



GOBIERNO REGIONAL



INFORME DE ANÁLISIS ESTRÁTEGICO

**SEGUIMIENTO AL II 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.....	¡Error! Marcador no definido.
2.1. UNIDADES EJECUTORAS.....	¡Error! Marcador no definido.
III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	¡Error! Marcador no definido.
IV. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	¡Error! Marcador no definido.
4.1 PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	¡Error! Marcador no definido.
4.2 PROYECTOS EJECUTADOS POR CONTRATA	¡Error! Marcador no definido.
4.3. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	¡Error! Marcador no definido.
4.4. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA	¡Error! Marcador no definido.
I. MARCO PRESUPUESTAL	5
II EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	6
III. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO II TRIMESTRE	9
4.1 PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	9
4.2 PROYECTOS EJECUTADOS POR CONTRATA	14
.3. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	17
4.5. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA	19

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 II 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 los avances al II 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, 10 de setiembre del 2018

INFORME DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

SEGUIMIENTO II 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 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

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II TRIMESTRE

			Ingreso per cápita
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
Eje 4 - Economía, competitividad y empleo	Eje 4 - Economía Diversificada, Competitividad y Empleo	Seguridad ciudadana	Seguridad de la ciudadanía
		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 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 Segundo Trimestre se muestra en el cuadro N°01, que se ha tenido un Presupuesto Institucional Modificado (**PIM**) de S/. 2, 405, 726,200 (dos mil cuatrocientos cinco millones setecientos veintiséis mil doscientos con 00/100 soles). Se

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II TRIMESTRE

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM (I TRIMESTRE)	PIM (II TRIMESTRE)
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,237,714,164	1,276,040,405	1,485,493,007.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,791,061	80,007,631	86,261,338.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	90,445,320	356,942,599	563,617,826.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	34,828,234	69,499,760.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	118,837,732	122,356,142	200,854,269.00
PLIEGO TOTAL	1,508,788,277	1,870,175,011	2,405,726,200.00

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario para el I trimestre, al 31 de marzo del 2018
SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario para el II trimestre, al 05 setiembre 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, 405, 726,200 (dos mil cuatrocientos cinco millones setecientos veintiséis mil doscientos con 00/100 soles), del cual se ha ejecutado, a nivel de devengado del segundo trimestre, el monto de S/. 413, 716,284.14 (cuatrocientos trece millones setecientos dieciséis mil doscientos ochenta y cuatro con catorce 00/100 soles). También podemos apreciar que el avance de la ejecución presupuestal por toda Fuente de Financiamiento a nivel del pliego es de 17 %, siendo la de mayor ejecución presupuestal la de Recursos ordinarios con 20%, seguida de Recursos Determinados 20 %.

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II TRIMESTRE

CUADRO N° 02:

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

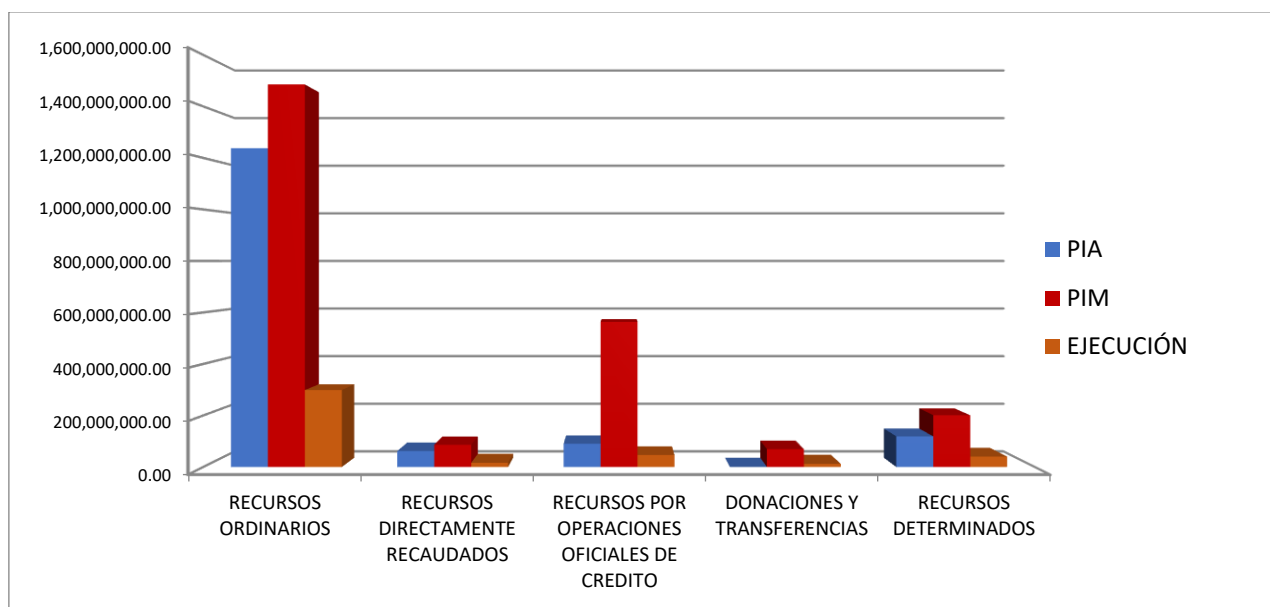
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM (IITRIM)	EJECUCIÓN (DEVENGADO) II TRIM	
			SI.	%
RECURSOS ORDINARIOS	1,237,714,164	1,485,493,007.00	298,780,576.03	20%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61,791,061	86,261,338.00	16,186,543.58	19%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	90,445,320	563,617,826.00	46,363,557.34	8%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	69,499,760.00	12,035,516.54	17%
RECURSOS DETERMINADOS	118,837,732	200,854,269.00	40,350,090.65	20%
PLIEGO TOTAL	1,508,788,277	2,405,726,200.00	413,716,284.14	17%

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario para el II trimestre, al 05 setiembre 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 II trimestre del 2018.

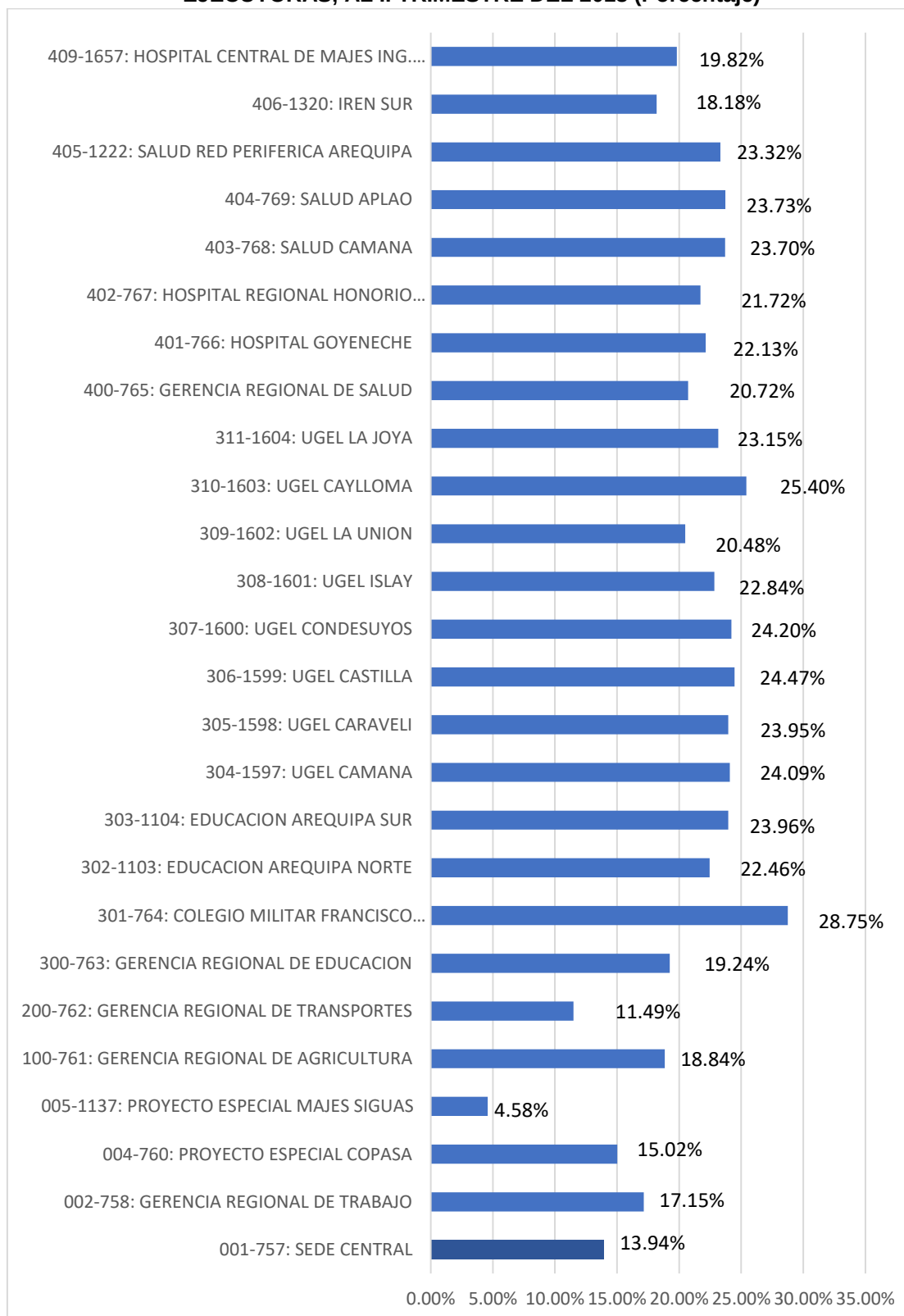
GRÁFICO N° 01:

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



Fuente: SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario para el II trimestre, al 05 setiembre del 2018

GRÁFICO N° 02:
AREQUIPA: AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS, AL II TRIMESTRE DEL 2018 (Porcentaje)



Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario para el II trimestre, al 05 setiembre del 2018

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° 02 podemos observar el avance presupuestal de cada Unidad Ejecutora al segundo trimestre del 2018. En ella se visualiza que el pliego 301-764: Colegio Militar Francisco Bolognesi, es la que presenta un mayor porcentaje de avance en ejecución presupuestal con 28.75% al finalizar el primer trimestre. Seguido del pliego 310-1603: Ugel Caylloma, cuenta con una ejecución presupuestal de 25.40%. Sin embargo, el último lugar con un 4.58 % de ejecución presupuestal es del Proyecto especial Majes Siguan.

IV. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO II TRIMESTRE

4.1 PROYECTOS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

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

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018	PIM I TRIMESTRE 2018	EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE			ESTADO DE AVANCE
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AVANCE	
						S/.	S/.	%	
		EDUCACIÓN		16,794,033	18,786,445	728,729	935,530		
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	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 – II 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 TECNOLÓGICO PÚBLICO PEDRO P. DÍAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA	OBRA	13,164,673	15,594,098	419,226	425,495	5.42	En ejecución
		SALUD		8,812,511	8,515,946	219,303	231,477		
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	231,477	13.19	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	3,064,212	644,176	1,265,641		
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	404,286	105.67	Concluido
10	287430	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO TABOADA, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA	OBRA	2,667,250	2,153,070	172,548	861,355	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
		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	11,500	838,057			

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II TRIMESTRE

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
		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	1,491,276		
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	1,491,276	57.35	En ejecución
TOTAL				52,345,539	35,166,547	2,806,811	3,923,924		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre y segundo 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
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	
						S/.	S/.	
		EDUCACION		1,636,062	1,000,000	146,507	437,188	
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	437,188	En ejecución
		TRANSPORTES		1,914,065	1,914,065	107,158	285,750	
2	139512	CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	1,914,065	1,914,065	107,158	285,750	En ejecución
		AGRICULTURA		1,912,466	1,000,000	0		

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II 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	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 CAMANÁ	OBRA	1,870,616	1,552,548	449,859	-	En ejecución
TOTAL				7,333,209	5,466,613	703,524	722,938	

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre y segundo 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
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AVANCE	
						S/.	S/.	%	
		AGROPECUARIO		2,469,055	1,954,688	652,066	1,066,304		
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	514,829	103.27	En ejecución

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II 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	240,412	551,475	74.88	Concluido
TOTAL				2,469,055	1,954,688	652,066	1,066,304		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre y segundo 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
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AVANCE	
						S/.	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	2,891,504		
2	62084	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	OBRA	10,738,942	7,974,807	400,707	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	42,162,062	1,644,564	46,000	94.96	En ejecución
4	218697	CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	2,067,783	2,067,783	409,427	993,137	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	2,792,946	2,891,504		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre y segundo trimestre 2018, MEF

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II TRIMESTRE
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
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AVANCE	
						S/.	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		7,829,094	7,829,094	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	7,829,094	7,829,094	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				8,526,508	8,526,508	548,286			

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre y segundo 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
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AVANCE	
						S/.	S/.	%	
		SALUD		443,960	4,512,898	155,883	0		
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

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II TRIMESTRE

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	148,767,080	42,971,933	29,031,508		
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	44,290,127	140,233,254	24,254,573	28,959,625	20.65	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	215,650	12,876,451	71,883	100	En ejecución
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, POCASI, 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			

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II TRIMESTRE

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				70,497,667	155,265,066	43,144,614	29,031,508		

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre y segundo trimestre 2018, MEF

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
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AVANCE	
						S/.	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 y segundo 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
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AVANCE	
						S/.	S/.	%	
		SALUD		9,888,097	14,056,697	3,588,604			
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

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II TRIMESTRE

TOTAL	9,888,097	14,056,697	3,588,604	0		
-------	-----------	------------	-----------	---	--	--

Fuente: Memoria Institucional al primer trimestre y segundo 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
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AVANCE	
						S/.	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 y segundo 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
						I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	AVANCE	
						S/.	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 y segundo 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.

SEGUIMIENTO AL POI 2018 – II TRIMESTRE

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 segundo trimestre del 2018.

CUADRO N° 13

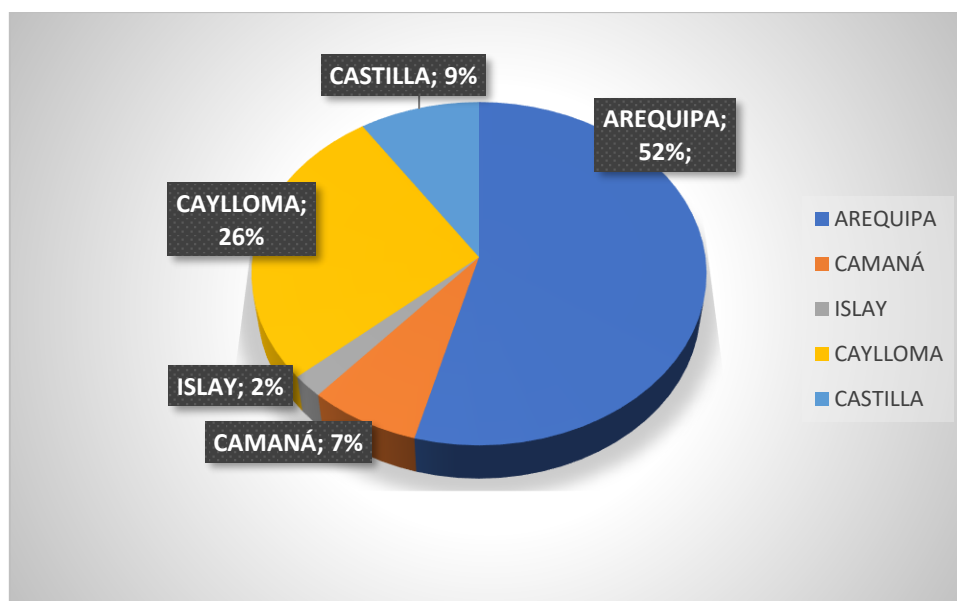
OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL I TRIMESTRE 2018

PROVINCIA	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PORCENTAJE	N° DE PROYECTOS
AREQUIPA	52,345,539.00	52%	17
CAMANÁ	7,333,209.00	7%	5
ISLAY	2,469,055.00	2%	2
CAYLLOMA	25,504,771.00	26%	5
CASTILLA	8,526,508.00	9%	3
TOTAL	96,179,082.00	96%	32

Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

GRÁFICO N° 03

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°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 52%, 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.

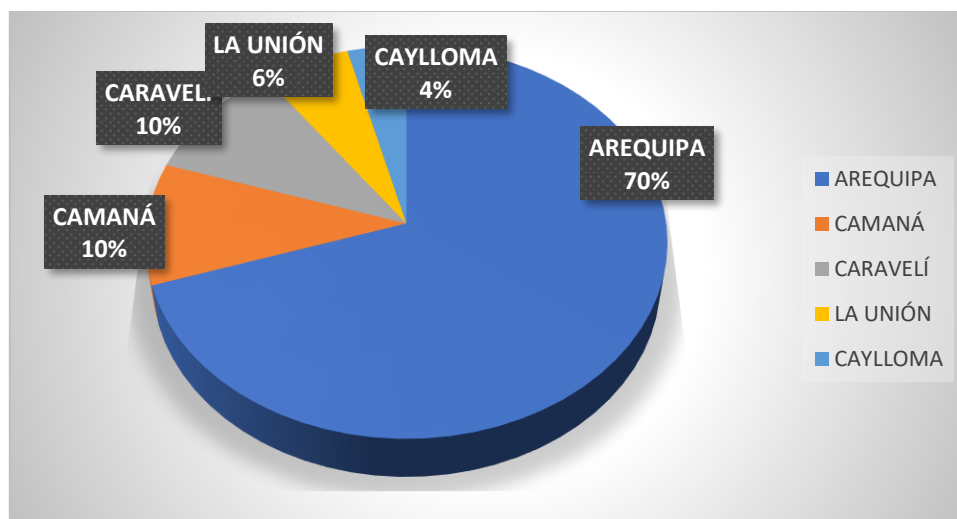
En el Cuadro N° 14 se aprecia un resumen de la distribución del Presupuesto de Inversión asignado a las obras que vienen siendo ejecutadas en cada provincia, así como la cantidad de proyectos correspondientes, al segundo trimestre del 2018.

**CUADRO N° 14
OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATA AL II 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
TOTAL	101,383,077.00	100 %	11

Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

**GRÁFICO N° 04
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ASIGNADO A PROYECTOS POR CONTRATA, SEGÚN
PROVINCIAS, AL PRIMER 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 Islay no recibieron presupuesto para obras por contrata por lo que se omitió su mención.