

# **GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

## **OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

### **OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION**

#### **PRESUPUESTO DE INVERSIONES**

❖ **RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO 2016**

❖ **PRESUPUESTO (PIA) 2017**

#### **PRESENTACION:**

**MAG. ELY ALBERTO NINA CALDERON**

*Arequipa, 24 Mayo 2017*

---

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
AL 31 DICIEMBRE 2016**

# RESUMEN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>%</b>	<b>SALDO</b>	<b>%</b>
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>231,848,336</b>	<b>156,569,123</b>	<b>68</b>	<b>75,279,213</b>	<b>32</b>
<b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>34,827,316</b>	<b>30,318,451</b>	<b>87</b>	<b>4,508,865</b>	<b>13</b>
<b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO</b>	<b>265,826,846</b>	<b>223,735,297</b>	<b>84</b>	<b>42,091,549</b>	<b>16</b>
<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,417,335</b>	<b>5,111,116</b>	<b>25</b>	<b>15,306,219</b>	<b>75</b>
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>40,072,870</b>	<b>31,245,172</b>	<b>78</b>	<b>8,827,698</b>	<b>22</b>
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>592,992,703</b>	<b>446,979,159</b>	<b>75</b>	<b>146,013,544</b>	<b>25</b>

---

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES  
APROBADO - PIA 2017**

# PRESUPUESTO DE INVERSIONES PIA 2017

## POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

*(ESTRUCTURA PORCENTUAL)*

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	%
RECURSOS ORDINARIOS	113,403,990	26
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,756,444	2
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	273,915,355	63
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0
RECURSOS DETERMINADOS	40,145,331	9
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>438,221,120</b>	<b>100</b>

---

**ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS Y  
LEGALES, QUE TIENEN INCIDENCIA EN LA  
ASIGNACION DE RECURSOS EN LOS  
PROYECTOS DE INVERSION DE LA REGION**

# DEMOGRAFÍA POBLACIONAL DE LA REGION AREQUIPA

PROVINCIAS	POBLACIÓN ESTIMADA SEGÚN INEI	PORCENTAJE
	AÑO 2015	(%)
<b>AREQUIPA</b>	<b>969,284</b>	<b>75.3</b>
Caylloma	94,220	7.3
Camaná	58,952	4.6
Islay	52,630	4.1
Caravelí	40,904	3.2
Castilla	38,670	3.0
Condesuyos	17,943	1.4
La Unión	14,602	1.1
<b>AREQUIPA</b>	<b>1,287,205</b>	<b>100</b>

***Fuente:*** INEI - Censo Poblacional año 2007 y Proyecciones INEI  
***Elaboración:*** Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

# ANTECEDENTES DE LAS TRANSFERENCIAS DEL CANON MINERO: AÑOS 2007 AL 2016 Y PROYECCION DEL 2017

(EN MILLONES DE SOLES)

AÑO	MONTO	%
2007	39'363	4
2008	114'365	12
2009	132'711	14
2010	86'877	9
2011	165'662	18
2012	195'396	21
2013	111'442	12
2014	95'801	10
<b>TOTAL</b>	<b>941'617</b>	<b>100</b>

AÑO	MONTO	%
2015	89'206	
2016	5'496	
2017	40'145	??
<b>TOTAL</b>	<b>134'847</b>	

**AÑOS 2007-2014**

**AÑOS 2015-2017**  
(14% de las años 2007-2014)

FUENTE: Pág. Transparencia Económica  
MEF



# OBLIGACIONES A CUMPLIR POR ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ENTIDAD	PRINCIPAL E INTERESES	PAGOS REALIZADOS AL 2016	PAGOS DEL 2017	SALDO DEUDA INTERNA
BBVA (Bco. Cont.)	13'755,596	10'316,698	1'719,450	1'719,449
END. BONOS SOBERANOS (MS II)	32'330,677	27'956,032	4'374,645	00
OBRAS POR IMPUESTOS (Puente Chilina)	260'262,484	68'314,714	25'685,298	166'262,472
<b>TOTALES</b>	<b>306'348,757</b>	<b>106'587,444</b>	<b>31'779,393</b>	<b>167'981,921</b>

FUENTE: Reporte Financieros GRA

**DISPOSICIONES LEGALES PARA LA ESTIMACION  
DE LA INVERSION PUBLICA  
SEGÚN LA DIRECTIVA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL MEF  
( Referencia Directiva N° 001-2017-EF/50.01 )**

**EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA**

1.- La programación multianual en inversión pública, se sujeta a la Asignación Presupuestaria Multianual tomando en cuenta el

**siguiente orden de prelación:**

- i) Proyectos en liquidación
- ii) Proyectos en ejecución física
- iii) Proyectos con Buena Pro
- iv) Proyectos en proceso de contratación
- v) Proyectos con estudio definitivo o expediente técnico aprobado, debidamente registrado.
- vi) En elaboración de estudios definitivos, expedientes técnicos y/o documentos similares de los proyectos nuevos.

2.- **La Entidad o Pliego debe priorizar la culminación y/o continuidad de los PIPs, que generen Cierre de Brechas, según mandato legal.**

---

**PIA 2017**  
**RELACIÓN PROYECTOS DE INVERSION**  
**POR TODA FTE. DE FTO.**

<b>CODIGO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>MONTO</b>
2.000045	APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL	7,996,708
2.000270	GESTIÓN DE PROYECTOS	8,343,420
2.000351	OPERACION Y MANTENIMIENTO	15,310,316
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	13,292,019
2.001707	LIQUIDACIÓN DE OBRAS	300,000
2.078076	CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA	2,179,914
2.078454	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA	1,929,857
2.088142	MAJES SIGUAS - II ETAPA	233,755,040
2.111564	MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA-AREQUIPA	40,493

<b>CODIGO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>MONTO</b>
2.173290	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	105,269
2.178454	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	70,251,046
2.173471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	1,347,780
2.309387	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA	4,646,066
2.312588	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
2.309481	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA	5,453,269

<b>CODIGO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>MONTO</b>
2.057380	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	17,909,025
2.234364	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
2.126218	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA	3,524,756
2.194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	30,818,583
2.267298	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA	2,227,384
2.300369	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - CAYLLOMA- REGION AREQUIPA	51,234
	<b>TOTAL</b>	<b>438,221,120</b>

# PROYECTOS DE INVERSION DEL PPTO.PARTICIPATIVO INCLUIDOS EN EL PIM AL 19 MAYO 2017

CODIGO	PROYECTO	PIM
2194709	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	20,863,407
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	8,885,411
2309481	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA	2,150,916
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	5,407,198

# PROYECTOS DE INVERSION DEL PPTO.PARTICIPATIVO INCLUIDOS EN EL PIM AL 19 MAYO 2017

CODIGO	PROYECTO	PIM
2046177	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCASI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	8,000,000
2148430	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA	1,545,885
2271911	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.	1,717
2287278	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA	3,459,490
<b>TOTAL</b>		<b>50'314,021<sup>46</sup></b>
<b>(12% del PIA 2017 - 8 PIPs)</b>		



---

***GRACIAS***