



Gobierno Regional de Arequipa

# **Informe Presupuesto Participativo 2014**

# Inicio del proceso

- El día 27 de Febrero del 2013, en sesión del CCR. se acordó iniciar el proceso de Presupuesto Participativo 2014
- En merito a ello, el Consejo Regional, dio inicio al Presupuesto Participativo, con la Ordenanza Regional Nº 216 Arequipa

GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA



ES COPIA CERTIFICADA  
ORIGINAL DE AÑO 2014  
ABOG. CARLOS ALBA  
SECRETARIO  
CONSEJO REGIONAL

## **Ordenanza Regional** **Nº 216-AREQUIPA**

**El Consejo Regional de Arequipa**  
**Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:**

### **CONSIDERANDO:**

Que, la Ley 28056 Ley del Presupuesto Participativo, su modificatoria Ley 29298 y Reglamento vigente aprobado por D S. 142-2009-EF, definen al presupuesto participativo como un proceso que fortalece las relaciones Estado – Sociedad, señalando las prioridades en cuanto acciones o proyectos de inversión que se deban implementar, conjuntamente con la participación de la sociedad organizada y generando compromisos de todos los agentes participantes para la consecución de los objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Arequipa;

Que, por el presupuesto participativo basado en resultados, los recursos públicos en materia de gastos de inversión, se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para elevar el bienestar de la población, cuyos resultados se reflejen en mejores condiciones de vida; es por eso que los Gobiernos Regionales, deben organizar su gestión en torno a objetivos y ejes estratégicos a ser identificadas en el Plan Concertado y el Presupuesto Participativo;

Que, si bien es cierto el procedimiento básico del presupuesto participativo está regulado en el Instructivo Nro. 001-2010-EF/76.01 aprobado por Resolución Directoral Nro. 007-2010-EF/76.01; sin embargo, por disposición expresa del primer párrafo del Capítulo II del mismo Instructivo, el proceso del presupuesto participativo debe ordenarse y realizarse tomando en cuenta la realidad territorial y organizativa de cada gobierno regional, en función a sus participantes y experiencias previas;

Que, por estas consideraciones y, siendo que corresponde al Consejo Regional la aprobación antes referida, al amparo de la Ley 27783 Ley de Bases de Descentralización, la ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las leyes 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053; y en observancia del marco legislativo regional constituido por la Ordenanza Regional Nro. 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA, la Ordenanza Regional 010-AREQUIPA y la Ordenanza Regional 154-AREQUIPA.

### **SE ORDENA:**

#### **Artículo 1.- Aprobación**

APROBAR el Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Arequipa – Periodo 2014, Norma Regional que consta de (04) Títulos, (02) capítulos, (17) artículos y (02) Disposiciones Complementarias y Finales y que es parte integrante de la presente norma regional.



## Registro de los Agentes participantes

**Se registro a 88 representantes organizaciones e instituciones.**

- ✓42 Representantes fueron agentes elegidos o designados en representación de sus organizaciones e instituciones
- ✓21 Representantes son natos entre alcaldes provinciales, consejeros y miembros del CCR.
- ✓25 Organizaciones se les registro en forma preventiva, no cumplieron los requisitos ni absolvieron las observaciones, solo tuvieron derecho a voz



## Conformación del equipo técnico

Estuvo constituido por 08 representantes profesionales y técnicos

- 05 del Gobierno Regional
- 3 de la Sociedad Civil.

Institución/ Organización	Nombres y Apellidos
<b>Representantes del Gobierno Regional</b>	
1.Jefe Of. Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial GR. Arequipa	Eco. Eliana Vargas Paz
2.Jefe Of. Planeamiento y Desarrollo Institucional GR. Arequipa	Ing. José Luis Callo Choquevilca
3.Jefe Of. Presupuesto y Tributación GR. Arequipa	CPC. Ely Alberto Nina Calderón
4.Jefe Of. Programación de Inversiones GR. Arequipa	Soc. Rene Huanca Ramos
5.Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión GR. Arequipa	Ing. José Luis Bedregal Bedregal
<b>Representante de la Sociedad Civil</b>	
6. Universidad Católica Santa María	Mgter. Juan Guerrero Gonzales
7. Sociedad Nacional de Industrias	Ing. Mario Zúñiga Martínez
8. Comité de Defensa del Medio Ambiente CODEMA	Sr. Humberto Olaechea Guillen

# Comité de vigilancia

## **En reunión del 13 de Junio fue elegido el Jurado electoral**

1. Pedro Días bellido PYMES de Metal Mecánica y Afines Pedro Días Bellido
2. Pedro Mayta Lirico Central de Organizaciones de Frentes de Defensa COFREN
3. Aidé Jove Álvarez Asociación de Tejidos a Punto y Plano Aidé Jove Álvarez

## **En reunión de Presupuesto Participativo del 22 de Agosto 2013, fueron elegidos :**

<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>Organización a la que representa</b>
Sr. Humberto Olaechea Guillen	Cte. Vigilancia- Comité Defensa del Medio Ambiente-CODEMA
Sra. Alberta Chávez Velásquez	Frene de Defensa e Integración del Cono Norte
Sr. Angel Zamata Palomino	Asociación de Viveros, Biohuertos y Afines
Sra. Dora Cahuatico Casa	Asociación de Confeccionistas Textiles y Afines
Sr. Balbino Huamani Quispe	Asociación de PYMES de la Industria Artesanal
Sr. Pedro Berrios Coaguila	Federación Regional de Empresarios Industriales MYPES
Sr. Andrés Guerrero Sánchez	Asociación de Carpintería Metálica y Afines - APYMES

# Reuniones taller de trabajo

## **1er. Reunión Taller : Rendición de cuentas**

<b>Fecha</b>	20 de Mayo del 2013
<b>Lugar</b>	Sala Mariano Melgar Universidad Nacional de San Agustín, San Agustín 106
<b>Horas</b>	14.30. a 18.00 horas
<b>Agenda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informe de resultados del Presupuesto Participativo anterior 2013</li><li>• Informe de Ejecución de proyectos y obras del año anterior 2012</li><li>• Informe de ejecución Presupuestal 2012</li><li>• Informe de acciones realizadas por el Comité de Control y Vigilancia</li></ul>
<b>Participantes</b>	31 Participantes

## **2da. Reunión taller: Diagnostico y Plan de Desarrollo Regional Concertado**

<b>Fecha</b>	05 de Junio del 2013
<b>Lugar</b>	Sala Mariano Melgar Universidad Nacional de San Agustín, San Agustín 106
<b>Horas</b>	14.30. a 17.45 horas
<b>Agenda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se Presento el diagnostico de la región Arequipa</li><li>• Se presento el Plan Regional de Desarrollo Concertado al 2021</li></ul>
<b>Participantes</b>	25 Participantes

# Reuniones taller de trabajo

## 3ra. Reunión Taller : Elección del equipo Técnico y Comité de Vigilancia

<b>Fecha</b>	13 de Agosto del 2012
<b>Lugar</b>	Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, San Francisco 308
<b>Horas</b>	10.00. a 12.30 horas
<b>Agenda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elección de representantes de la Soc. Civil al equipo Técnico</li><li>• Elección del Jurado electoral Comité de Vigilancia 2014</li></ul>
<b>Participantes</b>	35 Participantes



## 4ta. Reunión Taller Resultados de Evaluación y Priorización de proyectos y acuerdos de Asamblea

<b>Fecha</b>	25 de Julio del 2013
<b>Lugar</b>	Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, San Francisco 308
<b>Horas</b>	10.00. a 12.00 horas
<b>Agenda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación de resultados de la evaluación y priorización de proyectos</li><li>• La asamblea hizo observaciones y solicita reevaluar los proyectos</li><li>• La asamblea acuerda incluir en la evaluación nuevos proyectos</li></ul>
<b>Participantes</b>	39 Participantes

# Reuniones taller de trabajo

## 5ta. Reunión Taller: Resultados de Evaluación y Priorización de proyectos y acuerdos de Asamblea

<b>Fecha</b>	22 de Agosto del 2013
<b>Lugar</b>	Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, San Francisco 308
<b>Horas</b>	10.00. a 13.00 horas
<b>Agenda</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2da. Presentación de resultados de la evaluación y priorización de 194 proyectos</li><li>• Validación de la evaluación y priorización de proyecto por la asamblea</li><li>• Elección del Comité de Vigilancia</li></ul>
<b>Participantes</b>	36 Participantes



## Reuniones del Equipo Técnico

El Equipo Técnico es un grupo de profesionales y especialistas que tuvieron que solicitar permiso en sus centros de trabajo para reunirse y revisar 194 expedientes de propuestas

<b>Reunión</b>	<b>Reunión del 25 de Junio de 10.00 a 12.30 horas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión y aprobación de los criterios de evaluación</li><li>• Evaluación de proyectos presentados</li></ul> <b>Reunión del 26 de Junio de 10.00 a 12. 10 horas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Continua evaluación de proyectos presentados</li></ul> <b>Reunión del 02 de Agosto de 10.30 a 13.00 horas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reevaluación de los proyectos</li><li>• Evaluación de 27 nuevos proyectos agregados en asamblea</li></ul>
<b>Lugar</b>	Sede del Gobierno Regional Av. Kennedy, sala de reuniones
<b>Participantes</b>	Miembros del Equipo Técnico

# Presentación de proyectos

Descripción	Nº	Monto S/:
Proyectos presentados	194	S/. 3646' 270,731
Proyectos evaluados y Priorizados	166	S/. 3569' 039,656
Proyectos evaluados y No priorizados ( No son competencia Gob. Regional o no reunían la información necesaria )	28	S/ 77' 231,075



# Situación de los proyectos priorizados

## Ubicación de los proyectos presentados

Ubicación	Nº	S/	%
Arequipa	60	1.585.740.199	44,4
Camana	10	19.252.545	0,5
Caraveli	4	3.763.343	0,1
Castilla	20	196.845.240	5,5
Caylloma	20	1.387.811.829	38,9
Condesuyos	20	68.393.382	1,9
Islay	5	15.699.089	0,4
La Unión	18	183.014.862	5,1
Multiprovin	9	108.519.167	3,0
<b>Total general</b>	<b>166</b>	<b>3.569.039.656</b>	<b>100,0</b>



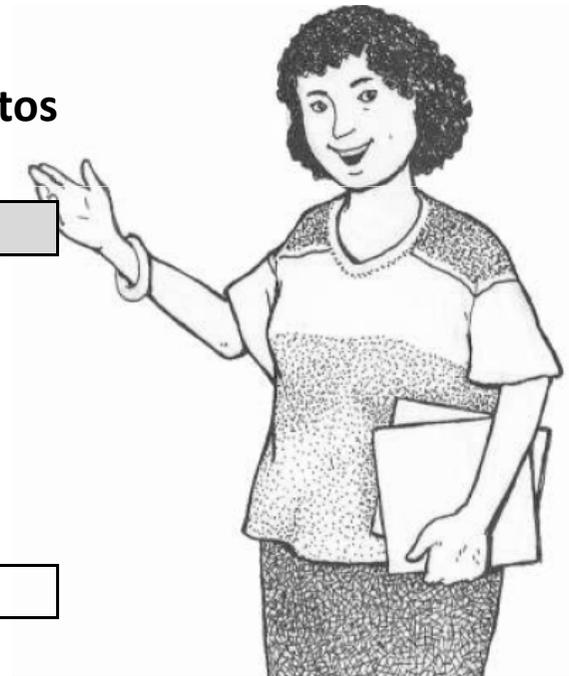
# Situación de los proyectos priorizados

## Nivel de las propuestas presentadas

Descripción	Nº	%
Proyectos con perfil en el SNIP	145	87 %
Proyectos sin Perfil a nivel de idea	21	13 %
<b>Total</b>	<b>166</b>	<b>100 %</b>

## Instituciones y organizaciones que presentaron proyectos

Institución	Nº Proyectos	%
Gobierno Regional	40	24 %
Consejeros Regionales	21	13 %
Gerencias Regionales	54	33 %
Municipios	30	18 %
Ministerio MINCETUR	4	2 %
Sociedad Civil	17	10 %
<b>Total</b>	<b>166</b>	<b>100.0</b>



# Criterios de Priorización de proyectos

- Si es competencia del Gobierno Regional
- Contribución del proyecto a la solución de problemas
- Consistencia del proyecto con los Objetivos del PDC
- Impacto territorial del proyecto
- Efectos del proyecto en la economía regional
- Atención de necesidades básicas (agua, desagüe, luz, educación, salud)
- Beneficio a población en situación de pobreza
- Efectos del proyecto en el medio ambiente
- Situación del proyecto en el SNIP.



# Presupuesto de Inversión PIA 2014 GR. Arequipa

## **Está constituido de:**

- Total Proyectos de inversión en el PIA. 25
- Total Monto de Inversión S/. 322.326.309

## **Inclusión de Proyectos del Presupuesto Participativo**

<b>Descripción</b>	<b>Nº</b>	<b>%</b>
<b>Proyectos Presentados en Presupuesto Participativo</b>	<b>16</b>	<b>64 %</b>
Proyectos de gestión institucional	4	16 %
Proyectos en ejecución multianual	3	12 %
Proyectos de emergencia	1	4 %
Agregado en Congreso	1	4 %
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100,0</b>

## Presupuesto de Inversión PIA 2014 GR. Arequipa

### **Inclusión de Proyectos del Presupuesto Participativo**

<b>Proyecto</b>	<b>Nº</b>	<b>Monto S/.</b>	<b>%</b>
<b>Proyectos del Presupuesto Participativo incluidos</b>	<b>16</b>	<b>275.745.109</b>	<b>85 %</b>
Proyectos de gestión institucional	4	35.363.109	11 %
Proyectos en ejecución multianual	3	8.218.091	3 %
Proyectos de emergencia	1	1.000.000	0.3 %
Agregado en Congreso	1	2.000.000	0.7 %
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>322.326.309</b>	<b>100,0</b>

## Proyectos de Inversión PIA. 2014- GR. Arequipa

	PROYECTOS	Presupuesto	Viene
1	Estudios de Pre-Inversión	444.000	Gestión
2	Mejoramiento y Construcción De La Carretera Ayo - Huambo, Provincias Castilla y Caylloma, Región Arequipa	4.000.000	79 PP.
3	Construcción de Vía Troncal Inter conectora Los Distritos De Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma Y Cerro Colorado De La Provincia De Arequipa - Arequipa	82.045.296	35 PP.
4	Majes Siguas - II Etapa	125.916.480	1 PP.
5	Construcción del Rompeolas Del Muelle Pesquero Artesanal De Mollendo De La Provincia De Islay- Arequipa	5.000.000	114 PP.
6	Mejoramiento del Servicio Educativo En El Colegio Militar Francisco Bolognesi - Provincia De Arequipa - Arequipa	1.816.772	42 PP.
7	Instalación de Cobertura Solar En Las Instituciones Educativas De Los Distritos Del Valle Del Colca De La Provincia de Caylloma - Arequipa	812.679	6 PP.
8	Mejoramiento De La Capacidad Operativa De Servicio De La Sub Gerencia De Equipo Mecánico Del Gobierno Regional De Arequipa	2.000.000	3 PP.
9	Mejoramiento y Equipamiento Del Departamento De Diagnostico Por Imágenes Del Hospital Regional IIS Honorio Delgado Espinoza, Distrito Y Provincia De Arequipa - Región Arequipa	1.200.000	Multianual
10	Mejoramiento del Servicio Educativo De La I.E. N° 40121 Everardo Zapata Santillana - Jose Luis Bustamante y Rivero - Arequipa	1.323.611	Multianual
11	Mejoramiento de La Infraestructura Educativa En La I.E. N° 40670 El Edén Fe Y Alegría 51, Cono Norte, Distrito De Cerro Colorado - Arequipa - Arequipa	2.032.792	15 PP.
12	Mejoramiento del Servicio De Prevención Y Atención De Desastres /Emergencias De La Oficina Regional De Defensa Nacional Y Defensa Civil Del Gobierno Regional De Arequipa, Región De Arequipa	1.000.000	Emergen
13	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	35.926.090	2 PP.
14	Creación de La Compañía De Bomberos En El, Distrito De Cocachacra - Islay - Arequipa	2.000.000	Congreso
15	Construcción de La Vía Regional Arequipa - La Joya, En Las Progresivas Km 0+00 Al Km 24+540 Empalme Al 0-500Km Al 0+00 Km, Distritos De Cerro Colorado - La Joya, Provincia Y Región Arequipa	4.891.600	48 PP.

## Proyectos de Inversión PIA. 2014- GR. Arequipa

	PROYECTOS	Presupuesto	Viene
16	Apoyo Al Pequeño Productor Rural	5.694.480	Multianual
17	Gestión De Proyectos	6.062.991	Gestión
18	Operación Y Mantenimiento	27.356.118	Gestión
19	Estudios De Pre-Inversión	1.500.000	Gestión
20	Infraestructura Para La Sede Del Distrito Judicial De Arequipa	5.000.000	115 PP.
21	Recuperación Poblacional Del Recurso Macha (Mesodesma Donacium) En El Litoral Marino De La Región Arequipa	285.096	93 PP.
22	Mejoramiento De La Capacidad Operativa De Servicio De La Sub Gerencia De Equipo Mecánico Del Gobierno Regional De Arequipa	1.000.000	3 PP.
23	Construcción Del Laboratorio Costero De Investigación Pesquera Y Acuícola Del Instituto Del Mar Del Perú - Imarpe, En La Región Arequipa	3.018.304	92 PP.
24	Mejoramiento y Desarrollo De Capacidades Institucionales Del Almacén Central Del Gobierno Regional De Arequipa, Distrito Paucarpata, Provincia Arequipa, Arequipa	1.000.000	91 PP.
25	Mejoramiento, Puesta En Valor, Consolidación, Acondicionamiento E Implementación De La Casa - Museo Mario Vargas Llosa- Distrito De Arequipa - Provincia Y Región Arequipa	1.000.000	11 PP.
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>322.326.309</b>	



Gracias