



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

# **INFORME DE ANÁLISIS ESTRÁTEGICO**

**SEGUIMIENTO AL IV TRIMESTRE  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DEL  
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA**

**AÑO 2018**

---

ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	3
<b>I. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL</b> .....	4
1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL .....	4
1.2 VISIÓN .....	4
1.3 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO .....	4
<b>II. MARCO PRESUPUESTAL</b> .....	5
<b>III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> .....	7
<b>IV. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO</b> .....	11
4.1 Proyectos Ejecutados por Administración Directa.....	11
4.2 Proyectos Ejecutados por Contrata.....	18
<b>V. COMPARACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AREQUIPA A NIVEL NACIONAL</b> .....	23

## PRESENTACIÓN

El presente informe, contiene un análisis detallado de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, en el que se visualizara un análisis al seguimiento de indicadores del IV trimestre, las comparaciones porcentuales a nivel de unidades ejecutoras, fuentes de financiamiento; asimismo las comparaciones de avance con otros Gobiernos Regionales.

De tal manera, con el propósito de mejorar la etapa de programación y seguimiento del POI, el Órgano Rector del Sistema Nacional Planeamiento Estratégico – CEPLAN, ha implementado el aplicativo denominado SICEPLAN V1.0, el mismo que permite agilizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades y/o proyectos; asimismo en el respectivo aplicativo cada centro de costo deberá realizar el seguimiento trimestral correspondientemente.

En este documento de **Análisis Estratégico**, hacemos llegar los avances al IV trimestre del Plan Operativo Institucional, logrado en el Gobierno Regional de Arequipa, y esperamos que cumpla con la finalidad para la cual ha sido concebida.

Arequipa, Abril del 2018

## I. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

### 1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

Conducir y Promover el Desarrollo Sostenible de la Población en la Región Arequipa, de manera Inclusiva, Integral, Competitiva, bajo un Enfoque Moderno, Descentralizado, Eficiente y Concertado en la Gestión Pública.

### 1.2 VISIÓN

Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados y saludables.

### 1.3 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del Gobierno Regional de Arequipa, ha tomado como referencia todos los ejes del Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013-2021 en proceso de actualización, el mismo que es compatible, a nivel de objetivos específicos, con el plan actualmente vigente.

Eje 1 - Derechos Humanos e Inclusión Social

Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios

Eje 3 - Estado y Gobernabilidad

Eje 4 - Economía Diversificada, Competitividad y Empleo

Eje 5 - Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva

Eje 6 - Ambiente, recursos naturales y gestión del riesgo de desastres

Tabla 1. Modelo Conceptual Articulado del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa, 2013-2021

Ejes Estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021	Ejes del Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa, 2013-2021 Actualizado	Sub componentes de Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa, 2013-2021 Actualizado	Variable del Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa, 2013-2021 Actualizado
<b>Eje 1 - Derechos fundamentales y dignidad de las personas</b>	<b>Eje 1 - Derechos Humanos e Inclusión Social</b>	Derechos colectivos	Condición de vida de la población
			Desigualdad del ingreso
		Equidad	Desigualdad de oportunidades en género
			Ingreso per cápita
<b>Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios</b>	<b>Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios</b>	Educación	Calidad de la educación
			Accesibilidad a los servicios de educación
		Salud	Accesibilidad a los servicios de salud
		Agua y saneamiento	Accesibilidad a los servicios de agua y saneamiento
		Energía	Accesibilidad a los servicios de energía
		Telecomunicaciones	Accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones
		Vivienda	Acceso a vivienda
Transporte público	Acceso a servicios de transporte público		
	Gestión pública	Eficiencia de la gestión pública	

Eje 3 - Estado y Gobernabilidad	Eje 3 - Estado y Gobernabilidad		Distribución presupuestal por nivel de gobierno
		Transparencia	Posición en el ranking de transparencia Condición de aprobación del TUPA de todos los niveles de gobierno
		Participación ciudadana	Participación ciudadana en gobernabilidad Participación de la mujer
		Seguridad ciudadana	Seguridad de la ciudadanía
Eje 4 - Economía, competitividad y empleo	Eje 4 - Economía Diversificada, Competitividad y Empleo	Competitividad económica	Valor agregado generado en el departamento
		Exportaciones	Valor de las exportaciones
		Turismo	Flujo de turistas
		Empleo	Accesibilidad al empleo
Eje 5 - Desarrollo regional e infraestructura	Eje 5 - Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva	Ciencia, tecnología e innovación	Generación de patentes
		Infraestructura productiva	Disponibilidad de infraestructura productiva
		Conectividad urbano - rural	Disponibilidad de infraestructura de transporte
Eje 6 - Recursos naturales y ambiente	Eje 6 - Ambiente, recursos naturales y gestión del riesgo de desastres	Sostenibilidad de ciudades	Disponibilidad de infraestructura de servicios
		Diversidad biológica	Conservación de ecosistemas
		Cuencas	Conservación de cuencas
		Cambio climático	Riesgo ante desastres
		Calidad ambiental	Buenas prácticas ambientales
		Gobernanza ambiental	Gestión del ambiente

## II. MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 443: Gobierno Regional de Arequipa para el año 2017 asciende a S/. 1,455,812,141 (Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Millones Ochocientos Doce Mil Ciento Cuarenta y Uno con 00/100 Soles) por toda fuente de financiamiento y al cierre del cuarto trimestre se ha tenido un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 2,339,318,673 (Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Tres con 00/100 Soles).

**Tabla 2: Presupuesto Institucional desagregado por Fuentes de Financiamiento, 2017**

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM
Recursos Ordinarios	1,042,337,020	1,594,075,910
Recursos Directamente Recaudados	56,360,582	81,488,931
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	273,915,355	455,631,927
Donaciones y Transferencias	0	81,035,780
Recursos Determinados	83,199,184	127,086,125
<b>TOTAL</b>	<b>1,455,812,141</b>	<b>2,339,318,673</b>

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario, al 31 de Diciembre del 2017

El Gobierno Regional como Pliego 433 tiene a su cargo 17 Unidades Ejecutoras (UE) en el Presupuesto Inicial de Apertura siendo las siguientes:

- 005. PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS
- 406. INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)
- 301. COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI
- 001. SEDE CENTRAL
- 401. HOSPITAL GOYENECHÉ
- 402. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
- 002. GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO
- 400. GERENCIA REGIONAL DE SALUD
- 405. RED DE SALUD PERIFÉRICA AREQUIPA
- 100. GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
- 302. UGEL NORTE
- 300. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION
- 004. PROYECTO ESPECIAL COPASA
- 200. GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES
- 303. UGEL SUR
- 403. RED DE SALUD CAMANA
- 404. RED DE SALUD APLAO

En las modificaciones del presupuesto del año fiscal 2017, se han considerado la incorporación de 9 Unidades Ejecutoras, las cuales son:

- 1597. UGEL CAMANA
- 1598. UGEL CARAVELI
- 1599. UGEL CASTILLA
- 1600. UGEL CONDESUYOS
- 1601. UGEL ISLAY
- 1602. UGEL LA UNION
- 1603. UGEL CAYLLOMA
- 1604. UGEL LA JOYA
- 1657. HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GRABIEL CHURA GALLEGOS

Concluyendo el año fiscal 2017, al cierre presupuestal, con 26 unidades ejecutoras las cuales repercuten en las Gerencias Regionales de Educación (08 unidades ejecutoras) y de Salud (01 unidad ejecutora).

### III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al cierre del cuarto trimestre del presente ejercicio se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 2,339,318,673 (Dos Mil Trescientos Treinta y Nueve Millones Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Tres con 00/100 Soles). Del cual se ha ejecutado, a nivel de devengado, el monto de S/. 1,938,126,628 (Un Mil Novecientos Treinta y Ocho Millones Ciento Veintiséis Mil Seiscientos Veintiocho con 00/100 Nuevos Soles). Se puede apreciar en el Cuadro N° 01 que el avance de la ejecución presupuestal por toda Fuente de Financiamiento a nivel del pliego es de 82.85%, siendo la de mayor ejecución presupuestal la de Recursos ordinarios con 88.03%, seguida de Recursos Determinados con 79.59%.

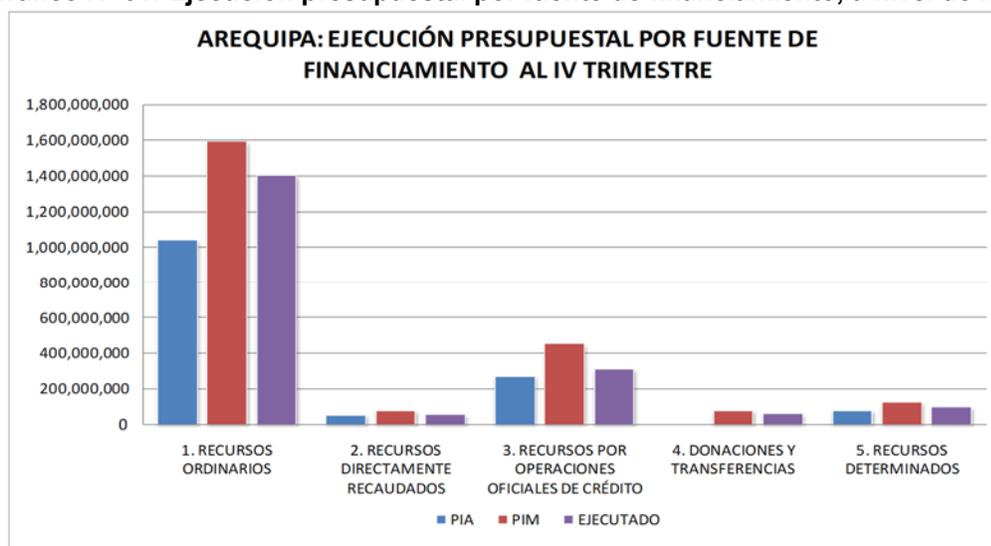
**Cuadro N° 01: Avance en la Ejecución Presupuestal Pliego 443**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION (DEVENGADO)	
			IV TRIMESTRE S/.	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,042,337,020	1,594,075,910	1,403,295,493	88.03
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56,360,582	81,488,931	57,655,498	70.75
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	273,915,355	455,631,927	313,774,681	68.87
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	81,035,780	62,258,069	76.83
5. RECURSOS DETERMINADOS	83,199,184	127,086,125	101,142,887	79.59
<b>PLIEGO TOTAL</b>	<b>1,455,812,141</b>	<b>2,339,318,673</b>	<b>1,938,126,628</b>	<b>82.85</b>

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario, al 31 de Diciembre del 2017

Se puede apreciar gráficamente la comparación entre el PIA, PIM y el nivel de ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento.

**Gráfico N° 01: Ejecución presupuestal por fuente de financiamiento, a nivel de montos s/.**

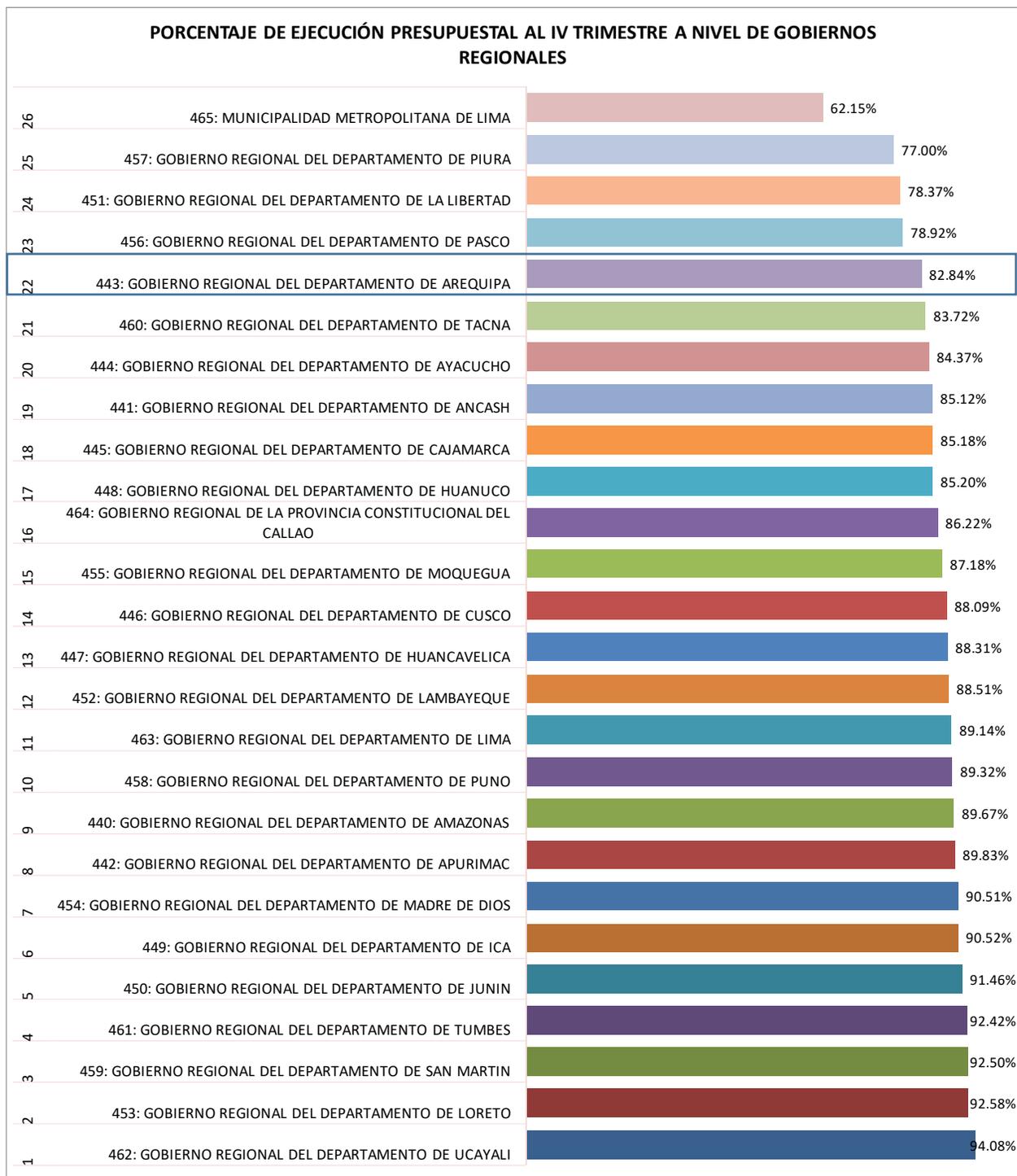


Fuente: SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario, al 31 de Diciembre del 2017

Si hacemos un ranking del porcentaje de ejecución de los Gobiernos Regionales, se obtiene que al IV trimestre de ejecución presupuestal, el Gobierno Regional de Arequipa se sitúa en el puesto

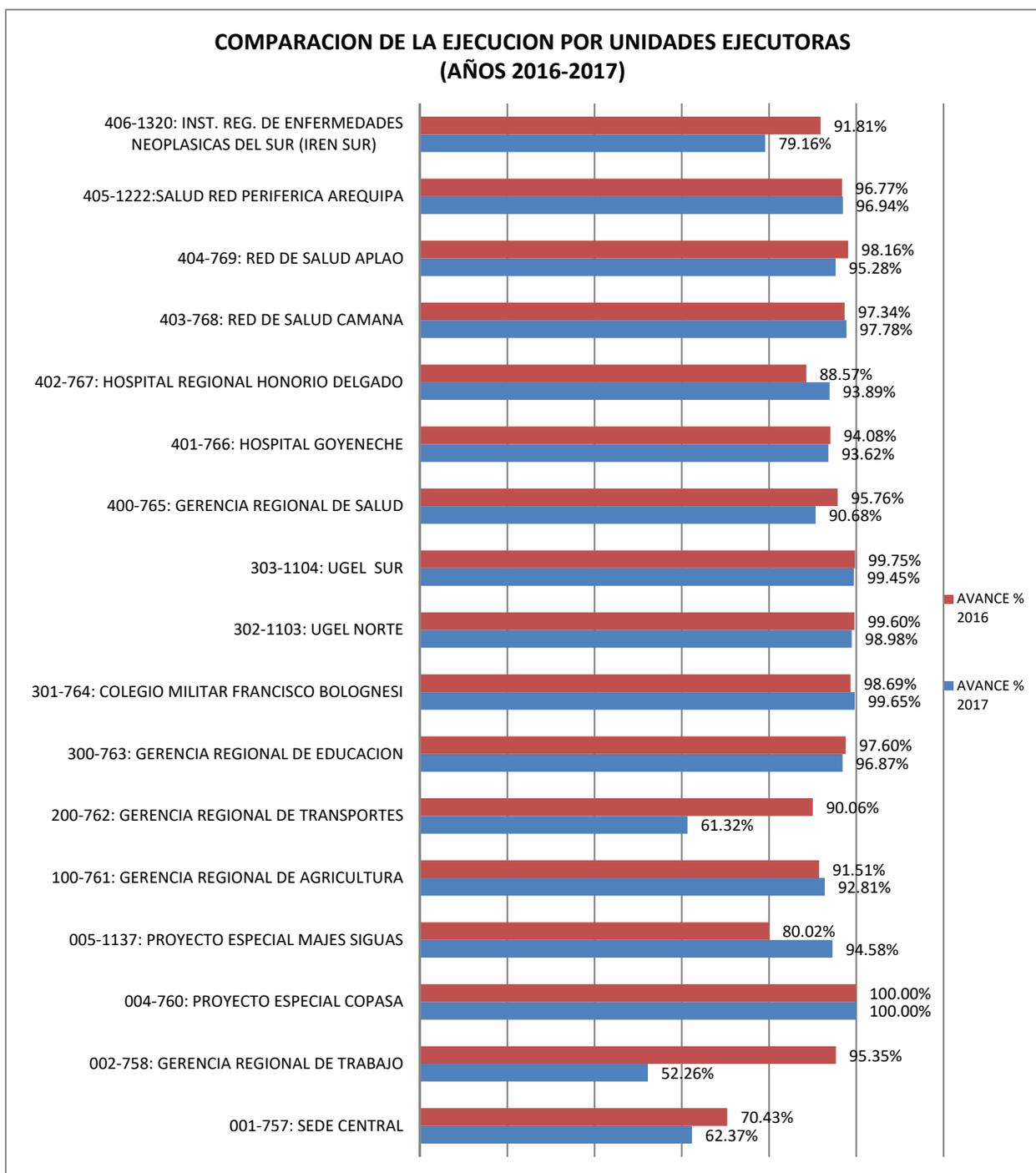
Nº 22 con 82.84 % de ejecución presupuestal. Sin embargo, en primer lugar se encuentra el Gobierno Regional de Ucayali con 94.08% y el último en el ranking se encuentra la Municipalidad Metropolitana de Lima con 62.15%, según se aprecia en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 02: Ejecución presupuestal por pliegos presupuestales**



Fuente: Consulta Amigable - MEF

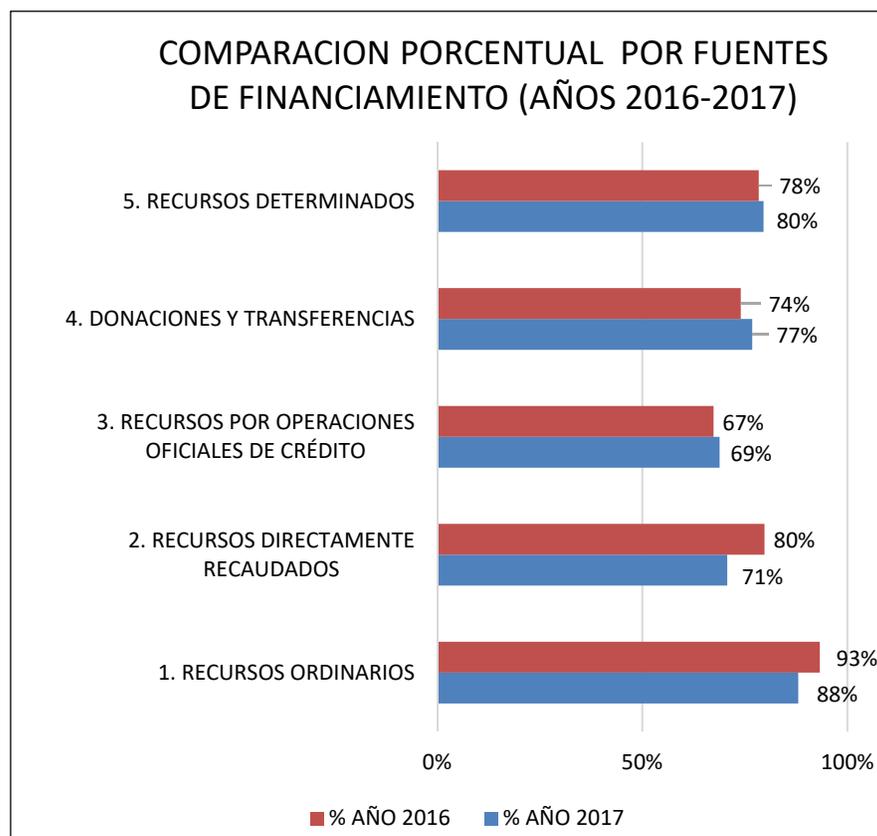
Gráfico N° 03: Comparación de Ejecución presupuestal por unidades ejecutoras (Años 2016-2017)



Fuente: MEF Consulta Amigable

En el Gráfico N° 03 se visualiza la ejecución presupuestal por unidades ejecutoras del pliego al cuarto trimestre, comparando el año 2017 respecto al 2016, lidera la unidad ejecutora N° 004-760 “Proyecto Especial COPASA” con 100% y en último lugar se encuentra la unidad ejecutora N° 002-758 “Gerencia Regional de Trabajo” con 52.26%

Gráfico N° 04: Comparación de Ejecución por Fuente de Financiamiento



Fuente: Consulta Amigable - MEF

En el Gráfico N° 04, se aprecia la comparación porcentual de Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento entre los años 2016 y 2017.

En el mencionado gráfico se aprecia que en el año 2017 hubo una baja en la ejecución del presupuesto respecto al año 2016. Cabe detallar que la fuente que más ha ejecutado en el 2017, es la fuente de Recursos Ordinarios con un 88%, mientras que la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, es la que menos ha ejecutado, ya que finalizó el año con tan sólo 69%.

## IV. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

## 4.1 Proyectos Ejecutados por Administración Directa

Cuadro N° 02: Provincia de Arequipa

N°	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSION	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE (%)
						AVANCE		
						S/.	%	
		<b>EDUCACION</b>		<b>52,832,701</b>	<b>14,478,779</b>	<b>13,304,212</b>		
1	168565	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	4,828,179	1,135,237	1,100,752	96.96	
2	165772	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. E.R.A. ALFRED BINET DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA	OBRA	4,945,484	1,946,602	1,468,808	75.45	84.08
3	242157	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	OBRA	7,065,340	2,799,130	2,710,362	96.83	88.14
4	287123	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. SAN FRANCISCO, DISTRITO CHARACATO, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	OBRA	3,644,160.86	2,677,306	2,595,426	96.94	100.00
5	264751	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS POLLITOS EN EL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIPA	OBRA	2,151,766.90	1,394,727	1,375,777	98.64	100.00
6	307275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE LA I. E. I. 40618 MONSEÑOR JOSÉ DE PIRO D'AMICO IGUAÑEZ - DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA	OBRA	2,257,207.72	1,397,678	1,370,402	98.05	100.00
7	144181	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA – IV ETAPA	OBRA	9,661,351.02	381,592	376,054	98.55	100.00
8	336481	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE, AREA DE ARTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AREQUIPA	OBRA	1,512,767.34	1,246,507	1,213,629	97.36	9.86
9	352143	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	OBRA	16,766,443.98	1,500,000	1,093,002	72.87	0.20
		<b>SALUD</b>		<b>19,875,336</b>	<b>13,647,190</b>	<b>5,213,950</b>		
10	332011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	OBRA	13,004,080.89	12,558,516	4,269,183	33.99	46.19

**SEGUIMIENTO AL POI 2017 – IV TRIMESTRE**

11	302101	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA – AREQUIPA – II ETAPA	OBRA	2,876,457.51	913,434	826,266	90.46	96.82
12	347775	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA	OBRA	3,994,797.80	175,240	118,501	67.62	100.00
		<b>TRANSPORTES</b>		<b>451,529,505</b>	<b>10,315,874</b>	<b>9,162,188</b>		
13	302741	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA AV. VILLA HERMOSA ZONAS A Y D EN EL PPJJ MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	4,372,670.42	1,970,482	1,855,395	94.16	100.00
14	311068	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE AV. HEROES DEL CENEP A DEL AA.HH. VILLA ALTO CENEP A - AMP. VILLA ALTO CENEP A, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	OBRA	1,465,604.20	1,434,805	799,189	55.70	20.21
15	90949	CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA	OBRA	441,698,998.57	1,868,593	1,710,486	91.54	98.78
16	97682	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA GUARDIA CIVIL , DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA	OBRA	3,992,231.52	5,041,994	4,797,118	95.14	71.83
		<b>AGROPECUARIA</b>		<b>1,877,577</b>	<b>619,308</b>	<b>572,805</b>		
17	139424	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS CRITICOS, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA	OBRA	1,877,576.50	619,308	572,805	92.49	100.00
		<b>SANEAMIENTO</b>		<b>83,541,771</b>	<b>524,422</b>	<b>520,269</b>		
18	70941	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA	OBRA	83,541,771.00	524,422	520,269	99.21	80.46
		<b>TURISMO</b>		<b>61,608,052</b>	<b>11,076,373</b>	<b>3,836,826</b>		
19	144929	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI , DISTRITO DE POLOBAYA,AREQUIPA -AREQUIPA	OBRA	61,608,052.00	11,076,373	3,836,826	34.64	60.93
		<b>OTROS</b>		<b>95,113,931</b>	<b>952,787</b>	<b>102,175</b>		
20	183677	PUESTA EN VALOR Y ADECUACION DE LA CASONA DE LA TERCERA ZONA JUDICIAL DEL EJERCITO	Obra justicia	2,712,551.52	10,868	4,867	44.78	100.00
21	135297	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA	Obra seguridad	61,904,847.96	941,919	97,308	10.33	0.00
22	18308	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA	Obra justicia	30,496,531.30	9,510,155	1,249,799	13.14	58.23
		<b>TOTAL</b>		<b>766,378,872</b>	<b>51,614,733</b>	<b>32,712,425</b>		

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

**SEGUIMIENTO AL POI 2017 – IV TRIMESTRE**

**Cuadro N° 03: Provincia de Camaná**

N°	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE
						AVANCE		
						S/.	%	
		<b>SALUD</b>		9,121,699.68	<b>1,128,959</b>	<b>1,083,189</b>		
1	22742	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA - AREQUIPA	OBRA	9,121,699.68	1,128,959	1,083,189	95.95	100.00
		<b>TRANSPORTES</b>		9,485,331.63	<b>5,738,443</b>	<b>3,949,614</b>		
2	139512	CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA – AREQUIPA – III ETAPA	OBRA	7,566,027.48	3,825,185	2,116,344	55.33	42.35
3	237128	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VIA SAN JOSE - EL CARDO EN EL DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	1,919,304.15	1,913,258	1,833,270	95.82	100.00
		<b>SANEAMIENTO</b>		17,968,459.23	<b>4,881,589</b>	<b>3,329,041</b>		
4	12713	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA DE CAMANÁ – I ETAPA	OBRA	17,968,459.23	4,881,589	3,329,041	68.20	40.09
		<b>TOTAL</b>		<b>36,575,490.54</b>	<b>11,748,991.00</b>	<b>8,361,844.00</b>		

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

**Cuadro N° 04: Provincia de Islay**

N°	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE
						AVANCE		
						S/.	%	
		<b>SALUD</b>		<b>1,395,071</b>	<b>595,627</b>	<b>595,626</b>		
1	336302	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA	OBRA	1,395,071.00	595,627	595,626	100.00	100.00
		<b>TRANSPORTES</b>		<b>901,587</b>	<b>785,711</b>	<b>785,319</b>		
2	354677	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA DE USUARIOS DE LA PUNTA DE BOMBON, DISTRITO PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA.	OBRA	901,586.75	785,711	785,319	100.00	100.00
		<b>AGROPECUARIO</b>		<b>2,700,719</b>	<b>2,604,323</b>	<b>1,957,610</b>		
3	372773	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL EL TORO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	OBRA	1,424,307.57	1,386,414	1,179,074	85.04	<b>19.08</b>
4	357428	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DEL CANAL IRRIGACION EN EL RIO TAMBO, SECTOR CACHUYO DESDE EL KM=0+460 HASTA EL KM=1+160, DISTRITO DE COCACHACRA - PROVINCIA DE ISLAY - REGION DE AREQUIPA	OBRA	1,276,411.42	1,217,909	778,536	63.92	<b>21.78</b>

## SEGUIMIENTO AL POI 2017 – IV TRIMESTRE

		PLANEAMIENTO, GESTIÓN		3,924,365	290,960	284,995		
5	248560	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL NAVAL DE LA ESTACION NAVAL DE MOLLENDO-DISTRITO DE MOLLENDO-PROVINCIA DE ISLAY- REGION AREQUIPA	OBRA	3,924,364.76	290,960	284,995	97.95	100.00
		<b>TOTAL</b>		<b>8,921,742</b>	<b>4,276,621</b>	<b>3,623,550</b>		

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

Cuadro N° 05: Provincia de Caylloma

N°	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE
						AVANCE		
						S/.	%	
		<b>SALUD</b>		52,852,072.31	<b>8,239,708</b>	<b>7,301,116</b>		
1	37637	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA	OBRA	38,968,088.37	3,560,639	2,979,558	83.68	100.00
2	85651	AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, MICRORRED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	8,626,442.44	2,646,551	2,329,041	88.00	100.00
3	336182	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - CAYLLOMA - REGIÓN AREQUIPA	OBRA	5,257,541.50	2,032,518	1,992,517	98.03	59.52
		<b>TRANSPORTES</b>		323,509,130.80	<b>56,378,711</b>	<b>17,942,104</b>		
4	62084	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, TRAMO HUAMBO-CANCO, SUB-TRAMO KM 7+000 A KM 10+185	OBRA	47,015,008.87	4,084,417	2,726,659	66.76	62.02
5		MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, TRAMO HUAMBO-CANCO, SUB-TRAMO KM 9+600 A KM 13+849.64	OBRA		5,177,024	4,045,587	78.15	21.49
6	128561	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	9,697,289.16	3,644,954	3,426,657	94.01	100.00
7	231989	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	OBRA	253,937,082.91	52,733,757	14,515,447	27.53	56.30
8	218697	CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	11,694,884.19	12,406,058	10,320,018	83.19	76.10
9	208538	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE RAMON CASTILLA Y CALLE 9 DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	1,164,865.67	1,035,503	639,974	61.80	20.85
		<b>TOTAL</b>		<b>376,361,203.11</b>	<b>64,618,419.00</b>	<b>25,243,220.00</b>		

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

Cuadro N° 06: Provincia de Castilla

N°	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE
						AVANCE		
						S/.	%	
		<b>TRANSPORTES</b>		24,785,759.03	<b>10,260,801</b>	<b>8,684,161</b>		
1	245170	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	OBRA	24,785,759.03	10,260,801	8,684,161	84.63	71.81
		<b>SALUD</b>		2,250,751.30	<b>352,561</b>	<b>317,028</b>		
2	2379524	REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE EMERGENCIAS (AMBULANCIA TIPO II) DEL CENTRO DE SALUD VIRACO, DISTRITO DE VIRACO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	OBRA	369,510.00	352,561	317,028	89.92	100.00
3	336240	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION, PROVINCIA CASTILLA, CONDESUYOS Y LA UNION- REGION AREQUIPA	OBRA	1,881,241.30	872,740	871,431	99.85	58.18
		<b>TOTAL</b>		<b>27,036,510.33</b>	<b>10,613,362.00</b>	<b>9,001,189.00</b>		

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

Cuadro N° 07: Provincia de la Unión

N°	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		% DE AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE
						AVANCE		
						S/.	%	
		<b>AGROPECUARIO</b>		<b>5,837,469.30</b>	<b>527,777.00</b>	<b>488,474.00</b>		
1	100366	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA - DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA	OBRA	5,837,469.30	527,777	488,474	92.55	100.00
		<b>TRANSPORTES</b>		<b>8,215,288.40</b>	<b>1,060,811.00</b>	<b>1,059,979.00</b>		
2	63474	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA. TRAMO 3 - BARRANQUILLA	OBRA	8,215,288.40	1,060,811	1,059,979	99.92	74.78
		<b>TOTAL</b>		<b>14,052,757.70</b>	<b>1,588,588.00</b>	<b>1,548,453.00</b>		

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

4.2 Proyectos Ejecutados por Contrata

Cuadro N° 08: Provincia de Arequipa

N°	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO DE CONTRATO	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE (%)
						AVANCE		
						S/.	%	
1	265476	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. SOR ANA B, ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR VIII, C. COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA	OBRA	2,444,560	2,521,690	2,322,804	92.11	100.00
2	149806	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40606 SEÚL DEL CENTRO POBLADO CASIMIRO CUADROS, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA	OBRA	2,354,473	2,170,324	1,806,799	83.25	100.00
3	307939	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS EN EL CC.PP. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA	OBRA	2,181,688	2,143,556	1,850,188	86.31	100.00
4	264483	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. ESTRELLITA DE DAVID, DISTRITO SOCABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA.	OBRA	1,976,104	2,292,459	2,059,495	89.84	100.00
5	239654	CREACIÓN DE LOS I.E.I. NIÑOS TRIUNFADORES EN EL AA.HH. PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO SACHACA – PROVINCIA DE AREQUIPA	OBRA	2,045,064	2,165,711	2,061,944	95.21	100.00
6	249565	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO	OBRA	95,774,333	256,825,824	158,872,140	61.86	75.25
7	246218	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA REGIONAL AREQUIPA – LA JOYA EN LAS PROGRESIVAS KM. 0+00 AL KM. 24 + 540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA – PROVINCIA AREQUIPA	OBRA	107,549,938	97,084,552	14,076,791	14.50	1.00
9	78058	INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA	OBRA	68,856,955	9,116,845	7,128,553	78.19	97.73

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

Cuadro N° 09: Provincia de Camaná

N°	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO DE CONTRATO	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE (%)
						AVANCE		
						S/.	%	
1	322806	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANÁ DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA	OBRA	77,706,952	47,421,114	28,163,009	59.39	24.71

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

**Cuadro N° 10: Provincia de Condesuyos**

N°	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO DE CONTRATO	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE (%)
						AVANCE		
						S/.	%	
		<b>EDUCACION</b>			<b>2,174,555</b>	<b>2,173,353</b>		
1	282196	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS TRES ERRANTES, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS	OBRA	2,094,378	2,174,555	2,173,353	99.94	
2	78058	INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA.	OBRA	68,856,955	9,116,845	7,128,553	78.19	97.73

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

**Cuadro N° 11: Provincia de Castilla**

N°	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO DE CONTRATO	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE (%)
						AVANCE		
						S/.	%	
1	74511	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	OBRA	49,874,105	5,840,767	5,079,247	86.96	98.5

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

**Cuadro N° 12: Provincia de La Unión**

N°	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO DE CONTRATO	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE (%)
						AVANCE		
						S/.	%	
1	323144	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION	OBRA	44,634,280	21,958,456	21,657,733	98.63	40.99

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

**Cuadro N° 13: Provincia de Caravelí**

N°	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO DE CONTRATO	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL IV TRIMESTRE (%)
						AVANCE		
						S/.	%	
1	323143	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ	OBRA	43,255,030	29,079,894	15,023,197	51.7	26.34

Fuente: Memoria Institucional 2017, MEF

En el Cuadro N° 14 se aprecia la distribución y ejecución del Presupuesto Institucional asignado a obras, a nivel de Provincias y Sectores.

**Cuadro N° 14: Resumen de Obras ejecutadas por administración directa al IV trimestre 2017**

PROVINCIA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	N° DE PROYECTOS
AREQUIPA	766,378,872.39	22
CAMANÁ	36,575,490.54	4
ISLAY	8,921,741.50	5
CAYLLOMA	376,361,203.11	9
CASTILLA	27,036,510.33	3
LA UNIÓN	14,052,757.70	2
<b>TOTAL</b>	<b>1,229,326,575.57</b>	<b>45</b>

Fuente: Memoria Institucional 2017

**Gráfico N° 05: Porcentaje de Presupuesto asignado a proyectos por Administración Directa, según Provincias**



Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

Si realizamos un análisis de la distribución del presupuesto asignado a la ejecución de obras por provincias (Gráfico N° 05), apreciamos que la Provincia de Arequipa es la que más presupuesto y proyectos concentra, con un 62% del total de presupuesto asignado a Obras por Administración Directa, seguido tenemos a la Provincia de Caylloma con 31%, Camaná con un 3%.

**Cuadro N° 15: Resumen de Obras ejecutadas por Contrata al IV trimestre 2017**

N°	PROVINCIA	PRESUPUESTO	N° DE PROYECTOS
1	AREQUIPA	283,183,115	9
2	CAMANÁ	77,706,952	1
3	CARAVELI	43,255,030	1
4	CASTILLA	49,874,105	1
5	LA UNIÓN	44,634,280	1
6	CONDESUYOS	2,094,378	1
	<b>TOTAL</b>	<b>500,747,860.00</b>	<b>14</b>

Fuente: Memoria Institucional 2017

**Gráfico N° 06: Porcentaje de Presupuesto asignado a proyectos por Contrata, según Provincias**



Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

Si realizamos un análisis de la distribución del presupuesto asignado a la ejecución de obras por provincias (Gráfico N°06), apreciamos que la Provincia de Arequipa es la que más presupuesto y proyectos concentra, con un 57% del total de presupuesto asignado a Obras por contrata, seguido tenemos a la Provincia de Camaná con 16%, Castilla con un 10%, Caravelí y La Unión con un 9%.

## IV. COMPARACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AREQUIPA A NIVEL NACIONAL

Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto a nivel nacional al mes de Diciembre, ejecutaron en promedio el 84% del PIM, superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones<sup>1</sup>, podemos apreciar que en esta relación figura el Proyecto Especial Majes Siguas con una ejecución de 96% (Cuadro N° 16) y el Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo con una ejecución presupuestal de 62%.

**Cuadro N° 16: Avance en la Ejecución Presupuestal de Principales Proyectos a Nivel Nacional**

N°	PROYECTO	PLIEGO	PIA (millones S/.)	PIM (millones S/.)	Ejecución al IV trimestre	Avance % PIM
1	Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,029	1,021	99
2	Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	2,185	960	906	94
3	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	454	454	100
4	Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	335	27	8
5	<b>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</b>	<b>M. de Transportes y Comunicaciones</b>	<b>70</b>	<b>257</b>	<b>159</b>	<b>62</b>
6	<b>Majes Siguas - II Etapa</b>	<b>G.R. Arequipa</b>	<b>234</b>	<b>247</b>	<b>236</b>	<b>96</b>
7	Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	65	27
8	Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	226	226	100
9	Mejoramiento de La Capacidad de los Sistemas de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	305	223	222	100
10	Instalación de los servicios de Viabilidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque – Departamento de Lambayeque	M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento	152	222	221	99
11	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Juanjui – Tocache	M. de Transportes y Comunicaciones	100	192	191	100
12	Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	189	168	89
13	Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional – Videna, San Luis, Lima	M. de Transportes y Comunicaciones	0	157	152	97
14	Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos - Provincia de Lambayeque	M. de Transportes y Comunicaciones	91	152	122	80
15	Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura	G.R. Piura	62	146	37	25
<b>Total Principales Proyectos</b>			<b>5,694</b>	<b>5,030</b>	<b>4,208</b>	<b>84</b>
<b>Resto de Proyectos</b>			<b>18,364</b>	<b>37,036</b>	<b>25,287</b>	<b>68</b>
<b>Total de Proyectos</b>			<b>24,057</b>	<b>42,066</b>	<b>29,494</b>	<b>70</b>

Fuente: MEF – DGPP Reporte de Indicadores del Presupuesto

<sup>1</sup> Tomado del Reporte de Indicadores del Presupuesto a Diciembre 2017 DGPP - MEF