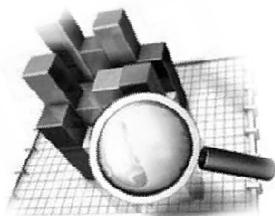




PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2013 - 2014

PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA



Fuente: SIAF -
SP

CPC INÉS ABARCA SALAS
JEFE OFICINA PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2013**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS**

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	%	SALDO	%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	145'389,034	289'923,250	224'473,713	77	65'449,536	23
TOTAL PLIEGO	145'389,034	289'923,250	224'473,713	77	65'449,536	23

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	%	SALDO	%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	7'528,958	18'159,697	11'203,277	62	6'956,420	38
TOTAL PLIEGO	7'528,958	18'159,697	11'203,277	62	6'956,420	38

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	%	SALDO	%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	66'000,000	159'609,393	93'609,393	59	66'000,000	41
TOTAL PLIEGO	66'000,000	159'609,393	93'609,393	59	66'000,000	41

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	%	SALDO	%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	33'855,167	27'167,668	80	6'687,498	20
TOTAL PLIEGO	0	33'855,167	27'167,668	80	6'687,498	20

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON**

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	%	SALDO	%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	161'951,652	181'610,660	97'115,744	53	84'494,915	47
TOTAL PLIEGO	161'951,652	181'610,660	97'115,744	53	84'494,915	47

**PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2014**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA
CONSOLIDADO**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 POR FUNCIONES

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE**

FUNCIÓN PRAGMÁTICA	PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING	24,165,280
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	11,506,886
06 JUSTICIA	5,000,000
07 TRABAJO	4,069,923
08 COMERCIO	280,090

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 POR FUNCIONES

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE**

FUNCIÓN PRAGMÁTICA	PRESUPUESTO
09 TURISMO	272,318
10 AGROPECUARIA	169,740,135
11 PESCA	2,485,915
12 ENERGÍA	453,304
14 INDUSTRIA	257,115

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 POR FUNCIONES

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE**

FUNCIÓN PRAGMÁTICA	PRESUPUESTO
15 TRANSPORTE	138,914,747
16 COMUNICACIONES	69,143
17 MEDIO AMBIENTE	2,388,731
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	430,816
20 SALUD	220,985,463

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 POR FUNCIONES

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE**

FUNCIÓN PRAGMÁTICA	PRESUPUESTO
21 CULTURA Y DEPORTE	1,000,000
22 EDUCACIÓN	349,576,471
23 PROTECCIÓN SOCIAL	2,070,295
24 PREVISIÓN SOCIAL	151,134,722
TOTAL PRESUPUESTO	1,084'801,354

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 POR PROVINCIAS

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE**

PROVINCIA	PRESUPUESTO
AREQUIPA	888,594,908
CAMANÁ	27,600,077
CARAVELÍ	0
CASTILLA	19,746,948
CAYLLOMA	138,652,345

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 POR PROVINCIAS

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE**

PROVINCIA	PRESUPUESTO
CONDESUYOS	0
ISLAY	8,738,656
LA UNIÓN	1,468,420
TOTAL	1,084'801,354

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA
CONSOLIDADO PROYECTOS DE
INVERSIÓN**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2014 CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2.6 Adquisición de Activos no Financieros	%	TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS	146'190,611	45	146'190,611
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6'473,922	2	6'473,922
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	68'016,480	21	68'016,480
RECURSOS DETERMINADOS	101'645,296	32	101'645,296
TOTAL PLIEGO	322'326,309	100	322'326,309

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIA) AÑO FISCAL 2014
POR FUNCIONES

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FINANCIAMIENTO: :TODA FUENTE

FUNCIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING.	3'500,000
05 ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	10'000,000
06 JUSTICIA	5'000,000
10 AGROPECUARIA	164'230,069
11 PESCA	1'794,248
15 TRANSPORTE	126'862,986
17 MEDIO AMBIENTE	2'309,152
20 SALUD	1'200,000

CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIA) AÑO FISCAL 2014
POR FUNCIONES

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FINANCIAMIENTO: :TODA FUENTE

FUNCIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO
21 CULTURA Y DEPORTE	1'000,000
22 EDUCACIÓN	6'429,854
TOTAL	322'326,309

**RELACIÓN DE PROYECTOS
PIA 2014 – TODA FUENTE**

N°	Código	PROYECTOS	Total
1	2 001621	Estudios de Pre-Inversión	444,000
2	2 057380	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ayo - Huambo, Provincias Castilla y Caylloma, Región Arequipa	4'000,000
3	2 078076	Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa - Arequipa	82'045,296
4	2 088142	Majes Siguas - II Etapa	125'916,480
5	2 109860	Construcción del Rompeolas del Muelle Pesquero Artesanal de Mollendo de la Provincia de Islay - Arequipa	5'000,000
6	2 111915	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Colegio Militar Francisco Bolognesi - Provincia de Arequipa - Arequipa	1'816,772
7	2 114690	Instalación de Cobertura Solar en las Instituciones Educativas de los Distritos del Valle del Colca de la Provincia de Caylloma - Arequipa	812,679
8	2 115300	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Servicio de la Sub Gerencia de Equipo Mecánico del Gobierno Regional De Arequipa	2'000,000
9	2 116398	Mejoramiento y Equipamiento del Departamento de Diagnostico por Imágenes del Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza, Distrito y Provincia de Arequipa -Región Arequipa	1'200,000
10	2 132632	Mejoramiento del Servicio Educativo De La I.E. N° 40121 Everardo Zapata Santillana - José Luis Bustamante Y Rivero - Arequipa	1'323,611
11	2 141132	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa En La I.E. N° 40670 El Edén Fe y Alegría 51, Cono Norte, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa	2'032,792

N°	Código	PROYECTOS	Total
12	2 173443	Mejoramiento del Servicio de Prevención y Atención de Desastres /Emergencias de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional de Arequipa, Región de Arequipa	1'000,000
13	2 178454	Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre El Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Región Arequipa	35'926,090
14	2 187712	Creación de la Compañía De Bomberos en el Distrito de Cocachacra - Islay - Arequipa	2'000,000
15	2 233862	Construcción de la Vía Regional Arequipa - La Joya, en las Progresivas Km 0 + 00 Al Km 24 + 540 Empalme Al 0 -500km al 0+00 Km, Distritos de Cerro Colorado - La Joya, Provincia y Región Arequipa	4'891,600
16	2 000045	Apoyo al Pequeño Productor Rural	5'694,480
17	2 000270	Gestión de Proyectos	6'062,991
18	2 000351	Operación y Mantenimiento	27'356,118
19	2 001621	Estudios de Pre-Inversión	1'500,000
20	2 046045	Infraestructura para la Sede del Distrito Judicial de Arequipa	5'000,000
21	2 107027	Recuperación Poblacional del Recurso Macha (Mesodesma Donacium) en el Litoral Marino de la Región Arequipa	285,096

N°	Código	PROYECTOS	Total
22	2 115300	Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Servicio de la Sub Gerencia de Equipo Mecánico del Gobierno Regional De Arequipa	1'000,000
23	2 115835	Construcción del Laboratorio Costero de Investigación Pesquera y Acuícola del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, en la Región Arequipa	3'018,304
24	2 149572	Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales del Almacén Central del Gobierno Regional de Arequipa, Distrito Paucarpata, Provincia Arequipa, Arequipa	1'000,000
25	2 234803	Mejoramiento, Puesta en Valor, Consolidación, Acondicionamiento e Implementación de La Casa -Museo Mario Vargas Llosa- Distrito De Arequipa - Provincia y Región Arequipa	1'000,000
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN TODA FUENTE			322'326,309

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR
GENERICA DE GASTO AL 31 DE MARZO
DEL 2014**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE MARZO DEL 2014

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS**

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	%	SALDO	%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	146'190,611	216'632,513	46'751,339	22	169'881,174	78
TOTAL PLIEGO	146'190,611	216'632,513	46'751,339	22	169'881,174	78

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE MARZO DEL 2014

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	%	SALDO	%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	6'473,922	10'253,777	912,699	9	9'341,078	91
TOTAL PLIEGO	6'473,922	10'253,777	912,699	9	9'341,078	91

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2014

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FTO. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	%	SALDO	%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	0	2'683,166	0	0	2'683,166	100
TOTAL PLIEGO	0	2'683,166	0	0	2'683,166	100

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE MARZO DEL 2014

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FTO. CANON Y SOBRECANON**

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	%	SALDO	%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	101'645,296	62'819,615	3'445,836	5	59'373,779	95
TOTAL PLIEGO	101'645,296	62'819,615	3'445,836	5	59'373,779	95

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE MARZO DEL 2014

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIÓN OFICIAL DE CRÉDITO

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	%	SALDO	%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	68'016,480	100'022,655	32'006,175	32	68'016,480	68
TOTAL PLIEGO	68'016,480	100'022,655	32'006,175	32	68'016,480	68

GRACIAS

