



# **PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA 2013**

**OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO  
PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL**

***15 DE OCTUBRE DEL 2013***



# SALDO DE BALANCE INCORPORADOS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECEN REGALIAS)	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SALDO	0	17,537,731	33,147,398	15,771,795
EJECUCION	0	13,251,821	26,507,712	15,771,795
SALDO		4,285,910 .(1)	6,639,686 .(2)	0

.(1) CORRESPONDE A LA EJECUTORA TRANSPORTES

.(2) ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO AREQUIPA LA JOYA



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 14 OCTUBRE DEL 2013

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	INCORPORACION SALDOS DE BALANCE	INCORPORACION FIDEICOMISO REGIONAL	INCORPORACIONES Y O DEDUCTIVOS	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	800,915,488			257,150,899	1,058,066,387	754,290,204	71	303,776,183
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	44,051,514	15,771,795		2,723,555	62,546,864	37,931,947	61	24,614,917
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	23,980,408		29,756,739	53,737,147	35,919,588	67	17,817,559
RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	161,951,652	17,537,731	15,220,811	(62,402,407)	132,307,787	55,903,353	42	76,404,434
RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO FISCAL	66,000,000			59,526,582	125,526,582	125,526,582	100	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,072,918,654</b>	<b>57,289,934</b>	<b>15,220,811</b>	<b>286,755,368</b>	<b>1,432,184,767</b>	<b>1,009,571,674</b>		<b>422,613,093</b>



# INCORPORACIONES Y/O DEDUCTIVOS DE INVERSION Y CORRIENTE AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

DECRETOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PROYECTOS
D.S. 026-2013-EF	30,867,157			I.E.I COBERTURA CIEN (2012)
D.S. 086-2013-EF	6,747,445			I.E.I. COBERURA CIEN (2013)
D.S. 121-2013-EF	6,825,548			INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CIUDAD DE DIOS CONO NORTE
D.S. 142-2013-EF	66,231,115			MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO
D.S. 147-2013-EF	46,495,183			INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJ. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESGUE LA JOYA NUEVA
D.S. 218-2013-EF	18,000,000			AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO HUANCARQUI
GASTO CORRIENTE DE EJECUTORAS D.S 006-2013-EF D.S. 33-2013-EF D.S 238-2013-EF D.S 240-2013-EF	81,984,451			DESTINADO A LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, PAGO DE OBLIGACIONES SOCIALES, PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES ,BIENES Y SERVICIOS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 174-2013-MTC/01			5,209,479	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS PROVIAS DESCENTRALIZADO
TRANSFERENCIAS MEF CANON MINERO		89,154,301		ASIGNACION JULIO 2013

<b>TOTAL POR FUENTE FINANCIAMIENTO:</b>	257,150,899	89,154,301	5,209,479
-----------------------------------------	-------------	------------	-----------



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE AL 14 OCTUBRE DEL 2013

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	655,516,454	741,104,152	570,864,448	77	170,239,704
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,522,556	44,558,420	27,741,234	62	16,817,186
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	21,172,504	14,517,022	69	6,655,482
RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	-	20,417,904	14,184,885	69	6,233,019
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>692,039,010</b>	<b>827,252,980</b>	<b>627,307,589</b>	<b>76</b>	<b>199,945,391</b>



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO DE INVERSIÓN AL 14 DE OCTUBRE DEL 2013

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	deductivos	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	145,389,034		316,962,235	183,425,756	58	133,536,479
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,528,958		17,988,444	10,190,713	57	7,797,731
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-		32,564,643	21,402,566	66	11,162,077
RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	161,951,652	(62,402,407)	111,889,883	41,718,468	37	70,171,415
RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO FISCAL	66,000,000		125,526,582	125,526,582	100	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>380,869,644</b>		<b>604,931,787</b>	<b>382,264,085</b>	<b>63</b>	<b>222,667,702</b>



# TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS A GOBIERNOS LOCALES AÑO 2013

SNIP	MUNICIPALIDAD	PROYECTO	PROVINCIA	MONTO
139184	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTBLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA SECTOR LA COLINA IRRIGACION MAJAES	CAYLLOMA	4,143,672
164923	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL RIO TAMBO SECTOR CARRIZAL CACACHACRA ISLAY	ISLAY	1,004,508
<b>TOTAL SECTOR AGROPECUARIA</b>				<b>5,148,180</b>
68563	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA	INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y DESAGUE - SANEAMIENTO BASICO DEL ANEXO DE MACHAHUAYA, MOLLEBAYA - AREQUIPA	AREQUIPA	1,535,392
73827	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARTYES ALTAS DE MIRAFLORES	AREQUIPA	6,878,931
49537	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO CIUDAD DE CAMANA	CAMANA	2,200,000
250087	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ Y CHULE, DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	CAMANA	2,810,813
49537	MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARISCAL CACERES	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE DEL DISTRIO DE MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA AREQUIPA	CAMANA	6,407,647
140336	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY	AMOLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE R4 DISTRITO DE ISLAY	ISLAY	2,337,000
199572	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION, ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION EN EL SECTOR DEL PUENTE - HUACAPUY, EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	CAMANA	1,635,840
<b>TOTAL SECTOR SANEAMIENTO</b>				<b>23,805,623</b>
86257	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40204 NESTOR CACERES VELASQUEZ, DISTRITO SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA	AREQUIPA	820,110
220014	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUTATIVO INCIAL 40191 SANTISIMO CORAZON DE JESUS POLOBAYA	AREQUIPA	931,649
148522	MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER	MEJORAMIENTO DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA HUNTER	AREQUIPA	1,323,510
131236	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAHNAHUARA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. 40048 ANTONIO JOSE DE SUCRE, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	AREQUIPA	4,817,269
220059	MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARISCAL CACERES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO IEI SANTA MONICA MARISCAL CACERES	CAMANA	750,836
219950	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO HABITAD LA PAMPA SAMUEL PASTOR	CAMANA	878,132
220083	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URACA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUTATIVOSATELITE SALVADOR DISTRITO DE URACA	CASTILLA	720,051



# TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS A GOBIERNOS LOCALES AÑO 2013

129064	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE SECUNDARIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO HUANCARQUI CASTILLA	CASTILLA	1,000,000
135495	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUTI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 40396 TUTI – DISTRITO DE TUTI – PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA	CAYLLOMA	413,737
219978	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 40468 ALEJANDRO ROJAS ANEXO DE LA HUACA RIO GRANDE	CONDESUYO S	613,779
125403	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41511 LIBERTADORES DE AMÉRICA, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA CONDESUYOS - AREQUIPA I ETAPA	CONDESUYO S	625,650
220074	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAYNACOTAS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS C.P HUARCAYA HAYNACOTAS	CONDESUYO S	1,005,044
220045	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ALTO BOQUERON DEAN VALDIVIA	ISLAY	894,094
176159	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN, ANEXO DE EL ARENAL, DISTRITO DE DEÁN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, REGIÓN AREQUIPA	ISLAY	954,618
109072	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO IE 40492 DANIEL ALCIDES CARREON ALTO INCLAN ISLAY	ISLAY	679,555
220070	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA UNION COTAHUASI	mejoramiento y ampliacion de la oferta de servicios ed. Inicial 40509 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN C.P. CHAUCAVILCA	UNION	953,860
138061	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 40526 DE SAYLA LA UNION	UNION	1,199,937
<b>TOTAL SECTOR EDUCACION</b>				<b>18,581,831</b>
74110	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI	ATENCION EMERGENCIAS	CARAVELI	325,200
74110	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION	ATENCION EMERGENCIAS	CARAVELI	36,000
74110	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI	ATENCION EMERGENCIAS	CARAVELI	42,000
74110	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA	ATENCION DE EMERGENCIAS	CARAVELI	244,283
74110	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA	ATENCION EMERGENCIAS	CAYLLOMA	200,000
74110	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI	ATENCION EMERGENCIAS	CAYLLOMA	200,000
74110	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI	ATENCION DE EMERGENCIAS	CAYLLOMA	200,000
74110	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTAHUASI	ATENCION EMERGENCIAS	UNION	94,980
<b>TOTAL ATENCION DE EMERGENCIAS</b>				<b>1,342,463</b>
248658	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR EN LA VIA DE ACCESO AL PUEBLO DE LOMAS DISTRITO DE LOMAS	CARAVELI	669,037
221039	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SONDOR TAMBO MARICASA TONCO DISTRITO DE QUICACHA PROVINCIA DE CARAVELI	CARAVELI	722,972
61471	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO	2109616: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE CHOCO - CHOCO, EN EL DISTRITO DE CHOCO, CASTILLA - AREQUIPA	CASTILLA	2,200,000
64443	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 550 SECTOR COPORAQUE CHIVAY	CAYLLOMA	2,204,702
<b>TOTAL SECTOR TRANSPORTES</b>				<b>5,796,711</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS 2013</b>				<b>54,674,808</b>



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS AL 14 DE OCTUBRE DEL 2013

PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROGRAMA ESTRATÉGICO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%	SALDO PRESUPUESTAL
Cód.	Denominación					
0001	Programa Articulado Nutricional	15,317,701	24,724,307	17,873,424	72	6,850,883
0002	Salud Materno Neonatal	25,567,262	40,479,944	28,190,233	70	12,289,711
0016	TBC-VIH/Sida	12,518,023	15,249,114	10,786,395	71	4,462,719
0017	Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	8,468,464	10,192,306	4,927,617	48	5,264,689
0018	Enfermedades no Transmisibles	11,026,071	12,421,566	9,696,316	78	2,725,250
0024	Prevencion y Control de Cancer	3,692,033	5,983,152	3,240,974	54	2,742,178
0039	Mejora de la Sanidad Animal		1,000,000	918,477		81,523
0042	Logros de Aprendizaje de los estudiantes de Primaria de Educacion Basica Regular	64,448,787	56,877,719	235,861	-	56,641,858
0051	Prevencion y Tratamiento del consumo de Drogas	869,601	869,601	627,574	72	242,027
0061	Reduccion del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el sistema de Transporte Terrestre	101,944,579	224,872,152	125,439,841	56	99,432,311
0068	Reduccion de vulnerabilidad y atencion de emergencia por desastres	3,660,161	14,448,569	12,256,536	85	2,192,033
0082	Agua y saneamiento para la Poblacion Urbana	11,647,685	82,605,019	10,715,246	13	71,889,773
0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	53,985,889	9,085,734	8,256,913	91	828,821
0090	Logros de Aprendizaje de los estudiantes de Primaria de Educacion Basica Regular	254,656,302	316,662,751	246,682,354	78	69,980,397
0091	Incremento en el Acceso de la Poblacionde 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Publicos de la Educacion Basica Regular	10,656,169	9,919,823	6,580,591	66	3,339,232
0095	Fortalecimiento de la Pesca Artesanal		1,853,434	1,853,434	100	-
0107	Mejora de la Formacion en Carreras de Docentes en Institutos de Educacion Superior No Universitaria	9,376,688	11,526,572	7,958,895	69	3,567,677
<b>TOTAL</b>		<b>587,835,415</b>	<b>838,771,763</b>	<b>496,240,681</b>	<b>59</b>	<b>342,531,082</b>



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GASTO DE INVERSION POR SECTORES AL 14 DE OCTUBRE DEL 2013

Pliego

: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROVINCIAS	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%
TRANSPORTE	140,220,368	37
AGROPECUARIO	91,393,356	24
EDUCACION	61,332,939	16
SANEAMIENTO	46,594,488	12
PLANEAMIENTO,GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16,608,907	4
SALUD	3,854,384	1
ORDEN PUBLICO	7,588,984	2
JUSTICIA	5,489,557	1
OTROS (PESCA, ENERGIA,AMBIENTE,CULTURA)	9,181,102	2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>382,264,085</b>	



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA TOTAL AL 14 DE OCTUBRE DEL 2013

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN PRESUPUEST AL	%	SALDO PRESUPUEST AL
001 SEDE CENTRAL	324,045,995	602,750,524	349,042,664	58	253,707,860
002 TRABAJO	4,844,175	5,005,067	3,760,293	75	1,244,774
004 PROYECTO ESPECIAL COPASA	800,000	800,000	778,624	97	21,376
005 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	78,507,000	89,016,237	83,604,560	94	5,411,677
100 AGRICULTURA	12,604,826	15,060,762	12,832,764	85	2,227,998
200 TRANSPORTES	14,273,904	31,553,393	17,942,477	57	13,610,916
300 EDUCACION	120,034,083	134,791,431	101,080,001	75	33,711,430
301 COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	9,387,332	9,711,764	7,655,367	79	2,056,397
302 EDUCACION AREQUIPA NORTE	143,334,604	160,690,113	121,428,957	76	39,261,156
303 EDUCACION AREQUIPA SUR	139,512,097	152,178,684	128,987,927	85	23,190,757
400 SALUD	33,110,425	37,726,970	30,791,630	82	6,935,340
401 GOYENECHÉ	28,055,028	38,125,101	26,646,060	70	11,479,041
402 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	65,685,189	84,112,167	58,901,857	70	25,210,310
403 SALUD -CAMANA	20,562,586	24,495,616	19,512,503	80	4,983,113
404 SALUD - APLAO	15,112,003	18,540,171	14,047,539	76	4,492,632
405 SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	51,103,631	66,668,587	48,516,318	73	18,152,269
406 INS.REG.ENFERMEDES NEOPLASTICAS	11,945,776	16,123,648	9,643,275	60	6,480,373
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,072,918,654</b>	<b>1,487,350,235</b>	<b>1,035,172,816</b>	<b>70</b>	<b>452,177,419</b>