

# AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL AÑO 2015



## GESTIÓN PRESUPUESTAL

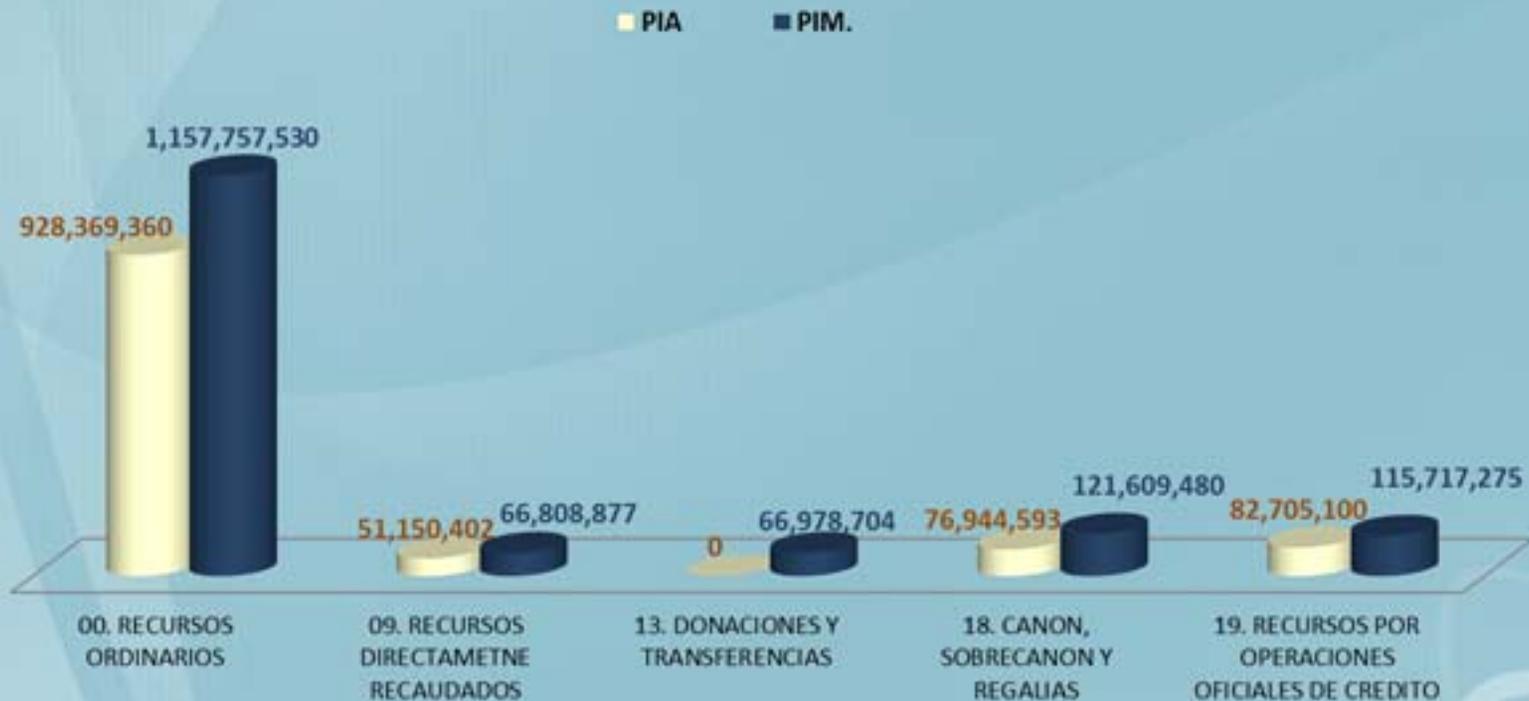
**Gerente General Regional;  
Abog. José Luis  
Rodríguez Silva**



# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

## EJERCICIO 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RUBRO	PIA	PIM.
00. RECURSOS ORDINARIOS	928,369,360	1,157,757,530
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,150,402	66,808,877
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	66,978,704
18. CANON, SOBRECANON Y REGALIAS	76,944,593	121,609,480
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	82,705,100	115,717,275
<b>TOTAL</b>	<b>1,139,169,455</b>	<b>1,528,871,866</b>





# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA DE GASTO EJERCICIO 2015

TIPO DE GASTO	PIA	MODIFICACION	PIM
GASTO DE INVERSION	311,718,296	116,598,996	428,317,292
GASTO CORRIENTE	827,451,159	273,103,415	1,100,554,574
<b>TOTAL</b>	<b>1,139,169,455.00</b>	<b>389,702,411.00</b>	<b>1,528,871,866.00</b>





## PRESUPUESTO EN GASTO CORRIENTE POR FUNCION EJERCICIO 2015

<b>FUNCION</b>	<b>PIM</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>Avance %</b>
22: EDUCACION	410,396,719	256,216,121	62.4
20: SALUD	361,431,500	205,604,171	56.9
24: PREVISION SOCIAL	159,488,311	118,425,375	74.3
25: DEUDA PUBLICA	73,490,885	70,712,290	96.2
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	55,140,104	38,470,211	69.8
15: TRANSPORTE	21,123,677	8,869,113	42.0
10: AGROPECUARIA	5,991,429	3,502,720	58.5
07: TRABAJO	4,278,211	1,835,550	42.9
23: PROTECCION SOCIAL	2,273,232	1,234,478	54.3
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,512,886	1,093,177	72.3
17: AMBIENTE	1,402,761	500,262	35.7
11: PESCA	919,908	750,889	81.6
16: COMUNICACIONES	798,009	159,052	19.9
12: ENERGIA	585,430	256,148	43.8
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	480,545	373,501	77.7
13: MINERIA	460,000	244,083	53.1
08: COMERCIO	285,197	204,156	71.6
09: TURISMO	277,278	181,413	65.4
14: INDUSTRIA	218,492	138,717	63.5
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,100,554,574</b>	<b>708,771,428</b>	<b>64.4</b>

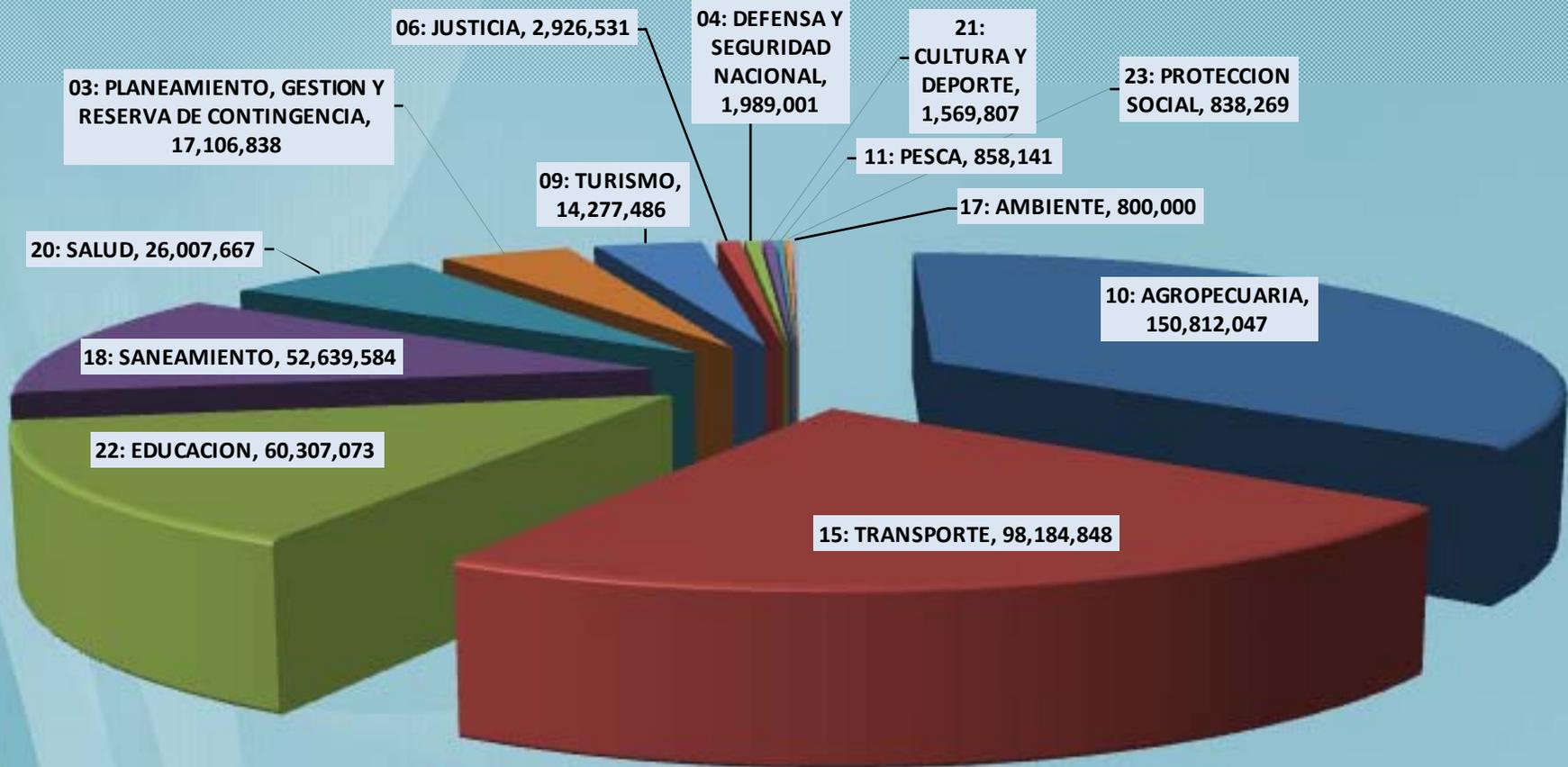


## PRESUPUESTO EN GASTO DE INVERSIÓN POR FUNCION EJERCICIO 2015

<b>FUNCION</b>	<b>PIM</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>Avance %</b>
10: AGROPECUARIA	150,812,047	101,582,216	67.4
15: TRANSPORTE	98,184,848	33,946,358	34.6
22: EDUCACION	60,307,073	27,854,943	46.2
18: SANEAMIENTO	52,639,584	21,362,593	40.6
20: SALUD	26,007,667	1,058,760	4.1
CONTINGENCIA	17,106,838	3,820,431	22.3
09: TURISMO	14,277,486	2,334,867	16.4
06: JUSTICIA	2,926,531	1,757,364	60.0
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,989,001	839,538	42.2
21: CULTURA Y DEPORTE	1,569,807	500,480	31.9
11: PESCA	858,141	621,380	72.4
23: PROTECCION SOCIAL	838,269	20,435	2.4
17: AMBIENTE	800,000	503,441	62.9
<b>TOTAL GASTO DE INVERSION</b>	<b>428,317,292</b>	<b>196,202,806</b>	<b>45.8</b>



# PRESUPUESTO EN GASTO DE INVERSIÓN POR FUNCION EJERCICIO 2015





# TRANSFERENCIAS OTORGADAS A GOBIERNOS LOCALES PARA PROYECTOS DE INVERION EJERCICIO 2015

PROVINCIAS	MUNICIAPALIDAD	PROYECTO	TOTAL
AREQUIPA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS ROSALES Y HABITACIONES PARA LA HUMANIDAD, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA	225.000.00
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE VIAS JUAN DE LA TORRE, STA. CATALINA 4 - 5 CDRA P.J. CALIENES, RIPACHA, DELGADO, VALDIVIA, ALAM. SAN LAZARO, PARQUE INDEPENDENCIA Y PLAZA CALIENES BARRIO SAN LAZARO - AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	1.500.000.00
CARAVELI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POZO TUBULAR DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE LOMAS - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	110.958.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LATERAL EN MEDIO EN EL DISTRITO YAUCA, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA	1.036.938.00
CASTILLA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SECUNDARIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, HUANCARQUI, PROVINCIA CASTILLA, AREQUIPA	1.175.794.00
CAYLLOMA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJÉS	CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA	8.013.541.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALI-SIBAYO-CAYLLOMA	100.000.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUTI	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHIVAY - TUTI SIBAYO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	208.803.00
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUMPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	1.500.000.00
CONDESUYOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS - CHUQUIBAMBA	PERFILES DE RIEGO-PROYECTOS DE RIEGO Y EDUCACION	1.486.000.00
ISLAY	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 40479 MIGUEL GRAU - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	578.817.00
LA UNION	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40512 VIRGEN DE CHAPI DEL ANEXO DE AYAHUASI DEL DISTRITO DE ALCA - LA UNION - AREQUIPA	100.000.00
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 40526 SAN MARTIN DE THOURS DEL ANEXO DE SAYLA, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA	860.595.00
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION - COTAHUASI	PARA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DE LA CARRETERA COTAHUASI - CHUQUIBAMBA, TRAMO ALLHUAY - PARIAVIRI L-68 70	200.000.00
<b>TOTAL</b>			<b>17.098.446.00</b>





# TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO 2015

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SNIP	MONTO DE INVERSIÓN	SECTOR		
			MINSA	MVCS	MTC
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA	3E+05	72,120,588.00	880,190.00		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGIÓN AREQUIPA	3E+05	46,094,512.00	766,370.00		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	3E+05	41,270,100.00	814,312.00		
AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, MICRORRED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA (VERIFICACION DE VIABILIDAD)	85651	5,751,714.00	2,059,985.58		
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA	37637	36,322,173.00	11,527,069.76		
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA - AREQUIPA	22742	7,863,260.00	2,875,360.28		
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	78058	71,286,259.00		7,128,472.62	
"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA"	31283	27,396,546.00		10,835,396.38	
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	2E+05	243,553,855.71			40,000,000.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>551,659,007.71</b>	<b>18,923,287.62</b>	<b>17,963,869.00</b>	<b>40,000,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR GESTION</b>					<b>76,887,156.62</b>



## EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLIEGO EJERCICIO 2015

<b>AÑO</b>	<b>PIM</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>	<b>PUESTO</b>
2015	1,528,871,866	904,974,233	59.2%	8
2014	1,558,077,405	1,344,361,661	86.3%	23
2013	1,580,812,586	1,323,159,008	83.7%	24
2012	1,311,154,597	1,112,909,110	84.9%	16

\*La información del 2015 al 15 de setiembre  
FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMICA

# AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL AÑO 2015



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

## PROYECTOS EN EVALUACIÓN



## ACTIVIDADES REALIZADAS

**Cuadro N° 01**  
**Tipo de Evaluación**  
**PIP Mayores y Menores por Función**

<b>A NIVEL DE FUNCIÓN</b>				
<b>FUNCIÓN</b>	<b>Aprobados</b>	<b>Observados</b>	<b>Verificación de Viabilidad</b>	<b>Total</b>
<b>Agraria</b>	1	5	2	8
<b>Educación</b>	23	15		38
<b>Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias</b>	1	1	1	3
<b>Salud</b>	5	2	2	9
<b>Saneamiento</b>		1	2	3
<b>Transportes</b>	1		1	2
<b>TOTAL</b>	31	24	8	63



## ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS DEL ESTADO

### EN CONTRA DE LAS INVASIONES

- Elaboración de la propuesta y gestión para la suscripción de convenios con las municipalidades del departamento para delegar la custodia y recuperación de terrenos del Estado a cargo del GRA; asimismo se ha remitido el convenio a 39 municipalidades de las provincias de Arequipa, Islay y Caravelí, de las cuales se ha logrado la suscripción de 13 convenios.
- Se han realizado 85 inspecciones técnicas directas para recuperación extrajudicial de terrenos de propiedad del Estado.
- Se han remitido 40 informes a procuraduría pública regional para acciones legales de recuperación.
- Se han remitido 150 documentos a PNP, Ministerio Público e Instituciones Públicas con información relacionada a invasiones y acciones legales de recuperación.

# AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL AÑO 2015



## OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



## ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION

- Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.
- Evaluación del Plan Anual Operativo Institucional del año 2014.
- Evaluación del Plan Anual Informático 2014.
- Elaboración anual del Plan Informático 2015.
- Se viene trabajando en la actualización del Plan Desarrollo Regional Concertado 2013 – 2021, de acuerdo a los lineamientos impartidos por CEPLAN.
- Participación en la evaluación y monitoreo del Plan Regional de Competitividad.
- Realización del Presupuesto Participativo 2015- 2016
- Elaboración de la memoria Anual 2014 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.
- Elaboración de 14 Directivas para mejorar el trabajo técnico administrativo de la Institución.
- Preparación de los expedientes correspondientes, para la creación de la Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada y la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, Gerencias que actualmente ya vienen operando.



## GESTION DE ACCIONES DE COOPERACION TECNICA

Se han emitido:

- 03 Opiniones técnicas favorables para inscripción regional de ONG.
- 03 Opiniones técnicas favorables para renovación de inscripción en el registro de ONGs y APCI.
- 04 Opiniones técnicas favorables para la adscripción de cooperantes expertos APCI.
- 02 Opiniones técnicas favorables para prorroga de adscripción cooperantes externos.