

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023

Arequipa, 07 marzo 2023



C.P.C Zoila Elguera Polanco

**Jefa de la Oficina de Presupuesto
y Tributación**

MARCO NORMATIVO



GOBIERNO REGIONAL



Decreto Legislativo N° 1440

Decreto legislativo del sistema nacional de presupuesto público

2022

Ley N° 31365

Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022

RD N° 0022-2021-EF/50.01

DIRECTIVA N° 0002-2021-EF/50.01
Directiva para la ejecución presupuestaria 2022

RD N° 0005-2022-EF/50.01

DIRECTIVA N° 0002-2022-EF/50.01
Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria
2023 - 2025



2023

Ley N° 31638

Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023

RD N° 0023-2022-EF/50.01

DIRECTIVA N° 0005-2022-EF/50.01
Directiva para la ejecución presupuestaria 2023



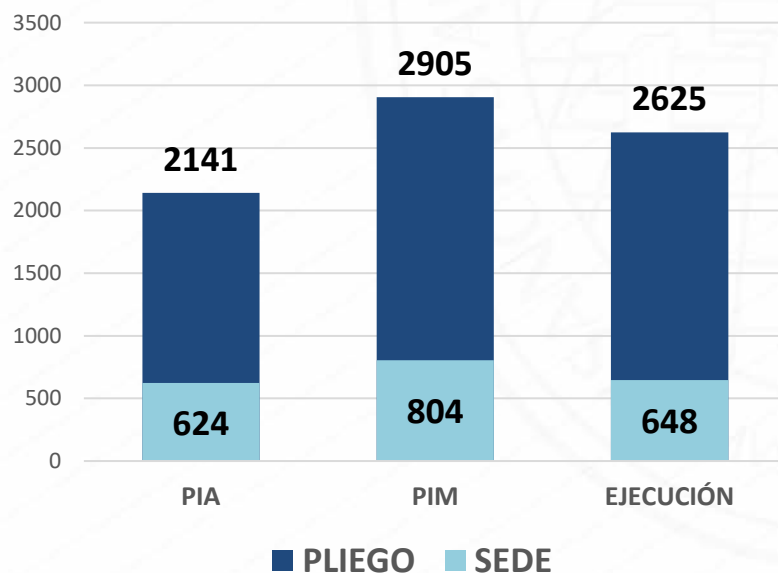


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022

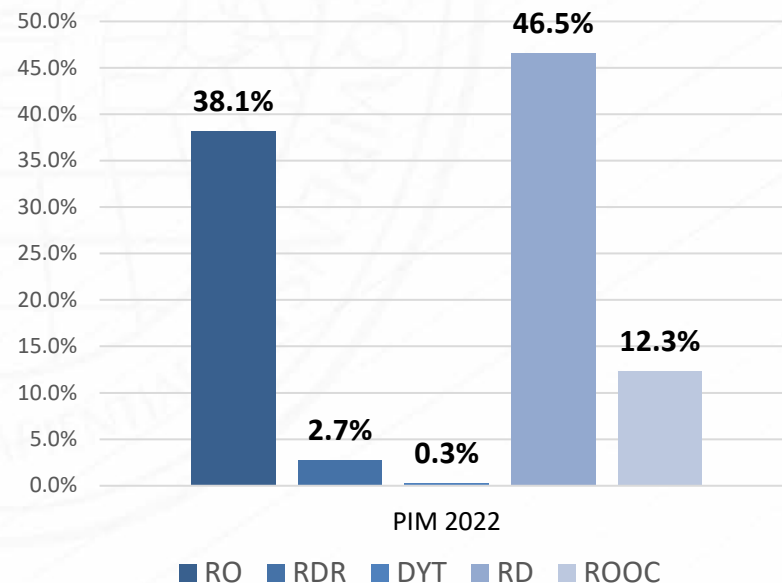
GOBIERNO REGIONAL

En el año 2022, el Presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa asciende a la suma de S/ 2,905 millones de soles, distribuido en 05 fuentes de financiamiento, dicho presupuesto incorpora a veintiséis (26) Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego Regional; habiendo ejecutado al 31 de diciembre el 90.35% que ascienden a la suma de S/. 2,625 millones

Ejecución del Presupuesto 2022 En millones de soles



Distribución del Presupuesto 2022 Fuente de Financiamiento - SEDE

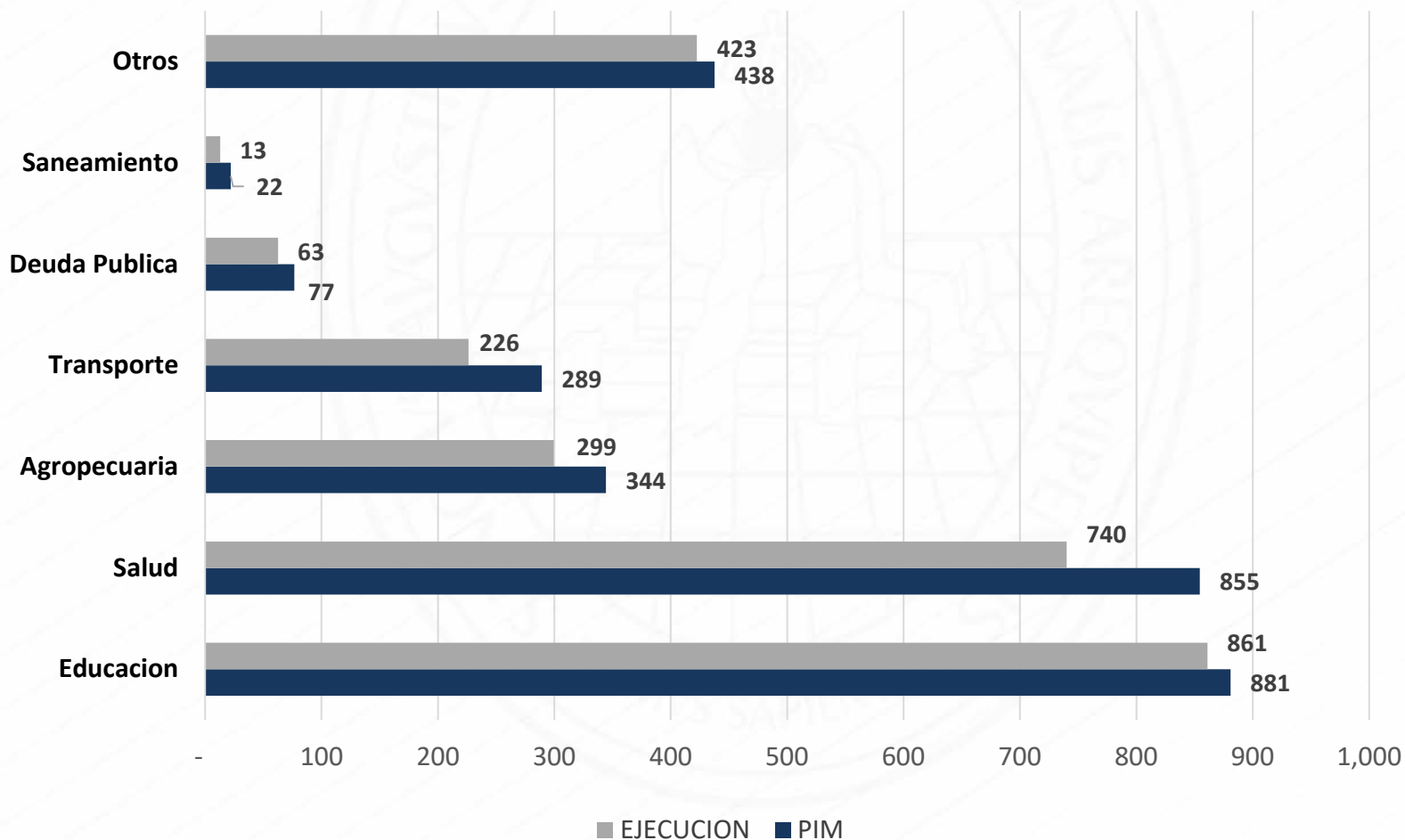




GOBIERNO REGIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022

EJECUCIÓN DEL PLIEGO POR SECTORES EN MILLONES DE SOLES





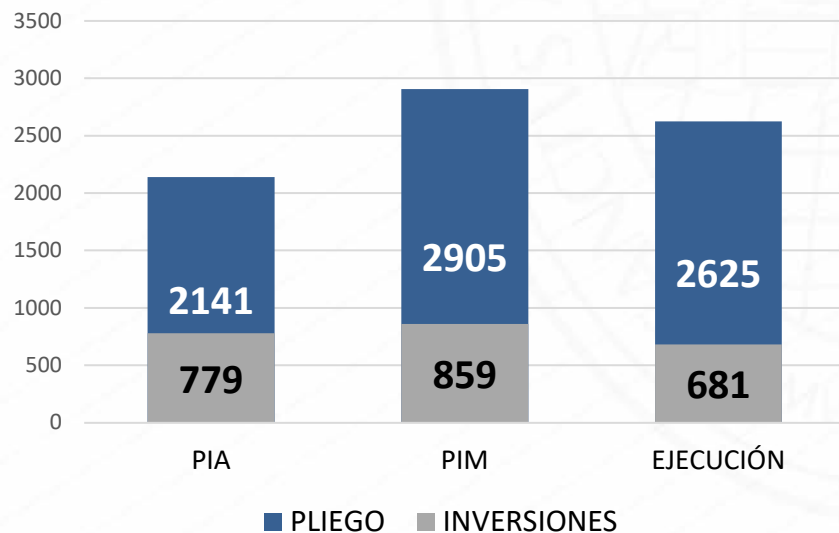
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022



Durante el año 2022, el Gobierno Regional de Arequipa ha destinado el 29.6% de su presupuesto para la ejecución en Inversiones Públicas, de los cuales se a devengado la suma de S/.681 millones de soles que representan el 79.3% del total del presupuesto asignado; de este total 403 millones de soles corresponden a los Proyectos de la Sede Central distribuidos en casi 400 proyectos de Inversión, IOARRs

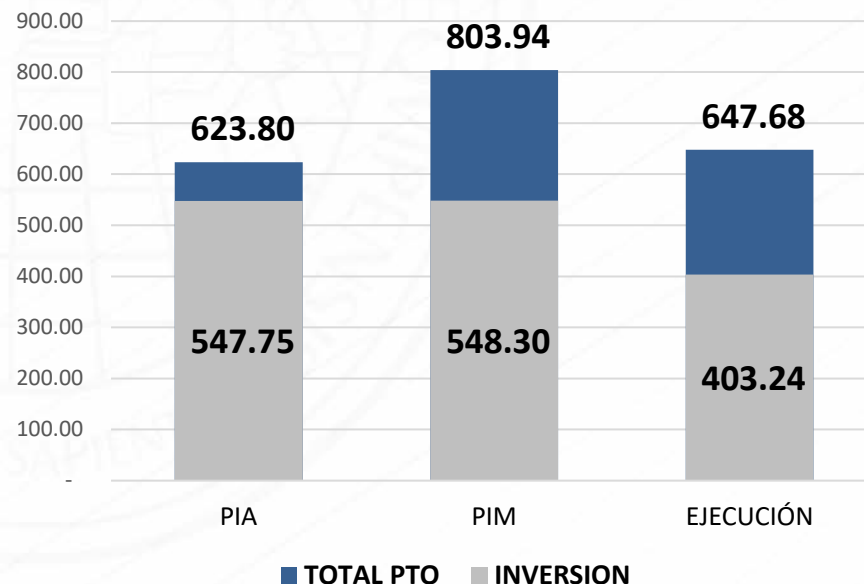
Presupuesto por Inversiones a Toda Fuente de Financiamiento 2022 - PLIEGO

En millones de soles



Presupuesto por Inversiones a Toda Fuente de Financiamiento 2022 - SEDE

En millones de soles



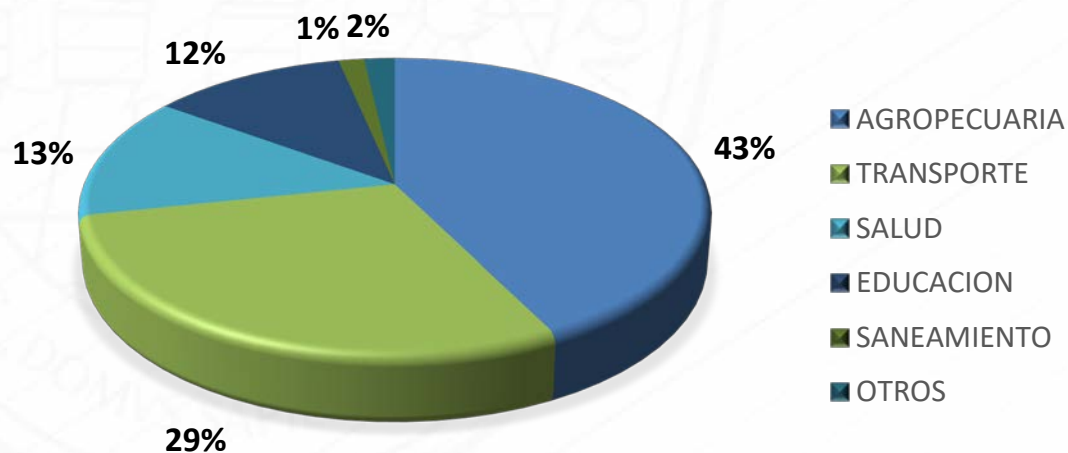


GOBIERNO REGIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIONES 2022

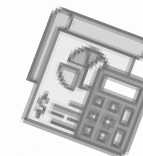
A nivel de Pliego, el 43% de las Inversiones ejecutadas durante el periodo 2022, corresponden a Proyectos Agropecuarios, el 29 % a Transportes, el 25% a Salud y Educación, siendo el 3% restante de Saneamiento y otros sectores, habiendo logrado una ejecución del 79.3% del presupuesto asignado, por el monto de S/. 681,183,654.00 soles.

EJECUCIÓN POR TIPO DE INVERSIONES
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2022





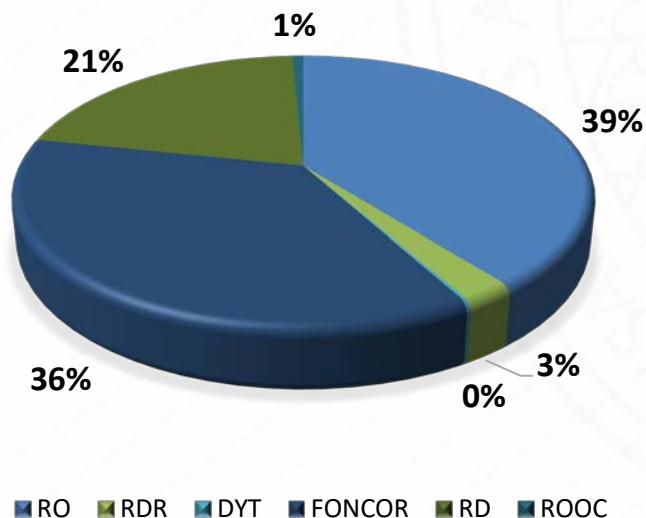
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023



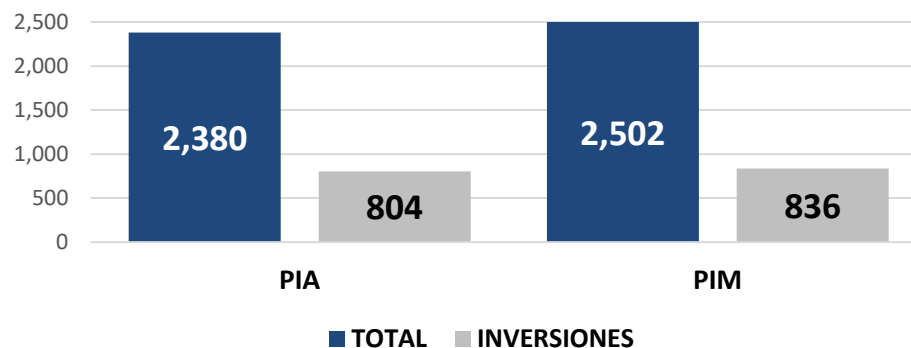
GOBIERNO REGIONAL

Para el año 2023, el Presupuesto del Pliego Gobierno Regional de Arequipa se encuentra distribuido en 06 fuentes de Financiamiento, el cual asciende a fecha de corte 28 de febrero al monto por toda fuente de financiamiento de S/ 2,502 millones de soles, de los cuales el 33.42% esta asignado para la ejecución de Inversiones.

Presupuesto por Fuente de Financiamiento 2023 - PLIEGO



Presupuesto de Inversiones 2023 a toda Fuente de Financiamiento Millones de soles



U. EJECUTORA	PIM
SEDE CENTRAL	576,076,405
PROYECTO ESPECIAL COPASA	1,917,680
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS - AUTODEMA	242,917,420
GOB. REG. DPTO. DE AREQUIPA-AGRICULTURA	15,307,284
TOTAL	836,218,789



PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PPTO PARTICIPATIVO 2023



De acuerdo con la lista de Proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2023, el Gobierno Regional en la etapa de Programación Presupuestal 2023-2025, llevada a cabo el año fiscal 2022 ha asignado presupuesto por el monto de S/ 10,249,563.00 millones, para la ejecución de 03 proyectos priorizados en el año 2023, así mismo para el presente ejercicio fiscal se ha dado la disponibilidad presupuestal para la Incorporación de 03 proyectos priorizados adicionales

PROYECTO	COSTO DE INVERSIÓN	PIA 2023	PIM 2023
2078503: Modernización Y Reordenamiento De La Infraestructura Física Del Hospital Goyeneche En La Region Arequipa	520,433,947.65	7,665,696.00	7,665,696.00
2337745: Mejoramiento De La Transpirabilidad En La Vía Departamental, Ruta Ar-109 En Los Distritos De Majes, Lluta Y Huambo De La Provincia De Caylloma - Departamento De Arequipa	133,197,879.37	2,570,901.00	2,570,901.00
2506478: Creacion Del Parque Tematico Del Sillar Y Circuito Turistico De Las Canteras De Sillar De Añashuayco Del Distrito De Cerro Colorado - Provincia De Arequipa - Departamento De Arequipa	37,764,776.97	12,966.00	12,966.00
2550150: Mejoramiento Del Servicio Educativo Del Nivel Superior Del Conservatorio Regional De Musica Luis Duncker Lavallo, Del Distrito De Cerro Colorado - Provincia De Arequipa - Departamento De Arequipa	13,620,622.08	Con Disponibilidad Presupuestal y en tramite para su incorporación y ejecución en el Presupuesto Institucional 2023	
2288485: Mejoramiento De La Calidad Del Servicio Educativo Para Incrementar El Logro De Aprendizajes En Comunicación Y Matemática En Estudiantes De Instituciones Educativas Publicas De Nivel Primario, Correspondientes Al Ámbito De Intervención De La Ugel Sur	15,266,816.65		
2237273: Mejoramiento Y Rehabilitación Del Camino Vecinal Caraveli - Cahuacho - Llamocampa, Distrito De Cahuacho, Provincia De Caraveli Arequipa	56,901,018.25		
TOTAL	777,185,060.97	10,249,563.00	10,249,563.00