



GOBIERNO REGIONAL



Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

INFORME DE ANÁLISIS ESTRÁTEGICO

**SEGUIMIENTO AL I TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

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

AÑO 2018

INDICE

PRESENTACIÓN	3
I. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	4
1.1. MISIÓN INSTITUCIONAL	4
1.2. VISIÓN	4
1.3. EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO	4
II. MARCO PRESUPUESTAL	6
2.1. UNIDADES EJECUTORAS	6
III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	7
IV. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	12
4.1. PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	12
4.2. PROYECTOS EJECUTADOS POR CONTRATA	16
4.3. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	18
4.4. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA	19

PRESENTACIÓN

El presente informe, contiene un análisis detallado de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, en el que se visualizará un análisis al seguimiento de Indicadores del I trimestre, las comparaciones porcentuales a nivel de unidades ejecutoras, fuentes de financiamiento; así como las comparaciones de avance con otros Gobiernos Regionales.

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 de cada ejecutora a nivel regional; por otro lado, en dicho aplicativo, cada centro de costo deberá realizar el seguimiento trimestral correspondiente.

En este documento de Análisis Estratégico, hacemos llegar los avances al I 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, Mayo del 2018

I. MARCO ESTRATÉGICO 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 N° 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
Eje 1 - Derechos fundamentales y dignidad de las personas	Eje 1 - Derechos Humanos e Inclusión Social	Derechos colectivos	Condición de vida de la población
			Desigualdad del ingreso
		Equidad	Desigualdad de oportunidades en género
			Ingreso per cápita

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – I TRIMESTRE

Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios	Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios	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
Eje 3 - Estado y Gobernabilidad	Eje 3 - Estado y Gobernabilidad	Gestión pública	Eficiencia de la gestión pública
			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
		Ciencia, tecnología e innovación	Generación de patentes
Eje 5 - Desarrollo regional e infraestructura	Eje 5 - Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva	Infraestructura productiva	Disponibilidad de infraestructura productiva
		Conectividad urbano - rural	Disponibilidad de infraestructura de transporte
		Sostenibilidad de ciudades	Disponibilidad de infraestructura de servicios
Eje 6 - Recursos naturales y ambiente	Eje 6 - Ambiente, recursos naturales y gestión del riesgo de desastres	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

En el cuadro N°01 se puede apreciar que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 443: Gobierno Regional de Arequipa, para el año 2018, asciende a S/.1 508 788 277 (Mil quinientos ocho millones setecientos ochenta y ocho mil doscientos setenta y siete con 00/100 soles) por toda fuente de financiamiento y al cierre del primer trimestre se ha tenido un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 1 870 175 011 (Mil ochocientos setenta millones ciento setenta y cinco mil once con 00/100 soles). Se muestra también que la fuente de financiamiento con mayor recaudo son los Recursos Ordinarios con un PIM de 1 276 040 405 (Mil doscientos setenta y seis millones cuarenta mil cuatrocientos cinco con 00/100 soles).

**CUADRO N°01
AREQUIPA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 2018 (Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM (I TRIM)
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,237,714,164	1,276,040,405
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,791,061	80,007,631
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	90,445,320	356,942,599
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	34,828,234
5. RECURSOS DETERMINADOS	118,837,732	122,356,142
PLIEGO TOTAL	1,508,788,277	1,870,175,011

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario, al 31 de marzo del 2018

2.1. UNIDADES EJECUTORAS

Al 2018, el Gobierno Regional como Pliego 433 tiene a su cargo 26 Unidades Ejecutoras (UE), 9 de ellas fueron agregadas recientemente en la modificación del presupuesto del año fiscal 2017.

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 PERIFERICA 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

Unidades ejecutoras agregadas:

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

Estas últimas repercuten en las Gerencias Regionales de Educación (08 unidades ejecutoras) y de Salud (01 unidad ejecutora).

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El cuadro N° 02 muestra el avance del Presupuesto Institucional Modificado de acuerdo al devengado Al cierre del primer trimestre del presente ejercicio se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.1 870 175 011 (Mil ochocientos setenta millones ciento setenta y cinco mil once con 00/100 soles), del cual se ha ejecutado, a nivel de devengado, el monto de S/. 347 136 044 (trecientos cuarenta y siete millones ciento treinta y seis mil cuatro con 00/100 soles). También podemos apreciar que el avance de la ejecución presupuestal por toda Fuente de Financiamiento a nivel del pliego es de 18.6%, siendo la de mayor ejecución presupuestal la de Recursos ordinarios con 22.6%, seguida de Recursos Directamente Recaudados con 15.3%.

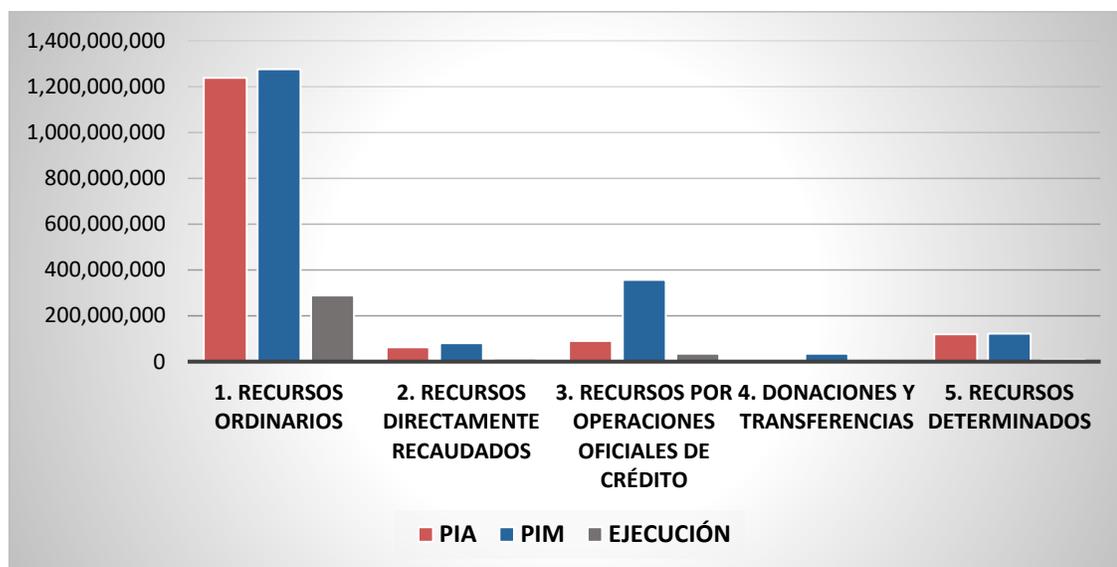
CUADRO N° 02:
AREQUIPA: AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLIEGO 443, AL I TRIM – 2018 (Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM (I TRIM)	EJECUCIÓN (DEVENGADO) I TRIM	
			S/.	%
RECURSOS ORDINARIOS	1,237,714,164	1,276,040,405	288,629,623.00	22.6%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,791,061	80,007,631	12,222,974.00	15.3%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	90,445,320	356,942,599	34,820,928.00	9.8%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	34,828,234	3,026,490.00	8.7%
RECURSOS DETERMINADOS	118,837,732	122,356,142	8,435,989.00	6.9%
PLIEGO TOTAL	1,508,788,277	1,870,175,011	347,136,004	18.6%

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario, al 31 de marzo del 2018

A continuación, podemos apreciar gráficamente la comparación entre el PIA, PIM y el nivel de ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento al primer trimestre del 2018.

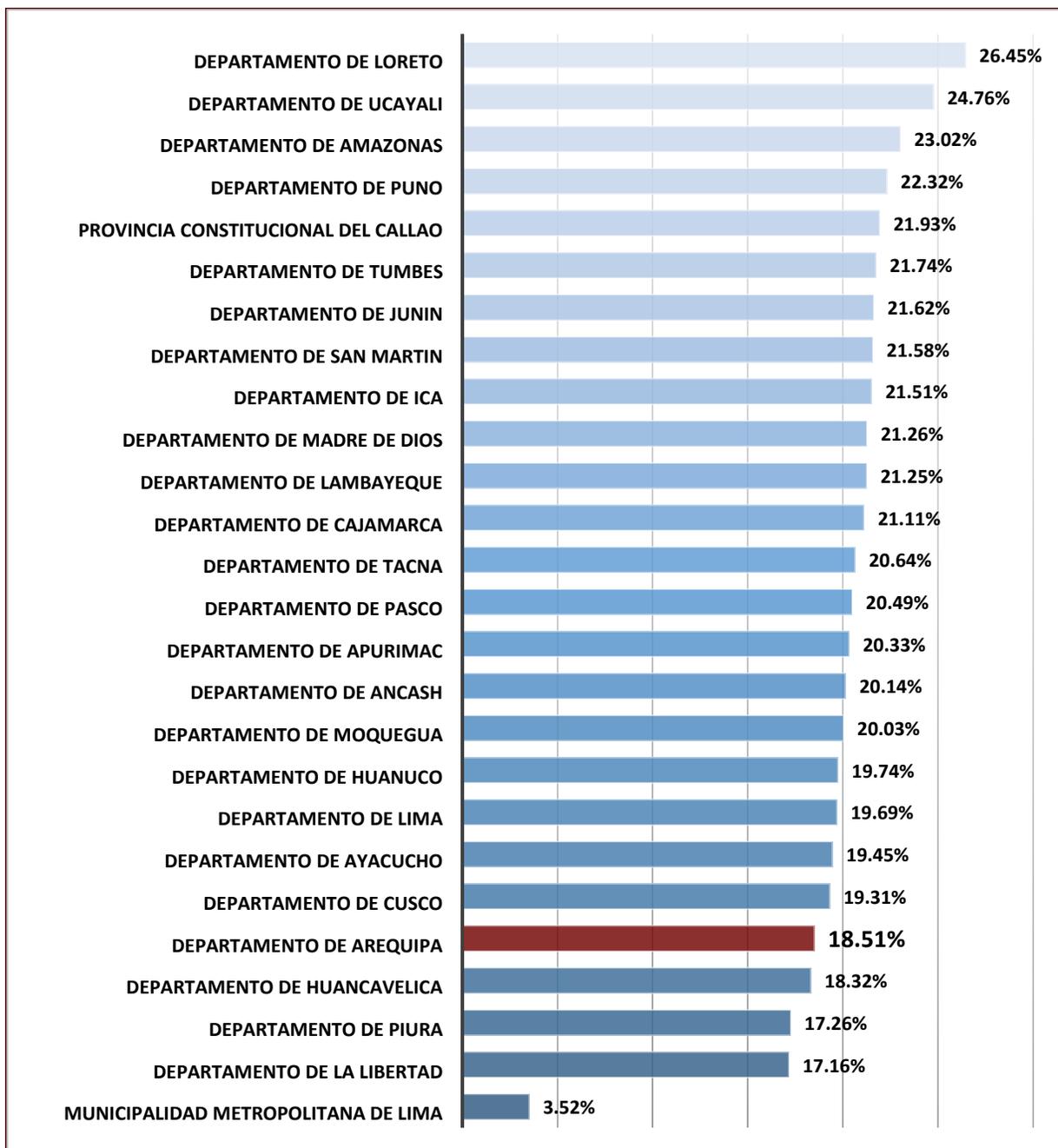
GRÁFICO N° 01:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, AL I TRIMESTRE DEL 2018
 (Soles)



Fuente: SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario, al 31 de marzo del 2018

En el gráfico N° 02 se muestra un ranking del porcentaje de ejecución de los Gobiernos Regionales, al primer trimestre del año en curso. En dicho gráfico se puede observar que el Gobierno Regional de Arequipa se sitúa en el puesto N° 22 con un 18.51 % de ejecución presupuestal. El Gobierno Regional del departamento de Loreto cuenta con el mayor porcentaje de ejecución presupuestal para este primer trimestre. En el último lugar se encuentra la Municipalidad Metropolitana de Lima con un avance de tan solo 3.52% de ejecución presupuestal

GRÁFICO Nº 02:
 PERÚ: AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, A NIVEL DE GOBIERNOS REGIONALES,
 AL I TRIMESTRE DEL 2018 (Porcentaje)



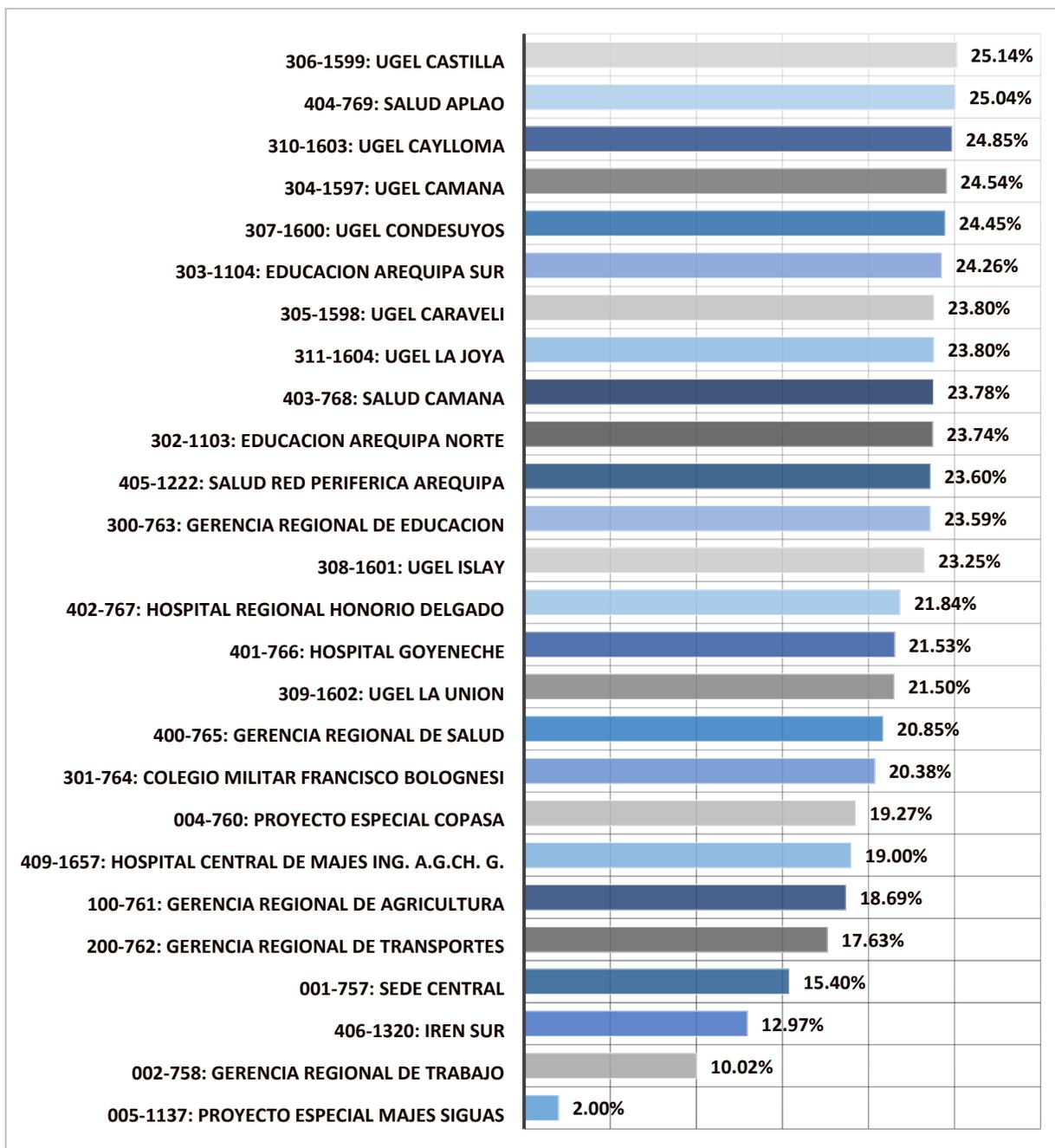
Fuente: MEF - Consulta Amigable

Con el avance de la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales en el Perú, se determina el indicador de la posición en el ranking a nivel de gobiernos Regionales al Primer trimestre, siendo lo siguiente:

Posición en el ranking a nivel de gobiernos Regionales al Primer trimestre = 22 de 26

Quiere decir que el Gobierno Regional de Arequipa ocupa el puesto 22 a nivel de ejecución de gastos de los 26 gobiernos Regionales a nivel nacional

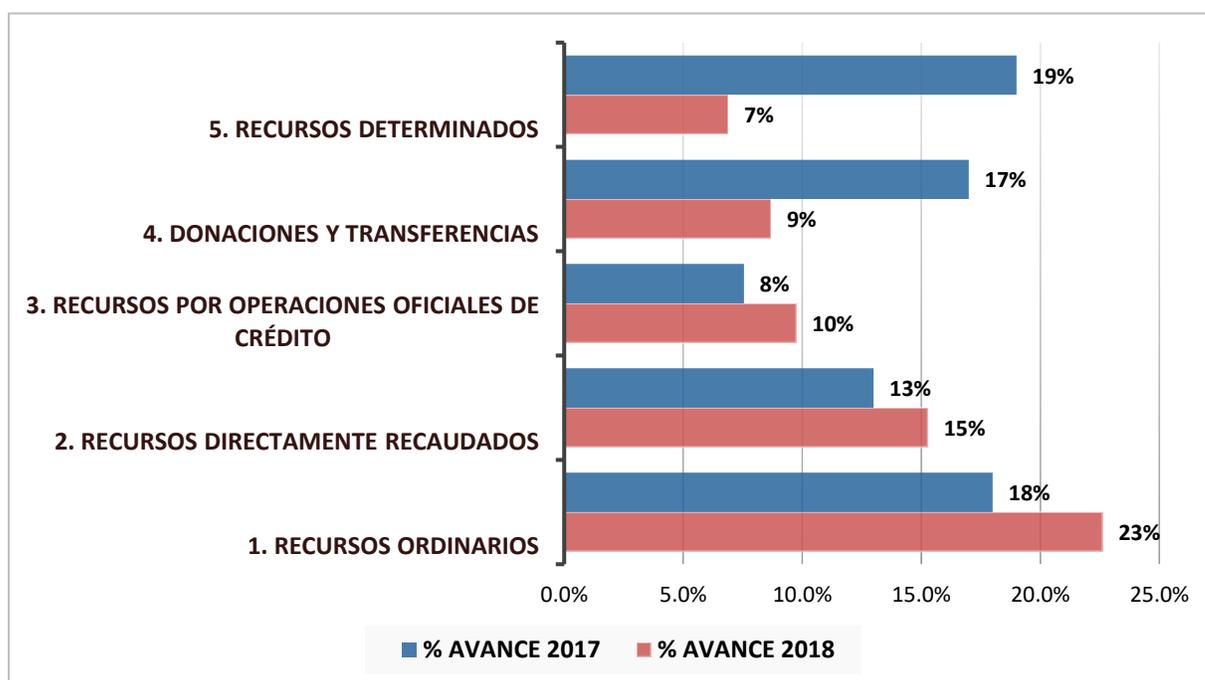
GRÁFICO N° 03:
AREQUIPA: AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS, AL I TRIMESTRE DEL 2018 (Porcentaje)



Fuente: MEF - Consulta Amigable

En el GRÁFICO N° 03 podemos observar el avance presupuestal de cada Unidad Ejecutora al primer trimestre del 2018. En ella se visualiza que el pliego 306-1599: Ugel Castilla, es la que presenta un mayor porcentaje de avance en ejecución presupuestal con 25.14% al finalizar el primer trimestre. El pliego 001-575: Sede central, cuenta con una ejecución presupuestal de 15.40%, siendo así una de las Ejecutoras de menor porcentaje a nivel del departamento. Sin embargo, el último lugar con apenas un 2% de ejecución presupuestal es del Proyecto especial Majes Siguas.

GRÁFICO N° 04:
AREQUIPA: COMPARACIÓN DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, AL I TRIMESTRE DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 (Porcentaje)



Fuente: Consulta Amigable - MEF

En el Gráfico N° 04, se aprecia la comparación porcentual de Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento entre el primer trimestre del año 2017 y el primer trimestre del año 2018. Podemos observar que la fuente de financiamiento con mayor ejecución presupuestal al año 2018 fue Recursos Ordinarios con un 23%, a comparación del año 2017, donde solo se ejecutó un 18% en el mismo periodo. También se muestra que la fuente con mayor diferencia en su ejecución de este año con respecto al anterior es de Recursos Determinados, con 12 puntos porcentuales de diferencia.

IV. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

4.1 PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR PROVINCIA

CUADRO N° 03
PROVINCIA DE AREQUIPA: PROYECTOS EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL 2018

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		ESTADO DE AVANCE
						AVANCE		
						S/.	%	
		EDUCACIÓN		16,794,033	18,786,445	728,729		
1	165772	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. E.R.A. ALFRED BINET DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA	OBRA	463,604	463,604	-	-	Concluido
2	242157	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	OBRA	192,989	192,989	154,821	80.2	Concluido
3	88641	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES Y EQUIPAMIENTO DE SALAS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INDEPENDENCIA AMERICANA - DISTRITO AREQUIPA - PROVINCIA AREQUIPA	OBRA	1,387,736	1,387,736	10,676	0.8	En ejecución
4	336481	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE, AREA DE ARTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AREQUIPA	OBRA	487,662	50,649	-	-	En ejecución
5	329115	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PÚBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA UGEL NORTE.	OBRA	1,097,369	1,097,369	144,006	13.1	En ejecución
6	352143	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	OBRA	13,164,673	15,594,098	419,226	2.7	En ejecución
		SALUD		8,812,511	8,515,946	219,303		
7	332011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	OBRA	8,370,762	8,370,762	131,520	1.6	En ejecución
8	347775	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGÍA Y LABORATORIO EN LA REGIÓN AREQUIPA	OBRA	441,749	145,184	87,783	60.5	En ejecución
		TRANSPORTES		4,284,637	2,524,219	644,176		
9	311068	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE AV. HEROES DEL CENEP DEL AA.HH. VILLA ALTO CENEP - AMP. VILLA ALTO CENEP, DISTRITO DE MARIANO MELGAR - AREQUIPA	OBRA	1,059,344	828,893	471,628	56.9	Concluido
10	287430	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO TABOADA, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA	OBRA	2,667,250	1,613,077	172,548	10.7	En ejecución

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – I TRIMESTRE

11	97682	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA GUARDIA CIVIL , DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA	OBRA	558,043	82,249	-	-	Concluido
		SANEAMIENTO		7,668,746	389,312	119,605		
12	70941	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA	OBRA	7,234,444	44,000	32,760	74.5	Paralizado
13	31283	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA	OBRA	434,302	345,312	86,845	25.1	Concluido
		TURISMO		10,831,392	8,979,870	838,057		
14	144929	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI , DISTRITO DE POLOBAYA,AREQUIPA -AREQUIPA	OBRA	10,831,392	8,979,870	838,057	9.3	En ejecución
		CULTURA Y DEPORTE		10,122,120	1,754,521	231,477		
15	335771	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO N 3 DE LA ASOC. URBANIZADORA JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR XI, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	1,754,521	1,754,521	231,477	13.2	En ejecución
16	240239	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA BIBLIOTECA REGIONAL MARIO VARGAS LLOSA, SEDE PRINCIPAL - PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	OBRA	8,367,599	-	-	-	En ejecución
		ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		2,644,611	2,644,611	25,464		
17	135297	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA	OBRA	2,644,611	2,644,611	25,464	1.0	En ejecución
		TOTAL		61,158,050	43,594,924	2,806,811		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N° 04
PROVINCIA DE CAMANÁ: PROYECTOS EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL 2018**

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		ESTADO DE AVANCE
						AVANCE		
						S/.	%	
		EDUCACION		1,636,062	1,000,000	146,507		
1	254626	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N 40227 EDUARDO PORTUGAL - CAMANÁ, DISTRITO DE CAMANÁ - AREQUIPA	OBRA	1,636,062	1,000,000	146,507	14.7	En ejecución
		TRANSPORTES		1,914,065	1,914,065	107,158		
2	139512	CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	1,914,065	1,914,065	107,158	5.6	En ejecución
		AGRICULTURA		1,912,466	1,000,000	0		
3	102080	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS MOLINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO LA PAMPA, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA CAMANA, REGION AREQUIPA	OBRA	912,466	-	-	-	En ejecución

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – I TRIMESTRE

4	364616	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO BOCATOMA EL BRAZO, EN LA LOCALIDAD DE PAMPATA, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	OBRA	1,000,000	1,000,000	-		En ejecución
SANEAMIENTO				1,870,616	1,552,548	449,859		
5	12713	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA DE CAMANA	OBRA	1,870,616	1,552,548	449,859	29.0	En ejecución
TOTAL				7,333,209	5,466,613	703,524		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N° 05
PROVINCIA DE ISLAY: PROYECTOS EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL 2018**

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		ESTADO DE AVANCE
						AVANCE		
						S/.	%	
		AGROPECUARIO		2,469,055	1,954,688	652,066		
1	372773	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL EL TORO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	OBRA	1,411,511	897,144	411,654	45.9	En ejecución
2	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	1,057,544	1,057,544	240,412	22.7	Concluido
TOTAL				2,469,055	1,954,688	652,066	33.4%	

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N° 06
PROVINCIA DE CAYLLOMA: PROYECTOS EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL 2018**

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		ESTADO DE AVANCE
						AVANCE		
						S/.	%	
		SALUD		431,636	40,000			
1	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	431,636	40,000	-	-	En ejecución
		TRANSPORTES		25,073,135	55,657,918	2,792,946		
2	62084	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	OBRA	10,738,942	10,738,942	400,707	3.7	En ejecución
3	231989	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	OBRA	11,577,279	42,162,062	1,644,564	3.9	En ejecución

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – I TRIMESTRE

4	218697	CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	2,067,783	2,067,783	409,427	19.8	Concluido
5	208538	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE RAMON CASTILLA Y CALLE 9 DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	689,131	689,131	338,248	49.1	Concluido
TOTAL				25,504,771	55,697,918	2,792,946		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N° 07
PROVINCIA DE CASTILLA: PROYECTOS EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL 2018**

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		ESTADO DE AVANCE
						AVANCE		
						S/.	%	
		EDUCACIÓN						
1	384956	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	OBRA	1,137,159	9,823	-	-	En ejecución
		TRANSPORTES		9,294,138	9,294,138	548,286		
2	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	9,294,138	9,294,138	548,286	0.1	En ejecución
		SALUD		697,414	697,414	-	-	
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	697,414	697,414	-	-	En ejecución
TOTAL				9,991,552	9,991,552	548,286		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre 2018, MEF

4.2 PROYECTOS EJECUTADOS POR CONTRATA

CUADRO N° 08
PROVINCIA DE AREQUIPA: PROYECTOS EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL 2018

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		ESTADO DE AVANCE
						AVANCE		
						S/.	%	
		SALUD		443,960	4,512,898	155,883		
1	359457	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA	OBRA	155,883	4,512,898	155,883	3.5	Por iniciar
2	90900	PLAN DE CONTINGENCIA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GOYENECHE , NIVEL III - 1, DISTRITO DE AREQUIPA , PROVINCIA AREQUIPA	OBRA	288,077	-	-	-	Por iniciar
		TRANSPORTES		66,979,975	184,031,529	42,971,933		
3	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	43,163,492	141,288,201	24,254,573	17.2	En ejecución
4	246218	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA REGIONAL AREQUIPA – LA JOYA EN LAS PROGRESIVAS KM. 0+00 AL KM. 24 + 540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LAS JOYA	OBRA	17,165,772	34,425,152	12,876,451	37.4	En ejecución
5	50669	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA – AREQUIPA - TRAMO MO – 108: CRUZ DE FLORES, DISTRITO TORATA, OMATE, COALQUE, PUQUINA, LIMITE DEPARTAMENTAL PAMPA USUÑA, MOQUEGUA: TRAMO AR – 118 DISTRITOS DE POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA - TRAMO : KM. 175+310 AL KM. 208+680	OBRA	6,646,284	8,081,740	5,840,909	72.3	En ejecución
6	371182	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 AVIACIÓN, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA – REGION AREQUIPA* TRAMO II	OBRA	4,426	236,436	-	-	Por iniciar
		SANEAMIENTO		1,947,098	1,985,088	16,798		
7	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	1,947,098	1,985,088	16,798	0.8	En ejecución
TOTAL				69,371,032	190,529,515	43,144,614		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre 2018, MEF

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – I TRIMESTRE

**CUADRO N° 09
PROVINCIA DE CAMANÁ: PROYECTOS EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL 2018**

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		ESTADO DE AVANCE
						AVANCE		
						S/.	%	
		SALUD		10,746,395	19,358,106	8,184,006		
1	322806	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA	OBRA	10,746,395	19,358,106	8,184,006	42.3	En ejecución
TOTAL				10,746,395	19,358,106	8,184,006		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N° 10
PROVINCIA DE CARAVELÍ: PROYECTOS EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL 2018**

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		ESTADO DE AVANCE
						AVANCE		
						S/.	%	
		SALUD		9,888,097	28,113,394	7,177,208		
1	323143	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ	OBRA	9,888,097	14,056,697	3,588,604	25.5	En ejecución
TOTAL				9,888,097	14,056,697	3,588,604		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N° 11
PROVINCIA DE LA UNIÓN: PROYECTOS EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL 2018**

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		ESTADO DE AVANCE
						AVANCE		
						S/.	%	
		SALUD		5,781,800	300,723	228,911		
1	323143	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA	OBRA	5,781,800	300,723	228,911	76.1	En ejecución
TOTAL				5,781,800	300,723	228,911		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N° 12
PROVINCIA DE LA CAYLLOMA: PROYECTOS EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL 2018**

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		ESTADO DE AVANCE
						AVANCE		
						S/.	%	
		TRANSPORTES		4,469,118	42,162,062	1,644,564		
1	323143	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, II ETAPA	OBRA	4,469,118	42,162,062	1,644,564	3.9	Por iniciar
TOTAL				4,469,118	42,162,062	1,644,564		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre 2018, MEF

4.3. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

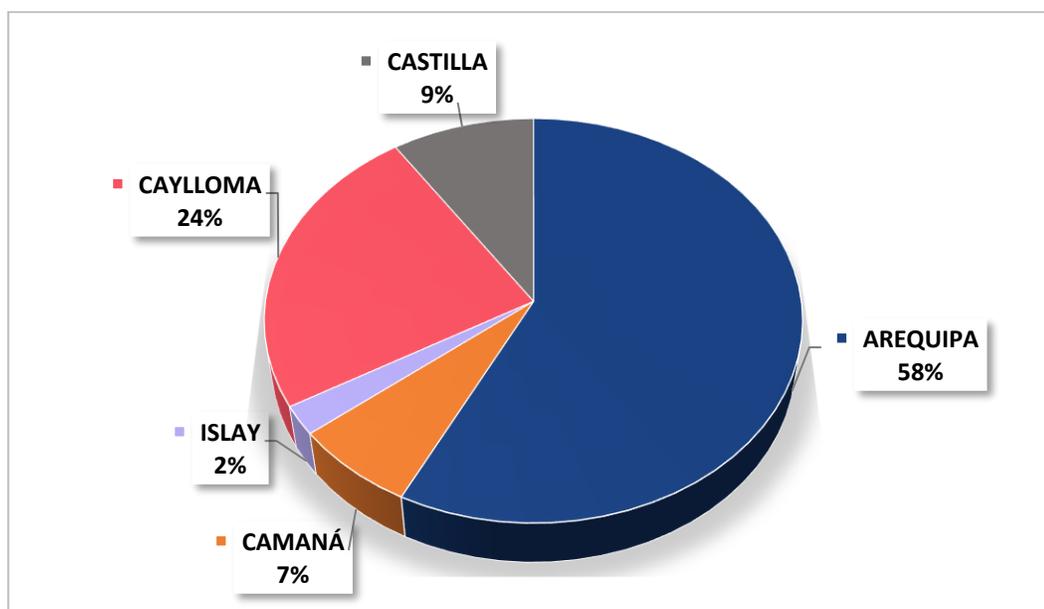
En el Cuadro N° 13 se aprecia un resumen de la distribución del Presupuesto de Inversión asignado a las obras que vienen siendo ejecutadas en cada provincia, al primer trimestre del 2018.

CUADRO N° 13
OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL I TRIMESTRE 2018

PROVINCIA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PORCENTAJE	N° DE PROYECTOS
AREQUIPA	61,158,050.00	57%	17
CAMANÁ	7,333,209.00	7%	5
ISLAY	2,469,055.00	2%	2
CAYLLOMA	25,504,771.00	24%	5
CASTILLA	9,991,552.00	9%	3
TOTAL	106,456,637.00	100%	32

Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

GRÁFICO N° 05
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ASIGNADO A PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN PROVINCIAS, AL PRIMER TRIMESTRE – 2018



Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

Al realizar un análisis de la distribución del presupuesto de inversión asignado a la ejecución de obras por provincias, como se muestra en el Gráfico N°05, se observa que la provincia con mayor cantidad de obras, y por ende con mayor presupuesto para obras de administración directa, es Arequipa con un 58%, seguido

de la provincia de Caylloma con un 24%. Cabe mencionar que las provincias Caravelí, Condesuyos y La Unión, no recibieron presupuesto por administración directa, por lo que se omitió su mención.

4.4. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA

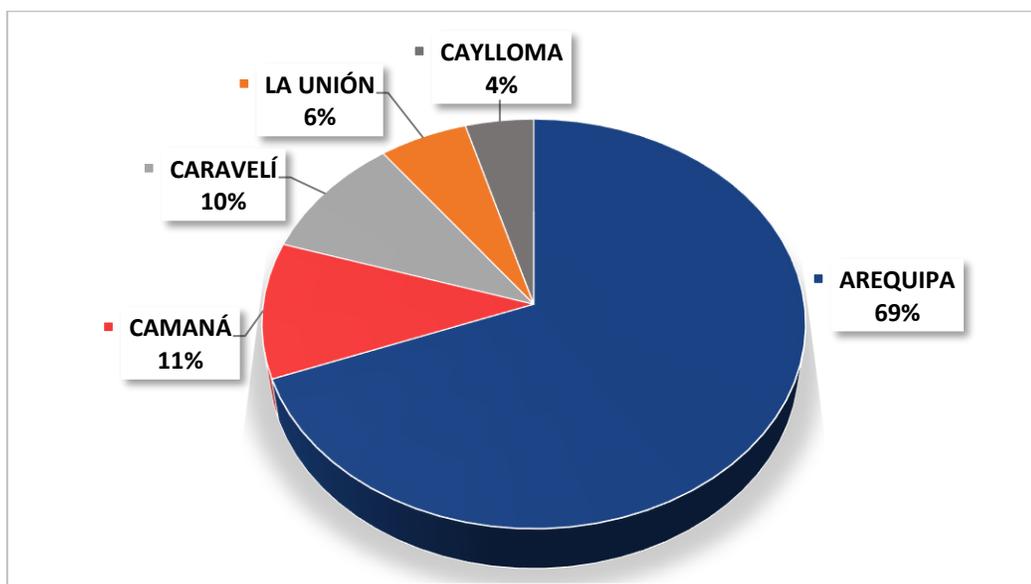
En el Cuadro N° 14 se aprecia un resumen de la distribución del Presupuesto de Inversión asignado a las obras que vienen siendo ejecutadas en cada provincia, así como la cantidad de proyectos correspondientes, al primer trimestre del 2018.

**CUADRO N° 14
OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA AL I TRIMESTRE 2018**

PROVINCIA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PORCENTAJE	N° DE PROYECTOS
AREQUIPA	69,371,032.37	69%	7
CAMANÁ	10,746,395.46	11%	1
CARAVELÍ	9,888,097.28	10%	1
LA UNIÓN	5,781,799.83	6%	1
CAYLLOMA	4,469,117.63	4%	1
TOTAL	100,256,442.57	100%	11

Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

**GRÁFICO N° 06
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ASIGNADO A PROYECTOS POR CONTRATA, SEGÚN PROVINCIAS, AL PRIMER TRIMESTRE – 2018**



Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

En el gráfico N° 06 podemos observar que la provincia de Arequipa recibe un mayor presupuesto con un 69% del total del presupuesto asignado a obras por contrata en la región Arequipa. Caylloma es la provincia

que menor presupuesto recibe con un 4%. Cabe mencionar también que las provincias Condesuyos, Castilla e Islay no recibieron presupuesto para obras por contrata por lo que se omitió su mención.