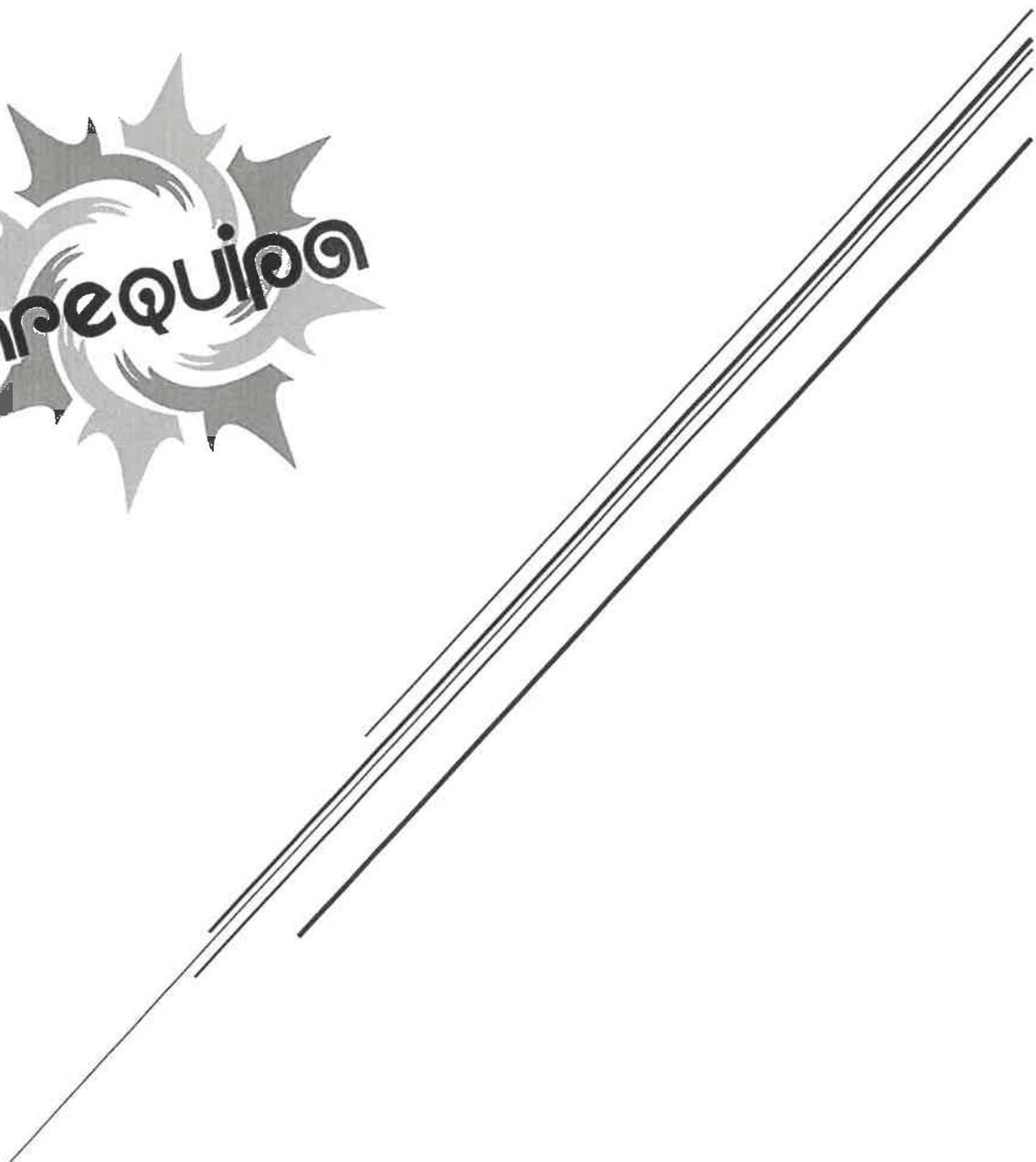


PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

RESUMEN EJECUTIVO – PLIEGO 443



Arequipa, octubre 2024

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	2
MISIÓN	2
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:.....	2
OBJETIVOS INSTITUCIONALES:.....	3
ANÁLISIS SITUACIONAL 2023 – 2024 Y PERSPECTIVAS AL 2025.	3
RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	4
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA, AÑOS 2023, 2024 Y PPTO 2025, A NIVEL DE PLIEGOS Y POR CATEGORÍA DE GASTO. 5	5
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA, AÑOS 2023, 2024 Y PPTO 2025, POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	9
ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS PDCR Y EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PPTO 2025	14
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS EN LOS AÑOS 2023, 2024 Y PPTO 2025. 17	17
ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2023, 2024 Y EL PPTO	18
2025 VERSUS SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL.	18
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2024.	18
ANÁLISIS DEL ESTADO DE OBRAS DESTABADAS: CANTIDAD DE OBRAS PARALIZADAS, AVANCE FÍSICO A LA FECHA Y ESTADO	18
SITUACIONAL.	18
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	0



RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible; promoviendo la inversión pública y privada y el empleo; garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Misión

“Administrar la gestión pública regional y el desarrollo sostenible de la región Arequipa para sus ciudadanos; promoviendo la competitividad de la economía regional, la infraestructura sostenible, la gestión integral del entorno natural, la mitigación de la ebullición climática, el empleo decente, la cohesión territorial, la internacionalización de la región y un ecosistema de innovación regional; a través de un gobierno moderno, digital, descentralizado, transparente, eficiente y con integridad donde el desarrollo de la persona es el centro y fin último de toda acción pública.”

Objetivos Estratégicos:

- OER.01 Mejorar la condición de vida de la población
- OER.02 Mejorar la calidad educativa de los estudiantes
- OER.03 Promover Arequipa como centro de producción, manifestación y encuentro artístico, cultural e intelectual de nivel internacional
- OER.04 Mejorar los Servicios de Salud para la Población
- OER.05 Elevar el acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y energía eléctrica de los hogares
- OER.06 Mejorar el acceso a las Telecomunicaciones de los Hogares
- OER.07 Mejorar el acceso a viviendas con características físicas adecuadas para los hogares.
- OER.08 Elevar el acceso al transporte público formal para los ciudadanos.
- OER.09 Mejorar el nivel de seguridad de la ciudadanía.
- OER.10 Gestión pública eficiente
- OER.11 Gestión pública transparente y moderna
- OER.12 Reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de peligros
- OER.13 Elevar la competitividad de las actividades económicas de la región
- OER.14 Apoyar la entrega de productos (bienes y/o servicios) de los programas sociales con enfoque productivo
- OER.15 Mejora la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
- OER.16 Dinamizar la infraestructura productiva (agrícola, pesquera, industrial)
- OER.17 Infraestructura que potencia la generación y abastecimiento de energía
- OER.18 Incrementar la infraestructura de transporte multimodal
- OER.19 Incrementar la disponibilidad de infraestructura de servicios
- OER.20 Agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de Centros Poblados Planificados (CPP)
- OER.21 Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica



- OER.22 Conservar los ecosistemas y cuencas de la región
- OER.23 Reducir la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático
- OER.24 Desarrollar la ecoeficiente y competitividad del sector público y privado, promoviendo potencialidades y oportunidades económicas y ambientales.

Objetivos Institucionales:

- OEI.01 Gestionar una educación de calidad para los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades educativas.
- OEI.02 Reducir los niveles de morbilidad de la población con énfasis en los grupos más vulnerables.
- OEI.03 Promover el trabajo decente en la población.
- OEI.04 Promover la cohesión social en el territorio de la región.
- OEI.05 Fortalecer la gestión sostenible del entorno natural de la región Arequipa.
- OEI.06 Fortalecer la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el territorio regional.
- OEI.07 Elevar los niveles de competitividad y productividad de la economía regional.
- OEI.08 Incorporar integralmente la ciencia, tecnología e innovación en el territorio regional.
- OEI.09 Generar infraestructura sostenible en los servicios públicos regionales.
- OEI.10 Generar entornos humanos seguros para la convivencia y diálogo de los ciudadanos.
- OEI.11 Construir un gobierno regional moderno y digital.
- OEI.12 Impulsar la internacionalización de la región Arequipa.



Análisis situacional 2023 – 2024 y perspectivas al 2025.

Los montos del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2025, comunicados por la Dirección General de presupuesto público para el pliego 443 – Gobierno Regional de Arequipa, asciende a monto de S/ 2,651,351,395.

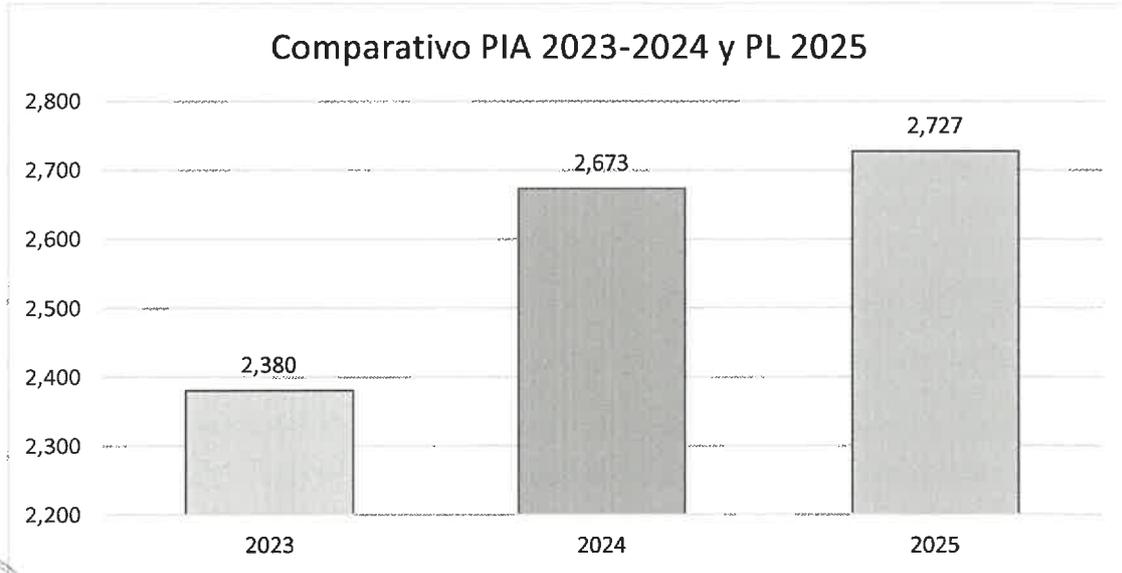
Tabla 1 PL Presupuesto Año Fiscal 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PPTO 2025	%
00. RECURSOS ORDINARIOS	1,941,881,036	71.20%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	59,814,180	2.19%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,012,603	0.11%
15. FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	393,580,607	14.43%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	329,139,365	12.07%
TOTAL GENERAL	2,727,427,791	100.00%

Fuente: Proyecto Ley 2025 – DGPP

La fuente de financiamiento Recursos Ordinarios representa el 71.20% del presupuesto para el año 2025, seguido de Recursos Determinados con 26.50% del total y con un porcentaje menor tenemos a Recursos Directamente Recaudados corresponde el 2.19%.

Gráfico 1 Analisis comparativo PIA año 2023-2024 y PL 2025 por toda fuente de financiamiento



Fuente: SIAF, Proyecto Ley 2025 – DGPP

El proyecto de presupuesto del pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa para el año 2025 se ha incrementado en 2.02% respecto al PIA del del año 2024 (54 millones de soles) y con respecto al PIA del 2023 el incremento es de 14.58% (347 millones de soles)

Resultados de los indicadores de desempeño

Tabla 2 Indices de Desempeño de los años 2023 -2024 y PL 2025

FORMATO 01 - PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2023 AL 2025																			
SECTOR GOB REGIONAL (Por Ejemplo MVCS)																			
PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR	Objetivo Estratégico del Sector (Objeto)	Objetivo Estratégico Institucional (Objeto y Excepciones)	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base			2023					2024					2025	
					Valor	Año	Meta (logro esperado)	Resultado alcanzado	%	PIB		Meta (logro esperado)	%	PIB		Meta (logro esperado)	%	Meta (logro esperado)	PIB
										Monto asignado	% ejecutado			Monto asignado	% ejecutado				
PLIEGO 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	OEL01	Mejorar la calidad de vida de la población.	Porcentaje promedio de incidencia de pobreza	%	13.35%	2017	8.54%	13.85%	81.66%	108,823,348.14	63%								
	OEL02	Mejorar la calidad educativa de los estudiantes en sus diferentes niveles	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora	%	62.50%	2015	75.20%	44.50%	59.18%	521,348,278.19	100%								
	OEL02	Mejorar la calidad educativa de los estudiantes en sus diferentes niveles	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora	%	28.0	2015	40.00%	33.30%	83.25%	521,348,278.19	100%								
	OEL03	Promover la producción artística cultural e intelectual y el deporte en la región Arequipa	Tasa de variación de visitantes al Complejo Cultural Regional Mario Vargas Llosa	Tasa	-3.04	2017	0.87	1.14	100%	1,371,680.80	78%								
	OEL04	Mejorar la calidad de servicios de salud para la población	Porcentaje del fortalecimiento de la autorregulación del desempeño de los servicios de salud al cumplimiento de los estándares de calidad	%	70.0%	2015	80.00%	77.80%	80.44%	558,330,116.15	60%								
	OEL05	Mejorar las condiciones de habitabilidad de la población	Porcentaje de la población con el menos una necesidad básica insatisfecha	%	11.2%	2015	10.75%	9.70%	100%	38,058,192.37	68%								
	OEL09	Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Arequipa	Porcentaje de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos institucionales por el ODS	%	13.70%	2017	11.00%	14.70%	100%	858,907,488.05	50%								
	OEL07	Promover la implementación de los procesos de gestión de riesgo de desastres en las instituciones de la región	Porcentaje de la población que aplica medidas de gestión del riesgo de desastres	%	60.0	2017	68.00%	60%	80.61%	9,070,799.84	88%								
	OEL08	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos de la región Arequipa	Índice de competitividad Regional	Índice	8.5	2017	7.65	6.7	87.58%	145,401,108.98	86%								
	OEL09	Mejorar la infraestructura de servicios de la región de Arequipa	Porcentaje de la Red Vial departamental con superficie de rodadura pavimentada	%	30.53	2015	40.00%	57.10%	100%	481,870,386.65	80%								
OEL10	Promover el aprovechamiento de los recursos naturales de la región	Porcentaje de hectáreas conserνadas y/o protegidas	%	0.0	2017	75.74%	18.64%	26.9%	168,120,671.67	90%									

115

FORMATO 01 - PRESUPUESTO Y RESULTADOS DE INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL 2023 AL 2025													
SECTOR o GOB REGIONAL (Por Ejemplo MVCS)													
PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR	Objetivo Estratégico Sectorial (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base		2024				2025*		
					Meta	Año	Meta (Logro Esperado)	Resultado obtenido	%	PM		Meta (Logro Esperado)	PIA (Proyectado)
										Monto Asignado	% ejecutado		
PLIEGO 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	OEI.01	Gestionar una educación de calidad para los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades	Porcentaje de instituciones educativas con sus logros en el modelo de acreditación institucional	Porcentaje	0.00%	2022	10%	0.00	0.00	310,434,519.13	180,414,708.62	20.00%	285,048,303.21
	OEI.01	Gestionar una educación de calidad para los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades	Porcentaje de centros de educación técnico-productiva licenciados	Porcentaje	0.00%	2022	5%	0.00	0.00	310,434,519.13	180,414,708.62	10.00%	271,113,016.41
	OEI.01	Gestionar una educación de calidad para los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades	Porcentaje de institutos de educación superior licenciados	Porcentaje	19.00%	2022	25%	20.00	80.00	310,746,239.68	180,414,708.62	33.00%	255,671,616.71
	OEI.02	Reducir los niveles de mortalidad y morbilidad de la población con énfasis en los grupos más vulnerables	Porcentaje de personas diagnosticadas con enfermedades/evencos sujetos a vigilancia sanitaria	Porcentaje	11.04%	2021	10%	1.34	12.88	370,973,942.11	165,342,763.68	9.82%	356,879,547.80
	OEI.02	Reducir los niveles de mortalidad y morbilidad de la población con énfasis en los grupos más vulnerables	Porcentaje de instituciones prestadoras de servicios de salud (PRESS) que han aprobado los estándares de calidad del Ministerio de Salud	Porcentaje	9.90%	2022	11%	0.00	0.00	370,973,942.11	165,342,763.68	11.90%	335,376,547.80
	OEI.03	Promover el trabajo decente en la población	Número de personas atendidas en los centros de empleo de la entidad colocadas en el mercado laboral formal	Número	86	2022	108.00	131.00	100.00	3,184,797.01	2,074,220.80	127.00	5,886,317.31
	OEI.04	Promover la cohesión social en el territorio de la región	Porcentaje de población con carencia de vivienda digna	Porcentaje	19.39%	2022	16%	19.21	99.27	45,679,050.81	33,567,803.28	18.74%	43,076,041.55
	OEI.04	Promover la cohesión social en el territorio de la región	Número de hogares que acceden a la propiedad a través de programas de vivienda de la Gerencia Regional de Arequipa	Número	2,132.00	2022	4819.00	2,891.00	68.77	45,679,050.81	33,567,803.28	7,276.00	40,411,145.55
	OEI.04	Promover la cohesión social en el territorio de la región	Porcentaje de población vulnerable beneficiaria de los servicios sociales de la región	Porcentaje	50.00%	2022	52%	3.17	6.10	45,679,050.81	33,567,803.28	55.00%	42,007,268.55
	OEI.05	Fortalecer la gestión sostenible del entorno natural de la región Arequipa	Número de ecosistemas intervenidos y/o recuperados para la provisión de los servicios ecosistémicos para la población	Número	0	2022	1.00	0.00	0.00	6,070,822.53	490,197.57	3.00	5,263,740.28
	OEI.06	Fortalecer la gobernanza de la gestión del riesgo de desastres en el territorio regional	Porcentaje de personas damnificadas por desastres ocurridos atendidas	Porcentaje	50.00%	2018	70%	10.00	14.29	113,340,112.24	85,883,031.80	75.00%	102,014,201.02
	OEI.07	Elevar los niveles de competitividad y productividad de la economía regional	Número de MYPES fortalecidas con tecnologías clave habilitantes (KET)	Número	0	2022	25.00	31.00	100.00	52,577,352.41	21,375,368.99	60.00	47,319,617.16
OEI.07	Elevar los niveles de competitividad y productividad de la economía regional	Porcentaje de micro y pequeñas empresas que reciben asistencia técnica sobre el acceso al sistema de financiamiento	Porcentaje	0.76%	2022	1%	2.20	100.00	52,577,352.41	21,375,368.99	1.25%	36,319,617.16	
OEI.08	Incorporar integralmente la ciencia, tecnología e innovación en el territorio regional	Número de proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento gestionados	Número	1	2018	3.00	3.00	100.00	151,500.00	90,500.00	7.00	1,138,360.00	
OEI.09	Generar infraestructura sostenible en los servicios públicos regionales	Número de instituciones públicas regionales que cuentan con edificios con certificación sostenible	Número	0	2022	1.00	0.00	0.00	379,434,879.99	227,995,448.77	2.00	342,491,391.99	
OEI.10	Generar entornos humanos seguros para la convivencia y diálogo de los ciudadanos	Tasa de denuncias por comisión de delitos (por cada 10 mil habitantes)	Tasa	206.7	2022	166.00	0.00	0.00	2,045,028.50	137,887.07	155.00	6,840,525.65	
OEI.10	Generar entornos humanos seguros para la convivencia y diálogo de los ciudadanos	Número de espacios de diálogo ciudadano con planes de acción debidamente implementados	Número	10	2022	20.00	14.00	70.00	2,045,028.50	137,887.07	20.00	3,700,399.65	
OEI.11	Construir un gobierno regional moderno y digital	Promedio de respuesta sobre los servicios del Gobierno Regional de Arequipa en el NPS (Net Promoter Score)	Promedio	0	2022	5.00	0.00	0.00	804,055,216.44	341,301,006.90	7.00	544,640,694.80	
OEI.12	Impulsar la internacionalización de la región Arequipa	Número de entidades públicas y/o privadas que participan de eventos de carácter internacional	Número	2	2022	5.00	0.00	0.00	30,338.00	16,556.16	10.00	3,244,450.20	

Fuente: Elaboración propia



Análisis comparativo del PIA, años 2023, 2024 y PPTO 2025, a nivel de pliegos y por categoría de gasto.

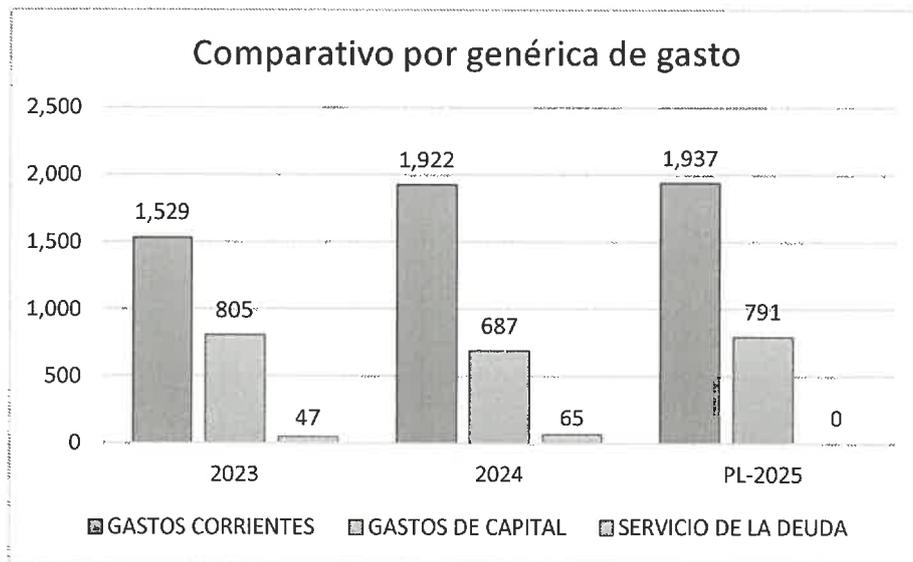
En el proyecto de presupuesto 2025, se nos ha considerado una asignación presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2,727,427,791.00 soles, que comparado con lo asignado en el año fiscal 2024 representa un incremento de 2.02%. Es importante precisar que la variación señalada se explica principalmente por variaciones en los recursos asignados a la Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos no Financieros (15.16%), gastos por concepto de ejecución de Inversiones del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, así también recursos asignados a la Genérica de Gastos 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (4.15%) y 2.1 Personal y Obligaciones Sociales (0.54%) gasto que corresponde al pago de las remuneraciones del Personal Activo y pensionistas de los diferentes sectores conformantes del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa; finalmente se observa un incremento de 55.05% en la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos.

Así también tenemos una variación negativa en las Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios en -0.86% respecto al PIA 2024, lo que pone en riesgo el cumplimiento de objetivos institucionales y cumplimiento de funciones de las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, así como el pago por servicios de diversas naturaleza prestados por personas naturales sin vínculo laboral con el estado o jurídicas; de la misma manera existe una variación de -100% en la Genérica de Gasto 2.8 Servicio de la Deuda, gasto por concepto de pago del servicio de la deuda contraída para la ejecución del Proyecto Majes Siguan.

CATEGORÍA / GENÉRICA DE GASTO	PIA 2023	PIA 2024	PROYECTO DE LEY 2025	VARIACIÓN 2024 VS 2025	%
5 GASTOS CORRIENTES	1,528.71	1,922.03	1,936.73	14.70	0.76%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,082.53	1,590.02	1,598.61	8.59	0.54%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	163.47	161.28	167.98	6.70	4.15%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	265.40	169.15	167.69	-1.46	-0.86%
2.5 OTROS GASTOS	17.31	1.58	2.45	0.87	55.05%
6 GASTOS DE CAPITAL	804.85	686.58	790.70	104.12	15.16%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	804.85	686.58	790.70	104.12	15.16%
7 SERVICIO DE LA DEUDA	46.84	64.71	0.00	-64.71	-100.00%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	46.84	64.71	0.00	-64.71	-100.00%
TOTAL	2,380.40	2,673.32	2,727.43	54.10	2.02%

Fuente: SIAF, Proyecto Ley 2025 – DGPP

Gráfico 2 Analisis PIA por categoría de gasto



Fuente: SIAF, Proyecto Ley 2025 – DGPP

El proyecto de presupuesto del pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa para el año 2025 por genérica de gasto en gasto de capital se ha incrementado 15.16% respecto al gasto de capital del año 2024; en lo que corresponde a gasto corriente en el PL-2025 se ha incrementado en 0.76% respecto al PIA del del año 2024.

➤ **Recursos Ordinarios:**

La asignación otorgada en el proyecto de presupuesto 2025 asciende a S/. 1,941,881,036.00 soles, que comparado con el PIA 2024 representa una reducción de 4.32%, considerándose una significativa reducción en la Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros (59.02%), gastos por concepto ejecución de inversiones, lo que pone en riesgo la continuidad de Proyectos de Inversión que tienen impacto regional, así como el cierre de brechas en la Región Arequipa; así también existe reducción en la Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios (-1.24%) lo que pone en riesgo el cumplimiento del pago de Servicios Básicos para Instituciones Educativas, Centros de Salud y Áreas Administrativas de las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, todo ello pone en riesgo el cumplimiento de los de objetivos institucionales y cumplimiento de funciones de las diferentes Unidades Ejecutoras, afectando directamente en el servicio público brindado por esta institución, especialmente a los sectores de Salud y Educación; en cuanto a las Genéricas de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, se aprecia un incremento en 4.15% ello deviene del registro de Pensionistas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público – AIRHSP; así también la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales tiene un ligero Incremento de 0.61% para el pago de Planillas de Personal de las diferentes Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 443 Gobierno Regional del Departamento de Arequipa, también existe un incremento en la genérica 2.5 Otros Gastos (54.72%).

CATEGORÍA / GENÉRICA DE GASTO	PIA 2023	PIA 2024	PROYECTO DE LEY 2025	VARIACIÓN 2024 VS 2025	%
5 GASTOS CORRIENTES	1,486.17	1,854.09	1,869.98	15.88	0.86%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1082.28	1,583.75	1,593.40	9.66	0.61%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	163.47	161.28	167.98	6.70	4.15%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	237.59	107.48	106.15	-1.33	-1.24%
2.5 OTROS GASTOS	2.83	1.58	2.44	0.86	54.72%
6 GASTOS DE CAPITAL	421.19	175.47	71.90	-103.56	-59.02%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	421.19	175.47	71.90	-103.56	-59.02%
TOTAL	1907.36	2029.56	1941.88	-87.68	-4.32%

➤ **Recursos Directamente Recaudados:**

En esta fuente se puede observar que la variación de lo previsto en el año 2025, con respecto al PIA 2024, presenta un incremento de 59.81%, el mismo que corresponde a las proyecciones de recaudación, así como los saldos de balance que se puedan generar en este rubro, los mismos que han sido estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que aprecia incremento considerable en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de activos no financieros que corresponde a la recaudación de la Unidad Ejecutora Proyecto Majes Siguan, así también se han proyectado mayores ingresos en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios en 48.57% respecto al PIA 2023 lo que permitirá el cumplimiento de compromisos asumidos con cargo a estos recursos por las diferentes Unidades Ejecutoras; Se evidencia considerables reducción en la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos por 99.98% ello a razón de que en años anteriores estos recursos se asignaban para el pago de personal con Sentencias Judiciales, medidas cautelares y otros, sin embargo, para el ejercicio fiscal 2025 estos gastos se realizarán en otras Genéricas de Gasto, de igual manera la Genérica de Gasto 2.1 tiene una reducción de 16.89%, lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CATEGORÍA / GENÉRICA DE GASTO	PIA 2023	PIA 2024	PROYECTO DE LEY 2025	VARIACIÓN 2024 VS 2025	%
5 GASTOS CORRIENTES	40.65	51.57	41.03	-10.54	-20.44%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.25	6.27	5.21	-1.06	-16.89%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25.92	24.11	35.82	11.71	48.57%
2.5 OTROS GASTOS	14.49	21.20	0.01	-21.19	-99.98%
6 GASTOS DE CAPITAL	14.62	0.00	18.78	18.78	100.00%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.62	0.00	18.78	18.78	100.00%
TOTAL	55.27	51.57	59.81	8.24	15.98%

➤ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito:

Para el ejercicio fiscal 2025, de igual manera que en el presente año 2024, no se están otorgando recursos por esta fuente de financiamiento en ninguna Genérica de Gasto, de acuerdo a la asignación presupuestal realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas., como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CATEGORÍA / GENÉRICA DE GASTO	PIA 2023	PIA 2024	PROYECTO DE LEY 2025	VARIACIÓN 2024 VS 2025	%
6 GASTOS DE CAPITAL	3.10	-	-	-	-
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.10	-	-	-	-
TOTAL	3.10	-	-	-	-



➤ Donaciones y Transferencias:

La asignación otorgada en el proyecto de presupuesto 2025 asciende a S/. 3,012,603.00, que en comparación con el PIA 2024 representa una reducción del 37.45%, esto debido a la asignación que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando los saldos de balance en esta fuente de financiamiento proveniente de las Traslaciones de Sistema Integral de Salud – SIS, a las 08 Unidades Ejecutoras del Sector Salud del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.

CATEGORÍA / GENÉRICA DE GASTO	PIA 2023	PIA 2024	PROYECTO DE LEY 2025	VARIACIÓN 2024 VS 2025	%
5 GASTOS CORRIENTES	-	6.57	3.01	-3.56	-54.18%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	0.01	-	-0.01	-100.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-	6.57	3.01	-3.55	-54.12%
6 GASTOS DE CAPITAL	-	0.8	-	0.8	100.00%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	0.8	-	-0.80	-100.00%
TOTAL	-	7.37	3.01	-2.76	-37.45%

➤ Recursos Determinados:

Lo previsto en el proyecto de presupuesto 2025, presenta un incremento total como fuente de 23.58% con respecto a lo previsto el ejercicio fiscal 2024. Sobre la genérica de gastos 2.3 Bienes y Servicios existe una reducción de 26.73%, es decir se ha reducido en 8.28 millones la asignación para mantenimientos de infraestructura pública el cual se destina a los diferentes sectores del Pliego, como son instituciones educativas, establecimientos de salud, vías departamentales, entre otros.

En lo que respecta a la genérica de gastos 2.6 Adquisición de activos no financieros se evidencia un incremento de 43.12%; destinados exclusivamente para actividades y proyectos de inversión, reflejándose nuevamente un incremento de los recursos asignados para inversiones, lo cual permitirá financiar los proyectos de inversión desde la apertura del ejercicio fiscal 2025.

Para el ejercicio fiscal 2024, se tenían programando recursos en la Genérica de Gasto 2.8 Servicio de la Deuda Pública, los cuales se destinaban al pago del préstamo para el Proyecto Majes Siguan II; gasto que para el 2025 no se está considerando.

CATEGORÍA / GENÉRICA DE GASTO	PIA 2023	PIA 2024	PROYECTO DE LEY 2025	VARIACIÓN 2024 VS 2025	%
5 GASTOS CORRIENTES	1.89	30.99	22.71	-8.28	-26.73%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1.89	30.99	22.71	-8.28	-26.73%
6 GASTOS DE CAPITAL	365.95	489.12	700.01	210.89	43.12%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	365.95	489.12	700.01	210.89	43.12%
7 SERVICIO DE LA DEUDA	46.84	64.71	0.00	-64.71	-100.00%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	46.84	64.71		-64.71	-100.00%
TOTAL	414.68	584.82	722.72	137.90	23.58%

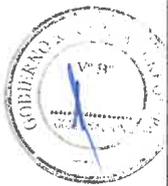


Análisis comparativo del PIA, años 2023, 2024 y PPTO 2025, por Programas Presupuestales.

El pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa cuenta con 40 programas presupuestales tanto de salud, educación, transporte y seguridad entre otros.

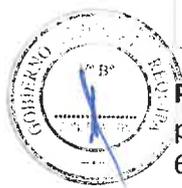
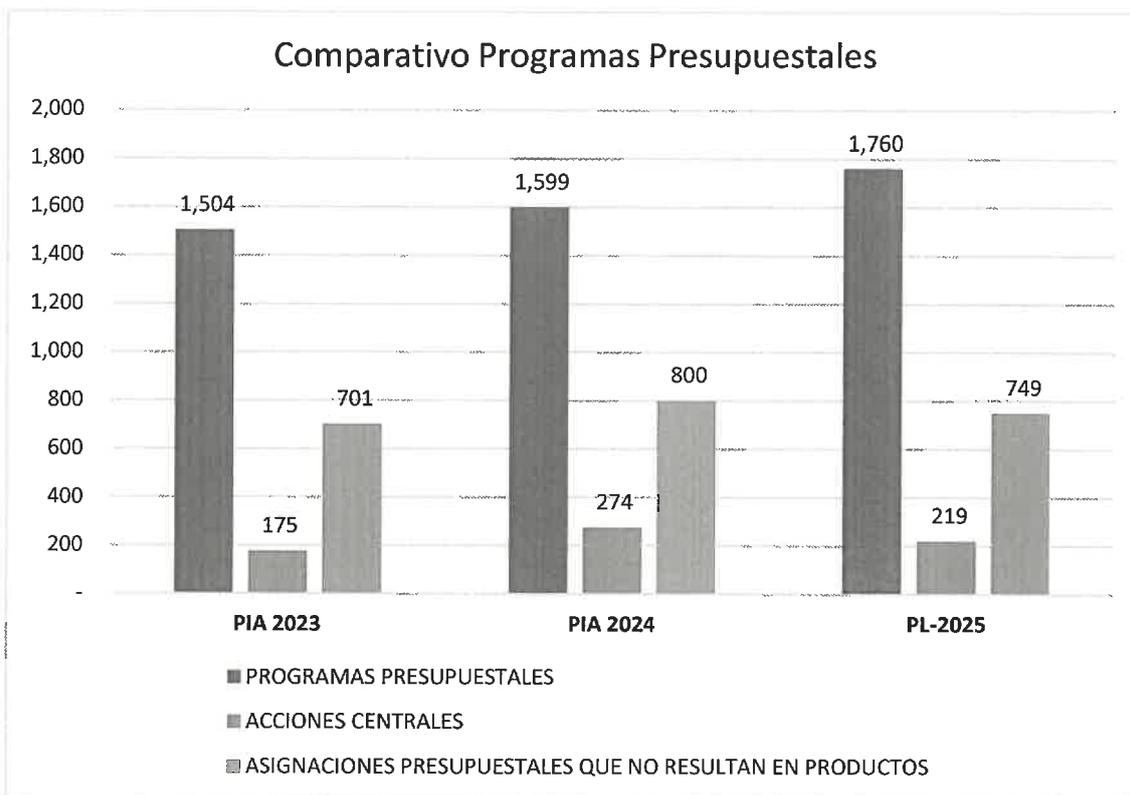
Tabla 3 Programas Presupuestales

PROGRAMA PRESUPUESTAL	2023	2024	PL-2025
0002. Salud Materno Neonatal	45,049,947	51,207,867	64,396,822
0016. Tbc-Vih/Sida	18,556,449	18,915,705	31,579,778
0017. Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	14,290,810	11,590,446	17,292,084
0018. Enfermedades No Transmisibles	27,227,562	30,300,265	40,922,244
0024. Prevención Y Control Del Cáncer	13,161,019	21,031,947	25,099,023
0039. Mejora De La Sanidad Animal	90,500	2,059,835	3,046,600
0040. Mejora Y Mantenimiento De La Sanidad Vegetal	117,300	40,100	97,785
0041. Mejora De La Inocuidad Agroalimentaria	64,100	2,603,647	2,534,100
0042. Aprovechamiento De Los Recursos Hídricos Para Uso Agrario	274,608,086	50,707,717	44,033,255
0046 Acceso Y Uso De La Electrificación Rural		90,000	



0051. Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas	1,032,908	1,057,692	1,060,117
0057. Conservación De La Diversidad Biológica Y Aprovechamiento Sostenible De Los Recursos Naturales En Área Natural Protegida	3,920	3,920	3,920
0068. Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres	3,480,167	5,299,423	5,171,263
0082. Programa Nacional De Saneamiento Urbano	4,696,773	12,126,644	750,000
0083. Programa Nacional De Saneamiento Rural	4,067,847	4,617,767	2,198,850
0090. Logros De Aprendizaje De Estudiantes De La Educación Básica Regular	655,500,906	769,316,465	841,445,717
0093. Desarrollo Productivo De Las Empresas	88,240	88,240	133,240
0094. Ordenamiento Y Desarrollo De La Acuicultura	40,650	40,650	40,650
0095. Fortalecimiento De La Pesca Artesanal	56,714	56,714	56,714
0101 Incremento De La Practica De Actividades Físicas, Deportivas Y Recreativas En La Población Peruana	4,351,791		
0103. Fortalecimiento De Las Condiciones Laborales	1,116,065	1,135,623	1,636,886
0104. Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas	24,555,681	30,432,970	49,480,042
0106. Inclusión De Niños, Niñas Y Jóvenes Con Discapacidad En La Educación Básica Y Técnico Productiva	12,478,832	15,147,446	16,967,493
0107. Mejora De La Formación En Carreras Docentes En Institutos De Educación Superior No Universitaria	6,550,068	7,588,146	7,160,525
0116. Mejoramiento De La Empleabilidad E Inserción Laboral-Preempleo	80,618	115,977	151,131
0117. Atención Oportuna De Niñas, Niños Y Adolescentes En Presunto Estado De Abandono	804,319	1,232,966	1,218,243
0121. Mejora De La Articulación De Pequeños Productores Al Mercado	110,380	2,059,178	1,059,178
0127. Mejora De La Competitividad De Los Destinos Turísticos	440,563	638,195	500,493
0129. Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad	5,057,391	5,945,516	7,564,367
0131. Control Y Prevención En Salud Mental	23,950,949	27,410,445	28,958,461
0132 Puesta En Valor Y Uso Social Del Patrimonio Cultural		23,077	
0138. Reducción Del Costo, Tiempo E Inseguridad En El Sistema De Transporte	271,091,421	327,364,437	423,041,313
0142 Acceso De Personas Adultas Mayores A Servicios Especializados		1,900,077	
0144. Conservación Y Uso Sostenible De Ecosistemas Para La Provisión De Servicios Ecosistémicos	256,080	72,000	72,000
0146 Acceso De Las Familias A Vivienda Y Entorno Urbano Adecuado		20,000	
0147. Fortalecimiento De La Educación Superior Tecnológica	8,624,469	50,887,003	43,136,001
0148. Reducción Del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental En El Transporte Urbano	38,102,568	99,090,778	31,737,910
0150. Incremento En El Acceso De La Población A Los Servicios Educativos Públicos De La Educación Básica	400,187	1,149,230	26,137
1001. Productos Específicos Para Desarrollo Infantil Temprano	41,553,924	45,469,273	64,554,827
1002. Productos Específicos Para Reducción De La Violencia Contra La Mujer	2,743,961	383,065	2,919,982
TOTAL	1,504,403,165	1,599,220,446	1,760,047,151

Gráfico 3 Análisis PIA programas presupuestales



Programas Presupuestales: Esta categoría muestra la asignación de presupuesto para programas presupuestales. En 2023, se asignaron S/. 1,504,403,165, la asignación aumentó ligeramente 6.36% para el año 2024 y sin embargo para el año 2025 se aprecia un aumento significativo 10.06% respecto al año anterior, siendo que se está asignado el monto de S/. 1,760,047,151 el mismo que permitirá el cumplimiento de Objetivos estratégicos e institucionales.

Acciones Centrales: Esta categoría representa la asignación de presupuesto para acciones centrales. En 2023, se asignaron S/. 174,524,718, monto que tuvo un incremento significativo para el año fiscal 2024 en 57.06% monto que corresponde a las asignaciones realizadas por MINSA y MINEDU para la atención de Institutos Superiores e implementación de nuevos Establecimientos de Salud en Cochachacra y Alto Inclan, sin embargo, para el PL-2025 se tiene una disminución de 20.25% respecto al año anterior.

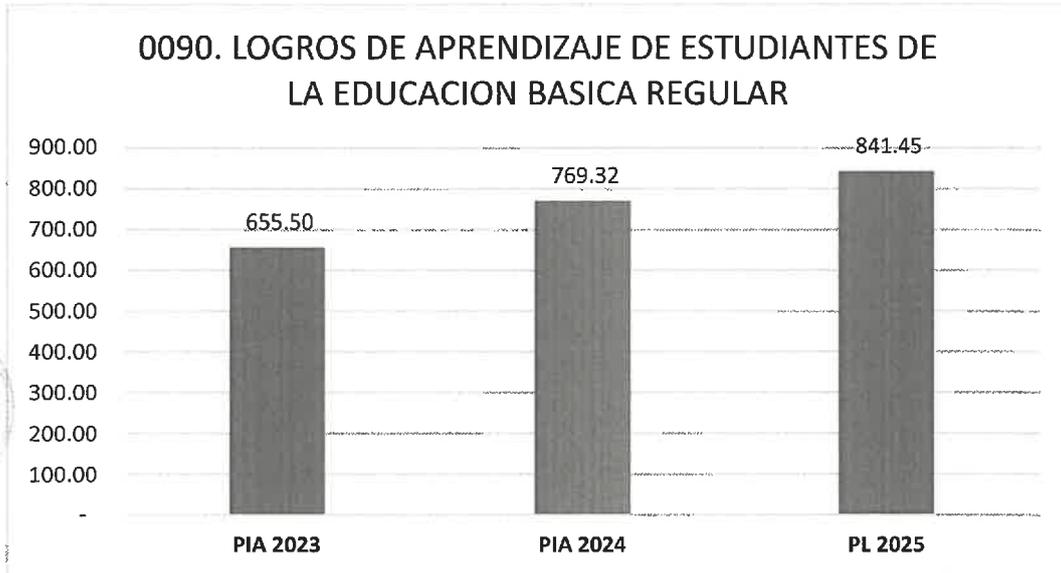
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos: Esta categoría muestra la asignación de presupuesto para asignaciones presupuestarias que no resultan en productos específicos. En 2023, se asignaron S/. 701,474,396, monto que se ha incrementado para el año fiscal 2024 de 14.04% monto que corresponde a la mayor asignación que se realizó en la fuente de financiamiento Recursos Determinados para los mantenimientos de infraestructura pública, Para el PL – 2025, hay una reducción de la asignación en 6.40% respecto al PIA del 2024.

Se observan variaciones en las asignaciones de presupuesto a lo largo de los años para estas tres categorías. La categoría "Programas Presupuestales" muestra una tendencia de aumento en su presupuesto, siendo significativo para el año 2025, mientras que "Acciones Centrales" y "Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos" experimentan fluctuaciones, siendo que para el 2025 se han reducido estos presupuestos, los mismo que han sido asignados

en Programas Presupuestales, de los cuales se realiza el análisis de los 04 PP mas relevantes para el pliego:

Dado que la educación es fundamental, es esencial llevar un seguimiento y evaluación cuidadosos de los logros de aprendizaje de los estudiantes. Los datos muestran que la asignación presupuestal para cumplir con dichos logros puede variar significativamente de un año a otro, lo que resalta la importancia de implementar políticas y estrategias educativas sólidas y sostenibles. El monitoreo constante y la planificación a largo plazo son fundamentales para garantizar una educación de calidad y el éxito de los estudiantes

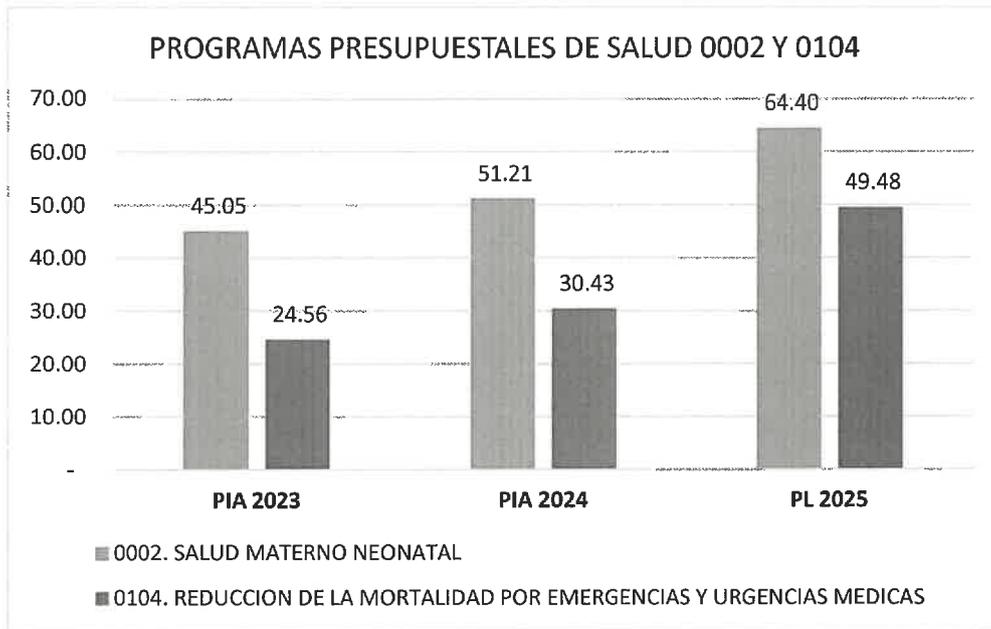
Gráfico 4 Comparativo programa presupuestal 0090



De acuerdo con el gráfico, la asignación presupuestal para este Programa Presupuestal, muestra un aumento significativo en el PIA 2024 respecto al PIA 2023 de 17.36%, así también para el PL-2025 se ha incrementado dicha asignación hasta el monto de S/. 841,445,717 que representan el 9.38% respecto al año 2024.

Dado que la pandemia del COVID-19, ha evidenciado los desafíos históricos de los sistemas de salud no solo en el Perú sino en toda Latinoamérica, es relevante resaltar la necesidad de hacerlos más resilientes y sostenibles. Por lo que el Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, desde el año 2023 viene incrementando la asignación presupuestal para el desarrollo de los programas Presupuestales de este sector, con la finalidad de mejorar la salud pública y asegurar la equidad.

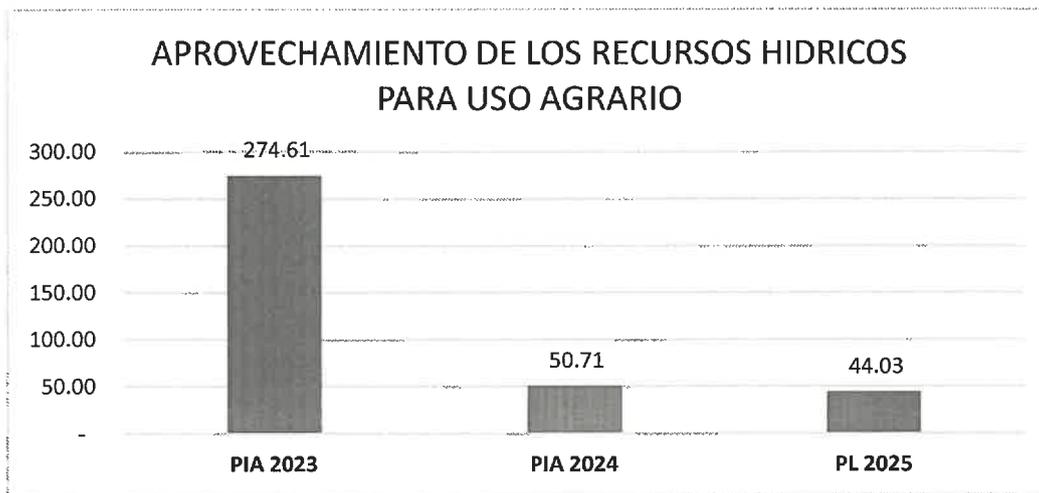
Gráfico 5 Comparativo programa presupuestal 0002 Y 0104



El gráfico muestra una tendencia de aumento en la asignación presupuestaria para la salud materno-neonatal, así como para la Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, teniendo un incremento significativo de asignación presupuestal para el PL-2025 de 42.95% en el PP 002 y 101.50% en el PP 0104, respecto a la asignación del año 2023.

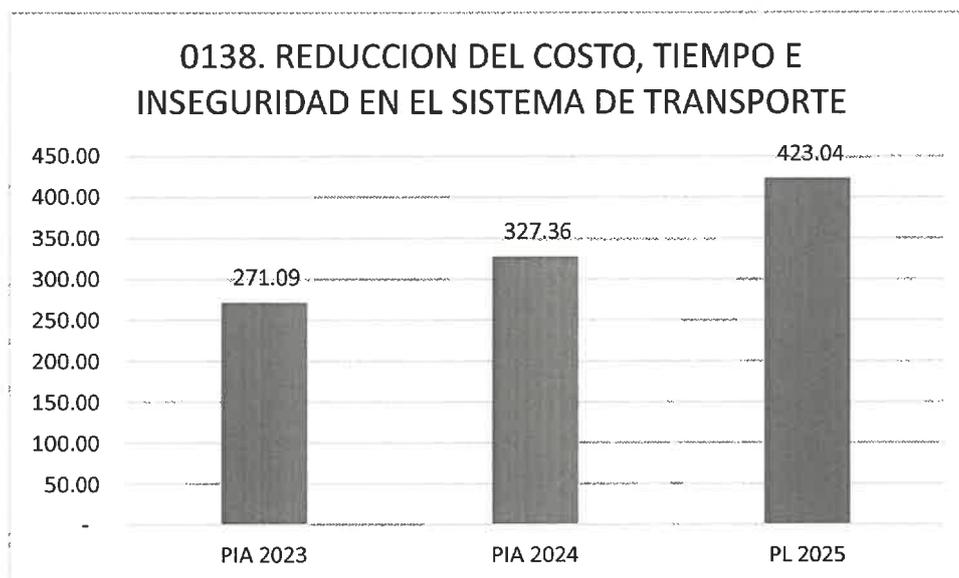


Gráfico 6 Comparativo programa Presupuestal 0042



La Gráfica muestra que hubo una disminución significativa del 81.53% en la asignación presupuestaria en el año 2024, respecto al año 2023, ello debido a que la mayor parte del presupuesto se concentraba en el Proyecto Majes Siguan, siendo que a la fecha este proyecto se encuentra en trámite de Transferencia al Gobierno Central, por lo que para el PL-2025 la asignación presupuestal es de S/. 44,033,255 monto que se asigna para la ejecución de Proyectos de Inversión a cargo de la Gerencia Regional de Agricultura.

Gráfico 7 Comparativo Programa Presupuestal 0138



En la Grafica se observa un incremento sostenido en la asignación presupuestal desde el año 2023, siendo que para el 2024 se ha incrementado en 20.76% respecto al PIA 2023, así también para el PL – 2025 se refleja un incremento de 29.23% respecto al año 2024, ello responde a la mayor asignación que se realiza para el mantenimiento de Vías, el mismo que se realiza conforme a los convenios suscritos entre el Gobierno Regional de Arequipa y PROVIAS.

Análisis de los Proyectos aprobados PDCR y en el Presupuesto participativo programados en PPTO 2025

Actualmente el Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con proyectos de inversión pública que se encuentran aprobados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, y se encuentran programados para su ejecución en el año fiscal 2025; considerando siete (09) proyectos de inversión pública en el Presupuesto Institucional de Apertura, hasta por la suma total de S/ 36,137,765.00 soles toda vez que se tiene previsto continuar con la ejecución de los mismos hasta la etapa de su culminación, según se detalla:

Tabla 4 Inversiones del PDCR

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	2024
1	2287278	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA	1,000,000
2	2148430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS – AREQUIPA	13,233,501
3	2078454	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA	500,000
4	2178454	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	400,000

5	2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	11,000,000
7	2302922	MEJORAMIENTO SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD CAMANA - CARAVELI, PROVINCIA DE CAMANA Y CARAVELI - REGIÓN AREQUIPA	1,204,853
9	2314572	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	8,797,387
TOTAL			36,137,765

Respecto al Presupuesto Participativo para el año fiscal 2025, se han priorizado 16 proyectos con asignación presupuestal y que hacen un total de S/ 21,072,125.00; así mismo se tiene 04 proyectos priorizados sin asignación presupuestal debido a que algunos aún no han sido transferidos del Gobierno Local al Gobierno Regional, así también en la Programación Multianual de Inversiones no registraban monto asignado para el año 2025, entre otros; respecto al monto considerado para los proyectos que se ha programado, estos están afectos a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados, considerando el marco normativo legal vigente, así como la Asignación Presupuestaria Multianual (APM 2025-2027).

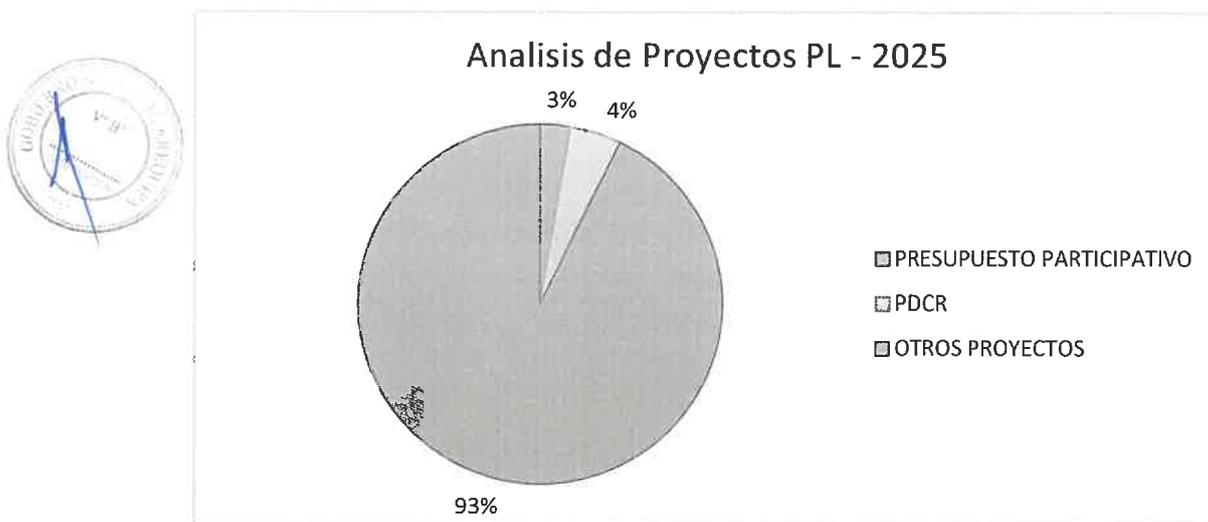
Tabla 5 Inversiones del Presupuesto Participativo

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	2025
1	2462035	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LA IMPLEMENTACION DE LAS TICS, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	500,000
2	2287278	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA	1,000,000
3	2511255	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL MANEJO PRODUCTIVO Y CONSERVACION SOSTENIBLE DE LA FIBRA DE VICUÑA, EN 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,000,000
4	2487921	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS (UPS) CENTRO QUIRURGICO, HOSPITALIZACION, PATOLOGIA CLINICA, DIAGNOSTICO POR IMAGENES, CENTRAL DE ESTERILIZACION Y CASA DE FUERZA, PARA LA ATENCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 Y NO COVID-19 EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5,572,125
5	2078503	MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ EN LA REGION AREQUIPA	400,000
6	2497125	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,000,000
7	2286267	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA	1,500,000
8	2520496	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. DE ANDAGUA 1-3 DISTRITO DE ANDAGUA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4,000,000
9	2408684	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD YANAQUIHUA - DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	500,000
10	2535597	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD PUYCA DISTRITO DE PUYCA - PROVINCIA DE LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	500,000



N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	2025
11	2337745	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA VIA DEPARTAMENTAL, RUTA AR-109 EN LOS DISTRITOS DE MAJES, LLUTA Y HUAMBO DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,000,000
12	2416883	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TRAMO SALAMANCA - CHICHAS, - DISTRITO DE CHICHAS - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	500,000
13	2538937	CREACION DEL CENTRO DE ACOGIDA Y REFUGIO TEMPORAL DE MUJERES (HRT) EN SITUACION DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	500,000
14	2510589	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. DE HUANCARQUI DISTRITO DE HUANCARQUI - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	2,900,000
15	2508925	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD VILLA LOURDES, DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	100,000
16	2518747	CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS - (CEDIF), DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	100,000
TOTAL			21,072,125

Gráfico 8 Proyectos aprobados PDCR y en el Presupuesto participativo



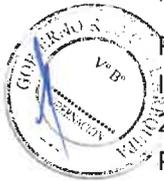
Del gráfico se desprende la asignación presupuestaria para diversas áreas de interés, incluyendo la participación ciudadana a través del Presupuesto Participativo, el desarrollo regional a través del PDCR y otros proyectos que requieren una cantidad significativa de financiamiento. Cada uno de estos programas o proyectos tienen un impacto importante en el desarrollo y el bienestar de la Región de Arequipa.

Análisis comparativo de los proyectos de inversión programados en los años 2023, 2024 y PPTO 2025.

Gráfico 9 Proyectos de inversión programados



En el proyecto de presupuesto 2025, respecto a la Programación de Proyectos de Inversión se ha considerado una asignación presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 790,269,272.00 soles, que comparado con lo asignado en el año fiscal 2024 este se ha incrementado en razón de S/154,035,718.00 soles que representa el 24.21%, siendo los mayores incrementos en las fuentes de financiamiento Recursos Determinados, mientras que en Recursos Ordinarios hay una reducción considerable en la Asignación Presupuestal de 44.86%.



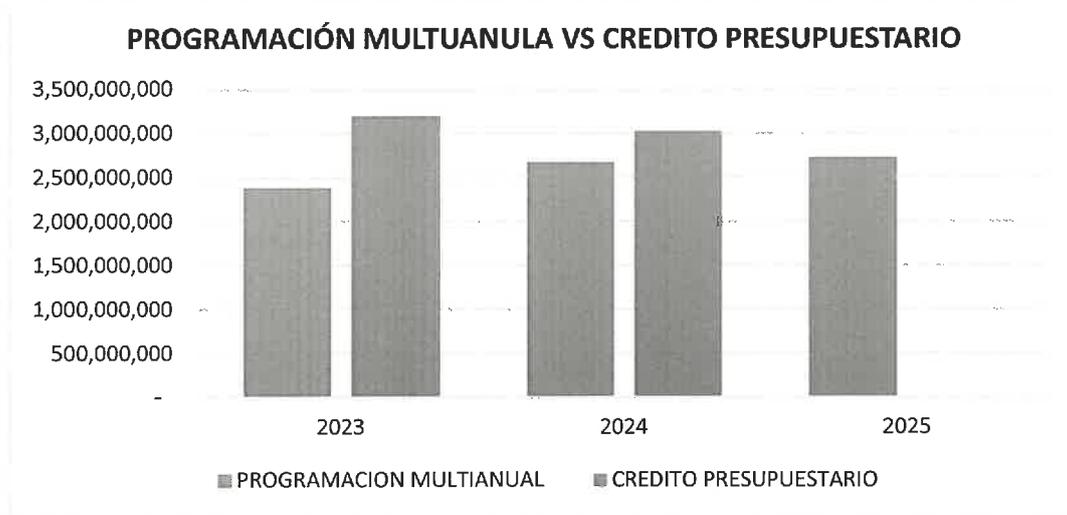
Respecto a la asignación realizada en los Presupuestos Institucionales, en cuanto a Proyecto de Inversión, el Proyecto de Ley 2025 la asignación se ha incrementado en 2.93% respecto al PIA 2024; así también es importante precisar que la variación más significativa se da en el Tipo de Proyectos Genéricos con un 50.21% (Estudios de Pre – inversión y Iniciativa de la Competitividad); finalmente se debe señalar que para el año 2025 no se ha asignado presupuesto para los Proyectos de Reconstrucción con Cambio con FUR;; como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 6 Análisis por tipo de proyecto

TIPO DE PROYECTO	PIA 2023	PIA 2024	PL 2025	VARIACIÓN 2024 VS 2025	%
PROYECTOS GENÉRICOS (a)	36,486,056	42,662,791	64,082,747	21,419,956	50.21%
Apoyo Al Pequeño Productor Rural	4,820,639	4,611,198	4,517,137	-94,061	-2.04%
Gestión De Proyectos	9,820,479	19,937,224	18,794,390	-1,142,834	-5.73%
Operación Y Mantenimiento	15,105,183	15,941,668	18,322,832	2,381,164	14.94%
Estudios De Pre-inversion		2,172,701	22,448,388	20,275,687	933.20%
Iniciativa a la Competitividad	6,739,755		3,000,000	3,000,000	100.00%
PROYECTOS FUR - IRI (b)	13,524,255	24,777,033	0	-13,524,255	-54.58%
PROYECTOS PROCOMPITE (c)	0		0	0	
PROYECTOS DE INVERSIÓN (d)	754,233,114	613,747,820	625,788,991	12,041,171	1.96%
Inversiones (OBRAS)	751,172,658	603,989,263	617,104,897	13,115,634	2.17%
IOARR	3,060,456	9,758,557	8,684,094	-1,074,463	-11.01%
TOTAL PLIEGO S/. (d= a+b+c+d)	804,243,425	681,187,644	689,871,738	19,936,872	2.93%

Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto de los años 2023, 2024 y el PPTO 2025 versus su Programación Multianual.

Gráfico 10 Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios versus su Programación Multianual



En el gráfico se observa que, durante los años 2023 y 2024, se asignaron más fondos de los inicialmente programados en la Programación Multianual. Esto indica una asignación presupuestaria favorable destinada a abordar necesidades adicionales en inversiones del pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa. La Programación Multianual refleja un enfoque en la planificación a largo plazo y la asignación de recursos en función de objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Arequipa. Esto es importante para garantizar la continuidad de los programas y proyectos para mantener la coherencia en el uso de los recursos a lo largo del tiempo.



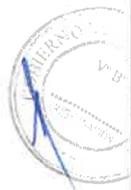
Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de Devengado al I semestre del año fiscal 2024.

El pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa tiene un presupuesto institucional modificado de S/ 615,337,957.00 de los cuales a nivel de devengado en el I semestre del año 2023 se ejecutó S/ 233,826,862 equivalente al 41% respecto al PIM 2023.

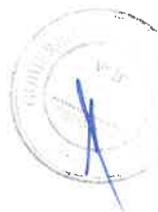
Tabla 7 Presupuesto por Proyecto Nivel Devengado

CUI	DESCRIPCIÓN	PIA	PIM	DEVENGADO	%
2088142	MAJES SIGUAS- II ETAPA	4,388,898	34,486,153	28,557,491	82.81%
2233862	CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA- LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA	93,869,469	32,187,435	7,246,408	22.51%
2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	94,386,097	23,838,507	12,642,076	53.03%
2331873	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES- VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION CON LA AV. ITALIA- AV. AVIACION, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REG	73,784,103	23,546,668	10,482,414	44.52%
2328893	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES DE INCLAN, LAS TRES CRUCES, MIRAMAR Y ALTO LAS CRUCES, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY-AREQUIPA		20,125,000	7,779,769	38.66%

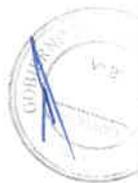
CUI	DESCRIPCIÓN	PIA	PIM	DEVENGADO	%
2314572	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO- AREQUIPA- AREQUIPA	28,798,046	17,095,168	8,694,431	50.86%
2491093	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C DEL SECTOR 02- VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO. A.V.T.I.S. EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		16,720,000	6,676,800	39.93%
2435432	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CERRITO DE HUACAPATA ZONA A DEL DISTRITO DE PAUCARPATA- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		13,813,972	5,341,746	38.67%
2461519	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VIA AR 105 TRAMO TOMEPAMPA-ALCA-DV. PUYCA-ANEXO MAGHUANCA EN LOS DISTRITOS DE TOMEPAMPA, PUYCA Y ALCA DE LA PROVINCIA DE LA UNION- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		13,620,535	8,553,409	62.80%
2309768	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 1 DEL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE SOCABAYA- AREQUIPA- AREQUIPA		11,390,500	1,848,032	16.22%
2467049	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO CALLALLI DEL DISTRITO DE CALLALLI- PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,000,000	10,930,000	2,893,429	26.47%
2194794	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA VIA CONECTORA DE LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ISRAEL, VIRGEN DEL ROSARIO, VIRGEN DE CHAPI, SEÑOR DE HUANCA, HEROES DEL CENEP, LOS OLIVOS, NUEVO MILENIO, CERRITO BELEN, PUEBLO LIBRE, AMPLIACION		10,862,530	3,772,421	34.73%
2526950	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER BUENA VISTA- POZO NEGRO, PAUCARPATA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		10,820,500	4,860,004	44.91%
2419180	CREACION DEL SERVICIO EDUCACION DE NIVEL SECUNDARIA EN LA IE. C CIUDAD MAJES MODULO B-2- DISTRITO DE MAJES- PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	100,000	10,463,500	4,578,300	43.75%
2319132	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40158 EL GRAN AMAUTA P.J. EL PORVENIR, DISTRITO DE MIRAFLORES- AREQUIPA- AREQUIPA	4,031,039	9,723,539	4,360,952	44.85%
2487846	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SRA DE LA GLORIA, DISTRITO DE LA JOYA- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		9,159,000	3,971,366	43.36%
2377716	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE IRRIGACION DE BELLA UNION DEL KM 0+00 A 0+649.631 Y DEL 2+190.391 A 12+387.952 DISTRITO DE BELLA UNION- CARAVELI- AREQUIPA	4,000,000	8,713,400	2,979,224	34.19%
2279710	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA- REGION AREQUIPA	8,514,120	8,514,120	304,783	3.58%
2337917	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FAUSTINO B. FRANCO, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA- AREQUIPA.	981,299	8,242,016	2,021,373	24.53%
2472356	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 40123 SAN JUAN BAUTISTA DE CHARACATO, DISTRITO DE CHARACATO- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		7,917,413	3,398,839	42.93%
2498431	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARAISO DE CHUCA, SEMIRURAL PRODUCTOR PECUARIOS UMAPALCA DEL DISTRITO DE SABANDIA- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		7,783,951	3,830,006	49.20%
2524088	REMODELACION DE TUNEL Y TUNEL; REPARACION DE CANAL; EN EL(LA) SISTEMA DE ADUCCION TUTI- TUNEL TERMINAL (QUERQUE) DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA		7,740,121	3,400,794	43.94%
2468844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N°40236 CESAR VALLEJO EN EL CENTRO POBLADO PUCCHUN DEL DISTRITO DE MARISCAL CACERES- PROVINCIA DE CAMANA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		7,214,000	2,477,202	34.34%
2244653	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PEATONAL Y VEHICULAR DE AVENIDAS DEL AAHH. LA POSADA DE CRISTO, DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA - AREQUIPA		7,167,578	3,256,490	45.43%



CUI	DESCRIPCIÓN	PIA	PIM	DEVENGADO	%
2325550	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 41037 JOSE GALVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA	11,213,195	7,003,195	3,682,303	52.58%
2403890	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS 3, 5, 6 Y 7, DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO- DISTRITO DE CERRO COLORADO- PROVINCIA DE AREQUIPA- REGION AREQUIPA	230,000	6,908,232	5,596,681	81.01%
2522571	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PARA AGUA DE REGADIO EN LOS SECTORES DE AGUA BUENA, TOTORANI, SAN JOSE, TAZATA, SEGACHE Y SUSIHUAYA DEL DISTRITO DE POLOBAYA- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUI		6,886,780	1,905,786	27.67%
2000045	APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	4,611,198	6,349,353	2,387,899	37.61%
2407684	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO- LA BARRERA, PROG. 0+000+20+100, DISTRITO DE RIO GRANDE- PROVINCIA DE CONDESUYOS- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6,071,208	6,071,208	34,617	0.57%
2446603	CREACION DE LA SEGUNDA ETAPA DESDE EL KM+4.600 HASTA EL KM+14.000 DE LA CARRETERA ENTRE LLANCA Y UCUCACHAS DEL DISTRITO DE CHOCO- PROVINCIA DE CASTILLA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4,000,000	5,836,140	1,014,005	17.37%
2290485	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	3,837,325	5,762,831	1,646,233	28.57%
2504390	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN LOS SECTORES CHALHUAYA, CHICOCHICO, TAUCCA PATALLE, CHOQUEPAMPA Y UÑAYACO EN LOS DISTRITOS DE MACA Y ACHOMA DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		5,760,000	2,544,473	44.17%
2406518	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VIA VECINAL AR-828, KM 0+000 HASTA KM 4+340, EMP. PE 1SD-EL FRISCO- PE 1SD,- DISTRITO DE DEAN VALDIVIA- PROVINCIA DE ISLAY- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5,557,959	5,557,959	62,127	1.12%
2506380	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 40232 VIRGEN DEL ROSARIO EN EL DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER- PROVINCIA DE CAMANA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		5,436,160	1,258,890	23.16%
2371698	CREACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE ZONA SUR DE DISTRITO DE CHARACATO, DISTRITO DE SOCABAYA- PROVINCIA DE AREQUIPA- REGION A		5,419,235	907,574	16.75%
2480998	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CREACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS Y ANEXOS DE 13 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS - PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		5,356,904	1,292,476	24.13%
2510535	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO ACARI, SECTOR ACARI TRADICIONAL. DISTRITO DE ACARI- PROVINCIA DE CARAVELI- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	6,038,123	5,277,147	2,434,553	46.13%
2489112	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN BARRANCA, DEL DISTRITO DE CAMANA- PROVINCIA DE CAMANA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		5,194,000	1,543,132	29.71%
2336776	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DON JORGE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, DE LA PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4,840,395	5,101,395	2,213,639	43.39%
2322531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA	326,275	4,909,120	129,777	2.64%
2500085	REMODELACION DE EDIFICACION; CONSTRUCCION DE EDIFICACION; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA- AREQUIPA UPSS EMERGENCIA (230100)	5,051,993	4,751,993	1,311,166	27.59%



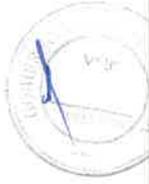
CUI	DESCRIPCIÓN	PIA	PIM	DEVENGADO	%
	DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA				
2562849	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIUCA BAJA DEL SUBSECTOR HIDRAULICO PIUCA, DISTRITO DE RIO GRANDE- PROVINCIA DE CONDESUYOS- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		4,742,195	772,483	16.29%
2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA	8,721,847	4,721,847	211,340	4.48%
2334812	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA VICTORIA II, DISTRITO DE LA JOYA- AREQUIPA- AREQUIPA	4,343,014	4,685,070	2,416,952	51.59%
2513887	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA EN LOS SECTORES CHACHAS Y NAHUIRA DEL DISTRITO DE CHACHAS- PROVINCIA DE CASTILLA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		4,660,758	980,272	21.03%
2380557	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA LA UNION- REGION AREQUIPA	4,534,507	4,534,507	2,380,430	52.50%
2571677	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N°40350 EN EL DISTRITO DE CHACHAS- PROVINCIA DE CASTILLA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		4,498,082	0	0.00%
2251033	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL SECTOR TOMACA (PROGRESIVA 0+300-4+160) MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES EN EL DE HUANCARQUI, PROVINCIA DE CASTILLA- AREQUIPA		4,323,588	908,941	21.02%
2406476	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636, KM 0+000 HASTA KM 9+200, EN EMP. AR-106 (DV. HUAMI- PAMPACHACRA)- DISTRITO DE VIRACO- PROVINCIA DE CASTILLA- REGION AREQUIPA	4,254,340	4,254,340	13,013	0.31%
2540605	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACION Y GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA DISTRITO DE PAUCARPATA- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		4,207,462	516,990	12.29%
2279438	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI- REGION AREQUIPA	7,087,475	3,860,404	359,175	9.30%
2356209	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO GARCIA CALDERON, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	3,776,343	3,596,043	846,622	23.54%
2494985	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. SAN LUIS STROMME EN LA UPI SAN LUIS, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		3,542,762	2,158,995	60.94%
2484904	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION Y MANEJO CLINICO DE CASOS COVID-19, EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	9,542,568	3,315,176	2,195,515	66.23%
2178454	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	250,000	3,285,916	1,236,438	37.63%
2407091	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CABANAONDE- DISTRITO DE CABANAONDE- PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4,500,000	3,194,362	52,239	1.64%
2490924	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL RESERVOIRIO DE HIGOSCOCHA Y CANAL AGUASANA CHICO, ANEXO DE AGUASANA, DISTRITO DE MACHAGUAY- PROVINCIA DE CASTILLA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	2,500,000	3,135,000	1,632,211	52.06%



CUI	DESCRIPCIÓN	PIA	PIM	DEVENGADO	%
2332053	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL JOSE ABELARDO QUIÑONEZ II ETAPA DISTRITO DE YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	1,500,000	3,132,136	1,602,278	51.16%
2290616	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR VANIÑAN, CANAL TOCROYO- LIGUAYA, EN EL DISTRITO DE HUANCA, PROVINCIA DE CAYLLOMA- AREQUIPA	261,587	3,118,635	1,207,058	38.70%
2193816	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. PIOLIN- ASOC. DE VIVIENDA TALLER DE INTERES SOCIAL VILLA SANTA MARIA- SECTOR VILLA PARAISO- DISTRITO DE CERRO COLORADO- PROVINCIA DE AREQUIPA- REGION AREQUIPA		2,938,141	1,495,627	50.90%
2331471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO IBERIA, EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	750,000	2,861,078	209,991	7.34%
2381347	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40472 CARLOS M. FEBRES, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY- AREQUIPA	314,902	2,816,902	499,289	17.72%
2502918	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO DE LA CADENA DE VALOR DE LA UVA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS, DISTRITO DE MAJES- PROVINCIA DE CAYLLOMA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	3,185,272	2,735,222	1,169,966	42.77%
2443436	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1,003,232	2,566,691	1,334,350	51.99%
2335557	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS SECTORES DE LOMAS TRADICIONAL, LOS JAZMINES Y COSTA AZUL, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI- AREQUIPA	1,137,497	2,524,413	1,175,002	46.55%
2530639	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL ANEXO DE TUCTUMPAYA DISTRITO DE POCSI- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		2,314,664	1,150,606	49.71%
2457700	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA INTEGRAL DE RIEGO, EN EL DISTRITO DE AYO- PROVINCIA DE CASTILLA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		2,179,628	1,067,690	48.98%
2354962	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	1,819,360	1,905,899	1,822,740	95.64%
2078076	CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA		1,871,248	11,879	0.63%
2582241	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN CENTRO POBLADO DE SUBNA DISTRITO DE AYO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		1,833,724	360,142	19.64%
2403268	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS EN EL DISTRITO DE CALLALLI- DISTRITO DE CAYLLOMA- DISTRITO DE LARI- DISTRITO DE TISCO- DISTRITO DE TUTI- DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA- PROVINCIA DE	860,000	1,822,625	601,568	33.01%
	Otros	253,214,958	128,096,953	37,134,108	28.99%
	TOTAL	681,187,644	656,932,729	241,417,002	36.75%

Análisis del estado de obras paralizadas: cantidad de obras paralizadas, avance físico a la fecha y estado situacional.

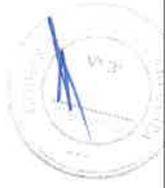
A la fecha del presente documento el Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa tiene un total de 16 obras paralizadas, de la cuales 09 corresponden al sector Transportes y Comunicaciones, 04 sector Salud y 02 sector Vivienda Construcción y Saneamiento y 01 corresponde al sector Educación, como se observa a continuación.



N°	CUI	DESCRIPCIÓN	PROVINCIA	SECTOR	FECHA DE PARALIZACIÓN	AVANCE FÍSICO	COSTO ACTUALIZADO (A)	DEVENGADO 31.12.2023 (B)	PIM 2024 (C)	SALDO POR EJECUTAR (D) = (A) - (B) - (C)	MONTO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA	ESTADO SITUACIONAL
1	2322531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA	AREQUIPA	SALUD	24.06.2023	58.29%	181,484,419.71	161,493,123.00	4,909,120.00	15,082,176.71	92,649,602.43	CONTRATA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN, CONFORME AL CONTRATO N° 133-2024-GRA
2	2279438	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA-SALDO DE OBRA	CHALA	SALUD	17.07.2023	88.40%	69,842,514.32	59,300,055.00	3,860,404.00	6,682,055.32	13,856,255.00	CONTRATA	ACTOS PREVIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA
3	2279439	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	LA UNIÓN	SALUD	19.02.2020	86.35%	75,573,028.40	48,029,778.00	4,721,847.00	22,821,403.40	28,458,452.30	CONTRATA	ACTOS PREVIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA
4	2279710	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANÁ DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANÁ - REGIÓN AREQUIPA	CAMANÁ	SALUD	28.06.2023	68.27%	97,951,788.81	72,760,968.00	8,514,120.00	16,676,700.81	47,850,503.45	CONTRATA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN, CONFORME AL CONTRATO N° 151-2024-GRA
5	2402879	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CONDESUYOS	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	13.12.2021	58.92%	16,893,716.85	10,925,277.00	400,000.00	5,568,439.85	7,572,504.34	CONTRATA	MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 465-2024-GRA/GGR SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA



6	2381347	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°40472 CARLOS FEBRE, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	ISLAY	EDUCACION	07.12.2022	67.17%	21,288,919.18	7,530,988.00	2,816,902.00	10,941,029.18	2,841,123.34	AD. DIRECTA	SALDO DE OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA FECHA DE INICIO: 09.05.2024 AVANCE FÍSICO: 31%
7	2246271	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL LLACTATURNAN DEL DISTRITO DE VIRAC, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CASTILLA	AGRICULTURA Y RIEGO	10.03.2022	14.70%	2,884,598.64	519,245.00	937,778.00	1,427,575.64	3,341,280.68	CONTRATA	SALDO DE OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, CONFORME AL CONTRATO N° 199-2024-GRA FECHA DE INICIO: 14.09.2024
8	2083424	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0.000 - 5+890.35 DISTRITO DE MADRIGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA,	CAYLLOMA	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	11.04.2022	14.88%	8,706,085.96	3,108,226.00	213,177.00	5,384,682.96	7,085,033.25	CONTRATA	EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN
9	2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI, CALLALLI, SIBAYO, CAYLLOMA; PROVINCIA DE CAYLLOMA; REGION AREQUIPA - II ETAPA, TRAMOS 01; KM. 0+000 - KM. 11+000 - KM. 12+000 - KM. 22+000 - KM. 36+920 - Y RAMAL 02 (KM. 0+000 - KM. 0+360), TRAMO 02: KM. 84+000 - 98+500	CAYLLOMA	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29.11.2022	8.19%	378,548,250.06	195,702,100.00	23,838,507.00	159,007,643.06	189,820,194.39	CONTRATA	PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA CONVOCADO AS-SM-197-2024-GRA-1
10	2331873	MEJORAMIENTO DEL EJE DE INTEGRACIÓN VIAL NORTE ENTRE LA INTER. DE LA AV. LAS TORRES- VÍA PE-34A HASTA LA INTER. CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACION TRAMO I COMP. III CONST. DEL PUENTE VEHICULAR ANASHUAYCO, DIST. CERRO COLORADO, REGIÓN DE AREQUIPA* - SALDO DE OBRA	AREQUIPA	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	29.05.2022	10.46%	390,034,796.59	236,507,725.00	23,546,668.00	129,980,403.59	26,837,909.45	CONTRATA	PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL EJECUTOR DEL SALDO DE OBRA CONVOCADO LP-SM-15-2024-GRA-1
11	2406518	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR VÍA VECINAL AR-828, KM 0+000 HASTA KM 4+430, EMP. PE 1SD-EL FRISCO-PE 1SD, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY - REGIÓN AREQUIPA.	ISLAY	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	12.02.2021	48.94%	8,495,452.31	2,886,444.22	5,557,959.00	51,049.09	4,726,523.49	CONTRATA	ACTOS PREVIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA



12	2407684	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALTO MOLINO - LA BARRERA, PROG. 0+000-20+100, DISTRITO DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE CONDESUYOS - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	CONDESUYOS	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	01.01.2022	74.25%	26,277,024.55	20,027,064.56	6,071,208.00	178,751.99	4,286,241.17	CONTRATA	ACTOS PREVIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA
13	2406476	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AR-636, KM 0+00 HASTA KM 9+200 EN EMP. AR-106 (DV. HUAMIPAMPACHACRA) -DISTRITO DE VIRACO - PROVINCIA DE CASTILLA - REGIÓN AREQUIPA	CASTILLA	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10.02.2021	63.07%	7,566,459.30	3,301,796.92	4,254,340.00	10,322.38	2,878,793.01	CONTRATA	ACTOS PREVIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA
14	2407520	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA VÍA DEPARTAMENTAL AR-107, KM 0+000 HASTA KM 17+859, PAMPACOLCA - DV. TAGRE, DISTRITO DE PAMPACOLCA Y TIPÁN, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA	CASTILLA	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	20.06.2022	93.00%	14,660,915.09	13,687,775.11	992,958.00	-19,818.02	7,715,456.28	CONTRATA	ACTOS PREVIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA
15	2406486	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL AREQUIPA EMP AR 105 - TRAMO 0+000 AL 4+560 ANEXO CAHUANA - DISTRITO DE ALCA - UNIÓN	LA UNIÓN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	13.12.2021	97.64%	8,298,227.06	6,862,802.48	1,064,082.00	371,342.58	3,100,000.00	CONTRATA	MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 466-2024-GR/VGR/SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA
16	2380557	MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VÍA RURAL AR-603 Y AR-606, DISTRITO DE PAMPAMARCA Y HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNIÓN - REGIÓN AREQUIPA	LA UNIÓN	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	16.05.2022	58.40%	15,430,636.86	8,057,489.03	4,534,507.00	2,838,640.83	5,717,875.45	CONTRATA	ACTOS PREVIOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA

Conclusiones y Recomendaciones.

CONCLUSIONES

PRIMERO. - El presupuesto asignado para el año fiscal 2025 es de S/ 2,727,427,791.00, respecto al presupuesto del año 2024 se incrementa en un 2.02%. Evidenciándose un ligero incremento, en la genérica de gastos de capital (proyectos de inversión) en comparación al año 2024, en el orden de un 15.16%, en Recursos Determinados, sin embargo, se debe de considerar que en Recursos Ordinarios hay una considerable reducción para ejecución de proyectos de Inversión Pública que asciende al monto de S/ 58,501,935.00 (44.86%).

SEGUNDO.- El presupuesto asignado para la genérica 2.1 en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, considera un incremento esto debido a la incorporación de plazas (En su mayoría personal repuesto con Sentencia Judicial) e incentivos que de acuerdo a la ley se vienen disponiendo; así también en la genérica 2.2 pensiones, donde ha habido incremento del 4.15% respecto del año 2024, lo cual permitirá la atención a favor del personal cesante, sin embargo aún queda pendiente la asignación presupuestal de los registros incorporados y actualizados a partir del 01 de agosto del presente, que si no se consideran en el PIA 2025, generaran una desatención al personal cesante y consecuentemente agudizaría la atención de dichas entregas, en favor del personal cesante que año a año se viene incrementando.

TERCERO.- En la genérica de gasto 2.3 , de la fuente de financiamiento recursos ordinarios, la asignación presupuestaria, ha sufrido una considerable disminución respecto al año 2023, entendiéndose que a partir del año 2024, la atención del personal CAS se viene atendiendo en la genérica 2.1; sin embargo, consideramos que el presupuesto asignado es insuficiente para la atención de las demandas de nuestras unidades ejecutoras, principalmente para los sectores de educación y salud, específicamente para servicios básicos y alimentos.

CUARTO. - Las demandas adicionales en los sectores de salud y educación, destinados para el cierre de brechas en infraestructura, equipamiento, sostenibilidad, funcionamiento y la operatividad de las instituciones educativas, centros de salud y hospitales, requieren su inmediata y prioritaria atención, a través de una adecuada asignación de recursos presupuestales.

RECOMENDACIONES

PRIMERO. - El Presupuesto para el año 2025 debe reconsiderar la asignación de recursos para la atención de Gastos de Capital principalmente en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

SEGUNDO. - El Presupuesto asignado en las genéricas de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales, debe incrementarse acorde con el crecimiento poblacional de este tipo de Servidor Público.

TERCERO. - Para la atención de servicios básicos y alimentos de los sectores de Educación y Salud, es necesario contar con una mayor asignación presupuestal, ya que se adolece de tales deficiencias en último trimestre de cada año Presupuestal.

CUARTO. - Se requiere que se preste la debida atención a las demandas adicionales, para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA


Dr. Rohel Sánchez Sánchez
GOBERNADOR REGIONAL