



GOBIERNO REGIONAL

2DA AUDIENCIA PUBLICA 2011

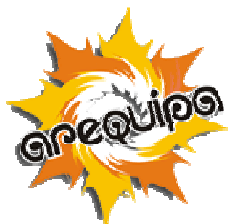
Oficina Regional de Planeamiento Presupuesto y
Ordenamiento Territorial



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS ORDINARIOS	611,069,566.00	655,552,980.00	626,516,028.70	95.57
REC.DIRECT.RECAUDADOS	39,639,199.00	52,915,985.00	38,083,563.45	71.97
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	163,555,569.00	113,303,457.64	69.28
RECURSOS DETERMINADOS	102,224,541.00	212,786,257.00	202,122,937.49	94.99
TOTAL GENERAL	752,933,306.00	1,084,810,791.00	980,025,987.28	90.34



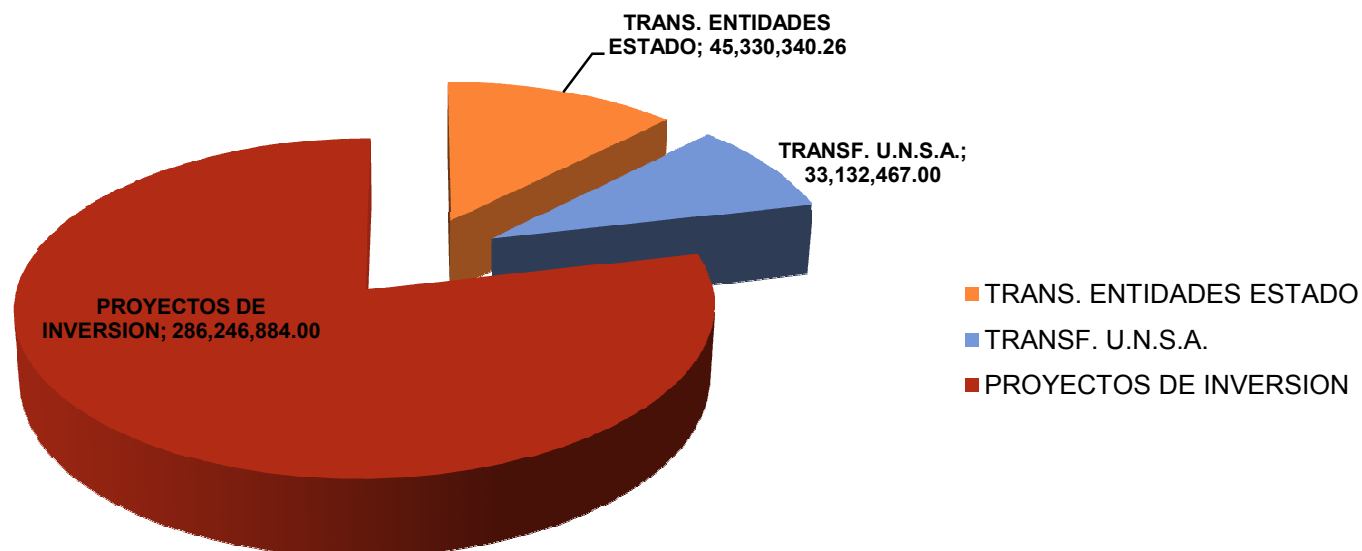
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESUMEN DEL GASTO A TODA FUENTE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	
CONCEPTO	MONTO
GASTO CORRIENTE	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365,722,486.80
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	145,235,183.20
BIENES Y SERVICIOS	79,827,410.59
OTROS GASTOS	23,462,022.65
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,069,192.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	615,316,295.24
GASTO DE INVERSION	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,330,340.26
TRANSFERENCIA U.N.S.A.	33,132,467.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286,246,884.78
TOTAL GASTO DE INVERSION	364,709,692.04
TOTAL GENERAL	980,025,987.28



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESUMEN DEL GASTO A TODA FUENTE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011

GASTOS DE INVERSIÓN





GASTO DE INVERSION A TODA FUENTE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A GOBIERNOS LOCALES

T.F. 2.064346 CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	500,000.00
T.F. 2.129988 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE SIGUAS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40136, DISTRITO SAN JUAN DE SIGUAS, AREQUIPA	500,000.00
T.F. AL PNUD, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL	161,369.32
T.F. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO MAGNOPATA AREQUIPA	4,962,755.76
T.F. 2.092390 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE CHIMPA UMANANCO EN EL DISTRITO DE ACHOMA - PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA	250,000.00
T.F. 2.092390 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR DE CHIMPA UMANANCO EN EL DISTRITO DE ACHOMA - PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA	324,007.78
T.F. 2.056360 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANQUE - ICHUPAMPA KM 0+00 A KM 3+328.90, PROVINCIA DE CAYLLOMA -	548,824.00
T.F. 2.056360 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANQUE - ICHUPAMPA KM 0+00 A KM 3+328.90, PROVINCIA DE CAYLLOMA -	845,954.79
T.F. 2.017527 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACARI-AMPLIACION Y MEJ. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	322,765.37
T.F. 2.133759 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE-MEJ DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN EL ANEXO DE SAN JUAN DE CHORUNGA DISTRITO DE RIO GRANDE	130,000.00
T.F. CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO EN PATIO PUNO-DISTRITO Y PROVINCIA DE AREQUIPA	5,000,000.00
T.F. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA-MEJ PAVIMENTACION DE VIAS EN LA LOCALIDAD DE ORCOPAMPA DISTRITO DE ORCOPAMPA	1,809,723.51
T.F. MUNICIPALIDAD DE YANAHUARA-ALCANTARILLADO PLUMAL ZONA TRADICIONAL DE YANAHUARA DISTRITO DE YANAHUARA PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	3,905,945.50
T.F. EGASA-ESTUDIOS DE RIESGOS QUE IMPLICARIAN MATERIALIZAR LA EJECUCION DEL PUENTE CHILINA DENTRO DE LA CENTRAL TERMICA CHILINA Y AREAS ADMINISTRATIVAS	235,105.92
T.F. MUNIC. DISTRITAL DE SAN ANTONIO CHUCA-INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE IMATA EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA, PROVINCIA	431,897.93
T.F. 2.130864 MUNIC. PROVINCIAL DE ISLAY-MEJORAMIENTO CALLES Y CONSTRUCCION VEREDAS APMS LOS PINOS MOLLENDOS ISLAY	1,000,000.00
T.F. 2.134173 MUNIC. PROVINCIAL DE CAYLLOMA-MEJORAMIENTO VIA DEPARTAMENTAL AR-119 (KM 68+843.5 A KM 76+849.46) DEL DISTRITO DE ACHOMA AL DISTRITO DE MACA,	7,187,917.24
T.F. 2.123317 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA-CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA PROVINCIA DE CAMANA	1,500,000.00
T.F. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA-ESTUDIOS DE PREINVERSION-AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHAY AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA	35,000.00
T.F. 2.067088 MUNIC. DISTRITAL DE COPORAQUE-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 550 SECTOR COPORAQUE-CHIVAY, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA CAYLLOMA	400,000.00
T.F. 2.118067 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CARAVELI-AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL CENTRO Poblado DE TIERRAS BLANCAS, DISTRITO DE QUICACHA-CARAVELI	424,162.00
T.F. 2.146431 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA-MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAPAY	544,991.96
T.F. 2.122809 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI-CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE TOCOTA, DISTRITO HUANUHUANU, CARAVELI	500,000.00
T.F. 2.077258 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL ANEXO DE HUATIAPIA, DISTRITO DE HUANCARQUI, CASTILLA	495,546.00
T.F. 2.125270 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CAMANA-INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO Poblado DE URASQUI, DISTRITO MARIANO NICOLAS VALCARCEL	354,978.00
T.F. 2.115759 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANQUIHUA-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAMENOR DE RIEGO DEL SUB SECTOR DE ANDARY-YANQUIHUA-CONDESUYOS	2,297,568.00
T.F. 2.115759 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARY-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAMENOR DE RIEGO DEL SUB SECTOR DE ANDARY-YANQUIHUA-CONDESUYOS	570,336.00
T.F. 2.143682 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NICOLAS DE PIÉROLA-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI HACIENDA EL MEDIO, DISTRITO DE NICOLAS DE PIÉROLA	265,783.17
T.F. 2.146794 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA-MEJORAMIENTO DE LA RED DE DESAGUE DE LA CALLE NICOLAS DE PIÉROLA Y JULIO ENRIQUE PORTUGAL DEL DISTRITO D	250,547.64
T.F. 2.088182 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA-MEJORAMIENTO DEL CANAL APPUCAHUANA-HUILLAC DISTRITO DE ALCA (PROGRESMA 0+210 A 20+480) LA UNIÓN	1,302,818.77
T.F. 2.146597 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA-CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO SECTOR HUANCARQUI PUENTE AGUAS ABAJO, DISTRITO DE HUANCARQUI, PROVINCIA CASTILLA	550,291.83
T.F. 2.078291 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR-INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,800,000.00
T.F. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNIÓN-CULMINACION DEL CANAL RIEGO ARANJUEZ, DISTRITO DE TOMPEPAMPA Y COTAHUASI-PROVINCIA LA UNIÓN	3,902,049.77

45,330,340.26



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011

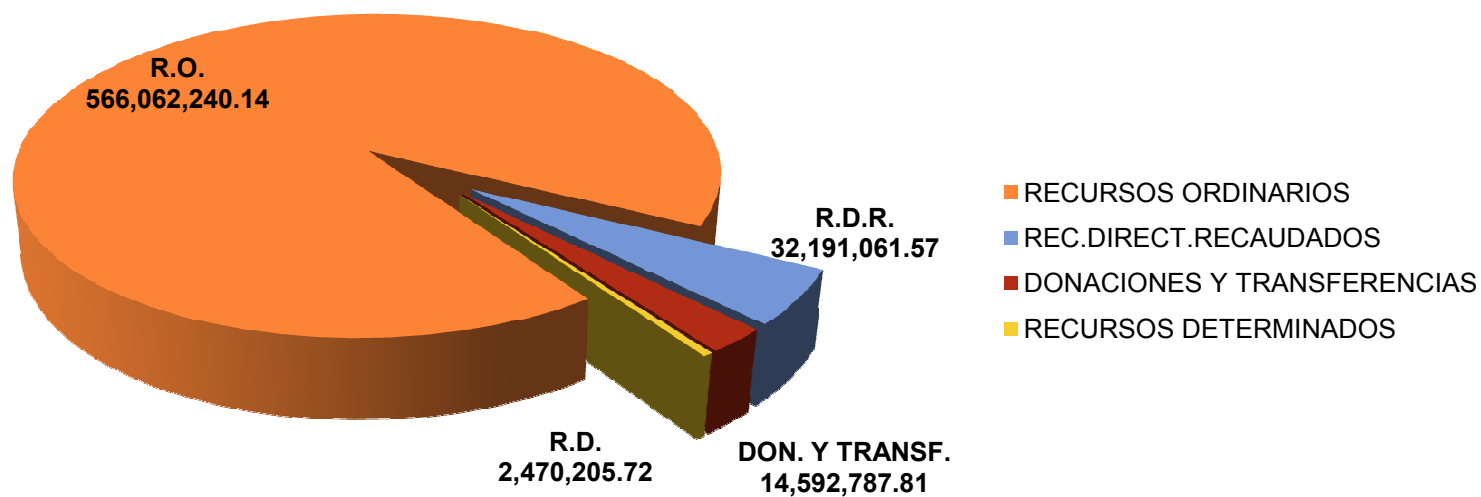
Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS ORDINARIOS	552,683,794.00	584,962,901.00	566,062,240.14	96.77
REC.DIRECT.RECAUDADOS	32,941,994.00	42,432,928.00	32,191,061.57	75.86
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	19,469,606.00	14,592,787.81	74.95
RECURSOS DETERMINADOS		3,271,966.00	2,470,205.72	75.50
TOTAL GENERAL	585,625,788.00	650,137,401.00	615,316,295.24	94.64





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011



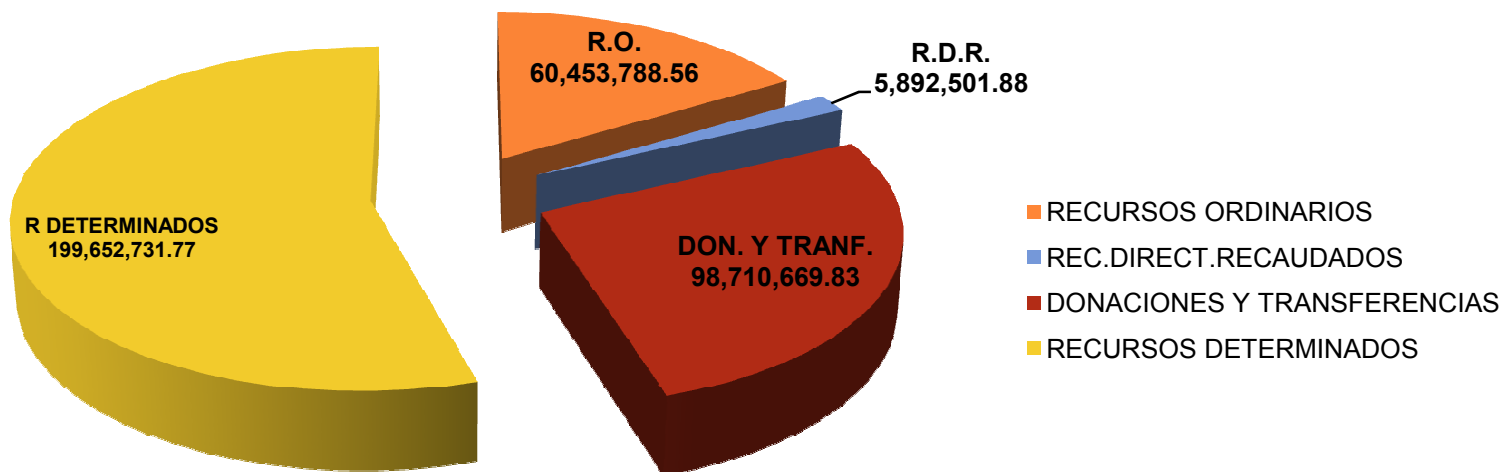


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO DE INVERSION AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	%
RECURSOS ORDINARIOS	58,385,772.00	70,590,079.00	60,453,788.56	85.64
REC.DIRECT.RECAUDADOS	6,697,205.00	10,483,057.00	5,892,501.88	56.21
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	144,085,963.00	98,710,669.83	68.51
RECURSOS DETERMINADOS	102,224,541.00	209,514,291.00	199,652,731.77	95.29
TOTAL GENERAL	167,307,518.00	434,673,390.00	364,709,692.04	83.90



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO DE INVERSION AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-POR UNIDAD EJECUTORA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION	%
SEDE CENTRAL	164,302,609.00	417,637,812.00	357,371,041.89	85.57
TRABAJO	3,924,622.00	4,499,413.00	3,581,718.23	79.60
COPASA	800,000.00	800,000.00	722,867.31	90.36
AGRICULTURA	15,725,984.00	25,100,987.00	21,216,208.74	84.52
TRANSPORTES	16,266,587.00	19,512,166.00	13,781,252.82	70.63
EDUCACION	111,663,144.00	117,193,908.00	113,411,137.79	96.77
COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	9,051,646.00	9,238,858.00	8,772,097.45	94.95
SALUD	30,610,189.00	36,087,865.00	33,017,536.47	91.49
GOYENECHÉ	25,586,536.00	34,494,746.00	30,366,178.94	88.03
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	56,212,844.00	68,850,515.00	62,293,607.78	90.48
SALUD - CAMANA	16,108,683.00	18,893,521.00	18,297,234.93	96.84
SALUD - APLAO	11,770,189.00	14,841,356.00	13,716,512.81	92.42
EDUCACION AREQUIPA NORTE	118,338,296.00	122,878,487.00	121,776,683.49	99.10
EDUCACION AREQUIPA SUR	114,074,633.00	117,976,070.00	117,440,419.64	99.55
PROYECTO MAJES - SIGUAS	16,132,763.00	21,495,930.00	17,480,955.25	81.32
SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	31,461,373.00	43,973,278.00	36,621,656.83	83.28
INST.REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS	10,903,208.00	11,335,879.00	10,158,876.91	89.62
		0.00		
TOTAL	752,933,306.00	1,084,810,791.00	980,025,987.28	90.34



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO DE INVERSION POR SECTORES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

SECTOR	EJECUCION
TRANSPORTE	128,189,672.46
AGROPECUARIO	65,629,593.63
SANEAMIENTO	48,668,136.79
EDUCACION	36,756,493.96
PLANEAMIENTO (TRANSF. U.N.S.A.)	33,132,467.00
PLANEAMIENTO (OTRAS TRANSFERENCIAS)	19,974,809.44
SALUD	12,570,153.23
OTROS	19,788,365.53
TOTAL POR SECTORES	364,709,692.04



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO DE INVERSION POR SECTORES AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011

