



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



## **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DICIEMBRE 2016**

# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO	%
RECURSOS ORDINARIOS	231,848,336	156,569,123	68	75,279,213	32
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,827,316	30,318,451	87	4,508,865	13
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	265,826,846	223,735,297	84	42,091,549	16
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,417,335	5,111,116	25	15,306,219	75
RECURSOS DETERMINADOS	40,072,870	31,245,172	78	8,827,698	22
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>592,992,703</b>	<b>446,979,159</b>	<b>75</b>	<b>146,013,544</b>	<b>25</b>



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



## **PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION PIA Y PIM 2017**



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



## ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE INVERSIONES 2017 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	%
RECURSOS ORDINARIOS	113,403,990	26
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,756,444	2
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	273,915,355	63
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0
RECURSOS DETERMINADOS	40,145,331	9
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>438,221,120</b>	<b>100</b>



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



## ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INVERSIONES 2017 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	%
RECURSOS ORDINARIOS	344,330,675	47
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,570,913	2
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	321,499,390	44
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	13983121	2
RECURSOS DETERMINADOS	36,991,020	5
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>730,375,119</b>	<b>100</b>



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



**ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS Y  
LEGALES, QUE TIENEN INCIDENCIA EN  
LA ASIGNACION DE RECURSOS EN  
PROYECTOS DE INVERSION**



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



## DEMOGRAFÍA POBLACIONAL DE LA REGION AREQUIPA

PROVINCIAS	POBLACIÓN ESTIMADA SEGÚN INEI	PORCENTAJE
	AÑO 2015	(%)
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
<b>AREQUIPA (Departamento)</b>	<b>1,287,205</b>	<b>100</b>

**Fuente:** INEI - Censo Poblacional año 2007 y Proyecciones INEI  
**Elaboración:** Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



## TRANSFERENCIAS 2008-2016: CANON MINERO Y PROYECCION 2017

(En Millones de Soles)		
AÑO	MONTO	%
2008	114,365	11
2009	132,711	13
2010	86,877	9
2011	165,662	17
2012	195,396	20
2013	111,442	11
2014	95,801	10
2015	89,206	9
2016	5,496	1
<b>TOTALES</b>	<b>996,956</b>	<b>100</b>
2017	40,145	?..... Según MEF



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



## PIA 2017 RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TODA FTE. DE FTO.



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



<b>CODIGO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>MONTO</b>
2.000045	APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	7,996,708
2.000270	GESTIÓN DE PROYECTOS	8,343,420
2.000351	OPERACION Y MANTENIMIENTO	15,310,316
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	13,292,019
2.001707	LIQUIDACIÓN DE OBRAS	300,000
2.078076	CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA	2,179,914
2.078454	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA	1,929,857
2.088142	MAJES SIGUAS - II ETAPA	233,755,040
2.111564	MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA	40,493



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



<b>CODIGO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>MONTO</b>
2.173290	INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	105,269
2.178454	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA	70,251,046
2.173471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	1,347,780
2.309387	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA	4,646,066
2.312588	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION AREQUIPA	8,866,688
2.309481	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA	5,453,269



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



<b>CODIGO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>MONTO</b>
2.057380	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	17,909,025
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, REGION AREQUIPA	9,872,253
2.126218	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA	3,524,756
2.194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	30,818,583
2.267298	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA	2,227,384
2.300369	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	51,234
	<b>TOTAL</b>	<b>438,221,120</b>



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDOS EN EL PIA 2017

N°	PROYECTO	PIA
1	2194709 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	30,818,583
2	2234364 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	9,872,253
3	2309387 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA	4,646,066
4	2309481 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA	5453269
5	2312588 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION AREQUIPA	8,866,688
<b>TOTAL PLIEGO</b>		<b>59,656,859</b>

De los 25 proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo, 5 proyectos han sido considerados en el PIA 2017, que ascienden a S/. 60 millones de Soles.



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



## PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDOS EN EL PIM 2017

Nº	PROYECTO	PIM
1	2194709 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	20,863,407
2	2234364 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	8,885,411
3	2309481 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA	2150916
4	2312588 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION AREQUIPA	5,407,198
5	2046177 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	8,000,000
6	2148430 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA	1,545,885
7	2271911 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA.	1,717
8	2287278 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 REGION AREQUIPA	3,459,490
<b>TOTAL PLIEGO</b>		<b>50,314,024</b>

De los 25 proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo, 8 proyectos se encuentran en el PIM.



# INFORME DE GESTIÓN: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



## DISPOSICIONES LEGALES PARA LA ESTIMACION DE LA INVERSION PUBLICA SEGÚN LA DIRECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL MEF ( Referencia R. D. N° 008-2017-EF/50.01 Artículo 10 literal f.1)

- 1.- La programación multianual en inversión pública se sujeta a la Asignación Presupuestaria Multianual tomando en cuenta el **siguiente orden de prelación:**
- i) Proyectos en liquidación
  - ii) Proyectos en ejecución física
  - iii) Proyectos con Buena Pro
  - iv) Proyectos en proceso de contratación
  - v) Proyectos con estudio definitivo o expediente técnico aprobado, debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente técnico o estudio definitivo del PIP.
  - vi) Elaboración de los estudios definitivos, expedientes técnicos y/o documentos similares de los proyectos nuevos.



# GRACIAS

**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN