

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

EJECUCION PRESUPUESTAL 2017

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018

PRESENTACION:

MAG. ELY ALBERTO NINA CALDERON

Arequipa, Abril del 2018



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DICIEMBRE 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO	%
Recursos Ordinarios	467,960,893	296,118,952	63	171,841,940	37
Recursos Directamente Recaudados	15,164,570	10,129,727	67	5,034,842	33
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	455,631,927	313,774,681	69	141,857,245	31
Donaciones y Transferencias	14,184,910	13,795,010	97	389,899	3
Recursos Determinados	56,016,981	35,292,114	63	20,724,866	37
TOTAL PLIEGO	1,008,959,281	669,110,485	66	339,848,795	34

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL P.P. 2017

INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO PIM 2017

N°	CODIGO	PROYECTO	MONTO	EJECUCION
1	2.309387	Ampliación de los Servicios de Salud Itinerantes Especializados en Gineco-Obstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Odontología y Laboratorio.	175,240	118,501
2	2.194709	Mejoramiento de la Carretera Viscachani- Callalli-Sibayo-Caylloma, Provincia Caylloma, Región Arequipa.	52,733,757	14,515,447
3	2.287278	Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo para Incrementar el Logro de Aprendizajes en Comunicación y Matemática en Estudiantes de I. E. Públicas de Nivel Primario, Correspondientes al Ámbito de Intervención de la Ugel Norte Región Arequipa.	3,227,862	3,208,522
4	2.234364	Mejoramiento de la Carretera Vecinal Ruta N Ar-549 de Trayectoria: Emp. Ar-105 (Pte. Pta. Colorada) - Sahuani, Distrito de Uraca Corire, Provincia de Castilla, Región Arequipa.	10,260,801	8,686,246
5	2.309481	Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en la Ruta del Pisco de la Región Arequipa.	1,671,727	676,266

PROYECTOS DEL PRESPTO PARTICIPATIVO 2017

INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO PIM 2017

N°	CODIGO	PROYECTO	MONTO	EJECUCION
6	2.148430	Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola Optimizando los Recursos Hídricos de la Sub Cuenca del Rio Arma, Condesuyos – Arequipa.	3,323,324	2,259,856
7	2.046177	Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa; Tramo Mo-108: Cruz de Flores, Distritos Torata, Omate, Coalaque, Puquina, L.D. Pampa Usuña, Moquegua; Tramo Ar-118: Distritos Polobaya, Pocsi, Mollebaya, Arequipa.	8,025,000	93,259
8	2.314572	Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Pedro P. Díaz, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - Arequipa.	1,500,000	1,093,002
TOTAL PLIEGO			80,917,711	30,651,101



PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PIA 2018

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INVERSION 2018 (PIA) POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	%
Recursos Ordinarios	178,514,468	51
Recursos Directamente Recaudados	8,394,154	2
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	90,445,320	26
Donaciones y Tranferencias	0	0
Recursos Determinados	72,644,458	21
TOTAL PLIEGO	349,998,400	100



RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSION POR TODA FTE. DE FTO. (PIA 2018)

CODIGO	PROYECTOS	MONTO
2.055927	Construcción de Acceso Vial hacia los Atractivos Turísticos del Distrito de Quechualla, Provincia de la Unión, Arequipa	1,686,351
2.088142	Majes Sigvas – II Etapa	115,145,320
2.111564	Mejoramiento del Santuario de Chapi, como Atractivo Turístico del Circuito Turístico de la Ruta del Loncco Arequipeño, Distrito de Polobaya – Región Arequipa	11,500,000
2.111915	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Colegio Militar Francisco Bolognesi - Provincia de Arequipa – Arequipa	1,293,427
2.115866	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado la Planchada, Distrito de Ocoña, Provincia de Camaná, Región Arequipa	717,047
2.148822	Mejoramiento del Canal de Regadío Acobamba, Distrito Cotahuasi, Provincia la Unión, Región Arequipa.	404,048
2.178454	Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, Entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-Región Arequipa	82,900,984

CODIGO	PROYECTOS	MONTO
2.231617	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la I.E. Pinto Talavera, Código Modular N 1343490 del A.H. Villa Confraternidad del Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia Arequipa-Arequipa	926,905
2.231718	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. San José de Calasanz, en el Distrito Cayma, Provincia Arequipa, Región Arequipa	5,549,997
2.234364	Mejoramiento de la Carretera Vecinal Ruta N Ar-549 de Trayectoria: Emp. Ar-105 (Pte. Pta. Colorada) - Sahuani, Distrito de Uraca Corire, Provincia de Castilla, Región Arequipa	7,829,094
2.293882	Creación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en el Sector de Nuevo Chiguay en la Margen Izquierda (Km 1+710 Km 2+600) en el Rio Ocoña, Distrito de Ocoña, Provincia de Camana, Región Arequipa	1,066,882
2.300378	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Sistema de Referencias y Contrareferencias de la Red de Salud Castilla Condesuyos la Unión, Provincia Castilla, Condesuyos y la Unión- Región Arequipa	697,414
2.300402	Mejoramiento del Servicio Educativo para el Logro de Aprendizaje, Área de Arte, en las Instituciones Educativas Identificadas de la Región Arequipa	17,883

CODIGO	PROYECTOS	MONTO
2.304101	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal y Reservorio Huaytapampa, Distrito de Charcana, Provincia la Unión, Región Arequipa	590,140
2.309481	Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en la Ruta del Pisco de la Región Arequipa	1,000,000
2.328253	Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Bocatoma el Brazo, en la localidad de Pampata, Distrito de Nicolás de Piérola, Provincia de Camaná, Región Arequipa	500,000
2.329451	Mejoramiento del Servicio de Riego de los Sectores de Acequia Alta, Acequia Baja y Punque Grande del Distrito de Quequeña, Provincia Arequipa-Región Arequipa	407,789
2.335039	Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Canal Ayahuasi, del Anexo Ayahuasi, Distrito de Alca, Provincia la Unión, Región Arequipa	500,000
2.335859	Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Canal Bautista y Laterales la Revuelta y la Pampa Distrito de Mollebaya, Provincia y Región Arequipa	624,794
2.335947	Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal en el Anexo Locrahuanca, Distrito de Tomepampa, Provincia la Unión, Región Arequipa	1,500,000

CODIGO	PROYECTOS	MONTO
2.336319	Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en el Sector de Ñaghui, Distrito de Alca y Puyca, Provincia de la Unión, Región Arequipa	1,500,000
2.337040	Mejoramiento de Los Servicios Educativos de la I.E. N 40165 San Juan Bautista de la Salle en el Distrito de Arequipa, Provincia y Región Arequipa	9,236,814
2.000045	Apoyo al Pequeño Productor Rural	5,726,778
2.000270	Gestión de Proyectos	8,117,376
2.000351	Operación y Mantenimiento	15,250,000
2.001621	Estudios de Pre-Inversión	22,099,992
2.001707	Liquidación de Obras	300,000
2.314572	Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa – Arequipa	15,204,513

CODIGO	PROYECTO	MONTO
2.326358	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Instituto Superior de Educación Publico Jorge Basadre del Distrito de Mollendo - Islay- Región Arequipa	21,712,625
2.337917	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnológico Faustino B. Franco, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camana - Arequipa.	15,992,227
	TOTAL PLIEGO	349,998,400

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL P.P. 2018

INCLUIDOS EN EL PIA 2018

	CODIGO	PROYECTO	MONTO
1-	2.231718	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. San José de Calasanz, en el Distrito Cayma, Provincia Arequipa, Región Arequipa	5,549,997
2-	2.335947	Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal Principal en el Anexo Locrahuanca, Distrito de Tomepampa, Provincia la Unión, Región Arequipa.	1,500,000
3-	2.336319	Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en el Sector de Ñaghui, Distrito de Alca y Puyca, Provincia de la Unión, Región Arequipa.	1,500,000
4-	2.337917	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnológico Faustino B. Franco, Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camana - Arequipa.	15,992,227
TOTAL			24,542,224

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL P.P. 2018

INCLUIDOS CON PPTO. **PIM 2018**

	CODIGO	PROYECTO	MONTO
1-	2.148430	Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola Optimizando los Recursos Hídricos de la Sub Cuenca del Rio Arma, Condesuyos – Arequipa.	11,673,554
2	2.331873	Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Eje de Integración Vial Norte entre la Intersección de la Av. Las Torres - Vía PE-34A, hasta la Inter	236,436
3	2.354962	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Nuestra Señora de las Peñas, Distrito de Aplao, Provincia de Castilla, Región Arequipa	9,823
TOTAL			11,919,813

**ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS QUE
TIENEN INCIDENCIA EN LA
ASIGNACION DE RECURSOS EN LOS
PROYECTOS DE INVERSION 2018**

DEMOGRAFÍA POBLACIONAL DE LA REGION AREQUIPA

PROVINCIAS	POBLACIÓN ESTIMADA SEGÚN INEI	PORCENTAJE
		(%)
Arequipa	969,284	75.3
Caylloma	94,220	7.3
Camaná	58,952	4.6
Islay	52,630	4.1
Caravelí	40,904	3.2
Castilla	38,670	3.0
Condesuyos	17,943	1.4
La Unión	14,602	1.1
TOTAL	1,287,205	100

Fuente: INEI - Población Proyecciones Estimadas al 2015
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

TRANSFERENCIAS 2008-2017: CANON MINERO Y PROYECCION MEF 2018

(En Millones de Soles)		
AÑO	MONTO	%
2008	114,365	11
2009	132,711	13
2010	86,877	8
2011	165,662	16
2012	195,396	19
2013	111,442	11
2014	95,801	9
2015	89,206	9
2016	5,496	1
2017	51,722	5
TOTALES	1,048,678	100
2018	55,814	Según MEF.....?

PROGRAMACION DE OBLIGACIONES DE PAGO PENDIENTES POR ENDEUDAMIENTO INTERNO AÑOS 2018 AL 2022

PROYECTOS	DEUDA TOTAL	PAGADO	SALDO ADEUDADO AÑOS 2018 - 2022
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL (CIPREL)			
2.078076: Puente Chilina	260,262,483	111,493,332	148,769,161
<u>CRONOGRAMA DE PAGOS</u>			
Año 2018			26,847,298
Año 2019			25,649,077
Año 2020			27,157,846
Año 2021			34,701,962
Año 2022			34,413,237
TOTAL			148,769,161

PROGRAMACION DE OBLIGACIONES DE PAGO PENDIENTES POR ENDEUDAMIENTO INTERNO AÑOS 2018 AL 2022

PROYECTOS	DEUDA PENDIENTE	PAGADO	SALDO ADEUDADO AÑO 2018
ENDEUDAMIENTO SIN GARANTÍA BANCO CONTINENTAL			
2058135: Mejoramiento de la Carretera Atico Caravelí Arequipa	1,719,449	0	1,719,449
AÑO 2018			1,719,449

COMENTARIOS FINALES

1. El Gobierno Regional de Arequipa, en el marco de la normatividad establecida, está cumpliendo con presentar el informe de la situación financiera presupuestal regional, a los señores Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2019, según las asignación de competencias y funciones establecidas en su Ley Orgánica de GORES.
2. Las acciones permanentes de gestión de recursos presupuestales ante el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerios, u otro nivel jerárquico superior, por parte de la Gobernación Regional del GRA, ha sido una estrategia de actuación que ha dado resultados exitosos, para resolver progresivamente el déficit económico - social y de provisión de servicios de la Región Arequipa.
3. Finalmente, esperamos que el evento de Presupuesto Participativo 2019, sea un encuentro entre el sector público, sector privado y sociedad civil, para priorizar las necesidades y los proyectos de inversión en la Región Arequipa.

GRACIAS