



SUSTENTACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018 ANTE LA CPCGR



WILFREDO OSCORIMA NUÑEZ
GOBERNADOR REGIONAL DE AYACUCHO

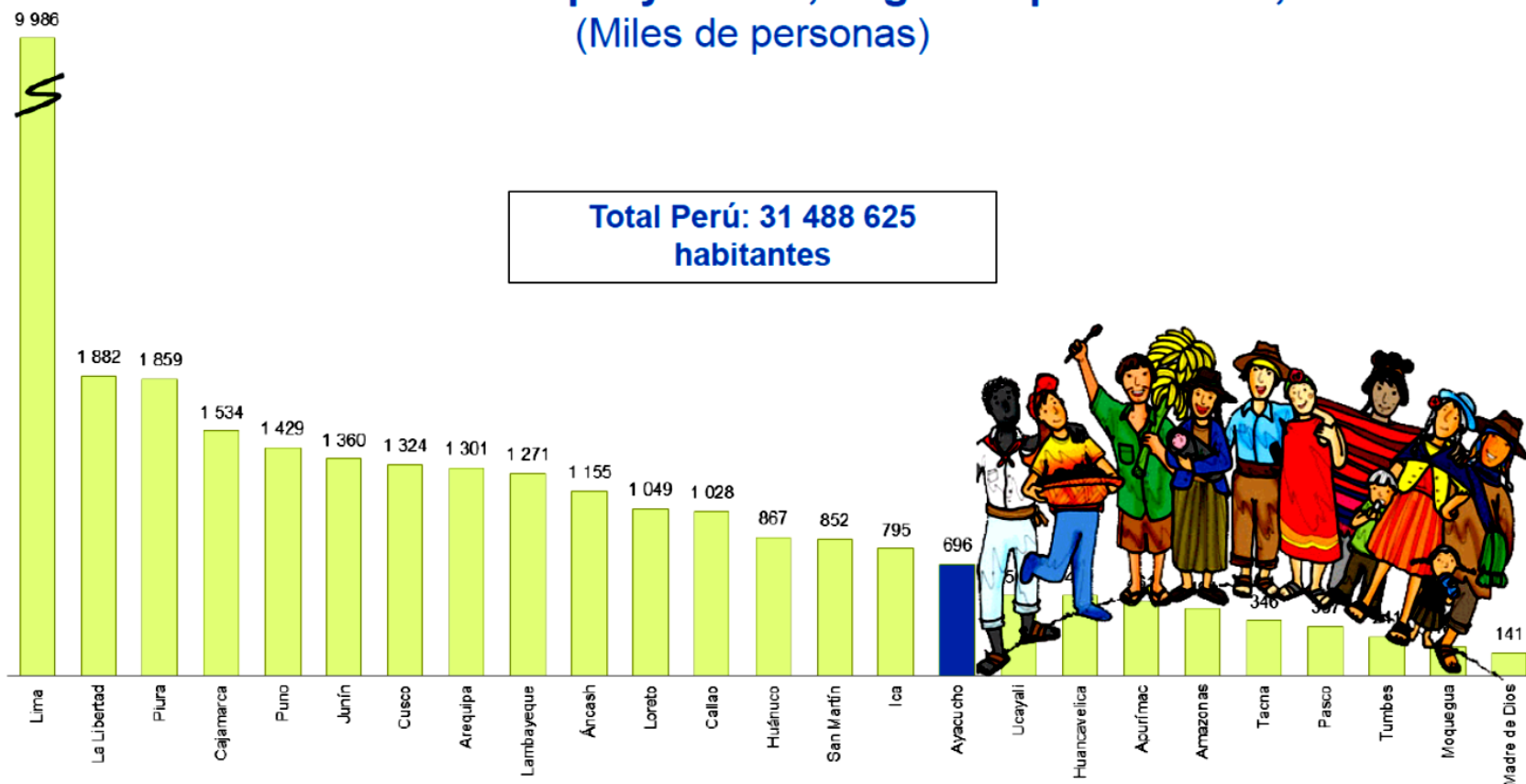
Gestión con vocación de servicio



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.



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

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».

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”

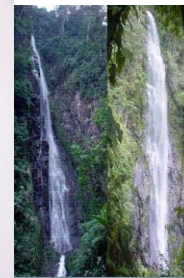




OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

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.

POTENCIALIDADES TURÍSTICAS EN LA REGIÓN AYACUCHO





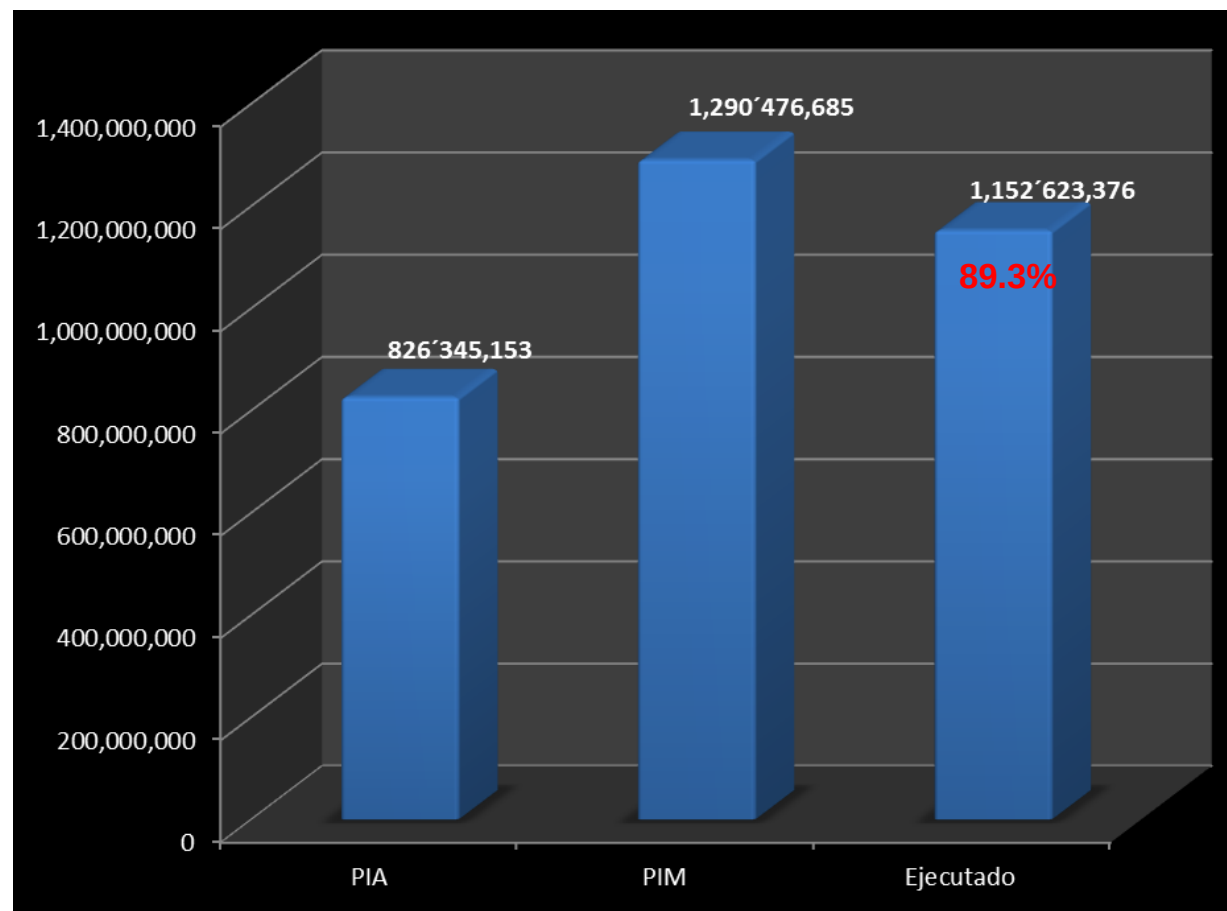
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2016

Gestión con vocación de servicio



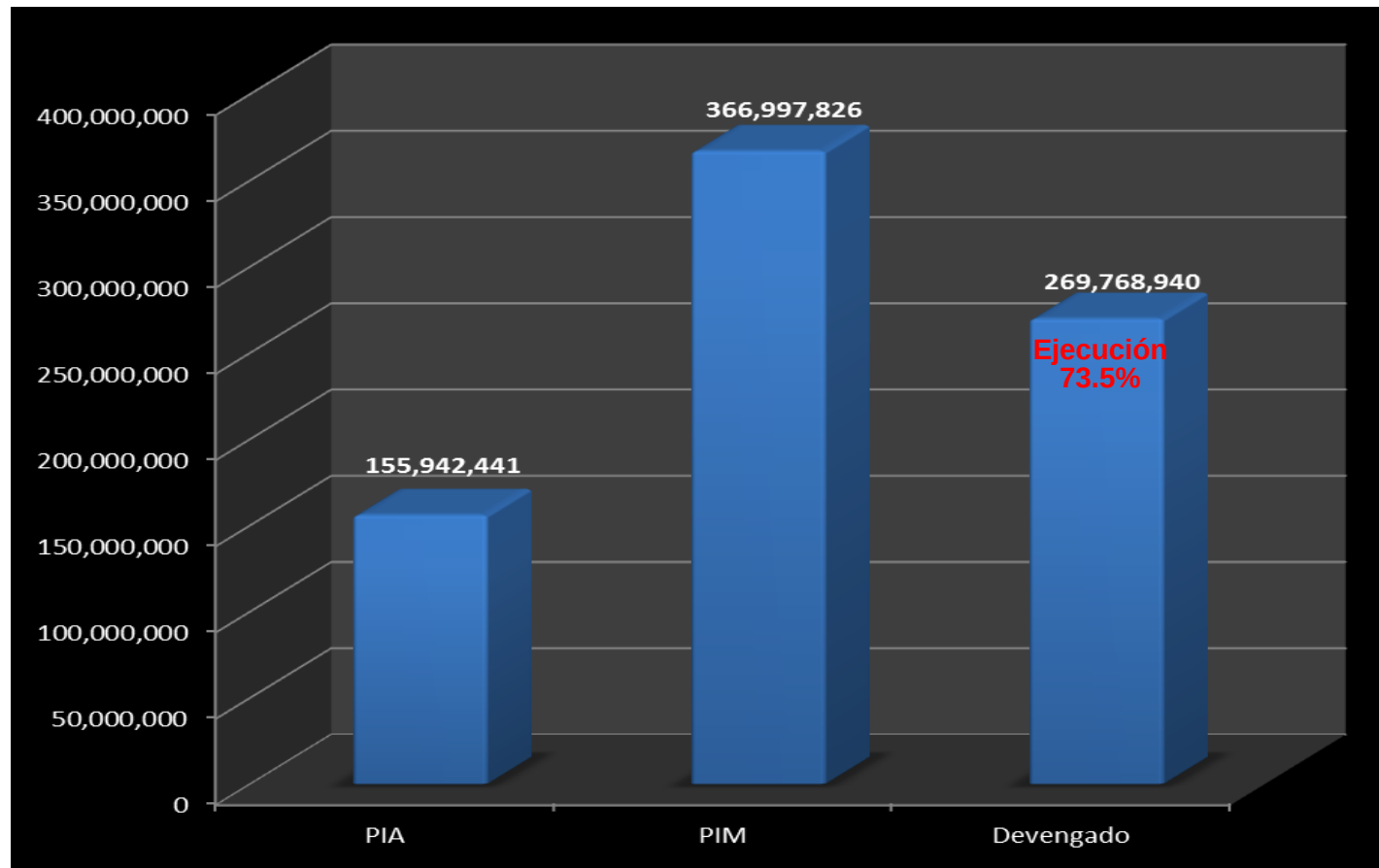
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL PLIEGO REGIONAL

AL 31/12/2016





PIM VS EJECUCION PARA PROYECTOS AÑO FISCAL 2016

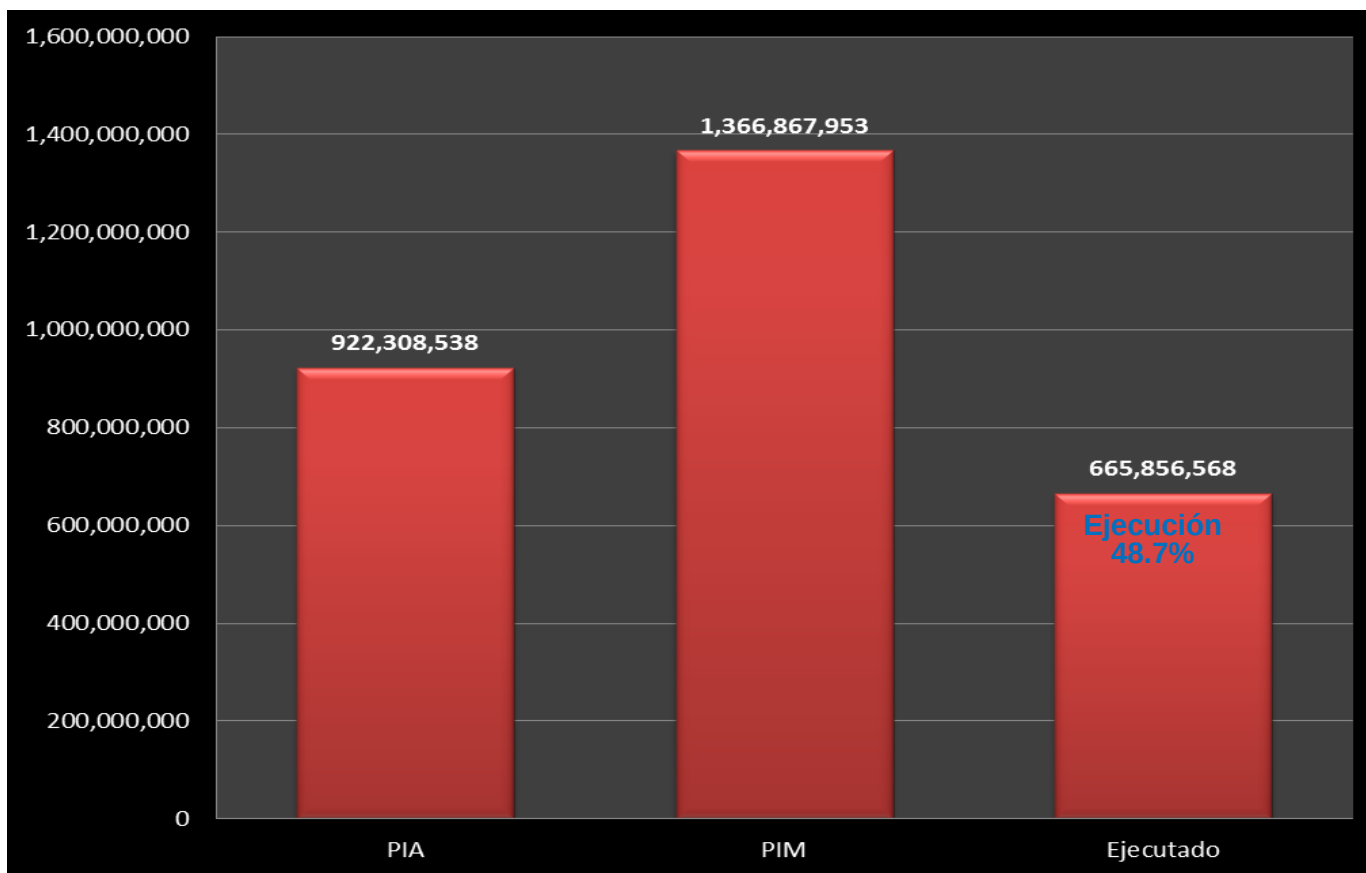


AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2017





PIA - PIM VS EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31/08/2017

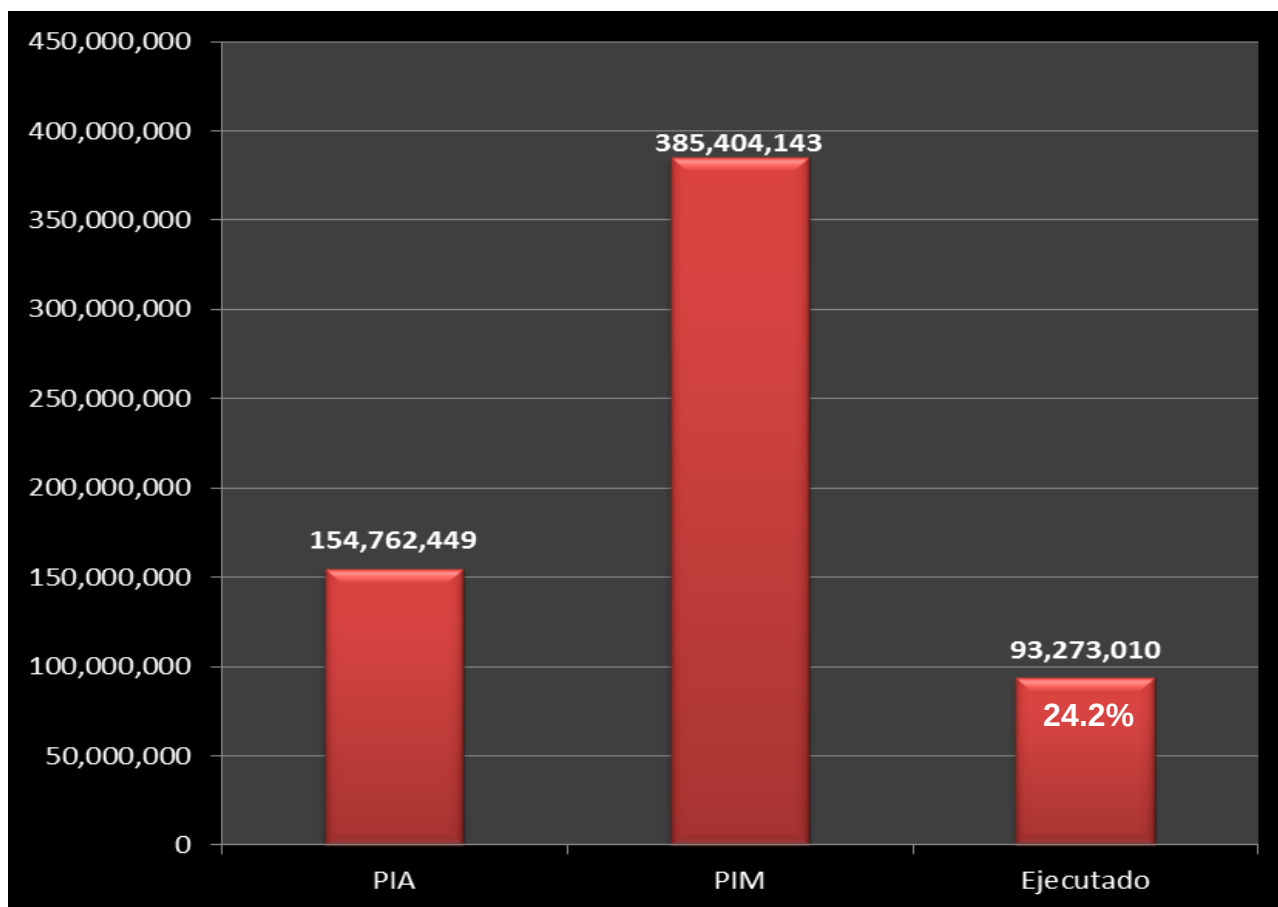


En el presente año se contó con un PIA de S/. 922'308,538 que fue incrementado en S/. 444'559,415 al 31 de agosto con lo cual el PIM asciende a la suma de S/. 1,366'867,953 es decir 48.2% adicionales respecto al PIA.

El indicador de ejecución al cierre del mes de agosto, se muestra en 48.7% debido a las recientes transferencias de partidas recibidas para la ejecución de los proyectos estratégicos como la Construcción 4 Hospitales Estratégicos de Nivel II 2 en las provincias de Cangallo, La Mar y Parinacochas y la Presa Angascocha



PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - AÑO FISCAL 2017



Al 31 de agosto, el Presupuesto Institucional, se incremento en 149.03%, ascendiendo a la suma de S/. 385´404,143 debido a las recientes transferencias de partidas recibidas para garantizar la continuidad de ejecución de los proyectos estratégicos como la construcción de 4 Hospitales en las provincias de Cangallo, La Mar y Parinacochas y la Presa Angascocha, además de otros proyectos.

El indicador de ejecución de inversiones alcanza el 24.2% debido a que se encuentran en proceso de convocatoria 05 PIPs estratégicos por la suma de S/. 108 Millones



PRINCIPALES PROYECTOS DE SALUD EN EJECUCION - AÑO 2017

Proyecto de Inversion - SALUD	Monto de Inversion Total	Ejecucion al 2016	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 31/08/2017			Saldo Inversion
			PIM	Ejecutado	Avance %	
2165166: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO	449,880,476	421,751,615	25,110,552	7,621,118	30.4	3,018,309
2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	91,221,743	1,743,848	15,822,700	337,782	2.1	73,655,196
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	84,376,885	937,466	13,103,116	921,952	7.0	70,336,303
2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO	80,019,605	1,614,305	12,783,222	946,965	7.4	65,622,078
2194671: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO	66,476,353	1,101,324	9,399,165	52,000	0.6	55,975,864
18 PROYECTOS DE SALUD			8,728,926	3,085,061	35.3	
TOTAL PLIEGO 444: GRA			84,947,681	12,964,877	15.3	268,607,750



MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL **HOSPITAL SAN MIGUEL**, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR – AYACUCHO
SNIP N° 260531

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

S/. 80 Millones

019 mil

EJECUCION ACUMULADA AL 2016

S/. 1 Millón

614 mil

PIM 2017

S/. 12 Millones

783 mil

CANTIDAD BENEFICIARIOS

47 Mil 429



SITUACION ACTUAL: EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, EN UN AVANCE DEL 45%; ASIMISMO EL PROYECTO PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRECALIFICACIÓN 004 - 2017



COSTO TOTAL DEL PROYECTO

S/. 84 Millones

376 mil

EJECUCION ACUMULADA AL 2016

S/. 937 Mil

614 mil

PIM 2017

S/. 13 Millones

103 mil

CANTIDAD BENEFICIARIOS

86 Mil 105

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD
PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL **HOSPITAL**
CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE
PARINACOCHAS **SNIP N° 268482**



SITUACION ACTUAL: EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, EN UN AVANCE DEL 93%; ASIMISMO EL PROYECTO PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRECALIFICACIÓN 003 - 2017



COSTO TOTAL DEL PROYECTO

S/. 91 Millones

221 mil

EJECUCION ACUMULADA AL 2016

S/. 1 Millón

743 mil

PIM 2017

S/. 15 Millones

822 mil

CANTIDAD BENEFICIARIOS

47 Mil 429

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL **HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO**, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, AYNA
- LA MAR – AYACUCHO **SNIP N° 260477**



SITUACION ACTUAL: EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA, EN UN AVANCE DEL 35%; ASIMISMO EL PROYECTO PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRECALIFICACIÓN 004 - 2017



COSTO TOTAL DEL PROYECTO

S/. 66 Millones

476 mil

EJECUCION ACUMULADA AL 2016

S/. 1 Millón

101 mil

PIM 2017

S/. 9 Millones

399 mil

CANTIDAD BENEFICIARIOS

112 Mil 936

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
HOSPITAL CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN,
CANGALLO- AYACUCHO **SNIP N° 267990**



SITUACION ACTUAL: EL PROYECTO PRINCIPAL Y PLAN DE CONTINGENCIA A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRECALIFICACIÓN 003 - 2017



PRINCIPALES PROYECTOS DE EDUCACION EN EJECUCION - AÑO 2017

Proyecto de Inversion - EDUCACION	Monto de Inversion Total	Ejecucion al 2016	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 31/08/2017			Saldo Inversion
			PIM	Ejecutado	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	8,095,250	29,916,422	857,680	2.9	0
2322167: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CACERES DE AYACUCHO HUAMANGA - AYACUCHO	13,500,906	0	11,549,456	344,294	3.0	1,951,450
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	6,460,807	1,278,461	2,972,401	1,147,274	38.6	2,209,944
2229512: INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO	9,849,152	7,011,188	2,837,964	0	0.0	0
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	11,914,544	9,019,766	2,694,778	2,334,918	86.6	200,000
97 PROYECTOS DE EDUCACION			35,431,166	16,330,727	46.1	
TOTAL PLIEGO 444: GRA			85,402,187	21,014,893	24.6	4,361,395



PRINCIPALES PROYECTOS DE TRANSPORTES EN EJECUCION - AÑO 2017

Proyecto de Inversion - TRANSPORTE	Monto de Inversion Total	Ejecucion al 2016	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 31/08/2017			Saldo Inversion
			PIM	Ejecutado	Avance %	
2160200: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO - VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA - VILCASHUAMAN	160,076,862	130,751,888	29,324,975	11,757,787	40.1	0
2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES			5,742,283	2,506,040	43.6	0
2181203: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION CHUPAS - CHIARA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO	13,973,310	3,965,652	5,050,648	461,070	9.1	4,957,010
2134353: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL COCHAS, PUTAQA, TOTORA Y ANCHIHUAY SIERRA EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y ANCO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	7,732,527	3,999,421	3,677,675	1,314,675	35.7	55,430
2134825: MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUTICA - ACCOSA - MANCHIRI, DEL DISTRITO DE CARAPO PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	5,291,921	1,922,640	3,043,708	2,092,492	68.7	325,573
15 PROYECTOS DE TRANSPORTE			15,406,253	5,913,079	38.4	
TOTAL PLIEGO 444: GRA			62,245,542	24,045,143	38.6	5,338,013



PRINCIPALES PROYECTOS DE AGROPECUARIA EN EJECUCION - AÑO 2017

Proyecto de Inversion - AGROPECUARIA	Monto de Inversion Total	Ejecucion al 2016	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 31/08/2017			Saldo Inversion
			PIM	Ejecutado	Avance %	
2077939: AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	167,333,583	4,929,756	57,180,081	470,273	0.8	105,223,746
2145301: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, PROVINCIA DE PARINACOCAS - AYACUCHO	22,282,939	14,954,158	5,595,378	2,042,305	36.5	1,733,403
2316725: MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA-I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	5,943,517	74,670	5,381,189	0	0.0	487,658
2308421: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	18,388,150	31,500	4,000,000	2,170,164	54.3	14,356,650
2050413: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	34,901,913	22,363,339	3,338,559	930,818	27.9	9,200,015
33 PROYECTOS DE AGROPECUARIA			34,240,086	14,371,246	42.0	
TOTAL PLIEGO 444: GRA			109,735,293	19,984,809	18.2	131,001,472

PRINCIPALES PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EJECUCION - AÑO 2017

Proyecto de Inversion - SANEAMIENTO	Monto de Inversion Total	Ejecucion al 2016	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL 31/08/2017			Saldo Inversion
			PIM	Ejecutado	Avance %	
2055858: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	50,338,051	24,169,823	10,073,514	4,543,047	45.1	16,094,714
2311510: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO	164,311,765	551,400	1,480,048	10,000	0.7	162,280,317
TOTAL PLIEGO 444: GRA			109,735,293	19,984,809	18.2	178,375,031





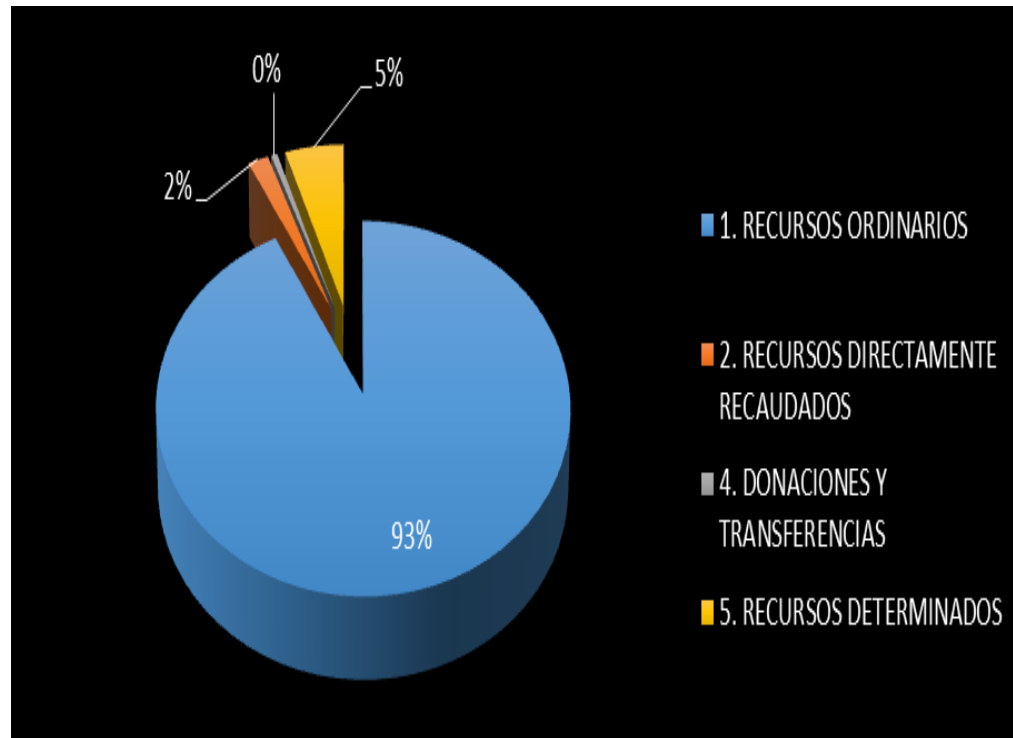
PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

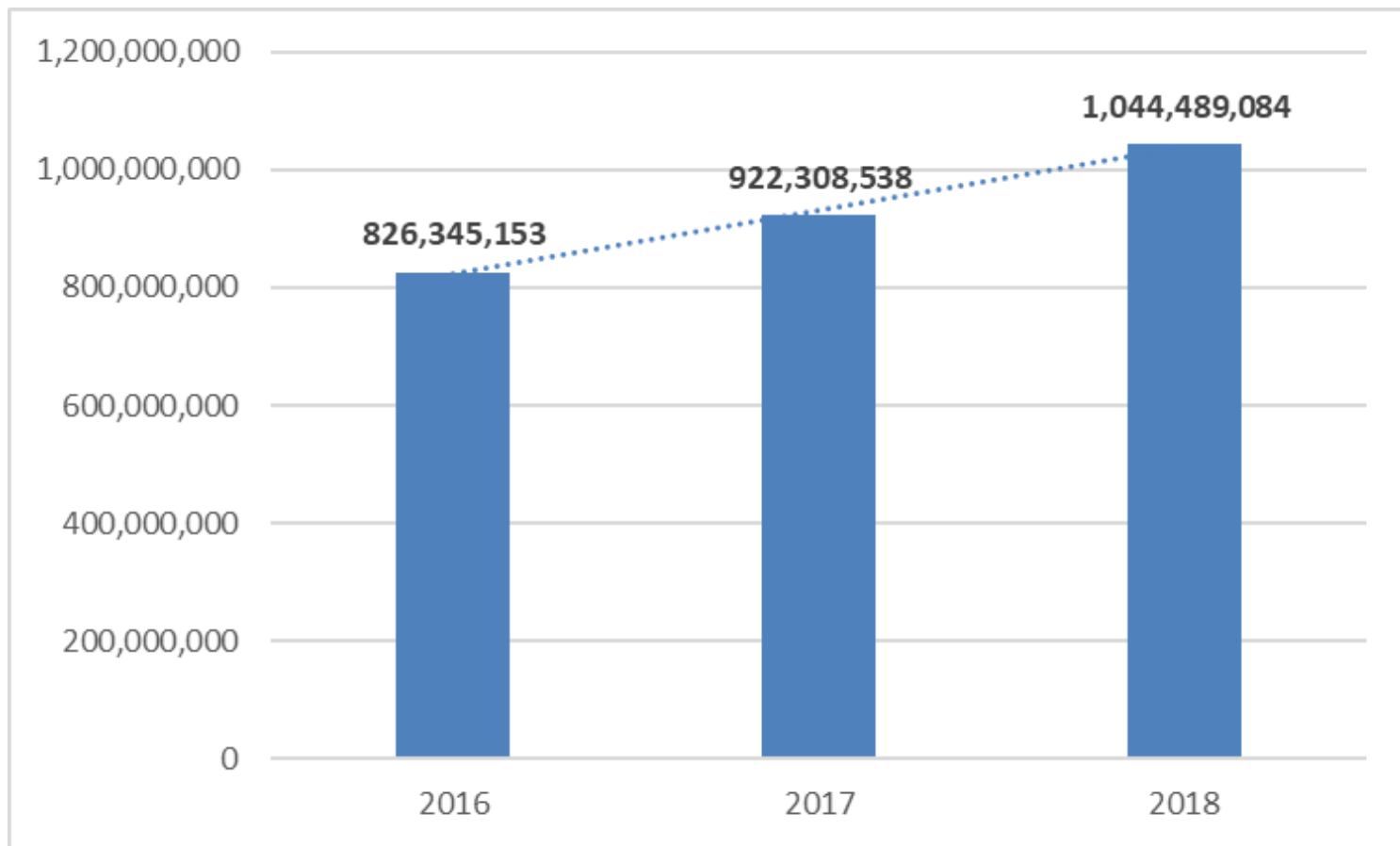
PRESUPUESTO 2018		
FUENTE_FINANC	Total	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	967,083,377.00	92.6
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,508,833.00	1.8
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,646,905.00	0.5
5. RECURSOS DETERMINADOS	53,249,969.00	5.1
Total general	1,044,489,084.00	100.0



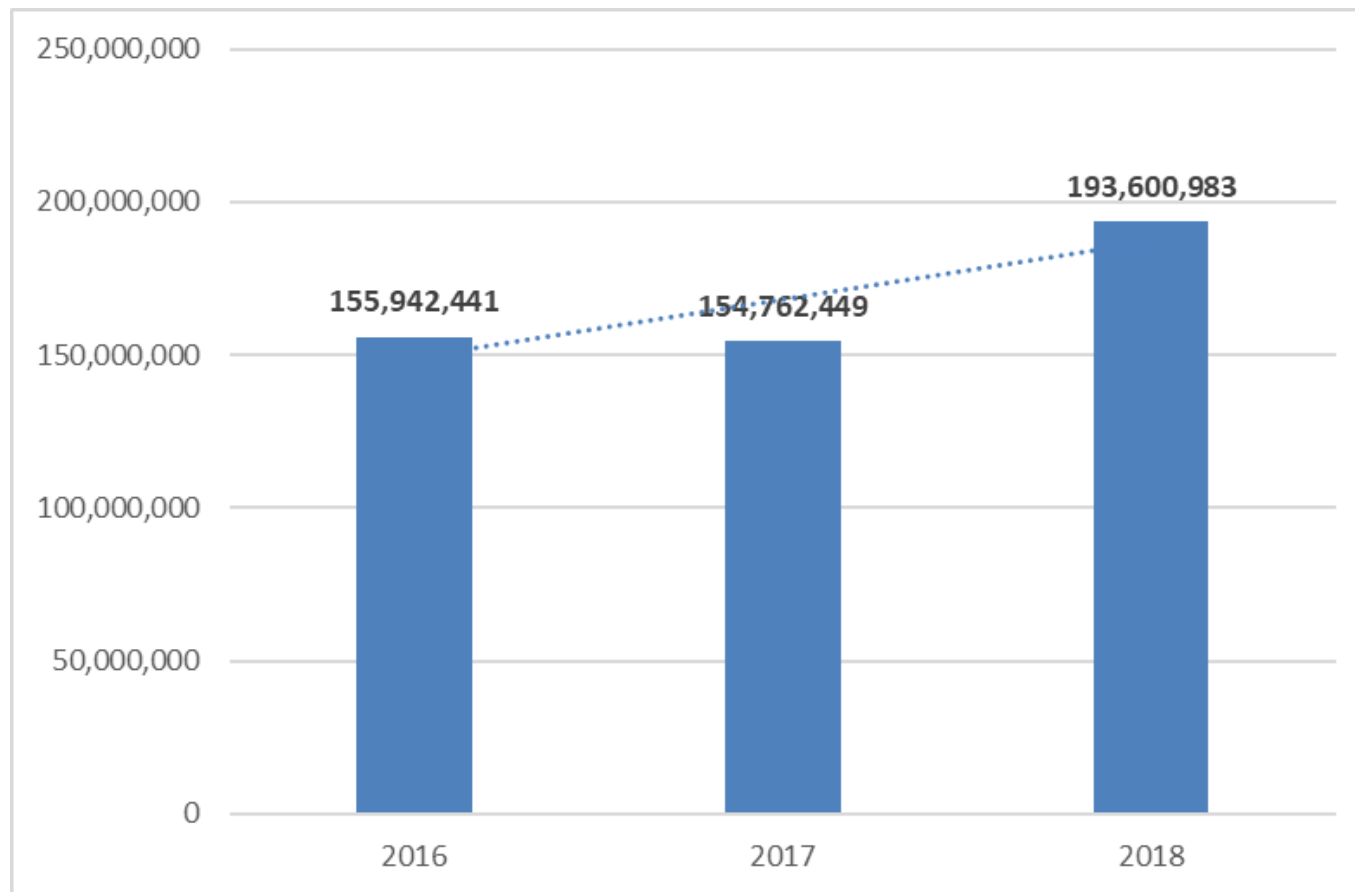
COMPOSICION DEL PROYECTO PIA 2018
POR FTE. FTO.



COMPARATIVO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016 - 2018



COMPARATIVO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSION 2016 - 2018





PRINCIPALES PROYECTOS DE SALUD PARA EJECUCION EN EL AÑO FISCAL 2018

Proyecto de Inversion - SALUD	Monto de Inversion Total	Ejecucion al 2016	PIM 2017 31/08/2017	Proyecto PIA 2018	Saldo Inversion
2194680: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	91,221,743	1,743,848	15,822,700	0	73,655,196
2194672: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, REGION AYACUCHO	84,376,885	937,466	13,103,116	0	70,336,303
2194682: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, LA MAR - AYACUCHO	80,019,605	1,614,305	12,783,222	0	65,622,078
2194671: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO	66,476,353	1,101,324	9,399,165	0	55,975,864
HOSPITAL LUCANAS					0
HOSPITAL HUANTA					0
TOTAL PLIEGO 444: GRA	322,094,587	5,396,943	51,108,203	0	265,589,441



PRINCIPALES PROYECTOS DE EDUCACION PARA EJECUCION EN EL AÑO FISCAL 2018

Proyecto de Inversion - EDUCACION	Monto de Inversion Total	Ejecucion al 2016	PIM 2017 31/08/2017	Proyecto PIA 2018	Saldo Inversion
2230607. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO.	29,927,356	1,083,439		9,000,000	19,843,917
2250249. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO.	14,875,336			7,000,000	7,875,336
2263802. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	55,098,996	1,624,143	73,936	8,000,000	45,400,917
2293866. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	36,929,290			11,149,743	25,779,547
2300275. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO	29,500,339			9,500,000	20,000,339
2250950. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL PRADO , DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS - AYACUCHO	27,693,698			7,000,000	20,693,698
TOTAL PLIEGO 444: GRA	194,025,016	2,707,582	73,936	51,649,743	139,593,755



PRINCIPALES PROYECTOS DE AGROPECUARIA PARA EJECUCION EN EL AÑO FISCAL 2018

Proyecto de Inversion - AGROPECUARIA	Monto de Inversion Total	Ejecucion al 2016	PIM 2017 31/08/2017	Proyecto PIA 2018	Saldo Inversion
2077939: AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)	167,333,583	4,929,756	57,180,081	3,437,657	101,786,089
2151333: CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL IRRIGACIÓN CARACHA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO.	167,522,361	3,555,729			163,966,632
2264584. CONSTRUCCION DE LA PRESA HIDRAULICA CAYRAMAYO - DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO	20,584,904		164,000	1,000,000	19,420,904
2234208: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL CCACCENCCORA EN LOS DISTRITOS DE MORCOLLA-QUEROBAMBA-HUACAÑA, PROVINCIA DE SUCRE, AYACUCHO	73,403,029				73,403,029
CONSTRUCCION REPRESA CHANQUIL Y EL SISTEMA DE RIEGO CHANQUIL INCARACCAY, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	56,116,061				56,116,061
2234207: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO AZAFRANCUCHO, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	32,276,360				32,276,360
2308421: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	18,388,150	31,500	4,000,000	4,000,000	10,356,650
TOTAL PLIEGO 444: GRA	535,624,448	8,516,985	61,344,081	8,437,657	457,325,725



PRINCIPALES PROYECTOS DE SANEAMIENTO PARA EJECUCION EN EL AÑO FISCAL 2018

Proyecto de Inversion - SANEAMIENTO	Monto de Inversion Total	Ejecucion al 2016	PIM 2017 31/08/2017	Proyecto PIA 2018	Saldo Inversion
2055858: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	50,338,051	24,169,823	10,073,514	3,042,990	13,051,724
2311510: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DEL CONO SUR DE AYACUCHO	164,311,765	551,400	1,480,048		162,280,317
TOTAL PLIEGO 444: GRA	214,649,816	24,721,223	11,553,562	3,042,990	175,332,041



DEMANDAS ADICIONALES PROYECTOS DE INVERSION 2018



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. Financiamiento para la continuidad de ejecución de los 4 hospitales estratégicos en las provincias de Cangallo, La Mar y Parinacochas, 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 Ancascocha
 - Proyecto Ccaccenccora
 - Proyecto Ustunaccocha
 - Proyecto Azafrancucho
 - Proyecto Cayramayo
4. Programas de riego tecnificado
5. Dotación de recursos financieros para proyectos agropecuarios: Alpaca, ganado ovino y vacuno, frutícolas (durazno, palta, tuna) y productos tropicales (café, cacao, piña).
6. Agua y saneamiento en comunidades campesinas e indígenas, centros poblados y distritos

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	DEMANDA ADICIONAL S/.
SALUD	265,589,441.05
EDUCACION	139,593,754.94
AGROPECUARIA	457,325,725.00
SANEAMIENTO	175,332,041.44
TOTAL DEMANDA ADICIONAL	1,037,840,962



EL Gobierno Regional de Ayacucho, teniendo la misión de organizar y conducir la gestión pública regional, viene priorizando la ejecución de proyectos de infraestructura educativa, de salud, Agropecuaria, transportes y otros para contribuir al cierre de brechas en cada uno de estos sectores, para lo cual requerimos la asignación de mayores recursos del Gobierno Central

HOSPITAL ESTRATÉGICO
DE CORACORA



HOSPITAL ESTRATÉGICO
CANGALLO



HOSPITAL SAN MIGUEL



HOSPITAL DE APOYO SAN
FRANCISCO



PRESA ANCASCOCHA



I.E. EMBLEMATICAS





PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA DECIMO SEXTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018



DEBE DECIR:

DECIMO SEXTA. Para garantizar, en el año 2018, la continuidad de los proyectos de inversión, así como la continuidad de las acciones de mantenimiento correspondientes a las partidas de gasto 2.3.1.6 (repuestos y accesorios), 2.3.1.11 (suministros para mantenimiento y reparación) y 2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), a cargo de los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, autorizase al Poder Ejecutivo para incorporar en dichas entidades, los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios no devengados al 31 de diciembre de 2017, para ejecutar dichos proyectos o las acciones de mantenimiento, según corresponda. Para ello, exceptuase de lo dispuesto en el literal a) del numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, disponiéndose, asimismo, que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la Reserva Secundaria de Liquidez (RSL) a que se refiere el literal q) del artículo 6 de la Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

.....



GRACIAS

Gestión con vocación de servicio