



Gobierno Regional
de Arequipa



Oficina de Planeamiento y
Desarrollo Institucional

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORME DE ANALISIS ESTRATEGICO

“EVALUACION DEL I TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017”

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

AÑO 2017

INDICE

1.	MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	3
1.1	MISIÓN INSTITUCIONAL	3
1.2	VISIÓN	3
1.3	EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO	3
1.4	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	4
1.5	FASES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	5
2.	ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD	5
2.1	PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES	6
2.2	ESTRUCTURA ORGANICA	7
2.3	CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL – SEDE CENTRAL	8
3.	MARCO PRESUPUESTARIO	8
4.	ANALISIS ESTRATEGICO, SEGUIMIENTO DE INDICADORES AL PRIMER TRIMESTRE	10
4.1	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	10
4.2	AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN OBRAS	14
5.	COMPARACION DE LOS PROYECTOS DE AREQUIPA A NIVEL NACIONAL	25

PRESENTACION

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 I trimestre, las comparaciones porcentuales a nivel de unidades ejecutoras, fuentes de financiamiento; asimismo las comparaciones de avance con otros Gobiernos Regionales.

En ese sentido, con el propósito de mejorar la etapa de programación y seguimiento del POI 2017, el Órgano Rector del Sistema Nacional Planeamiento Estratégico – CEPLAN, viene 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 su evaluación trimestral correspondientemente.

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 concebido.

Arequipa, Junio del 2017

1. 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
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
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 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		

1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

De los seis ejes estratégicos se desprenden los objetivos institucionales. Para el año fiscal 2017 se han considerado 12 objetivos estratégicos institucionales, de los cuales **están 31 se vinculan directamente con los Programas Presupuestales (PP)** que viene ejecutando el Gobierno Regional a través del Presupuesto Institucional (PIA/PIM), los cuales se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2. *Objetivos Institucionales*

Sector: 99 GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Nº	OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1	MEJORAR LA CONDICION DE VIDA DE LA POBLACION
2	PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELCTUALES DE NIVEL INTERNACIONAL ADECUADAS PARA LA POBLACION
3	MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION
4	MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES
5	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION
6	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
7	PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA GESTION AREQUIPA

8	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA
9	FOMENTAR EL ACCESO AL TRABAJO DECENTE EN LA REGION AREQUIPA
10	MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGION AREQUIPA
11	AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGETICA
12	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2017-2019

1.5 FASES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Según los lineamientos del ente rector del Sistema de Planeamiento el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, a través de la Directiva 001-2014-CEPLAN vigente, indica que las fases del Planeamiento Estratégico que son: Análisis Prospectivo, Fase Estratégica Fase Institucional y Fase de Seguimiento, podemos apreciar en el Grafico 1.

En ese sentido, el Informe de Evaluación del I Trimestre POI, está inmerso dentro de la Fase de Seguimiento, por lo que, coincide con el Informe de Análisis Estratégico, que según Directiva 001-2014-CEPLAN en el artículo 40 señala: “El Informe de Análisis Estratégico se elabora trimestralmente, sobre la base del seguimiento del POI...”

La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional para no redoblar esfuerzos ha unificado ambos informes en el presente documento que contiene información del POI, del PIA.

Grafico 01: Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico

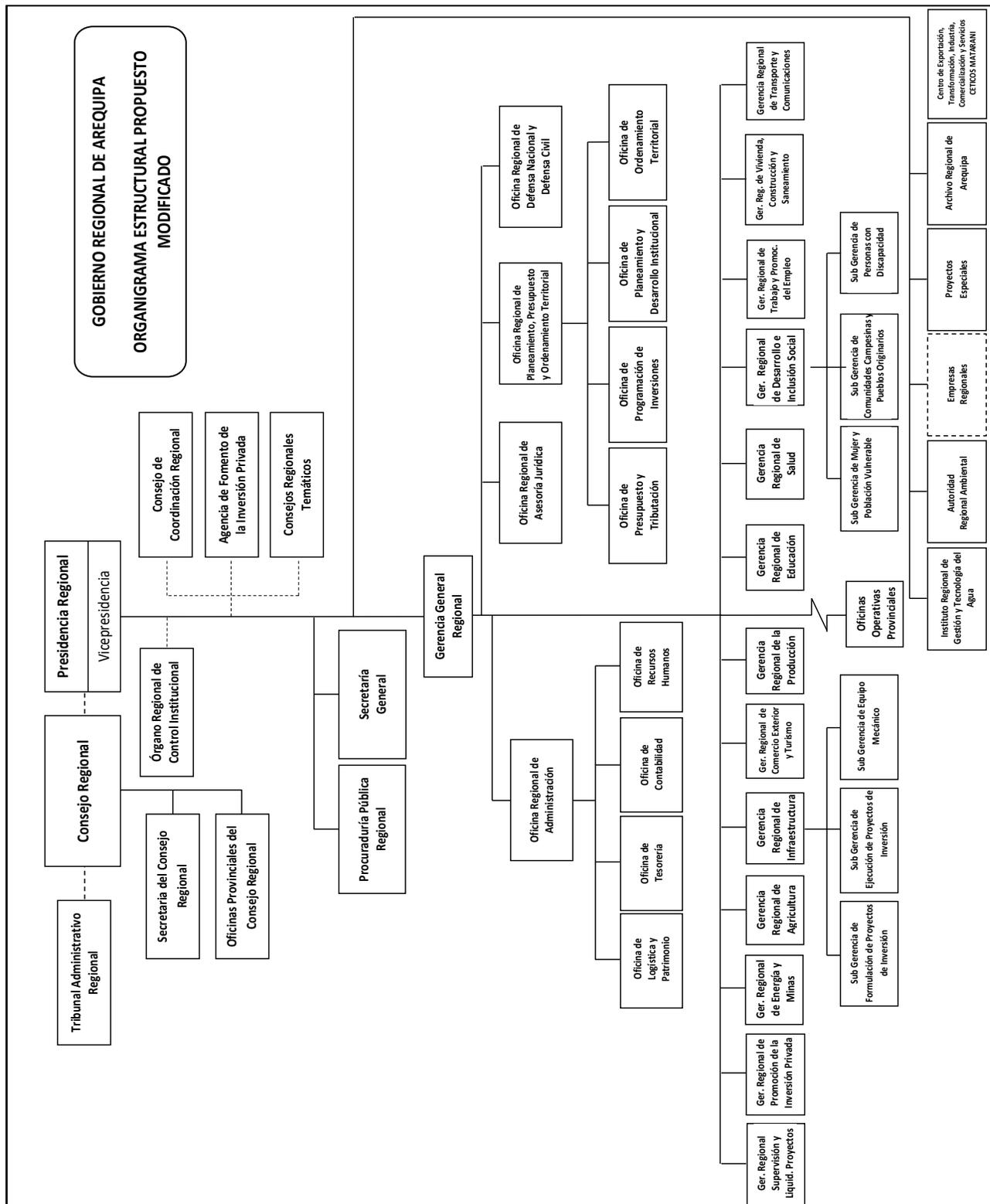


2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

2.1 PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES

- ✓ **Función Normativa y Reguladora:** Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia.
- ✓ **Función de Planeamiento:** Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- ✓ **Función Administrativa y Ejecutora:** Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
- ✓ **Función de Promoción de las Inversiones:** Incentivando y apoyando las actividades del sector privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.
- ✓ **Función de supervisión, Evaluación y Control:** Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.

2.2 ESTRUCTURA ORGANICA



2.3 CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL – SEDE CENTRAL

En el Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP de la Central del Gobierno Regional de Arequipa aprobado con Resolución Ejecutiva REGIONAL 584-2015-GRA/GR se han contemplado un total de 429 cargos de los cuales 288 se consideran como ocupados y 141 previstos, se precia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 01: Cuadro de Asignación de Personal Provisional – CAP

CARGOS	CANTIDAD
Cargos Ocupados	288
Cargos Previstos	141
Total de Cargos	429

Fuente: CAP

3. MARCO PRESUPUESTARIO

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 primer trimestre se ha tenido un Presupuesto Institucional Modificado – PIM¹ de S/. 1,939,560,091 (Un Mil Novecientos Treinta y Nueve Millones Quinientos Sesenta Mil Noventa y Uno con 00/100 Soles).

Tabla 3: Presupuesto Institucional desagregado por Fuentes de Financiamiento, 2017

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM
1. Recursos Ordinarios	1,042,337,020	1,363,801,968
2. Recursos Directamente Recaudados	56,360,582	70,108,281
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	273,915,355	350,879,375
4. Donaciones y Transferencias	0	50,575,865
5. Recursos Determinados	83,199,184	104,194,602
TOTAL	1,455,812,141	1,939,560,091

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario

¹ Consulta amigable Presupuesto institucional Modificado al

El Gobierno Regional como Pliego 433 tiene a su cargo 17 Unidades Ejecutoras (UE):

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

Cabe señalar que en el año 2017 se ha previsto la implementación de nuevas unidades ejecutoras para el caso del sector educación y salud, siendo las siguientes:

4. ANALISIS ESTRATEGICO, SEGUIMIENTO DE INDICADORES AL PRIMER TRIMESTRE

4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al cierre del primer trimestre se tiene un PIM de S/. 1,939,560,091 (Un Mil Novecientos Treinta y Nueve Millones Quinientos Sesenta Mil Noventa y Uno con 00/100 Soles). Del cual se ha ejecutado, a nivel de devengado, el monto de S/. 314,245,599 (Trescientos Catorce Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Quinientos Noventa y Nueve Soles). Se puede apreciar en el Cuadro N° 02 que el avance de la ejecución presupuestal por toda Fuente de Financiamiento a nivel del pliego es de 16%, considerando la ejecución en el nivel de devengado, las fuentes de financiamiento que más se han ejecutado han sido Recursos Ordinarios con 18% y Recursos Determinados por 16%.

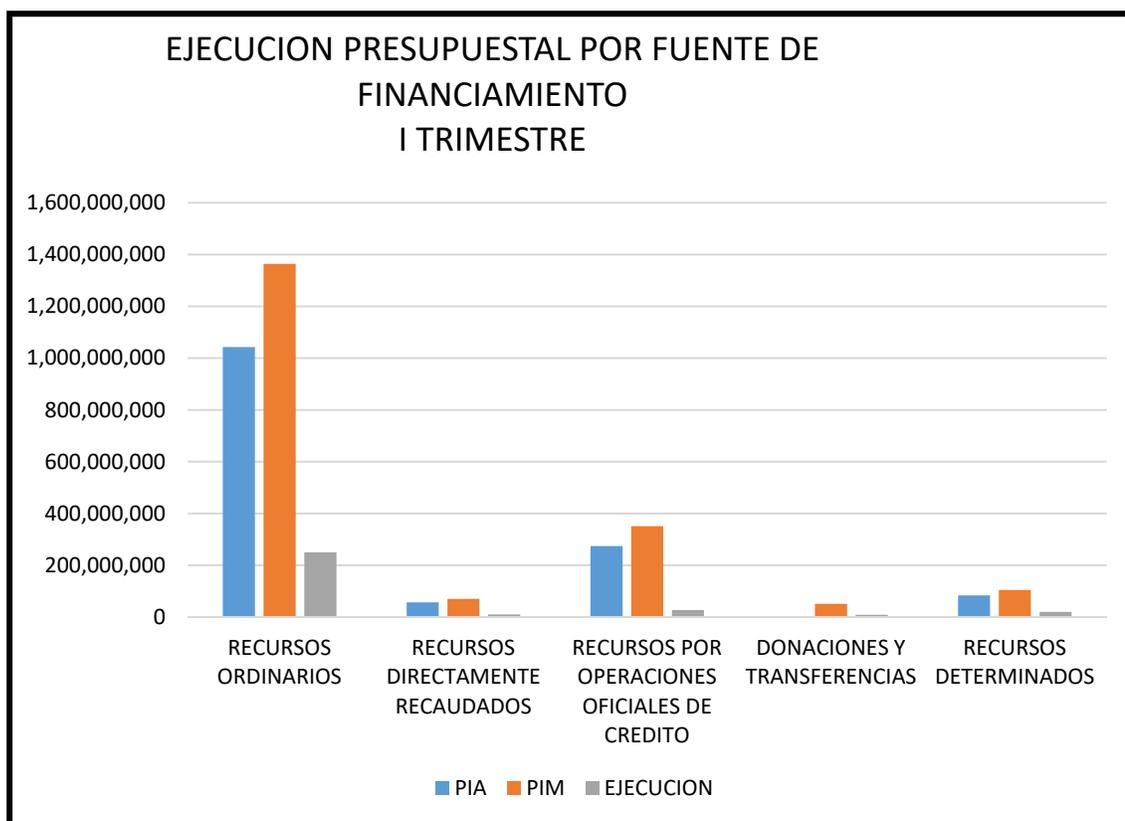
Cuadro N° 02: Avance en la Ejecución Presupuestal Pliego 443

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION (DEVENGADO)	
			1° TRIMESTRE S/.	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,042,337,020	1,363,801,968	250,036,884.03	18%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56,360,582	70,108,281	9,419,443.52	13%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	273,915,355	350,879,375	26,946,692.08	8%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	50,575,865	8,455,879.98	17%
5. RECURSOS DETERMINADOS	83,199,184	104,194,602	19,386,698.90	19%
PLIEGO TOTAL	1,455,812,141	1,939,560,091	314,245,598.51	16%

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario

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

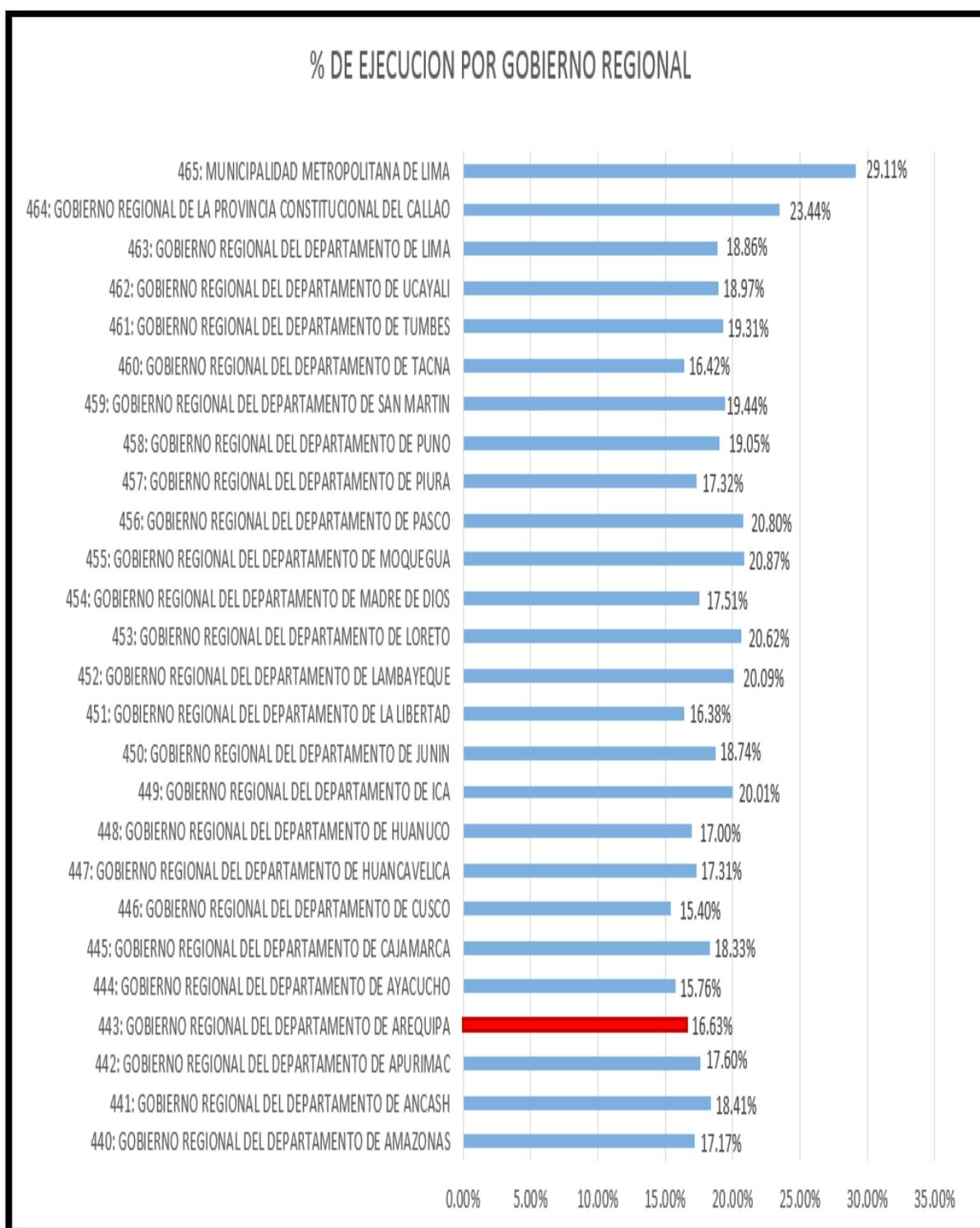
Gráfico N° 02



Fuente: SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Si hacemos un ranking del porcentaje de ejecución de los Gobiernos Regionales, al I Trimestre de ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa nos sitúa en el puesto 23 con 16.63%, el que lidera la ejecución de gasto es la Municipalidad Metropolitana de Lima con 29.11% y el último en el ranking es el Gobierno Regional de Cusco con 15.40%, según se aprecia en el siguiente gráfico.

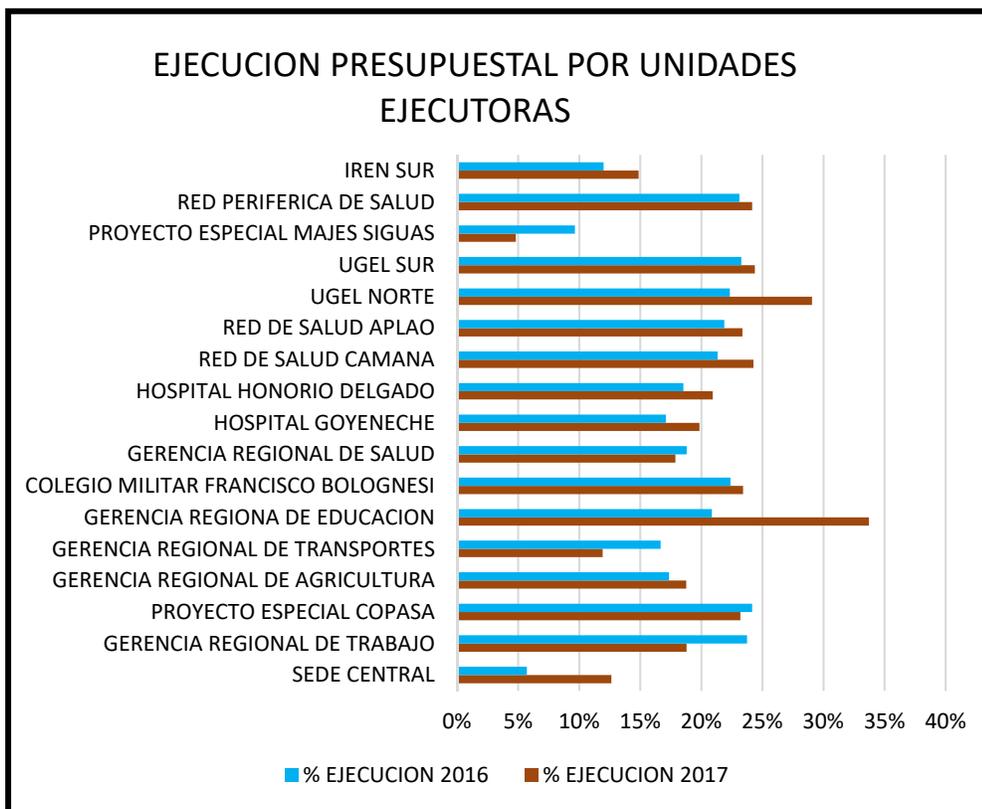
Gráfico N° 03



Fuente: MEF Consulta Amigable

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS

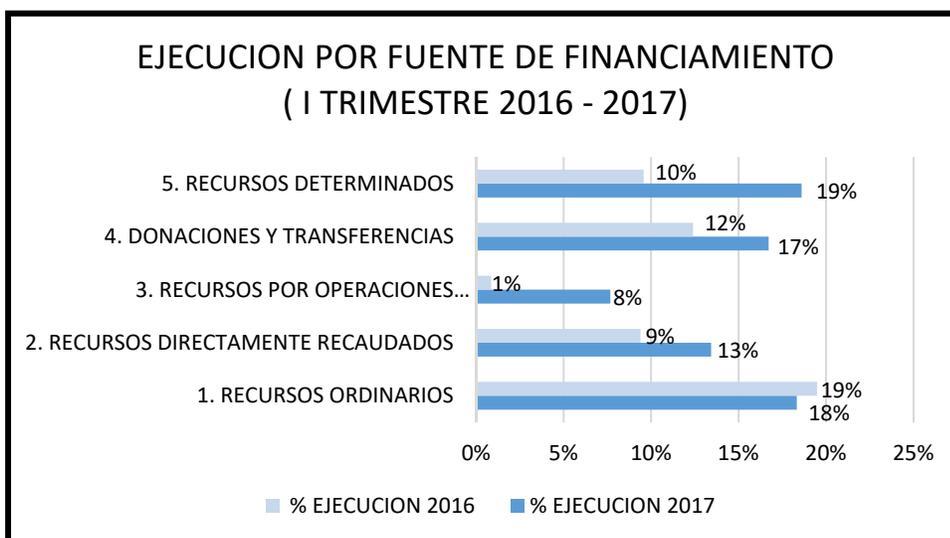
Gráfico N° 04



Fuente: MEF Consulta Amigable

En el Gráfico N° 04 se visualiza la ejecución de gasto por Unidades Ejecutoras (UE) al primer trimestre, comparando el año 2017 respecto al 2016, lidera la UE Región Arequipa – Educación con 34 % y en último lugar se encuentra la UE Proyecto Especial Majes Siguas con 5%

Gráfico N° 05



Fuente: MEF Consulta Amigable

En el Gráfico N° 05 se aprecia que en el presente año la fuente de Recursos Determinados (RD) es la que más se ha ejecutado con un 19% mientras que por la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito tan solo se ha ejecutado un 8%.

4.2 AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN OBRAS

De la información brindada por la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) y el levantamiento vía coordinaciones realizadas por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional (OPDI), se ha obtenido el avance físico y financiero de las obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), segmentadas por provincia y sector.

Tabla 4: Ejecución de Proyectos de Inversión del GRA al I Trimestre-2017, por Provincia

PROVINCIA DE AREQUIPA

EVALUACION FINANCIERA I TRIMESTRES (ENERO, FEBRERO Y MARZO)						
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL I TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL I TRIMESTRE
				AVANCE		
				S/.	%	
	EDUCACION		25,387,261	5,162,974		
1	2111915: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	292,659	67,778	23%	22.44%
2	2142294: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.E.R.A. ALFRED BINET, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	1,843,758	421,620	23%	67.92%
3	2153189: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	1,350,655	274,337	20%	84.32%
5	2164676: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO- LOS PORTALES DE CHIGUATA - AREQUIPA	OBRA	328,762	165,238	50%	90.53%
6	2173471: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	OBRA	1,657,672	202,124	12%	31.09%
7	2193848: AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. SOR ANA B, ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR VIII - DISTRITO DE CERRO COLORADO - REGION AREQUIPA	OBRA	2,521,690	1,025,892	41%	48.01%

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2017

8	2193849: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. SEMILLITAS DEL FUTURO - ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DE HABILITACION URBANA EL MIRADOR DE AREQUIPA - DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	OBRA	13,352	0	0%	POR CONTRATA U OTRO
9	2193851: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS DE LA ESPERANZA - ASENTAMIENTO HUMANO POBLACIONAL PRO - VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	OBRA	39,415	0	0%	POR CONTRATA U OTRO
10	2193852: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL SALVADOR EN EL PUEBLO JOVEN EL SALVADOR, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA	OBRA	8,102	0	0%	POR CONTRATA U OTRO
11	2193885: CREACION DE LA I.E.I. NIÑOS TRIUNFADORES EN EL AA.HH. PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	2,165,711	356,801	16%	POR CONTRATA U OTRO
12	2195829: 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	1,152,209	500,062	43%	85.70%
13	2197243: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL CERRO EN EL DISTRITO DE YARABAMBA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIPA	OBRA	3,250	0	0%	POR CONTRATA U OTRO
14	2197244: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA, DISTRITO CAYMA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIPA	OBRA	999,909	0	0%	POR CONTRATA U OTRO
15	2197245: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. ESTRELLITA DE DAVID EN EL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIPA	OBRA	2,292,459	197,610	9%	POR CONTRATA U OTRO
16	2250909: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. SAN FRANCISCO, DISTRITO CHARACATO, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA	OBRA	1,671,885	577,243	35%	53.23%
17	2260199: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE LA I.E.I. 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D'AMICO IGUAÑEZ - DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	OBRA	1,139,166	372,042	33%	80.18%
18	2266642: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL, VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA	OBRA	32,479	0	0%	POR CONTRATA U OTRO

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2017

19	2271911: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA.	OBRA	1,717	0	0%	POR CONTRATA U OTRO
20	2273167: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40606 SEUL DEL CENTRO POBLADO CASIMIRO CUADROS, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO -AREQUIPA	OBRA	2,170,324	325,426	15%	POR CONTRATA U OTRO
21	2273937: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL CC.PP. JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y REGION DE AREQUIPA	OBRA	2,143,556	666,551	31%	60.30%
22	2287278: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA	OBRA	3,459,490	0	0%	1.49%
23	2337040: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	OBRA	90,000	10,250	11%	POR CONTRATA U OTRO
SALUD			15,617,438	256,466		
24	2161764: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	276,071	6,478	2%	100.00%
25	2246706: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	913,434	162,634	18%	81.21%
26	2273146: MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE HEMODIALISIS EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO - DISTRITO AREQUIPA - PROVINCIA AREQUIPA - DEPARTAMENTO AREQUIPA	OBRA	27,765	5,510	20%	POR CONTRATA U OTRO
27	2290485: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	OBRA	12,470,464	9,515	0%	16.11%
28	2322531: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA	OBRA	1,929,704	72,328	4%	POR CONTRATA U OTRO

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2017

TRANSPORTES			198,245,070	16,318,825		
29	2078076: CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA	OBRA	2,007,658	199,103	10%	98.03%
30	2102290: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA GUARDIA CIVIL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	2,500,000	0	0%	0.00%
31	2178454: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	OBRA	144,825,824	16,119,723	11%	POR CONTRATA U OTRO
32	2233862: CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540, DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA	OBRA	45,032,000	0	0%	POR CONTRATA U OTRO
33	2246888: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA AV. VILLA HERMOSA ZONAS A Y D EN EL PPJJ MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	2,000,000	0	0%	0.00%
34	2286331: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA AMISTAD, DISTRITO DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA	OBRA	124,826	0	0%	POR CONTRATA U OTRO
35	2331873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL EJE DE INTEGRACION VIAL NORTE ENTRE LA INTERSECCION DE LA AV. LAS TORRES - VIA PE-34A, HASTA LA INTERSECCION CON LA AV. ITALIA - AV. AVIACION, DISTRITOS DE YURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA,	OBRA	1,754,762	0	0%	POR CONTRATA U OTRO
SANEAMIENTO			12,108,400	771,073		
37	2078454: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA	OBRA	1,737,294	100,011	6%	79.53%
38	2087578: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA	OBRA	1,254,261	18,619	1%	100.00%
39	2173290: INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	OBRA	9,116,845	652,443	7%	POR CONTRATA U OTRO

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2017

TURISMO						
			11,087,716	66,638		
40	2111564: MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA	OBRA	11,076,373	66,638	1%	60.51%
41	2192013: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y REOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	OBRA	11,343	0	0%	POR CONTRATA U OTRO
42	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA	OBRA				0.00%

PROVINCIA DE CAMANA

EVALUACION FINANCIERA I TRIMESTRES (ENERO, FEBRERO Y MARZO)						
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL I TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL I TRIMESTRE
				AVANCE		
				S/.	%	
SALUD			52,746,506	9,340,995		
1	2026998: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA - AREQUIPA	OBRA	1,209,192	559,272	46%	90.26%
2	2279710: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA	OBRA	51,537,314	8,781,723	17%	100.00%
TRANSPORTES			4,367,748	776,120		
3	2123317: CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	2,587,093	284,815	11%	6.99%
4	2225598: MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VIA SAN JOSE - EL CARDO EN EL DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	1,715,665	456,357	27%	15.66%

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2017

5	2311881: CREACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO DEL NUEVO HOSPITAL CAMANA DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	64,990	34,948	54%	100.00%
SANEAMIENTO			4,899,610	5,510		
6	2115866: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	OBRA	18,021	5,510	31%	32.97%
7	2116846: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	OBRA	4,881,589	0	0%	0.00%

PROVINCIA DE ISLAY

EVALUACION FINANCIERA I TRIMESTRES (ENERO, FEBRERO Y MARZO)						
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL I TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL I TRIMESTRE
				AVANCE		
				S/.	%	
SALUD			655,627	2,927		
1	2093050: AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD LA PUNTA DE BOMBON - ISLAY	OBRA	5,627	0	0%	100.00%
2	2300387: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA	OBRA	650,000	2,927	0%	0.45%
TRANSPORTES			875,387	0		
3	2317526: 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	875,387	0	0%	0.00%
EDUCACION			15,000	15,368		

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2017

4	2191120: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LEONOR BERNEDO DE JUAREZ EN EL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA DE ISLAY - REGION AREQUIPA.	OBRA	15,000	13,368	89%	100.00%
AGROPECUARIO			109,109	2,000		
5	2146047: MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY - AREQUIPA	OBRA	51,899	2,000	4%	POR CONTRATA
6	2231559: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTEGRANDE - VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	OBRA	45,210	0	0%	POR CONTRATA
7	2232041: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	OBRA	12,000	0	0%	POR CONTRATA

PROVINCIA DE CAYLLOMA

EVALUACION FINANCIERA I TRIMESTRES (ENERO, FEBRERO Y MARZO)						
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL I TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL I TRIMESTRE
				AVANCE		
				S/.	%	
	SALUD		8,504,498	2,747,574		
1	2045755: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA	OBRA	3,560,875	577,491	16%	98.02%
2	2074645: AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, MICRORED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	2,874,149	363,417		76.59%
3	2300369: 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	2,069,474	1,806,666	87%	90.00%
	TRANSPORTES		40,234,775	2,872,982		

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2017

4	2057380: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	OBRA	11,889,775	1,101,051	9%	
5	2126218: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	2,837,447	38,293	1%	65.17%
6	2163368: CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	6,793,974	988,981	15%	17.94%
7	2194709: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	OBRA	18,713,579	744,657	4%	
EDUCACION			2,500,190	20,287		
8	2160453: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL JACHAÑA, C. P. MENOR JACHAÑA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA	OBRA	93,876	0	0%	100.00%
9	2191123: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS ANGELITOS, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.		156,163	20,287	13%	POR CONTRATA
10	2191132: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUIPA		12,437	0	0%	100.00%
11	2193850: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. 41062 EN EL ASENTAMIENTO D-4, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA		5,430	0	0%	POR CONTRATA
12	2231684: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CIUDAD MAJES MODULO A-2, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA		4,900	0	0%	100.00%
13	2267298: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA		2,227,384	0	0%	POR CONTRATA

PROVINCIA DE CASTILLA

EVALUACION FINANCIERA I TRIMESTRES (ENERO, FEBRERO Y MARZO)						
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL I TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL I TRIMESTRE
				AVANCE		
				S/.	%	
	EDUCACION		211,049	0		
1	2165793: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40328 SAN ANTONIO DISTRITO DE PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA	OBRA	211,049	0		100.00%
	SANEAMIENTO		4,587,519	1,530,889		
2	2159794: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	OBRA	4,587,519	1,530,889	33%	POR CONTRATA
	TRANSPORTES		8,885,411	595,797		
3	2234364: 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	8,885,411	595,797	7%	39.16%

PROVINCIA DE CONDESUYOS

EVALUACION FINANCIERA I TRIMESTRES (ENERO, FEBRERO Y MARZO)						
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL I TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL I TRIMESTRE
				AVANCE		
				S/.	%	
	EDUCACION		2,171,768	160,214		
1	2250767: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I. E. I. LOS TRES ERRANTES, DISTRITO CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, REGION AREQUIPA	OBRA	2,171,768	160,214	7%	POR CONTRATA

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2017

	AGROPECUARIO		3,345,885	52,378		
2	2148430: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA	OBRA	3,345,885	52,378	2%	POR CONTRATA

PROVINCIA DE CARAVELI

EVALUACION FINANCIERA I TRIMESTRES (ENERO, FEBRERO Y MARZO)						
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL I TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL I TRIMESTRE
				AVANCE		
				S/.	%	
	EDUCACION		755,249	553,146		
1	2191122: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA	OBRA	755,249	553,146	73%	POR CONTRATA
	SALUD		29,079,894	969,756		
2	2279438: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA	OBRA	29,079,894	969,756	3%	POR CONTRATA

PROVINCIA DE LA UNION

EVALUACION FINANCIERA I TRIMESTRES (ENERO, FEBRERO Y MARZO)						
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDA D DE MEDID A	PIM 2017	EJECUCION FINANCIERA AL I TRIMESTRE		AVANCE FISICO AL I TRIMESTR E
				AVANCE		
				S/.	%	
	EDUCACION		33,900	15,259		
1	2191126: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LAS ESTRELLITAS, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA	OBRA	33,900	15,259	45%	100.00%
	SALUD		21,958,456	619,487		
2	2279439: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA	OBRA	21,958,456	619,487	3%	POR CONTRATA
3	2300378: 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	1,074,551	842,510	78%	45.00%
	AGRARIO					
4	2090867: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA - DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA	OBRA	568,566	25,967	5%	85.95%
	TRANSPORTES					
5	2055927: CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA	OBRA	595,774	111,797	19%	71.35%

En el Cuadro N° 03 se aprecia la distribución del Presupuesto institucional asignado a obras por Provincias, la Ejecución Presupuestal al primer trimestre de las obras y la cantidad de proyectos que se ejecutan por cada provincia.

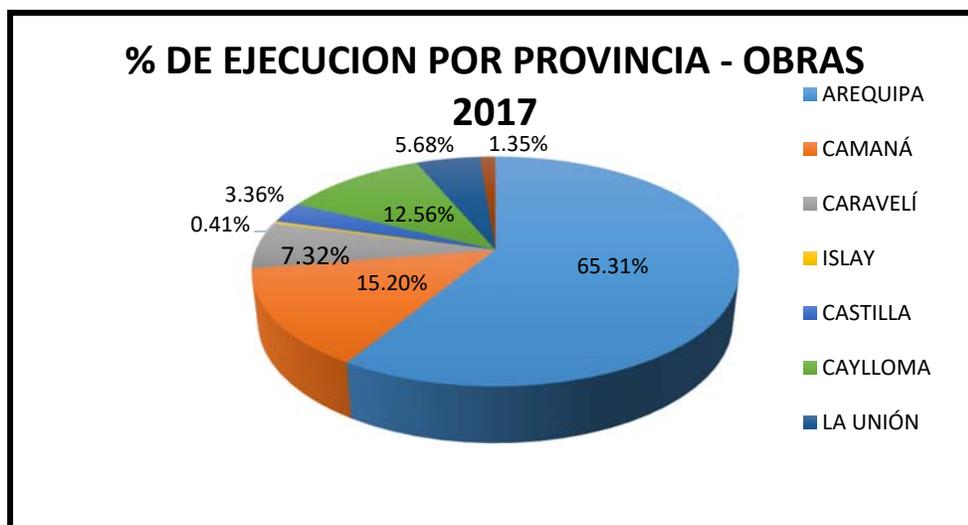
Cuadro N° 03: Avance en la Ejecución Presupuestal de Obras por Provincia Pliego 443

N°	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	N° DE PROYECTOS
1	AREQUIPA	266,355,651	22,754,262	45
2	CAMANÁ	62,013,864	10,122,625	7
3	CARAVELÍ	29,835,143	1,522,902	2
4	ISLAY	1,655,123	20,295	7
5	CASTILLA	13,683,979	2,126,686	3
6	CAYLLOMA	51,239,463	5,640,843	13
7	LA UNIÓN	23,156,696	772,511	5
8	CONDESUYOS	5,517,653	212,592	2
	TOTAL	407,858,952	16,623,871	84

Fuente: GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

Si realizamos un análisis de la distribución del presupuesto asignado a la ejecución de obras por provincias (Gráfico N°08), apreciamos que la Provincia de Arequipa es la que más presupuesto y proyectos concentra, con un 51%, seguida por Castilla con 11% y Camaná con 12%.

Gráfico N° 08



Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

5. COMPARACION DE LOS PROYECTOS DE AREQUIPA A NIVEL NACIONAL

Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto a nivel nacional al mes de marzo, ejecutaron en promedio el 7% del PIM, inferior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio

de Transportes y Comunicaciones², podemos apreciar que en esta relación figura el Proyecto Especial Majes Siguas con una ejecución de 6% (Cuadro N°4)

Cuadro N° 04: Avance en la Ejecución Presupuestal de Principales Proyectos a Nivel Nacional

N°	PROYECTO	PLIEGO	PIA	PIM	Ejecución del I trimestre	Avance % PIM
1	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	2,032	171	8%
2	Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,109	21	2%
3	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	78	21%
4	Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	334	20	6%
5	Instalación de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque	M. de Vivienda Construcción y Saneamiento	152	290	0	0%
6	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	273	0	0%
7	Mejoramiento integral de la vía expresa de la Ciudad del Cusco: Ovalo los Libertadores - Puente Costanera - Nodo de Versalles	M. de Transportes y Comunicaciones	265	265	1	0%
8	Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	72	28%
9	Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	0	0%
10	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	212	239	0	0%
11	Majes Siguas - II Etapa	G.R. Arequipa	234	237	15	6%
12	Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica	M. de Justicia y Derechos Humanos	200	201	0	0%
13	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	191	199	13	7%
14	Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	167	43	26%
15	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	0	0%
Total Principales Proyectos			6,331	6,375	435	7%
Resto de Proyectos			17,726	29,540	3,362	11%
Total de Proyectos			24,057	35,915	3,797	11%

Fuente: MEF – DGPP Reporte de Indicadores del Presupuesto

² Tomado del Reporte de Indicadores del Presupuesto a marzo 2017 DGPP - MEF