



GOBIERNO REGIONAL



Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

# INFORME DE ANÁLISIS ESTRÁTEGICO

SEGUIMIENTO AL III TRIMESTRE  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DEL  
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

AÑO 2018

INDICE

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>I. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 VISIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO .....</b>	<b>4</b>
<b>II. MARCO PRESUPUESTAL.....</b>	<b>6</b>
<b>III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL .....</b>	<b>6</b>
<b>VI. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1 PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.....</b>	<b>10</b>
<b>4.2 PROYECTOS EJECUTADOS POR CONTRATA.....</b>	<b>16</b>
<b>4.3. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA..</b>	<b>20</b>
<b>4.4.RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA.....</b>	<b>21</b>

## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos del Gobierno Regional de Arequipa , a ser ejecutadas en el período anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

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 III trimestre, las comparaciones porcentuales a nivel de unidades ejecutoras, fuentes de financiamiento.

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 el avance del III 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, 25 de octubre del 2018

**INFORME DE ANÁLISIS ESTRÁTEGICO, PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL – POI**

**SEGUIMIENTO III TRIMESTRE**

**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	Eje 1 - Derechos Humanos e Inclusión Social	Derechos colectivos	Condición de vida de la población
			Desigualdad del ingreso

**SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE**

<b>dignidad de las personas</b>		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
<b>Eje 3 - Estado y Gobernabilidad</b>	<b>Eje 3 - Estado y Gobernabilidad</b>	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		
<b>Eje 4 - Economía, competitividad y empleo</b>	<b>Eje 4 - Economía Diversificada, Competitividad y Empleo</b>	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
<b>Eje 5 - Desarrollo regional e infraestructura</b>	<b>Eje 5 - Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva</b>	Infraestructura productiva	Disponibilidad de infraestructura productiva
		Conectividad urbano - rural	Disponibilidad de infraestructura de transporte
		Sostenibilidad de ciudades	Disponibilidad de infraestructura de servicios
<b>Eje 6 - Recursos naturales y ambiente</b>	<b>Eje 6 - Ambiente, recursos naturales y gestión del riesgo de desastres</b>	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 Modificado (**PIM**), es el Presupuesto Institucional actualizado como consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del **PIA**.

En cuanto al avance presupuestario para el cierre del Tercer Trimestre se muestra en el cuadro N°01, que se ha tenido un Presupuesto Institucional Modificado (**PIM**) de S/. **2, 408, 704,710.00** (dos mil cuatrocientos ocho millones setecientos cuatro mil setecientos diez con 00/100 soles). Se muestra también que la fuente de financiamiento con mayor recaudo son los Recursos Ordinarios con un **PIM** de **1,485,493,007** (Mil cuatrocientos ochenta y cinco millones cuatrocientos noventa y tres mil siete con 00/100 soles).

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM (III TRIMESTRE)</b>
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,237,714,164	1,485,493,007.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,791,061	86,261,338.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	90,445,320	563,617,826.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	72,478,270.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	118,837,732	200,854,269.00
<b>PLIEGO TOTAL</b>	<b>1,508,788,277</b>	<b>2,408,704,710.00</b>

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario para el III trimestre, al 09 de octubre del 2018

## III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

El avance de ejecución presupuestal para el II trimestre del Presupuesto Institucional Modificado de acuerdo al devengado se muestra en el cuadro N°2, Presupuesto Institucional Modificado (**PIM**) de S/. **2, 408, 704,710.00** (dos mil cuatrocientos ocho millones setecientos cuatro mil setecientos diez con 00/100 soles)., del cual se ha ejecutado, a nivel de devengado del tercer trimestre, el monto de S/. 1,244,343,621.91 (mil doscientos cuarenta y cuatro millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos veintiuno con noventa y uno 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 52 %, siendo la de mayor ejecución presupuestal la de Recursos ordinarios con 63 %, seguida de Recursos Determinados con 52 %.

CUADRO N° 02:

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

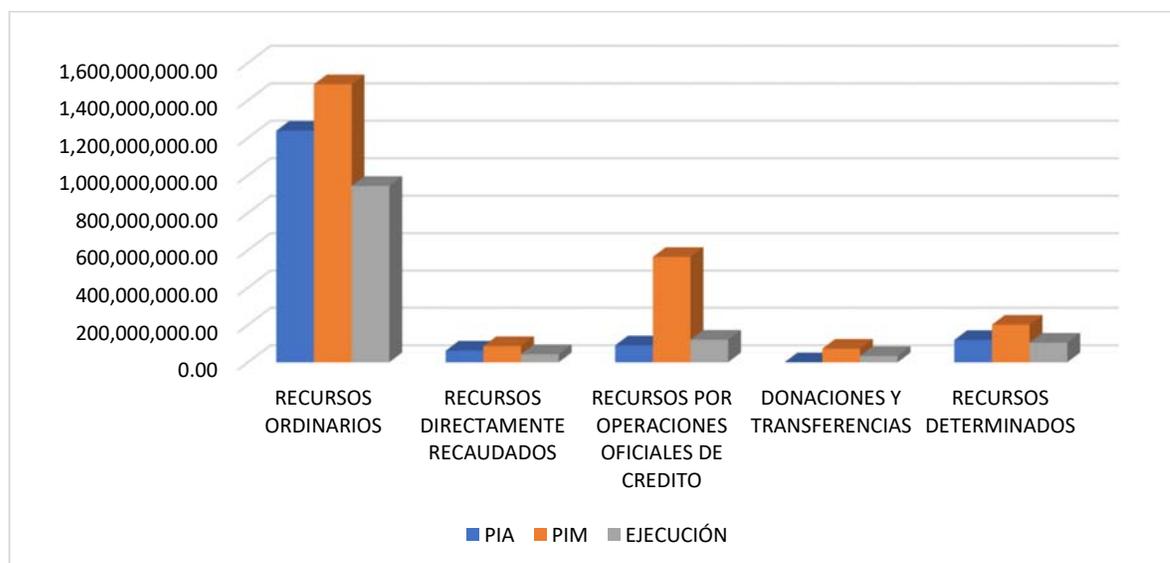
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM (IIITRIM)	EJECUCIÓN (DEVENGADO) III TRIM	
			S/.	%
RECURSOS ORDINARIOS	1,237,714,164	1,485,493,007.00	942,879,054.14	63%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,791,061	86,261,338.00	42,653,846.93	49%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	90,445,320	563,617,826.00	120,572,464.55	21%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	72,478,270.00	33,456,855.98	46%
RECURSOS DETERMINADOS	118,837,732	200,854,269.00	104,781,400.31	52%
<b>PLIEGO TOTAL</b>	<b>1,508,788,277</b>	<b>2,408,704,710.00</b>	<b>1,244,343,621.91</b>	<b>52%</b>

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario para el III trimestre, al 09 de octubre del 2018

A continuación, en el grafico N°02, vemos la comparación entre el PIA, PIM y el nivel de ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento al III trimestre del 2018.

GRÁFICO N° 01:

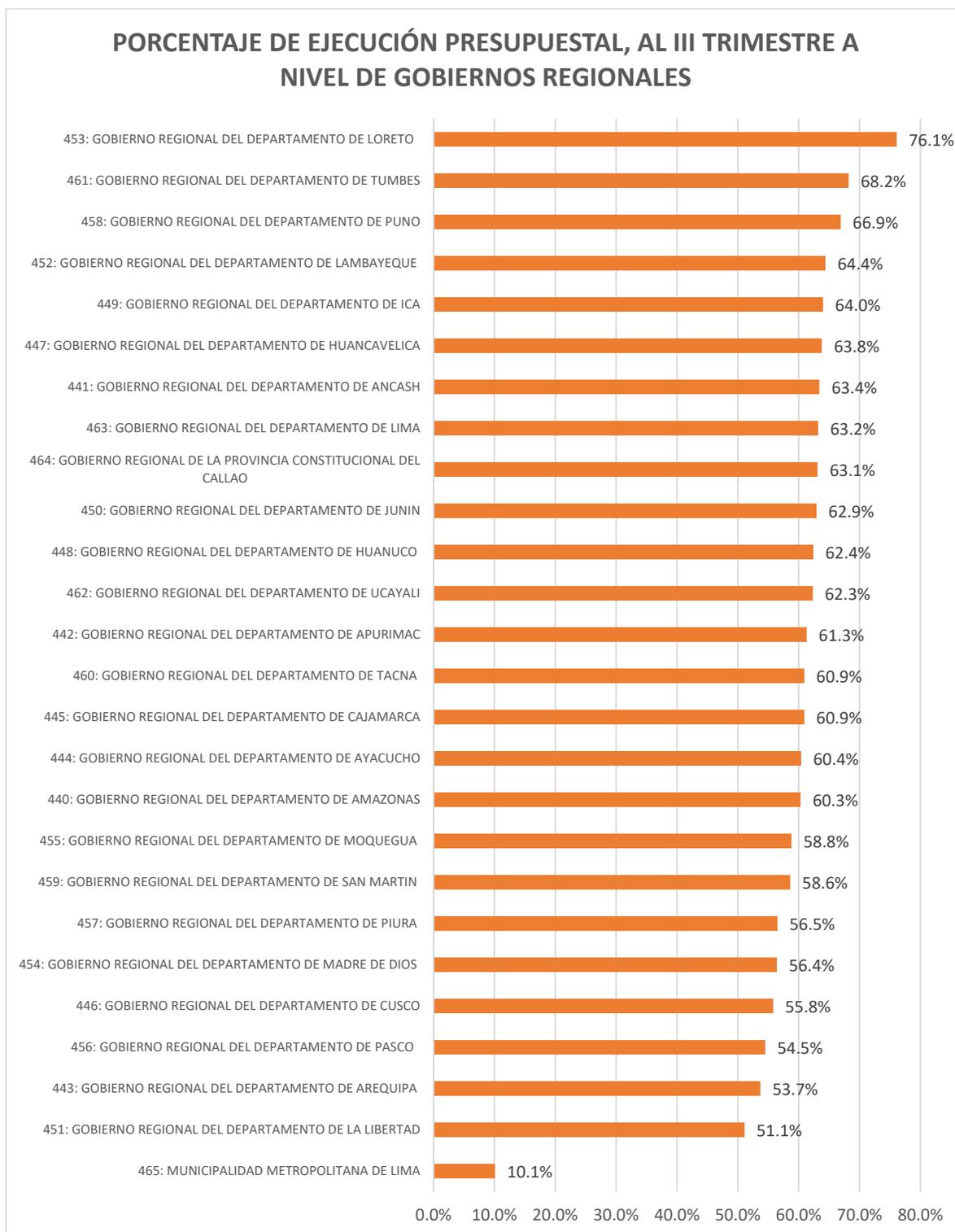
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, AL III TRIMESTRE DEL 2018 (Soles)



Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario para el III trimestre, al 09 de octubre del 2018

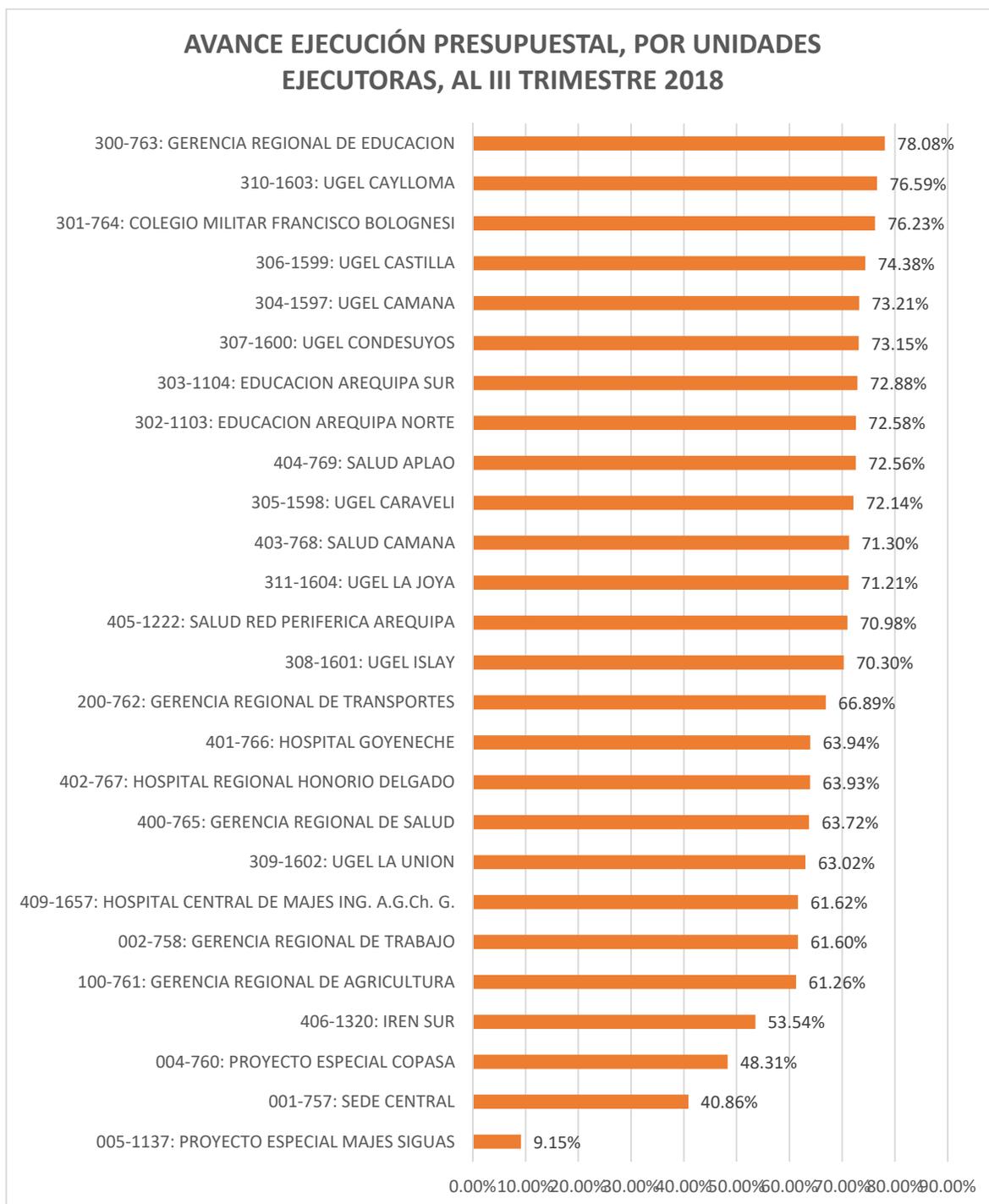
Si hacemos un ranking del porcentaje de ejecución de los Gobiernos Regionales, se obtiene que al III trimestre de ejecución presupuestal, el Gobierno Regional de Arequipa se sitúa en el puesto N° 24 con 53.7 % de ejecución presupuestal. Sin embargo, en primer lugar se encuentra el Gobierno Regional del Departamento de Loreto con 76.1% y el último en el ranking se encuentra la Municipalidad Metropolitana de Lima con 10.1%, según se aprecia en el siguiente gráfico.

**GRÁFICO N° 02:**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL , III TRIMESTRE A NIVEL DE GOBIERNOS REGIONALES**



Fuente: Consulta Amigable, ejecución presupuestal a nivel de ejecutoras del III trimestre, al 04 de octubre del 2018.

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



Fuente: Consulta Amigable, ejecución presupuestal a nivel de ejecutoras del III trimestre, al 04 de octubre del 2018.

## SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE

Las unidades Ejecutoras es la encargada de conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería y en tal sentido son responsables directas respecto de los ingresos y egresos que administran.

En el gráfico N° 03 podemos observar el avance presupuestal de cada Unidad Ejecutora al segundo trimestre del 2018. En ella se visualiza que el pliego 300-763: Gerencia Regional de Educación, es la que presenta un mayor porcentaje de avance en ejecución presupuestal con 78.08 % al finalizar el tercer trimestre. Seguido del pliego 310-1603 Ugel Caylloma con una ejecución presupuestal de 76.59%. Sin embargo, el último lugar con un 9.15 % de ejecución presupuestal es 005-1137: Proyecto Especial Majes Siguan.

### IV. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO III TRIMESTRE

#### 4.1 PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**CUADRO N° 03  
PROVINCIA DE AREQUIPA: PROYECTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE**

Q°#	F%GLR# VOIS#	ORPEU#EHCUR\FWR#	XQIGD#E# PHGID#	SUHVXSXHW# GH#QYHUB#Q# 534#	SID# WJPHWU# 534#	HMFEXBQ#IQDQFTUD#Q#		HWDGR#E# DYDQF#
						II#UIPHWU#		
						II#UIPHWU#	DYDQF#	
						V2#	( #	
		EDUCACIÓN		<b>16,794,033</b>	<b>18,786,445</b>	<b>1,234,357</b>		
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	510,035	37.52	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

**SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE**

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 TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	OBRA	13,164,673	15,594,098	425,495	5.42	En ejecución
		<b>SALUD</b>		<b>8,812,511</b>	<b>8,515,946</b>	<b>319,260</b>		
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	231,477	13.19	En ejecución
8	347775	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA	OBRA	441,749	145,184	87,783	60.5	En ejecución
		<b>TRANSPORTES</b>		<b>4,284,637</b>	<b>3,064,212</b>	<b>1,909,818</b>		
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	875,915	105.67	Concluido
10	287430	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE JOSE ANTONIO TABOADA, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA	OBRA	2,667,250	2,153,070	1,033,903	48.02	En ejecución
11	97682	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA GUARDIA CIVIL , DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA	OBRA	558,043	82,249	-	-	Concluido
		<b>SANEAMIENTO</b>		<b>7,668,746</b>	<b>389,312</b>			
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
		<b>TURISMO</b>		<b>10,831,392</b>	<b>11,500</b>			
14	144929	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI , DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	10,831,392	11,500	838,057	9.3	En ejecución
		<b>CULTURA Y DEPORTE</b>		<b>10,122,120</b>	<b>1,754,521</b>			

**SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE**

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
<b>ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD</b>				<b>2,644,611</b>	<b>2,644,611</b>	<b>1,516,740</b>		
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	1,516,740	57.35	En ejecución
<b>TOTAL</b>				<b>61,158,050</b>	<b>35,166,547</b>	<b>4,980,175</b>		

Fuente: Memoria Institucional al tercer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N°04**

**PROVINCIA DE CAMAN: PROYECTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE DEL 2018**

Q°#	F%GLJR# VOIS#	QRPEU#EH# SUR\HWR#	XQIGD# G# PHIGD#	SUHVXSXHW# G# YHUV# 534#	SIP# WUJPHWU# 534#	HMFEXFBC#IQDQFHD#D# WUJPHWU#		HWDGR#E# DYDQF#
						III#WUJPHWU#	DYDQF#	
						V2#	V2#	
		EDUCACION		<b>1,636,062</b>	<b>1,000,000</b>	<b>583,695</b>		
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	583,695	58	En ejecución
		TRANSPORTES		<b>1,914,065</b>	<b>1,914,065</b>	<b>392,909</b>		
2	139512	CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	1,914,065	1,914,065	392,909	21	En ejecución
		AGRICULTURA		<b>1,912,466</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>		

**SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE**

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
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	100,528	100,528	100	Concluido
SANEAMIENTO				<b>1,870,616</b>	<b>1,552,548</b>	<b>449,859</b>		
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	En ejecución
TOTAL				<b>7,333,209</b>	<b>5,466,613</b>	<b>1,426,463</b>	<b>0</b>	

Fuente: Memoria Institucional al tercer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N° 05**

**PROVINCIA DE ISLAY : PROYECTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE DEL 2018**

Q°#	F%GLJR# VOIS#	QRPEU#EC# SUR\HFWR#	XQIGDG#E# PHGID#	SUHVXSXHWR# G#QYHUVBQ# 534#	SIP# WUIPHWU# 534#	HMFXTBQ#HIQDQFTHUD#EG#E# WUIPHWU#		HWDGR#E# DYDQF#
						III#WUIPHWU#	DYDQF#	
						V2#	(#)	
		AGROPECUARIO		<b>2,469,055</b>	<b>1,954,688</b>	<b>514,829</b>		
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	514,829	103.27	En ejecución

## SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE

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	731,8	74.88	Concluido
TOTAL				2,469,055	1,954,688	514,829		

Fuente: Memoria Institucional al tercer trimestre 2018, MEF

### CUADRO N°06

#### PROVINCIA DE CAYLLOMA: PROYECTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE DEL 2018

Q°#	F%GJ# VOIS#	QRPEU#HCHUR\FWR#	XOIGD# CF# PHGD#	SUHVXSXHW# CF#QYHUVBQ# 534#	SIP# WUPHWU# 534#	HMF#FBQ#HIQDQFTHUD#BC# II#NUIPHWU#		HWDGR#CF# DYDQF#
						II#NUIPHWU#	DYDQF#	
						V2#	( #	
		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 - REGION AREQUIPA	OBRA	431,636	40,000		-	En ejecución
		TRANSPORTES		25,073,135	55,657,918	8,305,523		
2	62084	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	OBRA	10,738,942	7,974,807	1,852,367	23.23	En ejecución
3	231989	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	OBRA	11,577,279	44,562,062	4,712,345	10.57	En ejecución
4	218697	CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	2,067,783	2,067,783	1,402,563	67.83	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	8,305,523		

Fuente: Memoria Institucional al tercer trimestre 2018, MEF

**SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE**

**CUADRO N°7**

**PROVINCIA DE CASTILLA: PROYECTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE DEL 2018**

Q°#	F%GLJR# VQIS#	ORPEU#EHSUR\FWR#	XQIGDG#E# PHGID#	SUHVXSXMR# CH#QYHVBQ# 534:#	SIP# IUIPHWU# 534:#	HMFEXFB#QHILQDQFTLUD#D# III#UIPHWU#		HWDGR#E# DYDQFH#
						III# WUIPHWU#	DYDQFH#	
						V2#	(#	
		EDUCACIÓN		<b>1,137,159</b>	<b>7,829,094</b>	<b>9,823</b>		
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	9,823	100	Concluido
		TRANSPORTES		<b>7,829,094</b>	<b>7,829,094</b>	<b>548,286</b>		
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	7,829,094	7,829,094	548,286	0.1	En ejecución
		SALUD		<b>697,414</b>	<b>697,414</b>	<b>0</b>	-	
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		<b>9,663,667</b>	<b>16,355,602</b>	<b>558,109</b>		

Fuente: Memoria Institucional al tercer trimestre 2018, MEF

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE

4.2 PROYECTOS EJECUTADOS POR CONTRATA

CUADRO N°08

PROVINCIA DE AREQUIPA: PROYECTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE DEL 2018

Q°#	F%GLJR# VOIS#	QRPEU#E#D# SUR\HWR#	XQIGDG#E# PHGIGD#	SUHVXSXHWR# G#H#QYHUVB# 534;#	SIP# WUIPHWU# 534;#	HMFXTB#Q#IQQQF#UD#D#U# WUIPHWU#		HWDGR# G# DYDQF#
						III#WUIPHWU#	DYDQF#	
						V2#	( #	
		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 GOYENECHÉ, NIVEL III - 1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA	OBRA	288,077	-		-	Por iniciar
		TRANSPORTES		68,106,609	140,720,507	29,210,442		
3	<a href="#">249565</a>	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	44,290,127	140,233,254	28,959,625	20.65	En ejecución
4	<a href="#">246218</a>	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	215,650	215,650	100	Concluido

**SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE**

5	50669	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA – AREQUIPA - TRAMO MO – 108: CRUZ DE FLORES, DISTRITO TORATA, OMATE, COALAQUE, 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	35,167	35,167	100	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		<b>1,947,098</b>	<b>1,985,088</b>			
7	<a href="#">78058</a>	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		0.8	En ejecución
<b>TOTAL</b>				<b>70,497,667</b>	<b>147,218,493</b>	<b>29,366,325</b>		

Fuente: Memoria Institucional al tercer trimestre 2018, MEF

**SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE**

**CUADRO N°09**

**PROVINCIA DE CAMANA: PROYECTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE DEL 2018**

Q°#	F%CLJR# VOIS#	QRPEUH#HC# SUR\HFWR#	XQIGDG#E# PHGIGD#	SUHVXSXHWR# GH#QYHUVBQ# 534#	SIP# WUIPHWUE# 534#	HMHXFB#Q#IQDQFIUD#D# WUIPHWUE#		HWDGR#E# DYDQFI#
						III#WUIPHWUE#	DYDQFI#	
						V2#	(#)	
		SALUD		<b>10,746,395</b>	<b>19,358,106</b>			
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	42.3	En ejecución
TOTAL				<b>10,746,395</b>	<b>19,358,106</b>	<b>8,184</b>		

Fuente: Memoria Institucional al tercer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N° 10**

**PROVINCIA CARAVELI: PROYECTO EJECUTADOS AL III TRIMESTRE DEL 2018**

Q°#	F%CLJR#VOIS#	QRPEUH#HC# SUR\HFWR#	XQIGDG#E# PHGIGD#	SUHVXSXHWR#E# IQYHUVBQ#534#	SIP## WUIPHWUE# 534#	HMHXFB#Q#IQDQFIUD# D#WUIPHWUE#		HWDGR#E# DYDQFI#
						III#WUIPHWUE#	DYDQFI#	
						V2#	(#)	
		SALUD		<b>9,888,097</b>	<b>18,000</b>	<b>4,500</b>		
1	323143	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI	OBRA	9,888,097	18,000	4,500	25.5	En ejecución
TOTAL				<b>9,888,097</b>	<b>14,056,697</b>	<b>4,500</b>		

Fuente: Memoria Institucional al tercer trimestre 2018, MEF

**SEGUIMIENTO AL POI 2018 – III TRIMESTRE**

**CUADRO N°11**

**PROVINCIA LA UNION: PROYECTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE DEL 2018**

Q°#	F%GLJR# VOIS#	QRPEUH#HC# SUR\FWR#	XQIGDG#E# PHGIGD#	SUHVXSXHMWR#E# G#QYHUVBQ# 534#	SIP# 5:4;7WUIPHWU# 534#	HMFXTB#Q#IQDQFTHUD#E# WUIPHWU#		HWDGR#E# DYDQF#
						I#WUIPHWU#	DYDQF#	
						V2#	(#)	
		SALUD		<b>5,781,800</b>	<b>300,723</b>	<b>228,911</b>		
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				<b>5,781,800</b>	<b>300,723</b>	<b>228,911</b>		

Fuente: Memoria Institucional al tercer trimestre 2018, MEF

**CUADRO N°12**

**PROVINCIA DE CAYLLOMA: PROYECTOS EJECUTADOS AL III TRIMESTRE DEL 2018**

Q°#	F%GLJR# VOIS#	QRPEUH#HC# SUR\FWR#	XQIGDG#E# PHGIGD#	SUHVXSXHMWR#E# G#QYHUVBQ# 534#	SIP#WUIPHWU# 534#	HMFXTB#Q#IQDQFTHUD#E# WUIPHWU#		HWDGR#E# DYDQF#
						I#WUIPHWU#	DYDQF#	
						V2#	(#)	
		TRANSPORTES		<b>4,469,118</b>	<b>42,162,062</b>	<b>46,000</b>		
1	323143	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI CALLALLI SIBAYO CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, II ETAPA	OBRA	4,469,118	42,162,062	46,000	94.96	En ejecución
TOTAL				<b>4,469,118</b>	<b>42,162,062</b>	<b>46,000</b>		

Fuente: Memoria Institucional al tercer trimestre 2018, MEF

**4.3. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA**

Una Obra por Administración Directa es aquella en la cual el Estado utiliza sus propios recursos para realizar la ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado para la ejecución, solo con su propio personal, equipo e infraestructura.

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 tercer trimestre del 2018.

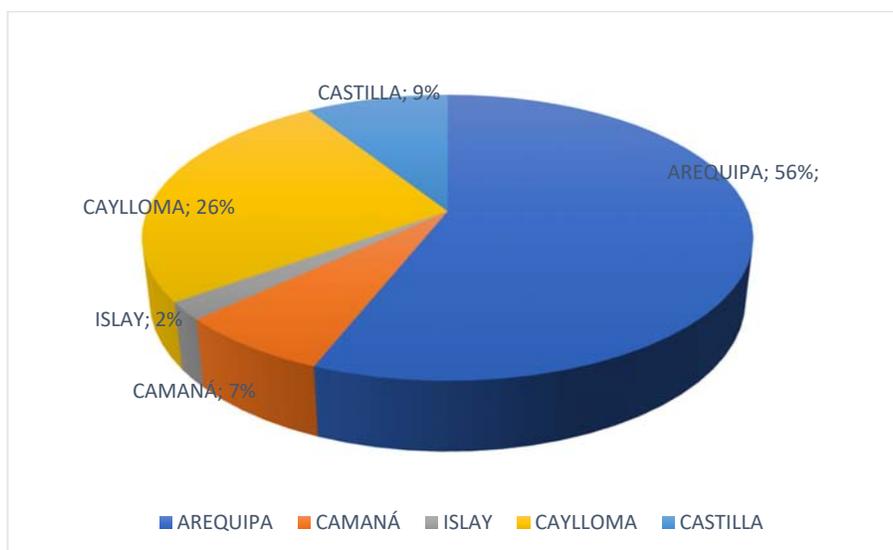
**CUADRO N° 13**

**OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL III TRIMESTRE 2018**

	<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>N° DE PROYECTOS</b>
AREQUIPA	61,158,050.00	56%	17
CAMANÁ	7,333,209.00	7%	5
ISLAY	2,469,055.00	2%	2
CAYLLOMA	25,504,771.00	26%	5
CASTILLA	9,663,667.00	9%	3
<b>TOTAL</b>	<b>106,128,752.00</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>

Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

**GRÁFICO N° 04**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ASIGNADO A PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SEGÚN PROVINCIAS, AL TERCER 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°03, 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 56%, seguido de la provincia de Caylloma con un 26%. 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

Es el contrato que consiste en la obligación que contrae el contratista de hacer una obra determinada, y el comitente, de pagarle la correspondiente retribución.

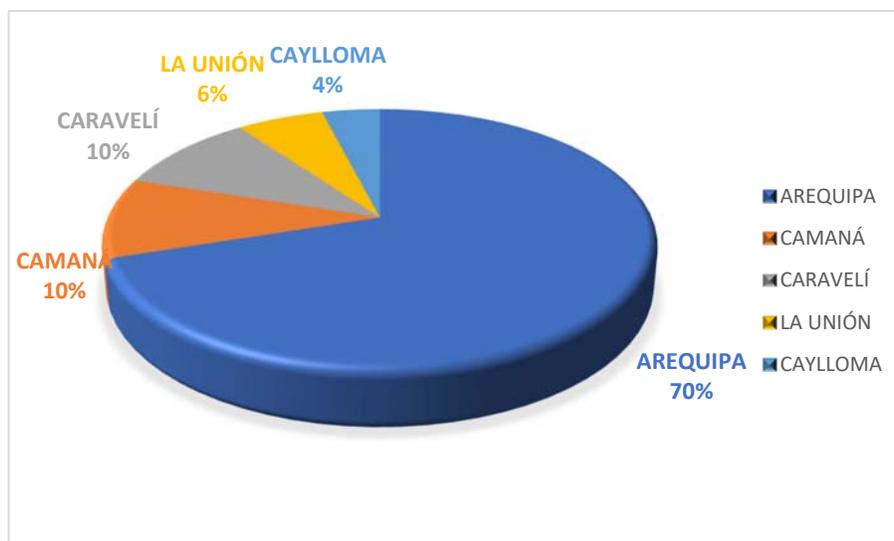
En el Cuadro N° 14 se aprecia un resumen de la distribución del Presupuesto de Inversión asignado a las obras que vienen siendo ejecutadas en cada provincia, así como la cantidad de proyectos correspondientes, al tercer trimestre del 2018.

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

PROVINCIA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PORCENTAJE	N° DE PROYECTOS
AREQUIPA	70,497,667.00	70%	7
CAMANÁ	10,746,395.00	10%	1
CARAVELÍ	9,888,097.00	10%	1
LA UNIÓN	5,781,800.00	6%	1
CAYLLOMA	4,469,118.00	4%	1
<b>TOTAL</b>	<b>101,383,077.00</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>

Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

**GRÁFICO N° 05**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ASIGNADO A PROYECTOS POR CONTRATA, SEGÚN**  
**PROVINCIAS, AL TERCER TRIMESTRE – 2018**



Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

En el gráfico N° 04 podemos observar que la provincia de Arequipa recibe un mayor presupuesto con un 70% 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 Ilay no recibieron presupuesto para obras por contrata por lo que se omitió su mención.