



OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORME DE ANÁLISIS ESTRÁTEGICO

“EVALUACIÓN DEL II TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017”

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

AÑO 2017

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
I. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	4
1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL	4
1.2 VISIÓN	4
1.3 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO	4
II. MARCO PRESUPUESTAL	5
III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	7
IV. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	11
4.1 PROVINCIA DE AREQUIPA	11
4.2 PROVINCIA DE CAMANÁ.....	13
4.3 PROVINCIA DE ISLAY	13
4.4 PROYECTO DE CAYLLOMA	13
4.5 PROVINCIA DE CASTILLA.....	14
4.6 PROVINCIA DE LA UNIÓN	15
V. COMPARACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AREQUIPA A NIVEL NACIONAL	16

PRESENTACIÓN

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

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

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, Setiembre del 2017

I. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

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

1.2 VISIÓN

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

1.3 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

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

Eje 1 - Derechos Humanos e Inclusión Social

Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios

Eje 3 - Estado y Gobernabilidad

Eje 4 - Economía Diversificada, Competitividad y Empleo

Eje 5 - Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva

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

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

Ejes Estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021"	Ejes del Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa, 2013-2021 Actualizado	Sub componentes de Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa, 2013-2021 Actualizado	Variable del Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa, 2013-2021 Actualizado
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
		Seguridad ciudadana	Seguridad de la ciudadanía
Eje 4 - Economía, competitividad y empleo	Eje 4 - Economía Diversificada, Competitividad y Empleo	Competitividad económica	Valor agregado generado en el departamento
		Exportaciones	Valor de las exportaciones
		Turismo	Flujo de turistas
		Empleo	Accesibilidad al empleo
Eje 5 - Desarrollo regional e infraestructura	Eje 5 - Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva	Ciencia, tecnología e innovación	Generación de patentes
		Infraestructura productiva	Disponibilidad de infraestructura productiva
		Conectividad urbano - rural	Disponibilidad de infraestructura de transporte
Eje 6 - Recursos naturales y ambiente	Eje 6 - Ambiente, recursos naturales y gestión del riesgo de desastres	Sostenibilidad de ciudades	Disponibilidad de infraestructura de servicios
		Diversidad biológica	Conservación de ecosistemas
		Cuencas	Conservación de cuencas
		Cambio climático	Riesgo ante desastres
		Calidad ambiental	Buenas prácticas ambientales
Gobernanza ambiental	Gestión del ambiente		

II. MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 443: Gobierno Regional de Arequipa para el año 2017 asciende a S/. 1,455,812,141 (Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Millones Ochocientos Doce Mil Ciento Cuarenta y Uno con 00/100 Soles) por toda fuente de financiamiento y al cierre del segundo trimestre se ha tenido un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 1,978,655,506 (Un Mil Novecientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos seis con 00/100 Soles).

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

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM
1. Recursos Ordinarios	1,042,337,020	1,392,016,897
2. Recursos Directamente Recaudados	56,360,582	70,428,791
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	273,915,355	350,879,375
4. Donaciones y Transferencias	0	60,933,600
5. Recursos Determinados	83,199,184	104,396,843

TOTAL	1,455,812,141	1,978,655,506
--------------	----------------------	----------------------

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario, al 24 de Julio

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

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

Para el año fiscal 2017, se han considerado la incorporación de las nuevas Unidades Ejecutoras, las cuales se detalla a continuación:

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

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al cierre del segundo trimestre del presente ejercicio se tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. 2,102,132,045 (Dos Mil Ciento dos Millones Ciento Treinta y Dos Mil Cuarenta y Cinco con 00/100 Soles). Del cual se ha ejecutado, a nivel de devengado, el monto de S/. 572, ,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%.

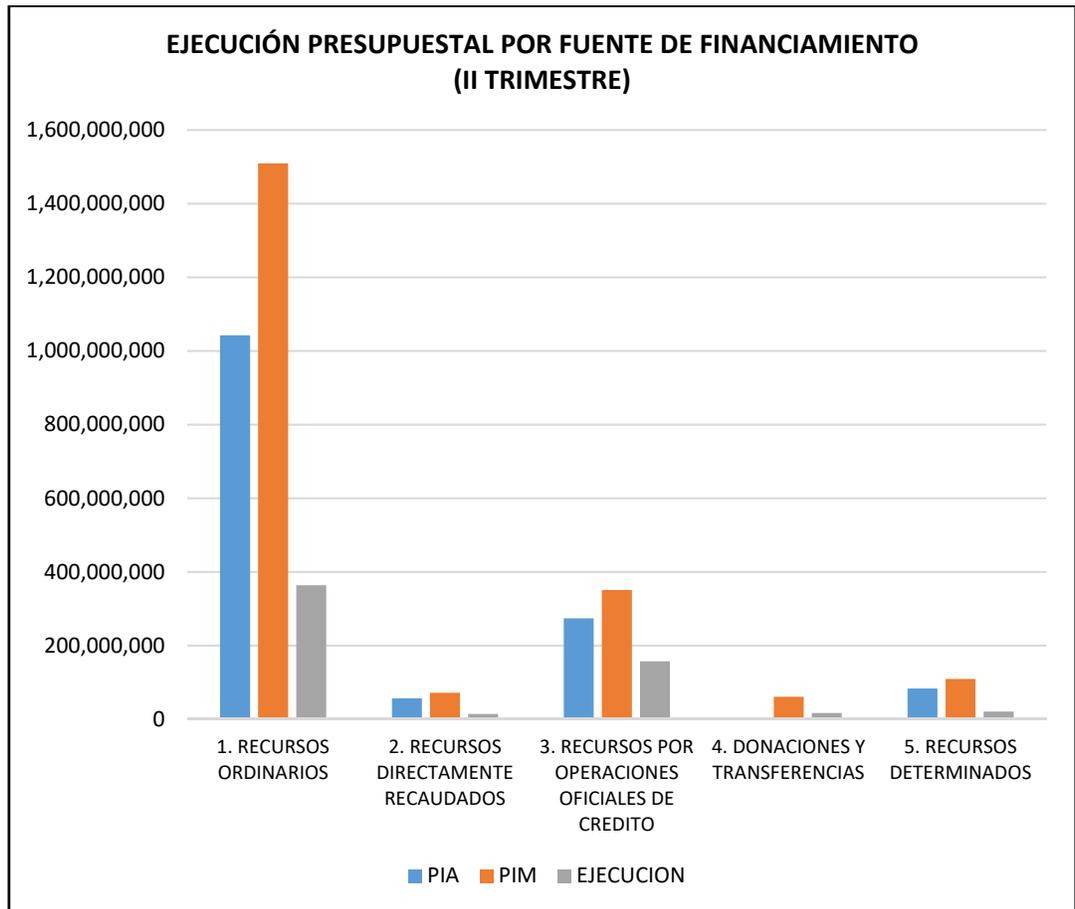
Cuadro N° 01: Avance en la Ejecución Presupuestal Pliego 443

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION (DEVENGADO)	
			II TRIMESTRE S/.	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,042,337,020	1,392,016,897	363,646,790.34	26%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56,360,582	70,428,791	14,109,826.25	20%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	273,915,355	350,879,375	157,190,493.68	45%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	60,933,600	16,903,135.49	28%
5. RECURSOS DETERMINADOS	83,199,184	104,396,843	20,516,084.37	20%
PLIEGO TOTAL	1,455,812,141	2,102,132,045	572,366,330	

Fuente: SIAF – Módulo de Proceso Presupuestario, al 24 de Julio

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

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



Fuente: SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario, al 24 de Julio

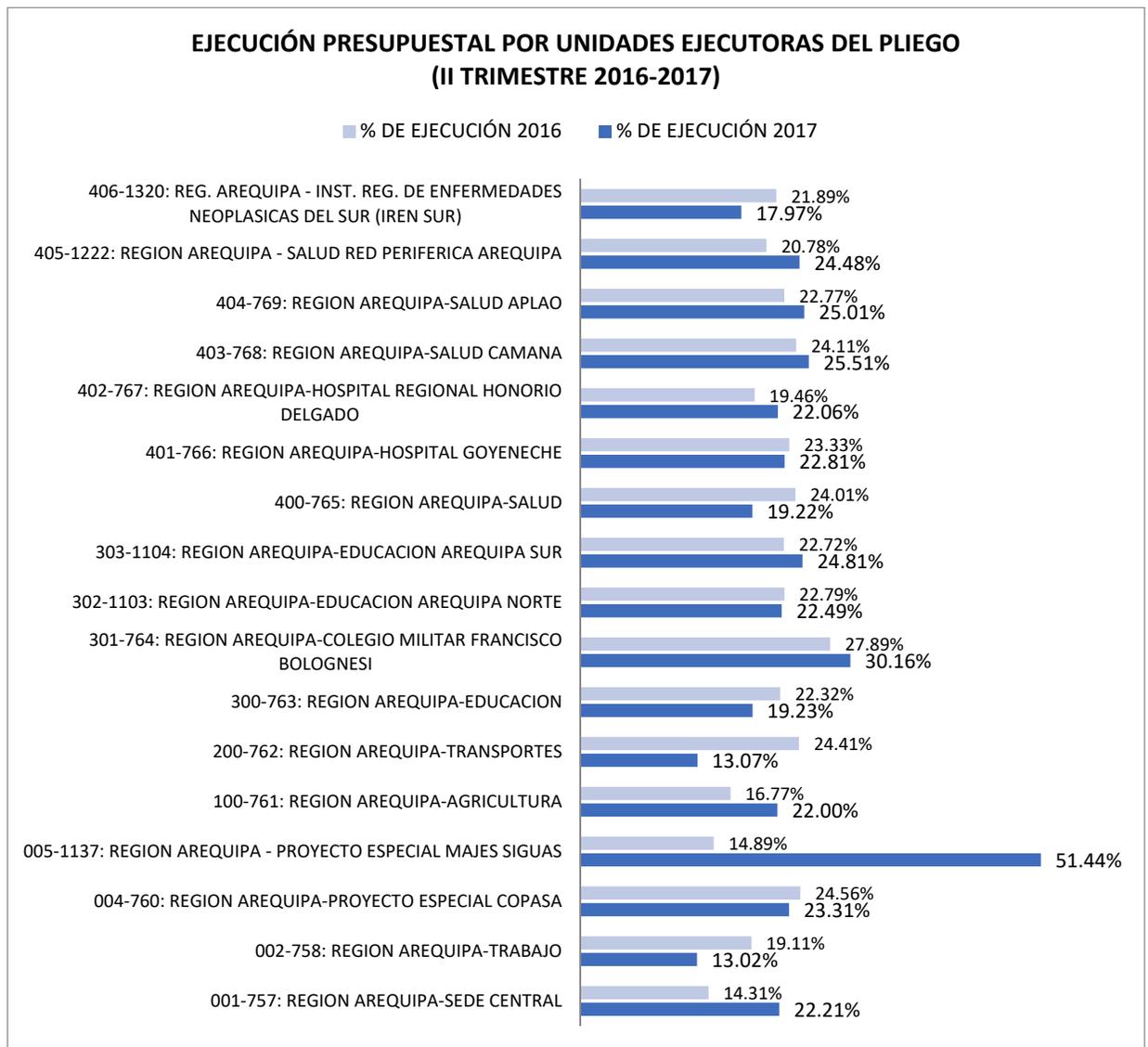
Si hacemos un ranking del porcentaje de ejecución de los Gobiernos Regionales, al II trimestre de ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa nos sitúa en el puesto N° 1 con 26,54 % y el último en el ranking es la Municipalidad Metropolitana de Lima con 13.67%, según se aprecia en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 02: Ejecución presupuestal por pliegos presupuestales



Fuente: MEF Consulta Amigable

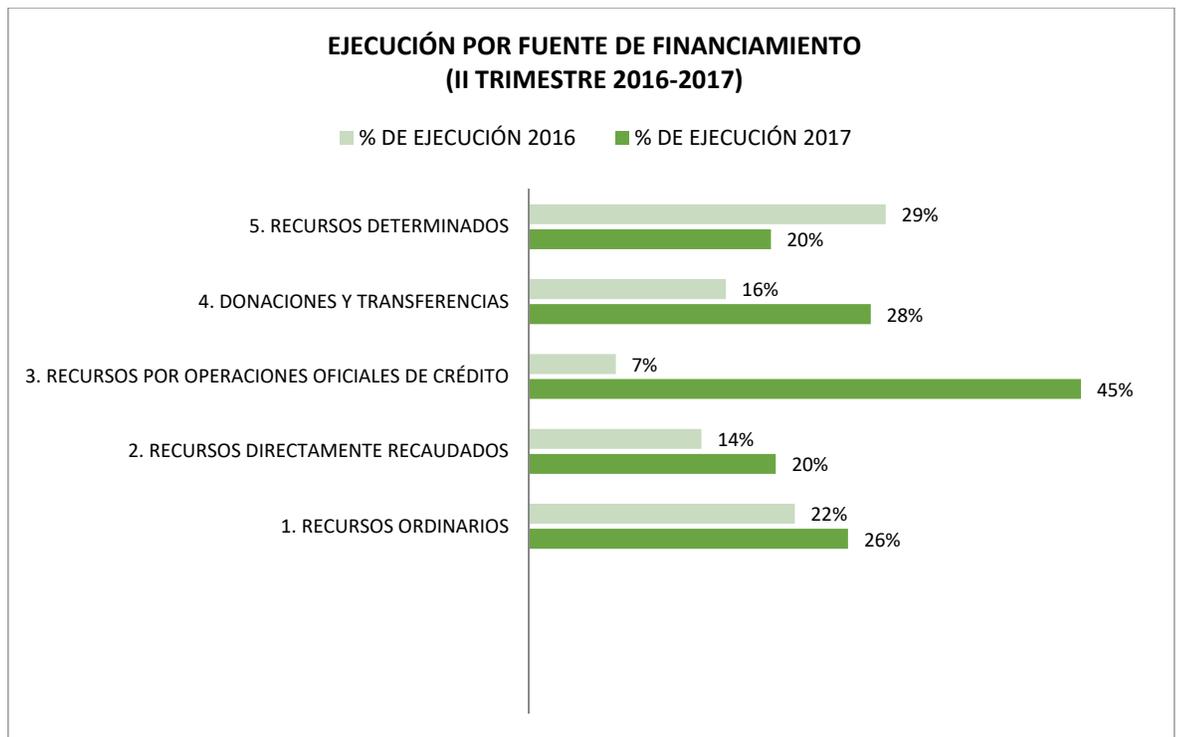
Gráfico N° 03: Ejecución presupuestal por unidades ejecutoras



Fuente: MEF Consulta Amigable,

En el Gráfico N° 03 se visualiza la ejecución de gasto por unidades ejecutoras del pliego al segundo trimestre, comparando el año 2017 respecto al 2016, lidera la unidad ejecutora N° 005-1137 “Proyecto Especial Majes Siguas” con 51.44% y en último lugar se encuentra la unidad ejecutora N° 002-758 “Trabajo” con 13.02%

Gráfico N° 04 : Ejecución por Fuente de Financiamiento



Fuente: MEF Consulta Amigable

En el Gráfico N° 05 se aprecia que en el presente año la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito es la que más se ha ejecutado con un 45% mientras que por la fuente de Recursos Determinados tan solo se ha ejecutado un 20%.

IV. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Cuadro N° 02: Proyectos de inversión por provincias

4.1 PROVINCIA DE AREQUIPA

CODIGO SNIP	PROYECTO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PIM 2017	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN FINANCIERA %	EJECUCION FISICA %
144181	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	1,796,819.76	383,659.00	273,133.71	71%	29.43%
168565	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO DE LA JOYA PROVINCIA AREQUIPA- AREQUIPA - META PRIORIZADA 2016	4,828,179.26	1,350,655.00	926,906.96	69%	97.8%
165772	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. E.R.A. ALFRED BINET DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA	4,831,890.99	1,843,758.00	984,681.75	53%	77.91%
242157	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40025 SANTA DOROTEA DISTRITO CERCADO AREQUIPA	5,778,593.56	1,657,672.00	1,148,826.25	69%	40.13%

EVALUACIÓN POI 2017 – II TRIMESTRE

287123	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. SAN FRANCISCO, DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA AREQUIPA	2,610,425.88	1,671,885.00	1,541,214.39	92%	60.07%
264751	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS POLLITOS DEL DISTRITO DE SOCABAYA – PROVINCIA AREQUIPA	1,909,249.45	1,152,209.00	1,086,356.89	94%	89.60%
307275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE LA I.E. 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO D'AMICO IGUAÑEZ, DISTRITO CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA	1,777,779.36	1,139,166.00	849,173.32	75%	87.21%
336481	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE, AREA DE ARTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AREQUIPA – III ETAPA I.E. N° 40159 EJERCITO AREQUIPA, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA	250,948.71	248,204.00	242,137.09	98%	100.00%
329115	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	13,977,231.79	3,459,490.00	400,273.34	12%	2.86%
332011	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA	13,004,080.89	12,470,464.00	1,246,121.40	10%	30.03%
302101	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORRED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA – AREQUIPA – AREQUIPA – II ETAPA – COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO MEDICO – MOBILIARIO Y CAPACITACION	835,192.90	913,434.00	754,780.86	83%	96.82%
2309387	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA – I ETAPA	3,994,797.80	175,240.00		EN EJECUCIÓN	
139424	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMO CRITICOS, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA	2,266,494.97	885,636.00	387,969.00	44%	80.23%
302745	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LA AV. VILLA HERMOSA ZONAS A Y D EN EL PPJJ MIGUEL GRAU, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	3,952,927.25	2,000,000.00	214,599.17	11%	25.98%
90949	REUBICACION DE INTERFERENCIAS ELECTRICAS, SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CANALES DE RIEGO EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTOSELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO	8,300,078.97	1,983,847.00	582,325.94	29%	98.18%

EVALUACIÓN POI 2017 – II TRIMESTRE

144929	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CHAPI , DISTRITO DE POLOBAYA,AREQUIPA -AREQUIPA	31,921,756.58	11,076,373.00	779,496.00	7%	58.82%
135297	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU – REGION AREQUIPA	56,519,428.23	2,741,919.00	28,795.05	1%	EN EJECUCIÓN

4.2 PROVINCIA DE CAMANÁ

CODIGO SNIP	PROYECTO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PIM 2017	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN FINANCIERA %	EJECUCIÓN FÍSICA %
237128	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VIA SAN JOSE – EL CARDO EN EL DISTRITO DE MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA – AREQUIPA	1,718,256.30	1,715,665.00	1,153,826.11	ejecución	66.55%
139512	CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA – AREQUIPA (III ETAPA)	2,781,070.34	2,587,093.00	989,204.41	ejecución	27.68%
12713	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA - ETAPA III	17,442,103.62	4,881,589.00	264,549.45	ejecución	5.59%

4.3 PROVINCIA DE ISLAY

CODIGO SNIP	PROYECTO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PIM 2017	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN FINANCIERA %	EJECUCIÓN FÍSICA %
248560	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL NAVAL DE LA ESTACIÓN NAVAL DE MOLLENDO- DISTRITO MOLLENDO-PROVINCIA DE ISLAY- REGIÓN AREQUIPA	3,924,364.76	290,960.00	230,395.22	79%	74.71%
336302	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY – REGION AREQUIPA	1,395,071.00	595,627.00	595,625.57	100%	50%
336481	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE, AREA DE ARTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AREQUIPA – V ETAPA I.E. 40492 DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY	245,611.50	242,913.00	234,647.59	97%	100%
354677	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA JUNTA DE LA PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	901,586.75	875,387.00	230,235.75	26%	45.71%

4.4 PROYECTO DE CAYLLOMA

CODIGO SNIP	PROYECTO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PIM 2017	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN FINANCIERA %	EJECUCIÓN FÍSICA %
62084	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO – HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA TRAMO AYO – CANCO: SUB TRAMO KM 9+600 AL KM 13+849.64(TRAMO 3 AYO CANCO - META 405)+	8,843,419.19	6,657,798.00	1,557,505.10	23.39%	25.20%

EVALUACIÓN POI 2017 – II TRIMESTRE

62084	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO – HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA TRAMO AYO – CANCO; SUB TRAMO EN VARIANTE KM 7+000 AL KM 10+185 (TRAMO 2 AYO CANCO - META 397)	3,595,924.94	5,231,977.00	1,841,634.30	35.20%	43.51%
85651	AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, MICRORED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA" - II ETAPA - COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO	4,934,714.02	2,874,149.00	1,490,779.40	51.87%	96.82%
37637	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES – AREQUIPA	11,527,069.76	3,560,875.00	2,226,627.50	62.53%	97.24%
128561	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA – LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA	9,697,289.16	2,837,447.00	591,225.09	21%	68.05%
231989	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI – CALLALLI – SIBAYO – CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	253,937,082.91	18,713,579.00	3,688,439.43	20%	18.56%
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	2,189,634.50	2,069,474.00	1,865,453.38	90%	88.78%
218697	CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA – I ETAPA	9,949,288.05	6,793,974.00	3,963,941.95	58%	46.39%
336481	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE, AREA DE ARTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AREQUIPA – II ETAPA I.E. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA DE CAYLLOMA	251,972.71	249,232.00	243,591.80	98%	100%
336481	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE, AREA DE ARTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AREQUIPA – VI ETAPA I.E. 41061 JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA	256,266.71	253,526.00	243,008.00	96%	100%

4.5 PROVINCIA DE CASTILLA

CODIGO SNIP	PROYECTO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PIM 2017	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN FINANCIERA %	EJECUCIÓN FÍSICA %
245170	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) – SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	11,072,253.04	8,885,411.00	2,638,683.63	29.70%	55.60%
336240	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS DE LA RED DE SALUD CASTILLA, CONDESUYOS, LA UNION, PROVINCIA CASTILLA, CONDESUYOS Y LA UNION – REGION AREQUIPA	3,560,887.78	1,128,924.00	850,162.64	75.31%	79.29%
336481	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE, AREA DE ARTE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AREQUIPA – IV ETAPA I.E. CESAR A. DURAN LAZARTE, DISTRITO DE TIPAN, PROVINCIA DE CASTILLA	256,122.71	252,632.00	245,758.33	97%	100%

4.6 PROVINCIA DE LA UNIÓN

CODIGO SNIP	PROYECTO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PIM 2017	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN FINANCIERA %	EJECUCIÓN FÍSICA %
63474	CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA, PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA. TRAMO 03 BARRANQUILLA-QUECHUALLA	7,404,044.08	595,774.00	577,727.49	96.97%	73.56%
100366	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA - DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION - REGION AREQUIPA	5,837,469.30	568,566.00	309,461.69	54.43%	95.60%

Fuente: Informe de rendición de cuentas – julio 2017

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

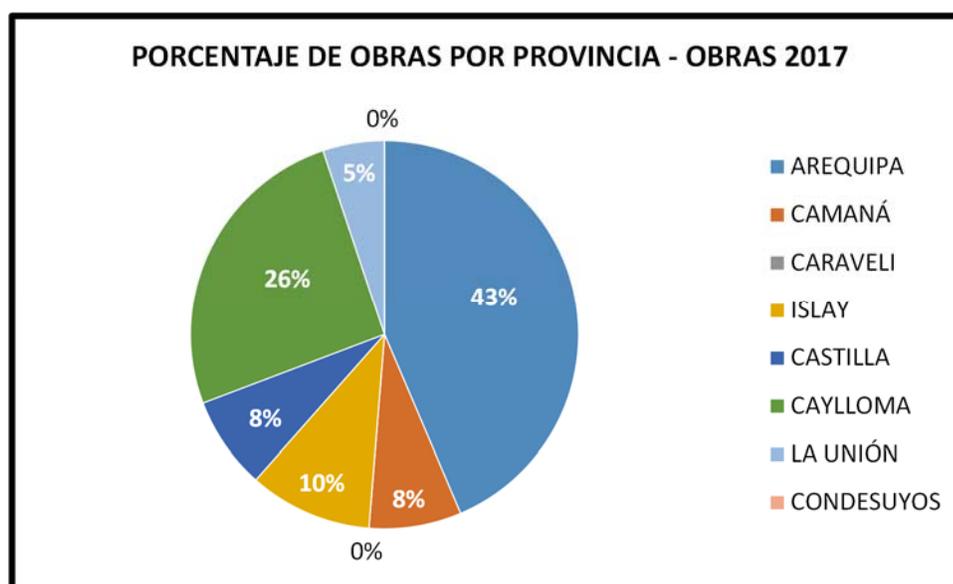
Cuadro N° 03: obras ejecutadas por administración directa en el II trimestre 2017

N°	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	N° DE PROYECTOS
1	AREQUIPA	158,555,876.35	11,446,791.12	17
2	CAMANÁ	21,941,430.26	2,407,579.97	3
3	CARAVELI	0	0	0
4	ISLAY	6,466,634.01	1,290,904.13	4
5	CASTILLA	14,889,263.53	3,734,604.60	3
6	CAYLLOMA	305,182,661.95	17,712,205.95	10
7	LA UNIÓN	13,241,513.38	887,189.18	2
8	CONDESUYOS	0	0	0
	TOTAL	520,277,379.48	37,479,274.95	39

Informe de rendición de cuentas – julio 2017

Fuente:

Gráfico N° 05: Porcentaje de ejecución por Provincia



Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

Si realizamos un análisis de la distribución del presupuesto asignado a la ejecución de obras por provincias (Gráfico N°05), apreciamos que la Provincia de Arequipa es la que más presupuesto y proyectos concentra, con un 43%, seguida por Caylloma con 26%, Camaná y Castilla con un 8%.

V. COMPARACIÓN DE LOS PROYECTOS DE AREQUIPA A NIVEL NACIONAL

Los 15 proyectos que concentran mayores montos del presupuesto a nivel nacional al mes de junio, ejecutaron en promedio el 24% del PIM, inferior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones¹, podemos apreciar que en esta relación figura el Proyecto Especial Majes Siguan con una ejecución de 60% (Cuadro N°4)

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

N°	PROYECTO	PLIEGO	PIA (millones S/.)	PIM (millones S/.)	Ejecución del II 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	417	21%
2	Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,119	1,119	432	39%
3	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	379	379	157	41%
4	Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	334	335	21	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	222	87	39%

¹ Tomado del Reporte de Indicadores del Presupuesto a marzo 2017 DGPP - MEF

EVALUACIÓN POI 2017 – II TRIMESTRE

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	4	1%
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	248	1	0%
8	Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	256	257	123	48%
9	Construcción de la Carretera Bellavista - Mazan - Salvador - El estrecho	M. de Transportes y Comunicaciones	241	241	3	1%
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 Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	234	246	149	60%
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	184	23	13%
14	Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	167	188	84	45%
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	57	37%
Total Principales Proyectos			6,329	6,297	1558	25%
Resto de Proyectos			17,728	33,501	8,140	24%
Total de Proyectos			24,057	39,798	9,698	24%

Fuente: MEF – DGPP Reporte de Indicadores del Presupuesto