



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

Abog. YAMILA OSORIO DELGADO
Gobernadora del Gobierno Regional de
Arequipa



VISION

Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados y saludables.

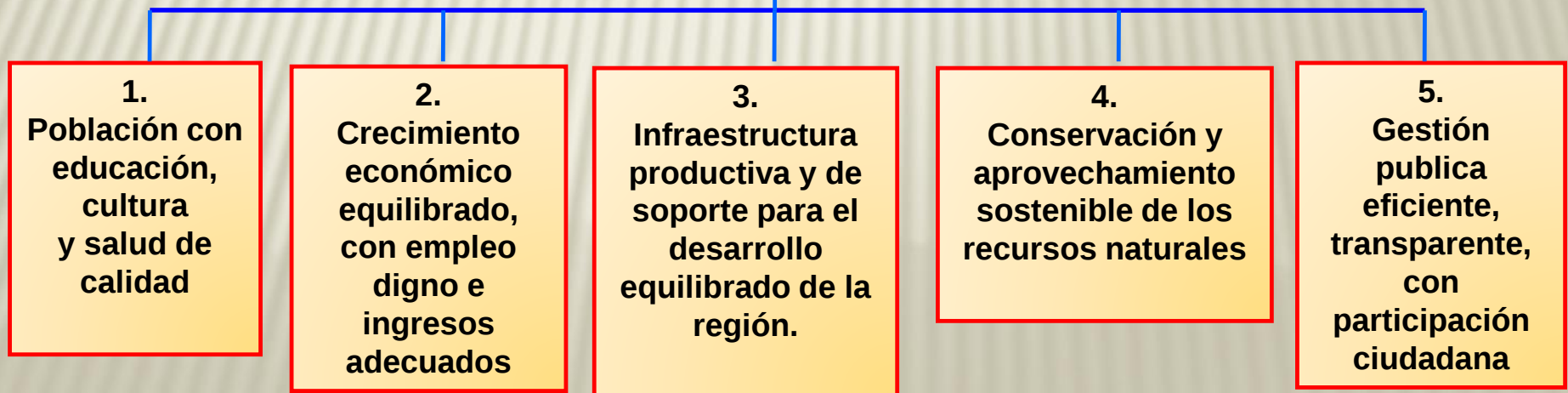


OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES

E J E S



OBJETIVOS ESTRATEGICOS





OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EJE	OBJETIVO REGIONAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. <i>Educación, Cultura, Salud y familia</i>	<i>Población con educación, cultura y salud de calidad.</i>	<i>1. Lograr un acceso equitativo a la educación de calidad.</i> <i>2. Conseguir un acceso universal a servicios de salud de calidad.</i> <i>3. Mejorar los niveles de alimentación y nutrición en madres y niños.</i> <i>4. Lograr el acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda.</i> <i>5. Reducir la pobreza y la desigualdad.</i> <i>6. Fortalecer la visión de Arequipa como centro de producción, manifestación y de encuentro cultural, artístico e intelectual de nivel internacional.</i>
2. <i>Economía competitividad y empleo</i>	<i>Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados.</i>	<i>1. Propender a un crecimiento económico sostenido en los sectores productivos (agropecuario, pesca, minería, industria)</i> <i>2. Lograr la diversificación y competitividad de la actividad económica regional.</i> <i>3. Incrementar las exportaciones y el valor agregado.</i> <i>4. Incentivar la innovación y desarrollo tecnológico.</i> <i>5. Mejorar el empleo con ingresos adecuados.</i>



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EJE	OBJETIVO REGIONAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. Infraestructura de Integración Regional y Macroregional	Infraestructura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la región	1. <i>Dinamizar de la Infraestructura productiva: agrícola, pesquera e industrial.</i> 2. <i>Mejorar la Infraestructura de transporte multimodal de manera adecuada y moderna.</i> 3. <i>Establecer la infraestructura energética.</i> 4. <i>Ampliar la Infraestructura de servicios: turismo y comunicaciones.</i>
4. Ambiente y Recursos naturales	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	1. <i>Aprovechar los recursos naturales y biodiversidad con sostenibilidad y participación local.</i> 2. <i>Conseguir una gestión integral de la calidad ambiental regional.</i> 3. <i>Lograr el manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas regionales.</i> 4. <i>Establecer áreas productivas adaptadas al cambio climático.</i>
5. Gestión Pública y Gobernabilidad	Gestión Pública eficiente, transparente, con participación ciudadana	1. <i>Lograr y mantener una gestión pública transparente, eficiente, moderna y sistémica.</i> 2. <i>Conseguir la participación ciudadana en el desarrollo regional</i> 3. <i>Lograr una región segura para ciudadanos, empresas y turistas</i>

ESTADISTICAS REGIONALES





DEMOGRAFÍA

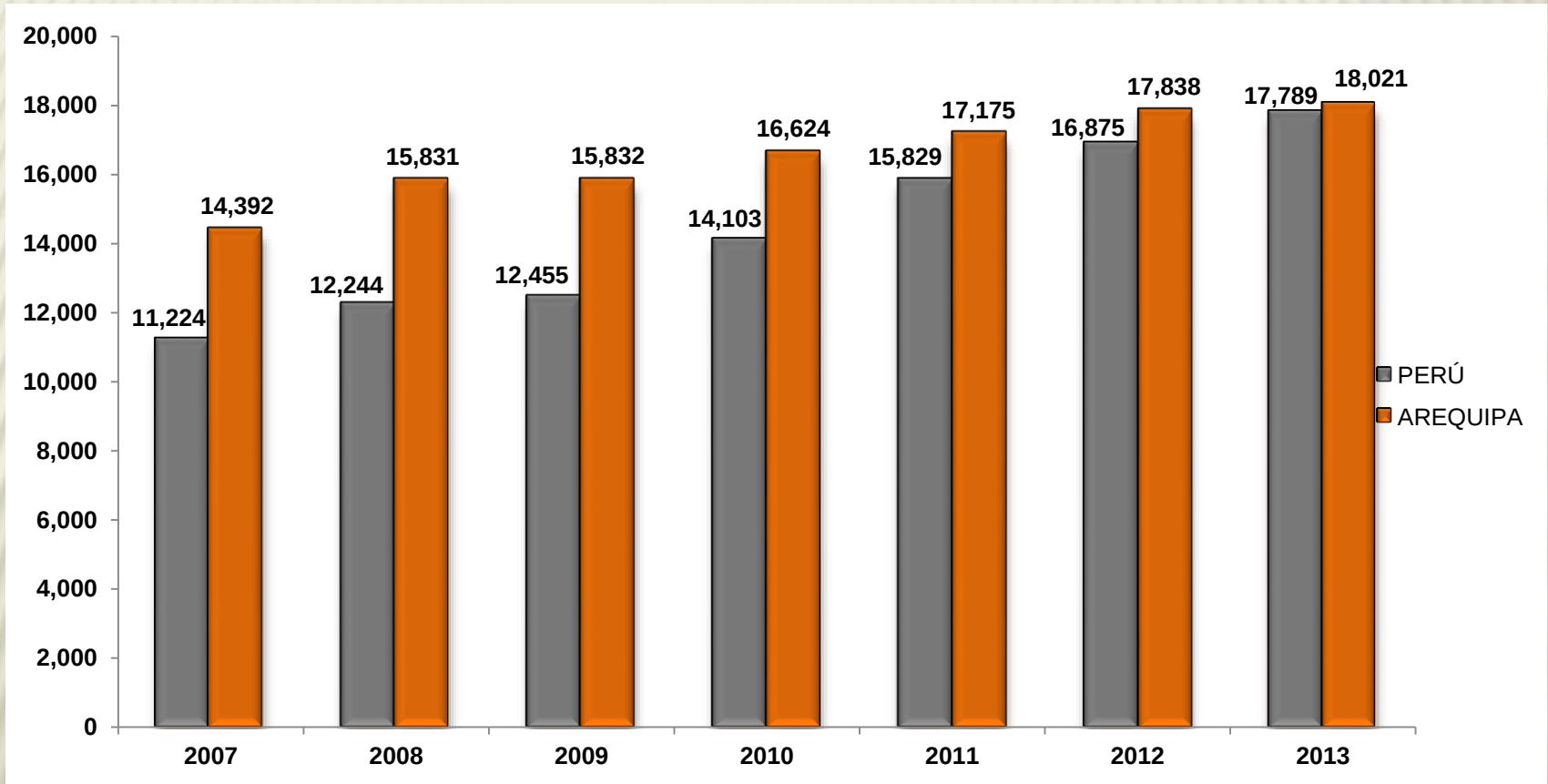
Provincias	Población	%	Densidad Habi/Km2	Poblacion 2007	Población 2014 (Estimado)	Diferencia Poblacional 2007-2014	Centros Poblados
Perú	27 419,294		11.9	27,412,157	30,814,175		
Arequipa Dpto.	1 231,553	4,2	18.2	1,152,333	1,273,180	120,847	5282
Arequipa	925,667	75,0	82.8	864,250	956,955	92,705	643
Canana	56,605	4,6	11.6	53,065	58,518	5,453	150
Caraveli	38,797	3,1	2.7	35,928	40,108	4,180	299
Castilla	39,093	3,3	5	38,425	40,414	1,989	680
Caylloma	84,112	6,4	6.1	73,718	86,955	13,237	2610
Condesuyos	18,744	1,6	2.7	18,991	19,378	387	365
Islay	53,180	4,5	13.4	52,264	54,978	2,714	87
La Unión	15,355	1,4	3.3	15,662	15,874	212	448

Fuente: INEI Censo Poblacional año 2007, proyecciones INEI

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PBI PER CÁPITA

(NUEVOS SOLES POR PERSONA EN UN AÑO)



Fuente: INEI

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

- Se refiere al valor del PBI (a precios del 2007) distribuido sobre cada una de los habitantes en el respectivo año.
- Para el 2013, si hubiéramos decidido distribuir el PBI, nos debiera haber tocado 18,021 nuevos soles por habitante en el año.



EXPORTACIONES AREQUIPA

(Valor FOB. Millones U\$.)

TIPO	Estructura % 2012 2/	Diciembre			Enero - Diciembre	
		2013	2014	Var.%	2013	2014
PRODUCTOS TRADICIONALES	88,1	175,8	214,0	21,8	2 925,0	2 513,6
Pesqueros	2,0	1,9	1,3	-30,0	27,7	70,0
Agrícolas	0,1	0,1	0,4	151,6	3,1	5,0
Mineros	86,0	173,8	212,3	22,2	2894,2	2438,0
Petróleo y derivados	0,0	0,0	0,0	n.d.	0,0	0,6
PRODUCTOS NO TRADICIONALES	11,9	30,8	53,4	73,1	545,0	540,4
Agropecuarios	3,0	15,5	15,9	2,9	106,5	128,0
Pesqueros	0,2	0,6	1,4	116,0	9,1	10,6
Textiles	3,5	5,1	13,2	156,7	139,1	184,7
Maderas y papeles y sus derivados	0,0	0,1	0,1	55,3	0,5	1,1
Químicos	1,9	2,6	6,2	142,9	62,3	65,3
Minerales no metálicos	0,8	2,0	3,8	85,3	24,4	31,1
Sidero-metalúrgicos	2,0	4,2	12,0	183,6	191,7	106,2
Metal-mecánicos	0,2	0,3	0,1	-64,8	4,9	5,1
Otros	0,3	0,4	0,7	63,5	6,5	8,3
TOTAL EXPORTACIONES	100,0	206,6	267,4	29,4	3 470,0	3 054,0

Fuente : BCR. Banco Central de Reserva 2015

- En el año 2014 las exportaciones disminuyeron en 12 % respecto al año 2013.
- El 82 % de la exportaciones corresponden a productos tradicionales (pesqueros, agrícolas y mineros).
- El 80 % del total de las exportaciones proviene de la actividad minera.



Ingresos Tributarios SUNAT – en Millones de soles

Departamento	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Total	36.940,6	43.616,5	46.956,5	45.420,5	53.520,7	64.205,7	72.463,2	76.683,0	81.103,7
Amazonas	12,2	15,9	15,1	16,5	24,0	16,4	23,6	32,3	36,8
Ancash	175,6	270,0	238,3	196,6	220,2	230,8	317,1	331,8	351,8
Apurímac	16,1	18,2	17,9	18,8	23,4	27,5	40,8	62,8	76,5
Arequipa	892,4	1.045,4	1.897,9	1.427,8	1.844,7	2.803,8	2.365,7	1.868,6	2.280,6
Ayacucho	20,7	25,0	29,1	32,8	37,7	41,7	64,0	80,7	106,2
Cajamarca	88,7	105,4	135,4	134,6	142,7	185,0	271,3	308,4	287,8
Cusco	669,6	789,4	618,6	404,2	608,1	655,0	822,0	743,6	759,8
Huancavelica	10,6	10,6	13,7	16,2	18,0	18,6	26,1	29,4	33,8
Huánuco	21,6	25,2	31,8	33,8	41,7	49,9	68,8	90,6	100,7
Ica	179,5	229,0	325,5	422,9	334,4	382,5	481,2	642,1	708,0
Junín	191,4	237,6	263,7	261,0	269,6	314,1	352,5	373,2	418,6
La Libertad	512,9	569,7	637,4	683,4	837,5	1.007,4	1.227,5	1.245,9	1.452,3
Lambayeque	183,6	193,2	242,3	272,9	318,0	396,5	439,6	537,2	582,2
Lima	32.772,0	38.532,1	40.685,4	39.814,6	46.828,2	55.908,4	63.336,5	67.581,1	70.945,4
Loreto	133,8	160,5	181,2	188,3	227,0	266,9	335,5	346,8	323,0
Madre de Dios	21,5	26,7	30,7	34,7	39,9	43,6	54,2	63,2	47,3
Moquegua	42,7	58,8	47,8	51,3	55,5	70,1	84,5	88,3	101,9
Pasco	20,9	46,6	38,1	30,5	31,3	39,2	61,8	74,4	81,0
Piura	524,9	799,2	976,8	772,8	924,3	985,9	1.166,9	1.101,0	1.189,9
Puno	71,7	73,0	87,4	141,2	161,0	183,6	228,0	272,1	306,3
San Martín	50,2	48,0	81,9	88,4	93,6	113,9	151,0	167,3	184,6
Tacna	101,0	103,8	122,9	131,2	143,9	153,0	176,4	197,0	207,5
Tumbes	24,1	29,8	29,2	33,1	39,1	42,2	53,3	62,1	79,2

5%

85%

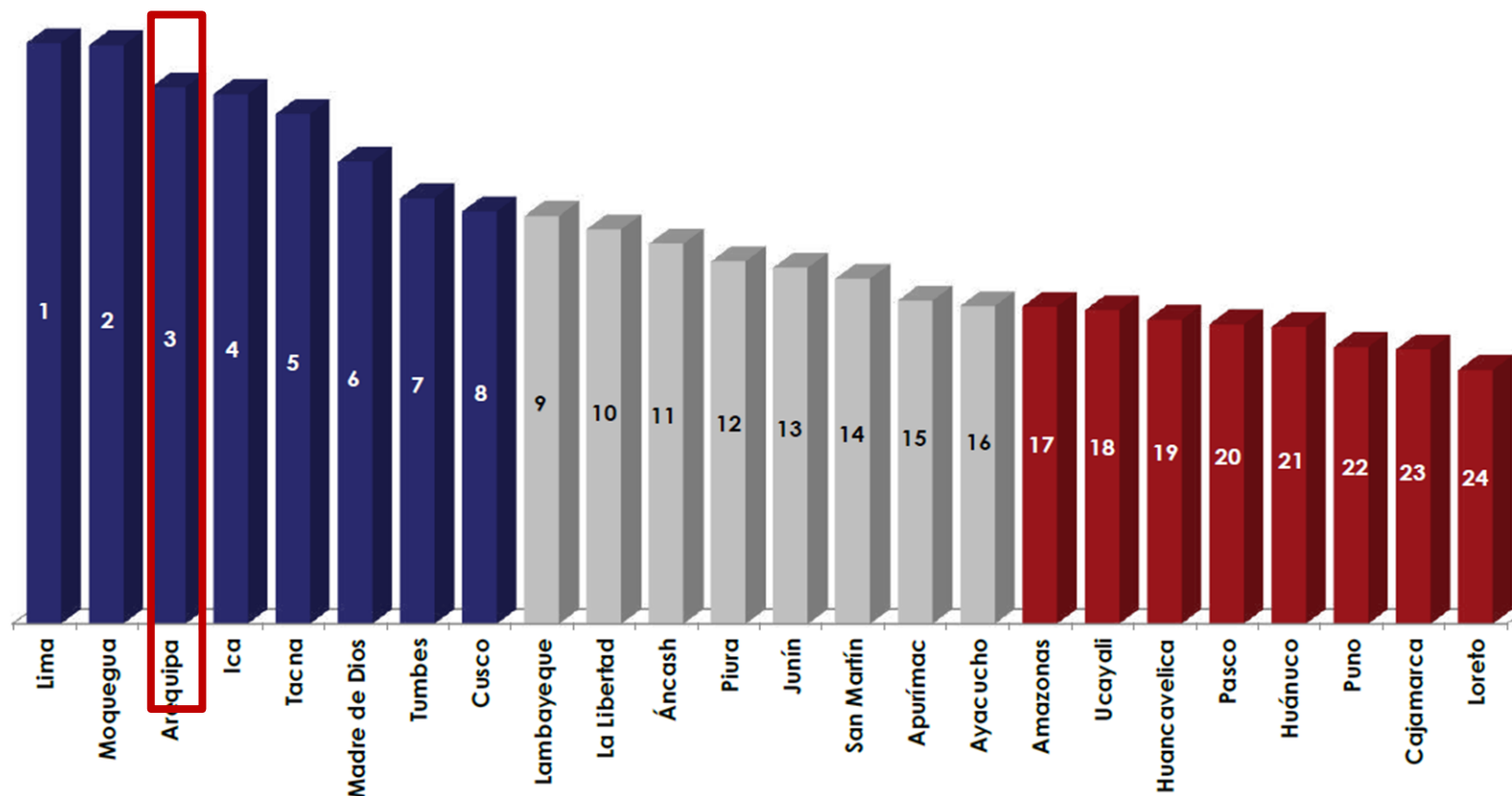
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT. 2014

TIPO DE GASTO	PIA 2015	PIA 2016	DIFERENCIA
GASTO DE INVERSION	311	282	29

INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – IPE 2015

Índice de Competitividad Regional 2015*

(puesto entre 24 regiones)



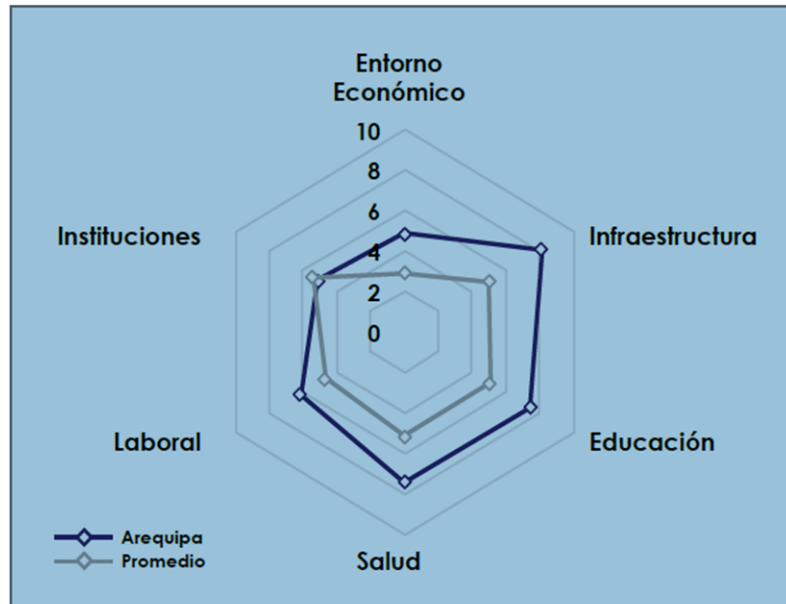
Fuente: IPE

*Debido a la nueva metodología, los resultados del INCORE 2015 no son comparables con las versiones anteriores del mismo. Para facilitar el análisis, los Retratos Regionales incluyen la comparación actualizada del índice general y los resultados por pilares para las tres últimas ediciones.

El IPE ubica a la Región Arequipa en tercer puesto en el Índice de Competitividad Regional.



INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – IPE 2015



Índice de Competitividad Regional

Índice Total

Entorno Económico

Infraestructura

Salud

Educación

Laboral

Instituciones

AREQUIPA



Índice de Competitividad Regional 2015

Arequipa se mantuvo en la tercera posición en el índice general del INCORE. No obstante, ha retrocedido ligeramente en los pilares de Educación y Laboral. En el pilar de Educación retrocedió al quinto puesto a causa de la disminución de la asistencia escolar en primaria y secundaria. En el pilar de Laboral, la persistencia del elevado nivel de desempleo juvenil explica el retroceso en el pilar.

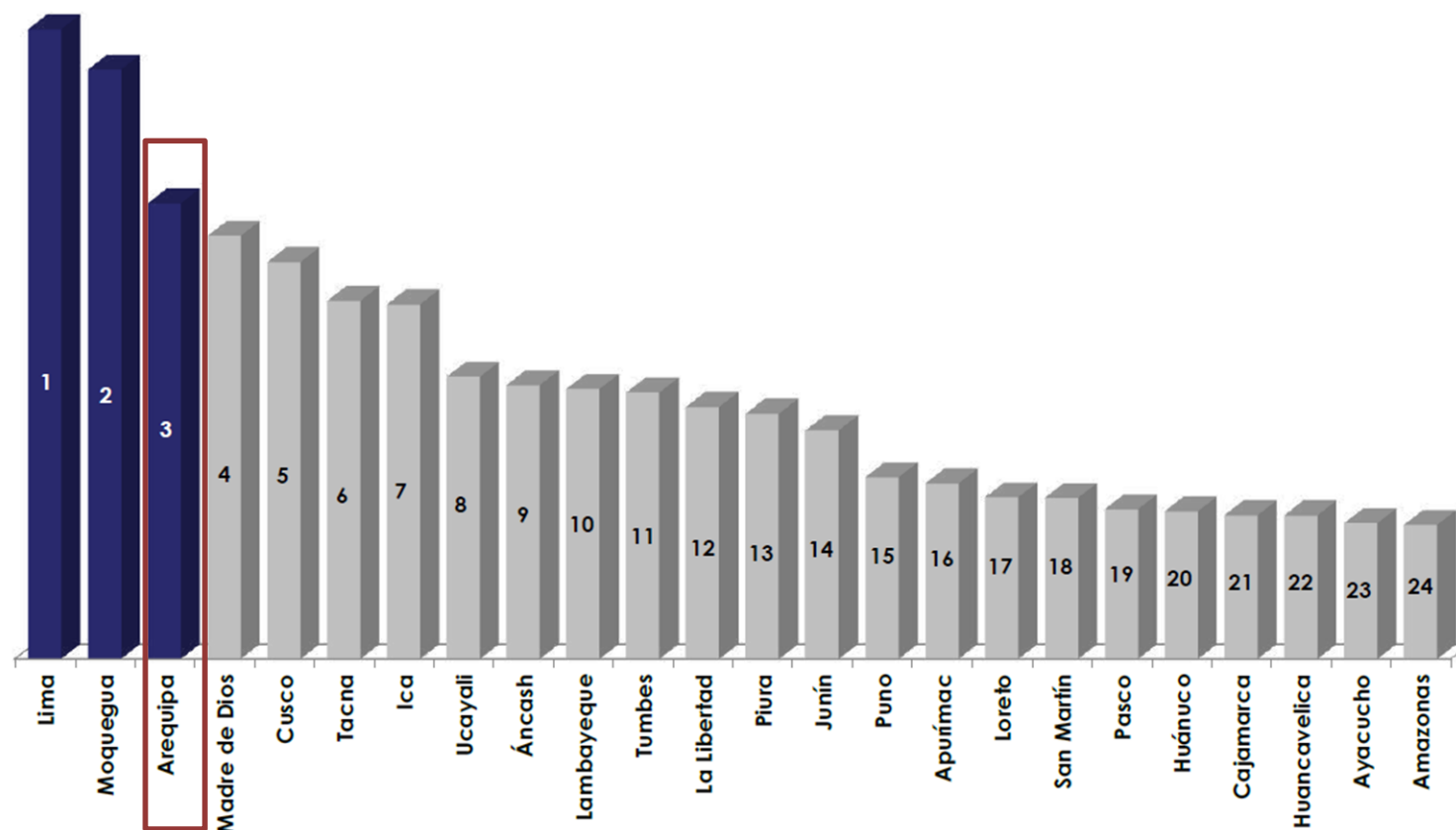
2015		2014		2013	
Puesto (de 24)	Puntaje (de 0 a 10)	Puesto (de 24)	Puntaje (de 0 a 10)	Puesto (de 24)	Puntaje (de 0 a 10)
3	6.5	3	6.5	3	6.4
3	4.9	3	4.6	3	4.5
2	8.2	2	8.3	2	8.2
2	7.5	2	7.5	1	7.3
5	7.4	4	7.6	4	7.5
5	6.2	3	6.4	3	6.2
14	5.1	14	4.8	19	4.6

INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – IPE 2015



Entorno Económico

(puesto entre 24 regiones)

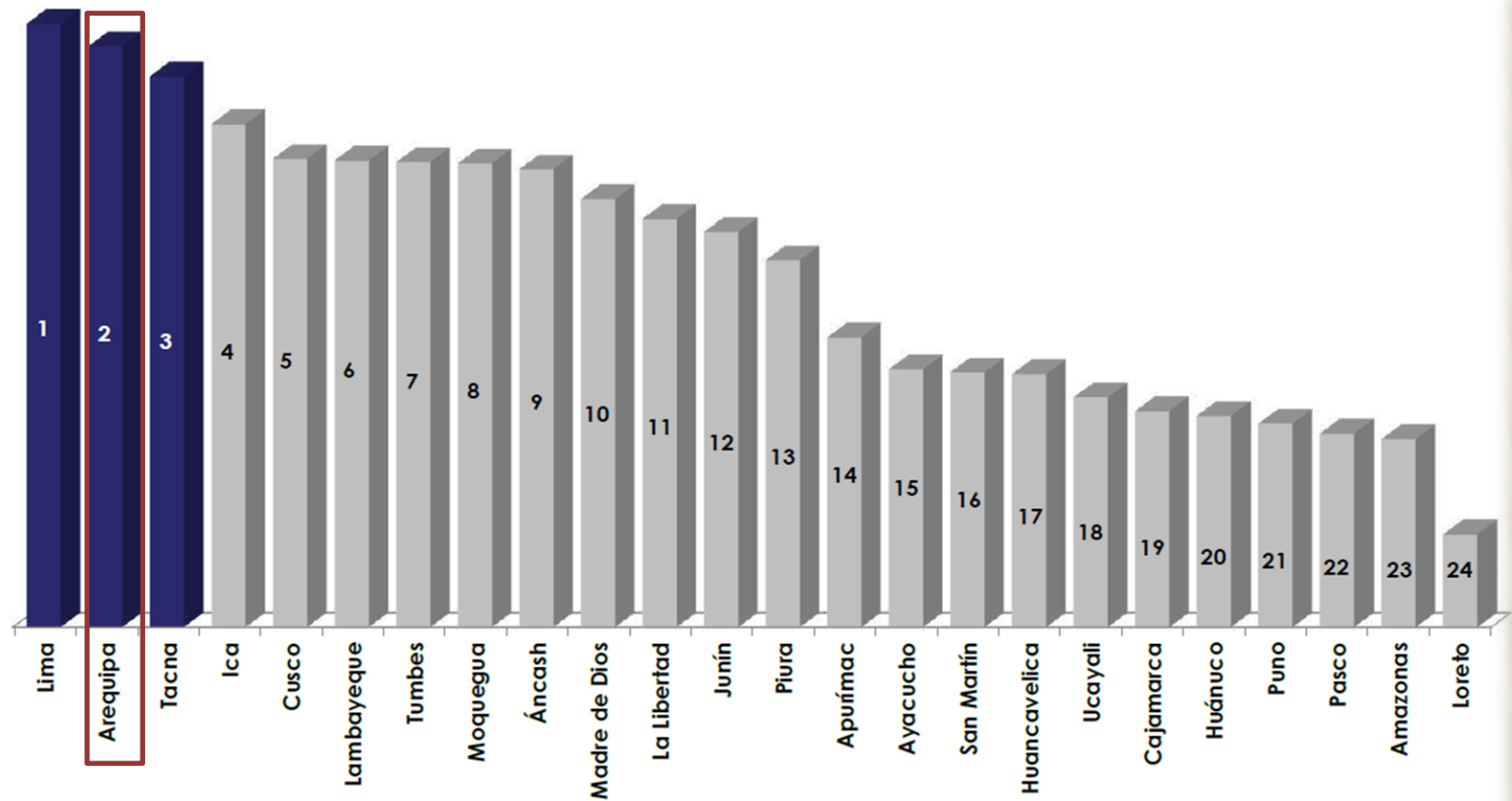


Fuente: IPE

INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – IPE 2015

Infraestructura

(puesto entre 24 regiones)



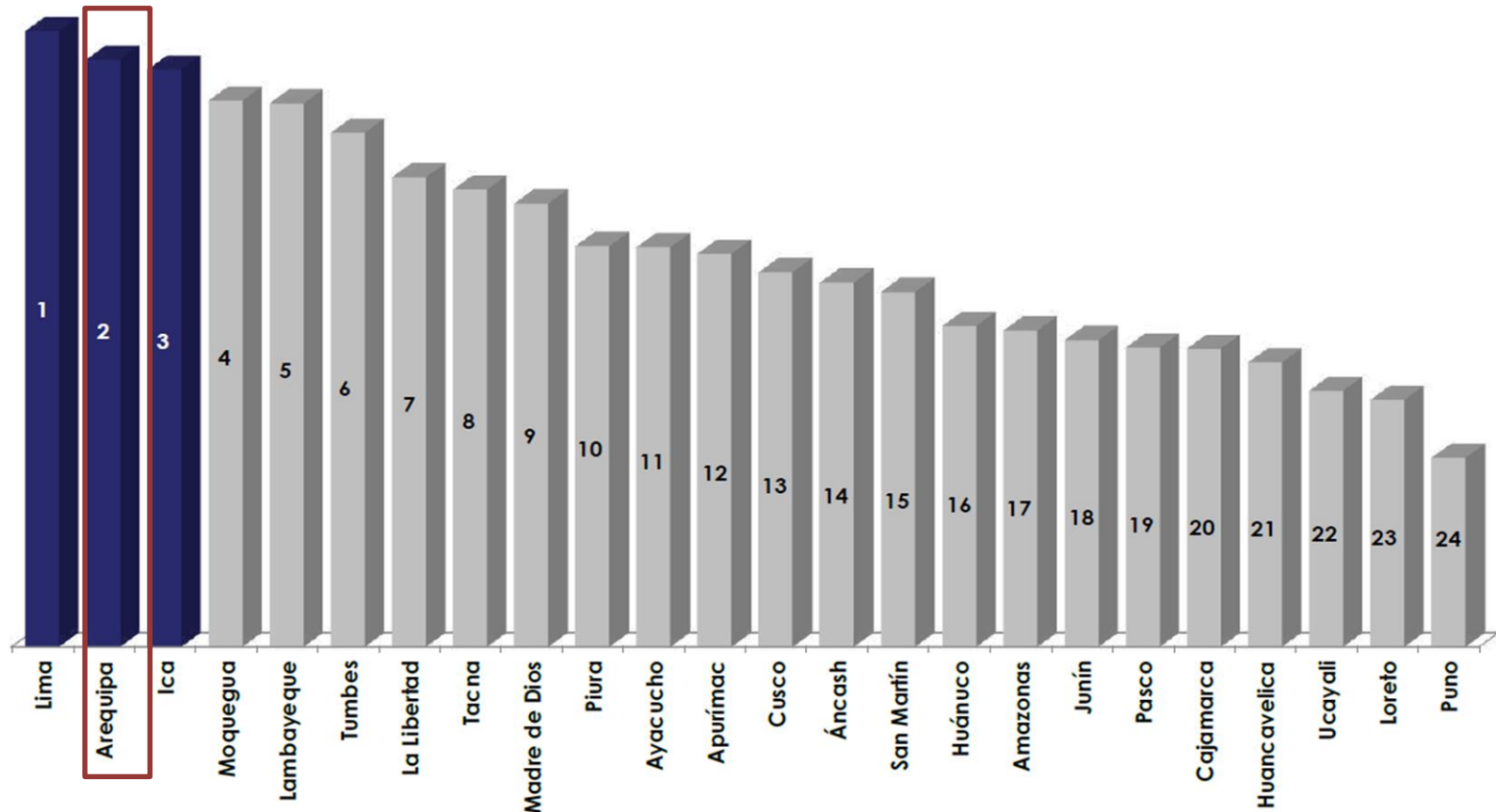
Fuente: IPE

INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – IPE 2015



Salud

(puesto entre 24 regiones)



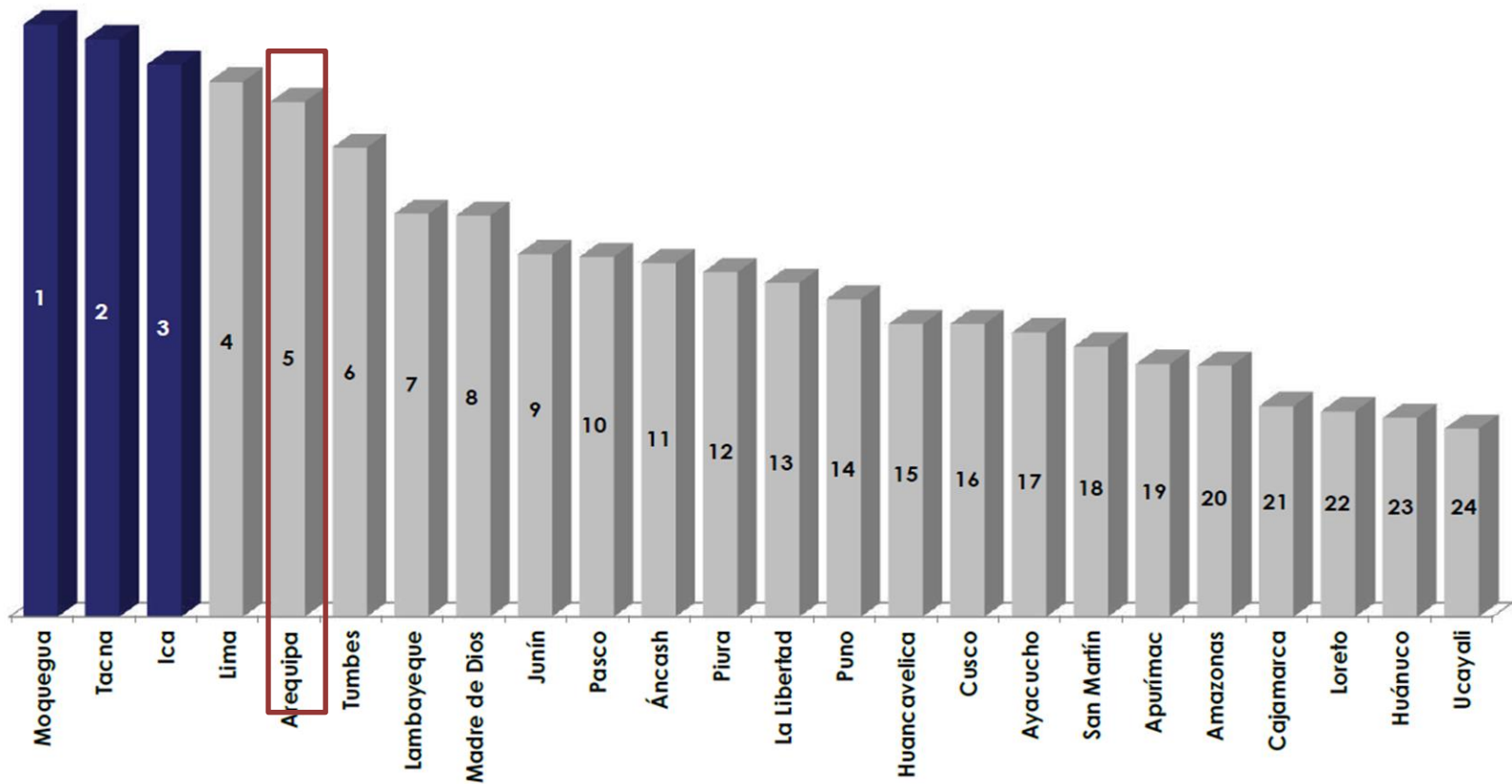
Fuente: IPE

INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – IPE 2015



Educación

(puesto entre 24 regiones)



Fuente: IPE

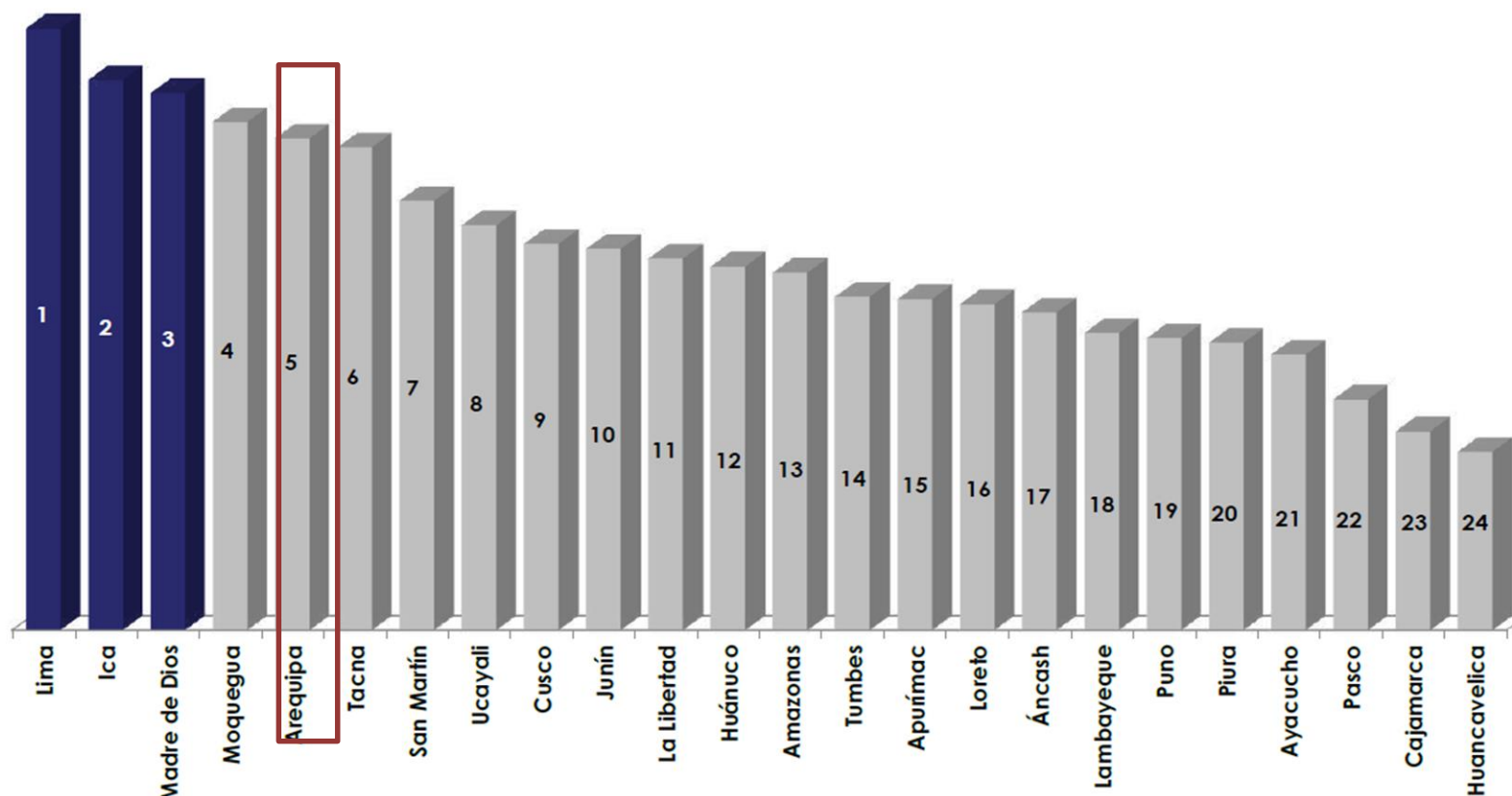
INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – IPE 2015

INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2015



Laboral

(puesto entre 24 regiones)

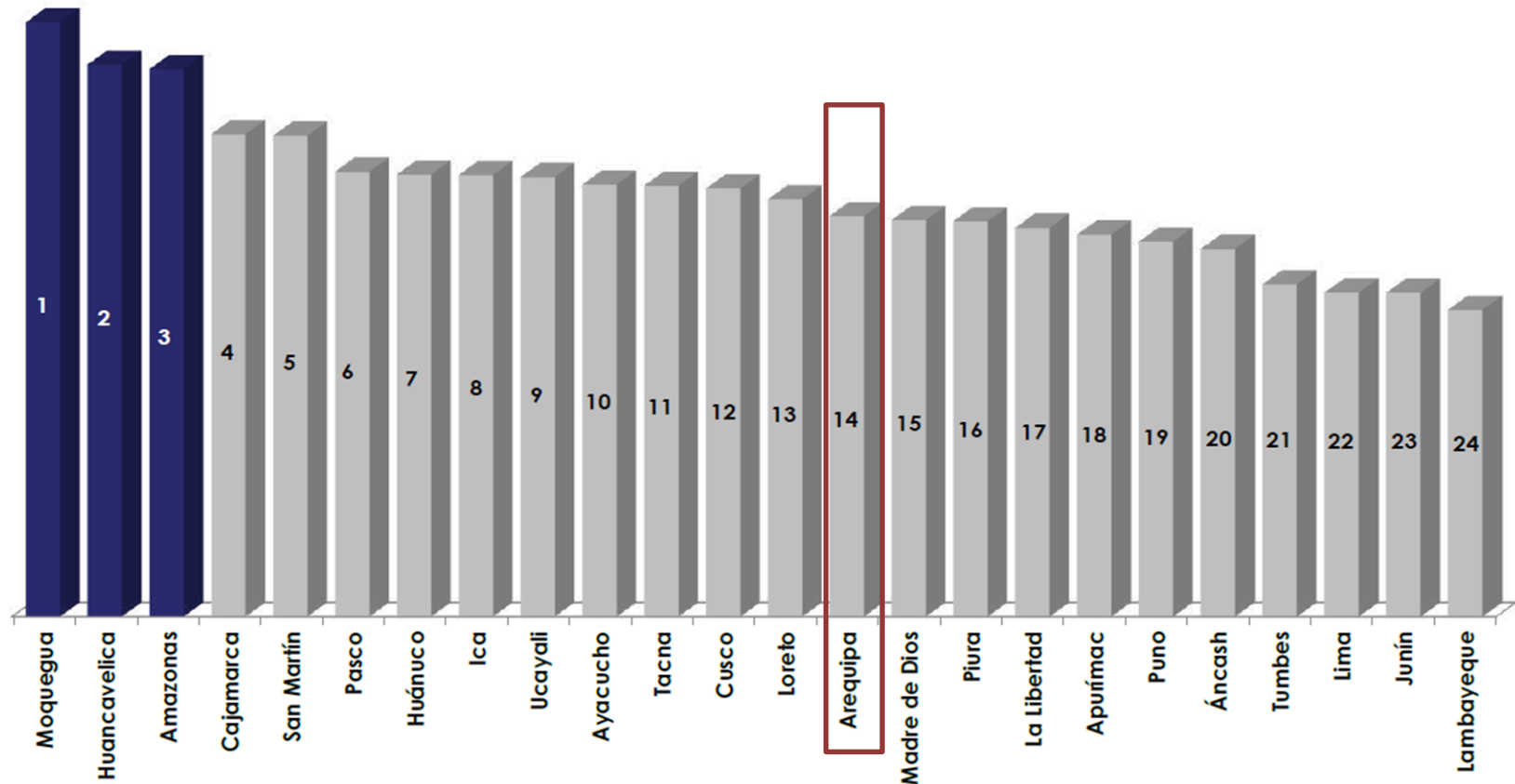


Fuente: IPE

INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – IPE 2015

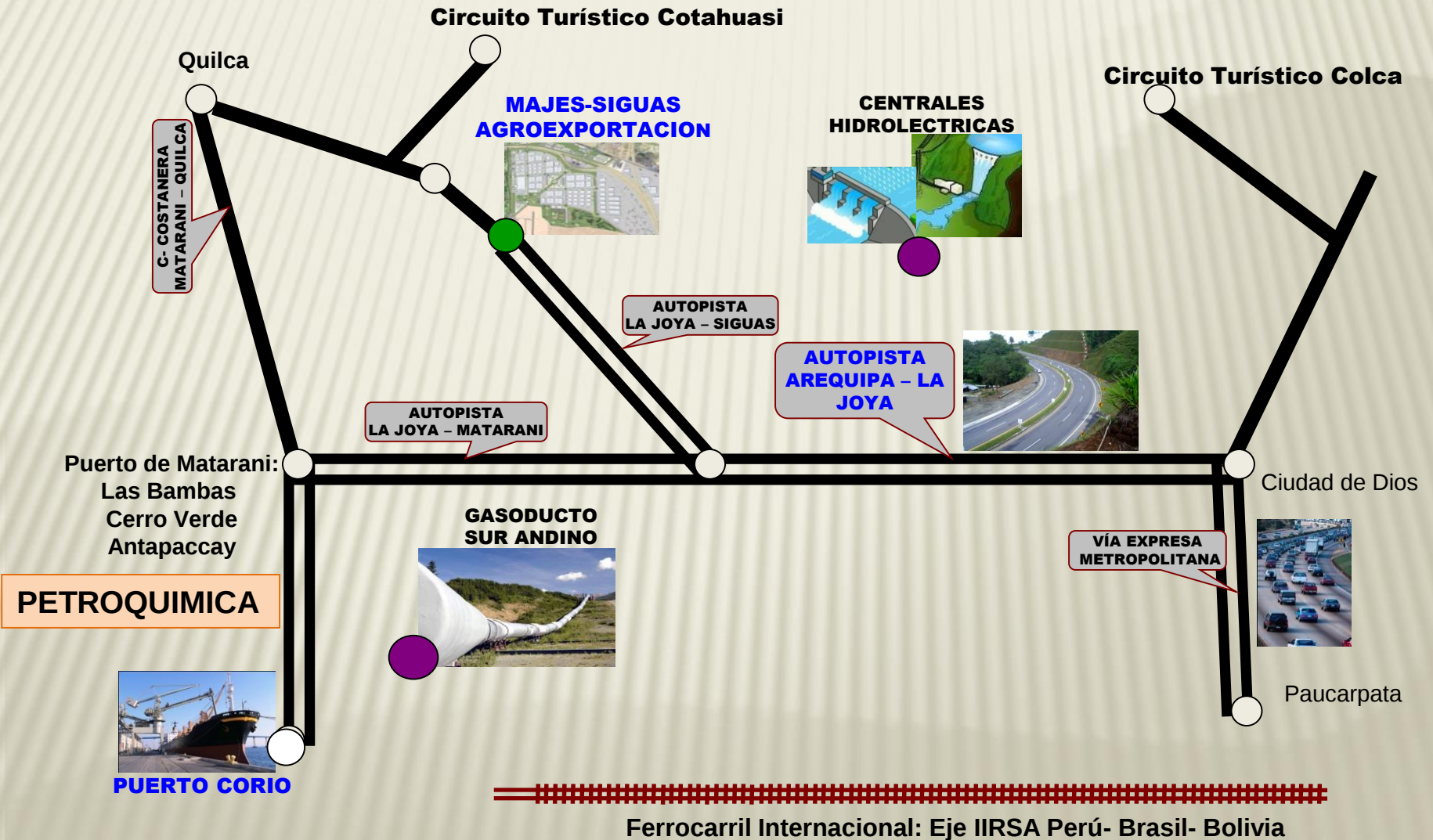
Instituciones

(puesto entre 24 regiones)



Fuente: IPE

PLATAFORMA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MAYOR





INFORMACIÓN PRESUPUESTAL



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014

(EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO PLIEGO	Avance %
GASTOS CORRIENTES	759,392,612	935,154,290	900,327,181	96.3
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	491,119,085	564,130,098	558,981,539	99.1
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	155,062,000	167,463,835	167,084,087	99.8
BIENES Y SERVICIOS	107,172,977	176,180,533	147,323,834	83.6
OTROS GASTOS	6,038,550	27,379,824	26,937,721	98.4
GASTOS DE CAPITAL	325,408,742	622,923,115	444,034,298	71.3
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	56,039,113	56,038,922	100.0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	325,408,742	528,597,801	382,100,819	72.3
SERVICIO DE LA DEUDA	0	38,286,201	5,894,557	15.4
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	38,286,201	5,894,557	15.4
TOTAL	1,084,801,354	1,558,077,405	1,344,361,479	86.3

La ejecución presupuestal durante el año 2014 fue del 86,3 %. La mayor ejecución se registra en Gastos Corrientes que alcanzó el 96,3%; en cambio en Gastos de Capital llega al 71,3%.



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014

(EN NUEVOS SOLES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUTADO	%
RECURSOS ORDINARIOS	1,090,333,501	1,049,612,775	96.3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,790,235	46,465,192	69.6
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	63,215,366	47,421,863	75.0
RECURSOS DETERMINADOS	99,143,431	60,583,261	61.1
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	238,594,872	140,278,389	58.8
TOTAL	1,558,077,405	1,344,361,480	86.3

Por fuentes de financiamiento, los Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias tuvieron una ejecución del 96,3% y 75% respectivamente; en cambio, la menor ejecución se registra en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (58,8%)



EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2015

(AL 10 /10/2015)

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	Avance %
GASTO CORRIENTE	812,663,510	991,275,871	739,427,530	672,702,977	67.9
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	528,191,452	589,499,001	454,683,871	433,921,897	73.6
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	158,058,000	161,961,674	136,362,513	120,249,895	74.2
BIENES Y SERVICIOS	119,881,028	221,516,158	134,581,377	105,134,672	47.5
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	519,761	519,761	519,761	100.0
OTROS GASTOS CORRIENTES	6,533,030	17,779,277	13,280,008	12,876,752	72.4
GASTOS DE CAPITAL	315,256,322	467,206,067	250,256,358	228,432,909	48.9
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	21,616,382	21,616,382	21,378,685	98.9
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	315,256,322	445,589,685	228,639,976	207,054,224	46.5
SERVICIO DE LA DEUDA	11,249,623	73,536,923	73,490,885	70,712,290	96.2
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	11,249,623	73,536,923	73,490,885	70,712,290	96.2
TOTAL	1,139,169,455	1,532,018,861	1,063,174,773	971,848,176	63.4

La ejecución presupuestal es del 63,4% respecto al PIM. La mayor incidencia se muestra en el Gasto Corriente que alcanza el 67,9%. No sucede lo mismo con el Gasto de Capital que representa el 48.9%. Esta menor ejecución se superará debido a que se varios proyectos se encuentran en licitación cuyas adjudicaciones se realizarán a partir del mes de noviembre 2015.



TRANSFERENCIAS DEL GN AL GORE AQP

CRONOGRAMA OBRAS POR CONTRATA

ITEM	SECTOR	Proyecto	Monto Transferido (A LA FECHA) 2015	FECHA BUENA PRO
1	SALUD	2279438: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA	766,370.00	16/11/2015
2	SALUD	2279439: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA	814,312.00	16/11/2015
3	SALUD	2279710: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA	880,190.00	16/11/2015
4	SALUD	2045755:CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA	9,221,656.00	02/12/2015
5	SALUD	2026998: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA - AREQUIPA	2,875,360.00	02/12/2015
6	SALUD	2074645: AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, MICRORED CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	2,059,986.00	02/12/2015
7	SANEAMIENTO	2087578: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA	4,800,000.00	11/11/2015
8	SANEAMIENTO	2159794: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	19,534,348.00	OBRA EN EJECUCION
9	SANEAMIENTO	2173290: 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	20,565,498.00	OBRA EN EJECUCION
10	TRANSPORTES	2178454: 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	40,000,000.00	07/12/2015
11	EDUCACION	2191117: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA, PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA.	918,481.00	16/11/2015
12	EDUCACION	2191122: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA	1,691,069.00	16/11/2015
13	EDUCACION	2191123: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS ANGELITOS, DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	1,856,190.00	02/12/2015



TRANSFERENCIAS DEL GN AL GORE AQP

CRONOGRAMA OBRAS POR CONTRATA

ITEM	SECTOR	Proyecto	Monto Transferido (A LA FECHA) 2015	FECHA BUENA PRO
14	EDUCACION	2191124: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL ANEXO SAN JOSE DE HUATIAPIILLA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA, REGION AREQUIPA	1,372,671.00	16/11/2015
15	EDUCACION	2191125: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL PRINCIPIITO DEL ANEXO ANDAMAYO, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA, REGION AREQUIPA	1,468,240.00	16/11/2015
16	EDUCACION	2193849: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. SEMILLITAS DEL FUTURO - ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DE HABILITACION URBANA EL MIRADOR DE AREQUIPA - DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	560,757.00	19/11/2015
17	EDUCACION	2193850: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. 41062 EN EL ASENTAMIENTO D-4, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	429,999.00	16/11/2015
18	EDUCACION	2193851: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS DE LA ESPERANZA - ASENTAMIENTO HUMANO POBLACIONAL PRO - VIVIENDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	689,910.00	02/12/2015
19	EDUCACION	2193852: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL SALVADOR EN EL PUEBLO JOVEN EL SALVADOR, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA	656,116.00	16/11/2015
20	EDUCACION	2197244: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA, DISTRITO CAYMA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIPA (*)	999,009.00	03/12/2015
21	AGROPECUARIO	2115770: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS CRITICOS, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA	1,409,334.00	23/10/2015
22	AGROPECUARIO	2145949: CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO SECTOR PEÑA RAJADA, VALLE DE OCOÑA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	1,024,114.00	23/10/2015
23	AGROPECUARIO	2146047: MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY - AREQUIPA	1,551,156.00	23/10/2015
24	AGROPECUARIO	2231559: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTEGRANDE - VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	1,002,576.00	23/10/2015
25	AGROPECUARIO	2232041: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA	1,650,292.00	23/10/2015
		TOTAL	118,797,634.00	



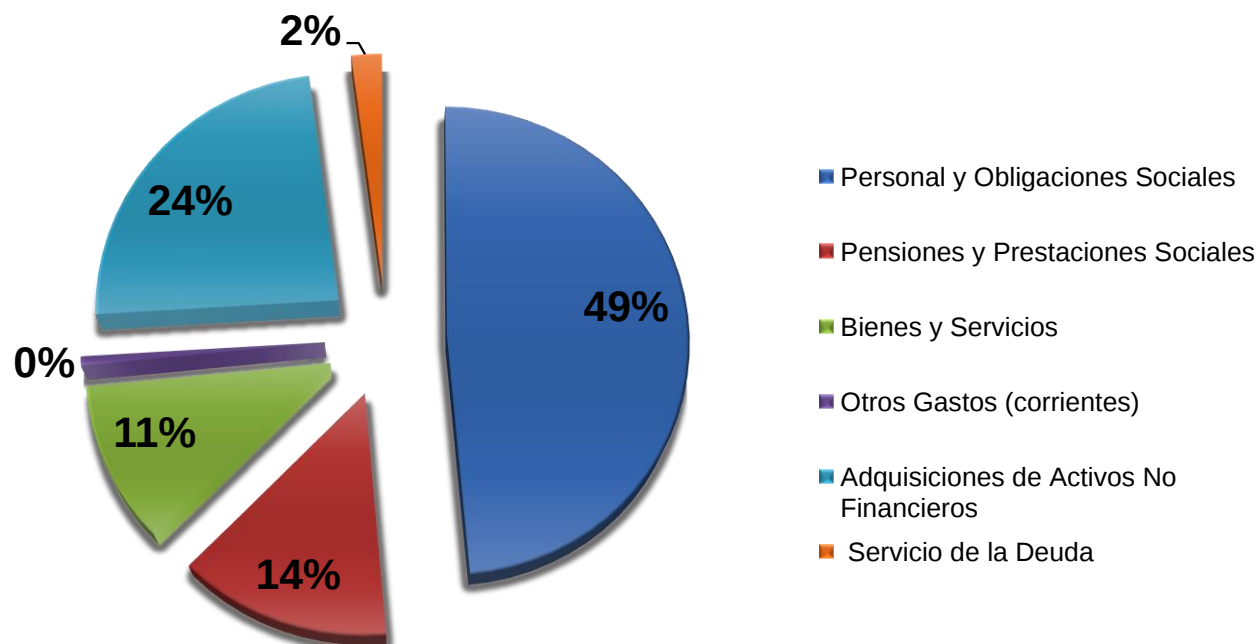
PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2016

(EN NUEVOS SOLES)

TIPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	REC.DIRECT. RECAUDADOS	REC.OPERAC. OFIC.DE CREDITO	TOTAL	%
GASTO CORRIENTE	830,479,240	3,708,718	41,426,135		875,614,093	74.0
Personal y Obligaciones Sociales	574,097,190		814,249		574,911,439	48.6
Pensiones y Prestaciones Sociales	162,788,000				162,788,000	13.8
Bienes y Servicios	87,861,050	3,708,718	39,074,405		130,644,173	11.0
Otros Gastos (corrientes)	5,733,000		1,537,481		7,270,481	0.6
GASTOS DE CAPITAL	111,823,981	17,930,769	9,571,367	142,914,580	282,240,697	23.9
Adquisiciones de Activos No Financieros	111,823,981	17,930,769	9,571,367	142,914,580	282,240,697	23.9
SERVICIO DE DEUDA		24,719,481			24,719,481	2.1
Servicio de la Deuda Pública		24,719,481			24,719,481	2.1
TOTAL	942,303,221	46,358,968	50,997,502	142,914,580	1,182,574,271	100
PORCENTAJE	79.7	3.9	4.3	12.1	100.0	

La asignación del gasto del pliego para el año 2016 es de S/1,182'574,271; el 74% corresponde a Gastos Corrientes y 23,9% a Gastos de Capital. Con relación a este último, el 69.5% se destinará a la ejecución Proyecto Majes Siguan II Etapa (S/ 196'393,407)

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO POR GENERICAS DE GASTO – AÑO FISCAL 2016



El 63% de presupuesto corresponde al pago del Personal y Obligaciones Sociales, así como Pensiones y Prestaciones Sociales y en menor proporción (11%) a Bienes y Servicios (operatividad y mantenimiento de los servicios)

Sin embargo para la ejecución de proyectos de Inversión (Obras) solo le corresponde el 24% del total.



ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA - AÑO FISCAL 2016

	UNIDAD EJECUTORA	GASTOS CORRIENTES	GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE DEUDA	TOTAL	PART. %
01	001 SEDE AREQUIPA	32,393,783	39,711,928	24,719,481	96,825,192	8.2
02	002 TRABAJO AREQUIPA	5,130,109	120,467		5,250,576	0.4
03	004 COPASA		800,000		800,000	0.1
04	005 AUTODEMA		240,032,767		240,032,767	20.3
05	100 AGRICULTURA AREQUIPA	12,881,378	71,000		12,952,378	1.1
06	200 TRANSPORTES AREQUIPA	18,305,056	93,400		18,398,456	1.6
07	300 EDUCACION AREQUIPA	145,860,217	456,235		146,316,452	12.4
08	301 COLEGIO MILITAR FRANCISCO	9,685,101	51,000		9,736,101	0.8
09	302 EDUCACION AREQUIPA NORTE	179,701,802			179,701,802	15.2
10	303 EDUCACION AREQUIPA SUR	167,832,141			167,832,141	14.2
11	400 SALUD AREQUIPA	35,686,997	163,900		35,850,897	3.0
12	401 HOSPITAL GOYENECHÉ	34,361,125			34,361,125	2.9
13	402 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	82,152,502	600,000		82,752,502	7.0
14	403 SALUD CAMANA	25,193,922	100,000		25,293,922	2.1
15	404 SALUD APLAO	22,021,720	40,000		22,061,720	1.9
16	405 SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	92,438,027			92,438,027	7.8
17	406 INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	11,970,213			11,970,213	1.0
	TOTAL	875,614,093	282,240,697	24,719,481	1,182,574,271	100.0
	PORCENTAJE	74.0	23.9	2.1	100.0	



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR FUNCIONES (AÑO FISCAL 2016)

FUNCIONES	GASTOS CORRIENTES	GASTO DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	%
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	22,557,169	13,908,328		36,465,497	3.1
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1,506,886	3,100,000		4,606,886	0.4
JUSTICIA		2,000,000		2,000,000	0.2
TRABAJO	4,350,157	110,467		4,460,624	0.4
COMERCIO	291,359			291,359	0.0
TURISMO	249,053	5,263,500		5,512,553	0.5
AGROPECUARIA	5,317,954	242,731,687		248,049,641	21.0
PESCA	721,530			721,530	0.1
ENERGÍA	422,902			422,902	0.0
INDUSTRIA	231,568			231,568	0.0
TRANSPORTE	15,026,797	5,343,400		20,370,197	1.7
COMUNICACIONES	52,896			52,896	0.0
AMBIENTE	239,096	800,000		1,039,096	0.1
SANEAMIENTO		420,440		420,440	0.0
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	389,112			389,112	0.0
SALUD	280,111,581	903,900		281,015,481	23.8
EDUCACIÓN	381,419,205	7,652,975		389,072,180	32.9
PROTECCIÓN SOCIAL	2,144,751	6,000		2,150,751	0.2
PREVISIÓN SOCIAL	160,582,077			160,582,077	13.6
DEUDA PUBLICA			24,719,481	24,719,481	2.1
TOTAL	875,614,093	282,240,697	24,719,481	1,182,574,271	100.0



ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

PROGRAMAS ESTRATEGICOS (1)

PROGRAMA ESTRATEGICO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	%
SECTOR SALUD		148,415,204	21
001	ARTICULADO NUTRICIONAL	31,169,345	21
002	MATERO NEONATAL	31,168,457	21
016	TBC VIH/SIDA	14,869,808	10
017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	12,330,770	8
018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18,017,190	12
024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	19,861,685	13
051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	288,803	0
068	REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,314,976	1
104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	8,747,071	6
129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS DISCAPACITADAS	1,505,106	1
131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	9,141,993	6
SECTOR EDUCACION		342,877,159	48
090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE B.R.	323,322,865	94
091	INCREMENTO EN ACCESO DE LA POBLACION DE 3 a 16 Años	1,112,524	0
106	INCLUSION DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EBP	6,722,473	2
107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES IES	9,883,334	3
051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	891,223	0
068	REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	944,740	0

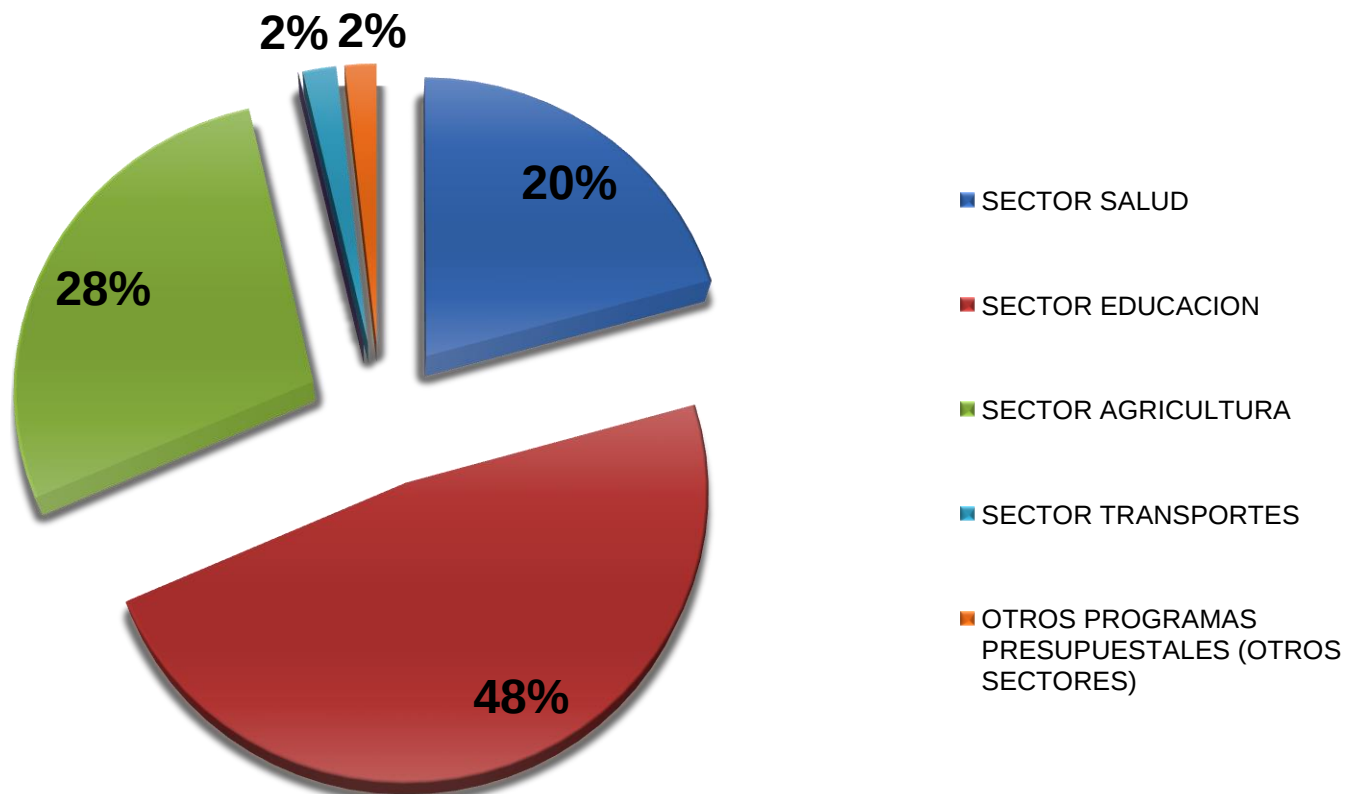


ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

PROGRAMAS ESTRATEGICOS (2)

	PROGRAMA ESTRATEGICO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	%
	SECTOR AGRICULTURA	200,263,009	28
042	APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA USO AG	199,945,121	100
121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	59,178	0
068	REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	258,710	0
	SECTOR TRABAJO	138,190	0.02
103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	138,190	100
	SECTOR TRANSPORTES	13,402,357	1.9
138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	13,402,357	100
	OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (OTROS SECTORES)	12,624,775	2
035	GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	30,000	0
39	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	500	0
40	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	500	0
41	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	500	0
047	ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS D TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADA	52,896	0
068	REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,606,886	36
082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	420,440	3
086	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	2,000,000	16
089	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	500	0
127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	5,512,553	44
	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	717,720,694	

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS - PIA 2016





COMPARATIVOS



COMPARATIVO 2016 vs 2015

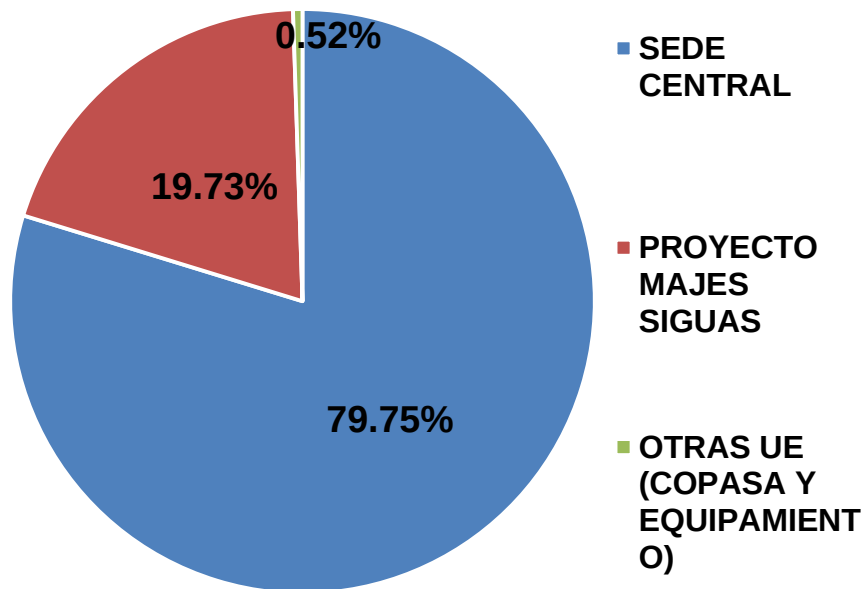
TIPO DE GASTO	2015			2016		
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	REC. OPERAC. OFIC. DE CREDITO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	REC. OPERAC. OFIC. DE CREDITO
GASTOS DE CAPITAL	157,965,708	65,694,970	82,705,100	111,823,981	17,930,769	142,914,580
SEDE CENTRAL	125,970,744	65,694,970		31,132,951	8,578,977	
PROYECTO MAJES SIGUAS	31,174,524		82,705,100	79,885,030	9,351,792	142,914,580
OTRAS UE (COPASA Y EQUIPAMIENTO)	820,440			806,000		
SERVICIO DE DEUDA		11,249,623			24,719,481	
11: Servicio de la Deuda		11,249,623		79,885,030	24,719,481	
TOTAL	157,965,708	76,944,593	82,705,100	111,823,981	42,650,250	142,914,580

1. El PIA 2016 considera 31 Mill. en el 2015 eran 125 Mill, existe disminución de 94 Mill.
2. En la Unidad Ejecutora Proyecto Majes Siguas se ha incrementado de 31 Mill. a 79 Mill. por el Fideicomiso.
3. El Servicio de Deuda se ha incrementado de 11 Mill. a 24 Mill. aumentando en 13 Mill.

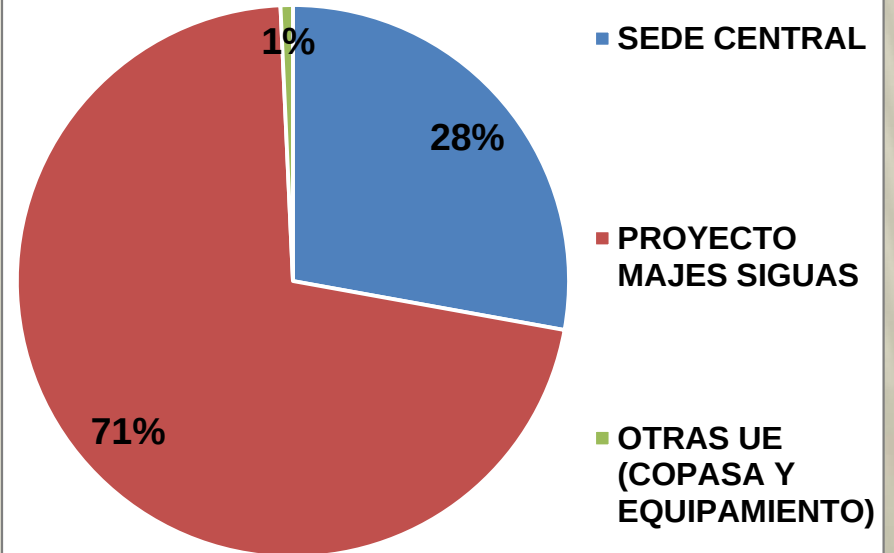


GASTOS EN CAPITAL – FUENTE RECURSOS ORDINARIOS PIA 2015 VS 2016

PIA 2015 GASTOS DE CAPITAL
RECURSOS ORDINARIOS

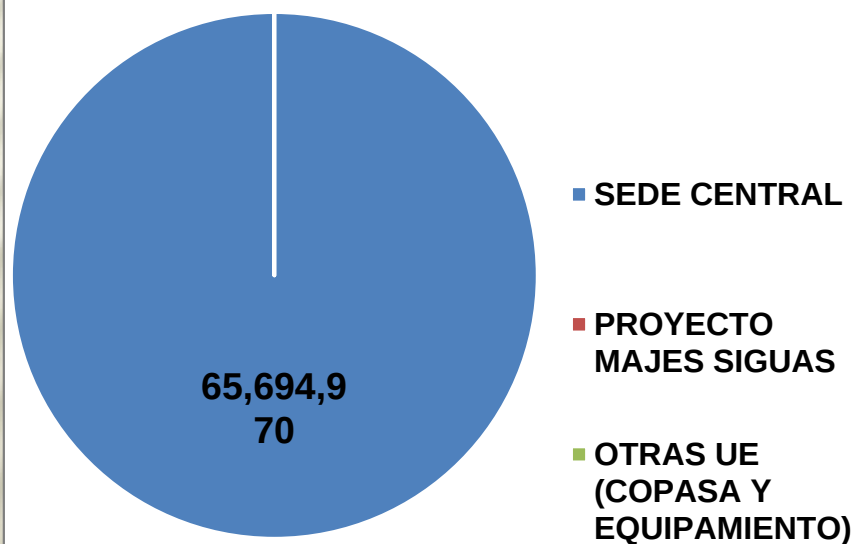


PIA 2016 GASTOS DE CAPITAL
RECURSOS ORDINARIOS

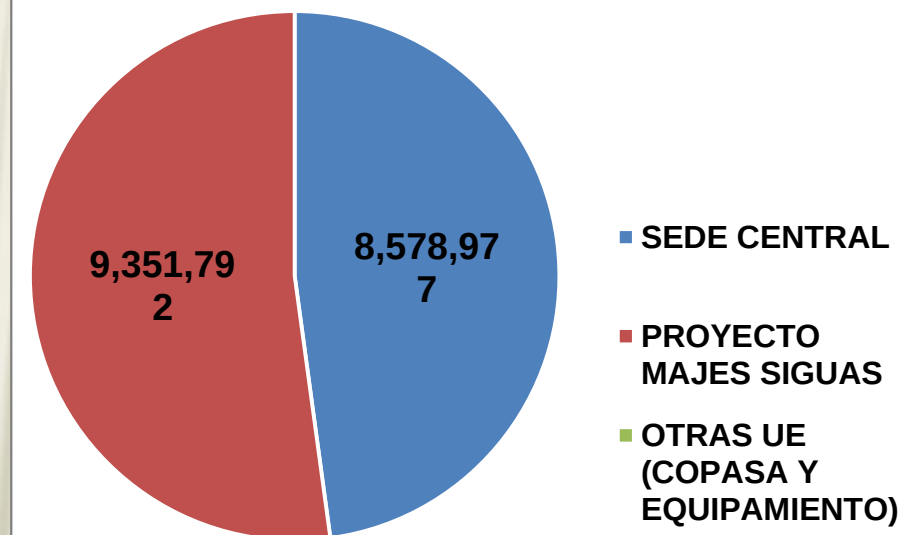


GASTOS EN CAPITAL – FUENTE RECURSOS DETERMINADOS PIA 2015 VS 2016

PIA 2015 GASTOS DE CAPITAL EN
RECURSOS DETERMINADOS



PIA 2016 GASTOS DE CAPITAL EN
RECURSOS DETERMINADOS



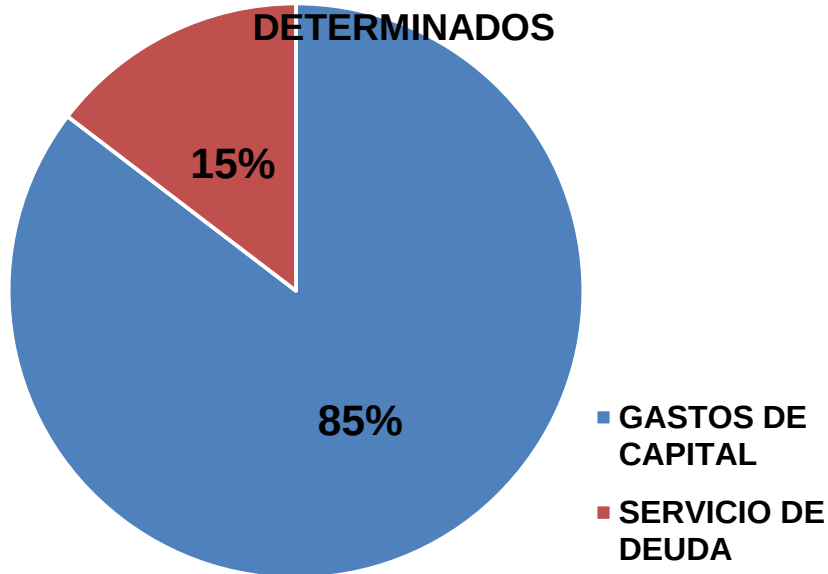


GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA

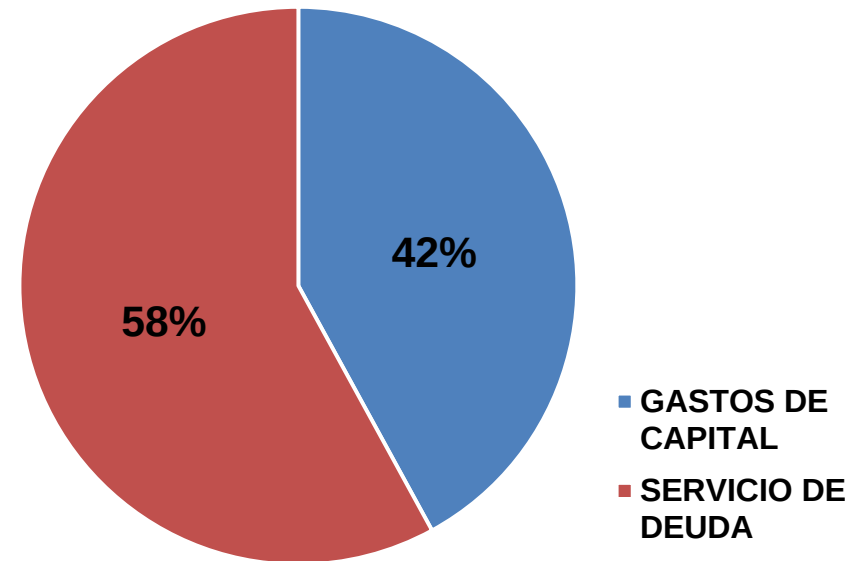
FUENTE RECURSOS DETERMINADOS

PIA 2015 VS 2016

PIA 2015 GASTOS DE CAPITAL vs
DEUDA - RECURSOS
DETERMINADOS



PIA 2016 GASTOS DE CAPITAL vs
DEUDA - RECURSOS DETERMINADOS





USOS Y FUENTES PROYECTO MAJES SIGUAS II

USOS Y FUENTES PROYECTO MAJES SIGUAS II

USOS

		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Saldo inicial Fideicomiso	Aporte al Fideicomiso (sin saldos de Balance)	5.25	17.16	18.13	13.28	8.04	61.86
23.58	Cuenta especial Fondo de reserva		2.00	5.60	7.00	7.82	46.00
2.08	Cuenta especial Cofinanciamiento	5.25	15.16	12.53	6.28	0.22	41.52

FUENTES

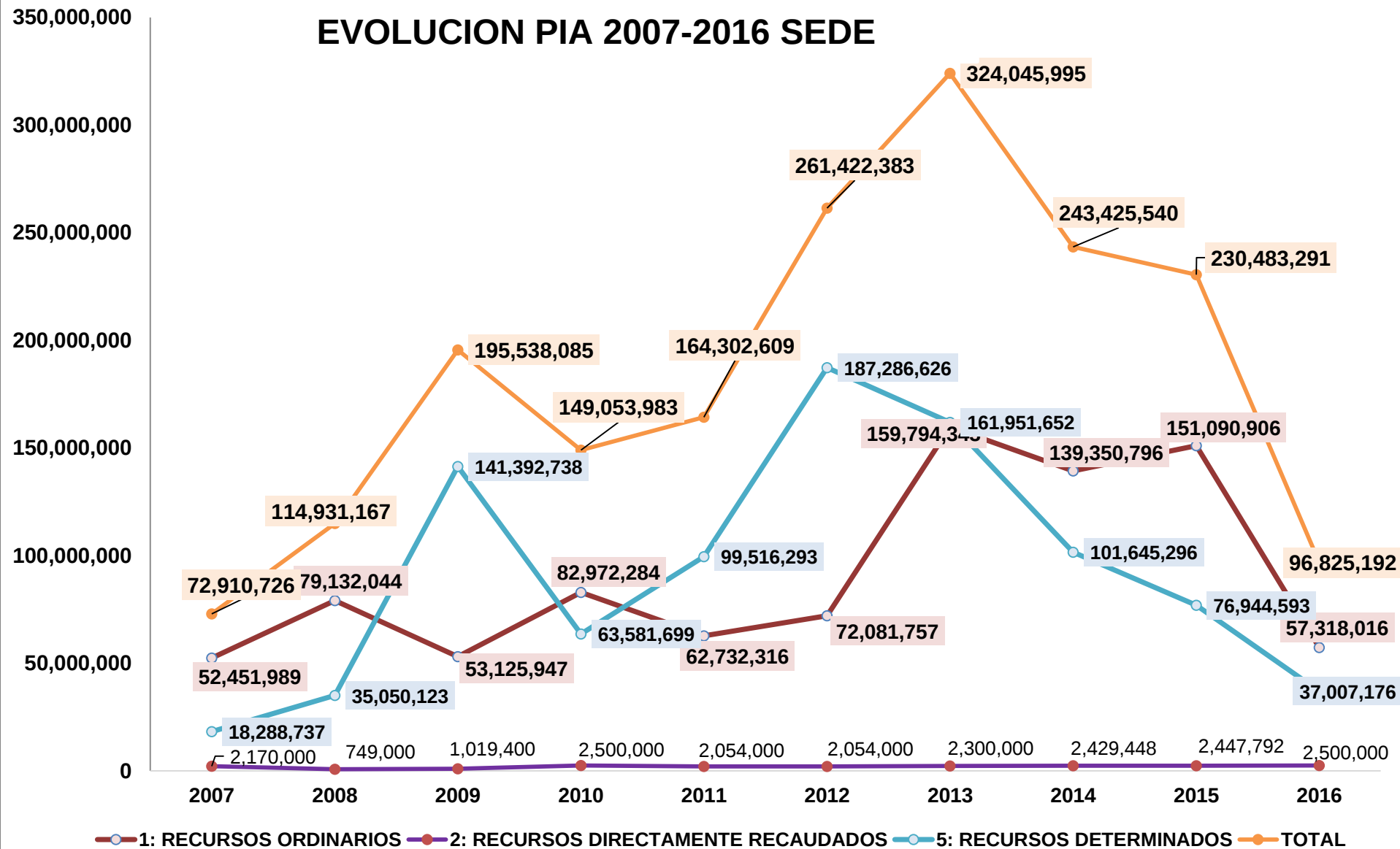
	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Aportes al Fideicomiso	5.25	17.16	18.13	13.28	8.04	61.86
Recurso Determinados	5.25	3.60	5.60	7.00	7.82	29.27
Recurso Ordinarios		13.56	12.53	6.28	0.22	32.59

- Para el año 2016 se tiene para Usos y Fuentes del Fideicomiso del Proyecto Majes Sigwas II el aporte de 17.16 mill de \$ **que al tipo de cambio son aprox. 58.34 mill de soles.(3.40)**
- Por Recursos Determinados son 3.60 mill de \$.
- Por Recursos Ordinarios son 13.56 mill de \$.



EVOLUCION PIA SEDE CENTRAL TODA FTE FTO

EVOLUCION PIA 2007-2016 SEDE





PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PIA 2016



PROYECTOS PIA 2016

PROGRAMAS / PROYECTOS	MONTO S/
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	199,944,121
☐ MAJES SIGUAS - II ETAPA	196,394,007
☐ MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACIÓN HUANZOCOCHA - DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNIÓN - REGION AREQUIPA	2,627,920
☐ MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA - SECTOR B1 IRRIGACIÓN MAJES, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA	922,194
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,100,000
☐ MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	2,100,000
☐ 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
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	420,440
☐ INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA	320,440
☐ AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROV. CAMANÁ, AREQUIPA	100,000
0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	2,000,000
☐ INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA	2,000,000



PROYECTOS PIA 2016

PROGRAMAS / PROYECTOS	MONTO S/
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	6,206,769
☐ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. ALBERTO FLORES GALINDO, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA	1,500,000
☐ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACIÓN VITOR, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA	1,000,000
☐ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO- LOS PORTALES DE CHIGUATA - AREQUIPA	2,518,561
☐ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	1,188,208
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	480,000
☐ ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	480,000
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	5,263,500
☐ MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURÍSTICO DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA- AREQUIPA	5,100,000
☐ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTÓRICO RECORRIDO FUNDO FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	163,500
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	5,250,000
☐ MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	4,500,000
☐ CONSTRUCCIÓN DE VÍA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA	500,000



PROYECTOS PIA 2016

PROGRAMAS / PROYECTOS	MONTO S/
☐ 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	250,000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	56,552,662
☐ APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	5,891,750
☐ GESTIÓN DE PROYECTOS	7,805,834
☐ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29,818,982
☐ ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	10,571,125
☐ IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS - LABORATORIOS Y TALLERES DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDRO P. DÍAZ, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	464,971
☐ MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, DISTRITO PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA, AREQUIPA	2,000,000
TOTAL PLIEGO	279,217,492

**RELACIÓN DE PROYECTOS PARA DEMANDA ADICIONAL**

PROYECTOS	TOTAL PIA 2016	PRESUPUESTO ADICIONAL
Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura de Riego de la Irrigación Huanzococha - Distrito de Huaynacotas, Provincia de la Unión- Región Arequipa.	2,627,920	1,100,000
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado La Planchada, Distrito de Ocoña, Provincia de Camana, Región Arequipa.	100,000	1,300,000
Infraestructura para la Sede del Distrito Judicial de Arequipa.	2,000,000	6,788,780
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Alberto Flores Galindo, Distrito de Orcopampa, Provincia Castilla - Región Arequipa.	1,500,000	2,000,000
Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E 40062 Estación Vitor, Distrito La Joya, Provincia Arequipa, Región Arequipa.	1,000,000	431,000
Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E N° 40675 General Velasco Alvarado - Los Portales de Chiguata - Región Arequipa.	2,518,561	400,000
Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E 40025 Santa Dorotea, Distrito Arequipa (Cercado)-Provincia Arequipa- Región Arequipa.	1,188,208	1,470,000
Mejoramiento del Santuario de Chapi, como atractivo turístico del Circuito Turístico de la Ruta del Loncco Arequipeño, Distrito de Polobaya, Provincia Arequipa - Región Arequipa.	5,100,000	4,272,000



RELACIÓN DE PROYECTOS PARA DEMANDA ADICIONAL

PROYECTOS	TOTAL PIA 2016	PRESUPUESTO ADICIONAL
Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el Circuito del Centro Histórico Recorrido Fundo Fierro, Plaza de Armas y Recoleta, Provincia de Arequipa-Región Arequipa.	163,500	400,000
Mejoramiento y Construcción de la Carretera Ayo - Huambo, Provincias Castilla y Caylloma, Región Arequipa.	4,500,000	8,250,000
Construcción de la Vía Troncal Interconectora entre los Distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa, Región Arequipa.	500,000	2,000,000
Implementación de módulos Educativos - Laboratorios y talleres del Instituto Superior Pedro P. Díaz, Distrito José Luis Bustamante y Rivero, Provincia de Arequipa, Región Arequipa.	464,971	3,000,000
Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales del Almacén Central del Gobierno Regional de Arequipa, Distrito Paucarpata, Provincia Arequipa, Región Arequipa	2,000,000	3,185,000
Mejoramiento y Ampliación de las Condiciones de Habitabilidad del Personal Naval de la Estación Naval de Mollendo-Distrito Mollendo-Provincia de Islay-Región Arequipa	0	1,800,000
Construcción de Acceso Vial Hacia los Atractivos Turísticos del Distrito de Quechualla, Provincia de la Unión, Arequipa. Tramo 03 Barranquilla-Quechualla	0	750,000
Mejoramiento y Construcción de las Áreas Administrativas de la Gerencia Regional de Salud - Región Arequipa –II Etapa	0	1,250,000
TOTAL		38,396,780

**PROYECTOS EN EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL 2016**

CODIGO SNIP	NOMBRE	MONTO PIP	PRESUPUESTO A REQUERIR 2016 (ADICIONAL)
231989	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	264,892,431.11	264,892,431.11
336593	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR - IREN SUR - DISTRITO AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA, REGION AREQUIPA	589,012,428.00	5,000,000.00
90900	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GOYENECHÉ, NIVEL III - 1, DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	450,000,000.00	4,500,000.00
245170	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANÍ, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA	34,561,413.00	1,500,000.00
85061	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MADRIGAL LARI KM 0+00 – 5+890.35 DISTRITOS DE MADRIGAL, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	3,170,500.00	2,500,000.00
			278,392,431.11



Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo 2016

Nº	PROYECTO PROPUESTO	Ámbito Alcance Reg.	SNIP.	Monto Proyecto
PROYECTOS PRIORIZADOS CON SNIP				
1	Creación de la represa de Acoypampa- Distrito Andaray	Condesuyos	271219	27.880.491
2	Mejoramiento, Ampliación de la Gestión integral de residuos solidos municipales, Mollendo, Mejía, Islay	Islay	320038	19.966.606
3	Mejoramiento del servicio de la Aldea Infantil Sor Ana de los Ángeles, distrito de José Luis Bustamante y Rivero.	Arequipa	195592	5.786.770
4	Mejoramiento de la Irrigación Uncapampa- Distrito de Huambo- provincias de Caylloma	Caylloma	95149	21.132.413
5	Mejoramiento del servicio educativo, nivel secundario IE Jorge Basadre, Yanaquihua	Condesuyos	275786	4.036.395
6	Mejoramiento del servicio en la I.E. N°40458 Centro Poblado Cayarani, Cayarani.	Condesuyos	255382	4.106.345
7	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N°41037 José Gálvez, Miraflores	Arequipa	219920	3.324.148
8	Mejoramiento de los servicios de la cadena productiva de la fibra de alpaca en las provincia de Arequipa, Castilla, Condesuyos, La Unión.	Multiprovi	279392	6,483,322
9	Mejoramiento de la Carretera Viscachani-Sibayo-Caylloma, Caylloma	Caylloma	231989	256.441.254
10	Instalación de Planta de tratamiento de aguas residuales, en el distrito de Camaná- Prov. Camaná	Camana	258244	25.366.701
11	Creación del sistema de almacenamiento de agua para riego Rio Blanco II, sub sector de Chuquibamba-Iray, Distrito de Chuquibamba, Provincia de Condesuyos	Condesuyos	290404	9.227.691
12	Recuperación de los recursos bentónicos en el Distrito de Chala- Caraveli	Caravelí	308711	5.636.000
13	Construcción y mejoramiento de la carretera Cotahuasi-Quechualla-Chaucalla- La Unión	Multiprovi	242627	143.526.176

De los 13 proyectos priorizados ninguno se ha considerado en el PIA por falta de Presupuesto, se debería tener un monto destinado para los Proyectos de Presupuesto Participativo.



DEUDA SOCIAL



EDUCACIÓN

1. COSTO DE LA DEUDA SOCIAL DEL SECTOR EDUCACIÓN ENERO - DICIEMBRE 2015

N°	SECTOR EDUCACIÓN	MONTO (S/)
1	PLANILLA CONTINUA POR BONIFICACION ESPECIAL PREPARACIÓN DE CLASES	4'847,660.48
2	ADEUDOS JUDICIALES LEY N° 30137	261'287,259.21
3	SEPELIO Y LUTO PERSONAL ACTIVO	3'822,962.67
4	SEPELIO Y LUTO PERSONAL CESANTE	1'107,604.63
5	ASIGNACIÓN POR 20, 25 Y 30 AÑOS	1'188,376.87
6	CTS, MAESTRIAS, OTROS ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6'872,642.85
7	DECRETO DE URGENCIA 037 - 94	3'910,211.91
TOTAL		283'036,718.62



SALUD

COSTO DE LA DEUDA SOCIAL DEL SECTOR SALUD ENERO - DICIEMBRE 2015

N°	SECTOR SALUD	MONTO (S/)
1	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO	64,482.45
2	ADEUDOS JUDICIALES LEY N° 30137	21'883,526.32
3	SEPELIO Y LUTO PERSONAL ACTIVO	2'227,402.91
4	SEPELIO Y LUTO PERSONAL CESANTE	2'858,328.26
5	ASIGNACIÓN POR 20, 25 Y 30 AÑOS	845,718.81
7	DECRETO DE URGENCIA 037 - 94	1'632,819.37
TOTAL		29'512,278.12

SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - 2015

N°	SEDE CENTRAL	MONTO
1	SENTENCIAS JUDICIALES REPOSICIONES LABORALES COSA JUZGADA	708,172.80
2	REPOSICIONES LABORALES AÑOS 2015 POR MEDIDA CAUTELAR	960 ,000.00
TOTAL		1'668,172.8



RESUMEN

N°	SECTORES	MONTO
1	SECTOR EDUCACIÓN	283'036,718.62
2	SECTOR SALUD	29'512,278.12
3	SEDE CENTRAL G.R.A.	1'668,172.8
TOTAL DEUDA		314'217,169.54



¡MUCHAS GRACIAS!