



GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA

SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

GOBERNADORA REGIONAL: Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado



VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

VISION





EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO PDRC *



* PDRC Actualizado



PROYECTOS ESTRATEGICOS PDRC





ESTADÍSTICAS REGIONALES





DEMOGRAFÍA

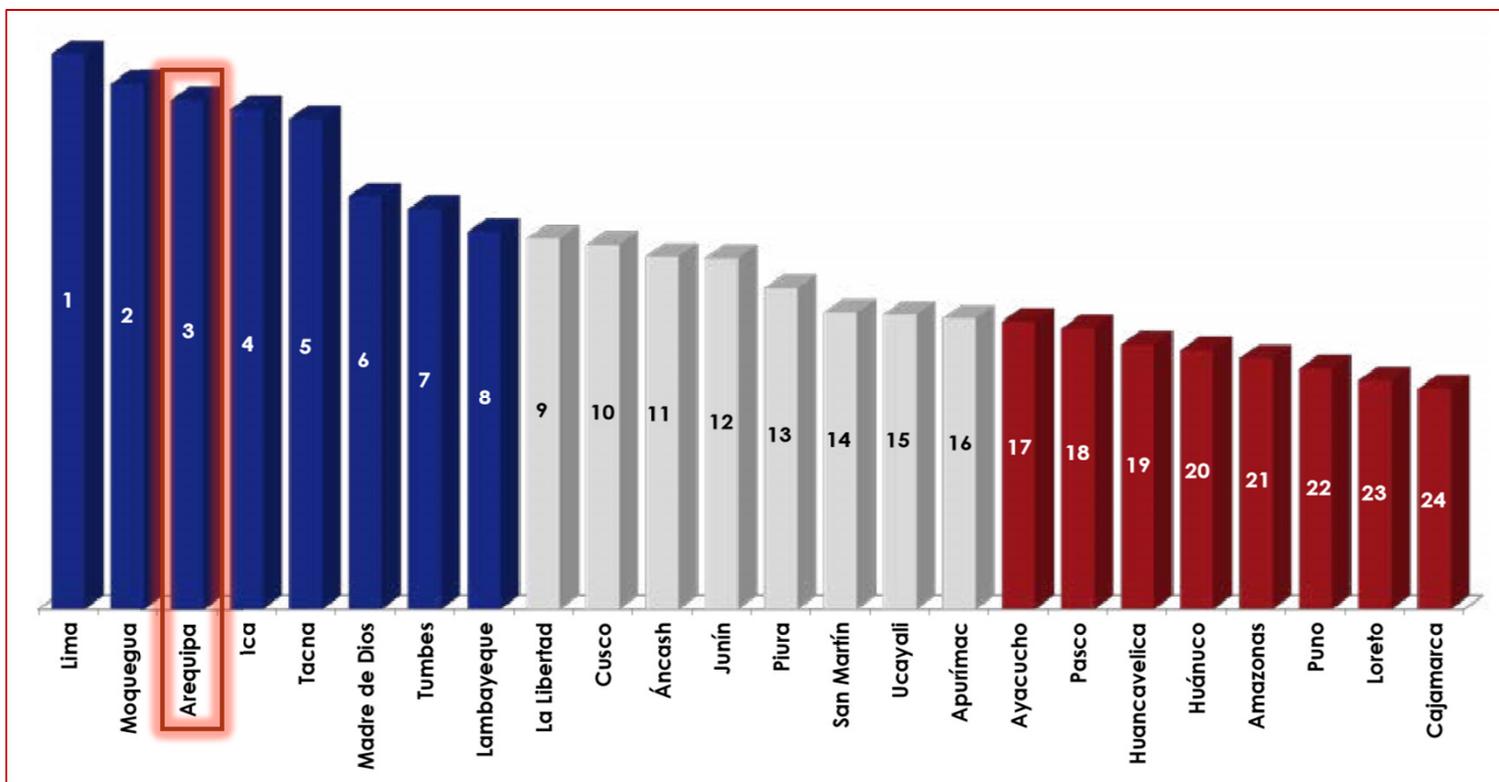
DEPARTAMENTO / PROVINCIAS	POBLACION ESTIMADA INEI	DISTRIBUCIÓN
	2015	2015 (%)
AREQUIPA	1,287,205	100
Arequipa	969,284	75.3
Camaná	58,952	4.6
Caravelí	40,904	3.2
Castilla	38,670	3
Caylloma	94,220	7.3
Condesuyos	17,943	1.4
Islay	52,630	4.1
La Unión	14,602	1.1

Fuente: INEI Censo Poblacional año 2007, proyecciones INEI
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional



INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2016*

(puesto entre 24 regiones)



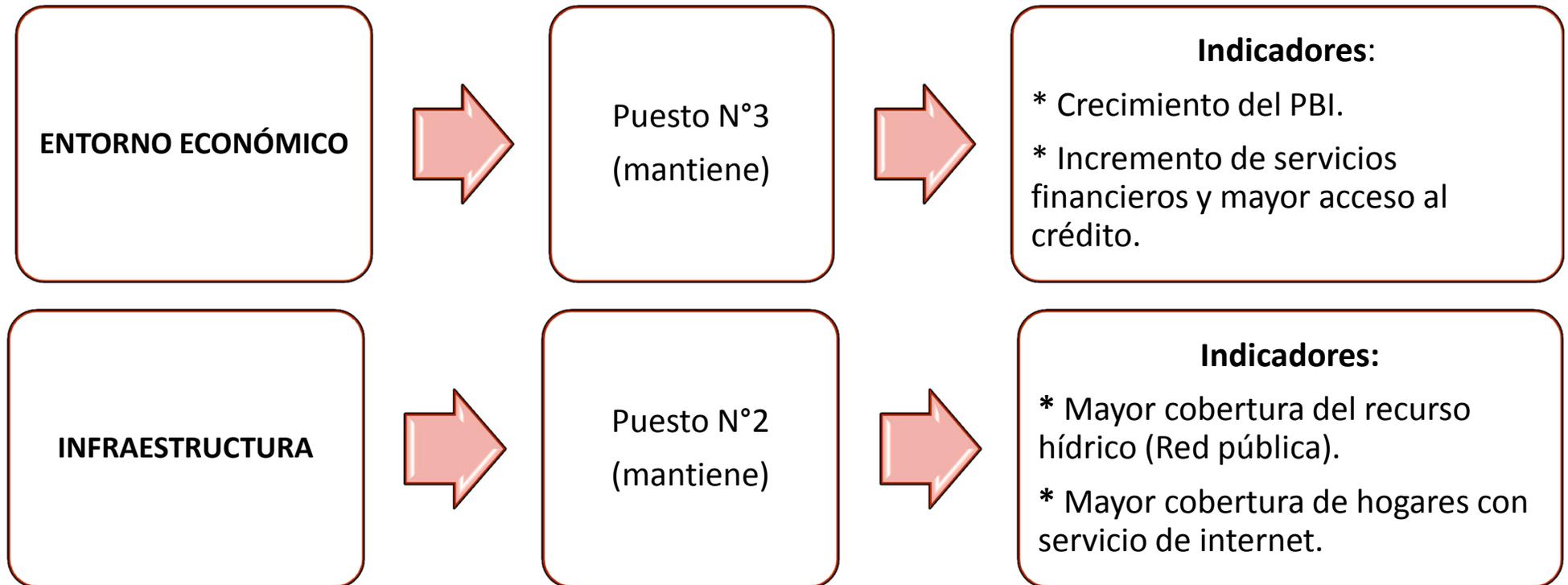
Fuente: IPE

(puesto entre 24 regiones) Índice de Competitividad Regional 2016*

*Debido al cambio de la metodología, los resultados del INCORE 2016 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.

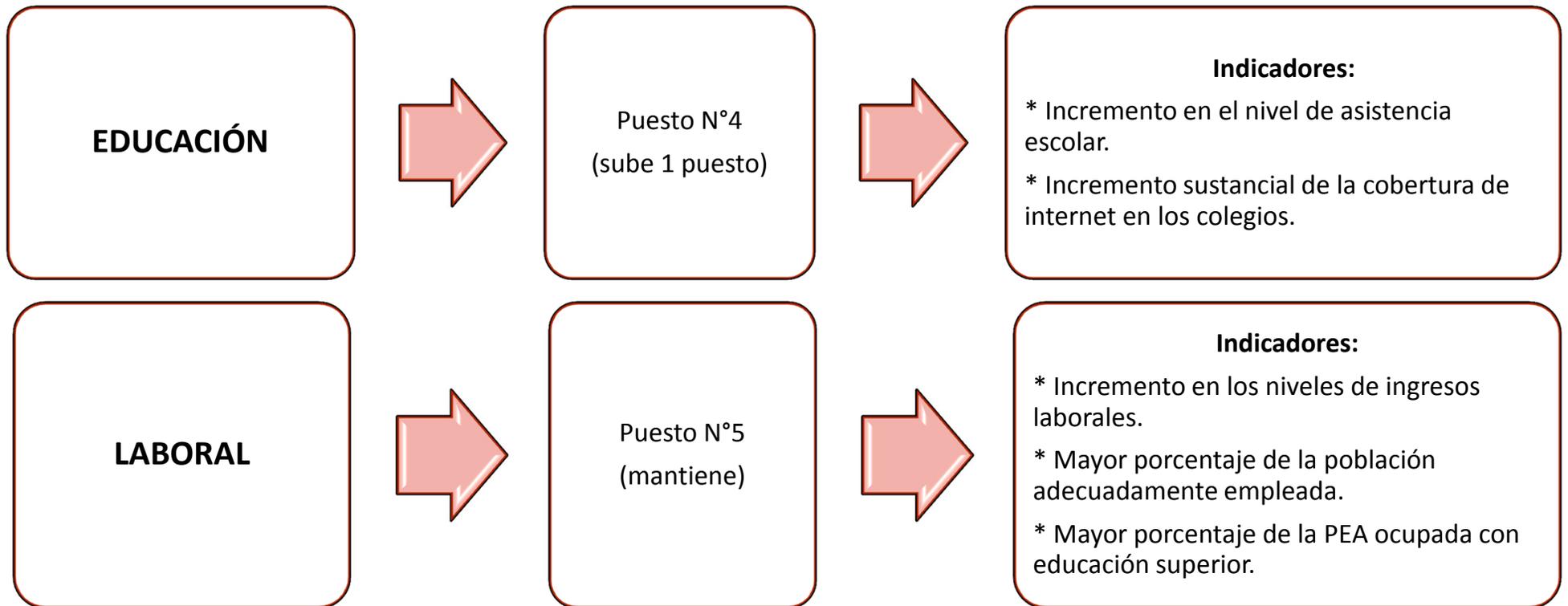


EVOLUCION DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – AREQUIPA 2015-2016





EVOLUCION DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL – AREQUIPA 2015 - 2016





INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

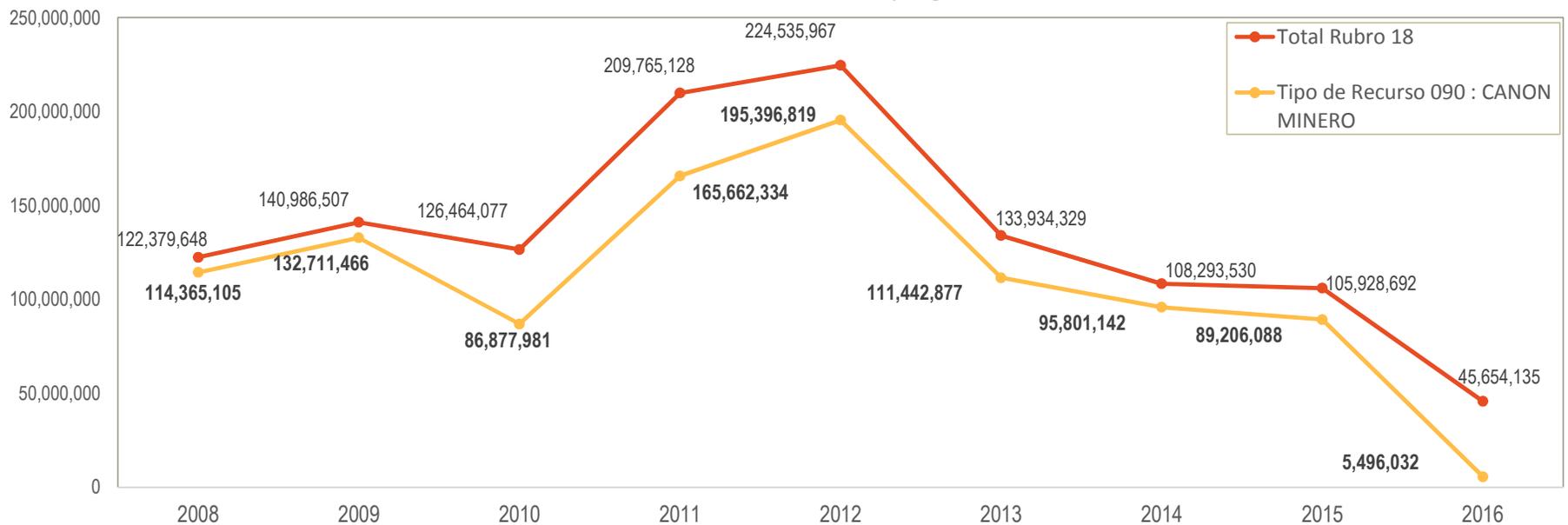




TRANSFERENCIAS 2008-2016 (CANON MINERO)

DESCRIPCION	AÑO (S/. En millones)								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total Rubro 18	122.379	140.986	126.464	209.765	224.535	133.934	108.293	105.928	45.654
Tipo de Recurso 090 : CANON MINERO	114.365	132.711	86.877	165.662	195.396	111.442	95.801	89.206	5.496

Rubro: 18 Canon, sobrecanon, rentas de aduanas y regalías



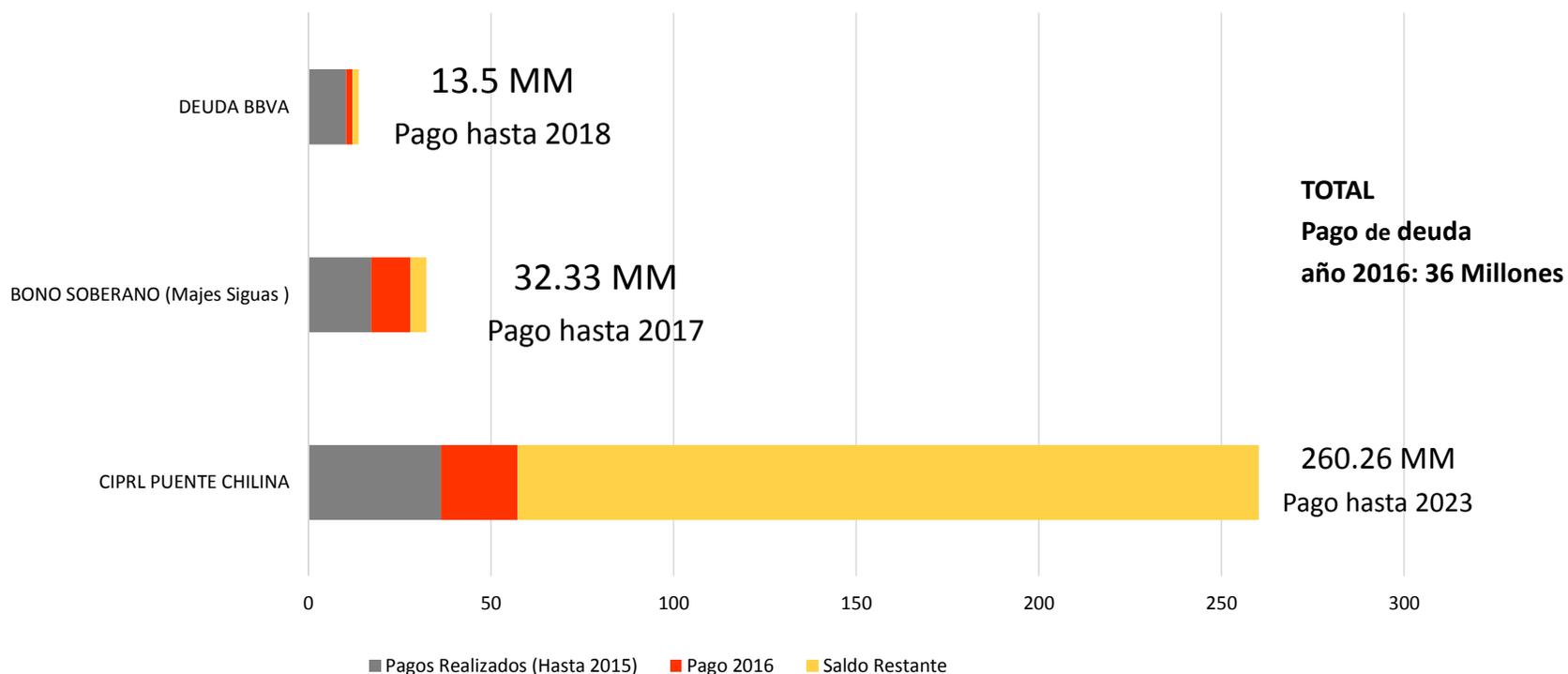


ENDEUDAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA AÑO 2015, 2016 Y 2017

Año	CIPRL	Bonos Soberanos	Deuda Pública Interna (Banco Continental)	Total Deuda
2015	63,130,750	11,249,690		74,380,440
2016	21,010,643	10,811,790	1,719,450	33,541,883
2017	24,959,755	4,374,645	1,719,450	31,053,850
TOTAL	109,101,148	26,436,125	3,438,900	138,976,173



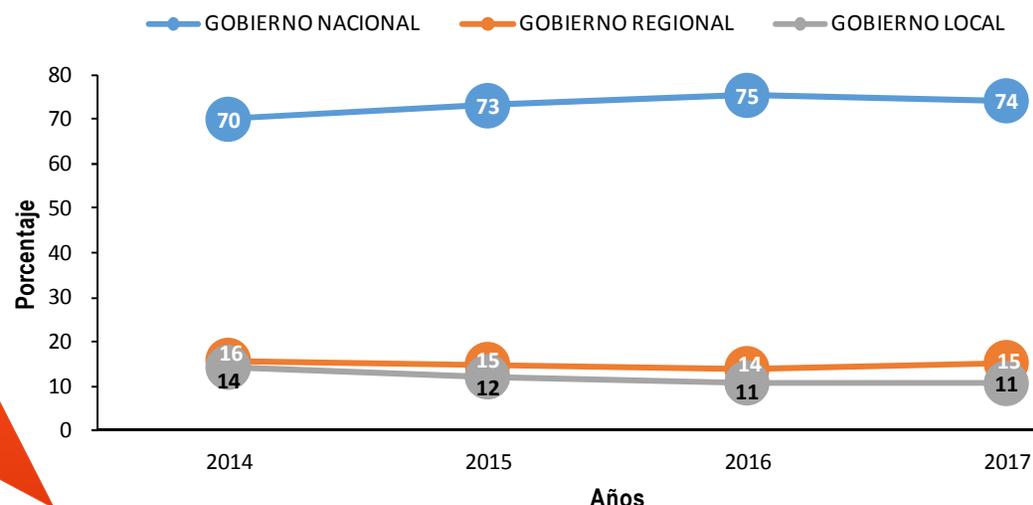
ENDEUDAMIENTO TOTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA





PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2014 - 2017

- Centralización presupuestaria creciente. Casi 2/3 partes del presupuesto es ejecutado por el Gobierno Nacional.
- Tendencia decreciente de los Gobiernos Regionales y Locales. En el año 2017, 3/4 del presupuesto será ejecutado por el Gobierno Nacional.
- El presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa representa menos del 1% del presupuesto del sector publico. Se precisa que el PBI de Arequipa representa el 5% del PBI nacional.



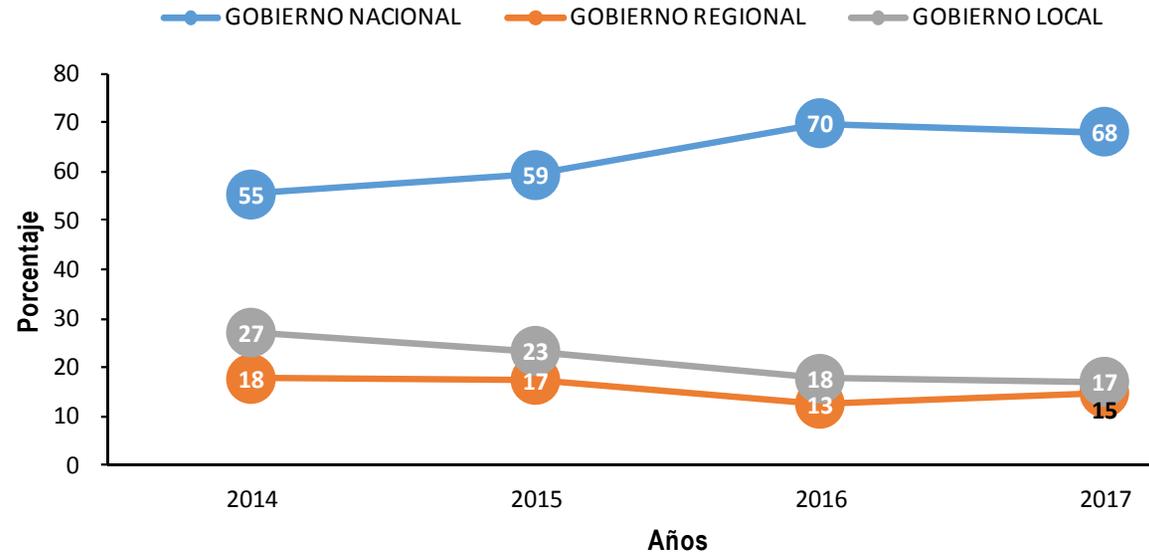
NIVEL DE GOBIERNO	2014		2015		2016		2017	
	PIA	%	PIA	%	PIA	%	PIA	%
GOBIERNO NACIONAL	83,195,553,964	70	95,372,737,023	73	104,303,961,188	75	105,569,739,734	74
GOBIERNO REGIONAL	18,795,075,027	16	19,437,560,867	15	19,327,967,950	14	21,762,624,356	15
GOBIERNO LOCAL	16,943,624,922	14	15,810,993,083	12	14,858,582,106	11	15,139,154,455	11
TOTAL	118,934,253,913	100	130,621,290,973	100	138,490,511,244	100	142,471,518,545	100

GORE AREQUIPA	1,084,801,354	0.91	1,139,169,455	0.87	1,185,497,483	0.86	1,433,113,183	0.91
---------------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------



PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 2014 - 2017

La ejecución de los proyectos de inversión esta centralizado en el Gobierno Nacional y muestra una tendencia creciente. Lo contrario sucede con los Gobiernos Regionales y Locales.



NIVEL DE GOBIERNO	2014		2015		2016		2017	
	PIA	%	PIA	%	PIA	%	PIA	%
GOBIERNO NACIONAL	14,863,023,855	55	15,400,040,662	59	19,077,868,959	70	18,085,478,921	68
GOBIERNO REGIONAL	4,736,461,869	18	4,516,912,678	17	3,419,334,705	13	3,940,486,827	15
GOBIERNO LOCAL	7,283,861,210	27	6,069,061,893	23	4,822,791,482	18	4,526,118,642	17
TOTAL	26,883,346,934	100	25,986,015,233	100	27,319,995,146	100	26,552,084,390	100

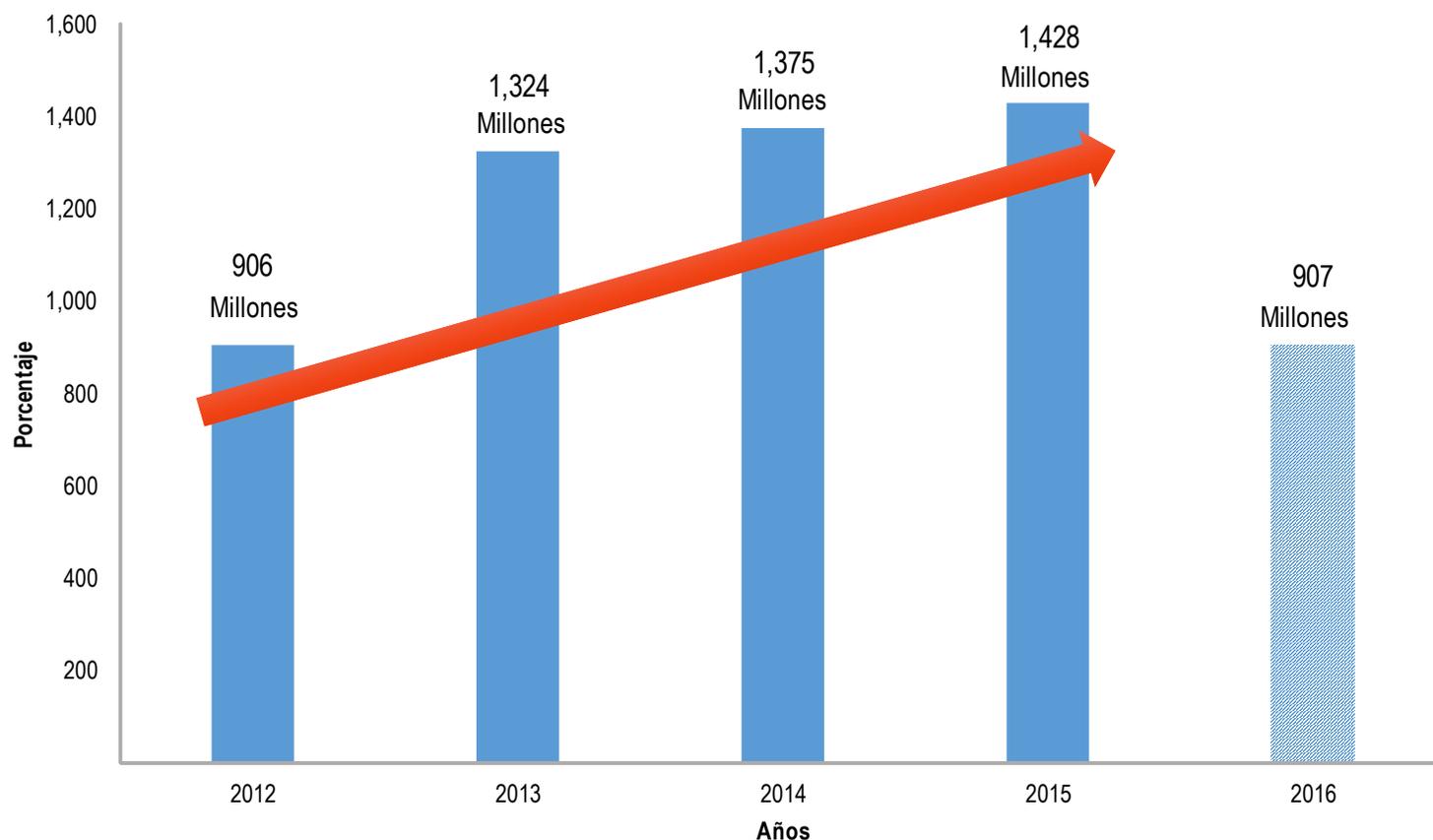
GORE AREQUIPA	325,408,742	1.21	315,256,322	1.21	285,163,909	1.04	440,523,317	1.66
---------------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GRA 2012-2016

Anualmente la ejecución presupuestal se incrementa de manera sostenida. El 2015 mostró un crecimiento de 51 millones en relación al 2014

Trimestralmente el Gobierno Regional ejecuta en promedio 350 millones.

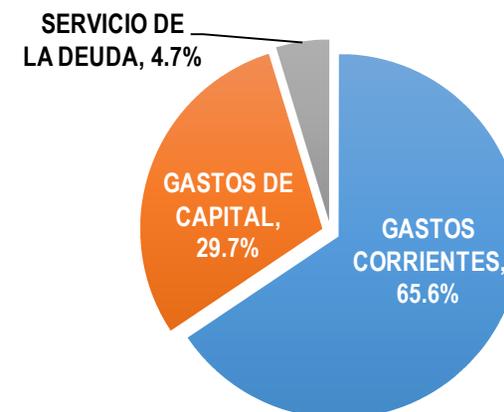




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GRA AÑO 2015

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	% CAT. GEN. PIM TOTAL	EJECUCIÓN DEVENGADO	% EJEC. PIM
5 GASTOS CORRIENTES	812,663,510	1,035,232,362	65.6	976,145,113	94
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	528,191,452	604,178,155	38	601,516,796	100
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	158,058,000	164,373,005	10	163,962,861	100
2.3 BIENES Y SERVICIOS	119,881,028	237,273,747	15	181,566,995	77
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	519,761	0	519,761	100
2.5 OTROS GASTOS	6,533,030	28,887,694	2	28,578,700	99
6 GASTOS DE CAPITAL	315,256,322	468,662,378	29.7	377,831,130	81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	21,378,685	1	21,378,685	100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	315,256,322	447,283,693	28	356,452,445	80
7 SERVICIO DE LA DEUDA	11,249,623	74,462,105	4.7	74,380,440	100
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	11,249,623	74,462,105	5	74,380,440	100
TOTAL	1,139,169,455	1,578,356,845	100	1,428,356,683	90

DISTRIBUCIÓN DEL PIM POR CATEGORÍA DE GASTO 2015





PRINCIPALES RESULTADOS AÑO 2015

Estudios de Pre Inversión	Elaboración de 99 estudios de pre inversión por un monto de S/. 1, 443 millones, de los cuales 63 estudios están a nivel de formulación y 36 estudios han sido declarado viables conforme a las normas del SNIP.
Expedientes Técnicos	Formulación de 96 expedientes técnicos por un monto de S/. 723 millones, de los cuales 42 expedientes técnicos se culminaron y fueron aprobados mediante resolución.
Proyectos de Inversión	<p>Ejecución de 97 obras por toda modalidad (por Administración Directa, por Transferencia de Recursos y/o Convenio y por Contrata) por un monto de S/. 260 millones; de las cuales 50 proyectos se encuentran en proceso de ejecución y 47 proyectos han sido culminados.</p> <p>Del total de proyectos, 45 se encuentran en la provincia de Arequipa, 8 en la Provincia de Camaná, 3 en la Provincia de Castilla, 9 en la Provincia de Caravelí, 14 en la Provincia de Caylloma, 2 en la Provincia de Condesuyos, 9 en la Provincia de Islay, 6 en la Provincia de la Unión y finalmente 1 proyecto es multiprovincial.</p>



PRINCIPALES RESULTADOS AÑO 2015

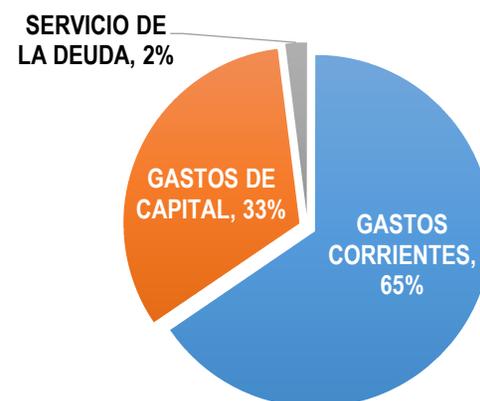
Inversión en Educación	En el Sector Educación, se destaca la ejecución de 67 proyectos de inversión en las diferentes provincias de la región, por un monto de S/. 60 millones.
Inversión en Salud	En el Sector Salud, se destaca la ejecución de 13 proyectos de inversión en las diferentes provincias de la región, por un monto de S/. 26 millones.
Inversión en Transportes	En el Sector Salud, se destaca la ejecución de 07 proyectos de inversión en las diferentes provincias de la región, por un monto de S/. 98 millones.
Inversión en Saneamiento	En el Sector Saneamiento se destaca la ejecución de 10 proyectos de inversión en las diferentes provincias de la región, por un monto de S/. 53 millones.
Inversión en Agricultura	En el Sector Agricultura se destaca la ejecución de 15 proyectos de inversión en las diferentes provincias de la región, por un monto de S/. 151 millones, en el que se destaca el proyecto especial Majes Sigvas II.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2016

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	% CAT. GEN. PIM TOTAL	EJECUCIÓN DEVENGADO	% EJEC. PIM
5 GASTOS CORRIENTES	875,614,093	1,099,619,358	65	713,881,401	65
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	574,911,439	640,720,309	38	420,691,265	66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	162,788,000	171,306,804	10	124,903,598	73
2.3 BIENES Y SERVICIOS	130,644,173	247,833,225	15	135,007,742	54
2.5 OTROS GASTOS	7,270,481	39,759,020	2	33,278,795	84
6 GASTOS DE CAPITAL	285,163,909	545,666,213	33	168,559,215	31
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,727,349	1	10,727,347	100
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	285,163,909	534,938,864	32	157,831,868	30
7 SERVICIO DE LA DEUDA	24,719,481	33,541,883	2	24,075,183	72
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	24,719,481	33,541,883	2	24,075,183	72
TOTAL	1,185,497,483	1,678,827,454	100	906,515,799	54

DISTRIBUCIÓN DEL PIM POR CATEGORÍA DE GASTO 2016





TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL AÑO 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	TRANSFERENCIAS									TOTAL
		01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE	
1 RECURSOS ORDINARIOS	945,226,433	4,632,960	8,688,158	76,920,639	17,033,935	19,652,992	6,142,146	47,465,844	27,181,977	968,479	208,687,130
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	142,914,580	0	0	0	2,153,753	2,922,734	53,007,481	58,170,494	0	0	116,254,462
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	36,957,101	5,338,994	6,362,464	9,542,180	314,819	3,071,386	5,700,693	0	67,287,637
5 RECURSOS DETERMINADOS	46,358,968	1,961,299	344,877	421,419	3,411,819	33,219,447	833,669	8,176,040	1,484,905	0	49,853,475
TOTAL	1,134,499,981	6,594,259	45,990,136	82,681,052	28,961,971	65,337,353	60,298,115	116,883,764	34,367,575	968,479	442,082,704

Al inicio del año 2016 se inició con un presupuesto de S/. 1,134 millones (no incluye RDR), sin embargo, en el transcurso del año se han recibido transferencias del Gobierno Nacional por el monto de S/. 442 millones que representa un incremento del 39%.

La demora de las transferencias implica disponer de un menor tiempo de ejecución de las inversiones y afectan el nivel de ejecución presupuestal.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA AÑO 2016

El Gobierno Regional como Pliego está conformado por 17 Unidades Ejecutoras, entre las cuales se distribuye el presupuesto asignado.

Las Unidades Ejecutoras que concentran el mayor porcentaje del presupuesto son la Sede Central, Proyecto Especial Majes Sigwas y el sector Educación.

A la fecha se ha alcanzado un nivel de ejecución presupuestal del 54%.

UNIDAD EJECUTORA	PIM	% UE	EJECUCIÓN DEVENGADO	% EJEC. PIM
1 SEDE CENTRAL	402,104,583	24	210,152,897	52
2 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	241,281,721	14	36,657,418	15
3 EDUCACION AREQUIPA NORTE	208,625,140	12	137,061,380	66
4 EDUCACION AREQUIPA SUR	189,101,578	11	128,828,615	68
5 EDUCACION	174,282,135	10	109,613,936	63
6 HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	120,217,011	7	67,139,303	56
7 SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	109,042,468	6	69,734,045	64
8 HOSPITAL GOYENECHÉ	54,214,303	3	33,057,562	61
9 SALUD	44,606,228	3	28,144,950	63
10 SALUD CAMANA	28,886,725	2	20,217,398	70
11 TRANSPORTES	26,698,760	2	16,147,299	60
12 SALUD APLAO	26,454,370	2	17,139,157	65
13 IREN SUR	21,272,173	1	11,138,919	52
14 AGRICULTURA	14,784,824	1	9,716,604	66
15 COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	10,722,059	1	7,514,588	70
16 TRABAJO	5,733,376	0.3	3,710,463	65
17 PROYECTO ESPECIAL COPASA	800,000	0.05	541,265	68
TOTAL	1,678,827,454	100	906,515,799	54



PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR UNIDAD EJECUTORA AÑO 2016

UNIDAD EJECUTORA	PIM	% UE	EJECUCIÓN DEVENGADO	% EJEC. PIM
1 SEDE CENTRAL	273,614,062	52.96	114,984,436	42
2 PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	241,281,721	46.70	36,657,418	15
3 AGRICULTURA	870,728	0.17	270,423	31
4 PROYECTO ESPECIAL COPASA	800,000	0.15	541,265	68
5 HOSPITAL GOYENECHÉ	85,859	0.02	11,189	13
6 TRABAJO	10,000	0.00	0	0
TOTAL	516,662,370	100	152,464,730	30

El presupuesto de inversiones del Gobierno Regional está distribuido en 06 Unidades Ejecutoras, de las cuales la Sede Central y el Proyecto Especial Majes Siguan concentran el 99%.



PRESUPUESTO POR RESULTADOS AÑO 2016 UE: SEDE CENTRAL

El presupuesto está concentrado en 31 Programas Presupuestales que representan el 59% del presupuesto con un monto de S/. 999 millones.

La asignación del presupuesto, a Programas Presupuestales mejora la calidad del gasto, por cuanto está vinculado a la obtención de resultados medibles.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL		PIM	% CAT. PPTAL.	EJECUCIÓN DEVENGADO	% EJEC. PIM
0001	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	998,738,261	59	494,215,322	49
1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	40,942,236	2	28,018,871	68
2	SALUD MATERNO NEONATAL	50,466,376	3	30,889,606	61
3	TBC-VIH/SIDA	17,710,030	1	11,460,243	65
4	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	31,143,355	2	16,976,498	55
5	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20,516,829	1	14,482,273	71
6	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	30,271,962	2	18,558,668	61
7	GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA	1,418,393	0	823,914	58
8	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	500	0	500	100
9	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	500	0	500	100
10	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	500	0	500	100
11	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	205,917,843	12	25,710,086	12
12	ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACION	52,896	0	44,187	84
13	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,180,026	0	543,931	46
14	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6,843,736	0	4,411,411	64
15	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	38,366,676	2	16,219,607	42
16	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	546,048	0	139,421	26
17	MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	464,031	0	427,882	92
18	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	500	0	0	0
19	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	390,553,151	23	249,760,900	64
20	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS	34,414,169	2	11,520,368	33
21	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	9,610	0	9,609	100
22	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	138,190	0	79,142	57
23	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	10,488,190	1	7,388,738	70
24	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION	7,532,717	0	4,148,701	55
25	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION	10,428,589	1	6,140,088	59
26	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	59,178	0	26,276	44
27	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	6,559,633	0	3,120,486	48
28	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS	1,547,539	0	999,722	65
29	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	9,463,961	1	6,013,912	64
30	PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	254,621	0	248,349	98
31	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTES	81,446,276	5	36,050,934	44
9001	ACCIONES CENTRALES	121,084,504	7	77,772,665	64
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	559,004,689	33	334,527,812	60
TOTAL		1,678,827,454	100	906,515,799	54



INVERSIONES POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN

UE: SEDE CENTRAL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CANTIDAD DE PROYECTOS	PIM	EJECUCIÓN DEVENGADO	% EJEC. PIM
ADMINISTRACIÓN DIRECTA	107	84,148,235	35,538,518	42
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA)	36	189,465,827	111,867,084	59
TOTAL	143	273,614,062	147,405,601	54

El presupuesto de inversiones se encuentra distribuido en 143 proyectos de inversión, de los cuales 107 se ejecutan bajo la modalidad de Administración Directa y 36 por Contrata. Sin embargo, los proyectos por Contrata concentran la mayor parte del presupuesto de inversiones con un monto de S/. 189 millones.



PRINCIPALES RESULTADOS AÑO 2016

Inversión en Salud: En el Sector Salud, se destaca la ejecución de 14 proyectos de inversión en las diferentes provincias de la región, por un monto de S/. 84 millones.



Hospital de Chala

- ✓ **Monto Total:** S/. 47 millones
- ✓ **Monto 2016:** S/. 10 millones



Hospital de Camaná

- ✓ **Monto Total :** S/. 81 millones
- ✓ **Monto 2016:** S/. 25 millones



Hospital de Cotahuasi

- ✓ **Monto Total:** S/. 41 millones
- ✓ **Monto 2016:** S/. 10 millones



PRINCIPALES RESULTADOS AÑO 2016



Inversión en Educación: En el Sector Educación, se destaca la ejecución de 57 proyectos de inversión en las diferentes provincias de la región, por un monto de S/. 41 millones.



PRINCIPALES RESULTADOS AÑO 2016

Inversión en Saneamiento: En el Sector Saneamiento, se destaca la ejecución de 10 proyectos de inversión en las diferentes provincias de la región, por un monto de S/. 38 millones.





PRINCIPALES RESULTADOS AÑO 2016

MAJES SIGUAS II : En Plena Ejecución





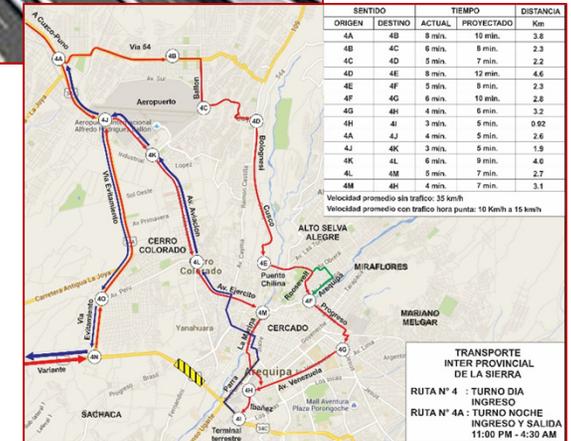
PRINCIPALES RESULTADOS AÑO 2016

Variante de Uchumayo

- ✓ Monto 2016 : S/. 45 millones
- ✓ Tramo I : S/. 82.59 millones (Ejecutado)
- ✓ Tramo II: S/. 54.55 millones (Sin Ejecutar)
- ✓ Tramo III: S/. 120.23 millones (En Ejecución)



Inversión en Transporte: En el Sector Transporte, se destaca la ejecución de 11 proyectos de inversión en las diferentes provincias de la región, por un monto de S/. 70 millones.

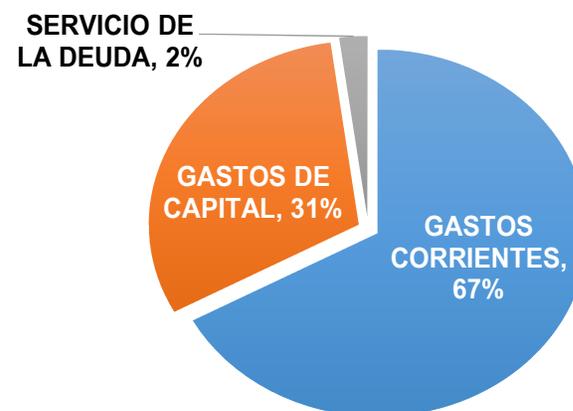




PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2017

CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO	PIA	% CAT. GEN. PIA TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	961,536,013	67
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	635,725,645	44
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	171,231,743	12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	142,406,286	10
2.5 OTROS GASTOS	12,172,339	1
6 GASTOS DE CAPITAL	440,523,317	31
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	440,523,317	31
7 SERVICIO DE LA DEUDA	31,053,853	2
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31,053,853	2
TOTAL	1,433,113,183	100

DISTRIBUCIÓN DEL PIA POR CATEGORÍA DE GASTO 2017



Del presupuesto para el año 2017, el 67% corresponde a Gasto Corriente, el 31% a Gasto de Capital y el restante 2% al Servicio de la Deuda.

El monto destinado a Gasto de Capital (Inversiones y Activos Fijos) asciende a S/. 441 millones.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017

PIA

1	MAJES SIGUAS - II ETAPA	233,755,040
2	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y C	70,251,046
3	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	30,818,583
4	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	17,909,025
5	OPERACION Y MANTENIMIENTO (AUTODEMA)	15,310,316
6	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	13,292,019
7	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PR	9,872,253
8	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA,	8,866,688
9	GESTION DE PROYECTOS (AUTODEMA)	8,343,420
10	APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	7,996,708
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA	5,453,269
12	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORAT	4,646,066
13	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	3,524,756
14	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	2,227,384
15	CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO	2,179,914
16	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIP	1,929,857
17	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREC	1,347,780
18	LIQUIDACION DE OBRAS	300,000
19	INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JO	105,269
20	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA D	51,234
21	MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLC	40,493
TOTAL		438,221,120



PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDOS EN EL PROYECTO PIA 2017

		PROYECTO	PIA MEF
1	2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO -CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	30,818,583
2	2234364	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	9,872,253
3	2309387	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA , PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA	4,646,066
4	2309481	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA	5,453,269
5	2312588	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION AREQUIPA	8,866,688
		TOTAL	59,656,859

De los 25 proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo, 5 proyectos han sido considerados en el PIA 2017, que ascienden a S/. 59 millones.



DEMANDAS ADICIONALES



PROYECTOS NO ATENDIDOS EN EL PROYECTO PIA 2017



PROYECTO		
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N 40227 EDUARDO PORTUGAL - CAMANA, DISTRITO DE CAMANA - AREQUIPA - AREQUIPA	5,234,183
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA.	4,000,000
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 41037 JOSE GALVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	3,784,303
4	MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA DEL SERVICIO EDUCATIVO INCREMENTAR LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTES A LA UGEL CAMANA REGION AREQUIPA	3,000,000
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION, PROVINCIA CASTILLA, CONDESUYOS Y LA UNION- REGION AREQUIPA	1,729,187
6	MEJORAMIENTO SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD CAMANA - CARAVELI, PROVINCIA DE CAMANA Y CARAVELI - REGION AREQUIPA	711,620
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA DE LA UGEL AREQUIPA SUR INCORPORANDO RECURSOS TECNOLOGICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	3,500,000
TOTAL		21,959,293

Estos proyectos fueron considerados en la Formulación del Presupuesto 2017 por el GRA. Sin embargo, han sido excluidos en el Proyecto PIA 2017 por el MEF.

Dos de estos proyectos se encuentran priorizados en el Presupuesto Participativo 2017 (2 y 4)



DEUDA SOCIAL

La deuda social corresponde principalmente a preparación de clases, bonificaciones especiales, beneficios laborales, entre otros.

Los mismos que datan desde el año 1995.

NRO.	EJECUTORA	SALDO POR PAGAR
1	GOBIERNO REGIONAL - AREQUIPA	641,949.62
2	EDUCACIÓN AREQUIPA NORTE	126,901,280.00
3	EDUCACIÓN AREQUIPA SUR	150,870,386
4	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION	161,067,140
5	COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	4,976,692.02
6	HOSPITAL HONORIO DELGADO	7,923,824.67
7	HOSPITAL GOYENECHÉ	5,345,429.10
8	HOSPITAL DE CAMANA	3,340,006.15
9	HOSPITAL DE APLAO	911,716.05
10	GERENCIA DE SALUD	4,572,656.64
11	SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	1,569,702.27
12	GERENCIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	36,302,156.80
13	PROYECTO ESPECIAL MAJES-SIGUAS	1,643.02
14	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA	225,993.21
	TOTAL DEUDA	504,650,575.55



PROYECTOS ESTRATEGICOS

1500 Millones de Soles





AUTOPISTA YURA – LA JOYA:

S/. 589,749,370.42





CARRETERA VIZCACHANI - CAYLLOMA

S/. 263, 392, 431.11





PROYECTO DE IRRIGACIÓN: ARMA S/. 254,489,067





HOSPITAL GOYENECHE:

334,893,527.00





PROPUESTAS LEGISLATIVAS





PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Proyecto de Ley N° 173-2016-PE «LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017».

- **Artículo 12 : Medida en gastos de inversión**
- Con el propósito de asegurar la sostenibilidad de la ejecución de los proyectos de inversión pública, dispóngase que las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, bajo responsabilidad del titular del pliego, podrán efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, siempre que no impliquen la anulación de crédito presupuestario en proyectos de inversión pública que se encuentren en etapa de ejecución, **salvo que exista un impedimento comprobable que esté retrasando su ejecución (laudo arbitral, fenómeno natural, retrasos, resolución de contratos, problemas con terrenos y/o licencias, entre otros.)**
- Mediante Resolución Directoral de la Dirección General de Presupuesto Público, se aprobarán los alcances y disposiciones complementarias para la mejor aplicación del presente artículo.



PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Proyecto de Ley N° 172/2016-PE «Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017»

- **SETIMA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL** (Incluir tercer párrafo):
- **Con la finalidad de asegurar el adecuado financiamiento de la ejecución del Presupuesto del Sector público del año fiscal 2017, constituyen recursos de la Sede Central de los Gobiernos Regionales, los Saldos de Balance de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados que mantienen sus Unidades Ejecutoras, al 31 de diciembre del 2016 y, que no se encuentren comprometidos por mandato legal expreso o se destinen para la ejecución de proyectos de inversión, registrados conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.**



GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA

GRACIAS