



**GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

***SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012***

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

***DICIEMBRE 2012***



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA



***PRINCIPALES LOGROS - SEDE CENTRAL***

***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 ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL***

## DEMARCACIÓN TERRITORIAL

- **03 Propuestas Técnicas elaboradas sobre los Estudios de Diagnóstico 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.**

## OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

- 967 trabajadores y familiares beneficiados con paseos, viajes, visitas a centros culturales y fábricas.
- 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 SPARK, 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 998 Procesos de Selección ejecutados para la adquisición de bienes y servicios por un monto de S/. 135'605,431.11 nuevos soles, según detalle expresado en el cuadro siguiente:

N°	TIPO DE PROCESO	N° DE PROCESOS	MONTO
1	Licitaciones públicas	58	76'138,048.37
2	Concursos Públicos	09	6'537,275.00
3	Adjudicaciones Directas Públicas	57	11'836,772.46
4	Adjudicaciones Directas Selectivas	335	29'931,325.75
5	Adjudicaciones de Menor Cuantía	539	11'162,009.53
	<b>TOTAL</b>	<b>998</b>	<b>135'605,431.11</b>

## OFICINA DE CONTABILIDAD

- **04 Balances constructivos elaborados y presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública** (Ejercicio Presupuestal del 2011, I Trimestre y I Semestre y III Trimestre 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.**

- Evaluación de 178 estudios de pre inversión de Proyectos de Inversión Pública – PIP., cuyo monto de Inversión Pública asciende a S/. 232'537,941 nuevos soles
- De los 178 Proyectos de Inversión Pública Evaluados; 94 corresponden a PIP mayores, de los cuales 37 han sido aprobados y 57 observados, 84 corresponden a PIP menores, de los cuales 46 han sido aprobados y 38 observados.

DETALLE	APROB.	OBSER.	TOTAL
PIP MAYORES	37	57	94
PIP MENORES	46	38	84
<b>TOTAL</b>	<b>83</b>	<b>95</b>	<b>178</b>



***INFORMACION  
PRESUPUESTARIA***

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012  
CONSOLIDADO PLIEGO**

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA</b>	<b>MODIFICACIONES AL 27/12/2012</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO</b>	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>%</b>	<b>SALDO PRESUPUESTAL</b>	<b>%</b>
<b><u>RECURSOS ORDINARIOS</u></b>							
- GASTO CORRIENTE	577,072,806	76,743,900	653,816,706	634,877,293	97	18,939,413	3
- GASTO DE CAPITAL	65,427,472	64,447,559	129,875,031	87,991,582	68	41,883,449	32
<b>TOTAL</b>	<b>642,500,278</b>	<b>141,191,459</b>	<b>783,691,737</b>	<b>722,868,876</b>	<b>92</b>	<b>60,822,861</b>	<b>8</b>
<b><u>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</u></b>							
- GASTO CORRIENTE	35,026,794	7,023,609	42,050,403	35,160,038	84	6,890,365	16
- GASTO DE CAPITAL	6,612,205	9,055,232	15,667,437	13,054,322	83	2,613,115	17
<b>TOTAL</b>	<b>41,638,999</b>	<b>16,078,841</b>	<b>57,717,840</b>	<b>48,214,359</b>	<b>84</b>	<b>9,503,481</b>	<b>16</b>
<b><u>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</u></b>							
- GASTO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
- GASTO DE CAPITAL	96,250,000	-	96,250,000	-	-	96,250,000	100
<b>TOTAL</b>	<b>96,250,000</b>	<b>-</b>	<b>96,250,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,250,000</b>	<b>100</b>
<b><u>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</u></b>							
- GASTO CORRIENTE	-	26,107,036	26,107,036	20,873,204	80	5,233,832	20
- GASTO DE CAPITAL	-	81,256,700	81,256,700	73,159,765	90	8,096,935	10
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>107,363,736</b>	<b>107,363,736</b>	<b>94,032,968</b>	<b>88</b>	<b>13,330,768</b>	<b>12</b>
<b><u>CANÓN, SOBRECANON Y REGALIAS</u></b>							
- GASTO CORRIENTE	-	15,484,106	15,484,106	5,433,202	35	10,050,904	65
- GASTO DE CAPITAL	187,286,626	51,258,103	238,544,729	206,216,320	86	32,328,409	14
<b>TOTAL</b>	<b>187,286,626</b>	<b>66,742,209</b>	<b>254,028,835</b>	<b>211,649,522</b>	<b>83</b>	<b>42,379,313</b>	<b>17</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>967,675,903</b>	<b>331,376,245</b>	<b>1.299,052,148</b>	<b>1.076,765,726</b>	<b>83</b>	<b>222,286,422</b>	<b>17</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012  
CONSOLIDADO PLIEGO**

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

**RESUMEN DEL PLIEGO**

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA</b>	<b>MODIFICACIONES AL 27/12/2012</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO</b>	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>%</b>	<b>SALDO PRESUPUESTAL</b>	<b>%</b>
- GASTOS CORRIENTES	612,099,600	125,358,651	737,458,251	696,343,737	94	41,114,514	6
- GASTOS DE CAPITAL	355,576,303	206,017,594	561,593,897	380,421,989	68	181,171,908	32
<b>TOTAL</b>	<b>967,675,903</b>	<b>331,376,245</b>	<b>1.299,052,148</b>	<b>1.076,765,726</b>	<b>83</b>	<b>222,286,422</b>	<b>17</b>

**RESUMEN DEL PLIEGO**

**SIN CONSIDERAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ENDEUDAMIENTO (MAJES SIGUAS II)**

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA</b>	<b>MODIFICACIONES AL 27/12/2012</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO</b>	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>%</b>	<b>SALDO PRESUPUESTAL</b>	<b>%</b>
- GASTOS CORRIENTES	612,099,600	125,358,651	737,458,251	696,343,737	94	41,114,514	6
- GASTOS DE CAPITAL	259,326,303	206,017,594	465,343,897	380,421,989	82	84,921,908	18
<b>TOTAL</b>	<b>871,425,903</b>	<b>331,376,245</b>	<b>1.202,802,148</b>	<b>1.076,765,726</b>	<b>90</b>	<b>126,036,422</b>	<b>10</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS  
AL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012**

**PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

<b>PROGRAMA ESTRATÉGICO</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA</b>	<b>MODIFICACIONES AL 31 /10/2012</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO</b>	<b>%</b>	<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>	<b>%</b>	<b>SALDO PRESUPUESTAL</b>	<b>%</b>
Programa Articulado Nutricional	14,648,752	11,583,776	26,232,528	6	23,550,350	90	2,682,178	10
Salud Materno Neonatal	25,211,902	17,626,132	42,838,034	10	36,471,532	85	6,366,502	15
TBC-VIH/Sida	9,022,523	7,100,858	16,123,381	4	14,231,774	88	1,891,607	12
Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	5,915,337	4,639,099	10,554,436	2	8,353,277	79	2,201,159	21
Enfermedades no Transmisibles	8,801,090	3,835,499	12,636,589	3	11,538,505	91	1,098,084	9
Prevención y Control de Cáncer	1,795,184	3,139,472	4,934,656	1	4,028,862	82	905,794	18
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes del II Ciclo de Educación Básica Regular	26,757,889	36,423,946	63,181,835	14	38,483,287	61	24,698,548	39
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria de Educación Básica Regular	85,013,472	25,566,315	110,579,787	25	109,419,292	99	1,160,495	1
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Secundaria de Educación Básica Regular	104,834,366	21,423,827	126,258,193	29	121,307,579	96	4,950,614	4
Prevención y Tratamiento del consumo de Drogas	967,579	3,699	971,278	0	905,888	93	65,390	7
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el sistema de Transporte Terrestre	19,708,288	(4,756,942)	14,951,346	3	2,255,921	15	12,695,425	85
Reducción de la vulnerabilidad y atención de Emergencia por Desastres	1,396,386	6,049,809	7,446,195	2	6,710,160	90	736,035	10
Agua y Saneamiento para la Población Urbana	2,000,000	(1,981,500)	18,500	0	12,977	-	5,523	-
<b>TOTAL</b>	<b>306,072,768</b>	<b>130,653,990</b>	<b>436,726,758</b>	<b>100</b>	<b>377,269,404</b>	<b>86</b>	<b>59,457,354</b>	<b>14</b>