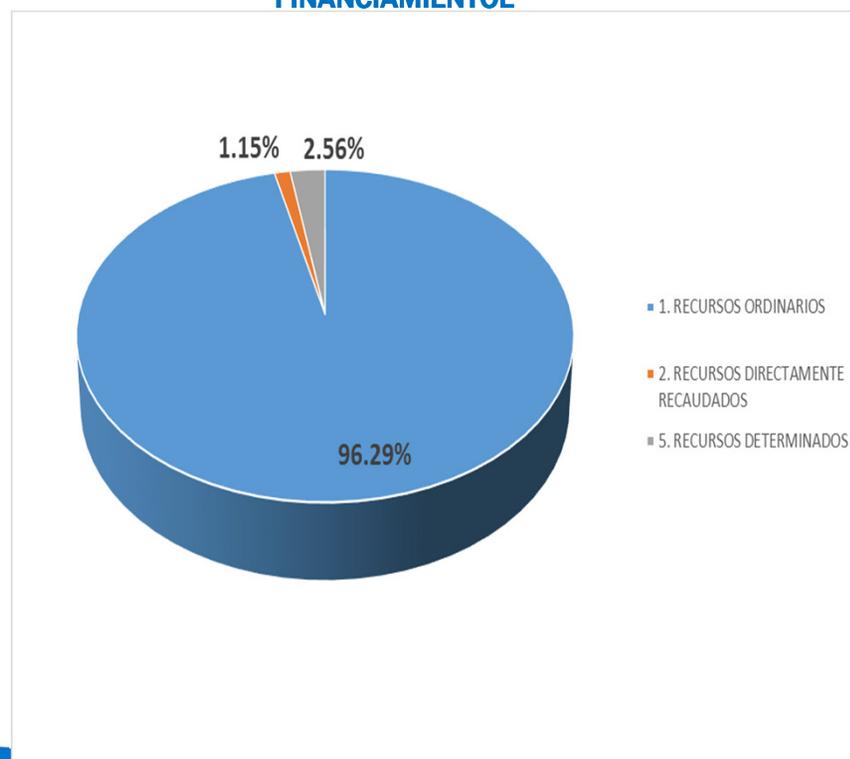
Transparente y participativo

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO 2017			
FUENTE FINANC	Total	%	
1. RECURSOS ORDINARIOS	871,932,050.00	96.29%	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,445,629.00	1.15%	
5. RECURSOS DETERMINADOS	23,192,872.00	2.56%	
Total general	905,570,551.00	100.00%	



COMPOSICION DEL PROYECTO PIA 2017 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

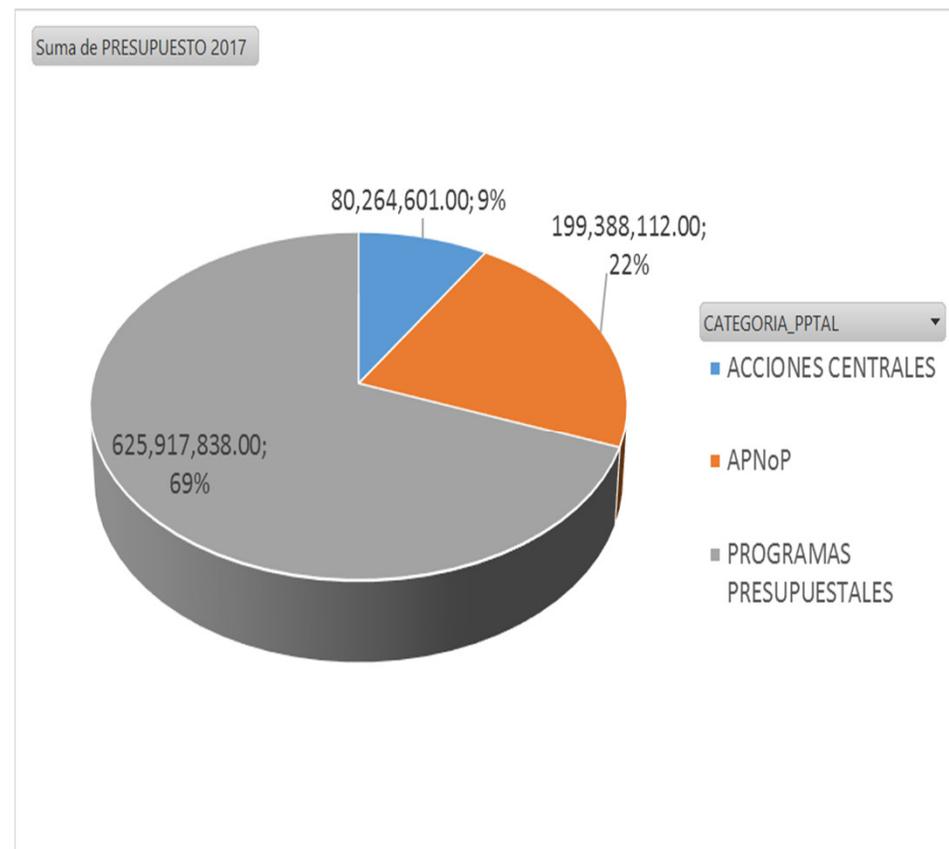




PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

Suma de PRESUPUESTO 2017			
CATEGORIA_PPTAL	Total	%	
ACCIONES CENTRALES	80,264,601.00	8.86%	
APNoP	199,388,112.00	22.02%	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	625,917,838.00	69.12%	
Total general	905,570,551.00	100.00%	

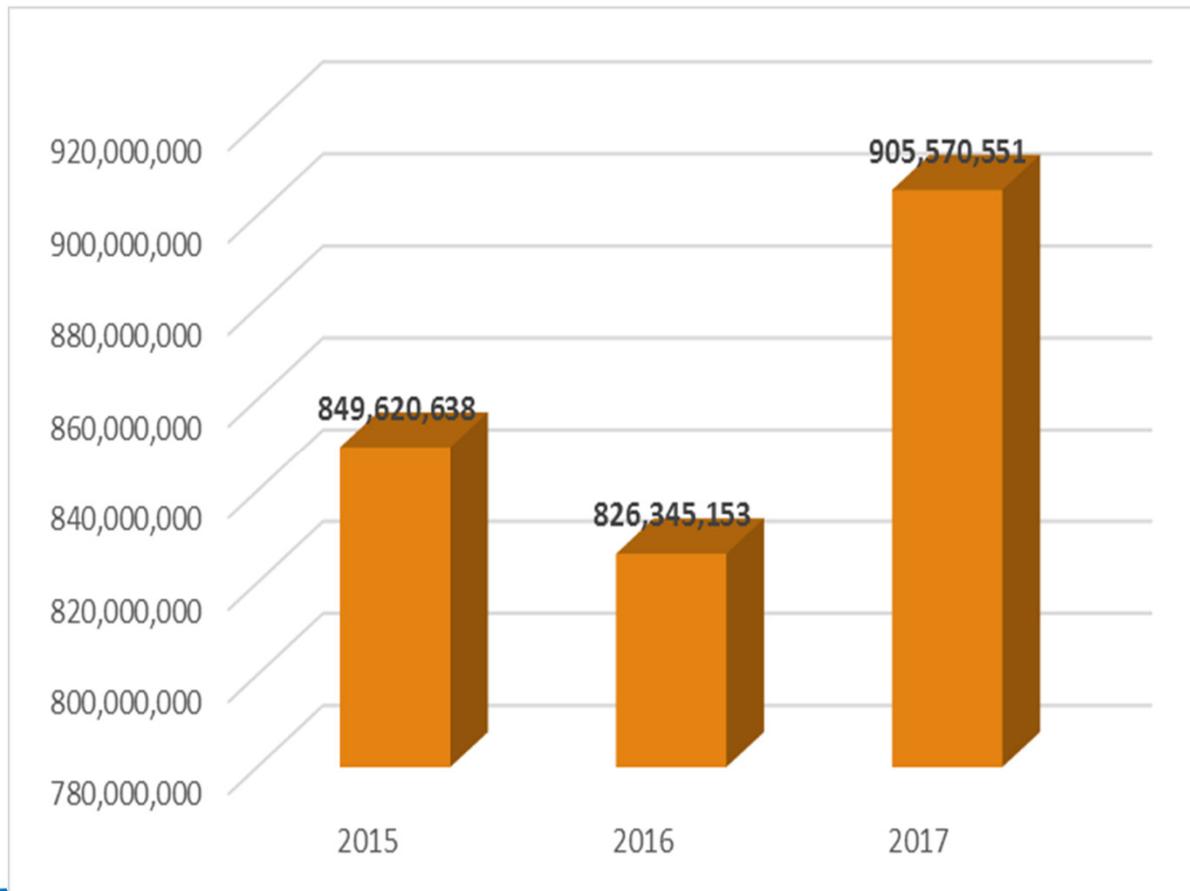
El Proyecto de Presupuesto para el año 2017, se encuentra asignado en un 69.12% a la categoría de Programas Presupuestales, 22% a la categoría de Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos y el 8.86% a la categoría de Acciones Centrales.





Transparente y participativo

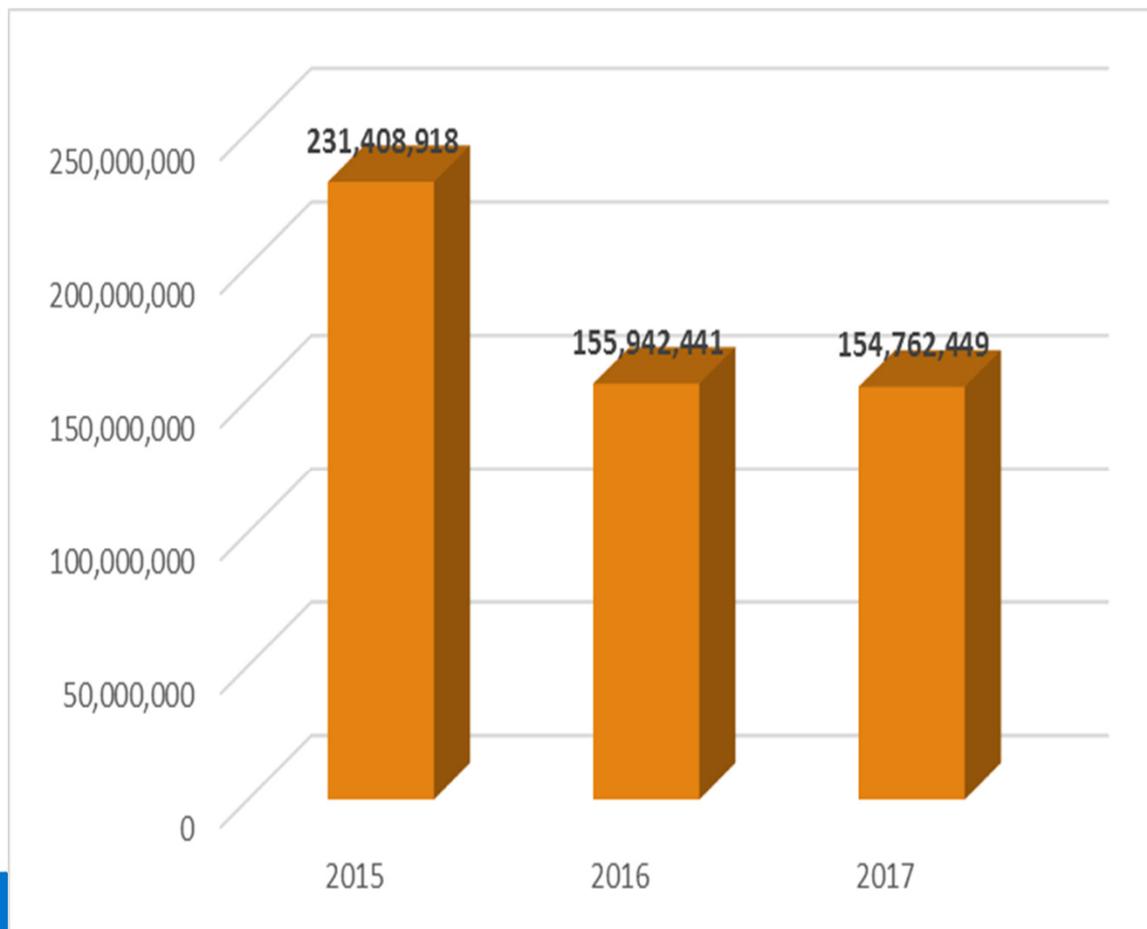
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 - 2017





Transparente y participativo

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSION 2015 - 2017





Transparente y participativo

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2017

NOMBRE PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTO 2017
2077939. AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	20,557,717
2322167. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CACERES DE AYACUCHO HUAMANGA - AYACUCHO	11,305,831
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	9,800,000
2145301. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO	7,065,656
2022788. GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	6,500,000
2316725. MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA-I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	5,477,957
2181203. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	5,041,170
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	4,225,847
2308421. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	4,000,000
2296322. CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO	3,791,510
2229649. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO N 08 PUCUHULLCA, TOMA 01 Y 02, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA- REGION AYACUCHO	3,304,869



Transparente y participativo

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2017

NOMBRE PROYECTO	ASIGNACION PRESUPUESTO 2017
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
2234884. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA, HUANCASANCOS, CANGALLO, LUCANAS, PARINACOCAS, SUCRE, PAUCAR DEL SARA SARA, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO	3,195,000
2134353. CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	2,909,602
2229511. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHUSCHI Y LOS MOROCHUCOS, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO	2,894,778
2112629. DESARROLLO GANADERO EN LA CUENCA ALTA DE IRRIGACION CACHI, PROVINCIAS HUAMANGA Y CANGALLO - AYACUCHO	2,503,441
2218430. CREACION DE LA CARRETERA MUÑAYOCC HUAYCCO - HUAYLOPATA - CHALLHUAPAMPA - ANCCORIPA CCASA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	2,238,470
2229694. INSTALACION FORESTAL DE TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELOS EN TRECE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO	2,230,342
2225806. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE CHALCOS EN LA LOCALIDAD DE CHALCOS, DISTRITO DE CHALCOS - SUCRE - AYACUCHO	2,027,622
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.	2,002,183



Transparente y participativo

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL	ASIGNACION PRESUPUESTAL 2017	%
SOCIALES	526,996,001.00	84.20%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	70,238,069.00	11.22%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	49,323,104.00	7.88%
0016. TBC-VIH/SIDA	8,271,990.00	1.32%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	7,610,622.00	1.22%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6,364,708.00	1.02%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	8,071,928.00	1.29%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	358,628,856.00	57.30%
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,401,453.00	1.18%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,752,606.00	0.60%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,786,694.00	0.29%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4,806,774.00	0.77%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	446,725.00	0.07%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	292,472.00	0.05%



Transparente y participativo

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL	ASIGNACION PRESUPUESTAL 2017	%
PRODUCTIVOS	63,547,266.00	10.15%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	46,667,132.00	7.46%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	11,370,250.00	1.82%
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	2,321,660.00	0.37%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	3,188,224.00	0.51%
INFRAESTRUCTURA	33,978,459.00	5.43%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,674,598.00	0.91%
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2,000,000.00	0.32%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	50,000.00	0.01%
0108. MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	583,526.00	0.09%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	25,670,335.00	4.10%
ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD	1,396,112.00	0.22%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	896,112.00	0.14%
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	500,000.00	0.08%
TOTAL ASIGNADO PLIEGO 444	625,917,838.00	100.00%



PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

1. Limitaciones a consecuencia del Art. 12° de la Ley N° 30372 «Ley de Presupuesto», para dinamizar la ejecución de los presupuestos institucionales en los proyectos de inversión.
2. El Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, presenta limitaciones para la ejecución de proyectos sociales.
3. Déficit presupuestario para la asignación de recursos a los procesos de presupuesto participativo regional.
4. Débil articulación entre los programas nacionales y regionales para el desarrollo regional (ejemplo: OPDs del MINAGRI con la Dirección Regional Agraria)
5. Estructura Orgánica del Pliego del Gobierno Regional desarticulada, que impide la dinamización de los procesos para la ejecución de proyectos y actividades.
6. El proyecto Cachi, esta implementándose solo como meta presupuestal en la Gerencia de Infraestructura, requiriéndose vuelva a ser un proyecto especial con recursos propios, para garantizar el agua para consumo humano y la producción agropecuaria.
7. Déficit de interconexión vial entre nuestros pueblos conllevando a debilidades en la atención oportuna de la salud y educativa, así mismo debilidad en la dinamización económica de la producción agropecuaria.
8. Brechas de especialistas y presupuesto para la operatividad del Hospital Regional 3.I «Mariscal Llerena»
9. Brecha de personal para la atención asistencial primaria en la prevención de enfermedades.
10. Hay un debilitamiento en los servicio de las oficinas descentralizadas de la región en las provincias y distritos por falta de personal y presupuesto. Ejemplo: Agencias Agrarias, Oficinas Sub Regionales.



Transparente y participativo

**DEMANDAS
ADICIONALES
GASTOS CORRIENTES
2017**



Transparente y participativo

UNIDAD EJECUTORA:		400-774 SALUD AYACUCHO- DIRESA						
DETALLE	Sentencias judiciales Continuas anual (2.1 y 2.2)	Déficit de Planillas DS 370-2015 (2.1)	Pagos ocasionales 25,30 años, CTS , sepelio y luto (2.1 y 2.2)	Déficit de BB y SS (2.3)	Sentencias judiciales (Deudas)	Equipamiento	TOTAL DEMANDA	SUSTENTO
GASTO CORRIENTE	403,774	2,800,000	10,160,209	3,028,430	5,808,355	0	34,200,768	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	403,774	2,800,000	3,426,034				6,629,808	Incremento de 55 % de guardias comunitarias (SERUMS), Bono VRAEM (SERUMS), Gratificaciones de 25 y 30 años, vacaciones trunca, asignaciones transitorias e intereses legales DU 037-94
2.2 Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales			1,089,315				1,089,315	Subsidio por fallecimiento, Sepelio y luto de activos y pensionistas, pensiones por ascendencia e intereses legales de DU 037-94
2.3 Bienes y Servicios				15,028,430			15,028,430	Para PpR 131, servicios básicos, mantenimiento de vehículos, Salud mental, Dengue, Anemia, desnutrición crónica y tuberculosis.
2.5 Otros Gastos			5,644,860		5,808,355		11,453,215	Sentencias judiciales cosa juzgada, deudas tributarias y arbitrio municipales
GASTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	126,023	126,023	
2.6 EQUIPAMIENTO						126,023	126,023	Deuda desde el año 2013 de incubadoras de cultivo de 53 litros para laboratorio Regional
TOTAL	403,774	2,800,000	10,160,209	3,028,430	5,808,355	126,023	34,326,791	



Transparente y participativo

El presupuesto solicitado en la demanda adicional para el año 2017, nos permitirá mejorar el desempeño del personal de salud y desarrollar estrategias para mejorar los siguiente indicadores:

- **Dengue:** Brote de Dengue 1938 casos de dengue confirmados y 1 fallecido
- **Anemia:** Mejorar la atención a 17,169 mil niños menores de 3 años con anemia (leve, moderada y severa) el cual equivale al 50.1 % de la población infantil ayacuchana.
- **Desnutrición crónica:** Brindara atención a 13,114 niños menores de 5 años con desnutrición crónica que equivale al 21.6% de la población menor de 5 años.
- **Salud Mental:** Se realizara un abordaje integral de la salud mental en (violencia familiar, Psicosis, alcoholismo, y drogadicción). Solo se cuenta con 2 psiquiatras y 35 psicólogos para 700,000 habitantes, en la actualidad solo el 15% de la población que es diagnosticada con un problema de salud mental recibe tratamiento integral.
- **Tuberculosis:** 219 casos nuevos de TBC, de los cuales 10 tienen algún tipo de resistencia antimicrobiano (multidrogo resistentes)



Transparente y participativo

DEMANDA ADICIONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN

CONCEPTO	MONTO
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO	510,033.00
REGIMEN DE PENSIONES D.L. N° 20530 (Pensiones Dejadas de Percibir)	1,627,370.00
REGIMEN DE PENSIONES D.L.N° 20530 (Preparacion de Clases)	3,254,102.00
REGIMEN DE PENSIONES D.L.N° 20530 (Devengados)	170,002.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS (Intereses D.S. 037-94)	627,590.00
MONTO TOTAL	6,189,097.00



Transparente y participativo

DEMANDA ADICIONAL TOTAL EN GASTOS CORRIENTES

SECTORES	DEMANDA ADICIONAL S/.
001-770 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SEDE CENTRAL (RESTRINGIDO DE CAFPAE POR LA LEY N° 28411)	55,000,000.00
300-773: REGION AYACUCHO-EDUCACION	6,189,097.00
400-774: REGION AYACUCHO-SALUD	34,326,791.00
TOTAL	95,515,888.00



Transparente y participativo

**DEMANDAS
ADICIONALES
PROYECTOS DE
INVERSION
2017**



DEMANDAS ADICIONALES

1. Interconexión vial sur norte. Completar el asfaltado de la carretera Huancasancos hasta Queronta (Lucanas) y culminación de la carretera Quinua San Francisco. Así mismo entre distritos y comunidades.
2. Construcción de los hospitales estratégicos en las capitales provinciales, con sus respectivas implementaciones y mayores recursos para atender con calidad los servicios de salud en todos los establecimientos de salud.
3. Aprovechamiento de los recursos hídricos, para el consumo humano y actividad agropecuaria.
 - Proyecto Caracha
 - Proyecto Angascocha
 - Proyecto Curipampa
 - Proyecto Ccehccapampa
 - Proyecto Yaurihuirí
4. Programas de siembra y cosechas del agua a nivel regional
5. Programas de riego tecnificado
6. Dotación de recursos financieros para proyectos agropecuarios: Alpaca, ganado ovino y vacuno, frutícolas (durazno, palta, tuna) y productos tropicales (café, cacao, piña).
7. Agua y saneamiento en comunidades campesinas e indígenas, centros poblados y distritos



Transparente y participativo

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	DEMANDA ADICIONAL S/.
SALUD	279,842,813.00
EDUCACIÓN	402,792,216.00
TRANSPORTES	387,335,400.00
SANEAMIENTO	196,243,394.00
AGROPECUARIO	155,200,614.72
TOTAL	1,421,414,437.72



EL Gobierno Regional de Ayacucho, teniendo la misión de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región*; en este contexto, venimos priorizando proyectos de infraestructuras educativas, salud, riego, transportes, otros y cerrar brechas que existen en estos sectores tan álgidos. Para ello requerimos la asignación de mayores recursos del Gobierno Central y acercar el estado a esas comunidades con problemáticas de la pobreza extrema, la desnutrición crónica infantil, anemia, inaccesibilidad a los servicios de salud y educación.



Transparente y participativo



HOSPITAL ESTRATÉGICO
DE CORACORA



HOSPITAL ESTRATÉGICO
CANGALLO



PRESA ANGASCOCHA



DEMANDA PARA
CARRETERAS



DEMANDA PARA
CULMINACIÓN DE I.E.



DEMANDA PARA I.E.
MURONGANCHA



Transparente y participativo

GRACIAS

