

PROPUESTA CIUDADANA

PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Consultor: Eduardo O'Brien Neira

Diciembre de 2010

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	4
A. GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	6
1. Metodología	7
1. Brechas sectoriales	8
2. Brechas respecto a la Visión	10
PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	19
B. GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	37
1. Metodología	38
3. Brechas sectoriales	39
4. Brechas respecto a la Visión	41
PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2011 - 2014 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	49
C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	59

Este documento se ha elaborado conjuntamente con los funcionarios de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento del Territorio del Gobierno Regional de Arequipa y de Piura, lo que ha demandado una coordinación estrecha por lo cual se ha realizado varias visitas a la ciudad de Arequipa y Piura. Esta consultoría ha recibido también la colaboración y especialmente los aportes técnicos de Juan Narváez de Propuesta Ciudadana.

El informe presenta los distintos pasos metodológicos que deben realizarse para la elaboración de la propuesta del Plan Multisectorial de Inversiones. Para la determinación y priorización de la Lista de proyectos, se ha empleado el enfoque de brechas definidas como las desigualdades existentes al acceso y uso de un bien o servicio por parte de la población. La segunda parte comprende el proceso de identificación y priorización de los proyectos en actual ejecución que permitan reducir estas brechas y de los proyectos nuevos y de aquellos que no están incluidos en el presupuesto, pero están identificados a nivel de idea en los documentos de planeamiento de los Gobiernos Regionales de Piura y Arequipa. La tercera parte es la estimación de los ingresos futuros que permitirán realísticamente financiar el Plan Multisectorial de Inversiones 2011 – 2014. Finalmente, se ha elaborado una propuesta de listado de proyectos que cumplan con estos requisitos metodológicos.

El informe presentará el proceso de análisis, identificación y priorización de los proyectos para cada una de los Gobiernos Regionales mantendrá una estructura similar, por lo cual estará conformado por dos componentes, el primero contendrá el proceso de formulación del PMIP del Gobierno Regional de Arequipa y el segundo lo concerniente al Gobierno Regional de Piura. Esta presentación necesariamente repetirá los mismos acápite, pero no implica una duplicación monótona o innecesaria del informe, sino presenta la secuencia lógica del proceso de la elaboración del Plan Multianual de Inversiones para cada caso. Finalmente, se formulan las conclusiones y recomendaciones que son comunes para ambos gobiernos regionales.

INTRODUCCIÓN

La formulación del Plan Multianual de inversión de los Gobiernos Regionales de Arequipa y Piura, responde a criterios básicos que están considerados en las directivas de programación multianual de la inversión pública, entre los que se encuentra la continuación de la ejecución de los proyectos iniciados en periodos anteriores y la reducción de las brechas en infraestructura. Sin embargo, estas directivas dan mayor énfasis, a la finalidad del PMIP como un instrumento de política fiscal que permita controlar el gasto, por lo tanto conducir las variables macro presupuestales: consumo e inversión pública y programar los recursos financieros tanto internos como externos en el mediano plazo. Este punto de vista, no es de extrañar ya que estas directivas son elaboradas por el MEF, pero también existen otras finalidades como instrumento de programación económica y social en el mediano y largo plazo y finalmente como un instrumento privilegiado del diálogo social entre la región y la sociedad civil, que permita organizar las inversiones desde las necesidades de la sociedad, y no exclusivamente desde un enfoque de la oferta.

Enfoque

Es por esta razón que el enfoque de brechas debe estar vinculado con el proceso de planeamiento estratégico, para darle una perspectiva en el tiempo. Para tal efecto se determinará las brechas en relación con la Visión de Largo Plazo de los planes de largo plazo de las regiones de Arequipa y Piura. En consecuencia se analizará y estimará los vacíos entre la inversión realizada con la propuesta contenida en los Ejes estratégicos para el desarrollo regional de dichas regiones en el período 2011 – 2021, en el que se plasma el esfuerzo intersectorial para alcanzar niveles de competitividad que permitan incrementar las de producción regional; articulados y posicionados ventajosamente tanto a los mercados internacionales como a la generación de empleo e ingresos.



Los gastos no financieros del sector público han experimentado un crecimiento importante en los últimos años, inducidos especialmente por las inversiones ejecutadas por los tres niveles de gobierno. Es así que, entre el 2005 y el 2010 se estima que el gasto no financiero del gobierno general creció en 65% en términos reales y, dentro de ellos, los gastos de capital más que se han triplicado, con una tasa de crecimiento de 235% en dicho período. Dentro de los gastos de capital, sobresale el incremento de las inversiones de los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, las cuales prácticamente se cuadruplicaron en estos 5 años.

Entorno macroeconómico 2011 - 2014

Se espera para los próximos años un comportamiento de la economía con tasas de crecimiento de 6% del PBI, este crecimiento se sustenta por los proyectos de inversión que vienen desarrollando principalmente en el sector minero. Asimismo, el crecimiento del consumo privado y el aumento moderado del gasto público en niveles que permitan obtener un déficit fiscal entre 0.5 y 1.0% del PBI. A pesar de que la economía mundial mantiene condiciones moderadas de incertidumbre, en relación a las que se enfrentó a fines del año 2008 y durante el año 2009. Se espera que las economías desarrolladas mantengan programas de consolidación fiscal, que no afecten la recuperación moderada del consumo en estos países; y que la economía china mantenga un crecimiento entre el 9 y 10%, que permita la estabilización de los precios de los principales commodities por el peso que tiene la economía china en el comercio internacional.

En cuanto a la inflación acumulada anual esta se espera que esté en el periodo en un promedio anual del 2%, la presión tributaria en 16% y el Resultado Económico entre -1% a -0,5%

Tabla 1: Principales Supuestos Macroeconómicos

	2011	2012	2013	2014
Producto Interno Bruto (Tasa de variación real)	6%	6%	6%	6%
Inflación Acumulada	2%	2%	2%	2%
Presión tributaria (respecto al PBI)	15,5%	16%	16%	16%
Resultado Económico (Porcentaje del PBI)	-1%	-0,5%	-0,5%	-0,5%

Fuente: MEF MMM 2011 – 2013 Revisado (agosto 2010)

BCRP. "Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2010-2012. Lima, diciembre 2010

PROCESO DE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2011 _ 2014



A. GOBIERNO REGINAL DE AREQUIPA

1. METODOLOGÍA

Para elaborar el Plan Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Arequipa conjuntamente con los funcionarios de la gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento del Territorio, se ha tenido a la fecha 2 reuniones con los funcionarios de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento del Territorio, y se ha realizado las siguientes actividades:

- Presentación inicial en la que se señalo los objetivos y procedimiento metodológico para elaborar Plan Multianual de Inversiones.
- Elaboración del instructivo “Determinación de Brechas Económicas y Sociales”
- Identificación de indicadores y formulación de las metas al 2021
- Análisis del programa de inversión del Gobierno Regional de Arequipa.

Para elaborar el Plan Multianual de Inversiones se está empleando el enfoque de brechas, definidas como las desigualdades existentes al acceso y uso de un bien o servicio por parte de la población en un ámbito geográfico. Cada brecha se expresa a través de un indicador, por lo que se requiere que estas definiciones se sustente mediante una serie de supuestos particulares. Los indicadores de estas brechas se determinan por la diferencia entre dos valores referenciales: por un lado en el numerador generalmente se señala el número actual de la población que tiene acceso al bien o servicio, por otro lado, en el denominador la cantidad de la población total de un ámbito geográfico específico.

El procedimiento metodológico para la formulación del Plan Multianual de Inversiones se ha seguido los siguientes pasos que se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 1: Proceso de elaboración PMIP



1. Brechas sectoriales

En base a los trabajos realizados por Propuesta Ciudadana¹, se calculó la brecha 2 de proyectos en ejecución (aún sin concluir): Diferencia del costo total, tal como se reporta en el SNIP o en las bases de datos de monitoreo de proyectos en las regiones, del grupo de proyectos priorizados y con presupuesto actualmente en ejecución, a los que se ordenó por Ejes Estratégicos establecidos en los Planes de Desarrollo Concertado que para el caso de Arequipa se adoptó el Plan Estratégico Institucional 2008 – 2010, por ser un documento actualizado y que su horizonte es el año 2021.

Los Ejes Estratégicos son las acciones, actividades y proyectos con un esfuerzo intersectorial para lograr alcanzar la Visión que la formulan de la siguiente manera: “Se ha logrado el liderazgo de Arequipa en la consolidación de la gran región sur del país y conjuntamente con los Gobiernos Locales se ha mejorado la prestación de servicios básicos, priorizando una atención de calidad y suficiente cobertura en salud y educación, sobre todo para los sectores de la población más desprotegida. Se fomenta y promueve con eficiencia el desarrollo productivo, gestionando con responsabilidad el uso racional y preservación de los recursos naturales y el de oportunidades para todos, como principal instrumento de lucha contra la pobreza y exclusión, elevando la calidad de vida de sus habitantes”.

Los Ejes estratégicos son definidos en el Plan Estratégico Institucional 2008 – 2010 y son los siguientes:

- Eje Estratégico Nº 1: Desarrollo Social: Crear condiciones para mejorar la prestación de servicios de salud, educación y servicios básicos.
- Eje Estratégico Nº 2: Desarrollo Económico y Protección del Medio Ambiente: Crear condiciones para el desarrollo económico y protección del medio ambiente desarrollo de la producción exportación y turismo sostenido.
- Eje Estratégico Nº 3: Desarrollo Institucional y de Capacidades: Fortalecimiento de la Institucionalidad, la Ciencia y la Tecnología para la Producción.
- Eje Estratégico Nº 4.- Infraestructura de Soporte para Apoyar el Desarrollo Regional: Crear condiciones para mejorar la infraestructura de soporte, corredores viales, energía, comunicación y servicios para apoyar el desarrollo regional.

La brecha denominada 2 del programa de inversiones del Gobierno Regional de Arequipa al 31 de diciembre del 2010 se estimó 1.702.190.917 nuevos soles, que resulta de restar la Costo Total la ejecución acumulada al 2010. La brecha se distribuye por Ejes Estratégicos correspondiéndole al Eje Desarrollo Social el 52,2%, al Eje Desarrollo Económico e 19,4%, al Eje de Desarrollo Institucional el 0,6% y al Eje infraestructura de Soporte el 27,9%.

La mayor concentración de la brecha del programa de inversiones se encuentra en el Eje Desarrollo Social, principalmente orientadas a obras de dotación de agua potable e instalaciones de alcantarillado; y en el Eje de Infraestructura de Soporte encauzados a realizar carreteras y obras de infraestructura urbana, entre otros.

La brecha total dividida por el PIM del Programa de Inversiones del 2010 que es 397.074.007 soles a la fecha, da un cociente de 4,3, que sería el número de años que demoraría en ejecutarse la brecha de

¹ Álvaro Espinoza, Ricardo Fort y Fernando Prada. Consultoría: “Marco conceptual y análisis de brechas de ejecución de presupuesto de inversión pública en infraestructura de los gobiernos regionales de Arequipa y Arequipa”. Lima, octubre 2010.

inversiones, en el supuesto que no ingresaran nuevos proyectos, ratio que se considera adecuado ya que la ejecución de un proyecto debería ser ejecutado en un lapso de tres años para proyectos medianos. Si consideramos que en el período 2005 al 2010 la inversión de la Región ha alcanzado una tasa promedio de crecimiento anual de 49,2% del PIM y la ejecución ha crecido a una tasa promedio de 40,3%, debido fundamentalmente al incremento de la Fuente de Recursos Determinado (canon y sobrecanon minero).

Si se mantiene para los próximos años un escenario similar al período mencionado, es decir de altos precios de los minerales, los niveles de ingresos se elevarían y sí aplicamos un crecimiento de 40% al PIM este alcanzaría alrededor de 556 millones, lo que permitiría reducir a 3 años el cierre de la brecha.

Cuadro Nº 1 Tasas de crecimiento de la Inversión

AÑOS		GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	TASA DE CRECIMIENTO
2005	PIA	43.299.461	
	PIM	60.351.500	
	Devengado	54.958.468	
2006	PIA	55.933.402	29,2
	PIM	123.114.752	104,0
	Devengado	70.629.683	28,5
2007	PIA	79.527.767	42,2
	PIM	188.301.787	52,9
	Devengado	136.404.892	93,1
2008	PIA	120.222.312	51,2
	PIM	262.854.530	39,6
	Devengado	182.478.992	33,8
2009	PIA	178.277.735	48,3
	PIM	385.645.460	46,7
	Devengado	302.005.392	65,5
2010	PIA	133.177.354	-25,3
	PIM	397.074.007	3,0
	Devengado 13/12/2010	243.706.229	-19,3
Tasa de variación en el período 2005 a 2010	PIA		207,6
	PIM		557,9
	Devengado 13/12/2010		343,4
Tasa promedio de variación anual del período 2005 al 2010	PIA		29,1
	PIM		49,2
	Devengado 16/12/2010		40,3

Fuente: MEF – SIAF Amigable – Portal del MEF: www.mef.gob.pe

Cuadro Nº 2: Estimación de la Brecha 2

EJE ESTRATÉGICO	COSTO TOTAL SNIP	EJECUCIÓN AL 15/12/2010	SALDO AL 31/12/9010	
			EN SOLES	EN PORCENTAJE
DESARROLLO SOCIAL	924.947.053	36.296.302	529.554.570	57,3
DESARROLLO ECONÓMICO	332.905.670	3.256.105	4.843.218	1,5
DESARROLLO INSTITUCIONAL	14.011.723	4.416.034	2.413.592	17,2
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	553.403.996	79.109.084	326.383.282	59,0
Total general	1.825.268.442	123.077.525	863.194.662	47,3

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa – Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento del Territorio

2. Brechas respecto a la Visión

A. Identificación de brechas

Esta brecha se calcula comparando la Visión de largo plazo con la situación actual, mediante la identificación de las principales brechas por Eje Estratégico. Para realizar la identificación y la cuantificación de las brechas se seguirá los siguientes pasos metodológicos:

- 1) Se identificarán las brechas mediante la comparación entre la Visión de largo plazo aprobada por el Gobierno Regional en los documentos oficiales con la situación actual (Diagnóstico).
- 2) Como estas brechas son múltiples se requiere tamizar las más relevantes para lo cual se seleccionarán mediante los *EJES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO establecidos en los PDC* o documentos similares, como es el caso del Plan Estratégico Institucional 2008 – 2010 del Gobierno Regional de Arequipa.
- 3) Las brechas identificadas se organizarán mediante el siguiente tabla que se señalan a continuación:

Cuadro Nº 3: Brechas Ordenadas por Eje estratégico

EJE ESTRATÉGICO	NOMBRE DE LA BRECHA
EJE ESTRATEGICO Nº 1: DESARROLLO SOCIAL	Acceso y calidad de los servicios de educativos
	Acceso y calidad de los servicios de salud
	Acceso de los servicios de agua y desagüe
	Cobertura del servicio de electricidad
	Acceso a la población a los servicios de las telecomunicaciones
EJE ESTRATEGICO Nº 2: DESARROLLO ECONOMICO y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola.
	Acceso en el sector pecuario al mejoramiento genético
	Acceso a los mercados de exportación de productos agropecuarios.
	Reconversión de cultivos tradicionales a rentables
	Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola.
	Acceso de las PYMES y MYPES con tecnologías limpias.
	Acceso a la dotación energética, hidráulica, térmica, gasífera y petroquímica para uso industrial.
EJE ESTRATEGICO Nº 3:	Acceso a la práctica y desarrollo de capacidades de investigación e

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES	innovación.
	Acceso al sector público, privado y académico a tecnologías articuladas a la producción
EJE ESTRATEGICO Nº 4: INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARRO REGIONAL	Acceso a la población a un sistema Integrado de vías interregionales.
	Acceso a las empresas productivas a una infraestructura de servicios logísticos en puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial.
	Acceso a nuevas circuitos y redes turísticas en las zonas costeras, valles intermedios, alto andinos y área metropolitana de Arequipa.

B. Establecer los indicadores

Se deben considerar los indicadores ya estandarizados, en aquellos casos que no los hubiera se diseñará indicadores ad-hoc para esas brechas. A fin de sistematizar los principales indicadores presentamos la siguiente tabla:

Cuadro Nº 4: Brecha e Indicadores

NOMBRE DE LA BRECHA	NOMBRE DEL INDICADOR
Acceso y calidad de los servicios de educativos	Comprensión de textos y matemática en segundo grado de primaria.
	Tasa de conclusión por niveles educativos
	Años promedio de escolaridad
	Tasa de analfabetismo
	Cobertura educativa de la población con discapacidad
	Cobertura educativa de los niños indígenas de 6 a 11 años
Acceso y calidad de los servicios de salud	Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años
	Tasa de acceso a un establecimiento de salud
	Número de profesionales de la salud por 10,000 habitantes
Acceso de los servicios de agua y desagüe	Cobertura de agua potable y alcantarillado
Acceso a una vivienda digna (condiciones mínimas de habitabilidad)	Cobertura de viviendas
Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola.	Porcentaje de Hectáreas con riego tecnificado
Acceso a la electricidad y domiciliario.	Cobertura de los servicios de electricidad por vivienda
Acceso a los usuarios del Gobierno Regional a un sistema de gestión institucional con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad.	Porcentaje de tramites informatizados
Acceso a la población a un sistema Integrado de vías interregionales.	Acceso vial entre la capitales de provincias de la región
Acceso a las empresas productoras agrícolas infraestructura de servicios logísticos en puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial.	Sistema de cadena de frio para la exportación de productos agrícolas
Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola.	Número de hás. bajo riego mejorado.

Acceso en el sector pecuario al mejoramiento genético	Número de animales con tecnología genética mejorada
Acceso a los mercados de exportación de productos agropecuarios.	Número de toneladas exportadas
Reconversión de cultivos tradicionales a rentables	Número de hás. reconvertidas.

C. Determinación de las metas

Se determinó la meta al 2021 en algunos casos ya están establecidas por el CEPLAN en el llamado Plan Perú 2021², estas metas están a nivel nacional. Se ha adoptado la misma tasa considerada por el CEPLAN, en los casos que no existan, conjuntamente con los responsables sectoriales del Gobierno Regional, teniendo en cuenta los valores actuales (Información actualizada al 2009) se establecerá las metas realistas cuya tasa de crecimiento sea factible alcanzarla en el 2021.

A continuación se presenta una propuesta de las principales metas para el Gobierno Regional de Arequipa:

Cuadro Nº 5: Indicadores y Metas

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN	AREA	REGION AREQUIPA		NACIONAL	
				LÍNEA DE BASE	META 2021	LÍNEA DE BASE	META 2021
Déficit de centros educativos rurales	Número de centros poblados del área rural en los que existe demanda de educación inicial o secundaria pero se carece de un centro educativo del nivel correspondiente.	Indicadores de la Educación Peruana 2008 - ESCALE	Inicial	10	0	2314	1619,8
			Secundaria	9	0	486	388,8
			Total	45,1		34,8	
Locales escolares que sólo requieren reparación parcial	Porcentaje de locales escolares públicos cuyas aulas en uso sólo requieren reparaciones menores -como resane de paredes, pisos o techos, pintado de los mismos, y cambios de focos o vidrios-, según la declaración de los directores de las instituciones educativas informantes.	Indicadores de la Educación Peruana 2008 - ESCALE	Urbano			22,9	
			Rural			27,0	
			Total	26%	35%	25,8	

² CEPLAN, Plan Perú 2021 – Plan de Estratégico de Desarrollo Nacional. En el Portal de CEPLAN: www.ceplan.gob.pe

Locales escolares públicos que requieren reparación total	Porcentaje de locales escolares públicos que la totalidad de las aulas requieran reparaciones mayores -como levantar una pared, cambio total de pisos o techos, e instalar o reemplazar conexiones eléctricas-, según la declaración de los directores de las instituciones educativas informantes.	Indicadores de la Educación Peruana 2008 - ESCALE	Urbano			7,4	
			Rural			15,3	
			Total	6,7%	5%	13,0	
Locales escolares públicos con suficientes carpetas	Porcentaje de locales escolares en que funciona al menos un centro de educación básica público y en los que ningún alumno carece de carpeta, según la declaración de los directores de las instituciones educativas informante	Indicadores de la Educación Peruana 2008 - ESCALE	Urbano			69,9	
			Rural			71,4	
			Total	82,7	100%	71,0	
Locales escolares públicos con suficientes pizarras	Porcentaje de locales escolares en que funciona al menos un centro de educación básica público y en los que ningún alumno carece de carpeta, según la declaración de los directores de las instituciones educativas informante	Indicadores de la Educación Peruana 2008 - ESCALE	Urbano			81,8	
			Rural			82,7	
			Total	88,0	100%	82,4	
			Rural	36,5%		43,2%	100%
			Total	42,9%		42,3%	100%
Cobertura en agua potable	Población con acceso al agua potable / Total población * 100	CNPV 2007		86,9%	91%	81,6%	
				22,0%	40%	25,3%	
				79,8%	89,7%	67,4%	85%
Cobertura en alcantarillado	Población con acceso al alcantarillado / Total población * 100	CNPV 2007		76,6%	84,7%	76,3%	
				9,9%	18%	7,6%	
				69,3%	79%	59,0%	79%
Cobertura del servicio de electricidad	Número de viviendas que disponen de alumbrado eléctrico conectado a la red pública / Total viviendas * 100	CNPV 2007	Urbano	89,7%	95%	89,1%	
			Rural	39,5%	46%	29,5%	
			Total	84,2%	97%	74,1%	95%

Número de há. bajo riego mejorado.	Porcentaje de hectáreas de cultivo de riego que cuentan con infraestructura física / Total de hectáreas de cultivo bajo riego	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – AREQUIPA		35% (41,300 há)	65% (76,700 há.)		
Número de animales con tecnología genética mejorada	Porcentaje de animales entre vacunos, ovinos, porcinos, caprinos, alpacas y llamas se encuentran mejorados genéticamente / total de animales	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – AREQUIPA		50% (503,979)	50,0% (503,976 animales)		
Número de toneladas exportadas	Número de toneladas según el reporte de certificaciones de exportación de productos agropecuarios (SENASA)	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – AREQUIPA		18,662.92 t.m. (año 2009)	Incremento de 2% anual de t.m. exportadas x año.		
Número de há. reconvertidas.	Porcentaje de há reconvertidas / total de há de cultivo	GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA – AREQUIPA		20% (23,600 há)	80% (94,400 há.)		

Fuente: CEPLAN, Plan Perú 2021 – Plan de Estratégico de Desarrollo Nacional. En el Portal de CEPLAN: www.ceplan.gob.pe

S/D: Sin determinar.

Los Indicadores que no se han incluido serán estimados por el grupo sectorial que le corresponda para formular los Presupuesto de Inversiones Multianual. Para lo cual se requiere señalar además la fuente de información e indicar la cifra actual de la Línea de Base, se ha establecido el año 2009 como el año de referencia, de no contar con información actualizada se indicará el año de la información más reciente.

D. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE LA VISIÓN

Para determinar la brecha referida a la Visión se incluyo los proyectos nuevos que no se encontraban en presupuesto de inversiones, pero si estaban en el Acuerdo Regional, la mayor parte de ellos conciernen al Eje Estratégico Ordenamiento del Territorio por un costo de 1.701.370.210 de nuevos soles. Asimismo se estimo un incremento por las metas de reducción de las brechas de desarrollo social y Infraestructura de soporte que a continuación se presentan.

Cuadro Nº 6: Brecha de los Proyectos del Acuerdo Regional y Reducción de Brechas

EJE ESTRATEGICO	COSTO TOTAL SNIP	EJECUCIÓN AL 15/12/2010	SALDO AL 31/12/2010	
			EN SOLES	EN PORCENTAJE
DESARROLLO SOCIAL	103.628.210	-	103.628.210	100,0
DESARROLLO ECONÓMICO	-	-	-	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	-	-	
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	1.597.742.000	-	1.597.742.000	100,0
TOTAL GENERAL	1.701.370.210	-	1.701.370.210	100,0

La brecha final estimada corresponde a la suma de la Brecha 2 más de nuevos proyectos provenientes y de la reducción de brechas sociales y económicas, sumaría 3.403.561.127 nuevos soles, que comparándolo con el PIM del 2010 se demoraría en ser ejecutado en aproximadamente 9 años. Si se incrementa el nivel de ejecución de inversiones al ritmo del período 2005 al 2010 que lo hizo a un promedio de 40% anual, el número de años se reduciría a 6 años.

Cuadro Nº 7: Brecha total respecto a la Visión

EJE ESTRATÉGICO	COSTO TOTAL SNIP	EJECUCIÓN AL 15/12/2010	SALDO AL 31/12/2010	
			EN SOLES	EN PORCENTAJE
DESARROLLO SOCIAL	1.028.575.263	36.296.302	992.278.961	96,5
DESARROLLO ECONÓMICO	332.905.670	3.256.105	329.649.565	99,0
DESARROLLO INSTITUCIONAL	14.011.723	4.416.034	9.595.689	68,5
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	2.151.145.996	79.109.084	2.072.036.912	96,3
TOTAL GENERAL	3.526.638.652	123.077.525	3.403.561.127	96,5

e. Financiamiento del programa de inversiones

Se ha estimado el financiamiento del presupuesto de inversiones del 2012 al 2014 para lo cual se ha tenido en consideración el comportamiento de la economía en los próximos 4 años, se ha proyectado un crecimiento del PBI del 6% y una tasa de inflación acumulada del 2%. Asimismo, se ha previsto una presión tributaria de 16%.

Para la estimación del comportamiento de la fuente por Recursos Determinados del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Arequipa, se ha ajustado los resultados obtenidos en el documento de elaborado por Nilton Quiñones para Propuesta Ciudadana³ en el escenario pesimista. En cuanto a la estimación de los recursos ordinarios se han proyectado en base documento de Propuesta Ciudadana sobre Proyección de Ingresos y Montos de Inversión en el Presupuesto 2011 de los Gobiernos Regionales⁴. Que consideró los siguientes supuestos:

- Un crecimiento de la economía los próximos años del 6%, similar a lo proyectado por el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2011- 2013 ((Actualizado al mes de agosto de 2010).
- Una elevación en el porcentaje de participación de las inversiones regionales respecto al PBI, actualmente es el 0,64% en el Presupuesto Público del 2011, esta relación aumentaría a 0,77%,

³ Quiñones H, Nilton. Informe consultoría: "Estimación de los ingresos futuros de los Gobiernos Regionales de Arequipa y Arequipa por concepto de canon, regalías y recursos ordinarios destinados a obras de Inversión Pública. Lima, junio del 2010".

⁴ O'Brien Neira, Eduardo. Informe de consultoría: "Propuesta sobre Proyección de Ingresos y Montos de Inversión en el Presupuesto 2011 de los Gobiernos Regionales". Lima, setiembre 2010

lo que equivaldría para el próximo año de 600 millones adicionales para todos los Gobiernos Regionales. Para la proyección de los años 2012 al 2014 se mantendría el ratio de 0,77%.

- Una mejora de la administración de la recaudación que asociada con el crecimiento del PBI, permitirían incrementar la recaudación a una presión de tributaria de 16% del PBI, lo que significa elevarla tan solo en 0.5% puntos en relación al Marco Macroeconómico Multianual Revisado.

Cuadro N° 8: Proyección del PIA de las Inversiones del Gobierno Regional de Arequipa

(En soles corrientes)

Año	Recursos Determinados	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Total
2011	55.846.048	81.887.424	5.540.436	143.273.908
2012	57.000.000	103.426.264	5.871.949	166.298.213
2013	61.000.000	134.545.208	7.638.704	203.183.912
2014	67.000.000	145.308.824	8.249.800	220.558.625

f. Identificar los proyectos

Teniendo en consideración el límite impuesto por los montos proyectados por las fuentes de financiamiento, que es la asignación presupuestal o “techo presupuestal”, se deberá proceder a identificar los proyectos, mediante un procedimiento similar al Árbol de Medios.

En forma similar se procede como en el Árbol de Problemas que para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. En este caso para eliminar o reducir la brecha, debemos solucionarlo mediante un proyecto o conjunto de proyectos que requieren ser implementados en un tiempo determinado.

En este caso las brechas son las causas, para lo cual se pregunta ¿cómo lograr la meta por ejemplo de alcanzar que el 95% de las viviendas de la región tengan alumbrado conectado a red pública? Las soluciones son varias, por lo que la segunda pregunta ¿existen proyectos en cartera sobre la ampliación de la cobertura? Si la respuesta es afirmativa, este proyecto debe formar parte del Programa de Inversiones Multianual, si la respuesta negativa, debemos considerar la necesidad de elaborar estudios de pre inversión. De esta manera de procederá con cada una de indicadores de las brechas identificadas.

Finalmente, se tendrá un conjunto de proyectos que los reordenaremos por cada uno de los ejes estratégicos, para el período 2011 al 2014.

Lista de Preliminar del Plan Multianual de Inversiones

Para elaborar PMI se ha tenido en consideración de los siguientes criterios:

- Solo se ha considerado los proyectos cuyo costo total sea mayor a los 3 millones de soles, en atención a lo normado por DECRETO SUPREMO Nº 097-2009-EF del 29 de abril de 2009 que precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo. En el Artículo 3, se dispone que los proyectos de Impacto Regional deben tener en cuenta que el monto total del proyecto no sea menor a tres millones de nuevos soles.
- Se han incluido nuevos proyectos que no estaban en el programa de inversiones del Gobierno Regional de Arequipa.
- Se ha incluido para todos los años un monto de alrededor de 15 millones de nuevos soles para los estudios de pre inversión y elaboración de los expedientes técnicos.
- Los montos asignados para los proyectos nuevos son referenciales en razón que se encuentran a nivel de idea y requieren continuar con las otras fases de pre inversión.
- Los montos asignados para los años 2012 al 2014 también son referenciales porque requieren un mayor análisis de los requerimientos de recursos de acuerdo al estado actual del proyecto.

A continuación se presenta propuesta del Plan Multianual de Inversiones correspondiente al período 2011 al 2014.

PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Eje Estratégico	DESCRIPCIÓN	COSTO SNIP	Ejecución al 15/12/2010	Saldo AL 31/12/2010	Proyectado 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014	Ejecucion acumulada a diciembre 2014	Saldo por Ejecutar
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COCACHACRA - ISLAY - AREQUIPA	3.000.000	0	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000	0
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONSTRUCCIÓN PEQUEÑA PRESA YAHUARCOCHA, COTAHUASI - LA UNIÓN	3.000.000	0	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000	0
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	3.000.000		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000	0
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA MATERNO NEONATAL - RED DE SALUD CAMANÁ - CARAVELÍ	3.000.000		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000	0
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 41038 JOSÉ OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	3.000.926	0	3.000.926	750.232	750.232	750.232	750.232	3.000.926	0
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA RED DE SALUD DE CAYLLOMA	3.060.000		3.060.000	765.000	765.000	765.000	765.000	3.060.000	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO	CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA QUECHUALLA - PABELLONES	3290000		3.290.000	822.500	822.500	822.500	822.500	3.290.000	0

REGIONAL										
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA LA MESANA - TOMACA - HUANCARQUI	3300000		3.300.000						0
					825.000	825.000	825.000	825.000	3.300.000	
DESARROLLO SOCIAL	INSTALACIÓN DE COBERTURA SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DEL VALLE DEL COLCA DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	3.337.039	0	3.337.039						0
					834.260	834.260	834.260	834.260	3.337.039	
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL CHARACTA, DEL DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA, PROVINCIA CAMANA, REGION AREQUIPA	3.389.912	0	3.389.912						0
					847.478	847.478	847.478	847.478	3.389.912	
DESARROLLO SOCIAL	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Almirante Miguel Grau – EL Pedregal - Majes – Caylloma – Arequipa	3.392.569,00	162.439	3.230.130						0
					807.533	807.533	807.533	807.533	3.230.130	
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PARTE ALTA CONO NORTE, DISTRITO DE C. COLORADO - AREQUIPA	3.500.000	0	3.500.000						0
					875.000	875.000	875.000	875.000	3.500.000	
DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ACARÍ - CARAVELÍ	3.500.000	0	3.500.000						0
					875.000	875.000	875.000	875.000	3.500.000	
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AMPLIACIÓN DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE YAUCA	3.500.000	0	3.500.000						0
					875.000	875.000	875.000	875.000	3.500.000	
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA	3.500.000		3.500.000						0
					875.000	875.000	875.000	875.000	3.500.000	

DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40055 ROMEO LUNA VICTORIA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA	3.513.098	0	3.513.098	878.275	878.275	878.275	878.275	3.513.098	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO CARRETERA LA JOYA - YURAMAYO	3600000		3.600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000	0
DESARROLLO SOCIAL	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa San Martin de Socabaya- Arequipa	3.632.008	78.726	3.553.282	888.321	888.321	888.321	888.321	3.553.282	0
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY - AREQUIPA	3.692.069	0	3.692.069	923.017	923.017	923.017	923.017	3.692.069	0
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	MEJORAMIENTO DEL CANAL AUSALLA, DISTRITO DE PUYCA, LA UNIÓN - AREQUIPA	3.745.809	0	3.745.809	936.452	936.452	936.452	936.452	3.745.809	0
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CANAL EL BRAZO EN EL SECTOR DE LA COMISION DE REGANTES LA DEHEZA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA CAMANA, REGION AREQUIPA	3.799.071	0	3.799.071	949.768	949.768	949.768	949.768	3.799.071	0
DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGIÓN AREQUIPA	3.868.270	0	3.868.270	967.068	967.068	967.068	967.068	3.868.270	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANQUE (KM. 64+980) - ACHOMA (KM. 71+120) EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	3.940.925	0	3.940.925	985.231	985.231	985.231	985.231	3.940.925	0

DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA- LA COLINA, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA	4.027.180	0	4.027.180	1.006.795	1.006.795	1.006.795	1.006.795	4.027.180	0
DESARROLLO SOCIAL	Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa José Luís Bustamante y Rivero , distrito de Sachaca	4.030.969	5.232	4.025.737	1.006.434	1.006.434	1.006.434	1.006.434	4.025.737	0
DESARROLLO SOCIAL	Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Asociación de Vivienda El Altiplano - Cono Norte , Yura - Arequipa	4.124.887	233.964	3.890.923	972.731	972.731	972.731	972.731	3.890.923	0
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Mejoramiento de Capacidades en la Gestión Institucional de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa	4.193.789	1.780.197	2.413.592	603.398	603.398	603.398	603.398	2.413.592	0
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PLAYA MANSADA DE LOMAS, DISTRITO DE LOMAS - CARAVELÍ - AREQUIPA	4.514.261	0	4.514.261	1.128.565	1.128.565	1.128.565	1.128.565	4.514.261	0
DESARROLLO SOCIAL	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Colegio Diversificado Industrial Politécnico Nacional de Arequipa Rafael Santiago Loayza Guevara en el distrito de Mariano Melgar , Arequipa	4.588.252	588.612	3.999.640	999.910	999.910	999.910	999.910	3.999.640	0
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA LUIS DUNCKER LAVALLE DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	4.657.100	0	4.657.100	1.164.275	1.164.275	1.164.275	1.164.275	4.657.100	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO	CONSTRUCCIÓN PUENTE CHOCO-CASTILLA.	4800000		4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000	0

REGIONAL										
DESARROLLO SOCIAL	INSTALACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS P.J. DE LA MANSIÓN DE SOCABAYA - AREQUIPA	5.000.000	0	5.000.000	1.086.957	1.086.957	1.086.957	1.086.957	4.347.826	652.174
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE CONTINGENCIA PARA DECONTAMINAR EL RÍO CHILI	5.000.000	0	5.000.000	1.086.957	1.086.957	1.086.957	1.086.957	4.347.826	652.174
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE INTEGRACIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO LONCCO, TRAMO: MOLLEBAYA - POCSI - POLOBAYA	5.000.000	0	5.000.000	1.086.957	1.086.957	1.086.957	1.086.957	4.347.826	652.174
DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS N° 31 Y N° 39 C. COLORADO - AREQUIPA	5.000.000		5.000.000	1.086.957	1.086.957	1.086.957	1.086.957	4.347.826	652.174
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	5.000.000		5.000.000	1.086.957	1.086.957	1.086.957	1.086.957	4.347.826	652.174
DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA TRADICIONAL DE YANAHUARA - DISTRITO YANAHUARA, PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA	5.098.850	0	5.098.850	1.108.446	1.108.446	1.108.446	1.108.446	4.433.783	665.067
DESARROLLO ECONÓMICO	Mejoramiento de la Eficiencia de Uso de Agua de Riego para la reconversión Agrícola en el Asentamiento B-2 , Pampas de Majes , provincia de Caylloma , Región de Arequipa	5.422.468	1.409.972	4.012.496	872.282	872.282	872.282	872.282	3.489.127	523.369
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE PACLLA - TAPAY	5495000		5.495.000	1.194.565	1.194.565	1.194.565	1.194.565	4.778.261	716.739

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA ACARÍ - LA ZANJA (LIMITE DEPARTAMENTAL)	5550000		5.550.000		1.206.522	1.206.522	1.206.522	1.206.522	4.826.087	723.913
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO CARRETERA TAMBILLO - SANTA ISABEL DE SIGUAS - LLUCLLA	5.580.000		5.580.000		1.213.043	1.213.043	1.213.043	1.213.043	4.852.174	727.826
DESARROLLO SOCIAL	INSTALACIÓN DE COBERTURA SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA	5.593.678	0	5.593.678		1.216.017	1.216.017	1.216.017	1.216.017	4.864.068	729.610
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE, EN LA REGIÓN AREQUIPA	5.615.605	0	5.615.605		1.220.784	1.220.784	1.220.784	1.220.784	4.883.135	732.470
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40029 LUDWING VAN BEETHOVEN DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5.702.159	0	5.702.159		1.239.600	1.239.600	1.239.600	1.239.600	4.958.399	743.760
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONSTRUCCION DEL DIQUE PARA LA PRESA CARPALLE, DISTRITO DE ACHOMA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	5.817.433	0	5.817.433		1.264.659	1.264.659	1.264.659	1.264.659	5.058.637	758.796
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON MATERIAL DIDÁCTICO TECNOLÓGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA REGIÓN AREQUIPA	5.852.559	0	5.852.559		1.272.295	1.272.295	1.272.295	1.272.295	5.089.182	763.377
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA VELINGA - CUPE - CASPI	5875000		5.875.000		1.277.174	1.277.174	1.277.174	1.277.174	5.108.696	766.304

DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA EFICIENCIA - SECTOR B1 IRRIGACION MAJES, DISTRITO DE MAJES, CAYLLOMA - AREQUIPA	5.901.713	0	5.901.713	1.282.981	1.282.981	1.282.981	1.282.981	5.131.925	769.789
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	Mejoramiento de la Carretera San Juan de Tarucani Huayllacucho , distrito de San Juan de Tarucani - Arequipa	5.970.654	3.437.134	2.533.520	550.765	550.765	550.765	550.765	2.203.061	330.459
DESARROLLO SOCIAL	IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN AREQUIPA	5.991.639	0	5.991.639	1.302.530	1.302.530	1.302.530	1.302.530	5.210.121	781.518
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	5.994.183	0	5.994.183	1.303.083	1.303.083	1.303.083	1.303.083	5.212.333	781.850
DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CENTRO HEMODADOR EN EL INSTITUTO REGIONAL DE SALUD - AREQUIPA	6.000.000		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	0
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN AREQUIPA	6.000.000		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO HUARUCANQUI - MIRADOR DEL PARACHATA EN LA PROVINCIA DE CARAVELÍ	6825000		6.825.000	1.706.250	1.706.250	1.706.250	1.706.250	6.825.000	0

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA IQUIPI - SAN JUAN DE CHURUNGA - CERRO RICO - ANDARAY	7560000		7.560.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	7.560.000	0
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	INSTALACIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN EN LA REGIÓN	8.000.000	0	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	0
DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO MAYOR SECUNDARIO AREQUIPA E INFRAESTRUCTURA RESIDENCIAL ESTUDIANTIL - MAJES	8.341.700		8.341.700	2.085.425	2.085.425	2.085.425	2.085.425	8.341.700	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA CHINCAYLLAPA - HUARCAYA	8460000		8.460.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	8.460.000	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POCSI - MOSOPUQUIO- CHIGUATA	8930000		8.930.000	2.232.500	2.232.500	2.232.500	2.232.500	8.930.000	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	Mejoramiento de la Ruta Departamental Nº AR-119, Cabanaconde – Cruz del Cóndor, Distrito de Cabanaconde, Provincia de Caylloma	9.148.835	6.598.544	2.550.291	637.573	637.573	637.573	637.573	2.550.291	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA ANDAMAYO - AYO	9165000		9.165.000	2.291.250	2.291.250	2.291.250	2.291.250	9.165.000	0
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	9.294.101	0	9.294.101	2.323.525	2.323.525	2.323.525	2.323.525	9.294.101	0

DESARROLLO SOCIAL	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Colegio Militar Francisco Bolognesi de la Provincia y Región de Arequipa	9.294.101	1.304.543	7.989.558	1.997.390	1.997.390	1.997.390	1.997.390	7.989.558	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO CARRETERA ACOY - DV. MACHAGUAY - ANDAGUA - AYO - HUAMBO: TRAMO ANDAGUA - AYO	9400000		9.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	9.400.000	0
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA SALAMANCA - CHICHAS - CHAUCALLA	9635000		9.635.000	2.408.750	2.408.750	2.408.750	2.408.750	9.635.000	0
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONSTRUCCION DE ROMPEOLAS DEL MUELLE PESQUERO ARTESANAL DE MOLLENDO DE LA PROV. DE ISLAY - AREQUIPA	9.754.447	0	9.754.447	2.438.612	2.438.612	2.438.612	2.438.612	9.754.447	0
DESARROLLO SOCIAL	Instalación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios en el Distrito de Yura, Arequipa – II Etapa Construcción de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias	9.947.028	2.316.795	7.630.233	1.907.558	1.907.558	1.907.558	1.907.558	7.630.233	0
DESARROLLO SOCIAL	Instalación del Sistema de Alcantarillado en el A.U.M. Horacio Zeballos Gamez en distrito de Socabaya e Implementación de la Red de Colectores y Emisor para Cono Sur -distritos de Socabaya , Characato , Región Arequipa (I Etapa , Instalación del Siste	9.992.762	6.303.558	3.689.204	922.301	922.301	922.301	922.301	3.689.204	0
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	9.997.269	0	9.997.269	2.499.317	2.499.317	2.499.317	2.499.317	9.997.269	0

DESARROLLO SOCIAL	MODERNIZACIÓN Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL GOYENECHE	10.000.000	0	10.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO DE LA AV. LAS TORRES - C. COLORADO	10000000		10.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	9.500.000	500.000
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA PARIAVIRI - HUAMBO - SALAMANCA	10105000		10.105.000	2.021.000	2.526.250	2.526.250	2.526.250	9.599.750	505.250
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALCA - AYAHUASI - PORACOTA	10850000		10.850.000	2.170.000	2.712.500	2.712.500	2.712.500	10.307.500	542.500
DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DEL CONO NORTE - AREQUIPA	12.000.000		12.000.000	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	11.400.000	600.000
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARAVELÍ - CAHUACHO - DV. SHALLA	12600000		12.600.000	2.520.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	11.970.000	630.000
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA	12.614.187	0	12.614.187	2.522.837	3.153.547	3.153.547	3.153.547	11.983.478	630.709
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA ALCA - HUAYNACOTAS - TRAPICHE	12680000		12.680.000	2.536.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	12.046.000	634.000
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA DEL RIO BLANCO	12.749.257	0	12.749.257	2.549.851	3.187.314	3.187.314	3.187.314	12.111.794	637.463

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA QUINZA CRUZ - ATUCHIRI - YANQUE	13155000		13.155.000		2.631.000	3.288.750	3.288.750	3.288.750	12.497.250	657.750
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OCOÑA - IQUIPI - LA BARRERA - PTE. SAN ANTONIO	13200000		13.200.000		2.640.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	12.540.000	660.000
DESARROLLO SOCIAL	Instalación de Redes Primarias y Secundarias del Sisemade Agua Potable y Alcantarillado de los Pueblos Jovenes de las Partes Altas del Distrito de Miraflores - Provincia de Arequipa	13.927.242	26.583	13.900.659		2.780.132	3.475.165	3.475.165	3.475.165	13.205.626	695.033
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	Mejoramiento de la Infraestructura Vial del C.H. Deán Valdivia, distrito de Cayma – Arequipa	14.558.756	252.903	14.305.853		2.861.171	3.576.463	3.576.463	3.576.463	13.590.560	715.293
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	Mejoramiento de la carretera Patahuasi -Vizcachani -Chivay , tramo : Patahuasi -Vizcachani ,provincia de Caylloma- Arequipa	15.619.158	12.736.706	2.882.452		576.490	720.613	720.613	720.613	2.738.329	144.123
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA ATIQUEÑA - URASQUI - BUENOS AIRES - TAQUILA	16320000		16.320.000		3.264.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000	15.504.000	816.000
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DIVISIÓN TAYA - MOCCA - PATAPAMPA	16685000		16.685.000		3.337.000	4.171.250	4.171.250	4.171.250	15.850.750	834.250
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CONO NORTE DEL DISTRITO MARISCAL CÁCERES, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA	16.895.538	0	16.895.538		3.379.108	4.223.885	4.223.885	4.223.885	16.050.761	844.777

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA LA ANTENA - BUENA VISTA - EL PORTILO	16.920.000		16.920.000	3.384.000	4.230.000	4.230.000	4.230.000	16.074.000	846.000
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA HUAYRONGO	17.000.000	0	17.000.000	3.400.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	16.150.000	850.000
DESARROLLO SOCIAL	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento de las Asociaciones de Vivienda de la Margen Derecha parte Alta del Cono Norte de la Ciudad de Arequipa , distrito de Cerro Colorado	19.242.557	8.009.949	11.232.608	2.246.522	2.246.522	2.246.522	2.246.522	8.986.086	2.246.522
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN ÉPOCAS DE ESTIAJE DEL VALLE DE TAMBO	20.000.000	0	20.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	16.000.000	4.000.000
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO EN SAN ISIDRO, LA JOYA - AREQUIPA	20.000.000	0	20.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	16.000.000	4.000.000
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO DE LAS VÍAS INTERCONECTADAS DE LOS PUEBLOS JÓVENES DE AREQUIPA	20000000		20.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	16.000.000	4.000.000
DESARROLLO SOCIAL	Construcción del Hospital Central de Majes	20.685.349	3.809.218	16.876.131	3.375.226	3.375.226	3.375.226	3.375.226	13.500.905	3.375.226
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CAMANÁ	21.367.172	0	21.367.172	4.273.434	4.273.434	4.273.434	4.273.434	17.093.738	4.273.434
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA TAGRE - PAMPACOLCA - PUENTE RATHA - YANAQUIHUA - PUENTE SAN ANTONIO	23220000		23.220.000	4.644.000	4.644.000	4.644.000	4.644.000	18.576.000	4.644.000

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAUCA - JAQUI - LÍMITE DEPARTAMENTAL	23815000		23.815.000		4.763.000	4.763.000	4.763.000	4.763.000	19.052.000	4.763.000
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA - AREQUIPA	25.000.000	0	25.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	5.000.000
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO CARRETERA VITOR - LA MESA - YURAMAYO	25740000		25.740.000		5.148.000	5.148.000	5.148.000	5.148.000	20.592.000	5.148.000
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA PUENTE CHAUCALLA - QUEPAC - SAINA - TAURÍA - SAYLA	25946000		25.946.000		5.189.200	5.189.200	5.189.200	5.189.200	20.756.800	5.189.200
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA-AREQUIPA	26.429.913	0	26.429.913		5.285.983	5.285.983	5.285.983	5.285.983	21.143.930	5.285.983
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO CARRETERA EMPALME PE 1 S CHAPARRA	27.000.000	0	27.000.000		5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	21.600.000	5.400.000
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHALA - TOCOTA - HUANUHUANU	27465000		27.465.000		5.493.000	5.493.000	5.493.000	5.493.000	21.972.000	5.493.000
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	Mejoramiento de la Carretera Caylloma - Cayarani (Km. 0+000 al Km. 87+340)	29.271.337	5.093.631	24.177.706		4.835.541	4.835.541	4.835.541	4.835.541	19.342.165	4.835.541
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL	MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CARRETERA COTAHUASI - CHARCANA - SAYLA	29.700.000		29.700.000		5.940.000	5.940.000	5.940.000	5.940.000	23.760.000	5.940.000

DESARROLLO REGIONAL										
DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE I.E. Y DE LOS TERRENOS PARA USO EDUCATIVO EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN	30.000.000		30.000.000	5.000.000	5.454.545	6.000.000	6.000.000	22.454.545	7.545.455
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO CARRETERA MOLLEBAYA - POCSI, LIMITE DEPARTAMENTAL	32.680.000		32.680.000	5.446.667	5.941.818	6.536.000	6.536.000	24.460.485	8.219.515
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO DE LA CARRETERA PUENTE ARMA - PUCALLA	34400000		34.400.000	5.733.333	6.254.545	6.880.000	6.880.000	25.747.879	8.652.121
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO CARRETERA AR - 117 CHUQUIBAMBA - COTAHUASI TRAMO: CHUQUIBAMBA - RATA DV. ANDARAY - YANAQUIHUA - PAYAVIRI DV. SALAMANCA - CHICHAS	35.595.866	0	35.595.866	5.932.644	6.471.976	7.119.173	7.119.173	26.642.966	8.952.900
DESARROLLO SOCIAL	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Partes Altas de Paucarpata, Distrito de Paucarpata, Arequipa	36.238.985	388.292	35.850.693	5.975.116	6.518.308	7.170.139	7.170.139	26.833.701	9.016.992
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE COLLOTA - ALCA - PUICA - CHINCAYLLAPA - CULIPAMPA	37.025.000		37.025.000	6.170.833	6.731.818	7.405.000	7.405.000	27.712.652	9.312.348
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO CARRETERA ACOY - DV. MACHAHUAY - ANDAHUA - AYO - TRAMO: ANDAMAYO - DV. MACHAGUAY	38610000		38.610.000	6.435.000	7.020.000	7.722.000	7.722.000	28.899.000	9.711.000

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COTAHUASI - PAMPAMARCA - CCALACAPCHA - LUNCO (LÍMITE DEPARTAMENTAL)	38970000		38.970.000	6.495.000	7.085.455	7.794.000	7.794.000	29.168.455	9.801.545
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	Mejoramiento de la Carretera Allhuay - Cotahuasi (KM. 238+000 al KM. 264+851), Cotahuasi, La Unión - Arequipa	39.690.014	17.617.053	22.072.961	3.678.827	4.013.266	4.414.592	4.414.592	16.521.277	5.551.684
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	Mejoramiento de la Carretera Atico - Caraveli TRAMO III (km . 41+300-57+000)	40.511.076	11.695.579	28.815.497	4.802.583	5.239.181	5.763.099	5.763.099	21.567.963	7.247.534
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO DE LA CARRETERA ANDAGUA - ORCOPAMPA - DIVISIÓN ARCATA	44330000		44.330.000	7.388.333	8.060.000	8.866.000	8.866.000	33.180.333	11.149.667
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO DE LA CARRETERA VISCACHANI - PUENTE CALLALI	45580000		45.580.000	7.596.667	8.287.273	9.116.000	9.116.000	34.115.939	11.464.061
DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA	50.000.000	0	50.000.000	8.333.333	9.615.385	10.000.000	10.000.000	37.948.718	12.051.282
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES - ALTO SELVA ALEGRE - YANAHUARA - C. COLORADO	50.000.000	0	50.000.000	7.936.508	9.615.385	10.000.000	10.000.000	37.551.893	12.448.107
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	DESARROLLO AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS	50.006.422	0	50.006.422	8.334.404	9.616.620	10.001.284	10.001.284	37.953.592	12.052.830
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	MEJORAMIENTO DE LA CARETERA CHAPARRA - ULLACHI (LÍMITE DEPARTAMENTAL)	51.380.000		51.380.000	8.563.333	9.880.769	10.276.000	10.276.000	38.996.103	12.383.897

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARAVELÍ - PUENTE SAN ANTONIO - CHAUCALLA - HUACHUY - VISCA GRANDE	55.475.000		55.475.000	9.245.833	10.668.269	11.095.000	11.095.000	42.104.103	13.370.897
DESARROLLO ECONÓMICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	INFRAESTRUCTURA DE REPRESAMIENTO HÍDRICO	60.000.000	0	60.000.000	10.000.000	11.538.462	12.000.000	12.000.000	45.538.462	14.461.538
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO PUENTE YURA - HUANCA - LLUTA	62.975.000		62.975.000	10.495.833	12.110.577	12.595.000	12.595.000	47.796.410	15.178.590
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO IMATA - CONDOROMA (LÍMITE DEPARTAMENTAL)	65360000		65.360.000	10.893.333	12.569.231	13.072.000	13.072.000	49.606.564	15.753.436
DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANA, CAMANA - AREQUIPA	72.275.263	0	72.275.263	12.045.877	13.899.089	14.455.053	14.455.053	54.855.071	17.420.192
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO DE LA CARRETERA ANDAMAYO - DV. MACHAGUAY - ANDAGUA	84.650.000		84.650.000	14.108.333	16.278.846	16.930.000	16.930.000	64.247.179	20.402.821
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO DE LA CARRETERA PUENTE ARMA - PORACOTA - DV. MINAS ARCATA - PARANA - ALCA VICTORIA - CAYARANI	125.300.000		125.300.000	15.662.500	17.900.000	19.276.923	25.060.000	77.899.423	47.400.577
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO DE LA CARRETERA PUENTE CALLALLI - SIBAYO - CAYLLOMA - DV. ARCATA	125.560.000		125.560.000	13.951.111	15.695.000	19.316.923	25.112.000	74.075.034	51.484.966
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	ASFALTADO DE LA CARRETERA ALTO SIGUAS - HUAMBO - CABANA CONDE	141.040.000		141.040.000	15.671.111	17.630.000	21.698.462	28.208.000	83.207.573	57.832.427

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA APOYAR EL DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE LA CARRETERA COSTANERA: CAMANÁ - QUILCA - MATARANI - LA PUNTA DE BOMBÓN	206.896.000		206.896.000	22.988.444	25.862.000	31.830.154	41.379.200	122.059.798	84.836.202
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	Construcción de la Auto pista Regional Arequipa - La Joya Región Arequipa	248.739.646	19.694.644	229.045.002	25.449.445	28.630.625	35.237.693	45.809.000	135.126.763	93.918.239
DESARROLLO SOCIAL	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Arequipa Metropolitana Sector "A" y "B"	390.630.724	3.753.565	386.877.159	42.986.351	48.359.645	59.519.563	77.375.432	228.240.991	158.636.168
TOTAL		3.316.384.780	107.297.839	3.209.086.941	515.314.470	566.684.950	611.826.921	667.890.836	2.361.717.178	847.369.763

**PROCESO DE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE
PROPUESTA DEL PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES
2011 _ 2014**



B. GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

I. Metodología

Para elaborar el Plan Multianual de Inversiones de los Gobiernos Regionales de Arequipa y Piura conjuntamente con los funcionarios de la gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento del Territorio, se ha tenido a la fecha 2 reuniones con los funcionarios de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento del Territorio en cada una de esta regiones, y se ha realizado las siguientes actividades:

- Presentación inicial en la que se señalo los objetivos y procedimiento metodológico para elaborar Plan Multianual de Inversiones.
- Elaboración del instructivo “Determinación de Brechas Económicas y Sociales”
- Análisis del programa de inversiones de los gobiernos regionales de Arequipa y Piura.

Para elaborar el Plan Multianual de Inversiones se está empleando el enfoque de brechas, definidas como las desigualdades existentes al acceso y uso de un bien o servicio por parte de la población en un ámbito geográfico. Cada brecha se expresa a través de un indicador, por lo que se requiere que estas definiciones se sustente mediante una serie de supuestos particulares. Los indicadores de estas brechas se determinan por la diferencia entre dos valores referenciales: por un lado en el numerador generalmente se señala el número actual de la población que tiene acceso al bien o servicio, por otro lado, en el denominador la cantidad de la población total de un ámbito geográfico específico.

El procedimiento metodológico para la formulación del Plan Multianual de Inversiones se ha seguido los siguientes pasos que se presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 1: Proceso de elaboración PMIP



3. Brechas sectoriales

En base a los trabajos realizados por Propuesta Ciudadana⁵, se calculo la brecha 2 de proyectos en ejecución (aún sin concluir): Diferencia del costo total, tal como se reporta en el SNIP o en las bases de datos de monitoreo de proyectos en las regiones, del grupo de proyectos priorizados y con presupuesto actualmente en ejecución, a los que se ordeno por Ejes Estratégicos establecidos en los Planes de Desarrollo Concertado que para el caso de Piura se adopto el Acuerdo Regional de Piura, por ser un documento actualizado y que su horizonte es el año 2021, además este documento fue suscrito por el Gobierno Regional de Piura, representantes empresariales del sector privado, dirigentes de partidos políticos y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Los Ejes Estratégicos son las acciones, actividades y proyectos con un esfuerzo intersectorial para lograr alcanzar la Visión que la formulan de la siguiente manera: “En el año 2021 Piura es una región descentralizada, ordenada, articulada y competitiva con justicia social, que desarrolla una plataforma productiva basada en la agroindustria y pesquería de exportación, el turismo y en el aprovechamiento social y ambientalmente responsable de la diversidad de sus recursos naturales y servicios logísticos internacionales; donde la gestión gubernamental, la inversión privada en formas empresariales diversas y una población que valora su identidad e institucionalidad, concertan e implementan la gestión estratégica del desarrollo regional garantizando condiciones de desarrollo humano sostenible”.

Los Ejes estratégicos son definidos por el Acuerdo Regional de Piura son los siguientes:

- Ordenamiento del Territorio: gestión de ambiental, acondicionamiento del territorio y gestión de riesgo.
- Desarrollo de capacidades: conocimientos, capacidades, habilidades, actitud.
- Gobernabilidad: institucionalidad, participación y vigilancia ciudadana; responsabilidad empresarial social y ambiental; y gestión pública eficiente y transparente.
- Desarrollo económico: en base a competitividad.
- Desarrollo social: para reducir la pobreza existente.

La brecha denominada 2 del programa de inversiones del Gobierno Regional de Piura al 31 de diciembre del 2010 se estimó en 3.216.715.202 nuevos soles, que resulta de restar la Costo Total la ejecución acumulada al 2009 mas la ejecución estimada del 2010. La brecha se distribuye por Ejes Estratégicos correspondiéndole al Eje Ordenamiento Territorial el 82,7%, al Eje Desarrollo de Capacidades el 2,0%, al Eje de Gobernabilidad el 0,9%, al Eje Desarrollo Económico el 0,3% y al Eje Desarrollo Social 14,1%.

La mayor concentración de la brecha del programa de inversiones en el Eje Ordenamiento Territorial se debe en primer lugar, a la propia definición operativa que el Acuerdo Regional dio a este eje el cual comprende los aspectos gestión ambiental; la infraestructura del acondicionamiento territorial, como carreteras, infraestructura portuaria y aeronáutica; proyectos de gestión del recurso hídrico, entre otros. En segundo lugar, al mayor costo de las obras de este eje comparado con los otros ejes estratégicos.

La brecha total dividida por el PIM del Programa de Inversiones del 2010 que es 406.704.696 soles a la fecha, da un cociente de 8, que sería el número de años que demoraría en ejecutarse la brecha de inversiones, en el supuesto que no ingresaran nuevos proyectos. Si consideramos que en el período

⁵ Álvaro Espinoza, Ricardo Fort y Fernando Prada. Consultoría: “Marco conceptual y análisis de brechas de ejecución de presupuesto de inversión pública en infraestructura de los gobiernos regionales de Arequipa y Piura”. Lima, octubre 2010.

2005 al 2010 la inversión de la Región ha alcanzado una tasa promedio de crecimiento anual de 33% del PIM y la ejecución ha crecido a una tasa promedio de 26,5%, debido fundamentalmente al incremento de la Fuente de Recursos Determinado (canon y sobrecanon).

Si se mantiene para los próximos años un escenario similar al período mencionado, es decir de altos precios de los minerales y para el caso de Piura del petróleo, los niveles de ingresos se elevarían, pero no a niveles tan espectaculares como los que se dieron para el lustro 2005 – 2010. Si aplicamos un crecimiento de 33% al PIM este alcanzaría alrededor de 540 millones, lo que permitiría reducir a 6 años el cierre de la brecha.

Cuadro Nº 1 Tasas de crecimiento de la Inversión

AÑOS		GOBIERNO REGIONAL PIURA	Tasa de Crecimiento %
2005	PIA	69.072.446	
	PIM	113.613.136	
	Devengado	98.908.510	
2006	PIA	68.891.871	-0,26
	PIM	179.970.922	58,41
	Devengado	137.293.165	38,81
2007	PIA	101.483.841	47,31
	PIM	235.850.059	31,05
	Devengado	153.340.666	11,69
2008	PIA	111.070.833	9,45
	PIM	226.257.413	-4,07
	Devengado	150.491.957	-1,86
2009	PIA	120.391.124	8,39
	PIM	406.675.614	79,74
	Devengado	201.054.865	33,60
2010	PIA	125.507.158	4,25
	PIM	406.704.696	0,01
	Devengado 13/12/2010	301.628.411	50,02
Tasa de variación en el período 2005 a 2010	PIA		81,7
	PIM		258,0
	Devengado 13/12/2010		205,0
Tasa promedio de variación anual del período 2005 al 2010	PIA		13,8
	PIM		33,0
	Devengado 13/12/2010		26,5

Cuadro Nº 2: Estimación de la Brecha 2

EJE ESTRATEGICO	Costo Total	2009	2010	Acumulado	Saldo AL 31/12/2010	DISTRIBUCIÓN DEL SALDO
		Ejecución Acumulada	Total Ejecución	al 31/12/2010	por Ejecutar EN S/	En %
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2.948.196.403	74.224.766	215.021.119	289.245.885	2.658.950.518	82,7
DESARROLLO DE CAPACIDADES	119.767.045	42.757.073	12.338.480	55.095.553	64.671.492	2,0
GOBERNABILIDAD	103.589.839	53.160.014	21.196.799	74.356.813	29.233.026	0,9
DESARROLLO ECONOMICO	169.875.461	117.765.627	43.027.828	160.793.455	9.082.006	0,3
DESARROLLO SOCIAL	826.264.804	241.379.303	130.107.340	371.486.643	454.778.160	14,1
TOTAL	4.167.693.551	529.286.782	421.691.568	950.978.349	3.216.715.202	100,0

Fuente: Gobierno Regional de Piura – Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento del Territorio

4. Brechas respecto a la Visión

G. Identificación de brechas

Esta brecha se calcula comparando la Visión de largo plazo con la situación actual, mediante la identificación de las principales brechas por Eje Estratégico. Para realizar la identificación y la cuantificación de las brechas se seguirá los siguientes pasos metodológicos:

- 4) Se identificarán las brechas mediante la comparación entre la Visión de largo plazo aprobada por el Gobierno Regional en los documentos oficiales con la situación actual (Diagnóstico).
- 5) Como estas brechas son múltiples se requiere tamizar las más relevantes para lo cual se seleccionarán mediante los *EJES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO desarrollados en los PDC* o documentos similares como es el caso del “Acuerdo Regional de Piura”

Las brechas identificadas se organizarán mediante el siguiente tabla que se señalan a continuación:

Cuadro Nº 3: Brechas Ordenadas por Eje estratégico

Eje estratégico	Nombre de la Brecha
Eje Estratégico 1: Ordenamiento del Territorio	Acceso a la población a un sistema Integrado de vías interregionales.
	Acceso a las empresas productivas a una infraestructura de servicios logísticos en puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial.
	Acceso a nuevas circuitos y redes turísticas en las zonas costeras, valles intermedios, alto andinos y área metropolitana de Piura.
EJE ESTRATÉGICO 2: DESARROLLO DE CAPACIDADES	Acceso a la práctica y desarrollo de capacidades de investigación e innovación.
	Acceso al sector público, privado y académico a tecnologías articuladas a la producción.

Eje Estratégico 3: Gobernabilidad	Acceso a los usuarios del Gobierno Regional a un sistema de gestión institucional con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad.
EJE ESTRATEGICO 4: DESARROLLO ECONOMICO,	Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola.
	Acceso en el sector pecuario al mejoramiento genético
	Acceso a los mercados de exportación a los productos agrícolas
	Acceso de las PYMES y MYPES con tecnologías limpias.
	Acceso a la dotación energética, hidráulica, térmica, gasífera y petroquímica para uso industrial.
EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO SOCIAL	Acceso y calidad de los servicios de educativos
	Acceso y calidad de los servicios de salud
	Acceso de los servicios de agua y desagüe
	Cobertura del servicio de electricidad

H. Establecer los indicadores

Se deben considerar los indicadores ya estandarizados, en aquellos casos que no los hubiera se diseñará indicadores ad-hoc para esas brechas. A fin de sistematizar los principales indicadores presentamos la siguiente tabla:

Cuadro Nº 4: Brecha e Indicadores

Nombre de la Brecha	Nombre del Indicador
Acceso y calidad de los servicios de educativos	Comprensión de textos y matemática en segundo grado de primaria.
	Tasa de conclusión por niveles educativos
	Años promedio de escolaridad
	Tasa de analfabetismo
	Cobertura educativa de la población con discapacidad
	Cobertura educativa de los niños indígenas de 6 a 11 años
Acceso y calidad de los servicios de salud	Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años
	Tasa de acceso a un establecimiento de salud
	Número de profesionales de la salud por 10,000 habitantes
Acceso de los servicios de agua y desagüe	Cobertura de agua potable y alcantarillado
Acceso a una vivienda digna (condiciones mínimas de habitabilidad)	Cobertura de viviendas
Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola.	Porcentaje de Hectáreas con riego tecnificado
Acceso a la electricidad y domiciliario.	Cobertura de los servicios de electricidad por vivienda
Acceso a los usuarios del Gobierno Regional a un sistema de gestión institucional con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad.	Porcentaje de tramites informatizados
Acceso a la población a un sistema Integrado de vías interregionales.	Acceso vial entre la capitales de provincias de la región
Acceso a las empresas productoras agrícolas	Sistema de cadena de frio para la exportación de

infraestructura de servicios logísticos en puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial.	productos agrícolas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

I. Determinación de las metas

Se determinó la meta al 2021 en algunos casos ya están establecidas por el CEPLAN en el llamado Plan Perú 2021⁶, estas metas están a nivel nacional. Se ha adoptado la misma tasa considerada por el CEPLAN, en los casos que no existan, conjuntamente con los responsables sectoriales del Gobierno Regional, teniendo en cuenta los valores actuales (Información actualizada al 2009) se establecerá las metas realistas cuya tasa de crecimiento sea factible alcanzarla en el 2021.

A continuación se presenta una propuesta de las principales metas para el Gobierno Regional de Piura:

Cuadro Nº 5: Indicadores y Metas

Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Fuente de información	Area	REGION PIURA		NACIONAL	
				Línea de Base	Meta 2021	Línea de Base	Meta 2021
Déficit de centros educativos rurales	Número de centros poblados del área rural en los que existe demanda de educación inicial o secundaria pero se carece de un centro educativo del nivel correspondiente.	Indicadores de la Educación Peruana 2008 - ESCALE	Inicial	172	52	2314	1619,8
			Secundaria	31	9	486	340,2
Locales públicos que requieren reparación parcial	Porcentaje de locales escolares públicos en que al menos un aula en uso requiere reparaciones mayores -como levantar una pared, cambio total de pisos o techos, e instalar o reemplazar conexiones eléctricas-, según la declaración de los directores de las instituciones educativas informantes.	Indicadores de la Educación Peruana 2008 - ESCALE	Urbano			36,1%	
			Rural			22,4%	
			Total	27,2%	40,0%	26,4%	
Locales escolares públicos que requieren reparación total	Porcentaje de locales escolares públicos que la totalidad de las aulas requieran reparaciones	Indicadores de la Educación Peruana 2008 - ESCALE	Urbano			7,4%	

⁶ CEPLAN, Plan Perú 2021 – Plan de Estratégico de Desarrollo Nacional. En el Portal de CEPLAN: www.ceplan.gob.pe

	mayores -como levantar una pared, cambio total de pisos o techos, e instalar o reemplazar conexiones eléctricas-, según la declaración de los directores de las instituciones educativas informantes.		Rural			15,3%	
			Total	13,4%	10%	13,0%	
Locales escolares públicos con suficientes carpetas	Porcentaje de locales escolares en que funciona al menos un centro de educación básica público y en los que ningún alumno carece de carpeta, según la declaración de los directores de las instituciones educativas informante	Indicadores de la Educación Peruana 2008 - ESCALE	Urbano			69,9%	
			Rural			71,4%	
			Total	69,5%	100%	71,0%	
Locales escolares públicos con suficientes pizarras	Porcentaje de locales escolares en que funciona al menos un centro de educación básica público y en los que ningún alumno carece de carpeta, según la declaración de los directores de las instituciones educativas informante	Indicadores de la Educación Peruana 2008 - ESCALE	Urbano			81,8%	
			Rural			82,7%	
			Total	80,9%	100%	82,4%	
Cobertura en agua potable	Vivienda con acceso al agua potable / Total población * 100	CNPV 2007	Urbano	78,6%	81,6%	81,6%	
			Rural	19,7%	28,8%	25,3%	
			Total	63,3%	89,2%	67,4%	85%
Cobertura en alcantarillado	Vivienda con acceso al alcantarillado / Total población * 100	CNPV 2007		60,6%	73,4%	76,3%	
				4,1%	12,5%	7,6%	
				46,0%	71,8%	59,0%	79%
Cobertura del servicio de electricidad	Número de viviendas que disponen de alumbrado eléctrico conectado a la red pública / Total viviendas * 100	CNPV 2007	Urbano	81,2%	85,5%	89,1%	
			Rural	24,2%	32,8%	29,5%	
			Total	66,4%	95,1%	74,1%	95%

Fuente: CEPLAN, Plan Perú 2021 – Plan de Estratégico de Desarrollo Nacional. En el Portal de CEPLAN: www.ceplan.gob.pe S/D: Sin determinar.

Los Indicadores que no se han incluido serán estimados por el grupo sectorial que le corresponda para formular los Presupuesto de Inversiones Multianual. Para lo cual se requiere señalar además la fuente de información e indicar la cifra actual de la Línea de Base, se ha establecido el año 2009 como el año de referencia, de no contar con información actualizada se indicará el año de la información más reciente.

J. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE LA VISIÓN

Para determinar la brecha referida a la Visión se incluyó los proyectos nuevos que no se encontraban en presupuesto de inversiones, pero si estaban en el Acuerdo Regional, la mayor parte de ellos conciernen al Eje Estratégico Ordenamiento del Territorio por un costo de 1.669.350.000 de nuevos soles. Asimismo se estimó un incremento por las metas de reducción de las brechas determinadas en la Tabla que a continuación se presenta.

Cuadro Nº 6: Brecha de los Proyectos del Acuerdo Regional y Reducción de Brechas

EJE ESTRATEGICO	Costo Total	2009	2010	Acumulado	Saldo AL 31/12/2010
		Ejecución Acumulada	Total Ejecución	al 31/12/2010	por Ejecutar EN S/
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1.669.350.000	-	-	-	1.669.350.000
DESARROLLO DE CAPACIDADES	154.170.265	-	-	-	154.170.265
GOBERNABILIDAD	116.206.222	-	-	-	116.206.222
DESARROLLO ECONOMICO	471.797.261	-	-	-	471.797.261
DESARROLLO SOCIAL	1.587.576.990	-	-	-	1.587.576.990
TOTAL	3.999.100.739	-	-	-	3.999.100.739

La brecha final estimada corresponde a la suma de la Brecha 2 más de nuevos proyectos provenientes del documento del Acuerdo Regional de Piura y de la reducción de brechas sociales y económicas, sumaría 8.166.794.290 nuevos soles, que comparándolo con el PIM del 2010 se demoraría en ser ejecutado en 18 años.

Cuadro Nº 7: Brecha total respecto a la Visión

EJE ESTRATEGICO	Costo Total	2009	2010	Acumulado	Saldo AL 31/12/2010	DISTRIBUCIÓN DEL SALDO
		Ejecución Acumulada	Total Ejecución	al 31/12/2010	por Ejecutar EN S/	En %
ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4.617.546.403	74.224.766	215.021.119	289.245.885	4.328.300.518	60,0
DESARROLLO DE CAPACIDADES	273.937.310	42.757.073	12.338.480	55.095.553	218.841.757	3,0
GOBERNABILIDAD	219.796.061	53.160.014	21.196.799	74.356.813	145.439.248	2,0
DESARROLLO ECONOMICO	641.672.722	117.765.627	43.027.828	160.793.455	480.879.267	6,7
DESARROLLO SOCIAL	2.413.841.794	241.379.303	130.107.340	371.486.643	2.042.355.150	28,3
TOTAL	8.166.794.290	529.286.782	421.691.568	950.978.349	7.215.815.941	100,0

k. Financiamiento del programa de inversiones

Se ha estimado el financiamiento del presupuesto de inversiones del 2012 al 2014 para lo cual se ha tenido en consideración el comportamiento de la economía en los próximos 4 años, se ha proyectado un crecimiento del PBI del 6% y una tasa de inflación acumulada del 2%. Asimismo, se ha previsto una presión tributaria de 16%.

Para la estimación del comportamiento de la fuente por Recursos Determinados del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Piura, se ha consignado los resultados obtenidos en el documento de elaborado por Nilton Quiñones para Propuesta Ciudadana⁷ en el escenario pesimista. En cuanto a la estimación de los recursos ordinarios se han proyectado en base documento de Propuesta Ciudadana sobre Proyección de Ingresos y Montos de Inversión en el Presupuesto 2011 de los Gobiernos Regionales⁸. Que consideró los siguientes supuestos:

- Un crecimiento de la economía los próximos años del 6%, similar a lo proyectado por el MEF en el Marco Macroeconómico Multianual Revisado 2011- 2013 ((Actualizado al mes de agosto de 2010).
- Una mejora de la administración de la recaudación que asociada con el crecimiento del PBI, permitirían incrementar la recaudación a una presión de tributaria de 16% del PBI, lo que significa elevarla tan solo en 0.5% puntos en relación al Marco Macroeconómico Multianual Revisado.

Cuadro Nº 8: Proyección del PIA de las Inversiones del Gobierno Regional de Piura

(En soles corrientes)

Año	Recursos Determinados	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Total
2012	131.590.975,22	96.372.452	1.406.293	229.369.720
2013	143.915.867,38	104.082.248	1.518.797	249.516.912
2014	159.258.522,19	112.408.828	1.640.300	273.307.650

l. Identificar los proyectos

Teniendo en consideración el límite impuesto por los montos proyectados por las fuentes de financiamiento, que es la asignación presupuestal o “techo presupuestal”, se deberá proceder a identificar los proyectos, mediante un procedimiento similar al Árbol de Medios.

⁷ Quiñones H, Nilton. Informe consultoría: “Estimación de los ingresos futuros de los Gobiernos Regionales de Arequipa y Piura por concepto de canon, regalías y recursos ordinarios destinados a obras de Inversión Pública. Lima, junio del 2010”.

⁸ O’Brien Neira, Eduardo. Informe de consultoría: “Propuesta sobre Proyección de Ingresos y Montos de Inversión en el Presupuesto 2011 de los Gobiernos Regionales”. Lima, setiembre 2010

En forma similar se procede como en el Árbol de Problemas que para solucionar el problema se obtiene reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. En este caso para eliminar o reducir la brecha, debemos solucionarlo mediante un proyecto o conjunto de proyectos que requieren ser implementados en un tiempo determinado.

En este caso las brechas son las causas, para lo cual se pregunta ¿cómo lograr la meta por ejemplo de alcanzar que el 95% de las viviendas de la región tengan alumbrado conectado a red pública? Las soluciones son varias, por lo que la segunda pregunta ¿existen proyectos en cartera sobre la ampliación de la cobertura? Si la respuesta es afirmativa, este proyecto debe formar parte del Programa de Inversiones Multianual, si la respuesta negativa, debemos considerar la necesidad de elaborar estudios de pre inversión. De esta manera se procederá con cada uno de los indicadores de las brechas identificadas.

Finalmente, se tendrá un conjunto de proyectos que los reordenaremos por cada uno de los ejes estratégicos, para el período 2011 al 2014.

Lista de Preliminar del Plan Multianual de Inversiones

Para elaborar PMI se ha tenido en consideración de los siguientes criterios:

- Solo se ha considerado los proyectos cuyo costo total sea mayor a los 3 millones de soles, en atención a lo normado por DECRETO SUPREMO Nº 097-2009-EF del 29 de abril de 2009 que precisan criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo. En el Artículo 3, se dispone que los proyectos de Impacto Regional deben tener en cuenta que el monto total del proyecto no sea menor a tres millones de nuevos soles.
- Se han incluido los proyectos considerados en el Acuerdo Regional y que no estaban en el programa de inversiones del Gobierno Regional de Piura.
- Se ha incluido para todos los años un monto de alrededor de 15 millones de nuevos soles para los estudios de pre inversión y elaboración de los expedientes técnicos.
- Los montos asignados para los proyectos nuevos son referenciales en razón que se encuentran a nivel de idea y requieren continuar con las otras fases de pre inversión.
- Los montos asignados para los años 2012 al 2014 también son referenciales porque requieren un mayor análisis de los requerimientos de recursos de acuerdo al estado actual del proyecto.

A continuación se presenta la propuesta del Plan Multianual de Inversiones correspondiente al período 2011 al 2014.

PLAN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2011 - 2014 GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

(En soles corrientes)

EJE ESTRATEGICO	Nombre del PIP	Costo Total	Al 31 Dic. 2010	2011	2012	2013	2.014	Saldo
			Brecha	Proyectado 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014	Saldo por Ejecutar
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA	2.227.746.000	2.090.801.647	90.000.000	95.000.000	220.000.000	200.000.000	1.485.801.647
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	AFIANZAMIENTO DEL RESERVORIO POECHOS - SISTEMA HIDRAULICO CHIRA - PIURA	298.357.674	298.322.900	-	23.000.000	40.000.000	50.000.000	185.322.900
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJE VIAL N 2 DE INTERCONEXION VIAL PERÚ - ECUADOR	80.288.580	66.949.496	-	8.000.000	25.000.000	33.949.496	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS	64.159.606	31.372.908	5.000.000	6.000.000	20.372.908	(0)	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS - TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURA	41.938.040	6.000.000	6.000.000	(0)	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION TRAMOS CRITICOS HASTA DISTRITO DE MONTERO - AYAVACA	39.188.803	39.188.803	5.000.000	7.000.000	12.000.000	15.188.803	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAJINOS - AYABACA - SOCCHABAMBA	26.108.000	25.688.602	3.000.000	22.688.602	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAJINOS - AYABACA - SOCCHABAMBA	26.108.000	26.108.000	-	26.108.000	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DE CARRETERA INTEGRADORA DE LOS CASERIOS DEL MEDIO PIURA, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA	22.534.103	22.534.103	3.000.000	19.534.103	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALLARES-CENTRO POBLADO EL ANGOLO- DISTRITO DE MERCAVELICA-PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	17.316.170	14.975.170	3.000.000	11.975.170	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUEL (EX-PUENTE VIEJO), PROVINCIA DE PIURA - PIURA	15.225.483	15.225.483	8.000.000	7.225.483	-	-	-

1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLA	12.499.131	2.000.000	2.000.000	(0)	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	AMPLIACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	9.527.577	8.688.096	4.477.346	4.210.750	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLA	9.388.350	9.388.350	4.945.000	4.443.350	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DE CANAL 52.8I - TRAMO 0+000 AL 6+280 Y LATERALES 1,2,3 - DISTRITO DE PIURA	8.642.783	1.000.000	1.000.000	0	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLICUAR-PROGRESIVA KM. 3+385 AL KM. 7+385 - DISTRITO DE RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	6.635.429	1.472.222	1.472.222	0	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE RIEGO MENOR EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNION, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	6.470.439	3.177.896	3.177.896	0	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	PAVIMENTACIÓN DEL JR. LA ARENA Y JR. TAMBOGRANDE - URB. SAN ISIDRO, MONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y EL CHILCAL	6.431.920	5.879.182	1.714.884	4.164.298	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SAN ANDRES DEL DISTRITO DE BERNAL, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	5.903.586	4.641.083	1.500.000	3.141.083	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DE VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA	5.529.867	4.829.867	1.500.000	3.329.867	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO DE 2500M3 VILLA LOS ANGELES, TALARA ALTA, TALARA	5.471.233	5.471.233	-	5.471.233	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CONSTRUCCION DE PUENTE CHIVATOS EN SUYO - AYABACA	5.187.646	5.187.646	-	5.187.646	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CONSTRUCCION DE CARRETERA TALARA (FERTILIZANTES) LOBITOS	4.664.434	4.664.434	-	4.664.434	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN RIO CHIRA - SECTOR SANTA ANGELICA, CUCHO ALTO, CUCHO BAJO DISTRITO DE QUERECOTILLO - SULLANA.	3.836.339	3.836.339	3.836.339	-	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	DEFENSA RIBEREÑA, SECTOR LA PEÑA, LA HORCA Y EL PORVENIR DEL DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA.	3.529.695	3.529.695	3.529.695	-	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA EL RIEGO DE LOS SECTORES: YAPATERA, CHARANAL, SANCOR Y VICUS, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	3.341.324	3.341.324	2.041.324	1.300.000	-	-	-

1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DEL CANAL COSAPI EN LA SUBCUENCA CHARANAL -DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	3.326.496	3.326.496	1.500.000	1.826.496	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE JAMBUR, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	3.317.618	528.002	528.002	0	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR VICUS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE HUANCABAMBA	3.246.573	2.255.261	1.928.000	327.261	-	-	-
1 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CRUZ BLANCA-LOS POTREROS, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	3.090.992	3.090.992	2.590.992	500.000	-	-	-
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES	PROTECCION DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS	36.356.028	36.356.028	25.366.322	10.989.706	-	-	-
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA FAMILIA, LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD EN LAS ZONAS SELECCIONADAS DE LOS DISTRITOS DE CATACAOS, LA ARENA, LA UNIÓN, CURA MORI Y EL TALLAN DE LA PROVINCIA DE PIURA PARA LA INSITITUCIONALIZACIÓN DE LA CULTURA LECTORA DE	5.434.422	5.434.422	-	5.434.422	-	-	-
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HUARMACA. DISTRITO HUARMACA, HUANCABAMBA. PIURA.	5.386.939	5.386.939	2.500.000	2.886.939	-	-	-
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE AYABACA, REGIÓN PIURA	4.950.343	4.950.343	4.950.343	(0)	-	-	-
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIÓN PIURA	4.809.178	4.809.178	-	4.809.178	-	-	-
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES	CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE NORTE DREN ND8 - VALLE DEL CHIRA	4.230.375	4.230.375	-	4.230.375	-	-	-
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 2 DE LA PROVINCIA DE MORROPON, REGIÓN PIURA	4.036.887	3.161.887	-	3.161.887	-	-	-
2 DESARROLLO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON MATERIAL DIDÁCTICO TECNOLÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL ÁMBITO DE LA REGIÓN PIURA	3.800.690	3.800.690	3.800.690	-	-	-	-
3 GOBERNABILIDAD	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, TELECOMUNICACIONES Y TECNICAS DE ACCION PARA FORTALECER LA SEGURIDAD INTERNA EN LA REGION PIURA	23.687.535	23.687.535	8.000.000	15.687.535	-	-	-

3 GOBERNABILIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA CATAMAYO CHIRA	4.163.068	3.996.402	2.000.000	1.996.402	-	-	-
3 GOBERNABILIDAD	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA CATAMAYO CHIRA	4.163.068	4.163.068	1.000.000	3.163.068	-	-	-
4 DESARROLLO DE CAPACIDADES	GESTION DE PROYECTOS	105.567.365	0	-	0	-	-	-
4 DESARROLLO DE CAPACIDADES	GESTION DE PROYECTOS	15.395.579	4.575.000	4.575.000	0	-	-	-
4 DESARROLLO DE CAPACIDADES	GESTION DE PROYECTOS	5.672.594		-	-	-	-	-
4 DESARROLLO DE CAPACIDADES	DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA REGIÓN PIURA	5.523.656	3.568.209	1.551.207	2.017.002	-	-	-
4 DESARROLLO DE CAPACIDADES	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERIA BOVINA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, MORROPÓN Y AYABACA - REGION PIURA	4.926.922	1.464.171	1.464.171	(0)	-	-	-
4 DESARROLLO DE CAPACIDADES	FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DEL ALGODON PIMA PERUANO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL BAJO PIURA	4.901.884	4.901.884	-	4.901.884	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	GESTION DE PROYECTOS	84.160.788	5.000.000	5.000.000	(0)	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANA	80.136.974	79.203.375	3.000.000	5.000.000	15.000.000	56.203.375	-
5 DESARROLLO SOCIAL	APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA	76.773.081	(0)	-	(0)	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN NUEVO LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE PAITA	53.622.850	53.622.850	4.000.000	5.000.000	19.000.000	25.622.850	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA	23.960.260	2.871.141	2.871.141	-	(0)	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA MORROPON - CHALACO - PACAIPAMPA IV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	-	-	-

5 DESARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	17.676.646	17.676.646	1.500.000	16.176.646	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE LA LEGUA, SAN JACINTO, BUENOS AIRES, PALO PARADO Y LOS OLIVOS, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	16.951.191	16.591.191	1.000.000	15.591.191	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO LOS TABLAZOS - LA UNION	15.421.029	0	-	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO	13.770.018	0	-	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE PAITA	12.246.301	3.869.177	3.869.177	(0)	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PACCHA. DISTRITO DE CHULUCANAS. PROVINCIA DE MORROPON	12.122.236	2.050.152	2.050.152	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPATERA - CRUZ PAMPA, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON	11.228.505	2.372.072,50	2.372.073	-	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA SANEAMIENTO BASICO LA HUACA	10.536.788	0	-	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPATERA - CRUZ PAMPA, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA MORROPON	9.088.463	9.088.463	2.000.000	7.088.463	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAMANGO Y ANEXOS FLOR DE AGUA, VÍCTOR RAÚL, ALTO SAN JOSÉ, LA LAGUNA, LA LOMA, ALTO PALO COLORADO, LA VICTORIA, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPÓN	9.041.464	8.151.464	8.151.464	-	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE BECARA Y LETIRA - VICE - SECHURA - PIURA	8.501.362	0	-	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARMACA	8.368.531	1.020.980	1.020.980	(0)	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS	7.471.006	1.000.000	1.000.000	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	6.876.193	3.660.668	3.660.668	(0)	-	-	-

5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	6.876.193	3.660.668	-	3.660.668	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ZONAS RURALES DE MAYOR POBREZA UBICADAS EN EL DISTRITO DE LAGUNAS Y PACAYPAMPA DE LA PROVINCIA DE AYABACA Y DISTRITO DE SONDRILLO DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA - REGION PIURA	6.815.223	6.815.223	-	6.815.223	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 14093 ABRAHAM RUIZ NUNURA - LETIRA - DISTRITO DE VICE - SECHURA - PIURA	6.707.443	3.374.170	3.374.170	-	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	EXTENSIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA MODALIDAD ABONADOS, TELEFONÍA FIJA PÚBLICA Y TELEFONÍA MÓVIL PARA BRINDAR COBERTURA EN ZONAS RURALES Y DE PREFERENTE INTERÉS SOCIAL EN LA REGIÓN DE PIURA	6.658.227	6.658.227	1.100.000	5.558.227	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS BÁSICOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS SEIS PRIMEROS CICLOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL DISTRITO DE MORROPÓN	6.152.783	3.333.803	2.000.000	1.333.803	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	ELECTRIFICACIÓN CP SAN MARTIN CP 3 -TAMBOGRANDE	6.115.345	355.505	355.505	(0)	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON , PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	6.088.253	6.088.253	2.000.000	4.088.253	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS	5.957.346	1.826.246	-	1.826.246	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEP N° 14646 DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	5.840.969	0	-	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO TAMARINDO , DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA	5.826.066	5.826.066	5.826.066	-	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO TAMARINDO , DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA	5.826.066	5.826.066	-	5.826.066	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SERRAN	5.809.141	1.788.582	1.788.582	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y LOS ANEXOS PAMPA ALEGRE, HUAYANAY Y HUANDO BAJO	5.806.091	5.806.091	1.500.000	4.306.091	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR TALARA ALTA - TALARA - PIURA	5.664.206	5.664.206	-	5.664.206	-	-	-

5 DESARROLLO SOCIAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA	5.573.314	5.144.740	5.144.740	(0)	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA DEL CASERIO DE SINCAPE - DISTRITO LA ARENA- PIURA	5.337.139	5.337.139	-	5.337.139	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "EMILIO ESPINOZA" - CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA	5.124.312	5.124.312	-	5.124.312	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIÓN PIURA	5.049.179	3.309.179	3.309.179	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL PUEBLO DE BUENOS AIRES, DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA MORROPÓN	5.022.995	5.022.995	5.022.995	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H TUPAC AMARU II_TERCERA ETAPA, JESUS DE NAZARETH Y LOS ROBLES, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	4.979.830	4.979.830	-	4.979.830	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE AYABACA, REGIÓN PIURA	4.950.343	4.950.343	-	4.950.343	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ALGARROBOS DEL A.H. LOS ALGARROBOS - DISTRITO DE PIURA	4.908.604	4.908.604	4.908.604	-	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE - REGIÓN PIURA	4.844.998	4.218.742	3.378.891	839.851	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN CON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD LA UNIÓN	4.348.393	4.348.393	500.000	3.848.393	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 2 DE LA PROVINCIA DE MORROPON, REGIÓN PIURA	4.236.887	4.036.887	4.036.887	(0)	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	ATENCION MOVIL DE SALUD EN LOCALIDADES EXCLUIDAS DE LA REGION PIURA	4.225.151	4.225.151	-	4.225.151	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICHAYAL-PAITA	4.014.974	(0)	-	(0)	-	-	-

5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SALITRAL-SULLANA	3.985.907	2.008.743	2.008.743	0	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SUYO - AYABACA	3.772.756	3.772.756	3.323.276	449.480	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.P SAN JUAN - SANTO DOMINGO	3.528.342	3.422.331	1.700.000	1.722.331	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y MALARIA EN LA REGIÓN PIURA.	3.436.751	3.436.751	3.159.453	277.298	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y MALARIA EN LA REGIÓN PIURA.	3.436.751	3.436.751	-	3.436.751	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA PAR LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PIURA-REGION PIURA	3.319.600	3.319.600	2.623.753	695.847	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA PAR LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PIURA-REGION PIURA	3.319.600	3.319.600	1.000.000	2.319.600	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO DE ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	3.279.256	3.279.256	3.279.256	-	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE YAMANGO, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON	3.207.156	3.207.156	906.256	2.300.900	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 14634 VILLA VICUS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	3.129.870	3.129.870	3.129.870	-	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E Nº 14001 MAGDALENA SEMINARIO DE LLIROD, A.H BUENOS AIRES, DISTRITO PIURA, PROVINCIA PIURA, REGION PIURA	3.120.660	3.120.660	3.120.660	-	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS KM 62, KM 65, KM 66, LA ANCAJIMA, HISPON, TONGO, TIERRAS DURAS ALTO Y TIERRAS DURAS BAJO, EN EL DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORROPON	3.116.400	1.589.500	1.589.500	-	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA	3.100.492	3.100.492	2.059.292	1.041.200	-	-	-
5 DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE OLAYA BALANDRA DEL A. H. NUEVA ESPERANZA - DISTRITO DE PIURA	3.046.655	3.046.655	1.500.000	1.546.655	-	-	-

6 OTROS	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			5.000.000	8.000.000	15.000.000	15.000.000	60.000.000
7 DEL ACUERDO	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA COSTANERA SECHURA – EL ÑURO	63.000.000	63.000.000			12.000.000	12.000.000	39.000.000
7 DEL ACUERDO	IRRIGACIÓN ANCHALAY, SUYO, ESPÍNDOLA	90.000.000	90.000.000				-	90.000.000
7 DEL ACUERDO	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTO DE PIURA Y DESARROLLO DE CARTOGRAFÍA REGIONAL	25.350.000	25.350.000			8.000.000	5.000.000	12.350.000
7 DEL ACUERDO	REPRESA DE VILCAZÁN Y SANTA ROSA	360.000.000	360.000.000				-	360.000.000
7 DEL ACUERDO	CARRETERA CRUCE BAYÓVAR – OLMOS	75.000.000	75.000.000				-	75.000.000
7 DEL ACUERDO	CARRETERA DE INTEGRACIÓN ANDINA	345.000.000	345.000.000			27.000.000	20.000.000	298.000.000
7 DEL ACUERDO	CULMINACIÓN DE LA III ETAPA DE CHIRA – PIURA(1)	303.000.000	303.000.000				-	303.000.000
7 DEL ACUERDO	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIMÓN RODRÍGUEZ	12.000.000	12.000.000				-	12.000.000
7 DEL ACUERDO	MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS: BUENOS AIRES – HUANCABAMBA	225.000.000	225.000.000				-	225.000.000
7 DEL ACUERDO	CONSTRUCCIÓN CARRETERA QUINUA – SALITRAL	21.000.000	21.000.000				-	21.000.000
7 DEL ACUERDO	CONSTRUCCIÓN CARRETERA SUYO – SURPAMPA – ANCHALAY – OXAHUAY – SICCHEZ – AYABACA - SOCCHABAMBA	150.000.000	150.000.000		2.000.000	4.000.000	4.000.000	140.000.000
7 DEL ACUERDO	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE	7.200.000	7.200.000		1.000.000	2.500.000	2.700.000	1.000.000
7 DEL ACUERDO	PROGRAMA DESARROLLO FORESTAL ANDINO	150.000.000	150.000.000	10.000.000	1.500.000	10.000.000	10.000.000	118.500.000
7 DEL ACUERDO	DESARROLLO ACUÍCOLA Y MARICULTURA	60.000.000	60.000.000	5.000.000	4.000.000	11.000.000	10.000.000	30.000.000

7 DEL ACUERDO	PLAN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	75.900.000	75.900.000	10.000.000	6.000.000	12.000.000	12.000.000	35.900.000
7 DEL ACUERDO	HOSPITAL DE TALARA	6.000.000	6.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	-
TOTAL		5.855.481.778	5.159.909.084	364.590.766	478.906.340	453.872.908	473.664.524	3.491.874.547

C. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIÓN

La cartera de proyectos en ejecución está conformada por una cantidad muy amplia de proyectos que no concluyen en un período adecuado de años (3 a 4 años), lo que encarece los costos de los proyectos y atiende lo urgente, más no aquellos proyectos que permitan alcanzar los objetivos que demanda la Visión, es decir para establecer una plataforma productiva basada en la agroindustria y pesquería de exportación, el turismo y en el aprovechamiento social y ambientalmente responsable.

RECOMENDACIONES

- a. Actualizar la información de la cartera de proyectos especialmente en lo referido el costo total de los proyectos.
- b. Definir y estimar con mayor especificación las brechas sociales y económicas y los indicadores que se identifiquen para expresar dichas brechas.
- c. Establecer un sistema de información permanente para la programación y monitoreo de los indicadores que se identifiquen.
- d. Establecer una asignación de aproximadamente de un 5% de la asignación total de los gastos de capital, para realizar los estudios y actualizaciones de la pre inversión de los proyectos identificados en el Acuerdo Regional.