

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

**SEGUNDA AUDIENCIA
PUBLICA 2013**

ORPPOT

**SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2012 INCORPORADOS EN EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2013
PROYECTOS DE INVERSION**

CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
AL 31/12/2012	0	17,537,731	23,980,408
EJECUTADO AL 27-12-2013	0	17,537,731	23,980,408
SALDO AL 27-12-2013	0	0	0

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

DECRETOS	FECHA	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	PROYECTOS
D.S. 026-2013-EF	20/02/2013	30,867,157			I.E.I COBERTURA CIEN (2012)
D.S. 086-2013-EF	02/05/2013	6,747,445			I.E.I COBERURA CIEN (2013)
D.S. 121-2013-EF	20/05/2013	6,825,548			INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CIUDAD DE DIOS CONO NORTE
D.S. 142-2013-EF	29/06/2013	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	29/06/2013	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	13/09/2013	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 033-2013-EF D.S 238-2013-EF D.S 240-2013-EFD.S 326-2013-EF D.S 329-2013-EF D.S 341-2013-EF D.S 288-2013-EF		101,408,041			TRANSFERENCIAS PARA EJECUCION DE GASTO CORRIENTE EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS (PERSONAL, GUARDIAS, CTS, SEPELIO Y LUTO, ASCENSOS DE PERSONAL DE LA SALUD ETC)
RESOLUCION MINISTERIAL PVD				5,209,479	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS PROVIAS DESCENTRALIZADO
TRANSFERENCIAS MEF CANON MINERO	24/07/2013		89,154,301		ASIGNACION JULIO 2013
ASIGNACIONES CANON HIDROENERGETICO, PESQUERO, REGALEAS MINERAS			7,531,760		
TOTAL POR FUENTE FINANCIAMIENTO:		276,574,489	96,686,061	5,209,479	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

GASTO CORRIENTE

AL 26 DICIEMBRE DEL 2013

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACIONES	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS ORDINARIOS	655,526,454	83,162,173	738,688,627	712,497,432	96
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,522,556	12,369,396	48,891,952	35,870,780	73
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	26,795,665	26,795,665	23,542,573	88
CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS	-	23,476,933	23,476,933	19,155,505	82
TOTAL GENERAL	692,049,010	145,804,167	837,853,177	791,066,290	94

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

GASTO DE INVERSION

AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	DEDUCTIVOS	MODIFICACIONES AL 26-12-2013	PIM	EJECUCIÓN	%
RECURSOS ORDINARIOS	145,389,034		193,412,316	338,801,350	295,357,385	87
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,528,958		10,630,739	18,159,697	11,594,124	64
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-		39,642,380	39,642,380	35,370,106	89
CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS	161,951,652	(64,305,682)	21,017,181	118,663,151	107,582,149	91
OPERACIONES DE CREDITO FISCAL	66,000,000		93,609,393	159,609,393	159,609,392	100
TOTAL GENERAL	380,869,644	(64,305,682)	358,312,009	674,875,971	609,513,156	90

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
POR UNIDAD EJECUTORA TOTAL
AL 26 DE DICIEM.BRE DEL 2013

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

EJECUTORA	PIM	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%
001 SEDE CENTRAL	665,685,088	527,101,826	79
002 TRABAJO	4,896,136	3,977,225	81
004 PROYECTO ESPECIAL COPASA	800,000	796,148	100
005 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	89,016,237	84,835,752	95
100 AGRICULTURA	15,708,735	14,327,843	91
200 TRANSPORTES	32,534,548	27,035,390	83
300 EDUCACION	134,723,223	130,271,210	97
301 COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	9,582,329	9,056,089	95
302 EDUCACION AREQUIPA NORTE	163,068,753	161,106,785	99
303 EDUCACION AREQUIPA SUR	157,897,134	156,790,627	99
400 SALUD	37,507,581	34,481,297	92
401 GOYENECHÉ	40,258,670	36,540,015	91
402 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	88,696,605	82,294,460	93
403 SALUD -CAMANA	25,504,794	25,267,791	99
404 SALUD - APLAO	20,324,658	19,340,360	95
405 SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	69,986,888	67,884,889	97
406 INS.REG.ENFERMEDES NEOPLASTICAS	16,877,640	14,924,542	88
TOTAL GENERAL	1,573,069,019	1,396,032,251	89

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2013

PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

PROGRAMA ESTRATÉGICO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	%
Cód	Denominacion			
0001	Programa Articulado Nutricional	27,770,537	26,805,289	97
0002	Salud Materno Neonatal	44,139,312	42,319,195	96
0016	TBC-VIH/Sida	16,076,755	15,717,779	98
0017	Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	11,472,959	7,535,774	66
0018	Enfermedades no Transmisibles	13,018,296	12,701,851	98
0024	Prevencion y Control de Cancer	5,983,152		-
0039	Mejora de la Sanidad Animal	921,905	921,903	
0042	Logros de Aprendizaje de los estudiantes de Primaria de Educacion Basica Regular	34,807,635	10,426,980	-
0051	Prevencion y Tratamiento del consumo de Drogas	869,601	854,971	98
0061	Reduccion del Costo,Tiempo e Inseguridad Vial en el sistema de Transporte Terrestre	289,938,915	214,184,479	74
0068	Reduccion de vulnerabilidad y atencion de emnrgencia por desastres	14,883,786	14,377,872	97
0082	Agua y saneamiento para la Poblacion Urbana	88,485,732	81,835,943	92
0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	10,630,277	9,295,211	87
0090	Logros de Aprendizaje de los estudiantes de Primaria de Educacion Basica Regular	333,225,344	324,025,227	97
0091	Incremento en el Acceso de la Poblacionde 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Publicos de la Educacion Basica Regular	9,472,820	7,311,467	77
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	12,795,466	10,660,561	83
	TOTAL	916,345,926	780,827,937	85

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS A GOBIERNOS LOCALES AÑO 2013

MUNICIPALIDAD	PROYECTO	PROVINCIA	MONTO
DISTRITAL DE MAJES	RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA SECTOR LA COLINA IRRIGACION MAJAES	CAYLLOMA	4,143,672
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL RIO TAMBO SECTOR CARRIZAL CACACHACRA ISLAY	ISLAY	1,004,508
	TOTAL SECTOR AGROPECUARIA		5,148,180
DISTRITAL DE MOLLEBAYA	SANEAMIENTO BASICO DEL ANEXO DE MACHAHUAYA, MOLLEBAYA - AREQUIPA	AREQUIPA	1,535,392
DISTRITAL DE MIRAFLORES	INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARTYES ALTAS DE MIRAFLORES	AREQUIPA	6,878,931
PROVINCIAL DE CAMANA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO CIUDAD DE CAMANA	CAMANA	2,200,000
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
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
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY	AMOPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE R4 DISTRITO DE ISLAY	ISLAY	2,337,000
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
	TOTAL SECTOR SANEAMIENTO		23,805,623

MUNICIPALIDAD	PROYECTO	PROVINCIA	MONTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40204 NESTOR CACERES VELASQUEZ, DISTRITO SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA	AREQUIPA	820110
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUTATIVO INCIAL 40191 SANTISIMO CORAZON DE JESUS POLOBAYA	AREQUIPA	931649
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO	MEJORAMIENTO DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA HUNTER	AREQUIPA	1323510
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. 40048 ANTONIO JOSE DE SUCRE, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA DE AREQUIPA,	AREQUIPA	4817269
MUNICIPALIDAD DISTRITAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO IEI SANTA MONICA MARISCAL CACERES	CAMANA	750836
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO HABITAD LA PAMPA SAMUEL PASTOR	CAMANA	878132
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUTATIVOSATELITE SALVADOR DISTRITO DE URACA	CASTILLA	720051
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE SECUNDARIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO HUANCARQUI CASTILLA	CASTILLA	1000000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUTI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 40396 TUTI – DISTRITO DE TUTI – PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA	CAYLLOMA	413737
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE RIO	AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 40468 ALEJANDRO ROJAS ANEXO DE LA HUACA RIO GRANDE	CONDESUYOS	613779
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE RIO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41511 LIBERTADORES DE AMÉRICA, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA	CONDESUYOS	625650
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS C.P HUARCAYA HAYNACOTAS	CONDESUYOS	1005044
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ALTO BOQUERON DEAN VALDIVIA	ISLAY	894094
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. CIRO ALEGRÍA BAZAN, ANEXO DE EL ARENAL, DISTRITO DE DEÁN VALDIVIA,	ISLAY	954618
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO IE 40492 DANIEL ALCIDES CARREON ALTO INCLAN ISLAY	ISLAY	679555
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA	mejoramiento y amp,iacion de la oferta de servicios ed. Incial 40509 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN C.P. CHAUCAVILCA	UNION	953860
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 40526 DE SAYLA LA UNION	UNION	1199937
TOTAL SECTOR EDUCACION			18,581,831

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS A GOBIERNOS LOCALES AÑO 2013			
MUNICIPALIDAD	PROYECTO	PROVINCIA	MONTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI	A TENCION EMERGENCIAS	CARAVELI	325,200
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION	A TENCION EMERGENCIAS	CARAVELI	36,000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI	A TENCION EMERGENCIAS	CARAVELI	42,000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA	A TENCION DE EMERGENCIAS	CARAVELI	244,283
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA	A TENCION EMERGENCIAS	CAYLLOMA	200,000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI	A TENCION EMERGENCIAS	CAYLLOMA	200,000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI	A TENCION DE EMERGENCIAS	CAYLLOMA	200,000
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTAHUASI	A TENCION EMERGENCIAS	UNION	94,980
	TOTAL ATENCION DE EMERGENCIAS		1,342,463
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
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL SONDROR TAMBO MARICASA TONCO DISTRITO DE QUICACHA PROVINCIA DE CARAVELI	CARAVELI	722,972
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO	21096 16: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE CHOCO - CHOCO, EN EL DISTRITO DE CHOCO, CASTILLA - AREQUIPA	CASTILLA	2,200,000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 550 SECTOR COPORAQUE CHIVAY	CAYLLOMA	2,204,702
	TOTAL SECTOR TRANSPORTES		5,796,711
	TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS 2013		54,674,808