

AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL AÑO 2015



PROYECTO ESPECIAL COPASA

DIRECTORA EJECUTIVA:
Soc. María Angélica Salinas



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUEST O INSTITUCION AL DE APERTURA	MODIFICACI ONES AL 31- 08-2015	PRESUPUEST O INSTITUCION AL MODIFICAD O	EJECUCION PRESUPUEST AL	%	SALDO PRESUPUESTA L	%
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	800,000	0	800,000	499,992	62	300,008	38



EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROGRAMA ESTRATEGICO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

PROGRAMA / PROYECTO ESTRATÉGICO	LOGROS	INDICADORES	(%)
R.1. Gobiernos locales fortalecidos conducen procesos participativos de planeamiento y presupuesto local, teniendo en cuenta criterios de racionalidad y eficiencia, orientando la ejecución de proyectos de acuerdo al plan y presupuesto aprobado			
Capacitar y asesorar a procesos participativos de planeamiento local			
Actualización, Elaboración, Seguimiento y Sistematización de 05 planes Estratégicos correspondientes a los distritos de Uñón, Viraco, Tipan, Pampacolca y Machaguay, en la provincia de Castilla	Se encuentra en la fase final de la sistematización, ya que se esta esperando que los Gobiernos Locales priorizados, devuelvan las propuestas con las observaciones permitentes, si las hubiera para ser levantadas	05 Planes Elaborados	90
Capacitar y asesorar a procesos de presupuesto participativo			
Asesoramiento a 09 Procesos de Presupuestos participativos para el 2016, en los Distritos de Uñón, Viraco, Tipan, Pampacolca y Machaguay, en la provincia de Castilla,	Se realizo el acompañamiento, seguimiento y supervisión a los procesos de Presupuestos participativos, en los Distritos de Uñón, Viraco, Tipan, Pampacolca y Machaguay, los cuales ya concluyeron y fueron colgados en la Pagina Web del MEF	09 Procesos de Presupuesto ejecutados	100



EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROGRAMA ESTRATEGICO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

PROGRAMA / PROYECTO ESTRATÉGICO	LOGROS	INDICADORES	(%)
R2. La población beneficiaria del ámbito del proyecto conoce y aplica metodologías y herramientas de gestión donde este incorporado la gestión del riesgo y cambio climático disminuyendo sus niveles de vulnerabilidad, implementando un manejo ambientalmente responsable de sus recursos naturales			
Formulación, capacitación y asesoría en la elaboración de los Planes de GdR, en los distritos de Chiguata, Quequeña y Yarabamba, de la provincia de Arequipa	Se elaboraron 03 planes de GdR, para los distritos de Chiguata, Quequeña y Yarabamba, entregados en el Auditorio de la Biblioteca Mario Vargas Llosa	03 Planes de GdR Elaborados	100
Formulación, capacitación y asesoría en la Implementación de los planes de Ordenamiento de Riego (distribución y aplicación de riego en parcela), en el distrito de Viraco de la provincia de Castilla	Se esta sistematizando la información obtenida, para la elaboración del plan correspondiente al distrito de Viraco, faltando solamente la validación	02 Planes Ordenamiento de Riego en proceso	50
Capacitación y asesoría en la formulación de Planes de Contingencia y Prevención de riesgos de tres Comisiones de Usuarios de los distritos de Chiguata, Yarabamba y Quequeña, integrantes de la Junta de Usuarios del Sector No regulado de la Cuenca de Chili-Quilca, de la Región Arequipa	Se han realizado los trabajos de campo para la elaboración de los planes de las comisiones de Usuarios de los distritos de Chiguata, Quequeña y Yarabamba, estando actualmente en proceso de sistematización de los documentos	03 Planes de Contingencias y Prevención de Riesgos en proceso	50



EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROGRAMA ESTRATEGICO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

PROGRAMA / PROYECTO ESTRATÉGICO	LOGROS	INDICADORES	(%)
COOPERACIÓN INTERNACIONAL			
Corporación Andina de Fomento CAF-ONU			
Estrategias de adaptación al cambio climático, para la preservación de su capital pecuario y medios de vida en comunidades campesinas en las zonas altas de las provincias de, Arequipa, Caylloma, Condesuyos, Castilla y la Unión, de la Región Arequipa			
Formulación y Elaboración del Proyecto Ayninakuy-Adaptándonos-COPASA-GRA	Proyecto con Aval del MINAM, actualmente en proceso de evaluación en la 1° Comisión de la ONU	01 proyecto elaborado en evaluación	90
GIZ /FASERT / IICA			
PIP con Código SNIP 2290277, "Mejoramiento de Estilos de Vida Saludables para disminuir los niveles de desnutrición en la población Vulnerable de la Región Arequipa,"; en: Arequipa (La Joya, Vitor, Santa Isabel de Sigwas, Polobaya), Castilla (Viraco, Pampacolca, Machaguay, Tipan Unión), Caylloma (Callali, Sibayo, Chivay, Tisco, Maca, Tuti, Achoma, Coporaque, Cabanaconde, Lari, Lluta), Condesuyos (Cayarani, Chuquibamba, Salamanca) y La Unión (Sayla, Cotahuasi, Tauria)	Se encuentra en la Unidad Formuladora de la Región Arequipa, en proceso de levantamiento de observaciones, para obtener la viabilidad y firmar el Convenio GIZ /FASERT / IICA / GRA-COPASA	01 propuesta Técnica elaborada Convenio de Cooperación Elaborado	20