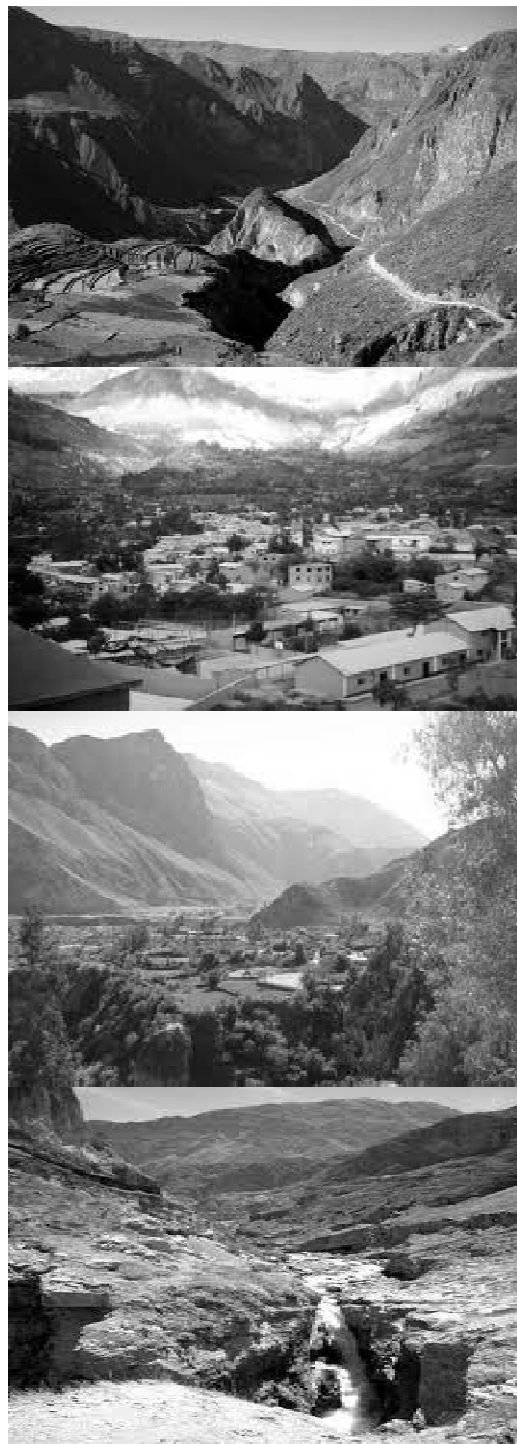


GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

***PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012***

***“LEY N° 27867, LEY ORGANICA DE GOBIERNOS
REGIONALES; ORDENANZA N° 17-AREQUIPA”***

NOVIEMBRE 2012



***PRINCIPALES LOGROS -
SEDE CENTRAL***



OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2012

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	642.500.278	772.260.726	617.791.840	80	154.468.886
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41.638.999	57.335.272	43.303.903	76	14.031.369
REC.POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	96.250.000	96.250.000	-		
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	91.137.728	83.718.225	92	7.419.503
CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS	187.286.626	244.234.885	184.917.356	76	59.317.529
TOTAL GENERAL	967.675.903	1.261.218.611	929.731.324	74	235.237.287

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
RESUMEN DEL GASTO A TODA FUENTE
AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2012

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

CONCEPTO	MONTO
GASTO CORRIENTE	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51.479.462
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	353.273.865
BIENES Y SERVICIOS	243.787.666
OTROS GASTOS	163.864.965
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9.837.845
TOTAL GASTO CORRIENTE	822.243.803
GASTO DE INVERSION	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29.947.070
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77.540.452
TOTAL GASTO DE INVERSION	107.487.522
TOTAL GENERAL	929.731.324

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
GASTO CORRIENTE
AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2012

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	577.072.806	745.752.160	595.628.399	80	150.123.761
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35.026.794	52.048.972	38.725.271	74	13.323.701
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	232.569.770	173.473.656	75	59.096.114
CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS	-	18.202.762	14.416.478	79	3.786.284
TOTAL GENERAL	612.099.600	1.048.573.664	822.243.803	78	226.329.861

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
GASTO DE INVERSIÓN
AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2012

PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	65.427.472	26.508.116	22.163.441	84	4.344.675
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6.612.205	67.659.381	63.543.431	94	4.115.950
REC.POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	96.250.000	4.061.087	4.061.086	100	1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		11.665.115	11.443.701	98	221.415
CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS	187.286.626	102.750.798	6.275.863	6	96.474.935
TOTAL GENERAL	355.576.303	212.644.497	107.487.522	51	105.156.976



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Capacitación a equipo técnico regional por consultor enviado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
- Socialización y validación a representantes de ONGDs por equipo técnico regional y consultor enviado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional de propuesta del Plan regional de Cooperación Técnica Internacional.
- Elección de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional para el periodo 2012 – 2014.
- Se efectuaron 03 sesiones del Consejo de Coordinación Regional; en la que se tomaron acciones relacionadas con la Instalación del Consejo de Coordinación Regional, Inicio de Proceso de Presupuesto Participativo 2013 y finalmente el informe de opinión consultiva sobre el informe final del Presupuesto Participativo 2013.



- Se ha culminado el proceso de Presupuesto Participativo 2013, con 69 agentes participantes y la presentación de 147 proyectos, el informe final ha sido aprobado en Asamblea de Agentes y en el Consejo de Coordinación Regional.
- Se viene elaborando el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 – 2021, para lo cual se ha definido una propuesta de visión, ejes de desarrollo, objetivos estratégicos y específicos; así mismo se ha desarrollado 07 talleres de capacitación en las Provincias Caylloma, La Unión, Camaná, Caravelí y Castilla. y 05 talleres por ejes en la Provincia de Arequipa
- Se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 del Gobierno Regional de Arequipa.
- Formulación del Plan Operativo Institucional – POI 2012 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.
- Formulación de la Memoria Institucional 2011 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.
- Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional del 2011 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.



OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

- Evaluación de 95 estudios de pre inversión de Proyectos de Inversión Pública – PIP., cuyo monto de Inversión Pública asciende a S/. 219'251,028 nuevos soles
- De los 95 Proyectos de Inversión Pública Evaluados; 47 corresponden a PIP mayores, de los cuales 36 han sido aprobados y 11 observados, 48 corresponden a PIP menores, de los cuales 42 han sido aprobados y 06 observados.

PROYECTOS	APROBADOS	OBSERVADOS	TOTAL
PIP MAYORES	36	11	47
PIP MENORES	42	6	48
TOTAL	78	17	95

De los 78 Proyectos de Inversión Pública aprobados, podemos ver que la Función Educación es la que visualiza un mayor número de PIP con 43 proyectos y con un monto de inversión de S/. 65'504,440.00 nuevos soles; cómo podemos ver en el siguiente cuadro:

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA APROBADOS POR FUNCIÓN Y/O SECTOR

FUNCIÓN	CANTIDAD	MONTO DE INVERSIÓN
Educación	43	65'504,440.00
Agraria	14	32'176,830.00
Cultura y Deporte	1	7'469,439.00
Energía	1	3'506,051.00
Planeamiento , Gestión y Reserva de Contingencia	1	8'137,275.00
Protección Social	1	760,368.00
Transportes	2	35'098,317.00
Salud y Saneamiento	15	66'598,308.00
TOTAL	78	219'251,028.00

La Provincia de Arequipa es la que mayor número de PIP aprobados tiene con 27 proyectos y con un monto de inversión de S/. 79'873,809.00 nuevos soles, como podemos ver en el cuadro siguiente:

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA APROBADOS POR PROVINCIAS

PROVINCIA	CANTIDAD DE PIP	MONTO DE INVERSIÓN
Arequipa	27	9'873,809.00
Camaná	8	13'802,753.00
Caraveli	7	'159,728.00
Castilla	6	48'275,745.00
Caylloma	9	40'847,875.00
Condesuyos	4	10'075,824.00
Islay	4	10'936,894.00
La Unión	12	8'121,739.00
Multiprovincial	1	1'156,661.00
TOTAL	78	219'251,028.00



OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DEMARCACIÓN TERRITORIAL

- 03 Propuestas Técnicas elaboradas sobre los Estudios de Diagnostico y Zonificación (EDZ) de las provincias de Arequipa (Nivel D), Camaná (Nivel C) y Condesuyos (Nivel B): Contiene Determinación y delimitación de Unidades Geográficas, Estructura espacial, articulación de áreas de influencia e integración territorial.
- 06 Propuestas Técnicas elaboradas con departamentos limítrofes (Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua), convocados a reuniones de mesa de diálogo por la PCM – Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial en Lima, que comprende exposición de motivos, discusión histórico- legal y propuestas técnicas carto referenciadas IGN.
- 10 Actas de acuerdo interdistritales elaboradas en el proceso de mesas de dialogo (02 en Islay, 03 en Camaná y 05 en Caravelí) para definir límites con sus vecinos territoriales.
- 20 Actas de Mesas de Dialogo interdistritales: 04 actas en la Provincia de Caravelí 08 actas en la Provincia de Arequipa y 08 actas en la Provincia de Camaná.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIONAL

- 04 Reuniones de trabajo coordinación OPDI para el proceso del Plan Regional Concertado de Desarrollo 2012-2021 y recolección de información de diagnósticos provinciales, estimación de costos presupuestales e indicadores de gestión.
- 06 Reuniones Técnicas de la Comisión Técnica Regional para el proceso de elaboración de la ZEE Regional con ARMA y OOT, mapa base y conformación de 04 grupos técnicos y Comité Marino Costero Regional.
- 03 Reuniones Técnicas PAT COLCA - AECID para la culminación de Plan de Acondicionamiento Territorial del Valle del Colca, Convenio Interinstitucional GRA, Municipalidad Provincial de Caylloma, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con alcaldes distritales de la Cuenca.
- 03 Reuniones Técnicas para el proceso de elaboración de los Planes de acondicionamiento territorial - PAT Camaná (01), Arequipa (02).
- 04 Reuniones Técnicas y 02 talleres de asistencia técnica con sectores sobre el proceso del Diagnostico Socio Demográfico de la Región Arequipa y el Programa Regional de Población 2012-2015 con el MIMP.

ADMINISTRACION Y ADJUDICACION DE TERRENOS URBANOS Y ERIAZOS DEL ESTADO

- 28 Inscripciones en Registros Públicos – SUNARP de terrenos eriazos del Estado representado por el Gobierno Regional de Arequipa (Yarabamba, Cocachacra, Deán Valdivia, Paucarpata, Cerro Colorado, Chala, Atiquipa, La Joya, etc.).
- 04 Independizaciones de terrenos eriazos.
- 02 Extinciones de afectación en uso.
- 04 Transferencias de terrenos eriazos a gobiernos locales.
- 60 inspecciones técnico - legales para saneamiento de terrenos eriazos.
- 08 Acciones replanteo de planos perimetrales equipo OOT de Topografía en distritos: (Yura, Cerro Colorado, Punta de Bombón, Miraflores, Alto Selva Alegre, Matarani, La Joya (2).
- 10 Acciones de cautela y defensa de terrenos eriazos del Estado: (Yarabamba (02), Yura (03), Carretera Arequipa-La Joya (05).
- 05 Inspecciones Socio – Económicas de proyectos de inversión para Adjudicación Directa de terrenos eriazos del Estado (Puerto Chala, Afacca Yura, Milenium, Horeb y Aspemicur).



OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

- 05 Convenios suscritos por el Gobierno Regional con Instituciones Educativas Públicas y Privadas para capacitar al personal técnico.
- 419 trabajadores capacitados de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa, con la finalidad de elevar su desempeño y eficiencia en el desarrollo de sus funciones.
- 100 visitas domiciliarias integral para la atención biopsicosocial de la familia.
- 120 visitas hospitalarias para asegurar la calidad asistencial en los establecimientos de salud.
- 210 trabajadores obreros vacunados contra el tétano e influenza.
- 99% de trabajadores atendidos oportunamente en subsidios por: Incapacidad temporal para el trabajo.
- 100% de trabajadores cubiertos contra accidentes.
- 967 trabajadores y familiares beneficiados con paseos, viajes, visitas a centros culturales y fábricas.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

- 229 trabajadores y familiares beneficiados con becas de estudio.
- 100% de trabajadores controlados, los mismos que realizan registro de asistencia al ingreso y salida, para lo cual se ha instalado 07 equipos en los diferentes locales de la institución.
- 70% de oficinas cuentan con el sistema de SPAK, medio por el cual la comunicación es más rápida y efectiva.
- Pago de deuda por concepto del beneficio establecido en el Decreto de Urgencia N° 037-94, que cuentan con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, por el monto de S/. 69'080,669.32 nuevos soles.
- Se ha efectuado el pago de la deuda social a los cesantes de la Sede Presidencial del GRA, por un monto de S/. 227,981.00 nuevos soles.

OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

Se tiene 718 Procesos de Selección ejecutados para la adquisición de bienes y servicios por un monto de S/. 119'475,026.57 nuevos soles, según detalle expresado en el cuadro siguiente:

N°	TIPO DE PROCESO	N° DE PROCESOS	MONTO
1	Licitaciones públicas	58	57'066,539.61
2	Concursos Públicos	08	6'548,250.00
3	Adjudicaciones Directas Públicas	36	9'542,568.80
4	Adjudicaciones Directas Selectivas	184	15'067,619.59
5	Adjudicaciones de Menor Cuantía	432	31'250,048.57
	TOTAL	718	119'475,026.57

OFICINA DE CONTABILIDAD

- 03 Balances constructivos elaborados y presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública (Ejercicio Presupuestal del 2011, I Trimestre y I Semestre del 2012).
- 127 liquidaciones financieras de obras, de los cuales 103 liquidaciones corresponden a obras ejecutadas por administración directa y 24 a obras por encargo.
- Ejecución del 100% de trámites de expedientes en sus fases de certificación, compromiso anual y mensual en el sistema SIAF, revisión de toda orden de compra y de servicio, obligación presupuestal y de comprobantes de pago por el encargado de control previo interno para su registro en el sistema SIAF.

OFICINA DE TESORERIA

- 100% del control y procesamiento del movimiento de recursos financieros contables y de tesorería de acuerdo a la normatividad vigente.
- 25,000 comprobantes de pago elaborados y giros de cheque por las diferentes fuentes de financiamiento.
- 12 conciliaciones bancarias de cuentas corrientes de las diferentes fuentes de financiamiento.
- 15,000 registros contables en el SIAF.
- 12 Informes de consolidación de cuentas de enlace a nivel de Pliego.
- 100% de pago de remuneraciones y pensiones del personal; electrónicamente abono en sus cuentas de ahorro.

RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A NIVEL DE PROVINCIAS Y FUNCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 POR EL GRA

FUNCIÓN PROVINCIA	EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	SALUD	SANEAMIENTO	TRANSPORTES	AGRARIA	PESQUERÍA	GESTIÓN	JUDICIAL	TOTAL
Arequipa	27	3	8	4	-	-	1	1	44
Caylloma	6	2	2	3	2	-	-	-	15
Castilla	4	-	-	-	-	-	-	-	4
Condesuyos	3	-	-	-	-	-	-	-	3
Islay	3	2	-	1	-	-	-	-	6
Camaná	1	-	3	-	-	-	-	-	4
Caravelí	-	-	-	1	-	-	-	-	1
La Unión	1	-	-	3	1	-	-	-	5
Multiprovincial	-	-	-	-	-	1	-	-	1
TOTAL	45	7	13	12	3	1	1	1	83