

INFORME II TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(BdGP)

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GRA

INFORME DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO

AÑO 2016

PRESENTACION

El informe del segundo trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) Sistematizado (Barómetro de Gestión Pública) en el año 2016 del Gobierno Regional de Arequipa, se constituye en un documento de seguimiento y monitoreo que 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 del POI Sistematizado, se encuentra 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, y 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 POI Sistematizado 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 **presente Informe del 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 concebido.

Arequipa, Agosto 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 Plan Operativo Sistematizado 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 Plan Operativo Institucional”

La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional elabora el informe Trimestral, documento que contiene información del POI, del PIA y de los Indicadores de Gestión.

Gráfico 01: Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico

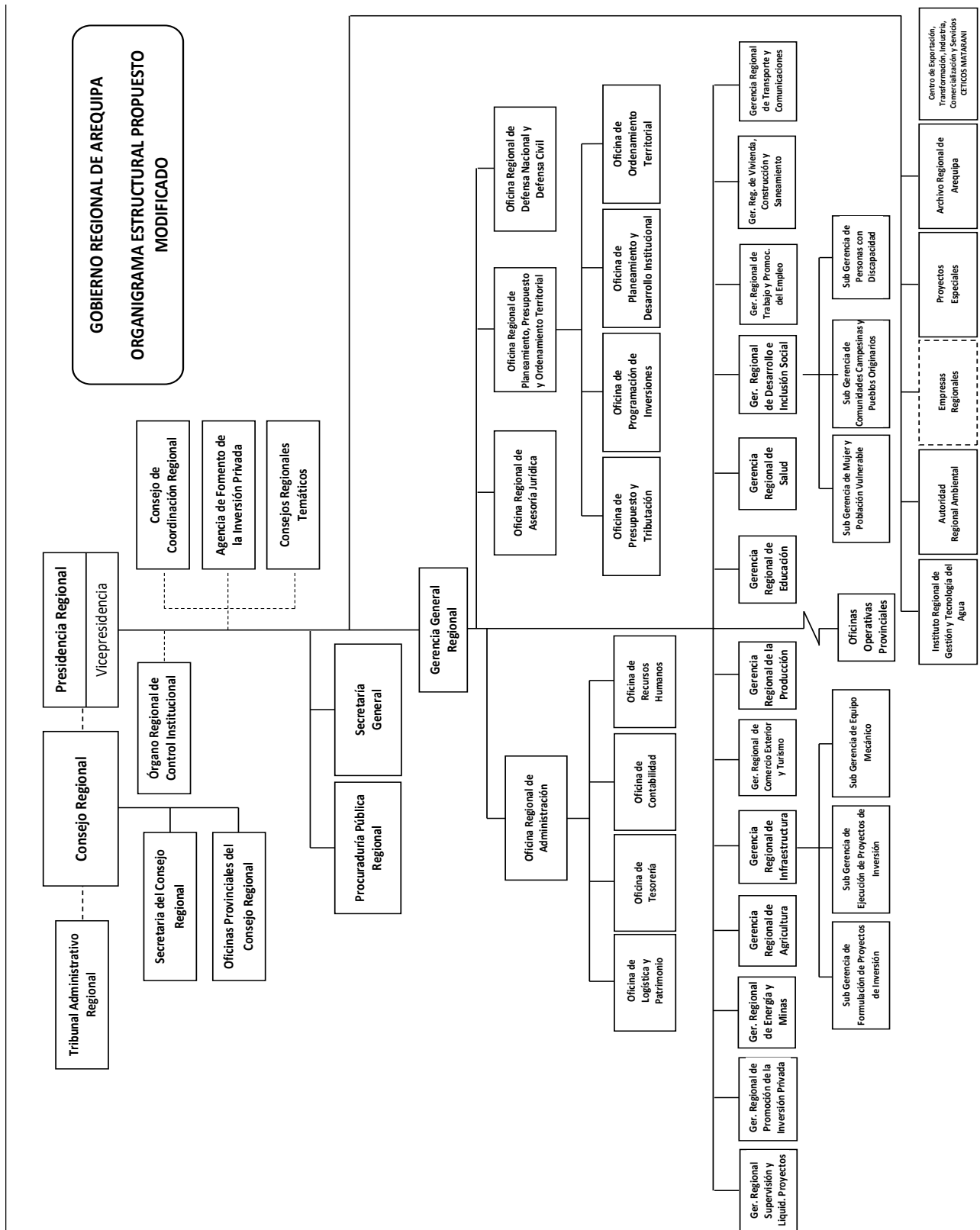


2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

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 Nº 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 segundo trimestre se ha tenido un PIM de S/. 1,461,656,341 (Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos cuarenta y un nuevos soles).

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

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM
1. Recursos Ordinarios	945,226,433	1,072,072,487
2. Recursos Directamente Recaudados	50,997,502	83,473,551
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	142,914,580	154,628,539
4. Donaciones y Transferencias	0	60,030,390
5. Recursos Determinados	46,358,968	91,451,374
TOTAL	1,185,497,483	1,461,656,341

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 segundo trimestre se tiene un PIM de S/. 1,461'656,341.00 (Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Cuarenta y Un nuevos soles) del cual se ha ejecutado, a nivel de devengado, el monto de S/. 613,378,059 (Seiscientos Trece Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Cincuenta y Nueve nuevos soles). Se puede apreciar en el Cuadro Nº 02 que el avance de la ejecución presupuestal por toda Fuente de Financiamiento a nivel del pliego es de 42%, considerando la ejecución en el nivel de devengado, las fuentes de financiamiento que más se han ejecutado han sido Recursos Ordinarios con 46.6% y Donaciones y Transferencias 43.4%

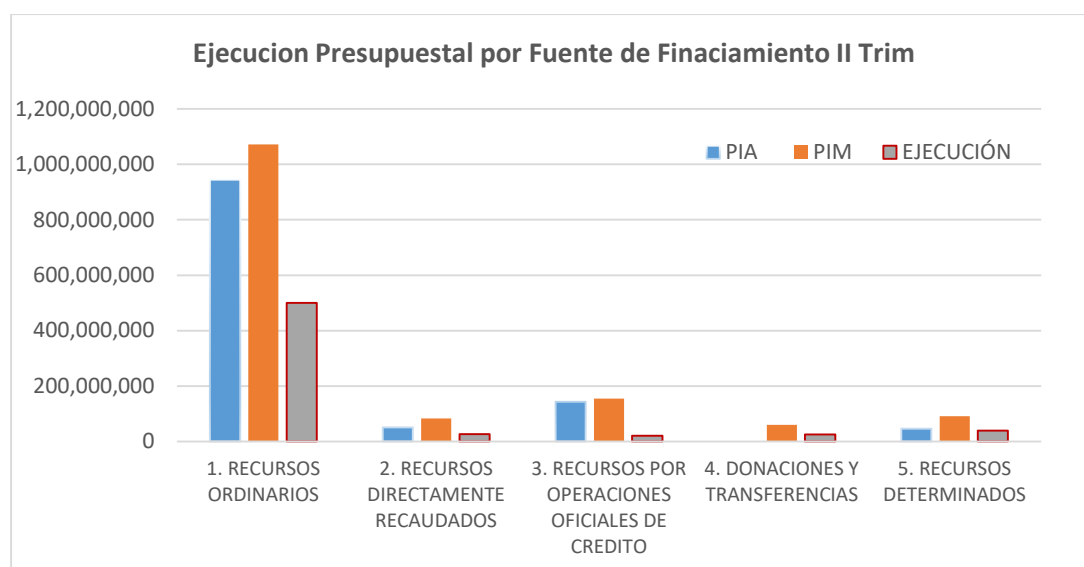
Cuadro Nº 02: Avance en la Ejecución Presupuestal Pliego 443

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION (DEVENGADO)	
			2do TRIMESTRE S/.	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	945,226,433.00	1,072,072,487.00	499,630,120.72	46.6
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50,997,502.00	83,473,551.00	27,019,404.67	32.4
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	142,914,580.00	154,628,539.00	21,082,262.96	13.6
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	60,030,390.00	26,032,652.35	43.4
5. RECURSOS DETERMINADOS	46,358,968.00	91,451,374.00	39,613,618.52	43.3
PLIEGO TOTAL	1,185,497,483.00	1,461,656,341.00	613,378,059.23	42.0

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 Nº 02

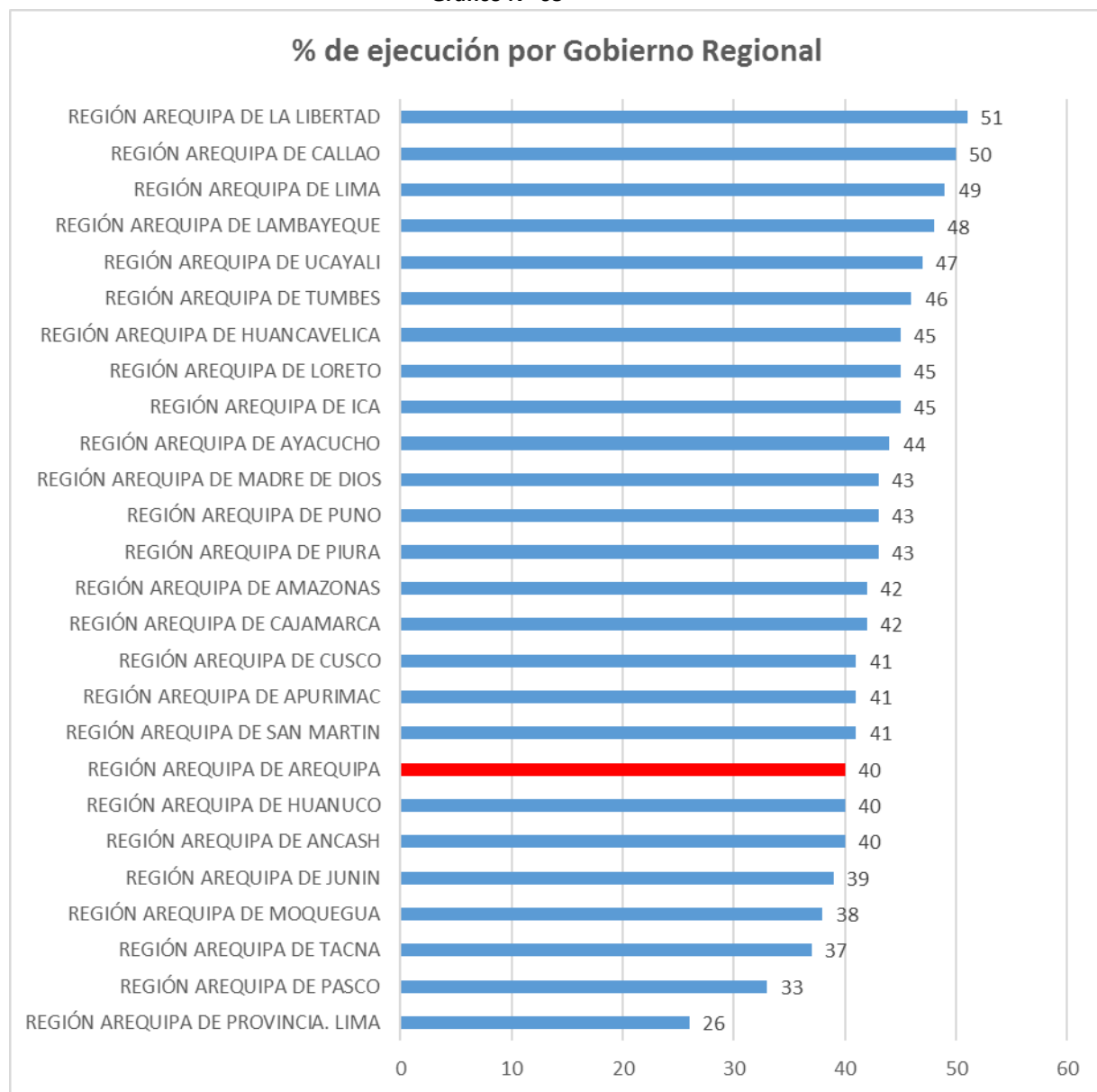


Fuente: Plan Operativo Sistematizado - Indicadores de Gestión Pública del GRA

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 19 con 40%

aproximadamente, el que lidera la ejecución de gasto es el Gobierno Regional de Libertad con 51% y el ultimo en el ranking es el Gobierno Regional de la Municipalidad Provincial de Lima con 26 %, según se aprecia en el siguiente gráfico.

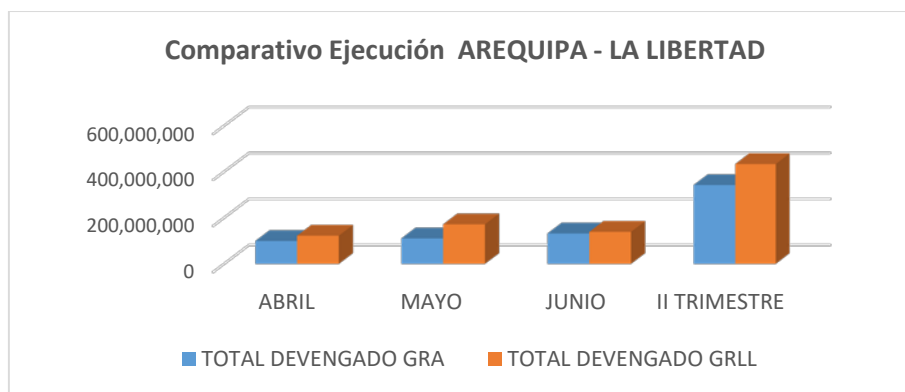
Gráfico N° 03



Fuente: Plan Operativo Sistematizado - Indicadores de Gestión Pública del GRA

A nivel de valores absolutos hacemos un comparativo entre el Gobierno Regional de Arequipa y el Gobierno Regional de La Libertad, podemos apreciar cómo hemos venido ejecutando el gasto durante los meses de abril, mayo, junio del presente año.

Gráfico N° 04

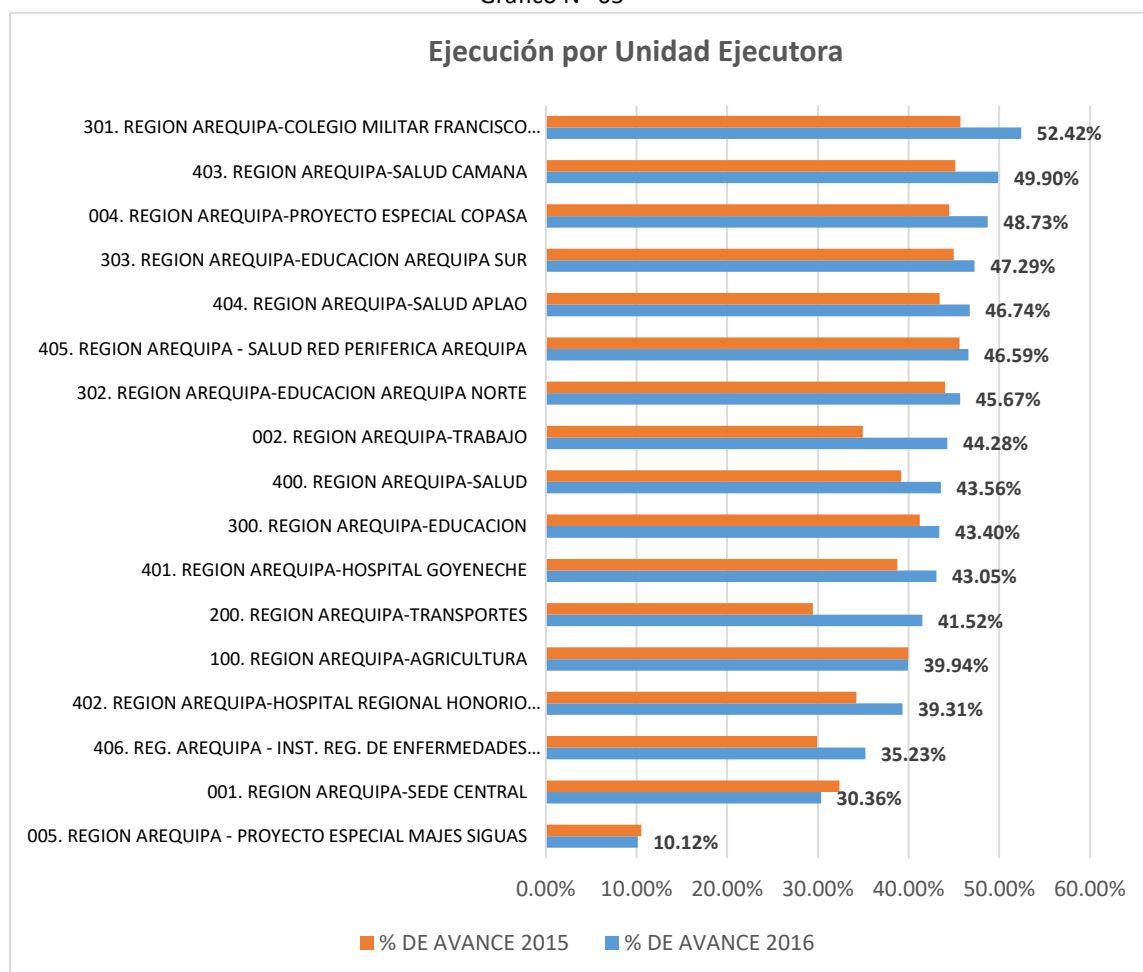


Fuente: Plan Operativo Sistematizado - Indicadores de Gestión Pública del GRA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS

En el Gráfico N° 05 se visualiza la ejecución de gasto por Unidades Ejecutoras (UE) al Segundo trimestre, comparando el año 2016 respecto al 2015, lidera la UE Región Arequipa –Colegio Militar Francisco Bolognesi con 52.42 % y en último lugar se encuentra la UE Proyecto Especial Majes Siguas con 10.12%.

Gráfico N° 05

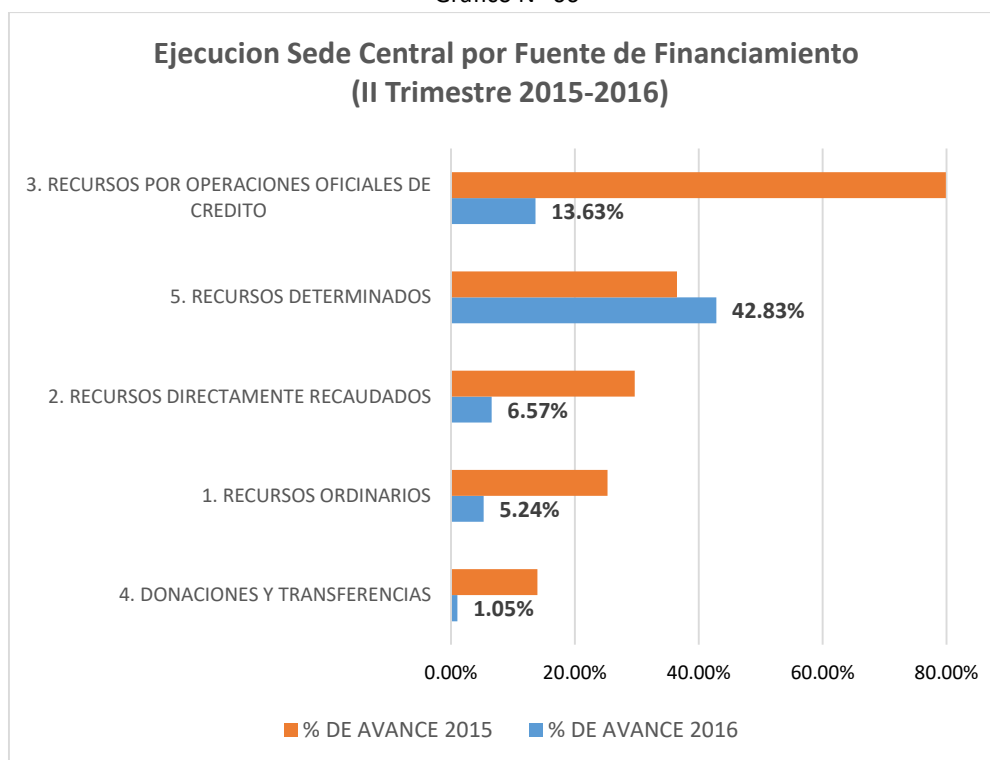


Fuente: Plan Operativo Sistematizado - Indicadores de Gestión Pública del GRA

La UE Sede Central cuenta con un 30.36%, asimismo si lo detallamos por fuente de financiamiento, en el Gráfico N° 06 se aprecia que la fuente de Recursos Determinados (RD) es la que más se ha

ejecutado con un 42.83% mientras que por la fuente de Donaciones y Transferencias (RD) tan solo se ha ejecutado un 1.05%.

Gráfico N° 06



Fuente: Plan Operativo Sistematizado - Indicadores 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.

INFORME II TRIMESTRE

Tabla 4: Ejecución de Proyectos de Inversión del GRA al II Trimestre-2016 bajo la Modalidad de Administración Directa, por Provincia

PROVINCIA DE AREQUIPA

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2016	EJECUCION FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2016		AVANCE FISICO AL III TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S./	%			
	EDUCACIÓN		14,195,469	4,960,714.42				
1	Mejoramamiento del servicio educativo en la IE 40062 Estación Vitor, Distrito de la Joya Provincia Arequipa	Obra	1,674,944	949,750	56.70%	S/I	0	
2	Mejoramamiento del servicio educativo de la I.E. E.R.A. Alfret Binet Distrito de José Luís Bustamante y Rivero	Obra	266,513	153,847	57.73%	S/I	0	
3	Mejoramamiento del servicio de educación en la IE N° 40677 San Miguel Febres Cordero , Distrito de C. Colorado	Obra	160,528	69,882	43.53%	S/I	0	100.00%
4	Mejoramamiento del servicio educativo en la IE N° 40675 General Velazco Alvarado -los Portales de Chiguata - I etapa	Obra	2,228,704	570,606	25.60%	S/I	0	
5	Mejoramamiento del servicio educativo en la I.E. 40025 Santa Dorotea Distrito Cercado Arequipa, bloque 01	Obra	1,807,740	795,414	44.00%	S/I	0	100.00%
6	Mejoramamiento de los servicios educativos en la I.E. N° 40055 Romeo Luna Victoria, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa	Obra	326,240	229,878	70.46%	S/I	0	
7	Implementación de módulos educativos de laboratorios y talleres del Instituto Superior Pedro P. Díaz, Distrito de José L. B. B y R	Obra	0	0	0.00%	S/I	0	
8	Mejoramamiento del servicio educativo en la I.E. 40065 Glorioso Héroes del CENEPa – San Isidro – La Joya	Obra	0	0	0.00%	S/I	0	
9	Mejoramamiento del servicio educativo Colegio Diversificado Industrial Politécnico Nacional de Arequipa Rafael Santiago Loayza Guevara -Mariano Melgar	Obra	10,815	10,814	99.99%	54.29%	54.29%	54.29%
10	Mejoramamiento del servicio de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Sede Principal Arequipa	Obra	0	0	0.00%	0	0	
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	27,580	23,765	86.17%	17.50%	17.50%	17.50%
12	Creación de los servicios de E.I. escolarizada en la I.E.I. Piolín - Asociación de Vivienda Taller de Interés Social Villa Santa María – Sector Villa el Paraíso – Cerro Colorado	Obra	17,434	0	0.00%	S/I	0	
13	Ampliación del I.E.I. Sor Ana B. Asociación Urbanizadora José L. Bustamante y Rivero Sector VIII – C. Colorado	Obra	2,803,317	4,000	0.14%	S/I	0	
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	1,158,515	740,735	63.94%	S/I	0	
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	1,539,905	616,001	40.00%	97.79	97.79	97.79%
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	1,173,325	796,023	67.84%	S/I	0	
17	Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.E.I. Nueva Alborada - Distrito de Cayma	Obra	999,909	0	0.00%	S/I	0	
	TURISMO		4,941,455	2,485,296				
18	Mejoramamiento de los servicios turísticos de Santuario de la Virgen de Chapí , Distrito de Polobaya,	Obra	4,209,149	2,120,957	50.39%		42	42.00%
19	Creación, puesta en valor y acondicionamiento de la Casa Museo Mario Vargas Llosa - Distrito de Arequipa -	Obra	244,449	201,845	82.57%	73.30%	10	73.30%
20	Puesta en valor del Monasterio de santa Teresa - Distrito de Arequipa	Obra	10,172	9,995	98.26%		0	
21	Puesta en valor y adecuación de la Casona de la Tercera Zona Judicial - Arequipa	Obra	12,814	3,575	27.90%		0	11.43%
22	Mejoramamiento de los Servicios Turísticos en el Circuito del Centro Histórico Recorrido Fundo Fierro , Plaza de Armas y Recoleta, Provincia de Arequipa	Obra	464,871	148,923	32.04%		11.43	1143.00%

INFORME II TRIMESTRE

	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		4,227,292	2,124,795				
23	Mejoramiento y desarrollo de capacidades institucionales del Almacén Central del Gobierno Regional de Arequipa, Distrito de Paucarpata	Obra	15,750	0	0.00%		0	
24	Mejoramiento y Construcción de las Áreas Administrativas de la Gerencia Regional de Salud – II etapa	Obra	1,519,898	783649.55	51.56%	63.25	22	63.25%
25	Mejoramiento de la capacidad operativa de servicio de la Sub Gerencia de Equipo Mecánico del GRA	Obra	756,466	747633.67	98.83%		22.88	22.88%
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	0.00%		S/I	
27	Fortalecimiento de capacidades ocupacionales y de emprendimiento de la mujer en zonas urbano marginales - provincia de Arequipa	Talleres	935,178	593512.26	63.47%		S/I	
	SALUD		184,789	91,787				
28	Construcción y Equipamiento del Almacén Regional de Vacunas - Arequipa	Obra	9,153	9047	98.84%	90.67	S/I	90.67%
29	Servicios de salud del Puesto de Salud en el Centro Poblado Horacio Zevallos Gámez - Socabaya	Obra	175636	82740.4	47.11%		S/I	
	SANEAMIENTO		224,294	6,072				
30	Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las partes altas de Paucarpata	Obra	224,294	6071.6	2.71%		S/I	
	TRANSPORTES		3,958,501	1,762,037				
31	Construcción de vía troncal interconectara entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y C. Colorado	Obra	3,958,501	1762037.14	44.51%		S/I	
	JUDICIAL		451,217	248,155				
32	Infraestructura para la Sede del Distrito Judicial de Arequipa	Obra	451,217	248155.01	55.00%		0.04	
	TOTAL		28,183,017	11,678,857				

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI,CONSULTA AMIGABLE-MEF e INFOBRAS

2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: MEF, Aplicativo Transparencia Económica

GRA, Gerencia Regional de Infraestructura

PROVINCIA DE CAMANÁ

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2016	EJECUCION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016		AVANCE FISICO AL II TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S./	%			
	SALUD		26,783,234	1,807,674				
1	Mejoramiento del Centro de Salud Ocoña: Equipamiento Biomédico Infraestructura	Obra	1,306,985	464758.96	35.56	90.67	6	90.67
2	Mejoramiento de los Servicios de Salud del hospital de Camaná	Obra	25,169,839	1090721.86	4.33		0	
3	Instalación del Servicio de Agua Potable en el sector del Nuevo Hospital de Camaná	Obra	306,410	252193.46	82.31		0	
	SANEAMIENTO		244,041	24,973	10.23			
4	Ampliacion y mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado la Planchada Distrito de Ocoña	Obra	112,678	20973.44	18.61		0	
5	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Ocoña.	Obra	119,000	0	0.00		0	
6	Mejoramiento del Sistema de Impulsión y Distribución de Agua Potable en el Distrito de Samuel Pastor	Obra	12,363	4000	32.35		0	
	EDUCACIÓN		49,561	6,756	13.63			
7	Instalación del S.E. Inicial Escolarizado en el CEI Santa Elizabeth – Mariscal Cáceres – Camaná	Obra	49,561	6756.11	13.63		S/I	
	AGRARIA		1,053,113	1,114,114	105.79			
8	Construcción y Defensa Ribereña con Enrocado, Sector Peña Rajada,	Obra	1,053,113	1114114	105.79	100	S/I	100
	PESQUERIA		9610	9609.2	99.99			

INFORME II TRIMESTRE

9	Construcción del Laboratorio Costero de Investigación Pesquera y Acuicola del Instituto del mar del Perú - IMARPE	Obra	9610	9609.2	99.99	S/I	
TOTAL			28,139,559	2,963,127	10.53		
1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI, CONSULTA AMIGABLE-MEF e INFOBRAS							
2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA							

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

PROVINCIA DE CARAVELÍ

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2016	EJECUCION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016		AVANCE FISICO AL II TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S./	%			
	SALUD		10,625,902	97,070				
1	Mejoramiento de los Servicios de Salud de Chala, Distrito de Chala - Provincia de Caravelí	Obra	10,625,902	97069.69	0.91		S/I	0
	EDUCACIÓN		1,240,595	571,044				
2	Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la I.E.I. 40302 en el Anexo de Tambo, Distrito de Quicacha	Obra	1,234,245	564693.76	45.75		S/I	
3	Mejoramiento del servicio educativo de la II.EE.41056 DANIEL ALCIDES CARRION - PRIMARIA DEL ANEXO DE MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU	Obra	6,350	6350	100.00		S/I	
TOTAL			11,866,497	668,113	5.63			

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI, CONSULTA AMIGABLE-MEF e INFOBRAS
2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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

PROVINCIA DE ISLAY

PROVINCIA DE ISLAY								
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2016	EJECUCION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016		AVANCE FISICO AL II TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S./	%			
	AGRARIA		4,658,087	4,276,812				
1	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sector Monte grande – Valle de Tambo - Cocachacra	Obra	1,341,639	1023763.29	76.31	89.4	S/I	89.4
2	Mejoramiento del Sistema de Riego, Sector Puerto Viejo – Distrito de Cocachacra	Obra	1,683,292	1671792	99.32	100	S/I	100
3	Mejoramiento Bocatoma y Canal Plataforma Valle de Tambo - Cocachacra	Obra	1,633,156	1581257.03	96.82	99.91	S/I	99.91
	EDUCACIÓN		162,865	23,176				
4	Ampliación de los servicios de educación en la II.EE. N° 40488 Ernesto Olazabal Llosa – La Punta	Obra	3,331	3330.06	99.97		S/I	
5	Creación de los S.E. CEI. Leonor Bernedo de Juárez - D. Valdivia	Obra	159,534	19845.64	12.44		S/I	
	SALUD		56,537	34912				
6	Ampliación del Centro de Salud la Punta de Bombón	Obra	56,537	34912	61.75		S/I	
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		0	0				
7	Mejoramiento y Ampliación de las Condiciones de Habitabilidad del Personal Naval de la Estación Naval de Mollendo-Distrito Mollendo-Provincia de Islay	Obra					9	9
	TOTAL		4,877,489	4,334,900	88.88			

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI, CONSULTA AMIGABLE-MEF e INFOBRAS
2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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

PROVINCIA DE CASTILLA

PROVINCIA DE CASTILLA								
Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2016	EJECUCION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016		AVANCE FISICO AL II TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S./	%			

INFORME II TRIMESTRE

	EDUCACIÓN		2,798,854	2,326,896				
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	365,603	241940.23	66.18		10	
2	Ampliación de los Servicios Escolarizada en la I.E.I. N° 40350 del anexo de Nahuira – Distrito de Chachas.	Obra	139,104	121548.45	87.38	100	S/I	100
3	Servicios de E.I. Escolarizada en la I.E.I. Rayitos del Sol del Anexo de San José de Huatiapilla	Obra	779,270	751585.93	96.45	100	S/I	100
4	Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. Casquina del Anexo de Casquina	Obra	6,000	6000	100.00		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	975,085	914640.68	93.80	99.54	S/I	99.54
6	Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. Uraca – Distrito de Uraca	Obra	0	0	0.00		S/I	
7	Mejoramiento del Servicio Educativo N40328 San Antonio Distrito de Pampacolca Provincia de Castilla Región Arequipa	Obra	533,792	291180.22	54.55	97.36	S/I	97.36
8	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa, Provincia Castilla	Obra	0	0	0.00	94.75	10	94.75
	SANEAMIENTO		12,139,681	1,789,774				
9	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Distritos de Aplao y Huancarqui	Obra	12,139,681	1789774.21	14.74	79.72	S/I	79.72
	TRANSPORTES		7,142,713	1,846,531				
10	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ayo – Huambo – provincia de Castilla y Caylloma	Obra	7,142,713	1846530.57	25.85	39.44	S/I	39.44
	TOTAL		19,421,498	3,757,853	19.35			

1/ INFORMACION CONSOLIDADA POR OPDI,CONSULTA AMIGABLE-MEF e INFOBRAS

2/ INFORMACION CONSOLIDADA POR GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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

PROVINCIA DE CAYLLOMA

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2016	EJECUCION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016		AVANCE FISICO AL II TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S./	%			
	EDUCACIÓN		4,967,145	2,328,223				
1	Instalacion de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la I.E.I el Pionero, Distrito de Majes	Obra	273,701	220509.04	80.57		5	5
2	Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en la I.E. 40406, en la Comunidad de Cucho Capilla, Distrito de Caylloma	Obra	82,588	24184.92	29.28		0	
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	1115148.9	41.62	40.76	0	40.76
4	Instalación de los servicios de I. E.I. Villa Industrial, Distrito de Majes	Obra	36,482	36481.92	100.00		0	
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	8,230	7989.53	97.08			
6	Instalación de los servicios de E.I. escolarizada de la I.E.I E-7 II Ramal - Distrito de Majes	Obra	527,896	133922.81	25.37		0	
7	Instalación de los servicios de E.I. Escolarizada 41062 Asentamiento D-4, Distrito de Majes	Obra	1,327,522	781022.47	58.83	95.38	S/I	95.38
8	Mejoramiento del servicio educativo de la I.E.I. Ciudad Majes Modulo A-2, Distrito de Majes	Obra	27,156	5508.28	20.28		S/I	
9	Creación de los servicios de E.I. Escolarizado del CEI. Niños Alegres - Distrito de Majes	Obra	4,455	3455	77.55		S/I	
	SALUD		15,599,995	3,175,341				
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	0	0.00		S/I	

INFORME II TRIMESTRE

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	4,773,964	652960.94	13.68	47.89	13.53	47.89
12	Construcción del Hospital Central del Distrito de Majes – Arequipa		8,687,631	2522380.38	29.03		39.59	39.59
TRANSPORTES			78,685	51,090				
13	Culminación de la Carretera Cabanaconde – Tapay, Tramo Paclla - Tapay - Caylloma	Obra	78,685	51089.8	64.93		S/I	
TOTAL			20,645,825	5,554,654	26.90			

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

PROVINCIA DE LA UNIÓN

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2016	EJECUCION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016		AVANCE FISICO AL II TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S./	%			
	EDUCACIÓN		1,107,405	985,139				
1	Creación de los servicios de educación inicial escolarizada de la I.EI. las Estrellitas, Distrito de Cotahuasi	Obra	335,282	226260.35	67.48		5	
2	Ampliación de los servicios de E.I. en la II.EE. 40648 Distrito de Puyca – La Unión	Obra	772,123	758878.38	98.28	100	S/I	100
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	0	0	0.00		S/I	
	SALUD		10,738,486	762,898				
4	Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Salud de Cotahuasi	Obra	10,738,486	762897.59	7.10		S/I	
	TURISMO		1,202,994	338,201				
5	Construcción de Acceso Vial Hacia los Atractivos Turísticos del Distrito de Quechualla, Provincia de la Unión - Tramo 03 Barranquilla-Quechualla	Obra	1,202,994	338200.7	28.11		S/I	
	AGRARIA		3,491,282	1,003,262				
6	Mejoramiento y Rehabilitación Infraestructura de Riego de la Irrigación Huanzococha - Distrito de Huaynacotas	Obra	3,491,282	1003262.4	28.74	46.05	11.9	46.05
	TOTAL		16,540,167	3,089,499	18.68			

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

PROVINCIA CONDESUYOS

PROVINCIA CONDESUYOS								
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIM 2016	EJECUCION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2016		AVANCE FISICO AL II TRIMESTRE DEL 2016		% AVANCE FISICO ACUMULADO
				AVANCE		1/	2/	
				S./	%			
	EDUCACIÓN		15,778	15,777				
1	Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento del I.S.T. E. Chuquibamba – Provincia de Condesuyos	Obra	15,778	15777.34	99.996		S/I	
	TOTAL		15,778	15,777	99.996			

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

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 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 4% (Cuadro N°4)

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

INFORME II TRIMESTRE

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

N°	PROYECTO	PLIEGO	PIA	PIM	EJEC. A JUNIO	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	2,257	388	17
2	Concesiones Viales	M. de Transportes y Comunicaciones	1,063	1,127	484	43
3	Concesiones Aeroportuarias	M. de Transportes y Comunicaciones	0	372	12	3
4	Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos	M. de Salud	506	335	0	0
5	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro	M. de Transportes y Comunicaciones	328	320	58	18
6	Proyecto Chavimochic Tercera Etapa	G.R. La Libertad	181	249	223	90
7	Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao	M. de Transportes y Comunicaciones	231	240	4	2
8	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	239	62	26
9	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
10	Majes Siguan - II Etapa	G.R. Arequipa	196	209	9	4
11	Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish	M. de Transportes y Comunicaciones	185	204	112	55
12	Integración vial Tacna - La Paz	M. de Transportes y Comunicaciones	133	200	83	
13	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	204	184	1	0
14	Concesiones Ferroviarias	M. de Transportes y Comunicaciones	172	172	89	52
15	Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Daniel A. Carrión - Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco - Región Pasco		76	152	9	6
TOTAL PRINCIPAL DE PROYECTO			6,330	6,483	1534	24
RESTO DE PROYECTOS			18,190	29,021	8,638	30
TOTAL DE PROYECTOS			24,519	35,504	10,178	29

Fuente: MEF – DGPP Reporte de Indicadores del Presupuesto