



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

INFORME I TRIMESTRE

INFORME DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AÑO 2016

PRESENTACION

El informe del primer trimestre del Barómetro de Gestión Pública (BdGP), al año 2016, del Gobierno Regional de Arequipa, se constituye en el documento inicial y de partida ante los cambios que se viene realizando en la presente gestión, liderada por la Gobernadora Regional Abog. Yamila Osorio Delgado. Este aplicativo se viene implementado por encargo de la Gerencia General del Gobierno Regional de Arequipa; en él se ha formulado y sistematizado las actividades institucionales, con fines de establecer indicadores que sirvan a la Alta Dirección y a los Gerentes para la oportuna toma de decisiones y lograr una gestión más eficaz y eficiente.

El aplicativo BdGP, en proceso de consolidación a través de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional (OPDI) como órgano de asesoramiento en materia de planificación institucional estratégica y operativa, hace que los documentos de gestión como son: el plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y El Plan Operativo Institucional (POI) se constituyan en herramientas ágiles y útiles, mostrando indicadores de desempeño asociados a los avances físicos y financieros realizados por cada una de las unidades orgánicas que constituyen la entidad.

Por ende, el aplicativo BdGP se constituye en una herramienta nueva, diseñada por el equipo técnico de la OPDI, que finalmente vincula los planes antes citados con el Presupuesto Institucional. Agiliza el seguimiento, monitoreo y evaluación, de manera fácil y esquemática, sintetizando los avances en indicadores amigables, que reflejan los logros de las distintas unidades orgánicas; información valiosa para los gerentes y miembros de la alta dirección puedan tomar las decisiones adecuadas y oportunas.

En el primer informe del Barómetro hacemos llegar los avances al I Trimestre, logrado en el Gobierno Regional de Arequipa, y esperamos que cumpla con la finalidad para la cual ha sido concebido.

Arequipa, Abril 2016

1. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

“Somos una institución pública, con autonomía política, económica y administrativa dedicada a organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, brindando productos finales en protección social, servicios¹, economía, infraestructura y ambiente, de manera eficiente, unitaria y descentralizada, inclusiva y abierta, en beneficio de los ciudadanos para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”.

1.2 VISIÓN

Región Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, priorizando agroindustria, manufactura y turismo, con una población educada, saludable, con empleo digno y seguridad.

1.3 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 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
		Equidad	Desigualdad del ingreso
			Desigualdad de oportunidades en género
Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios	Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios	Educación	Ingreso per cápita
			Calidad de la educación
		Salud	Accesibilidad a los servicios de educación
			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
Eje 4 - Economía, competitividad y empleo	Eje 4 - Economía Diversificada, Competitividad y Empleo		Participación de la mujer
		Seguridad ciudadana	Seguridad de la ciudadanía
		Competitividad económica	Valor agregado generado en el departamento
		Exportaciones	Valor de las exportaciones
		Turismo	Flujo de turistas
Eje 5 - Desarrollo regional e infraestructura	Eje 5 - Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva	Empleo	Accesibilidad al empleo
		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 2016 se han considerado 33 objetivos específicos 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

N°	OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
2	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL
3	REDUCIR LOS CASOS DE TBC-VIH/SIDA
4	REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
5	REDUCIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
6	MEJORAR LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
7	FORTALECER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA
8	MEJORAR LA SANIDAD ANIMAL
9	MEJORAR Y MANTENER LA SANIDAD VEGETAL

10	MEJORAR LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
11	APROVECHAR LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
12	MEJORAR EL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
13	FORTALECER LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
14	REDUCIR LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
15	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
16	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
17	MEJORAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
18	REDUCIR LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS
19	INCREMENTAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
20	INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
21	FORTALECER LA PESCA ARTESANAL
22	FORTALECER LAS CONDICIONES LABORALES
23	REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
24	ELEVAR LA INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
25	MEJORAR LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
26	MEJORAR LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
27	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS
28	FORTALECER LA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
29	FORTALECER EL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
30	IMPULSAR LA PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
31	REDUCIR EL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
32	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNANZA
33	INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2018

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 del Barómetro 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 y de los Indicadores del Barómetro.

Gráfico 01: Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico

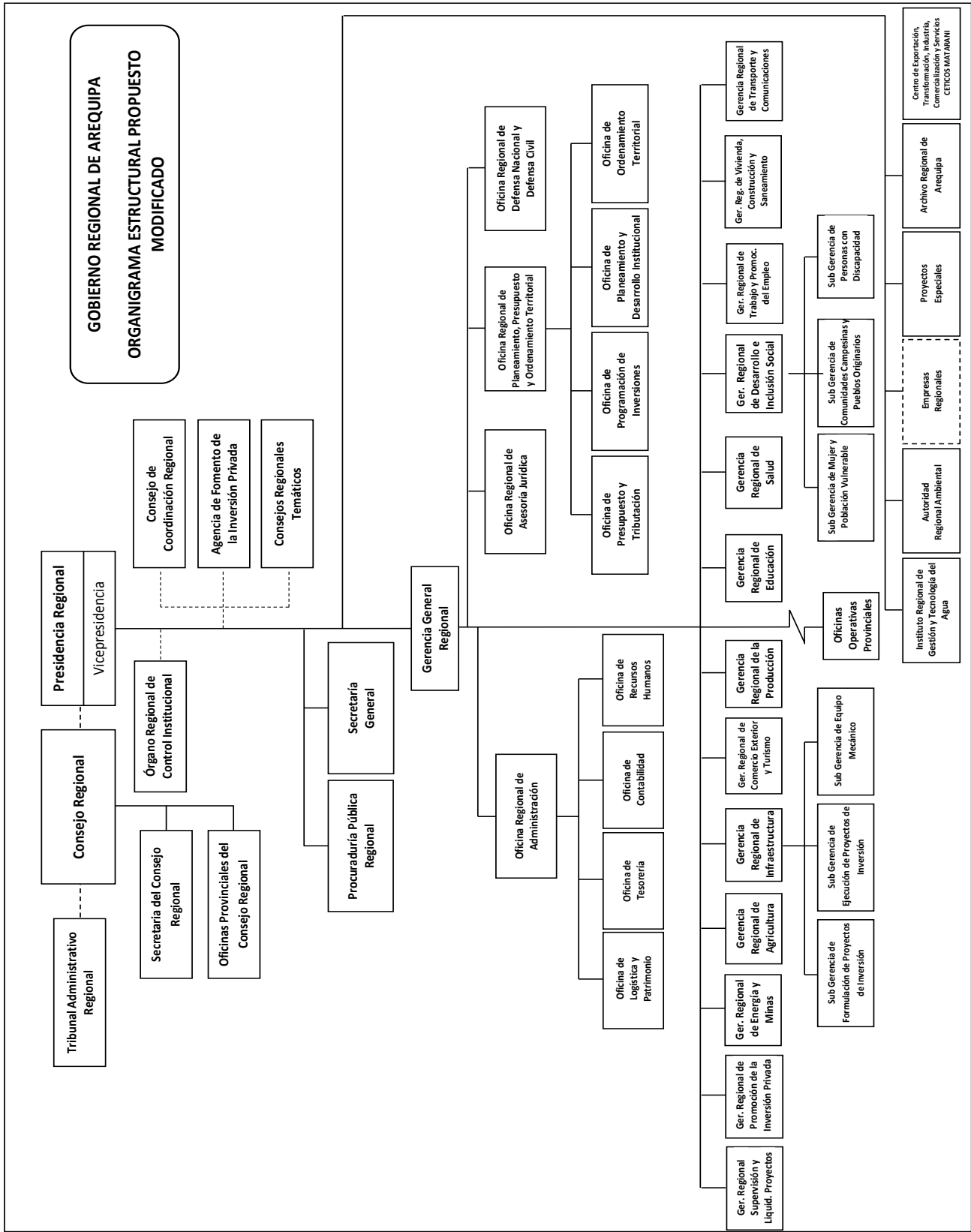


2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

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 2016 asciende a S/. 1,185,497,483 (Un Mil Ciento Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles) por toda fuente de financiamiento y al cierre del primer trimestre se ha tenido un PIM de S/. 1,377,853,167 (Un Mil Trescientos Setenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil ciento sesenta y siete).

Tabla 3: Presupuesto Institucional desagregado por Fuentes de Financiamiento, 2016

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM
1. Recursos Ordinarios	945,226,433	1,040,533,187
2. Recursos Directamente Recaudados	50,997,502	79,668,080
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	142,914,580	149,552,052
4. Donaciones y Transferencias	0	50,253,045
5. Recursos Determinados	46,358,968	57,846,803
TOTAL	1,185,497,483	1,377,853,167

Fuente: Barómetro de Gestión Pública del GRA

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

4. ANALISIS ESTRATEGICO, SEGUIMIENTO DE INDICADORES AL PRIMER TRIMESTRE

4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al cierre del primer trimestre se tiene un PIM de S/. 1,377'853,167.00 (Un Mil Trescientos Setenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil ciento sesenta y siete nuevos soles) del cual se ha ejecutado, a nivel de devengado, el monto de S/. 271, 066,218 (Doscientos Setenta y Un Millones Sesenta y Seis Mil Doscientos Dieciocho nuevos 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 20%, considerando la ejecución en el nivel de devengado, las fuentes de financiamiento que más se han ejecutado han sido Recursos Ordinarios con 22.8% y Donaciones y Transferencias 22.5%

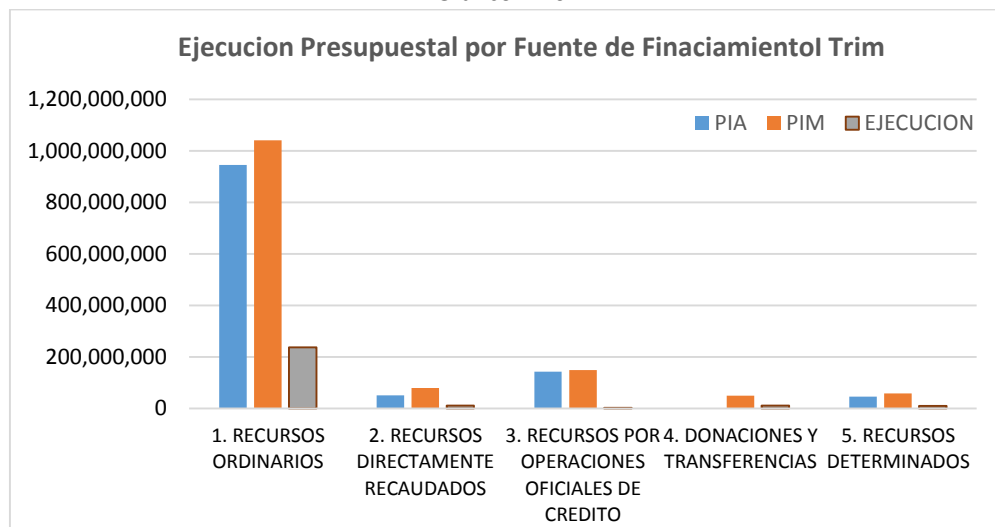
Cuadro N° 02: Avance en la Ejecución Presupuestal Pliego 443

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION (DEVENGADO)	
			1ER TRIMESTRE S/.	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	945,226,433.00	1,040,533,187.00	236,760,059.36	22.8
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,997,502.00	79,668,080.00	10,841,245.32	13.6
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	142,914,580.00	149,552,052.00	2,303,661.23	1.5
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	50,253,045.00	11,317,486.18	22.5
5. RECURSOS DETERMINADOS	46,358,968.00	57,846,803.00	9,843,766.43	17.0
PLIEGO TOTAL	1,185,497,483.00	1,377,853,167.00	271,066,218.52	0.20

Fuente: Barómetro de Gestión Pública del GRA

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

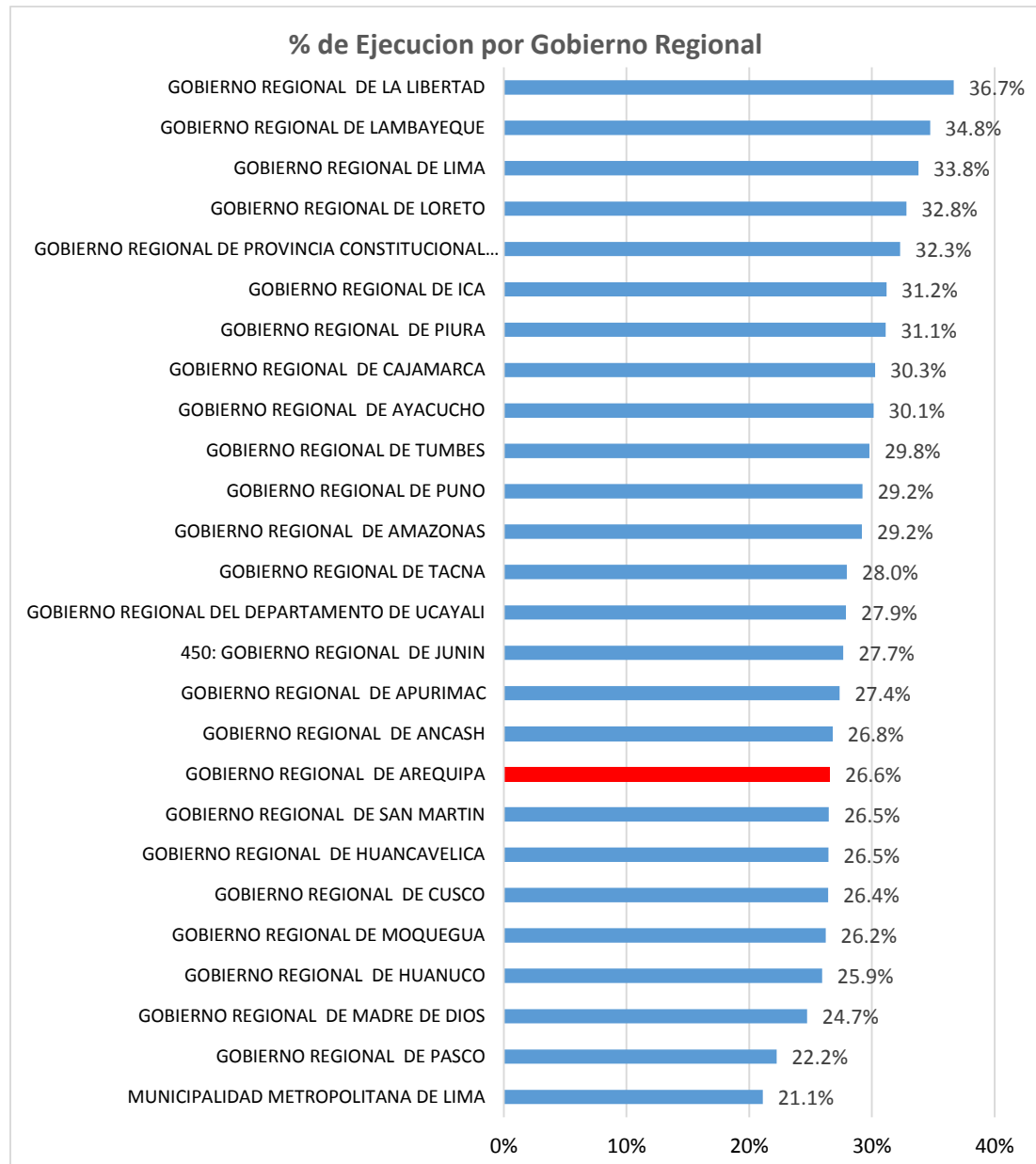
Gráfico N° 02



Fuente: Barómetro de Gestión Pública del GRA

Si hacemos un ranking del porcentaje de ejecución de los gobiernos regionales, al día 28 de abril la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa nos sitúa en el puesto 18 con 26.8%, el que lidera la ejecución de gasto es el Gobierno Regional de La Libertad con 34.8% y el ultimo en el ranking es la Municipalidad Metropolitana de Lima con 21%, según se aprecia en el siguiente gráfico.

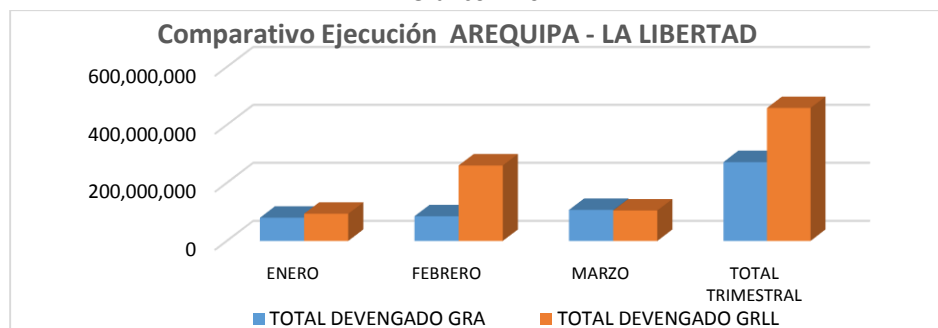
Gráfico N° 03



Fuente: Barómetro de Gestión Pública del GRA

A nivel de valores absolutos hacemos un comparativo entre el Gobierno Regional de y el Gobierno Regional de La Libertad, podemos apreciar cómo hemos venido ejecutando el gastos durante los meses de Enero, febrero y marzo del presente año.

Gráfico N° 04

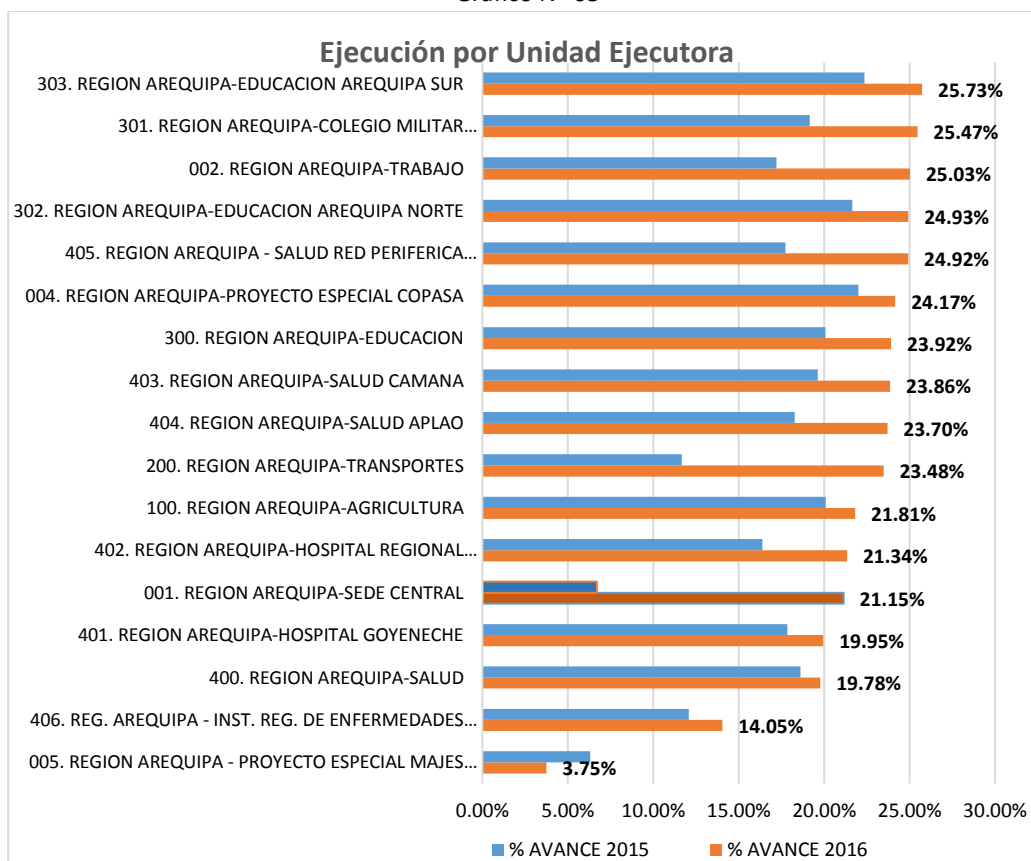


Fuente: Barómetro de Gestión Pública del GRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS

En el Gráfico N° 04 se visualiza la ejecución de gasto por Unidades Ejecutoras (UE) al primer trimestre, comparando el año 2016 respecto al 2015, lidera la UE Región Arequipa –Educación Arequipa Sur con 25.73 % y en último lugar se encuentra la UE Proyecto Especial Majes Siguan con 3.75%.

Gráfico N° 05

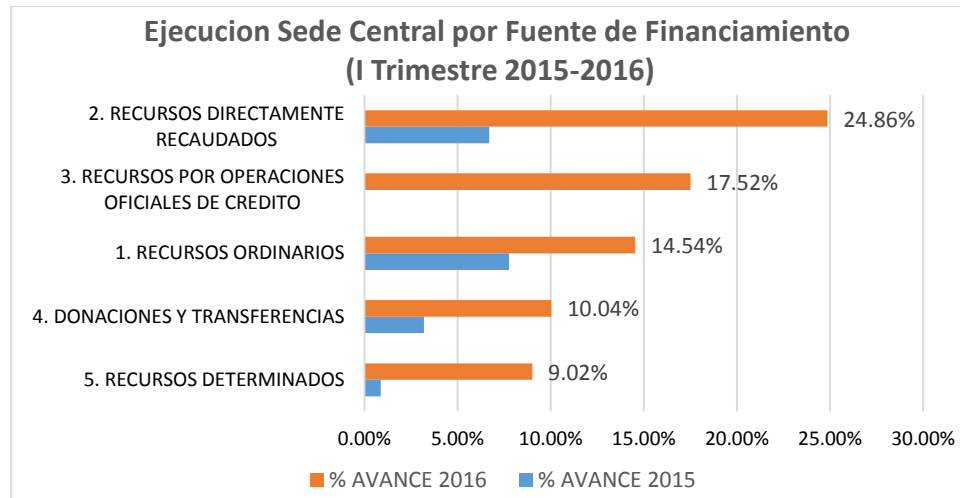


Fuente: Barómetro de Gestión Pública del GRA

La UE Sede Central cuenta con un 21.15%, asimismo si lo detallamos por fuente de financiamiento, en el Gráfico N° 06 se aprecia que la fuente de Recursos Directamente Recaudados (RDR) es la que más se ha

ejecutado con un 24.86% mientras que por la fuente de Recursos Determinados (RD) tan solo se ha ejecutado un 9.02%.

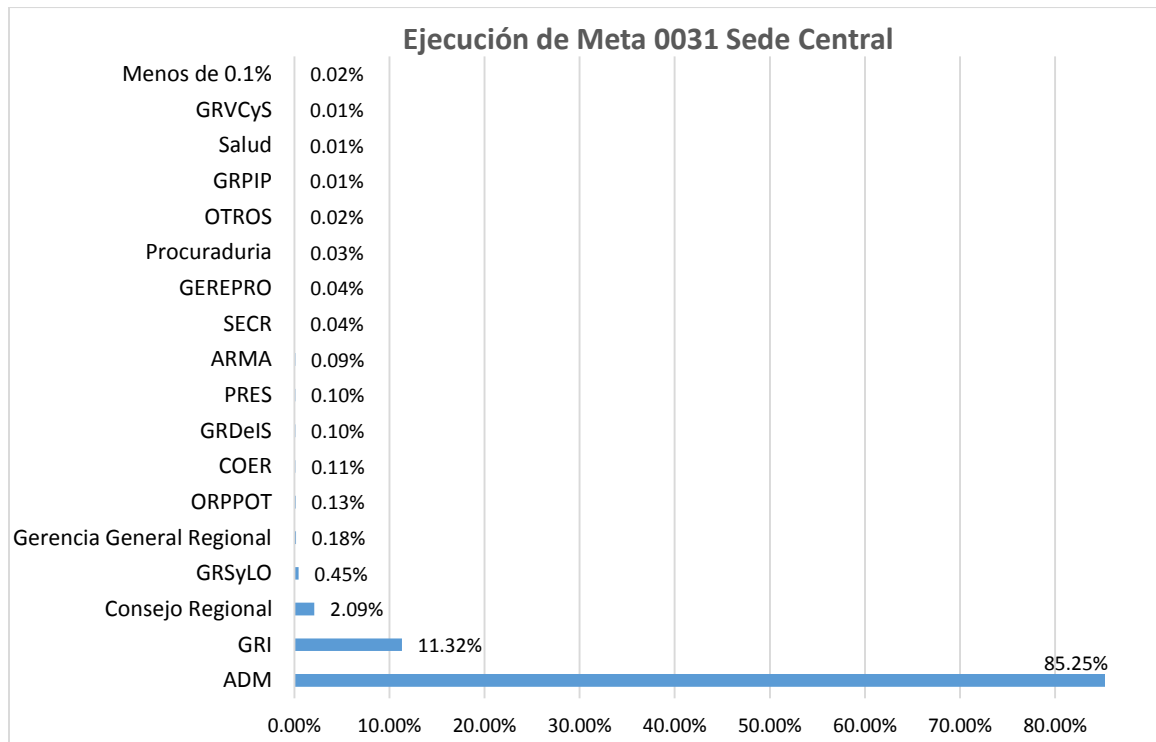
Gráfico N° 06



Fuente: Barómetro de Gestión Pública del GRA

Además se tiene que dentro del gasto realizado por RDR, la meta la 0031 que financia gasto corriente es una de las que más ejecuta, en el siguiente grafico podemos visualizar su ejecución por Unidad Orgánica, siendo la Oficina Regional de Administración la que mayormente gasta con un 85.25%.

Gráfico N° 07



Fuente: Barómetro de Gestión Pública del GRA

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-2016 bajo la Modalidad de Administración Directa, por Provincia

PROVINCIA: DE AREQUIPA

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2016	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2016		% AVANCE FÍSICO AL I TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S/.	%			
	EDUCACIÓN		7,479,919	1,509,820				
1	Mejoramiento del servicio educativo en la IE 40062 Estación Vitor, Distrito de la Joya Provincia Arequipa	Obra	1,235,706	602,774	48.8	6	73.83	83
2	Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. E.R.A. Alfret Binet Distrito de José Luís Bustamante y Rivero	Obra	266,513	87,963	33	0	50.00	50
3	Mejoramiento del servicio de educación en la IE N° 40677 San Miguel Febres Cordero , Distrito de C. Colorado	Obra	177,182	18,437	10.4	20		100
4	Mejoramiento del servicio educativo en la IE N° 40675 General Velazco Alvarado -los Portales de Chiguata - I etapa	Obra	2,228,704	42,670	1.9	3		44.32
5	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. 40025 Santa Dorotea Distrito Cercado Arequipa, bloque 01	Obra	1,188,208	337,898	28.4	24.76	1.00	100
6	Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. N° 40055 Romeo Luna Victoria, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa	Obra	326,240	184,766	56.6	4	93.00	97
7	Implementación de módulos educativos de laboratorios y talleres del Instituto Superior Pedro P. Díaz, Distrito de José L. B. B y R	Obra	464,971.00			0		0
8	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. 40065 Glorioso Héroes del CENEPa – San Isidro – La Joya	Obra	36,258			0		100
9	Mejoramiento del servicio educativo Colegio Diversificado Industrial Politécnico Nacional de Arequipa Rafael Santiago Loayza Guevara -Mariano Melgar	Obra	10,874			0		100
10	Mejoramiento del servicio de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Sede Principal Arequipa	Obra	30,574			0		100
11	Creación de los servicios de E.I. escolarizada en la I.E.I. el Trencito en el P.J. el Triunfo – la Joya	Obra	48,488	13,785	28.4	0		100
12	Creación de los servicios de E.I. escolarizada en la I.E.I. Piolin - Asociación de Vivienda Taller de Interés Social Villa Santa María – Sector Villa el Paraíso – Cerro Colorado	Obra	17,434			0		100
13	Ampliación del I.E.I. Sor Ana B. Asociación Urbanizadora José L. Bustamante y Rivero Sector VIII – C. Colorado	Obra	48,158			0		100
14	Creación de los S.E. inicial escolarizada de la I.E.I. Semillitas del Futuro – A.H. El Mirador de Arequipa - Alto Selva Alegre.	Obra	84,848	16,950	20	0	55.43	100
15	Creación de los S.E. inicial escolarizada de la I.E.I. Niños de la Esperanza – A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre – C. Colorado	Obra	117,968	30,077	25.5	S/I		

INFORME I TRIMESTRE POI

16	Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. El Salvador en el P.J. El Salvador - Distrito de Miraflores	Obra	197,884	174,660	88.3	S/I	79.36	
17	Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. Nueva Alborada - Distrito de Cayma	Obra	999,909			0		
	TURISMO		5,923,325	1,226,710				
18	Mejoramiento de los servicios turísticos de Santuario de la Virgen de Chapí , Distrito de Polobaya,	Obra	5,207,249	977,540	18.8	10.3	45.27	45.3
19	Creación, puesta en valor y acondicionamiento de la Casa Museo Mario Vargas Ilosa - Distrito de Arequipa -	Obra	228,219	137,428	60.2	20		100
20	Puesta en valor del Monasterio de santa Teresa - Distrito de Arequipa	Obra	10,172	2,798	27.5	0		100
21	Puesta en valor y adecuación de la Casona de la Tercera Zona Judicial - Arequipa	Obra	12,814			0		100
22	Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el Circuito del Centro Histórico Recorrido Fundo Fierro , Plaza de Armas y Recoleta, Provincia de Arequipa	Obra	464,871	108,944	23.4	S/I	98.00	
	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		6,804,751	1,697,613				
23	Mejoramiento y desarrollo de capacidades institucionales del Almacén Central del Gobierno Regional de Arequipa, Distrito de Paucarpata	Obra	2,015,750			0		0
24	Mejoramiento y Construcción de las Áreas Administrativas de la Gerencia Regional de Salud – II etapa	Obra	951,294	397,791	41.8	23.59	42.00	38.59
25	Mejoramiento de la capacidad operativa de servicio de la Sub Gerencia de Equipo Mecánico del GRA	Obra	2,964,660	728,910	24.6	S/I		
26	Mejoramiento del Servicio de Prevención y atención de desastres emergencias de la Oficina Regional de Defensa Civil del GRA	Acciones Varias	1,000,000			0		
27	Fortalecimiento de capacidades ocupacionales y de emprendimiento de la mujer en zonas urbano marginales - provincia de Arequipa	Talleres	797,217	570,912		S/I	80.00	
	SALUD		92,034	82,485				
28	Construcción y Equipamiento del Almacén Regional de Vacunas - Arequipa	Obra	9,153			0		100
29	Servicios de salud del Puesto de Salud en el Centro Poblado Horacio Zevallos Gámez - Socabaya	Obra	82,881	82,485	99.5	0		100
	SANEAMIENTO		83,010	-				
30	Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las partes altas de Paucarpata	Obra	83,010			0		100
	TRANSPORTES		1,982,985	843,933				
31	Construcción de vía troncal interconectara entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y C. Colorado	Obra	1,982,985	843,933	42.6	0	84.00	
	JUDICIAL		2,116,908	153,878				
32	Infraestructura para la Sede del Distrito Judicial de Arequipa	Obra	2,116,908	153,878	7.3	3	63.49	
	TOTAL		24,482,932	5,514,439	22.52			
1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI Y CONSULTA AMIGABLE-MEF								
2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA								

Fuente: MEF, Aplicativo Transparencia Económica
GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

INFORME I TRIMESTRE POI

PROVINCIA: PROVINCIA DE CAMANÁ

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		% AVANCE FÍSICO AL I - TRIM 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S/.	%			
	SALUD		1,890,853	292,410				
1	Mejoramiento del Centro de Salud Ocoña: Equipamiento Biomédico Infraestructura	Obra	647,262	280,698	43.4	S/I	86.00	
2	Mejoramiento de los Servicios de Salud del hospital de Camaná	Obra	875,690	10,712	1.2	S/I	50.00	
3	Instalación del Servicio de Agua Potable en el sector del Nuevo Hospital de Camaná	Obra	367,901	1,000	0.3	2	2.00	
	SANEAMIENTO		146,251	-				
4	Ampliacion y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado la Planchada Distrito de Ocoña	Obra	112,678			0	65.14	Reformulación de Expediente Técnico
5	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ocoña.	Obra	21,210			0		Reformulación de Expediente Técnico
6	Mejoramiento del Sistema de Impulsión y Distribución de Agua Potable en el Distrito de Samuel Pastor	Obra	12,363			S/I		
	EDUCACIÓN		9,880	6,765				
7	Instalación del S.E. Inicial Escolarizado en el CEI Santa Elizabeth – Mariscal Cáceres - Camaná	Obra	9,880	6,756	68.4	0		100
	AGRARIA		1,041,614	780,889				
8	Construcción y Defensa Ribereña con Enrocado, Sector Peña Rajada,	Obra	1,041,614	780,889	75	S/I	70.31	
	PESQUERIA		20,069					
9	Construcción del Laboratorio Costero de Investigación Pesquera y Acuícola del Instituto del mar del Perú - IMARPE	Obra	20,069			0		100
	TOTAL		3,108,667	1,080,064	34.74			

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI Y CONSULTA AMIGABLE-MEF

2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: MEF, Aplicativo Transparencia Económica

GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

PROVINCIA: PROVINCIA DE CARAVELI

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		% AVANCE FÍSICO AL I TRIM. 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S/.	%			
	SALUD		138,391	18,887				
1	Mejoramiento de los Servicios de Salud de Chala, Distrito de Chala - Provincia de Caravelí	Obra	138,391	18,887	13.6	S/I	50.00	
	EDUCACIÓN		1,142,749	23,536				
2	Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la I.E.I. 40302 en el Anexo de Tambo, Distrito de Quicacha	Obra	1,132,675	17,186	1.5	S/I	31.82	
3	Mejoramiento del servicio educativo de la II.EE.	Obra	10,074	6,350	63	S/I		
	TOTAL		1,281,140	42,423	3.31			

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI Y CONSULTA AMIGABLE-MEF

2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: MEF, Aplicativo Transparencia Económica

GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

INFORME I TRIMESTRE POI

PROVINCIA: PROVINCIA DE ISLAY

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		% AVANCE FÍSICO AL I TRIM. 2016		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S/.	%			
	AGRARIA		4,307,506	2,376,631				
1	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sector Monte grande – Valle de Tambo - Cocachacra	Obra	1,046,058	512,555	49	S/I	46.48	
2	Mejoramiento del Sistema de Riego, Sector Puerto Viejo – Distrito de Cocachacra	Obra	1,671,792	1,116,540	66.8	S/I	69.86	
3	Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo - Cocachacra	Obra	1,589,656	747,536	47	S/I	48.19	
	EDUCACIÓN		25,846	11,098				
4	Ampliación de los servicios de educación en la II.EE. N° 40488 Ernesto Olazabal Llosa – La Punta	Obra	4,045	3,330	82.3	S/I		
5	Creación de los S.E. CEI. Leonor Bernedo de Juárez - D. Valdivia	Obra	21,801	7,768	35.6	S/I		
	SALUD		56,537	5,450				
6	Ampliación del Centro de Salud la Punta de Bombón	Obra	56,537	5,450	9.6	S/I		
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		75,043	37,386				
7	Mejoramiento y Ampliación de las Condiciones de Habitabilidad del Personal Naval de la Estación Naval de Mollendo-Distrito Mollendo-Provincia de Islay	Obra	75,043	37,386	49.8	0	45.00	100
	TOTAL		4,464,932	2,430,565	54.44			

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI Y CONSULTA AMIGABLE-MEF

2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI Y CONSULTA AMIGABLE-MEF

2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: MEF, Aplicativo Transparencia Económica
GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

PROVINCIA: PROVINCIA DE CASTILLA

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		% AVANCE FÍSICO AL I TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S/.	%			
	EDUCACIÓN		3,470,595	1,364,621				
1	Ampliación de los Servicios Escolarizada en la I.E.I. N° 40702 Alberto Benavides de la Quintana del Anexo Vista Alegre, Distrito de Orcopampa	Obra	190,362	49,928	26.2	0	92.06	
2	Ampliación de los Servicios Escolarizada en la I.E.I. N°40350 del anexo de Nahuira – Distrito de Chachas.	Obra	55,514	54,725	98.6	S/I		
3	Servicios de E.I. Escolarizada en la I.E.I. Rayitos del Sol del Anexo de San José de Huatiapilla	Obra	770,899	338,500	43.9	S/I	90.32	
4	Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. Casquina del Anexo de Casquina	Obra	16,524	6,000	36.3	S/I		
5	Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. el Principito del Anexo de Andamayo, Distrito de Aplao	Obra	921,531	903,024	98	S/I		
6	Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. Uraca – Distrito de Uraca	Obra	15,765	12,444	78.9	S/I		
7	Mejoramiento del Servicio Educativo N40328 San Antonio Distrito de Pampacolca Provincia de Castilla Región Arequipa	Obra	264,636				92.75	

INFORME I TRIMESTRE POI

8	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa, Provincia Castilla	Obra	1,500,000			S/I		
SANEAMIENTO			1,814,490	474,100				
9	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Distritos de Aplao y Huancarqui	Obra	1,814,490	474,100	26.1		75.00	Tramo 17+500 Km. 27+920 Culminada
TRANSPORTES			5,682,937	1,349,386				
10	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ayo – Huambo – provincia de Castilla y Caylloma	Obra	5,682,937	1,349,386	23.7	S/I		
TOTAL			10,968,022	3,188,107	29.07			

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI Y CONSULTA AMIGABLE-MEF

2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: MEF, Aplicativo Transparencia Económica

GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

PROVINCIA: PROVINCIA DE CAYLLOMA

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		% AVANCE FÍSICO AL I TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S/.	%			
	EDUCACIÓN		3,655,998	905,896				
1	Instalacion de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la I.E.I el Pionero, Distrito de Majes	Obra	546,554	198,509	36.3	14		100
2	Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. 40406, en la Comunidad de Cucho Capilla, Distrito de Caylloma	Obra	82,588	12,631	15.3	S/I		
3	Instalación de los Servicios de Educación Inicial escolarizada de la I.E.I. N° los Angelitos , Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma	Obra	2,679,115	565,249	21.1	S/I	20.91	
4	Instalación de los servicios de I. E.I. Villa Industrial, Distrito de Majes	Obra	55,039	16,764	30.5	S/I		
5	Instalación de los servicios de E.I. escolarizada de la I.E.I. los Dinámicos, Centro Poblado el Pedregal Sur II Etapa – Distrito de Majes	Obra	69,760	7,990	11.5	S/I		
6	Instalación de los servicios de E.I. escolarizada de la I.E.I E-7 II Ramal - Distrito de Majes	Obra	117,296	75,946	64.7	S/I	77.00	
7	Instalación de los servicios de E.I. Escolarizada 41062 Asentamiento D-4, Distrito de Majes	Obra	60,383	27,772	46	S/I	50.52	
8	Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. Ciudad Majes Modulo A-2, Distrito de Majes	Obra	8,632			S/I		
9	Creación de los servicios de E.I. Escolarizado del CEI. Niños Alegres - Distrito de Majes	Obra	36,631	1,035		S/I		
	SALUD		8,332,584	1,789,622				
10	Mejoramiento del servicio der salud en el sistema de referencias y contra referencias de la Red de Salud - Arequipa – Caylloma.	Obra	2,138,400			S/I		
11	Ampliación e implementación del Centro de Salud tipo 1-4 de Chivay, Micro red Chivay, Provincia de Caylloma – Arequipa - II etapa - Componente de Equipamiento	Obra	1,898,236	384,422	20.3	S/I	30.00	
12	Construcción del Hospital Central del Distrito de Majes – Arequipa	Obra	4,295,948	1,405,200	37.6	S/I	53.27	

INFORME I TRIMESTRE POI

	TRANSPORTES		78,685	44,481				
13	Culminación de la Carretera Cabanaconde – Tapay, Tramo Paclla - Tapay - Caylloma	Obra	78,685	44,481	56.5	S/I		
	TOTAL		12,067,267	2,739,999	22.71			

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI Y CONSULTA AMIGABLE-MEF

2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: MEF, Aplicativo Transparencia Económica
GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

PROVINCIA: PROVINCIA DE LA UNION

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		% AVANCE FÍSICO AL I TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S/.	%			
	EDUCACIÓN		869,476	735,513				
1	Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.El. las Estrellitas, Distrito de Cotahuasi	Obra	228,218	56,046	74.2	S/I		
2	Ampliación de los servicios de E.I. en la II.EE. 40648 Distrito de Puyca – La Unión	Obra	772,123	679,467	88	S/I		
3	Mejoramiento y ampliación de la oferta de servicios educativos en el nivel inicial de la II.EE. 40547 Poblado de Tecca – Distrito de Pampamarca	Obra	21,857			S/I		
	SALUD			192,400				
4	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Cotahuasi	Obra	806,312	192,400	23.9	S/I	50.00	
	TURISMO		511,443	93,412				
5	Construcción de Acceso Vial Hacia los Atractivos Turísticos del Distrito de Quechualla, Provincia de la Unión - Tramo 03 Barranquilla-Quechualla	Obra	511,443	93,412	18.3	S/I	65.00	
	AGRARIA		2,814,202	601,412				
6	Mejoramiento y Rehabilitación Infraestructura de Riego de la Irrigación Huanzococha - Distrito de Huaynacotas	Obra	2,814,202	601,412	21.4	S/I	37.00	
	TOTAL		4,195,121	1,622,737	38.68			

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI Y CONSULTA AMIGABLE-MEF

2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: MEF, Aplicativo Transparencia Económica
GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

PROVINCIA: PROVINCIA DE CONDESUYOS

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA 2016	EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE		% AVANCE FÍSICO AL I TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S/.	%			
	EDUCACIÓN		16,421	5,537				
1	Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del I.S.T. E. Chuquibamba – Provincia de Condesuyos	Obra	16,421	5,537	33.7	S/I		
	TOTAL		16,421	5,537	33.72			

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI Y CONSULTA AMIGABLE-MEF

2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: MEF, Aplicativo Transparencia Económica
GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

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.

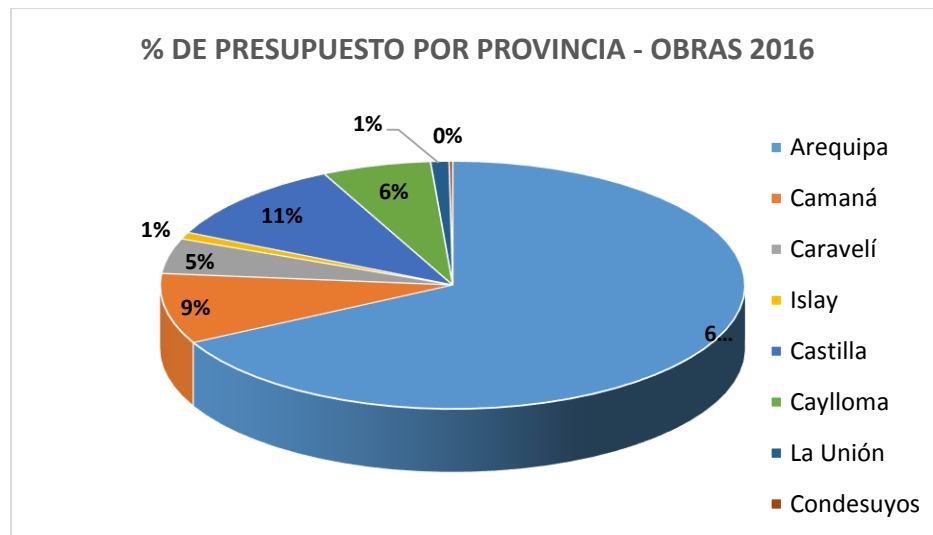
Cuadro N° 03: Avance en la Ejecución Presupuestal de Obras por Provincia Pliego 443

N°	PROVINCIA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	N° DE PROYECTOS
1	AREQUIPA	700,957,915.62	5,514,439	33
2	CAMANÁ	95,484,808.70	1,080,064	9
3	CARAVELÍ	47,801,180	42,423	3
4	ISLAY	9,397,711.90	2,430,565	7
5	CASTILLA	112,244,674.40	3,188,107	10
6	CAYLLOMA	62,810,019	2,739,999	13
7	LA UNIÓN	10,599,812	1,622,737	6
8	CONDESUYOS	2,080,538	5,537	1
	TOTAL	1,041,376,659.62	16,623,871	90

Fuente: GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

Si realizamos una 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 67%, seguida por Castilla con 11% y Camana con 9%.

Gráfico N° 08



Fuente: GRA, OPDI – Elaboración propia

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 Comunicaciones¹, podemos apreciar que en esta relación figura el Proyecto Especial Majes Sigvas con una ejecución de 2.7% (Cuadro N°4)

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

N°	PROYECTO	PLIEGO	PIA	PIM	EJEC. A MARZO	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	2,594	2,594	177	6.8
2	Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,063	41	3.8
3	Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	M. de Salud	506	501	0	0.0
4	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	328	1	0.2
5	Construcción y Equipamiento de Instituciones educativas para el II ciclo de Educación Básica Regular	M. Educación	0	245	0	0.0
6	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo de la Capilla - Chiple	M. de Transportes y Comunicaciones	238	238	3	1.1
7	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	231	3	1.3
8	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco	M. de Transportes y Comunicaciones	222	222	0	0.0
9	Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	215	163	75.9
10	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	210	210	0	0.0
11	Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en El Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de Arequipa	M. de Justicia y Derechos Humanos	210	210	0	0.0
12	Majes Sigvas - II Etapa	G.R. Arequipa	196	209	6	2.7
13	Instalación de los servicios de vialidad urbana para la Nueva ciudad de Olmos, distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque - departamento Lambayeque	M. Vivienda, Construcción y Saneamiento	204	204	0	0.0
14	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	59	29.1
15	Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita	M. de Transportes y Comunicaciones	200	200	50	24.8
Total de Principales Proyectos			6,569	6,875	501	7.3
Resto de Proyectos			17,950	24,555	3,590	14.6
Total de Proyectos			24,519	31,430	4,091	13.0

Fuente: MEF – DGPP Reporte de Indicadores del Presupuesto

¹ Tomado del Reporte de Indicadores del Presupuesto a marzo 2016 DGPP - MEF