

6. INVERSIÓN PÚBLICA

6.1 MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional Modificado de la Inversión Pública para el año 2003 alcanzó el importe de S/ 11 728 513,2 mil y S/ 5 414 617,6 mil en la ejecución, lo que significa un cumplimiento de 46,2% del presupuesto de inversión programado para el Sector Público. Los factores que incidieron en el incumplimiento de metas, fueron por no contar con perfiles de proyectos de inversión declarados viables, dado que la gran mayoría de estos han sido elaborados en el marco de la Ley N° 27293 Sistema Nacional de Inversión Pública, asimismo se debe a la demora en la aprobación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de las unidades ejecutoras de los pliegos, lo que motiva que no se inicien oportunamente las convocatorias a licitaciones y/o concursos y por el continuo recorte de los calendarios de compromisos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en función a medidas de políticas económicas establecidas por el Gobierno.

Respecto al año anterior, la inversión pública muestra un aumento del 52,2% en la programación y 0,5% en la ejecución.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA (En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE FINANCIAMIENTO	2003			2002			Variación %	
	PIM	Ejecutado	%	PIM	Ejecutado	PIM	Ejecutado	
Recursos Ordinarios	4 885 468,4	1 343 269,7	41,6	2 263 067,4	1 890 981,4	115,9	(29,0)	
Canon y Sobrecanon	704 840,2	472 825,2	6,0	492 768,4	407 175,8	43,0	16,1	
Partic.en Renta de Aduanas	124 639,2	74 404,5	1,1	173 880,0	125 184,0	(28,3)	(40,6)	
FONCOMUN	740 444,7	626 246,9	6,3	728 085,6	655 038,6	1,7	(4,4)	
Otros Impuestos Municipales	60 839,7	28 740,8	0,5	77 187,5	40 368,9	(21,2)	(28,8)	
Recur.Directamente Recaudados	1 277 177,6	833 095,3	10,9	1 197 976,7	655 799,3	6,6	27,0	
Rec.Operac.Ofic.Credito Interno	336 712,6	216 868,0	2,9	235 332,1	132 431,8	43,1	63,8	
Rec.Operac.Ofic.Crédito Externo	1 980 356,8	1 181 803,2	16,9	2 166 494,3	1 296 765,0	(8,6)	(8,9)	
Transferencias y Donaciones	387 208,8	169 200,6	3,3	370 149,7	185 814,6	4,6	(8,9)	
Recursos por Privatz.y Concesion.	1 230 825,2	468 163,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL	11 728 513,2	5 414 617,6	46,2	7 704 941,7	5 389 559,4	52,2	0,5	

Los gastos de inversión a nivel de fuentes de financiamiento, sobresale la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios que participan con el 41,6% del total ejecutado, seguido de la Fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo con 16,9%, Recursos Directamente Recaudados con 10,9% y la Fuente de Financiamiento Recursos por Privatización y Concesiones con 10,5% del total de la Inversión.

La Inversión Pública a nivel de Instancias Descentralizadas destaca el Gobierno Central con un presupuesto modificado de S/ 3 393 651,2 mil ejecutando S/ 2 075 707,6 mil que significa el 28,9% y 38,3% del total de la Inversión programada y ejecutada respectivamente, observándose una variación de 7,4% respecto al año anterior; le sigue los Gobiernos Regionales con un presupuesto modificado de S/ 4 036 304,2 mil y ejecutó S/ 497 839,8 mil que representan el 34,4% y 9,3% de la Inversión total.

En las entidades con control presupuestario participan con el 16,6% del presupuesto modificado y una ejecución del 24,2% , la variación respecto al año anterior de este grupo es de 7,6%.

INVERSIÓN PÚBLICA POR INSTANCIAS
(En Miles de Nuevos Soles)

INSTANCIAS	2003			2002		Variación
	PIM	Ejecución	%	PIM	Ejecución	
Con Financ.de Tesoro Público	8 750 835,3	3 329 520,2	61,5	5 056 516,2	3 504 839,0	(15,3)
Gobierno Central	3 393 651,2	2 075 707,6	38,3	3 096 055,0	1 932 171,0	7,4
Instituciones Públicas	923 315,1	450 333,1	8,3	692 801,2	560 110,5	(19,6)
Otros Org.Púb.Desc.y Univ.Púb.	397 564,8	305 639,7	5,6	518 821,0	424 975,5	(28,1)
Gobiernos Regionales	4 036 304,2	497 839,8	9,3	748 839,0	587 582,0	(15,3)
Con Control Presupuestario	1 944 419,6	1 310 802,2	24,2	1 563 797,7	1 218 579,6	7,6
Inversiones	1 944 419,6	1 310 802,2	24,2	1 563 797,7	1 218 579,6	7,6
Entidades Empresariales	1 033 258,3	774 295,2	14,3	1 084 627,8	666 140,8	16,2
Inversiones	1 033 258,3	774 295,2	14,3	1 084 627,8	666 140,8	16,2
TOTAL	11 728 513,2	5 414 617,6	100,0	7 704 941,7	5 389 559,4	0,5

6.2 METAS DE INVERSIÓN PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Por la complejidad que representa consolidar las metas físicas de la Inversión Pública se presentan a nivel de Instancias, las que se detallan a continuación:

6.2.1 GOBIERNO CENTRAL

La Inversión programada y ejecutada por el Gobierno Central en el 2003 asciende a S/ 3 393 651,2 mil y S/ 2 075 707,6 mil respectivamente cuyo detalle se muestra a continuación:

(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	Ejecución	Estructura %	Avance Financiero %
Presidencia del Consejo de Ministros	5 689,9	1 558,2	0,1	27,4
Congreso de la República	1 155,0	948,7	0,0	82,1
Poder Judicial	17 672,1	13 756,4	0,7	77,8
Ministerio de Agricultura	445 342,3	295 998,6	14,3	66,5
Ministerio de Defensa	15 898,6	12 585,4	0,6	79,2
Ministerio de Economía y Finanzas	250 723,0	68 731,0	3,3	27,4
Ministerio de Educación	212 200,1	129 306,4	6,2	60,9
Ministerio de Energía y Minas	316 608,2	158 963,9	7,7	50,2
Ministerio de Justicia	382,0	382,0	0,0	100,0
Ministerio de Salud	176 944,1	56 452,1	2,7	31,9
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	182 180,9	165 360,3	8,0	90,8
Ministerio del Interior	3 508,3	1 063,0	0,1	30,3
Ministerio Público	8 597,9	3 744,6	0,2	43,6
Ministerio de Transportes y Comunicaciones	1 303 166,4	965 099,0	46,5	74,1
Ministerio de Vivienda, Construcción y Vivienda	368 434,3	147 610,7	7,1	40,1
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	30 328,8	15 137,1	0,7	49,9
Ministerio de la Producción	11 277,4	2 907,2	0,1	25,8
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social	43 194,5	36 103,0	1,7	83,6
Contraloría General de la República	347,4	0,0	0,0	0,0
TOTAL	3 393 651,2	2 075 707,6	100,0	61,2

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El Ministerio de Economía y Finanzas finalizó con un Presupuesto de S/ 250 723,0 mil y su ejecución fue de S/. 68 731,0 mil; de los cuales S/ 10 571,4 mil están orientados a inversión del Gasto Social.

El cuadro que se presenta a continuación muestra el presupuesto y la Ejecución por Unidades Ejecutoras:

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 (En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM		Ejecución		Avance Financiero %
	Monto	%	Monto	%	
Administración General	156 183,0	65,0	12 270,6	20,6	7,9
Unidad Especial PL - 480 1/	9 319,0	3,9	7 704,0	13,0	82,7
Unidad de Coord.de Prést.Sect.	41 859,3	17,4	16 271,3	27,3	38,9
ProInversión	32 790,3	13,7	23 289,8	39,1	71,0
TOTAL	240 151,6	100,0	59 535,7	100,0	24,8

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

1/ La Unidad Especial ejecuta S/. 10 571,4 mil como gasto social en Proyectos Multisectoriales.

Como se puede apreciar los Gastos de Inversión más representativos de este pliego han sido ejecutados por las unidades ejecutoras de Administración General, seguidos de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales y ProInversión, los proyectos ejecutados por estas unidades se muestran a continuación:

Administración General, durante el ejercicio fiscal 2003 se hizo cargo de los proyectos en liquidación de la Ex ODI por lo que se incorporó recursos por S/. 9 202,7 mil nuevos soles para el Proyecto Rehabilitación y Reconstrucción – Fenómeno El Niño, Sismo Zona Sur del País y Mejoramiento del Mecanismo de Programación de la Inversión Pública, habiéndose ejecutado un total de S/ 7 302,5 mil nuevos soles para concluir con la liquidación de dichos proyectos que se encontraban a cargo de la ODI.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
 (En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Rehab.y Reconstrucción Fenómeno El Niño				651,7	0,0
Liquidación del Proyecto	Informe	1	0	651,7	0,0
Mejoramiento de la Infraestructura Física				4,6	4,6
Construcción de Obras de Infraestructura - Sede MEF	Obra	1	1	4,6	4,6
Transf.al Fondo de Estabilización Fiscal				117 480,0	0,0
Transferencias	Nvos.Soles			117 480,0	0,0
Mejor.Mecanismo de Prog.Inversión Pública				236,2	47,2
Implementación del Sistema de Inversión Pública	Caso Notifc.	12	12	236,2	47,2
Sist.Integrado de Administ.Finac. Gob.Loc				29 495,6	4 963,5
Moder.Infraest.- Uso de Mód. SIAF-GL	Entidad	300	315	29 495,6	4 963,5
Rehab.y Reconst.por Sismo Zona Sur del País				8 001,8	7 243,3
Prog.de Atención a la emergencia por el Terremoto	Caso Notifc.	12	12	8 001,8	7 243,3
Rehab.y Reconst.Fenómeno El Niño				313,1	12,0
Liquidación del Convenio	Caso Notifc.	12	12	313,1	12,0
TOTAL				156 183,0	12 270,6

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Asimismo, se incorporó la suma de S/. 29 495,6 mil nuevos soles a favor del Proyecto SIAF-GL, que permita la modernización de la Infraestructura informática, instalación y capacitación en el uso de los módulos SIAF-GL en todos los municipios, registrando una ejecución de S/. 4,9 mil nuevos soles que permitió cumplir con atender a 315 entidades de las 300 programadas para el año 2003, se debe indicar que no se realizó la licitación de equipos de computo previsto para dicho ejercicio.

UNIDAD DE COORDINACIÓN PRÉSTAMOS SECTORIALES
 (En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Prepar.Préstamo Prog.de Reforma Social III.				5 481,0	2 745,4
Asistencia Técnica	Estudio	70	60	5 481,0	2 745,4
Programa de Reforma del Sector Financiero II				13 115,2	4 550,4
Capacitación y Asistencia	Estudio	67	60	13 115,2	4 550,4
Prog.Sectorial Reforma de las Finanzas Públicas				7 644,2	5 381,6
Mejora del Gasto Social Básico	Estudio	10	10	3 680,6	2 674,1
Tribunal Fiscal - Reforma de las Finanzas Públicas	Estudio	10	8	744,2	323,9
Sistema Integrado de Administración Financiera	Estudio	4	2	194,3	0,0
UCPS - Reforma de las Finanzas Públicas	Estudio	6	5	3 025,1	2 383,6
Reforma Fiscal				12 675,3	3 206,6
Asistencia Técnica	Estudio	51	38	12 675,3	3 206,6
Prepar.del Prog.de Moder.y Descentral.del Estado				2 943,7	387,3
Elaboración de Estudios	Estudio	10	5	2 943,7	387,3
TOTAL INVERSIÓN				41 859,4	16 271,3

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, Adelanto de Asistencia Técnica al Préstamo Programático de Reforma Social III (Préstamo P398-0 PE) aprobado mediante Decreto Supremo N° 179-2002-EF - asciende a US\$ 1,5 millones y fue otorgado por el Banco Mundial con el objeto de financiar actividades que permitan dar cumplimiento a las condiciones de política de los Préstamos Programáticos de Reforma Social, a ser concertados con el referido organismo multilateral.

Tal como se comentó previamente, el atraso en la incorporación de los recursos en el presupuesto del periodo 2003 limitó la ejecución de las actividades del proyecto. A efectos de agilizar la ejecución durante el presente periodo, se está revisando con el Banco Mundial el plan operativo del proyecto.

Reforma del Sector Financiero II (BID 1196/OC-PE), los recursos del Convenio apoyan la realización de acciones de reforma del Sector Financiero, con el objetivo de fortalecer y modernizar la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS); mejorar la capacidad operativa y la eficiencia de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) para supervigilar y regular el mercado de capitales y mejorar el acceso al financiamiento hipotecario y rural.

La operación fue autorizada mediante el D.S. N° 145-99-EF. La UCPS es la entidad encargada de la ejecución del proyecto, y los subejecutores son la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).

La ejecución no alcanzó los niveles esperados debido, principalmente, a problemas administrativos internos de los subejecutores, que se manifestaron en presentación tardía e incompleta de bases. Adicionalmente, a mediados del año 2003 se establecieron normas de austeridad limitando el monto máximo de los honorarios de los consultores, las cuales impidieron la realización de las propuestas de consultorías individuales.

Programa Sectorial de Reforma de las Finanzas Públicas (BID 1236/OC-PE), el préstamo fue concertado por un monto de US\$ 6.5 millones y aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2000-EF.

Sus objetivos son mejorar la eficiencia del Tribunal Fiscal, apoyar la conformación del Sistema de Programación Multianual, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público, implementar un Sistema Integrado de Administración Gerencial, así como un sistema de seguimiento y evaluación de entidades y empresas desconcentradas.

Se considera que se han cumplido en gran medida las metas previstas para el periodo 2003, habida cuenta que se alcanzó un 70% de ejecución presupuestaria sobre el PIM y se logró un 83% de cumplimiento de metas físicas.

Los gastos estuvieron destinados, principalmente, a la **Mejora del Gasto Social Básico**: contratación de consultorías para apoyar la formulación y evaluación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM); emisión y publicación de informes sobre finanzas públicas tales como el Boletín de Transparencia Fiscal e Informe de Indicadores Líderes; preparación de normas orientadas a conseguir las metas fiscales y facilitar el proceso de descentralización (i.e. Modificatoria de la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal; Ley Orgánica de Municipalidades y Proyecto de Decreto Ley de Descentralización Fiscal); y reformulación de los PESEMS 2002-2006.

Tribunal Fiscal - Reforma de las Finanzas Públicas: contratación de consultorías dedicadas al rediseño de procesos y la mejora del sistema de información, reducción del pasivo de expedientes, e implementación de las medidas para el cumplimiento de los convenios de intercambio tecnológico y de información con la SUNAT.

UCPS - Reforma de las Finanzas Públicas: se han financiado consultorías destinadas a administrar las cooperaciones técnicas asignadas a la UCPS, así como negociar matrices de políticas con organismos multilaterales.

Reforma Fiscal (BID Asociado al 1412/OC-PE).- El Proyecto Reforma Fiscal tiene su sustento legal en los Decretos Supremos Nos. 060 y 113-2002-EF, así como en la Resolución Ministerial No. 276-2002-EF/10. Se crea para financiar las actividades de apoyo al cumplimiento de las medidas de política establecidas en el Programa Sectorial de Reforma Fiscal concertado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el Contrato de Préstamo N° 1412/OC-PE.

El proyecto inició su ejecución en agosto de 2002 y su objetivo es obtener un sustento fiscal sólido que permita al Perú lograr un crecimiento sostenido y una confiable fuente de ingresos para atender compromisos de gastos. Asimismo, tiene como objetivo mejorar la asignación de gastos sociales en las áreas críticas de alivio a la pobreza y de pensiones públicas. Los beneficiarios de estos recursos son diversas áreas del Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional, respecto a la ejecución física, el proyecto ha cumplido sus metas en gran medida (75% de cumplimiento). Con respecto a la meta presupuestaria esta no se ha cumplido adecuadamente (25% con respecto al PIM) debido a que se incorporó la totalidad del saldo a diciembre de 2002 de los recursos del Proyecto en el año 2003.

Preparación del Programa de Modernización y Descentralización del Estado (BID 1413/OC-PE).- La operación de endeudamiento por US\$ 750 mil fue aprobada mediante el Decreto Supremo N° 059-2003-EF.

El objetivo del proyecto es financiar parcialmente la preparación del estudio de factibilidad del Programa de Apoyo a la Modernización y Descentralización del Estado, que ha sido requerido por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El beneficiario del financiamiento es la PCM.

El proyecto tuvo un 13% de ejecución presupuestaria respecto al PIM y un 50% de ejecución física. Este resultado se debió, en gran medida, al retraso en la incorporación del presupuesto en el periodo 2003 y a la limitada ejecución de la PCM.

PROINVERSIÓN
(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Promoción de la Inversión Privada					
Concesiones - Propiciar la Inversión Privada	Acción	9 *	0	19 943,5	11 850,2
Privatizaciones - Propiciar la Inversión Privada	Acción	5	7	12 846,8	11 439,6
TOTAL				32 790,3	23 289,8

*/ La ejecución de Gastos en la Meta esta referida a las acciones

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada, (ProInversión).- El Presupuesto Institucional Modificado para el Proyecto Promoción de la Inversión Privada fue de S/. 32 790,3 mil nuevos soles, los cuales se distribuyen por fuente de financiamiento de la siguiente forma: Recursos Directamente Recaudados S/ 5 704,3 mil, Donaciones y Transferencias S/ 3 560,0 mil y Recursos por Privatizaciones y Concesiones S/ 23 526,0 mil.

La ejecución de gastos en el año 2003 en el Proyecto Promoción de la Inversión Privada fue de S/23 289,8 mil nuevos soles los cuales se distribuyen por fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados S/ 4 956,9 mil, Donaciones y Transferencias S/ 66,0 mil y Recursos por Privatizaciones y Concesiones S/ 18 266,9 mil.

Metas Programadas y Ejecutadas

En el proyecto Promoción de la Inversión Privada se tenían dos metas presupuestales: Concesiones y Privatizaciones.

La ejecución de gastos en la meta concesiones esta referida a las acciones realizadas con la finalidad de llevar a cabo procesos de concesión, los mismos que no pudieron ser concretados en el año 2003.

Por el lado de las privatizaciones, se programaron ejecutar 5 procesos en el año 2003, debido a las condiciones del mercado fue posible ejecutar 7 procesos en el año.

Las operaciones realizadas fueron:

- **Textil Piura**

El 12 de febrero de 2003 se efectuó la venta de 1 874,618 acciones comunes del Estado en Textil Piura a través de la Bolsa de Valores de Lima en subasta bursátil. El monto de la transacción fue de S/. 637 Mil.

- **Prospectos Mineros**

El 23 de abril de 2003 se realizó la subasta pública al martillo para la venta de un grupo de prospectos mineros, con los siguientes resultados:

- Pina Pina Cuatro, prospecto de oro ubicado en Cuyocoyo, Puno (Leyes: 0.28 g/m³ Au) fue adquirido por el grupo Peña Prado a un precio de US\$ 98,5 M.
- Otoca, prospecto de oro ubicado en Lucanas, Ayacucho (leyes: 5 g/t AU), fue adquirido por la empresa Colibrí Mining S.A.C., a un precio de US\$ 26,5 M.
- Aricoma, prospecto polimetálico ubicado en Carabaya, Puno, fue adquirido por la empresa MINSUR S.A. a un precio de US\$ 13 M.

- **Empresa Minera Natividad, subsidiaria de Centromín Perú**

El 07 de mayo de 2003 la empresa Sociedad Minera Corona se adjudicó la buena pro al ofrecer US\$ 60 M + IGV trimestral durante la vida operativa de la mina como aporte social para el Fondo de Saneamiento Ambiental de Centromín Perú S.A.; asimismo, un pago de US\$ 1 Millón como contraprestación por el 100% de las acciones de la empresa. El compromiso de inversión para los próximos cinco años es de US\$ 3 Millones.

- **Tierras Eriazas en Arequipa**

El 25 de junio de 2003 la empresa Gloria S.A., se adjudicó un lote de 200 hectáreas de tierras eriazas ubicadas en la Pampa Alta de Majes en Arequipa del Proyecto Especial Majes Siguas, al ofrecer US\$ 37 Mil como precio por el lote y un compromiso de inversión de US\$ 293 Mil.

- **Tierras Eriazas en Nazca**

El 26 de junio de 2003 el Consorcio Nazca Ecológica, se adjudicó un lote de 498 hectáreas de tierras eriazas ubicadas en Nazca del Ministerio de Agricultura, al ofrecer US\$ 17,5 mil como precio por el lote y un compromiso de inversión de US\$ 250 mil.

- **Tierras Eriazas en La Libertad**

El 27 de junio de 2003 la empresa Danper Trujillo S.A.C., se adjudicó un lote de 1,296 hectáreas de tierras eriazas ubicadas en el departamento de La Libertad del Proyecto Especial Chavimochic, al ofrecer US\$ 58 Mil como precio por el lote y un compromiso de inversión de US\$ 2.5 millones.

- **Inmuebles de propiedad de Electro Perú y del Estado administrados por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN)**

Entre enero y octubre de 2003 se vendieron 14 inmuebles por un valor de US\$ 852 mil.

Unidad Especial PL - 480, para el año 2003 ascendió a S/. 19 890,4 mil nuevos soles que corresponden, a la ejecución de proyectos de inversión de los cuales S/. 10 571,4 mil nuevos soles fue destinado a proyectos multisectoriales (Gasto Social) y la diferencia S/ 9 319,0 mil nuevos soles a proyectos de Apoyo a la Rehabilitación por los efectos del Fenómeno El Niño.

APOYO A LA REHABILITACION

1. Instituto Nacional de Desarrollo - INADE

P.E. Olmos Tinajones – “Saldo de Obras de Cruce por el Río Taymi Antiguo”.

P.E. Tambo Ccaracocha “Ampliación de Cauce, Dique y Revestimiento del Río Ica Km 37+000 – 37+800.

2. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – PROVIAS DEPARTAMENTAL.

“Rehabilitación y Reconstrucción del Puente Chupamarca y Accesos”.

“Construcción del Puente Cirialo”.

“Construcción del Puente Pacchac y Accesos”

“Construcción del Puente Capiri y Accesos”.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Ministerio de Agricultura al 31 de Diciembre del 2003 alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 445 342,3 mil nuevos soles cuya ejecución ascendió a S/. 295 998,6 mil nuevos soles alcanzando un avance financiero de 66,5% respecto al PIM, en el siguiente cuadro se muestra los Proyectos de Inversión del Pliego

(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM		Ejecución		Avance Financiero %
	Monto	%	Monto	%	
Administrac.Central	52 985,3	11,9	37 959,8	12,8	71,6
PRONAMACHIS	191 263,7	42,9	119 888,7	40,5	62,7
PROABONOS	13 981,1	3,1	8 287,1	2,8	59,3
PETT	81 780,3	18,4	54 892,9	18,6	67,1
UCPSI	77 038,6	17,3	56 008,7	18,9	72,7
Direc.Reg. Lima - Callao	3 857,1	0,9	1 920,1	0,7	49,8
MARENASS	8 376,3	1,9	6 359,7	2,1	75,9
INCAGRO	16 059,9	3,6	10 681,6	3,6	66,5
TOTAL	445 342,3	100,0	295 998,6	100,0	66,5

Fuente: Ministerio de Agricultura

Entre las unidades ejecutoras el que representa mayor porcentaje de inversión es PRONAMACHS que esta orientado a Inversión de Gasto Social, de las restantes tenemos al Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI), que alcanzó un presupuesto final de S/ 77 038,6 mil y una Ejecución de S/ 56 008,7 mil, le sigue el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) que tiene como Presupuesto Modificado de S/ 81 780,3 mil y ejecutó S/ 54 892,9 mil, asimismo la Administración Central tuvo un presupuesto final de S/ 52 985,3 mil nuevos soles y una ejecución de S/ 37 959,8 mil.

A continuación se muestra los Gastos Ejecutados por las unidades ejecutoras mencionadas:

PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN (PSI)

La misión de este Proyecto es el desarrollo integral y sostenible de los sistemas de riego en la Costa, mejorando y modernizando su infraestructura, fortaleciendo las Organizaciones de Usuarios de Agua, tecnificando el riego, contribuyendo así, al incremento de la rentabilidad del agro.

El ámbito de acción del Proyecto es la Costa del Perú, que cubre las 10 Regiones en 45 valles de la Costa del Perú, cuya población objetivo son los 301,800 productores agropecuarios que, organizados en 64 Juntas de Usuarios, utilizan los sistemas de irrigación para atender 908,797 Hectáreas destinadas a la producción agropecuaria en los 53 valles de la costa peruana.

PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN (En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Capacitación de Juntas de Usuarios				8 284,8	5 396,0
Actividad y Difusión	Pers.Atendid.	10120	11371	303,9	247,6
Asesoramiento y Apoyo a la Gestión	Informe	12	12	85,0	18,6
Costos Operativos del Componente	Informe	12	12	1 462,8	1 385,8
Elaboración de Estudios	Convenio	1	0,5	58,2	35,0
Fortalecimiento Institucional	Beneficiario	187148	187148	5 748,1	3 376,2
Fortalecimiento Institucional	Informe	12	12	297,4	246,3
Preparación Digital	Beneficiario	30	8	329,4	86,5
Gestión Administrativa				13 053,2	12 544,2
Dirección, Coordinación, Supervisión y Monitoreo	Informe	12	12	13 053,2	12 544,2
Incentivos para la Tecnificación de Riego				24 953,1	17 730,3
Apoyo a la Gestión	Informe	12	12	4 866,4	4 776,9
Costos Operativos del Componente	Informe	12	12	476,6	424,0
Desarrollo del Agro	Ha	1713	985	16 449,9	10 275,4
Fortalecimiento Institucional	Beneficiario	30000	30000	3 160,2	2 254,0
Rehab.y Mejor.de Infraest.de Riego y Drenaje				28 689,0	19 391,2
Costos Operativos del Componente	Informe	12	12	1 253,2	1 113,5
Mejoramiento de Infraestructura de Riego y Drenaje	Kilometro	64,83	58,9	26 318,3	18 119,4
Mejoramiento de Infraestructura de Riego y Drenaje	Unidad	38	35	210,3	158,1
Operación y Mantenimiento	Unidad	809	0	907,2	0,2
Seguridad de Presas				1 891,5	783,5
Consultoría	Informe	4	2	318,4	4,0
Costos Operativos del Componente	Informe	6	6	173,7	34,9
Liquidación Final de Obra	Unidad	1	0,6	403,3	256,0
Mantenimiento y Conservación	Unidad	1	0,56	996,1	488,6
Rehabilitación por Sismo Zona Sur del País				167,0	163,5
Rehab.y Mejor.de Infraest. Hidráulica de Riego y Drenaje	Kilometro	0,1	0,1	167,0	163,5
TOTAL INVERSION				77 038,6	56 008,7

Fuente: Ministerio de Agricultura

Los proyectos que presentan mayor presupuesto es el de Rehabilitación y Mejoramiento de Infraestructura de Riego y Drenaje con un presupuesto programado de S/. 28 689,0 mil nuevos soles y ejecutó S/ 19 391,2 mil nuevos soles obteniendo una meta física de 58,9 Km de infraestructura mejorada.

En el programa de incentivos para la Tecnificación de Riego contó con un presupuesto de S/ 24 953,1 mil nuevos soles y ejecutó S/ 17 730,3 mil nuevos soles alcanzando una superficie tecnificada de 985 hectáreas para el desarrollo del agro.

Respecto a la Capacitación de Juntas de Usuarios se programó un presupuesto de S/. 8 284,8 mil nuevos soles ejecutando S/. 5 396,8 mil nuevos soles con lo cual obtuvo una meta física de 11,371 personas atendidas.

PROYECTO ESPECIAL DE TITULACIÓN DE TIERRAS (PETT)

El PETT tiene como misión formalizar en forma definitiva la propiedad de la tierra de uso agrario. Asimismo, propicia seguridad jurídica a los propietarios de predios rurales y generar las condiciones básicas para el desarrollo del mercado de tierras de uso agrario, el incremento de la inversión privada en el agro y su acceso al crédito formal.

PROYECTO ESPECIAL DE TITULACIÓN DE TIERRAS (En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Administración y Supervisión				8 002,0	7 958,9
Conducción, Administración y Supervisión Institucional	Documento	24	23	8 002,0	7 958,9
Desarrollo de Estudios e Investigaciones				3 178,6	693,1
Conservar Patrimonio Cultural	Zona Proteg.	240	160	1 330,5	387,6
Elaboración de Normas	Norma	1	0	103,2	0,0
Monitoreo Socio Económico del Proyecto	Estudio	1	0	102,6	0,0
Zonificación Ecológica Económica	Zona Proteg.	9	5	1 642,3	305,5
Fortalecimiento Institucional				16 005,0	3 549,6
Adquisición de Equipos	Equipo	0,750	0	276,3	0,0
Capacitación al Personal	Curso	6	1	294,7	24,6
Conservación y Mantenimiento	Informe	2	3	965,9	282,2
Desarrollo de Proyectos Integrados	Sistema	0,400	0	600,0	0,0
Desarrollo de Sistemas	Sistema	0,430	0,390	430,5	305,1
Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	Sistema	0,600	0,480	770,4	542,8
Elaboración de Documentos	Documento	2	0	175,7	0,0
Elaboración de Estudios	Estudio	2	0	198,8	0,2
Estudio de Evaluación	Estudio	1	0	130,9	31,5
Eventos de Capacitación	Pers.Capac.	100	263	207,0	75,5
Implementación de Sistemas Informáticos	Sistema	0,45	0	1 171,1	0,0
Implementación del Sistema de Información Integral	Sistema	0,13	0	190,9	10,8
Implementación y Equipamiento	Equipo	0,500	0,100	10 592,8	2 276,9
Mant. y Actual. catastro Rural,Ti.Tier.y Com.Camp.				36 933,9	26 641,6
Elaboración de Catastro	Unidad Catas.	238963	155492	4 166,3	1 559,1
Elaboración de Normas	Norma	1	0	200,0	0,0
Formalización de la Propiedad	Expediente	220834	170482	28 860,9	22 463,2
Imagen Institucional	Campaña	27	27	558,7	421,0
Titulación de Predios	Título	191	222	3 148,0	2 198,3
Regularización y Registro de Predios Rústicos				9 691,7	9 618,1
Formalización de la Propiedad	Informe	4	4	8 457,3	8 444,7
Servicios al Cliente	Expediente	384	384	343,4	342,3
Titulación de Predios	Ha	5132	0	891,0	831,1
Servicios Registrales				3 647,3	3 301,2
Saneamiento de Predios	Registro	230,211	121,399	3 647,3	3 301,2
Supervisión				4 321,8	3 130,4
Coordinación, Asesoramiento y Monitoreo del Proyecto	Informe	8	6	4 113,5	2 961,1
Zonificación Ecológica Económica	Informe	4	4	208,3	169,3
TOTAL INVERSIÓN				81 780,3	54 892,9

Fuente: Ministerio de Agricultura

El Proyecto ha ejecutado mayor presupuesto en Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural, Titulación de Tierras y Comunidades Campesinas principalmente en la meta de Formalización de la Propiedad que cuenta con un Presupuesto de S/ 28 860,9 mil ejecutando S/ 22 463,2 mil con los cuales alcanzó a elaborar 170 482 Expedientes. Le sigue Fortalecimiento Institucional con un presupuesto de S/ 16 005,0 mil y ejecutó S/. 3 549,6 mil nuevos soles, de los cuales presupuestó S/ 10 592,8 mil en la meta Implementación y Equipamiento ejecutando S/. 2 276,9 mil nuevos soles obteniendo 100 equipos de los 500 programados.

Administración Central - MINAG, el Ministerio de Agricultura programó un presupuesto para su sede de S/ 52 985,3 mil nuevos soles y ejecutó S/ 37 959,8 mil nuevos soles.

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Apoyo Agropecuario				971,4	971,4
Equipamiento de Laboratorios	Módulo	10	6	189,6	189,6
Manejo y Aprovechamiento de Camélidos Sudamericanos	Módulo	26	0	700,0	700,0
Sanidad Animal	Dosis	150	0	81,8	81,8
Atención de Servicios Básicos				293,7	293,7
Construcción de Módulos	Módulo	3	3	293,7	293,7
Fortalecimiento de la Planificación Agraria				6 984,4	3 773,5
Análisis de la Gestión Institucional	Documento	13	12	635,2	546,3
Elaboración de Estudios	Estudio	5	0	163,5	28,1
Formación Profesional	Eventos	33	34	2 422,4	843,0
Modernización Informática y Estadística	Equipo	55	122	3 763,3	2 356,1
Rehab.y Reconst.VI Etap.Fenómeno El Niño				37 948,6	26 297,3
Rehab.y Reconst.VI Etap.Fenómeno El Niño	Obra	154	147	37 948,6	26 297,3
Sierra Verde				127,1	127,1
Liquidación final de Obra	Informe	9	9	127,1	127,1
Estudios y Proyectos de Recursos Naturales				1,1	0,0
Apoyo a la Gestión del Control Forestal y de Fauna	Acción	1	0	1,1	0,0
Fomento del Mercado de Asistencia Técnica				92,0	0,0
Promoción de Imagen de Transf.Tecnología a Com. Camp.	Documento	1	0	92,0	0,0
Prevención Fenómeno El Niño 2002				6 567,0	6 496,8
Apoyo a la Emergencia Fenómeno El Niño	Obra	24	17	6 567,0	6 496,8
TOTAL INVERSIÓN				52 985,3	37 959,8

Fuente: Ministerio de Agricultura

Del presupuesto ejecutado por esta unidad, el proyecto que mayor presupuesto tuvo fue Rehabilitación y Reconstrucción de la VI Etapa del Fenómeno El Niño con una programación final de S/. 37 948,6 mil nuevos soles y ejecutó S/. 26 297,3 mil nuevos soles obteniendo 147 obras de las 154 programadas.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC tiene por MISION: Diseñar y aplicar políticas y estrategias que permitan integrar racionalmente al país con vías de transportes adecuadas y servicios de transportes y comunicaciones eficientes. Para la realización de esta misión el MTC cuenta con una estructura Orgánica, recursos, planes y programas que permiten el desarrollo nacional con la planificación, diseño, ejecución y promoción de la infraestructura y servicios del transporte multimodal y las comunicaciones.

(En Miles de Nuevos Soles)

Unidades Ejecutoras	PIM	Ejecución	%
001 Administración Central	28 950,4	27 003,4	2,8
002 Aereo	13 135,0	4 625,7	0,5
003 Acuático	6 816,7	3 417,2	0,4
004 Circulación Terrestre	2 380,4	1 552,1	0,2
005 Caminos	5 717,4	5 258,8	0,5
006 Prog.Nac.de Manten.y Conserv.Vial	19 751,9	9 539,0	1,0
007 Pro Vias Nacional	719 695,8	548 435,1	56,8
008 Pro Vias Departamental	250 011,8	191 271,6	19,7
009 Pro Vias Rural	179 409,0	134 743,6	14,0
010 Comunicaciones	77 298,0	39 252,5	4,1
Total	1 303 166,4	965 099,0	100,0

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Cabe señalar, que la inversión del sector se ha efectuado en los 24 departamentos del país, ascendiendo a S/. 965 099,0 mil, siendo en el departamento de Lima, donde se ha realizado la mayor inversión S/.167 986,3 mil (17,28%), seguido por el departamento de Apurímac (de extrema pobreza en el país) con una inversión de S/.119 118,5 mil (12,25%) y el departamento de Ucayali con S/.113 178,4 mil de inversión (11,64%).

En el siguiente cuadro se muestra una síntesis de las principales metas logradas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el año 2003. Las metas están clasificadas

por tipo de obra y en la columna de eficacia se señala el grado de cumplimiento que se ha logrado respecto a las metas programadas.

PROYECTOS DE INVERSIÓN
(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Metas Fisicas		PIM	Ejecución
		Programada	Obtenida		
Construcción de Embarcaderos	Obras	6	4,55	3 349,2	3 002,5
Desarrollo de Estudios, Investigación y Estadísticas	Estudios	36	52	4 504,5	4 170,0
Rehabilitación de Carreteras	Km	72,29	50,17	184 745,8	156 829,4
Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras	Km	107,5	100,77	273 199,7	234 193,8
Rehabilitación de Puentes	Metro Luz	383,08	338,75	15 748,8	12 265,5
Prevención Fenómeno El Niño 2002-2003	Km	60,55	60,55	1 074,8	1 074,7
Emergencia Zona Sur 2003	Km	504,86	238,66	5 480,0	3 576,8
Construcción y Mejoramiento de Carreteras	Km	205,01	170,75	194 009,8	139 658,3
Construcción de Puentes de Emergencia (1)	Metro	193,18	175,46	6 818,5	6 190,8
Rehab. y Mejor. de Puentes de Emergencia (1)	Metro	348,02	348,02	3 809,9	3 601,3
Mantenimiento de Caminos Rurales	Km	4 282,91	4,320,365	52 875,1	44 305,8
Mejoramiento de Caminos de Herradura	Km	1,238	1,786,66	11 638,0	11 111,2
Rehabilitación de Caminos Vecinales	Km	1,551	1,345,46	80 501,5	52 429,0
Otros Proyectos				465 410,8	292 689,9
TOTAL				1 303 166,4	965 099,0

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Construcción de Embarcaderos.- Se tienen 6 proyectos orientados a este propósito que en conjunto han logrado en el año 2003 la ejecución de 4,5 obras. Están comprendidos los embarcaderos lacustre de Barco en Puno que fue concluido, y posibilita la integración e interconexión de los pueblos ubicados en las orillas del Lago Titicaca, asimismo, el Embarcadero de Chilcano cuyo avance de obra es de 55% respecto a lo programado en el ejercicio, y cuya culminación está prevista para el 2004, embarcadero Lampayuni que ha sido concluido en la isla Amantan en el Lago Titicaca, embarcadero Puno que apoyará el desarrollo turístico de la zona y Salacancha que también ha sido concluido y beneficiará la interconexión del lado Este de la Isla de Taquile con las otras localidades del Lago Titicaca. Asimismo, se culminó la ejecución del embarcadero fluvial de Cabo Pantoja con lo que se ha logrado materializar infraestructura de embarque y desembarque de carga y pasajeros en la Provincia de Maynas del departamento de Loreto.

Proyectos de Rehabilitación de Carreteras.- El conjunto de los proyectos orientados a éste propósito han logrado en el año, la rehabilitación de 50,17 Km., que representa el 69,4% respecto a la meta programada de 72,29 Km. Los proyectos incluidos en esta categoría son la carretera Puente Ricardo Palma-La Oroya con una ejecución de 14,18 Km., que incluye entre otros al tramo Matucana-San Mateo (7,22 Km.) y San Mateo-La Oroya (6,96 Km.), la carretera Huancayo-Imperial-Izcuchaca con 13,72 Km cuyo retraso fue motivado por la necesidad de pago de expropiaciones, la carretera Ingenio-Chachapoyas con una ejecución de 9,14 Km, este último presentó atrasos por la generación de adicionales surgidos durante el desarrollo de obras los cuales han ameritado una ampliación de plazo, sin reconocimiento de gastos generales.

La carretera La Oroya-Huancayo cuyo contrato para el tramo La Oroya-Puente Matachico fue rescindido por problemas suscitados con el primer contratista, habiéndose programado su ejecución para el 2004; sin embargo, en el año 2003 se han ejecutado 5,81 Km. del tramo Puente Matachico- Huancayo.

En la carretera Tarapoto- Juanjui la ejecución ha sido de 5,39 Km. previéndose su culminación en febrero 2004 y en la carretera Canta-Huallay-Ricran la ejecución ha sido de 1,93 Km. de los 2,89 programados por causas imputables al contratista.

En el Proyecto Rehabilitación de Carreteras, que contempla la elaboración de estudios de preinversión, se han desarrollado 13 estudios y 14 informes de monitoreo ambiental y agro

meteorológico. Los retrasos presentados se han debido a que algunas licitaciones fueron declaradas desiertas o fueron impugnadas.

Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras.- Provías Nacional viene ejecutando 4 proyectos bajo esta categoría. En conjunto han efectuado la rehabilitación y mejoramiento de 100,77 Km que representa 93,7% respecto a lo programado, se encuentran en este rubro las carreteras Chalhuanca-Abancay con 26,94 Km en sus dos tramos, la carretera Rioja-Tarapoto con 10,94 Km, que incluye los tramos I y II, la carretera Yura-Patahuasi-Santa Lucia con 34,68 Km, cuyo financiamiento con JBCI PE P15 fue agotado y por ende fue concluida con Recursos Ordinarios y la carretera Tingo María-Aguaytía- Pucallpa, incorporado en el D.U. N° 016-2002, con un avance de 28,21 Km., que incluye al tramo Puente Chino-Aguaytía. Los atrasos presentados han derivado principalmente de la insuficiencia de recursos disponibles, incumplimientos de obligaciones contractuales, demora en los pagos de expropiaciones y problemas de taludes.

Rehabilitación de Puentes.- Se tienen 3 proyectos orientados a este propósito que en conjunto han logrado en el año 2003 la rehabilitación de 338,75 metros de puentes, que representa el 88,4% de la meta programada (383,08 metros). Los proyectos que han contribuido con esta meta son, el Puente Stuart con 28,43 metros luz, los puentes en la ruta Abancay-Cusco con 278,66 metros luz, financiados por el BID y los puentes en la ruta Chalhuanca- Abancay con 31,66 metros luz, que han sido culminados en el I Trimestre del año.

Proyecto Prevención Fenómeno El Niño 2002 - 2003.- El Proyecto consiste en la continuidad de las obras iniciadas a finales del 2002, ante una previsión de la presencia del Fenómeno "El Niño", en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Ancash, Lima e Ica, declarados en emergencia mediante D.S N° 88-2002-PCM del 05.09.2002.

Durante el 2003 se culminaron trabajos de prevención de emergencias en la carretera Bellavista-Sisa- Cuñumbuqui-Marginal en el Dpto. de San Martín y en los accesos del Puente Murga en Ica. Asimismo, se concluyeron los trabajos en el Puente Independencia, así como en la carretera Urcos-Quince mil.

En total se ha efectuado acciones de prevención en 61 Km. de carretera y en 39.638m Se presentaron problemas en la ejecución de obras del puente Cascajal por ausencia de equipo especializado y en el caso del puente Fortaleza por indefinición respecto a si debía someterse al Sistema de Inversión Pública.

Proyecto Emergencia Zona Sur 2003.- Bajo este proyecto se ha culminado la rehabilitación de los tramos de carretera Empalme R3S – Vique Mañazo; Santa Rosa – Nuñoa – Macusani; Empalme R100 – Caminaca – Arapa y Dv. Ananea – Sandia – San Juan del Oro, en atención a las ocurrencias climáticas ocurridas en el Departamento de Puno.

En total se han ejecutado 238.66 Km. de los 504.86 Km. programados, que representa el 47,3% respecto a lo programado. Si bien no se cumplió con la totalidad de metas programadas, los trabajos efectuados permitieron la transitabilidad normal entre los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco. Las desviaciones se han debido a la demora en la elaboración de los expedientes y en los procesos de selección para la adquisición de Bienes y Servicios. Como medida correctiva se procedió a realizar las adquisiciones a través de la bolsa de productos lo que permitió avanzar con los trabajos previstos.

Proyectos de Construcción y Mejoramiento de Carreteras.- Se tienen 14 proyectos clasificados bajo esta categoría que en conjunto han logrado en el año 2003 la construcción y mejoramiento de 170,75 Km. que representan el 83,3% de la meta programada (205.01 Km.). Los proyectos que han contribuido con la meta lograda, a cargo de la unidad ejecutora Provías Departamental, son:

- Proyecto Arequipa-Yarabamba-Santuario de Chapi que tuvo a cargo el mejoramiento y rehabilitación de 1,43 Km. y reparación de los daños causados por el sismo en Arequipa.
- Proyecto Ollantaytambo-Abramalaga-Alfamayo con 9,21 Km.
- Proyecto Paijan-Malabriga con la construcción y mejoramiento de 11,35 Km.
- Proyecto Asillo-San Antón con el mejoramiento y rehabilitación de 16,34 Km.

- Proyecto Cajamarca-San Marcos con 34,66 Km.
- Proyecto Calapuja- Azángaro con 14,51 Km.
- Proyecto El Descanso-Sicuani con 4,03 Km. en el tramo Km. 36+000 al 40+000.
- Proyecto Juliaca-Lampa con el mejoramiento y rehabilitación de 6,78 Km se culminó los tramos del Km 22+500 al 29+000 y del Km 29+000 al 31.667.
- Proyecto Pimentel-Santa Rosa con 4,39 Km.
- Proyecto Shiraz-Otuzco fue - 7 - concluido con 34,48 Km.

Dentro de los proyectos financiados con recursos del FIDA se tiene:

- Proyecto Catac-Chavín-Huari con meta concluida con 11,58 Km.
- Proyecto Tunel Kahuish-San Marcos con 20,01 Km.
- Proyecto Variante Chavín- Catac-Huari-Tres Puentes con 2,08 Km.
- Proyecto Ica-Comatrana-Playa Carhuaz, no presenta programación de obras por el desfase en la aprobación de los Términos de Referencia del estudio de Prefactibilidad, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- La Carretera Ollantaytambo-Abramálaga presenta retraso en su ejecución por factores imputables al contratista, lo que motivó que las obras se continúen por administración directa y en el caso de la carretera Variante-Chavín-Catac el retraso se deriva de la indisponibilidad del terreno de la variante, por no haberse concluido con el saneamiento físico legal de expropiación.
- En el caso de las carreteras Calapuja-Azángaro, Asillo-San Antón y Cajamarca-San Marcos, se presentó desfase en la ejecución por la necesidad del informe de la Contraloría para la aprobación de adicionales. En este caso las obras no contaron con el financiamiento suficiente en el momento oportuno. Para estos casos se prevé solicitar a la Contraloría un tratamiento especial a estos proyectos considerados prioritarios por el D.U. N° 016-2002.

Como logros del **Proyecto Construcción y Mejoramiento de Carreteras**, se tiene la elaboración de un conjunto de perfiles, estudios de prefactibilidad y estudios definitivos para las carreteras:

- Pilipampa-Paraje-La Garganta-La Limeña y el Puente Fortaleza y Accesos en Cusco,
- Pte. Nieva y Accesos en Amazonas y Yonan,
- La Moruna y Chetilla en Cajamarca.

Asimismo, se culminó la construcción de los puentes Quebrada Honda y Suchiman en Ancash, Chalhuamayo y Tantamayo en Puno y se culminaron las obras de mejoramiento y rehabilitación de 6 puentes ubicados en la carretera Wawico-Río Nieva en Amazonas y la rehabilitación de los puentes Izcayabamba en Cusco, Saposoa en San Martín y Arica, Larilacuni y San Juan en Puno.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo contó en el año 2003 con los siguientes Proyectos considerados en el Grupo Genérico Inversiones:

- Formación Laboral Juvenil -PROJOVEN, Programa Femenino de Consolidación del Empleo -PROFECE
- Mujeres Emprendedoras de Bajos recursos en el Perú acceden a Mercados Dinámicos
- Programa de Emergencia Social Productivo -A TRABAJAR URBANO

(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM		Ejecución		Avance Financiero %
	Monto	%	Monto	%	
Prog.Fem.Consolid.del Empleo	1 353,7	0,7	1 128,9	0,7	83,4
Formación Laboral Juvenil	10 397,8	5,7	9 374,5	5,7	90,2
Prog.de Emerg.Social Productivo	170 429,4	93,6	154 856,9	93,6	90,9
TOTAL	182 180,9	100,0	165 360,3	100,0	90,8

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ejecutó Gastos de Inversión durante el ejercicio 2003 por S/ 165 360,3 mil, de los cuales dos de sus proyectos son de carácter social y por lo tanto se verá el Capítulo de Gasto Social.

FORMACIÓN LABORAL JUVENIL -PROJOVEN (En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Formación Laboral Juvenil Capacitación Juvenil	Persona	1084	3952	10 000,0	9 325,0
TOTAL				10 000,0	9 325,0

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

El Proyecto Programa de Capacitación Laboral Juvenil -Projoven, se crea a partir del año 1996 con el objeto fundamental de facilitar el acceso de jóvenes de escasos recursos al mercado laboral formal que respondan a los requerimientos del sector productivo. Asimismo, contribuir a elevar el nivel de eficiencia y eficacia del mercado de capacitación laboral, promoviendo la competencia y una mejor interacción entre las entidades de capacitación (ECAPS) las necesidades reales del sector empresarial productivo y el mercado de trabajo.

Projoven constituye para el Ejercicio 2003, la Unidad Ejecutora 002: Capacitación Laboral Juvenil y cuenta con un nivel significativo de desconcentración administrativa para contraer compromisos, devengar gastos y ordenar pagos e informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas. El logro de este proyecto durante el ejercicio 2003 fue capacitar a 3,952 jóvenes.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

El Ministerio de Energía y Minas ejecuta sus Gastos de Inversión a través de la Administración Central y la Dirección de Proyectos, siendo esta última considerada como inversión en gasto social conforme se analizará en su respectivo acápite.

(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM		Ejecución		Avance Financiero %
	Monto	%	Monto	%	
Administrac.Central	26 037,9	8,2	7 230,0	4,5	27,8
Dirección de Proyectos	290 570,3	91,8	151 733,9	95,5	52,2
TOTAL	316 608,2	100,0	158 963,9	100,0	50,2

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas a través de la Administración Central ha programado 11 Proyectos de Inversión, de los cuales 4 se encuentran en plena ejecución y 7 de ellos no tuvieron avances en su ejecución de metas.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL (En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Administración					
Construc.y Adec.Ambientes del C.C.Yanacoto	Obra	3	0	820,0	107,5
Planificación Estratégica	Acción	12	12	4 000,0	4 000,0
Fortalec.Institucional y Apoyo Gestión Amb.y Soc.	Acción	57	29	9 728,2	1 662,0
Desarrollo Energético (BID-MEM) */	Estudio	4	1	2 214,6	760,3
Eval.del Impacto Ambiental - PERCAN	Acción	32	19	300,0	150,4
Infraestructura de Apoyo a la Producción 1/	Obra	0	0	2 164,8	0,0
Est.de PreInversión de Eliminac.Pasivos Ambien.	Estudio	586	127	2 273,2	337,8
Recuperación Ambiental zona HUEPETUHE	Obra	1	0	4 389,2	189,2
Obras de Emetgencia Reparac.Ambien.Millotingo	Obra	1	0	147,9	22,8
TOTAL				26 037,9	7 230,0

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Construcción y Adecuación de Ambientes del Centro de Capacitación Yanacoto, este Proyecto tiene como meta principal el acondicionamiento y mejora de las Instalaciones del local de la ex Central Hidroeléctrica de Yanacoto en las Parcelas E, F y G (ADERTEL) y Parcela B como Centro de Capacitación del Sector Energía y Minas.

En el año fiscal 2003 tuvo una ejecución de S/. 107,5 mil no habiéndose ejecutado las tres metas programadas, dada las medidas restrictivas de austeridad no hicieron posible su ejecución por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. El Proyecto de Construcción y Adecuación de Ambientes del Centro de Capacitación Yanacoto, Equipamiento de Inmuebles pertenece geográficamente al departamento de Lima. Este proyecto permitirá acondicionar las instalaciones del Centro de Capacitación del Ministerio de Energía y Minas, asimismo, brindará espacios de recreación y esparcimiento para los trabajadores de la Institución.

Planificación Estratégica (PRIMEM) tiene como finalidad Fortalecer la capacidad Gerencial del Ministerio de Energía y Minas, en el ejercicio de su función como órgano rector del Sector a través del asesoramiento técnico especializado.

En el año fiscal 2003 se logró una ejecución de S/. 4 000,0 mil, que equivale al 100% de su Presupuesto Institucional Modificado. Se programaron realizar 12 Acciones, cumplidas en su totalidad. Las actividades realizadas por este proyecto han sido principalmente las de promover la inversión privada en las actividades del Sector a través del asesoramiento técnico especializado en temas minero- energéticos; y la dotación de leyes y reglamentos que permitan el cumplimiento de la Misión del Pliego.

Cabe mencionar que los beneficiarios directos de este proyecto son los actores de los subsectores de electricidad, hidrocarburos, minería y medio ambiente para incrementar la oferta exportable y el valor agregado de la producción.

Fortalecimiento Institucional y Apoyo para la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea (GTCI - Camisea), el Proyecto tiene por objetivo fortalecer la capacidad del Gobierno del Perú para supervisar, vigilar y fiscalizar los aspectos ambientales y sociales del Proyecto de Gas de Camisea a través de un mecanismo de coordinación entre las distintas entidades que tienen competencia en la supervisión y vigilancia de los impactos ambientales y sociales del proyecto, así como poner en marcha programas, proyectos y mecanismos que permitan el desarrollo sostenible y armónico de la Zona de influencia del proyecto.

El Proyecto consta de dos metas:

- De Monitoreo Ambiental y Social, Estudios y Desarrollo – Defensoría Camisea, con una ejecución de 3 acciones de las 7 programadas con un presupuesto de S/. 1 221,1 mil y ejecutó S/. 871,1 mil durante el año 2003.
- Meta Operativa, que realiza las tareas de Unidad Ejecutora y responsable del funcionamiento del GTCI (Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional), ha ejecutado 26 acciones de las 50 programadas con un presupuesto de S/. 8 507,1 mil y una ejecutó S/. 790,9 mil. El financiamiento se está desarrollando a través de un préstamo del BID, con Recursos por Operaciones de Crédito Externo y con respecto a la Contrapartida Nacional, con Recursos Directamente Recaudados.

El Proyecto propiciara el desarrollo sostenible de la zona de influencia, beneficiando especialmente a las comunidades nativas, andinas y poblaciones localizadas en dichas áreas; también mediante el Fondo de Pre-Inversión y el FODASC, se atenderán las demandas de las comunidades, mejorando su bienestar y calidad de vida. Su ámbito geográfico es Lima y las zonas de influencia del proyecto son Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Ica y Cusco.

Desarrollo Energético - BID MEM */, tiene la finalidad de financiar la preparación de estudios para identificar e implementar medidas de política y normas que fomenten un mercado de eficiencia energética, así como mecanismos de monitoreo y evaluación de servicios energéticos.

Mediante la firma de la Carta Convenio LEGIII/PE-1676, en la cual se aceptó la Cooperación Técnica No Reembolsable proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto ascendente a US\$ 750,0 mil por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, y por

Contrapartida Nacional se asigna US\$ 100,0 mil por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

En el Presupuesto Institucional Modificado para el Año Fiscal 2003, presenta una ejecución atípica por la modificación de la Estructura Funcional Programática, inicialmente el Proyecto fue considerado en el Programa Energía con una programación de S/ 960, 9 mil por todas las fuentes, ejecutándose la suma de S/ 745,5 mil, con mayor incidencia en la fuente Donaciones y Transferencias y al aplicar la nueva Estructura Orgánica pasa al Programa Planeamiento Gubernamental con un Presupuesto Modificado de S/ 1 253, 7 mil por todas las fuentes, ejecutándose S/ 14,8 mil, llegándose a cumplir para el Proyecto con la meta programada de un Estudio para el período.

La incorporación de medidas de uso y producción eficiente de energía y el uso de alta eficiencia energética en el sector industrial, permitirá reducir las necesidades de producción e importación de energéticos primarios, reducir la capacidad de generación de energía eléctrica y la conservación de las fuentes de energía no renovables. El proyecto se ejecuta en Lima y tiene una influencia a nivel nacional. El uso de energéticos más limpios y la mejora de la eficiencia de la producción permitirá reducir los problemas de contaminación ambiental y preservación del medio ambiente.

Evaluación del Impacto Ambiental del Subsector Minero Metalúrgico - (PER-CAN), el proyecto es de Cooperación y Asistencia Técnica en el ámbito del Subsector Minero - Metalúrgico con un convenio suscrito entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno del Perú (PER-CAN); el Proyecto es auspiciado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), se encuentra en la etapa de transición, implementando las actividades pendientes de la etapa anterior.

Tiene como objetivo fortalecer las operaciones y las instituciones peruanas responsables de regular el cierre del sector minero - metalúrgico en forma eficiente, productiva y responsable con los participantes en la actividad productiva, el medio ambiente y la sociedad, interviniendo en algunas operaciones, como las de sistematizar e informatizar procesos de fiscalización y facilitando la participación de la inversión privada.

En el 2003 el proyecto PER-CAN, tuvo una ejecución de s/. 150,4 mil por la fuente de recursos ordinarios, programando 32 acciones de los cuales se lograron cumplir 19 acciones en los siguientes temas: mejora de la seguridad y del bienestar minero, manejo adecuado del medio ambiente del sector minero metalúrgico y optimización del sistema de información minera.

Este proyecto permitirá mejorar las condiciones en las cuales los trabajadores mineros ejecutan sus labores, por otro lado, disminuirá la degradación de los suelos que la actividad minera ocasiona al medio ambiente, y asegurará el flujo de inversiones del sector minero metalúrgico para de esta manera, incrementar el efecto multiplicador de la minería sobre los otros sectores económicos. el proyecto se ejecuta en Lima, dadas las características del proyecto, su ámbito de influencia es a nivel nacional.

Infraestructura de Apoyo a la Producción - Rehabilitación para la Eliminación de Pasivos Ambientales, estos proyectos tienen por finalidad la eliminación de Pasivos Ambientales en los depósitos de Chahuapampa, el Triunfo y la Mina el Dólar.

Se programó inicialmente recursos para ejecutar estas Obra, por la fuente de financiamiento Privatizaciones y Concesiones, los mismos que dada la restricciones de la Caja Fiscal no llegaron a transferirse a la Institución.

Estudios de Preinversión de Eliminación de Pasivos Ambientales, conjunto de estudios de proyectos que tienen por finalidad el cierre ambiental de los socavones, desmontes y demoliciones, que contribuyen a la contaminación ambiental que está afectando a diversas cuencas, como son:

- Millotingo, dirigido a la mencionada unidad minera en Lima-Huarochiri, perteneciente a la cuenca del río Rimac.
- Pacococha, dirigido a la mencionada unidad minera en Huancavelica - Castrovireyna, perteneciente a la cuenca del río Pisco.

- El Dorado (Ex Banco Minero), dirigido a la mencionada unidad minera en Cajamarca - Hualgayoc, perteneciente a la cuenca del río LLaucano.
- Pushquilca, dirigido a la mencionada unidad minera en Ancash - Pallasca, perteneciente a la cuenca del río Santa.
- Mesapata, dirigido a la mencionada unidad minera en Ancash - Recuay, perteneciente a la cuenca del río Santa.
- El Triunfo, dirigido a la mencionada unidad minera en Ancash - Recuay, perteneciente a la cuenca del río Santa.
- Santo Toribio, dirigido a la mencionada unidad minera en Ancash - Huaraz, perteneciente a la cuenca del río Santa.
- Huarmey, dirigido a la mencionada unidad minera en Ancash - Aija, perteneciente a la cuenca del río Huarmey.
- Cuenca del Río Mantaro, dirigido a la mencionada unidad minera en Junín - Yauli, perteneciente a la cuenca del río Mantaro.
- Cuenca de Arequipa, dirigido a la mencionada unidad minera en Arequipa - Camana, perteneciente a las cuencas del río Majes, Caravelí, Colca y Ocoña.
- Llipa, dirigido a la mencionada unidad minera en Ancash - Ocros, perteneciente a la cuenca del río Pativilca.

Se programó inicialmente recursos para ejecutar esta Obra, por la fuente de financiamiento Privatizaciones y Concesiones, los mismos que dada la restricciones de la Caja Fiscal no llegaron a transferirse a la Institución.

Recuperación Ambiental de la Zona de HUEPETUHE, consiste en la remediación de las zonas afectadas por la actividad minera para lo cual se ha visto primero, efectuar la construcción de la presa de relaves y sedimentación para clarificar el agua que va al río Huepetuhe, por lo que para ello se ha previsto efectuar los estudios y diseños para finalmente poder realizar la construcción de la presa de relaves.

Se programó inicialmente la ejecución de dos Obras por las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados asignados en el semestre, ejecutando S/ 189,2 mil y por Privatizaciones y Concesiones, no se llegaron a transferir los indicados recursos por las restricciones de la Caja Fiscal.

Este proyecto, permitirá la eliminación de la contaminación del agua, suelo y desaparecería la posibilidad de contaminar la flora y fauna. Se tendría mayor seguridad y salud poblacional, dejando de afectar las actividades económicas. Esta ubicada en la zona de Madre de Dios - Manú en la cuenca del río Huepetuhe.

Obras de Emergencia de Reparación Ambiental Millotingo, el Proyecto consiste en ejecutar las obras de cierre ambiental del depósito de relaves de Millotingo para contribuir a la eliminación de la contaminación ambiental que esta afectando el río Rimac.

Se programó inicialmente ejecutar dos Obras por la fuente de financiamiento Privatizaciones y Concesiones, ya que no se llegaron a transferir los indicados recursos, posteriormente se le asignaron recursos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, ejecutándose S/ 22,08 mil como contrapartida del Convenio con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, correspondiente a la Obra Depósito de Relaves 1-M de la antigua unidad de producción de Millotingo. El Ministerio ha actuado como coordinador, brindando toda la información técnica necesaria.

Este proyecto permitirá reducir los efectos nocivos a la salud de las personas y trabajadores del área de influencia de las operaciones minero - energéticas, la fauna y la flora y el medio ambiente en general. Esta ubicada en la zona de Lima - Huarochiri en la cuenca del río Rimac.

6.2.2 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

La Inversión total ejecutada ascendió a S/. 450 333,1 mil que representa el 48,8% del total de Inversión programada en el grupo de entidades que corresponde a Instituciones Pùblicas.

(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	Ejecución	Estructura %	Avance Financiero %
Academia de la Magistratura	192,5	181,6	0,0	94,3
Biblioteca Nacional del Perú	4 000,0	2 061,6	0,5	51,5
Comisión de Formalización de la Propiedad Informal	48 458,0	35 285,7	7,9	72,8
Consejo Nac. de Camélidos Sudamericanos	4 503,5	4 113,8	0,9	91,3
Cuerpo Gral. de Bomberos Voluntarios del Perú	3 181,7	1 698,1	0,4	53,4
Ferrocarril Huancayo - Huancavelica	1 001,5	979,2	0,2	97,8
Instituto del Mar del Perú	1 723,3	1 567,8	0,3	91,0
Instituto Geofísico del Perú	3 736,4	3 674,3	0,8	98,3
Instituto Geográfico del Perú	896,4	753,9	0,2	84,1
Instituto Nacional de Bienestar Familiar	674,9	114,2	0,0	16,9
Instituto Nacional de Cultura	21 059,2	17 424,1	3,9	82,7
Instituto Nacional de Defensa Civil	2 577,1	1 468,8	0,3	57,0
Instituto Nacional de Desarrollo	226 343,0	189 052,6	42,1	83,5
Instituto Nacional de Estadística e Informática	1 875,7	1 865,9	0,4	99,5
Instit.Nac.de Infraestructura Educativa y de Salud	44 170,9	37 455,5	8,3	84,8
Instituto Nacional de Investigación Agraria	10 517,9	4 249,2	0,9	40,4
Instituto Nacional de Radio, Televisión del Perú	246,8	245,0	0,1	99,3
Instituto Nacional de Recursos Naturales	77 880,0	61 995,0	13,8	79,6
Instituto Nacional de Salud	14 518,6	11 372,2	2,5	78,3
Instituto Nacional Penitenciario	12 848,8	12 700,1	2,8	98,8
Instituto Peruano de Energía Nuclear	2 236,6	1 219,7	0,3	54,5
Instituto Peruano del Deporte	7 182,8	6 457,8	1,4	89,9
Oficina Nacional de Cooperación Popular	3 787,2	1 433,8	0,3	37,9
Prog.Apoyo Repoblam.y Desar.Zona Emergencia	1 962,5	644,4	0,1	32,8
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria	8 781,5	8 750,6	1,9	99,6
Servicio Nacional de Meteorología e hidrología	3 621,8	3 621,2	0,8	100,0
Servicio Nacional de Sanidad Agraria	40 484,1	37 749,9	8,4	93,2
Comisión Nac.para el Desarr.y Vida sin Drogas	22 412,4	2 197,1	0,5	9,8
Consejo Nacional de Descentralización	352 440,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	923 315,1	450 333,1	100,0	48,8

Las Instituciones Pùblicas que destacan con mayores montos ejecutado fueron el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) con S/ 189 052,6 mil; el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) con S/. 61 995,0 mil ; el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) con S/. 37 749,9 mil; el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES) con S/ 37 455,5 mil y la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) con S/ 35 285,7 mil.

A continuación se muestran las entidades que efectuaron mayores gastos de inversión durante el ejercicio 2003:

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE

Instituto Nacional de Desarrollo, durante el ejercicio fiscal 2003 este pliego inicia su gestión financiera presupuestal con 21 unidades ejecutoras, asimismo conforme a la segunda disposición complementaria de la Ley N° 27783, Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 27867, modificada por la Ley N° 27902, el Gobierno Nacional da inicio al proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales y Locales, según corresponda, de los fondos y proyectos sociales, programas sociales de lucha contra la pobreza y proyectos de inversión de infraestructura productiva de alcance regional, en función de las capacidades de gestión de cada Gobierno Regional o Local.

Mediante Decreto Supremo N° 036-2003-PCM, se aprueba el cronograma de Transferencia de diversos proyectos especiales a los Gobiernos Regionales; los cuales se ejecutaron de la siguiente manera:

Proyecto Especial INADE	Dispositivo Legal	Fecha	Gobierno Regional
Olmos Tinajones	D.S. 015 -2003 - Vivienda	17.07.2003	Lambayeque
Chavimochic	D.S. 017-2003 - Vivienda	03.08.2003	La Libertad
Majes Sihuas	D.S. 020-2003 - Vivienda	16.08.2003	Arequipa
Tambo Cearacocha	D.S. 021-2003 - Vivienda	27.08.2003	Ica
Alto Mayo	D.S. 024-2003 - Vivienda	09.09.2003	San Martín
Chira Piura	D.S. 029-2003 - Vivienda	28.10.2003	Piura
Río Cachi	D.S. 031-2003 - Vivienda	19.11.2003	Ayacucho
Pasto Grande	D.S. 033-2003 - Vivienda	14.12.2003	Moquegua

Fuente: INADE

Los Proyectos Especiales transferidos tanto en su fase presupuestal y financieros son seis, a excepción del Proyecto Especial Chira Piura y Pasto Grande, los cuales han sido transferidos en su fase presupuestal, quedando pendiente la fase financiera para el ejercicio 2004.

EL Presupuesto Final del pliego fue de S/. 226 343,0 mil y ejecutaron S/ 189 052,6 mil que se dio en las siguientes unidades ejecutoras:

PROYECTOS ESPECIALES DEL INADE
(En Miles de Nuevos Soles)

UNIDADES EJECUTORAS	PIM	Ejecución	Estructura %	Avance Financiero
01 Sede Central INADE	1 610,0	1 147,8	0,6	71,3
02 Binacional Puyango Tumbes	20 592,0	16 588,4	8,8	80,6
03 Chira Piura	19 217,8	19 216,1	10,2	100,0
04 Olmos Tinajones	5 686,5	5 665,3	3,0	99,6
05 Jequetepeque Zaña	11 707,7	9 465,5	5,0	80,8
06 Chavimochic	14 604,2	13 609,7	7,2	93,2
07 Chinecas	10 445,0	6 202,1	3,3	59,4
08 Tambo Ccaracocha	4 772,5	4 709,3	2,5	98,7
09 Majes Sihuas	12 158,8	12 156,9	6,4	100,0
10 Pasto Grande	6 535,2	6 394,2	3,4	97,8
11 Recursos Hídricos Tacna	22 605,1	10 696,2	5,7	47,3
12 Sierra Centro Sur	12 037,3	10 364,9	5,5	86,1
13 Rio Cachi	5 975,5	5 954,8	3,1	99,7
14 Binacional Lago Titicaca	19 071,8	15 154,2	8,0	79,5
15 Binacional Río Putumayo	8 386,5	7 065,0	3,7	84,2
16 Jaen-San Ignacio-Bagua	15 930,5	10 544,3	5,6	66,2
17 Alto Mayo	11 345,7	11 249,9	6,0	99,2
18 Huallaga Central y Bajo Mayo	9 203,4	9 125,6	4,8	99,2
19 Alto Huallaga	2 805,0	2 804,8	1,5	100,0
20 Pichis Palcazu	3 562,9	3 271,7	1,7	91,8
21 Madre de Dios	8 089,6	7 665,9	4,0	94,8
TOTAL	226 343,0	189 052,6	100,0	83,5

Fuente: INADE

Como se puede apreciar los proyectos más significativos durante el ejercicio 2003 son el Proyecto Especial Chira Piura con S/. 19 217,8 mil y una ejecución de S/. 19 216,1 mil, le sigue el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca con S/. 19 071,8 mil y una ejecución de S/. 15 154,2 mil, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes con S/. 20 592,0 y ejecutó S/. 16 588,4 mil, Proyecto Especial Chavimochic con un presupuesto de S/ 14 604,2 mil y una ejecución de S/. 13 609,7 mil y el Proyecto Especial Majes Sihuas que tuvo un presupuesto de S/ 12 158,8 mil y ejecutó S/ 12 156,9 mil.

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Promoción de la Producción Agraria					
Gestión de Proyectos					
Prom.de la Inversión Privada	Héctarea	1000	1000	10 014,4	10 012,8
Direc.Téc.Superv.y Administración	Informe	12	12	4,2	4,2
Operación y Mantenimiento	Informe	12	12	3 637,9	3 637,9
Pago de Seguro de obra	Cuota	4	4	3 234,5	3 234,5
Descolmatación Dren 8+300al 10+600	Km		2,3	2 923,0	2 923,0
				214,8	213,2
Rehab.y Reconst.Obras III Etap.Chira-Piura				6 924,5	6 924,5
Pago d Cuotas	Cuota	12	12	4 717,0	4 717,0
Supervisión de Obras	Informe	12	12	2 009,3	1 989,3
Elab.Est.Reab.y Recont.III E. Fase I y II	Cuota	1	1	198,2	218,2
Otros Proyectos				2 278,9	2 278,8
TOTAL				19 217,8	19 216,1

Fuente: INADE

PROYECTO ESPECIAL PUYANGO TUMBES
(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Promoción de la Producción Agraria					
Gestión de Proyectos					
Direc.Técnica, Supervisión y Administ.	Estudio	12	12	3 292,0	3 248,9
Operación y Mantenimiento	Informe	12	12	346,0	346,0
Pago de Seguro de Obra	Cuota	1	1	100,0	95,8
Elab.y Difus.de Inform.Metereológica	Informe	12	12	106,0	106,0
Irrigación Binacional Puyango Tumbes				2 200,0	321,7
Elaboración de Estudios	Estudio	1,5	1,5	2 200,0	321,7
Otros Poryectos				15 100,0	13 017,8
TOTAL				20 592,0	16 588,4

Fuente: INADE

En el rubro Otros Proyectos incluye los gastos incurridos en el Drenaje Pluvial del Barrio San José que alcanzó el presupuesto final de S/. 11 530,0 mil y una ejecución de S/. 11 484,0 mil.

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA
(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Gestión de Proyectos					
Gestión de Proyectos	Acción	12	12	3 000,0	2 995,3
Construcción de Canales de riego				3 000,0	2 995,3
Vilque-Manázo-Cabana	Km	10	7,11	4 070,2	2 050,0
Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible				4 070,2	2 050,0
Desarrollo Rural Sustentable	Hectárea	420	420	750,0	547,8
Preservación de los Recursos Hídricos				750,0	547,8
Monitoreo y Evaluac.de Recursos	Acción	12	12	600,0	488,0
Otros Proyectos				600,0	488,0
TOTAL				10 651,6	9 073,1
TOTAL				19 071,8	15 154,2

Fuente: INADE

En el rubro Otros proyectos se encuentran incluidos una meta del proyecto Defensa contra Inundaciones del río Ilave con una ejecución de S/. 67,6 mil con lo cual obtuvieron 2 Km. de defensas ribereñas; en cuanto a la Pesca se ejecutó S/ un presupuesto de S/. 382,6 mil para promocionar la actividad pesquera, en Salud y Saneamiento tenemos al fomento de Calidad Ambiental con una ejecución de S/. 666,8 mil obteniendo 6 informes al final del ejercicio. En Rehabilitación de Carreteras se ejecuto un presupuesto de S/. 1 822,1 mil con lo cual se obtuvo 65 km. de carreteras rehabilitadas.

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA

Instituto Nacional de Recursos Naturales, esta encargado de realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la conservación de la diversidad biológica silvestre y la protección del medio ambiente rural, mediante un enfoque de ordenamiento territorial por cuencas.

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Fortalecimiento de la Planificación Fortal.de la Planif.Monitorio y Evaluac.de RR.NN.	Estudio	4	4	90,1	90,0
Fortalecimiento Institucional	Informe	4	4	3 794,7	3 077,8
Fortalecimiento de los ANPES Parques, Santuarios,etc	Informes	132	136	11 449,8	7 792,6
Conservación y Manejo de la Biodiversidad y Ecosist.Frag. Conserv.y Manejo de la Biodiversidad - BIOFOR	Informe	4	2	2 328,6	738,2
Establecimiento y Operación del CIEF Establec.y Operac.Centro de Estadística Forestal	Documento	4	3	1 668,7	954,6
Fortalecimiento Administ.y Control Forestal y de FF.SS. Administración y Control Forestal y Fauna Silvestre	Informe	116	116	23 072,2	22 866,3
Manejo y Regeneración de Algarrobo Manejo y regeneración de algarrobo	Hectárea	1400	1400	3 467,4	2 116,0
Participación Indígena en el manejo de ANPES-PIMA Pima - Zona Reservada	Informe	20	20	11 363,9	5 844,0
Apoyo a la implementación Fdo.Prom.Desarrollo Forestal Fondebosque	Acción	6	4	3 560,0	1 964,3
Ordenamiento de los Recursos Hídricos Gestión y Administración del FRI	Informe	260	260	14 965,5	14 504,5
Emergencia Zona Sur Construcción y Rehabilitación	Obra	14	14	2 119,1	2 046,7
TOTAL				77 880,0	61 995,0

Fuente: INADE

El presupuesto final de Inversión alcanzó a S/. 77 880,0 mil y ejecutó S/ 61 995,0 mil; de los cuales el proyecto de Fortalecimiento Administrativo y Control Forestal y de Fauna Silvestre tuvo una ejecución de S/ 22 866,3 mil obteniendo 116 informes siendo el departamento de Lima, Loreto (Pucallpa), Tambopata (Madre de Dios) etc, los que registraron mayor ejecución en este proyecto.

Asimismo, da protección ambiental del medio rural orientada a garantizar la conservación de los recursos naturales renovables y dar viabilidad ambiental a los proyectos y actividades agrarias y agroindustriales.

La gestión ambiental realizada por el INRENA contribuye a prevenir y mitigar los posibles impactos de las actividades antrópicas sobre los recursos naturales renovables y su entorno ecológico, la adecuada gestión de las áreas naturales protegidas y su contribución al desarrollo socioeconómico de nuestro país garantizan la conservación de su diversidad biológica y su viabilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES

Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud; tuvo un presupuesto final de S/ 44 170,9 mil y una ejecución de S/. 37 455,5 mil que representa un avance financiero de 84,8% respecto a su PIM cuyo avance se vio afectado por la no aprobación del calendario de compromisos solicitado en inversiones para el 2002; lo cual incrementó los compromisos para el año, los que fueron atendidos en el primer semestre del año 2003; así como el avance que se tiene con la ejecución de las obras que vienen del año 2002.

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Rehab.y Reconstrucción por Sismo Zona Sur				4 291,1	4 120,7
Reconstruc.Centros Educativos	Obra	36	36	2 384,1	2 254,2
Supervisión de Obras	Supervisión	36	36	542,6	503,1
Instalaciones Sanitarias y otros	instalación	21	12	37,9	37,2
Monitoreo y Evaluación	Evaluación	1	1	1 326,5	1 326,2
Educación Inicial				2 144,1	2 015,7
Monitoreo y Evaluación	Evaluación	5	5	867,7	844,3
Reconstrucción de Centros Educativos	Obra	2	2	126,7	126,6
Supervisión de Obras	Supervisión	2	2	22,2	22,2
Equipamiento de Mobiliario Escolar	Módulo	100	100	156,8	156,8
Operac.y Manten.-Adq.Acero Laminado en frio	Unidad	6534	6534	144,7	144,7
Reconstruc.Centro Educativo	Obra	1	1	300,6	300,3
Supervisión de Obras	Supervisión	1	1	25,5	25,5
Instalaciones Sanitarias y otros	instalación	1	1	1,0	0,8
Sustitución y Construcciones del CEI 015	Obra	1	1	498,9	394,5
Educación Primaria				18 596,8	16 598,9
Monitoreo y Evaluación	Evaluación	11	11	5 272,3	5 148,8
Reconstrucción de Centros Educativos	Obra	14	14	1 322,7	1 313,6
Supervisión de Obras	Supervisión	14	14	283,7	277,7
Instalaciones Sanitarias y otros	instalación	2	2	3,5	3,4
Adquisición de Módulos de Material Didáctico	Módulo	367	365	3 587,7	3 585,0
Equipamiento de Mobiliario Escolar	Módulo	361	219	1 096,5	599,8
Operac.y Manten.-Adq.Acero Laminado en frio	Unidad	13067	13067	289,5	289,5
Adq.de Módulos de Material Didáctico y Mob.Escolar	Módulo	6	6	26,8	26,8
Reconstruc.Centro Educativo	Obra	4	4	1 378,8	1 373,5
Supervisión de Obras	Supervisión	4	4	143,1	143,0
Instalaciones Sanitarias y otros	instalación	1	1	0,4	0,4
Construcción de unidades de Enseñanza	Obra	48	48	1 675,5	1 673,4
Adq.de Módulos de Aulas Prefabricadas	Módulo	125	125	1 294,2	613,1
Construcción de unidades de Enseñanza	Obra	4	4	2 056,4	1 443,8
Instalaciones Electricas, Sanitarias y otros	instalación	2	2	4,5	4,4
Supervisión de Obras	Supervisión	3	3	161,2	102,7
Educación Secundaria				16 921,1	12 904,0
Monitoreo y Evaluación	Evaluación	9	9	5 576,8	5 390,4
Reconstrucción de Centros Educativos	Obra	4	4	356,0	356,0
Supervisión de Obras	Supervisión	4	4	80,0	70,7
Adquisición de Equipam.de Laboratorio	Módulo	23	23	844,5	791,5
Adquisición de Equipos y Herramientas	Módulo	222	142	3 558,4	2 164,1
Equipamiento de Mobiliario Escolar	Módulo	23	100	191,9	0,0
Operac.y Manten.-Adq.Acero Laminado en frio	Unidad	12734	12734	282,1	282,1
Equipamiento de Mobiliario Escolar	Módulo	5	5	25,0	25,0
Reconstrucción de Centros Educativos	Obra	2	2	2 257,5	2 257,4
Supervisión de Obras	Supervisión	2	2	196,0	194,8
Adquisición de Módulos de aulas prefabricadas	Módulo	125	125	1 164,2	570,7
Const.Mejor.Rehab.y ampliac.y sustitución de CE	Obra	6	1	2 366,0	778,7
Supervisión de Obras	Supervisión	1	1	22,7	22,6
Educación Superior				165,5	160,5
Monitoreo y Evaluación	Evaluación	1	1	165,5	160,5
Educación Especial				2 052,3	1 655,7
Monitoreo y Evaluación	Evaluación	2	2	548,5	544,8
Ampl.y Acond.Unid.Emerg.Hosp.Sta.Rosa	Obra	1	1	570,6	515,5
Supervisión de Obra Hosp.Sta Rosa	Supervisión	1	1	44,5	38,6
Mej.Capac.Atención Salud Micro Red Contumazá	Obra	1	1	744,0	462,2
Supervisión Obra	Supervisión	1	1	144,7	94,6
TOTAL				44 170,9	37 455,5

Fuente: INFES

El presupuesto que alcanzó mayor significación fue en Educación Inicial con S/ 18 596,8 mil y ejecutó S/ 16 598,9 mil con el cual se ejecutaron reconstrucción de Centros Educativos, se adquirieron módulos de material didáctico así como equipamiento de mobiliario escolar.

El menor presupuesto fue el asignado a Educación Superior con S/ 165,5 mil y ejecutó S/. 160,5 mil con lo cual se realizó evaluación y monitoreo de los proyectos de inversión.

COMISIÓN DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI

Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, la finalidad es la formalización de las posesiones informales de propiedad urbano marginal, a través de la titulación de los predios y su inscripción en el Registro Predial Urbano, con el objetivo que estos sectores se inserten a la economía formal.

El título de propiedad registrado permite, entre otros, una propiedad segura, realizar actos de disposición y gravamen, eliminar conflictos, incentivar la inversión y el acceso al crédito.

Como resultado de lo mencionado, se logró formalizar 70,401 títulos de propiedad.

COMISIÓN DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Derechos de Propiedad Urbana	Titulos	75 676	61 910	48 458,0	35 285,7
TOTAL				48 458,0	35 285,7

Fuente: COFOPRI

6.2.3 OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS

La inversión ejecutada por estas entidades en el 2003 alcanzó a S/. 225 667,1 mil de una programación final de S/. 296 159,3 mil. Las entidades que la conforman se muestran en el siguiente cuadro:

OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS (En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	Ejecución	Estructura %	Variación
Fondo Nac. Compensac.y Desarrollo Social	288 545.4	222 991.6	98.8	77.3
Fondo Nac.de Desarrollo Pesquero	7 613.9	2 675.5	1.2	35.1
TOTAL	296 159.3	225 667.1	100.0	76.2

FONDO NACIONAL DE COMPENSACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, los proyectos que ejecuta este organismo son de carácter social por lo que como inversión pública se muestra los proyectos de infraestructura, sin embargo el análisis por proyectos se realiza en la parte que corresponde a Gasto Social, dado la misión que tiene dicha entidad como es el de ayudar a mejorar la calidad de vida y la generación de ingresos de los pobres.

Las Líneas de inversión constituyen el eje del accionar de FONCODES que se agrupan tres grandes Programas: "Programa a Trabajar"; "Mejorando tu Vida" y el Programa "A Producir".

El Programa a Trabajar tiene como objetivo central la generación de empleo temporal, principalmente a través del PESP Rural, el programa Mejorando tu vida esta centrado básicamente en las obras de Infraestructura Social cuyo objetivo central es aportar a los más pobres en la solución de sus necesidades básicas y el tercero busca generar en los más pobres oportunidades de ingresos monetarios y no monetarios sostenibles en el tiempo.

En el siguiente cuadro se muestra las principales metas alcanzadas por FONCODES:

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Desarrollo Productivo					
Ejecución de Pequeños Proyectos	Proyectos	18	17	15 298,0	2 581,4
Inversión Social					
Infraestructura económico social	Proyectos	180	172		
Administración de Proyectos de Inversión	Acción	25	25	25 572,1	21 262,4
Inversión Económico y Social					
Infraestructura económico social	Proyectos	74	61		
Gestión de proyectos	Acción	5	5	19 175,5	10 753,3
Desarrollo del Corredor Puno Cusco					
Fortalecimiento de Mercados Rurales	Acción	2258	2394	14 951,3	11 087,8
Desarrollo Social en la Selva					
Elaboración de Expediente Técnico	Exp.Técnico	90	85		
Infraestructura Económico social	Proyectos	399	417	62 219,7	50 204,9
Desarrollo Social en la Sierra					
Elaboración de Expediente Técnico	Exp.Técnico	108	147		
Infraestructura Económico social	Proyectos	556	530	65 964,6	44 102,1
Prom.Desarrollo Sustentable Microcuenca					
Infraestructura Económico Social	Proyectos	10	10	813,8	803,2
Proyecto de Emergencia Social Productiva-PESP					
Apoyo a la Generación Temporal de Empleo	Persona Colocada	14425	13825	81 649,5	80 312,0
Desar.Agroaliment.y Patrim.de Fam.Campesina					
Peq.Sist.riego por Aspersión-Ampl.Base Prod.	Proyectos	48	48	2 649,4	1 633,1
Rehabilitación y Reconstruc.Zona Sur					
Rehabilit.infraestruct.afectada	Obra	4	4	133,3	133,2
Prevención Fenómeno El Niño 2002 - 2003					
Desarrollo de acciones preventivas	Obra	29	19	118,2	118,2
TOTAL				288 545,4	222 991,6

Fuente: FONCODES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, esta entidad tiene una ejecución por Inversión de S/ 2 675,5 mil que corresponden a los proyectos de Prevención Fenómeno El Niño, Apoyo al Desarrollo de la Pesca Artesanal, Infraestructura Pesquera y Proyectos en Proceso de Viabilidad el mayor aporte corresponde a recursos de la Fuente de Financiamiento por Privatizaciones y Concesiones.

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Obras - Fenomeno el Niño					
Prevención y Desastres y Supervisión y Control	Obra	24	24	64,9	63,7
Apoyo al Desarrollo de la Pesca Artesanal - Créditos					
Evaluación de Expediente	Expediente	1 600	656	3 104,1	1 886,1
Fondo Contravalor- Pago de Cuota	Cuota	1	1	10,0	0,0
Construcción y Mejoram.de Infraestructura Física					
Ampliación de Infraestructura Física	Obra	9,6	8,6	676,1	437,9
Supervisión y Control	Supervisión	7,0	7,0	110,7	110,3
Elaboración de Expediente Técnico	Exp.Técn.	65,0	43,0	191,6	177,5
Proyectos en Proceso de Viabilidad					
Obra	69	0		3 456,5	0,0
TOTAL				7 613,9	2 675,5

Fuente: FONDEPES

El Proyecto que mayor participación tuvo fueron los Créditos dentro de los Programas Regulares beneficiando a pescadores artesanales de las diferentes comunidades pesqueras del litoral. Con relación al apoyo que se brinda al subsector pesquero artesanal, así como a la acuicultura este representó el 41,0% del total de expedientes programados para su evaluación.

En el año 2003 a nivel de acciones específicas relacionadas con las inversiones pesqueras no se han logrado atender todos los requerimientos debido a que FONDEPES viene afrontando dificultades de orden financiero, toda vez que las captaciones de ingresos propios se vieron afectadas por la disminución en la recuperación de los créditos otorgados como resultado de la decreciente producción pesquera artesanal y menores ingresos por la venta de las producciones piloto en los centros de acuicultura del FONDEPES.

En el caso de las Obras de Infraestructura Pesquera Artesanal, el principal problema que se afrontó fue el desfase en la elaboración y formulación de estudios de preinversión e inversión, lo cual influyó directamente en el inicio de las obras programadas.

6.2.4 UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Los Gastos de Inversión de las Universidades Públicas ascendieron a S/ 101 405,5 mil y ejecutaron S/. 79 972,6 mil.

Los proyectos de Inversión que ejecutan las universidades se orientan generalmente a infraestructura física, equipamiento de laboratorios y aulas a fin de mejorar las condiciones de enseñanza que recibirán los futuros profesionales de las universidades del País. Asimismo, las construcciones y remodelaciones en laboratorios permitirán realizar investigación científica y tecnológica, tanto por los docentes como por los alumnos brindando de esta forma un mejor soporte en la formación profesional de los alumnos en el aspecto teórico como práctico.

(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	Ejecución	Estructura %	Variación
Universidad Nacional Agraria de la Molina	2 574,1	2 556,7	3,2	99,3
Universidad Nacional Agraria de la Selva	2 391,7	2 130,8	2,6	89,1
Universidad Nacional Alcides Carrión	1 692,3	1 674,8	2,1	99,0
Universidad Nacional de Cajamarca	5 006,5	3 766,4	4,7	75,2
Universidad Nacional de Huancavelica	5 519,9	5 112,2	6,4	92,6
Universidad Nacional de Ingeniería	3 652,3	2 330,1	2,9	63,8
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	4 794,4	3 155,4	3,9	65,8
Universidad Nacional de Piura	1 548,5	1 463,7	1,8	94,5
Universidad Nacional de Trujillo	2 425,5	2 293,5	2,8	94,6
Universidad Nacional de Tumbes	2 496,0	1 021,1	1,3	40,9
Universidad Nacional de Ucayali	3 465,0	1 907,5	2,4	55,1
Universidad Nacional del Altiplano	4 504,5	4 251,3	5,3	94,4
Universidad Nacional del Callao	3 794,5	1 924,3	2,4	50,7
Universidad Nacional del Centro del Perú	3 066,9	2 577,1	3,2	84,0
Universidad Nacional del Santa	264,6	124,1	0,2	46,9
Universidad Nacional Enrique Guzman y Valle	4 441,5	3 513,7	4,4	79,1
Universidad Nacional Federico Villarreal	5 457,4	4 294,6	5,4	78,7
Universidad Nacional Hermilio Valdizan	3 102,5	2 685,6	3,4	86,6
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann	1 519,3	1 377,0	1,7	90,6
Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión	3 974,3	3 174,1	4,0	79,9
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	6 091,6	5 958,8	7,5	97,8
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	3 608,8	3 424,6	4,3	94,9
Universidad Nacional San Agustin	2 394,6	2 288,9	2,9	95,6
Universidad Nacional San Antonio Abad - Cusco	4 561,8	2 640,6	3,3	57,9
Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga	6 313,4	3 133,7	3,9	49,6
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	2 301,8	1 092,8	1,4	47,5
Universidad Nacional San Martín	1 386,7	1 386,6	1,7	100,0
Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo	2 353,4	2 338,9	2,9	99,4
Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza	3 015,6	3 013,7	3,8	99,9
Universidad Nacional Amazonica de Madre de Dios	3 485,3	3 360,0	4,2	96,4
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac	200,8	0,0	0,0	0,0
TOTAL	101 405,5	79 972,6	100,0	78,9

Entre las universidades que sobresalen se encuentran:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

Universidad Nacional de Huancavelica que durante el ejercicio 2003 terminó con un presupuesto final de S/ 5 519,9 mil y ejecutó S/ 5 112,2 mil los que tuvieron orientados a los siguientes proyectos:

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Equipamiento de Unidades de Enseñanza					
Adquisición de Equipos	Unidades	372	372	1 174,8	776,0
Infraestructura Universitaria					
Construcción de Aulas	M ²	63,19	63,19	22,1	22,1
Construcción de Auditorio	M ²	732,19	732,19	256,3	256,3
Construcción de Ambientes	M ²	2087,29	2087,29	730,6	730,5
Construcción de Pabellones	M ²	799,64	799,64	279,9	279,9
Construc.de Laboratorio Central	M ²	2426,72	2426,72	849,4	849,4
Construcción de Aulas y Oficinas	M ²	1234,97	1234,97	432,2	432,2
Construcción de Muros	M ²	2,07	2,07	0,7	0,7
Construc.y Ampliación de Unidades de Enseñanza					
Elaboración de Estudios y Obras	Proy	15	20	200,8	196,4
Construc.Pabellones - Fac. CC. Em. I Etapa	M ²	3915,88	3915,88	1 370,6	1 370,6
Construcción Pistas y Veredas C.Univ.	M ²	98,70	98,70	34,5	30,1
Otras Obras	M ²	479,52	479,52	168,0	168,0
TOTAL				5 519,9	5 112,2

Durante el año 2003 se ha realizado la adquisición de 372 unidades de equipos que fue financiado con recursos ordinarios y directamente recaudados por un total de S/ 776,0 mil, por otro lado se ha continuado con el Proyecto de la construcción de los ambientes para la zona de servicios administrativos en el Proyecto del Comedor Universitario en su III Etapa para obtener una atención de calidad para los estudiantes.

Se culminó con la III Etapa de la Construcción del Laboratorio Central para el cual se programó un presupuesto final de S/. 849,4 mil cumpliéndose con la meta física programada.

LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

La Universidad Nacional Federico Villarreal, en el ejercicio fiscal 2003, ejecutó obras de infraestructura en diferentes predios de la universidad que tuvo un presupuesto modificado de S/. 5 457,4 mil y una ejecución de S/. 4 294,6 mil cuyo financiamiento se efectuó por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados en un 51,4% y el resto con Recursos Ordinarios.

Los principales proyectos de esta universidad son obras de Infraestructura realizados en diferentes predios de la universidad tal como de muestra en el cuadro siguiente:

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Construcción de la Sede de CS de la Salud	M ²	525,000	521,870	3 143,0	2 664,4
Estudio de infraestructura	Estudio	22	0	71,5	0,0
Construcción de la Sede Facultad de Arquitectura	M ²	1 615,0	1 613,8	1 563,0	1 243,0
Construcción de Sedes Diversas	M ²	3 025,0	0,0	211,6	0,0
Urb.e Infraestruc.Sede CS de la Salud	M ²	1 700,0	1 683,5	468,3	387,2
TOTAL				5 457,4	4 294,6

Fuente: U.N. Federico Villarreal

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

La Universidad Nacional del Altiplano, en el año 2003 presupuestó gastos para proyectos por S/. 4 541,0 mil y ejecutó S/ 4 287,8 mil que corresponden a las metas obtenidas según se muestra en el cuadro siguiente:

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Equipamiento de Unidades de Enseñanza Equipamiento	Módulos	13	13	861,6	801,5
Construcción de Unidades de Enseñanza Obras	M ² Nº Exp.Téc.	5 927,58 28	5 130,76 30	3 536,6 142,8	3 355,3 131,0
TOTAL				4 541,0	4 287,8

Fuente: U.N. del Altiplano

La obtención de las metas logradas en gastos de inversión benefician en forma directa a más de 16 mil estudiantes , 902 docentes y 682 personal administrativo, distribuido en sus 17 Facultades que vienen funcionando actualmente.

6.2.5 GOBIERNOS REGIONALES

Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Para tal efecto aplica un conjunto de políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar las condiciones que permita el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades.

Los Gastos de Inversión programados y ejecutados por los Gobiernos Regionales alcanzan el monto de S/ 4 036 304,2 mil y S/ 497 839,8 mil respectivamente, lo que representa un avance financiero del 12,3% respecto al presupuesto modificado final, en este sentido los gobiernos regionales presentaron dificultades en la presentación de los perfiles de proyectos, los pocos han sido aprobados con la viabilidad correspondiente conforme lo dispone la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Otro de los problemas que afrontan los Gobiernos Regionales son las frecuentes modificaciones de las metas, esto más que todo es por decisiones políticas, sociales y también a factores físicos y climatológicos, disponibilidad de recursos, en especial para aquellos proyectos que fueron programados en función al gasto tributario.

Otro problema que enfrentan los Gobiernos Regionales es el proceso de implementación y adecuación a la nueva estructura orgánica, los que esta siendo lento en algunos casos y como consecuencia de ello la ejecución de obras respecto a la programación han sufrido desfases en cuanto a la ejecución física, aunado a ello los factores climatológicos han hecho que las obras se paralicen tal es el caso del Gobierno Regional de Ucayali.

Los gastos de inversión programados y ejecutados por los Gobiernos Regionales se muestran en el siguiente cuadro:

(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	Ejecución	Estructura %	Variación
Gobierno Regional de Amazonas	102 084,0	14 264,0	2,9	14,0
Gobierno Regional de Ancash	87 974,9	6 465,7	1,3	7,3
Gobierno Regional de Arequipa	244 535,0	16 944,9	3,4	6,9
Gobierno Regional de Ayacucho	55 211,0	10 857,2	2,2	19,7
Gobierno Regional de Cajamarca	139 359,6	9 634,8	1,9	6,9
Gobierno Regional del Cusco	111 077,5	39 476,7	7,9	35,5
Gobierno Regional de Ica	123 468,1	5 757,1	1,2	4,7
Gobierno Regional de Huancavelica	77 001,7	33 612,2	6,9	43,7
Gobierno Regional de Huanuco	71 236,5	16 616,4	3,3	23,3
Gobierno Regional de Junín	116 061,4	17 029,2	3,4	14,7
Gobierno Regional de la Libertad	221 979,5	24 543,6	4,9	11,1
Gobierno Regional de Lambayeque	124 841,6	7 656,9	1,5	6,1
Gobierno Regional de Loreto	564 746,5	55 034,2	11,1	9,7
Gobierno Regional de Madre de Dios	118 516,4	13 487,6	2,7	11,4
Gobierno Regional de Moquegua	33 490,5	9 446,9	1,9	28,2
Gobierno Regional de Pasco	50 884,1	15 569,1	3,1	30,6
Gobierno Regional de Piura	163 754,0	31 132,4	6,3	19,0
Gobierno Regional de Puno	139 257,6	39 449,5	7,9	28,3
Gobierno Regional de San Martín	301 089,9	15 752,4	3,2	5,2
Gobierno Regional de Tacna	204 414,3	12 341,1	2,5	6,0
Gobierno Regional de Tumbes	26 044,7	12 361,7	2,5	47,5
Gobierno Regional de Ucayali	234 807,1	25 109,5	5,0	10,7
Gobierno Regional de Apurímac	44 983,7	12 044,8	2,4	26,8
Gobierno Regional de Lima	554 372,0	8 498,7	1,7	1,5
Gobierno Regional del Callao	120 859,3	40 536,2	8,1	33,5
ORDESUR	4 253,3	4 217,0	0,8	99,1
TOTAL	4 036 304,2	497 839,8	100,0	12,3

Como se puede ver los Gobiernos Regionales que mayor participación han tenido en la Inversión Pública son el Gobierno Regional de Loreto con una ejecución del 11,1% (S/ 55 034,2 mil); le sigue el Callao con 8,1% (40 536,2 mil); Cusco con 7,9% (S/ 39 476,7 mil); Puno con 7,9% (39 449,5 mil); Huancavelica 6,9% (33 612,2 mil).

En cuanto a Programación del presupuesto para inversión los Gobiernos Regionales que más destacan son: el Gobierno Regional de Loreto con S/ 564 746,5 mil y tiene como avance financiero ejecutado de 9,9% respecto a lo programado, debido por un lado a la nula ejecución de recursos provenientes por la fuente de financiamiento de Gasto de Capital con Gasto Tributario en diferentes líneas de acción, por su no implementación, así como también al retrazo en la atención de solicitudes de nuevos códigos de proyectos de inversión pública que cuentan con su respectiva declaratoria de viabilidad y registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

El Gobierno Regional de Lima programó para inversión en el ejercicio fiscal 2003 S/ 554 372,0 mil teniendo un avance financiero de ejecución respecto a lo programado de 1,5%, esta bajo índice se debe a la escasa transferencia de recursos presupuestales así como a las medidas de austeridad, de otro lado los proyectos en proceso de viabilidad y los proyectos con gastos de capital considerados inicialmente los cuales incluyeron un potencial ingreso por las exoneraciones tributarias fue lo que constituyó un elemento distorsionador de este indicador.

A continuación se muestran las inversiones de los Gobiernos Regionales:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Gobierno Regional del Callao, este gobierno elaboró su programa de inversiones a partir de la identificación de un conjunto de necesidades de la población del Callao en el marco del proceso de planeamiento concertado, que tuvo su expresión en el primer taller para la formulación del presupuesto participativo 2003.

Con respecto al total de recursos asignados para Inversiones por toda fuente de financiamiento, la ejecución fue de 33.6% respecto al Presupuesto Institucional Modificado. El bajo nivel de ejecución mostrado está influenciado por la asignación de S/. 55 000,0 mil por la Fuente Recursos Ordinarios, como Potencial Gasto de Capital con Gasto Tributario, asignación que no pudo ser ejecutada por estar condicionada a la eliminación de exoneraciones tributarias, las que no se dieron durante todo el ejercicio.

Otra de las causas importantes se debe señalar las restricciones derivadas de la implementación de la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, en la medida que la mayoría de los proyectos se encontraban en proceso de evaluación de viabilidad

Los Gastos de Inversión ejecutados en el año 2003, tuvieron los siguientes resultados relacionados a las metas físicas de las actividades y proyectos considerados:

En Justicia, se brindó apoyo a la Reparación y Adecuación de la Sala de Audiencias Laboral de la Corte Superior de Justicia teniendo un avance físico de 100%. El proyecto Fiscalía Superior y Unidades Especializadas de la PNP que consistió en la construcción de ambientes para la Fiscalía y las unidades de la Policía Nacional, en un área techada de 3,713.50 m², es decir 2 obras conforme se aprecia en el cuadro.

En Asistencia y Previsión Social, se efectuó la Promoción de los derechos de la Mujer y prevención de violencia familiar y sexual. Se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer y el Día de la madre, como reconocimiento a las madres chalacas

A fin de promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se creó y consolidó la Mesa de Concertación Regional para las personas con discapacidad. Se realizaron 02 Audiencias Públicas en el Callao para recoger las propuestas de personas e instituciones involucradas y las conclusiones de la audiencia fueron elevadas al Congreso de la República. Asimismo, se llevaron a cabo una serie de actividades tales como: Feria Gastronómica y Maratón para personas con discapacidad, a fin de sensibilizar a la población y autoridades de la Provincia Constitucional del Callao.

Se brindó apoyo social y difusión de los derechos del Niño en el AH. Marques, se beneficiaron 500 niños aproximadamente.

En Defensa y Seguridad Nacional, se finalizaron las obras de Protección Provisional del Acantilado en el AAHH. Canadá – Cercado Callao. El Proyecto Limpieza de causes de los Ríos Rímac y Chillón que tienen como objetivo rehabilitar la capacidad de conducción de los cauces de los ríos, en el ámbito del Callao, con el fin de asegurar el flujo normal de los caudales, minimizar los riesgos de desborde y atender cualquier emergencia que se presente en la temporada de máxima avenida como consecuencia de los efectos del Fenómeno del Niño.

El Proyecto Seguridad Ciudadana en Playas del Distrito de La Punta 2003, brindó apoyo para desarrollar las actividades de carácter preventivo, de protección, seguridad y limpieza para beneficio de la ciudadanía que concurre a las playas de la Punta en los meses de verano. Se brindó apoyo a la Prevención de Desastres en la Parroquia Santa Rosa - Callao.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 (En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Promoción de la Producción Agraria	Obra	10,0	0,0	2 700,0	0,0
Energía	Obra	1,0	0,0	1 800,0	0,0
Saneamiento	Obra	20,0	0,0	17 700,0	0,0
Transporte Terrestre	Obra	10,0	0,0	32 800,0	0,0
Construcción de Fiscalías	Obra	1,0	2,0	2 306,5	1 854,9
Gestión de Proyectos					
Elaboración de Estudios	Estudio	80,0	44,9	1 832,7	153,4
Gestión de Proyectos	Acción	1,0	1,0	3,0	3,0
Liquidación Final de Obras	Obra	890,0	28,4	699,2	385,8
Supervisión de Obras	Supervisión	30,0	21,0	237,5	143,9
Apoyo Social					
Apoyo Asistencial	Convenio	3,0	3,0	46,3	19,0
Prevención del Consumo de Drogas	Proyecto	1,0	0,0	193,9	0,0
Asistencia a la Comunidad	Proyecto	2,0	2,0	36,8	33,7
Proyecto en Proceso de Viabilidad	Beneficiario	275 650,0	0,0	100,0	0,0
Apoyo Social y Obras de Emergencia					
Atención de Emergencias	Proyecto	2,0	1,0	219,7	11,6
Asistencia al Ciudadano	Acción	1,0	1,0	146,5	105,0
Prevención Fenomeno El Niño 2002	M²	3 500 000,0	204 000,0	2 709,9	1 769,6
Encausamiento de Ríos	Acción	1,0	1,0	96,4	45,0
Infraestructura Deportiva					
Fomentar el Deporte	Proyecto	1,0	3,0	52,0	29,3
Promoción de la Cultura	Acción	1,0	1,0	1,4	1,4
Proyecto de Emergencia Social Productivo					
Promoción del Empleo	Proyecto	3,0	0,0	90,4	22,4
Construc.y Ampliación de Unid.de Enseñanza					
Rehabilitación de Unidad	M²	2 116,0	7 060,17	730,3	532,2
Mejoramiento de Rehabilitación	M²	448,0	520,0	344,8	257,3
Equipamiento de Unidades de Enseñanza	Módulo	200,0	200,0	36,0	36,0
Estudio Definitivo de Rehabilitación	Estudio	1,0	0,45	20,6	3,7
Ampliación de Red Electrica	Acción	1,0	1,0	30,3	30,3
Capacitación y Asistencia a la Prom.Industrial	Acción	1,0	0,0	2,3	0,9
Proyectos en Proceso de Viabilidad	Proyecto	7,0	0,0	78,0	0,0
Apoyo a la Comercialización de la Pequeña y Microemp	Obra	1,0	7,0	520,3	409,9
Construcción Centros de Investigación Acuáticas	Obra	1,0	0,0	851,1	0,0
Elaborac.de Estudios de Redes Secund.agua Potable	Estudio	1,0	0,0	17,3	0,0
Culminación y Puesta en Marcha de Abastec.A.Potable	Obra	1,0	0,85	1 678,9	754,7
Protección del Medio Ambiente	Proyecto	1,0	0,0	93,1	48,7
Preservación del Medio Ambiente	Proyecto	1,0	0,0	40,4	40,3
Construc.y Equip.Unidades de Hosp.					
Construcción y Equipamiento	Obra	1,0	0,0	7 928,4	0,0
Elaboración de Expedientes	Exp.Técn.	1,0	0,05	485,7	65,5
Construc.del Almacen Regional	Estudio	1,0	0,0	25,0	0,0
Adquisic.e Instalac.en Mejoram.Serv.de Saneamiento	Unidad	2,0	0,0	2 047,6	0,0
Construc.y Acond.de vías, calles y veredas	Obra	7,0	10,0	38 665,7	33 052,3
Pistas y Veredas en el AA.HH.					
Elaboración de Estudios	Estudio	6,0	4,0	161,0	18,5
Mejoramiento de vías de acceso	Metro	2615,21	2,6	618,9	34,3
Inversión Social					
Construcción y Rehabilitación	Proyecto	4,0	4,0	521,2	498,1
Construcción y Mejoramiento	Proyecto	4,0	0,0	1 207,0	97,9
Promoción del Empleo	Proyecto	3,0	0,0	92,9	17,5
Otros Proyectos				890,3	60,1
TOTAL				120 859,3	40 536,2

Fuente: Gobierno Regional del Callao

Prosiguiendo con el análisis de las Inversiones vemos que en la funciones de Educación tuvieron las siguientes metas:

En Educación, se instalaron módulos de aulas prefabricadas en siete centros educativos del Callao entre ellos PRONOEI Rosita de Jesús, CE N° 2093 AAHH. Santa Rosa de Lima - Cerro La Regla, CEI Defensores de la Patria.

Se ha efectuado la ampliación del CE. 5090 Antonia Moreno de Cáceres, entre las actividades desarrolladas en este sector se inauguró el comedor Escolar Piloto para atención de almuerzos escolares en que vienen atendiéndose a 100 escolares del Centro Educativo Virgen del Pilar, a cargo del Comedor "Cooperativa de Vivienda Ciudad del Pescador".

En el área de deportes, la Iluminación Provisional del Estadio Miguel Grau en el Distrito de Bellavista, el mantenimiento del Grass del Estadio Municipal de Mi Perú en Ventanilla y la reparación del sistema de riego del Estadio Municipal.

Como fomento a la cultura se llevó a cabo el XI Concurso Regional de Marinera Limeña y norteña Callao 2003, con la participación de 300 parejas concursantes con una participación del espectáculo de 2,000 personas. Asimismo, se llevó a cabo el 1º Pasacalle Regional con la participación de un importante número de organizaciones de base, instituciones culturales y deportivas.

En Octubre se inauguró el Campeonato Deportivo de Futsal (fútbol de salón) y Baloncesto.

En Salud, se llevó a cabo la "Promoción de la Salud Integral y Desarrollo de Acciones Sociales en los AA.HH. de la Provincia Constitucional del Callao" actividad que se realizó conjuntamente con la Dirección de Salud del Callao.

La campaña de Salud y Acciones Cívicas en el CE. Virgen del Pilar, la actividad tuvo como objetivo brindar consultas médicas y de ecografía preventivas en diversas especialidades, a fin de prevenir y fomentar una cultura preventiva en la población y contribuir a mejorar la calidad de vida.

Atención de la Salud integral de la mujer y la familia y comunidad en la ciudadela – Pachacutec, que beneficiaron a una población de aproximadamente 6,500 personas.

Se brindó apoyo al desarrollo de acciones sociales y prevención de la salud en la PCC, beneficiando a unas 3,000 personas.

Se ejecutó la Jornada para la promoción de la Red de Promotores de Auto Cuidado de la Salud de la Persona Adulta mayor de la Región Callao habiéndose realizado charlas de capacitación a 150 promotores de la ciudadanía.

La campaña de obtención de certificado de discapacidad en la Región Callao se desarrolló de septiembre a diciembre y consistió en promover la obtención gratuita del certificado a personas con discapacidad ante el Instituto de Rehabilitación del Callao ESSALUD, DISA Callao con la finalidad de tener acceso a los servicios de salud, trabajo educación entre otros.

En saneamiento ambiental, se llevó a cabo el proyecto de Limpieza y Disposición final de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de Pachacutec, se contribuyó a la recuperación ambiental de áreas de desarrollo generando a su vez trabajo temporal para 110 personas de los sectores de más bajos recursos económicos de la población de Ventanilla.

Se efectuaron acciones de limpieza y eliminación de residuos sólidos con la finalidad de mejorar las coordinaciones medioambientales de la ciudad de Pachacutec, generando empleo temporal, durante 60 días naturales y disposición final de 1,207 TM de residuos sólidos, el proyecto contempla un curso de capacitación de educación sanitaria, al inicio de la operación se realizó la vacunación del personal contra el tétano.

El Sector Industria, Comercio y Servicios, llevó a cabo el Seminario Taller "Generación de Empleo, Empresa – Desarrollo del Callao", en el auditorio de CENFOCAE los días 11 y 12 de Junio con la participación de 250 personas entre microempresarios, profesionales y técnicos y con el auspicio de Sur Instituto de Desarrollo de Investigación Fundación Hans Siedel y la Cámara de Comercio e Industria Peruana Alemana. No demandó ejecución presupuestal a la Región Callao.

Se promovió a las micro y pequeñas empresas mediante el apoyo con la implementación de módulos metálicos para la feria escolar 2003 en la Perla. Instalación de 30 módulos metálicos en el Estadio Campolo de la Perla.

Se brindó apoyo en la Promoción de la Feria de las MYPES del Callao. Se efectuaron jornadas de orientación y asesoría, así como capacitación en Gestión Empresarial, así como se realizaron talleres de sensibilización a MYPES, beneficiando a 150 microempresarios

Se ejecutó la Rehabilitación de Mercados de la Provincia Constitucional del Callao, la Rehabilitación de Vías de Circulación interna y Ordenamiento de Sistema Eléctrico del Mercado Central.

En Transportes, se ejecutó la Ampliación de la Av. Argentina con una ejecución del 100% de avance físico, la Rehabilitación y Pavimentación e ingreso a la Urb. Santa Marina Norte y la obra más importante el Intercambio Vial de Guardia Chalaca, que se encuentra ubicado en La Av. Guardia Chalaca, una de las más importantes vías de distribución vehicular del Callao, que interconecta a nuestro Primer Puerto con las zonas de mayor actividad económica y comercial de la Provincia del Callao, siendo el nexo además entre la zona monumental turística con zonas estratégicas de defensa y servicios básicos y sociales de la población. El proyecto se encuentra culminado y cuenta con una extensión de 2 kilómetros y permitirá un flujo muy importante de vehículos tanto de transporte liviano, transporte público, así como de transporte pesado.

Los Beneficios Económicos del proyecto se pueden cuantificar en un ahorro anual de US \$ 3'000,000, como consecuencia de los menores costos operativos de los vehículos, menores tiempos de viaje en circulación, menores pérdidas de horas hombre y disminución de accidentes de tránsito en toda la ruta del Proyecto.

Otras metas cumplidas en este sector fueron: Rehabilitación y Pavimentación del ingreso a la Urb. Santa Marina Norte finalizada en un 100% y Ampliación de la Av. Argentina (Tramo Terminal Marítimo -Ovalo Túpac Amaru). **En Vivienda y Desarrollo Urbano**, se han efectuado obras de mejoramiento en el parque Sesquicentenario que esta ubicado en la intersección de las calles; Los Dominicos, Los Álamos, Los Olivos y Los Algarrobos, de la Asociación Pro Vivienda Sesquicentenario de la Provincia, dicha obra permite contribuir con la disminución de la contaminación del aire, así como en el ámbito de ejecución de obra, permite ordenar y consolidar la composición paisajista del área a través de una alameda central desde la cual se interrelacionará con otros espacios propuestos en el proyecto integral.

Asimismo se han llevado a cabo los proyectos: Rehabilitación de los Parques José Marín y Albino Herrera con un avance físico del 100 % al igual que la Construcción del Complejo Comunal Miguel Grau.

Rehabilitación de Veredas en la zona Centro del Callao en el AAHH. Néstor Gambeta y la Rehabilitación de Veredas en la Zona Sur del Callao – Etapa I que brindó apoyo para dar solución a los problemas de humedad y problemas eléctricos (circuitos, incendios) de las ocho manzanas de viviendas en el AA.HH. Canadá, brindándoles calaminas para la implementación de sus techos, beneficiándose a una población aproximada de 450 personas. El asentamiento Canadá se encuentra ubicado al final de la Av. La Paz, distrito del Callao. Asimismo, se efectuó la donación de plásticos e instalación a techos de AA.HH. del Callao en zonas deprimidas especialmente que se ubican cerca al litoral del Pacífico.

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

Gobierno Regional del Cusco, con un presupuesto final de S/. 111 077,5 mil de los cuales ejecutó S/. 39 476,7 mil, es necesario precisar que en la programación presupuestal de apertura y modificado se considera el monto de S/. 68'000,0 mil para proyectos de Gastos de Capital con Gasto Tributario en Agricultura, Energía, Sistemas de Agua Potable, Sistemas de Desagüe y Transportes que no fueron transferidos al Gobierno Regional y que distorsionan el análisis. Se contó con 06 fuentes de financiamiento:

Recursos Ordinarios: la Ejecución Presupuestal por esta fuente de financiamiento alcanzó la suma de S/. 9 447,8 mil, esta cantidad representa el 23,9% de la Ejecución Presupuestal total.

Recursos por Privatización y Concesiones, cuya ejecución alcanzó el monto de S/. 25 824,4 mil, este monto representó el 65.4% del presupuesto total ejecutado por toda fuente de financiamiento. La Inversión con esta fuente de financiamiento fue eficiente a pesar de que los proyectos en proceso de viabilidad programados por esta fuente no fueron ejecutados, sin embargo estos fueron transferidos a otros proyectos.

Recursos por Operación Oficial de Crédito Externo. Esta fuente de financiamiento proveniente de la Financiera KFW de la cooperación alemana destinado a proyectos de riego de la Unidad Ejecutora Plan Meriss, se ejecutó solo el 45% del PIM debido al retraso de desembolso del presupuesto de la contrapartida nacional, esta menor captación se debe principalmente a que el déficit de la contrapartida nacional debía ser disminuido y nivelado el paripassu fijado en el Convenio de Préstamo.

Los Principales Proyectos ejecutados por este Gobierno regional a nivel de Función se presentan a continuación:

La Función Agraria, El proyecto Apoyo al Productor Rural en su componente Cultivos y Tecnología Andina, tuvo un PIM de S/.523,3 mil y una ejecución presupuestal de S/.517,5 mil, este proyecto se ejecutó mayormente con Recursos de Privatización y Concesiones, comprendió 03 metas, de las cuales las meta Instalación y Conducción de Huertos Frutales y Producción de Plantones Frutales mostraron ejecución física y financiera de 100% con respecto a lo programado en el PIM; mientras que la meta Promoción y Capacitación mostró menor eficiencia física y financiera.

El Impacto Social de este proyecto es el fortalecimiento de las organizaciones de productores del Valle Sagrado de los Inkas mediante acciones de capacitación.

La Función Asistencia y Previsión Social, estuvo conformado por los proyectos de Apoyo Social y Obras de Emergencia, y el proyecto de Inversión Focalizada para la Reducción de la Extrema Pobreza.

Este proyecto tuvo un Presupuesto Final de S/.1 346,7 mil; y una ejecución presupuestal de S/. 1 335,6 mil, de los cuales la mayor parte se ejecutó con Recursos de Privatización y Concesiones. Este proyecto mediante la meta Atención Básica ejecutó 31 obras sociales la cual contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida en salud, educación de pobladores de zonas declaradas en extrema pobreza.

El Proyecto Inversión Focalizada para la Reducción de la Extrema Pobreza con sus metas Elaboración de Estudios; Estudios de Preinversión y Definitivos; y Atención de Obras de Interés Social, consideró un PIM de S/. 3 549,7mil, cuya Ejecución Presupuestal fue S/.3 527,8 mil. Las 02 primeras metas referidas a estudios permitieron contar con la viabilidad para el financiamiento durante el año 2004; las dos últimas metas con la ejecución de obras generaron ingresos por mano de obra no calificada equivalente al 30% del monto total ejecutado.

El Proyecto Obras de Emergencia, consideró un PIM de S/. 1 517,2 mil; y la Ejecución Presupuestal fue S/.1 508,1mil equivalente al 99,4% del PIM, fue ejecutado con Recursos Ordinarios y Recursos por Privatización y Concesiones. Este proyecto comprendió la meta Apoyo a Emergencias y Desastres, cuya meta física programada se cumplió al 100% con lo cual se dio solución oportuna a familias damnificadas por daños ocasionados por fenómenos naturales con víveres, reparación de puentes, defensas ribereñas y otros.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
 (En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Apoyo al Pequeño Productor Rural				523,3	517,5
Cultivos y Tecnología Andinas					
Instalación y Conducción de Huertos Frutales	Módulo	159,2	159,2	217,7	217,7
Producción de Plantones Frutales	Plantones	88 388	88 388	250,6	249,8
Promoción y Capacitación	Evento	72	68	55,0	50,0
Apoyo Social y Obras de Emergencia				1 346,7	1 335,6
Atención Básica	Obra	12	31	1 346,7	1 335,6
Inver.Focalizada Reduc.de Extrema Pobreza				3 549,7	3 527,8
Elaboración de Estudios					
Elaboración de Estudios Desarrollo Regional	Estudio	5	4	125,0	124,9
Pre-Inversión y Estudios Definitivos					
Estudios Definitivos	Proyecto	12	14	203,1	203,1
Atención de Obras de Interés Social					
Conclusión y Liquidación de Obra	Obra	30	50	2 952,3	2 930,6
Desarrollo de Proyectos Integrados	Obra	5	3	269,3	269,2
Obras de Emergencia				1 517,2	1 508,1
Atención de Emergencias y Urgencias	Atención	67	70	1 517,2	1 508,1
Emergencia Zona Sur 2003				3 999,9	3 999,5
Apoyo a Emergencia y Desastres	Atención	47	45	3 999,9	3 999,5
Infraestructura Deportiva				2 313,1	2 311,2
Ampliac.Infraestruc.Física Inca G.de la Vega	Unidad	1	0,52	2 313,1	2 311,2
Construcción y Mejoramiento de Carreteras				5 599,1	5 545,5
Carretera Ollantaytambo - Occobamba	Km	2	1,65	966,4	965,5
Carretera Hidroeléctrica - Santa Teresa	Km	0,83	1,12	560,1	560,0
Mejor.carretera Huarocundo Pachar	Km	5	4,8	149,8	148,5
Construc.y Mejor. Carretera Tincoc-Cungunyá-Col	Km	26	19,06	2 750,5	2 704,0
Asfaltado carretera Cabadapata Acomayo	Km	2	2,178	1 172,3	1 167,5
Construcción de Pistas y Veredas	Km	0,50	0,52	746,4	738,1
Potencial Gasto Capital con Gasto Tributario	Km	15 000	0,0	21 160,0	0,0
Estudios de Irrigaciones				4 412,0	4 309,0
Elaboración de Estudios	Estudio	8,72	8,62	473,9	473,8
Dirección,Supervisión y Administración	Acción	24	24	3 087,1	2 985,5
Gestión y Producción en Sistemas de Riego	Proyecto	2,83	2,91	851,0	849,7
Const.y Mejoramiento de Infraestruc.Riego				12 515,1	9 217,1
Irrigación Limatambo	Ha	325,0	260,0	2 679,5	1 800,8
Irrigación Mollepata	Ha	260,0	90,0	2 602,0	602,0
Irrigación Maras	Ha	79,2	79,2	1 454,2	1 453,5
Irrigación Huancarama	Ha	60,0	60,0	1 395,9	1 006,4
Irrigación Sutunta	Ha	1 588,2	1 750,0	3 332,3	3 332,2
Otras Irrigaciones	Ha	180	183,0	1 051,2	1 022,2
Control de Desbordes y Recup.de Valles				1 437,9	1 430,8
Encauzamiento de Ríos y quebradas	Km	3,25	3,25	1 242,9	1 237,1
Forestación y Reforestación	Ha	66	66,0	95,4	95,2
Administración y Supervisión	Proy	1,0	1,0	99,6	98,5
Otros Proyectos				51 957,1	5 036,5
TOTAL				111 077,5	39 476,7

Fuente: Gobierno Regional del Cusco

El proyecto Atención de Emergencias y Urgencias, programó un PIM de S/. 3 999,9 mil cuya ejecución Presupuestal fue S/. 3 999,5 mil que equivalente al 99,9% del PIM. Este proyecto mediante la meta Apoyo a Emergencias y Desastres, logró una ejecución física programada del 100% solucionando de alguna manera la atención oportuna a familias damnificadas por daños ocasionados por fenómenos naturales con infraestructuras de puentes, defensas ribereñas, atención a sus animales, víveres (frazadas, víveres, carpas, alimentos).

Asimismo, se han dado otros proyectos como la Construcción Carretera Chinchaypugio - Pantipata, la Construcción Carretera Lamay-Huancco, etc, que generó ingresos en familias del ámbito de influencia por mano de obra no calificada equivalente al 20% del presupuesto ejecutado.

También tenemos otros proyectos que lograron consolidar y fortalecer las organizaciones de Gestión Ambiental de la microcuencas de Huancayo y Cachimayo y generación de ingresos adicionales por mano de obra local semi calificada y no calificada equivalente al 20% del presupuesto ejecutado esto corresponde generalmente a proyectos de Conservación de Suelos.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Gobierno Regional de Loreto, tuvo un presupuesto modificado en Gastos de Inversión de S/. 564 746,5 mil de los cuales ejecutó S/. 55 034,2 mil utilizando con mayor significación la fuente de financiamiento de Recursos de Canon y Sobrecanon.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	Unidad de Medida	Programada	Obtenida	PIM	Ejecución
Gestión de Proyectos				1 353,4	1 068,0
Estudios de Pre Inversión	Estudio	37	25	460,2	437,1
Asesoramiento de Apoyo a la Gestión	Proyecto	51	51	181,8	155,3
Pago de Compromisos Adq.Años Anteriores	Obra	13	13	201,5	114,6
Construcción y Rehabilitación de Cercos y Amb.	Obra	19	2	211,7	100,5
Demarcación y Ordenamiento Territorial	Expediente	12	12	18,7	18,6
Sistema de Inform.y Demarcación Territorial	Estudio	17	10	279,5	241,9
				11 814,5	5 183,3
Apoyo a la Producción Agropecuaria					
Actividades de Promoción	Acción	320	320	5 766,2	611,5
Supervisión y Control	Supervisión	5	3	2 848,6	2 199,7
Potencial Gastos de Capital con Gasto Trib.Agric.	Obra	1	1	124,5	0,0
Protección de áreas naturales	Acción	24	16	1 749,6	1 330,3
Promoción Agropecuaria	Acción	12	6	644,6	403,3
Prom.Instalac.de Cultivos Palma Aceitera	Héctarea	750	750	681,0	638,5
				3 200,0	2 235,5
Apoyo Social y Obras de Emergencia					
Apoyo a Emergencia y Desastres	Obra	21	15	589,4	589,4
Apoyo a la Acción Comunal	Acción	12	9	654,8	595,9
Programa a Trabajar Urbano II Etapa	Obra	15	5	221,2	24,3
Programa a Trabajar Urbano III Etapa	Obra	25	15	1 734,6	1 025,9
				7 847,2	6 188,0
Infraestructura Educativa					
Rehabilitación de Aulas	Obra	10	10	1 653,6	1 650,9
Construcción y Equipamiento de Aulas	Aula	7	7	238,9	238,9
Construc.Rehabilit.Refacción y Ampliación Aulas	Aulas	579	132	5 954,7	4 298,2
				642,0	293,5
Energía y Recursos Minerales					
Mejoram.de Iluminación Plaza 28 de Julio	Obra	1	1	123,9	123,9
Electrificación Rural	Metro	1 200	1 200	164,6	164,6
Electrificación Comun.Nativa Cachiyacu	Sistema	1	1	353,5	5,0
				765,8	358,6
Industria, Comercio y Servicios					
Apoyo para el Desarrollo Prom.Industrial	Acción	12	4	23,9	23,9
Capacitación y Asistencia Técnica	Acción	12	10	420,4	134,7
Supervisión y Control Infraestructura Pesquera	Acción	6	6	321,5	200,0
				70,2	70,0
Salud y Saneamiento					
Abastecimiento de Agua Potable-Pileta	Obra	1	1	12,8	12,6
Rehabilitación de Servicios Básicos	Metro	40	40	57,4	57,4
				17 389,6	17 308,5
Transporte					
Construcción y Mejoramiento de Carreteras	Km	18	11	16 032,3	15 951,4
Conservación de Carreteras	Km	42	42	1 357,3	1 357,1
				3 321,6	3 303,6
Vivienda y Desarrollo Urbano					
Construcción de Pistas y Veredas	Km	10	10	1 678,9	1 664,8
Pavimentación de Calles	M ²	16 000	9 000	1 399,9	1 396,5
Mejor.vias de acceso - Alameda la Pedrera	M ²	8 000	4 500	242,8	242,3
				518 342,2	19 025,2
TOTAL				564 746,5	55 034,2

Apoyo a la Producción Agropecuaria; destinado a apoyar a los productores agropecuarios, así como al desarrollo tecnológico del medio rural, actividades de promoción, concesión de créditos, inspección y control de los mismos; cuenta con dos componentes, Apoyo

Agropecuario y Promoción y Desarrollo Agropecuario, programándose 326 Acciones cumpliéndose al 100%, 5 Supervisiones; de los cuales ejecutaron 3 Supervisiones.

Potencial Gasto de Capital con Gasto Tributario en Energía; son proyectos que se encuentran incluidos dentro del grupo de **otros proyectos** dado que presentan nula ejecución de gastos al final del ejercicio, por la no implementación de este mecanismo de financiamiento propuesto por el Gobierno Central, mecanismo de financiamiento que implicaba la anulación de ciertos beneficios tributarios que viene apoyando el desarrollo de esta parte del País, en razón a la ubicación y característica de la selva.

Proyecto Construcción Carretera Iquitos – Nauta, IV Tramo, tiene como finalidad la culminación del IV Tramo de la Carretera desde la ciudad de Nauta hasta el Puente - Itaya equivalente a 37 kilómetros, de los cuales el Gobierno Regional construyó la etapa desde el Km. 19 + 000 al 35 + 795 teniendo un avance físico de 75% de dicho tramo, cabe mencionar que el tramo que comprende del Km. 0+000 al Km. 19+000, se paralizó su ejecución por el mal proceso de construcción; sin embargo esta meta cuenta con una programación de 18 Km. de los cuales se ejecutó 11 Km., con un 0.12 grado de incidencia; obra que permitirá la transitabilidad de la población de la cuenca del Marañón, así como de la Ciudad de Nauta a la Ciudad de Iquitos y viceversa, creando facilidades a los campesinos para transportar sus productos.

En el proyecto de Conservación de Carreteras tenemos a la Carretera Yurimaguas – Pampa Hermosa, que tiene la finalidad de realizar el mantenimiento de 46 Km. de carreteras y rehabilitación de tramos críticos de la misma, incluyéndose puentes, alcantarillas y obras de arte, ejecutándose partidas de trabajo como desencalaminado, limpieza de cunetas, reparación de alcantarillas, bacheo, relleno, compactación, encauzamiento de cursos de agua y otros, con la finalidad de mantener operativa esta vía de comunicación terrestre durante todo el año, entre las ciudades de Yurimaguas y Pampa Hermosa y Tarapoto, propendiendo al desarrollo integral de la zona; para este proyecto se ejecutaron 42 Km.

6.2.6 GOBIERNOS LOCALES Y SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA

GOBIERNOS LOCALES

Comprende a las Municipalidades Provinciales y Distritales cuyos Gastos de Inversión programados y ejecutados en el ejercicio 2003 alcanzan los montos de S/ 1 931 798,2 mil y S/ 1 305 955,7 mil respectivamente.

Las municipalidades orientan sus inversiones a promover la ejecución de obras y acciones para mejorar la infraestructura educativa, cultural y deportiva, asimismo para dotar de una adecuada infraestructura de servicio energético en el ámbito provincial y mejorar el servicio público de energía eléctrica a la población.

A continuación se presentan los Gastos de Inversión por departamento y Proyectos ejecutados por las municipalidades a fin de visualizar las municipalidades que mayor participación tuvieron del total de Gastos del periodo.

GASTOS DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 (En Miles de Nuevos Soles)

Departamento	PIM	Ejecución	% respecto al ejecutado	Avance Financiero %
Amazonas	30 246,0	23 762,8	1,8	78,6
Ancash	143 059,5	95 267,1	7,3	66,6
Apurímac	30 353,6	26 098,4	2,0	86,0
Arequipa	85 085,3	58 744,2	4,5	69,0
Ayacucho	48 368,6	41 474,1	3,2	85,7
Cajamarca	117 366,8	86 651,2	6,6	73,8
Callao	80 714,4	32 612,5	2,5	40,4
Cusco	96 527,5	75 547,2	5,8	78,3
Huancavelica	67 494,7	53 711,9	4,1	79,6
Huánuco	42 819,7	32 812,1	2,5	76,6
Ica	45 023,2	25 586,4	2,0	56,8
Junín	75 428,6	59 657,0	4,6	79,1
La Libertad	63 620,1	46 742,1	3,6	73,5
Lambayeque	41 135,6	28 990,1	2,2	70,5
Lima	418 376,3	208 936,3	15,9	49,9
Loreto	106 767,5	93 153,1	7,1	87,2
Madre de Dios	5 971,6	4 727,4	0,4	79,2
Moquegua	37 038,1	22 568,6	1,7	60,9
Pasco	19 662,0	15 138,0	1,2	77,0
Piura	142 885,7	99 432,1	7,6	69,6
Puno	116 530,5	83 257,0	6,4	71,4
San Martín	28 276,2	23 170,8	1,8	81,9
Tacna	31 828,1	23 191,6	1,8	72,9
Tumbes	21 489,5	17 990,5	1,4	83,7
Ucayali	35 729,1	26 733,2	2,0	74,8
TOTAL	1 931 798,2	1 305 955,7	100,0	67,6

Los departamentos que destacan en el total de la Inversión Pública de los Gobiernos Locales es el departamento de Lima que cuenta con 13 municipalidades provinciales, 161 distritales y 1 Centro Poblado Menor, asimismo se debe indicar que en este universo se encuentran las municipalidades de Lima Metropolitana, la participación de este departamento es de 15,9%, generalmente los recursos para gastos de inversión están orientados al mantenimiento del ornato de la ciudad y obras relacionadas al desarrollo de la ciudad de su circunscripción.

La **Municipalidad de Lima Metropolitana** a ejecutado en inversión S/ 62 530.5 mil con el cual ha realizado entre otras obras, el mantenimiento del ornato de la ciudad en un área de 2,614 m², en el tema de calificación de naturaleza eriaza, revertir y regularizar la tenencia de terrenos eriazos, se elaboró 42 proyectos de resoluciones, 417 informes técnicos y legales, referidos a la regularización de terrenos eriazos realizándose inspecciones oculares, control y habilitación de playas de estacionamiento a nivel Centro Histórico de Lima, en el Programa de titulación de los Asentamientos Humanos se realizó la revisión de 10,909 expedientes en base a la información técnica remitida por COFOPRI, aprobándose 8,224 expedientes.

Durante el año 2003 el proyecto "Renovación Urbana - FOMUR" ha logrado cumplir con el 90% de los proyectos programados, como principal logro ha identificado microzonas de tratamiento en diversos predios delimitándose 1,349 microzonas de tratamiento, para la intervención y aplicación de programas en cofinanciamiento con el Gobierno Central; en cuanto al transporte se desarrollaron documentos técnicos como Término de Referencia y Perfil del Proyecto "Gestión de Transporte y Tránsito del Corredor Arequipa-Garcilaso de la Vega - Tacna; Perfil y términos de referencia del plan maestro de Lima y Callao, estudios para la implementación de la gestión de transporte y tránsito de la Avenida Aviación, estudio de "Mejoramiento del Transporte y Tránsito de la Avenida Abancay"; Revisión del proyecto de Remodelación y Recuperación de la Avenida Argentina, conformación del Comité de trabajo para la elaboración del nuevo reglamento de transporte turístico a fin de su formalización entre otros.

Mejoramiento del ornato y seguridad de las vías administradas por EMAPE S.A. a través de 1,032 Km. y 248.40 Ha de mantenimiento y riego de áreas verdes en intersecciones y taludes de

diferentes vías e intercambios viales. La pavimentación de 127,237.10m² de repintado de señalización horizontal, la instalación y reparación de 13,214 señales verticales (paneles y tachas); también se realizó la protección de vías a través de la instalación y reparación de estructuras metálicas y de concreto y el repintado de las mismas, en cuanto al servicio vial se ejecutó el mantenimiento del sistema de iluminación con 13 servicios y 2,722m³ en eliminación de desmonte.

El departamento de Piura destaca con 7,6% del total de inversión, conformado por 8 municipalidades provinciales y 56 Distritales, en este caso se mencionarán algunas de las obras ejecutadas por la **Municipalidad Provincial de Piura** como la Construcción de la Farmacia Municipal, la rehabilitación del primer piso del Palacio Municipal, Rehabilitación de Calles y Avenidas Ciudad de Piura Sector III, en cuanto a las obras de prevención se culminó la ejecución de 13 obras por convenio con el Gobierno Regional que comenzaron en octubre del 2002 en el distrito de Piura las que se detallan a continuación:

- Drenaje Laguna Santa Julia Sector Este II
- Drenaje Laguna Santa Julia Sector Este I
- Eliminación de Mini Cuenca Laguna Azul - Chavín de Huántar - Granja de Colores.
- Carpeta Asfáltica Vía Evacuadora Amotape -Principal
- Vía Evacuadora Sur - Transversal Marcavelica
- Dren Víctor Maldonado
- Reforzamiento Dren Petroperú
- Construcción Vía Evacuadora Marcavelica Sur
- Dren Pluvial Vía Santa Ana Norte
- Vía Atrapadora Calle 5 San José
- Vía Atrapadora Calle 2 San José
- Vía Evacuadora Jr. Villar - Jr. Los Andes
- Vía Atrapadora Av. Grau

Asimismo se ejecutaron otras obras como la Rehabilitación de Locales Municipales, Construcción y rehabilitación de Infraestructura de Mercados, Saneamiento, Pavimentaciones, Infraestructura Educativa.

El departamento de Ancash destaca con 7,3% del total de Inversión y corresponde a 20 municipalidades provinciales y 146 distritales, entre las que por ser la capital de departamento mencionaremos algunas de las obras ejecutadas durante el ejercicio 2003 de la **Municipalidad Provincial de Ancash** la que orientó sus recursos a la ejecución de diversas obras dentro del casco urbano y la zona rural entre las que se encuentran:

- Culminación de la Pavimentación de la Av. Raymond
- Culminación Pavimentación Urbanización 31 de Mayo
- Pavimentación Jr 13 de Diciembre 1º y 2º cuadra
- Culminación de la Alameda Grau, Pavimentación Pasaje Yarcash y Prolongación Jr. E. Palacios
- Construcción de veredas Jr. Bello Horizonte
- Pavimentación del Jr. Los Jazmines 2º cuadra, Pasaje Villasol, Jr. Progreso,
- Pavimentación de la Avenida Confraternidad Internacional Este.

Otro de los departamentos que tiene una participación de 7,1% es Loreto que lo conforman 6 Municipalidades Provinciales y 43 Distritales, siendo la **Municipalidad Provincial de Maynas** la capital del departamento por lo que comentaremos las obras ejecutadas por esta municipalidad como la dotación de infraestructura básica a los diversos Asentamientos Humanos y caseríos que carecían de ella, así como obras de descentralización en varios distritos de la provincia especialmente en los sectores de educación, transporte e infraestructura urbana con la construcción de locales comunales, plazas y parques, a través de Convenios con la finalidad de dar ocupación a los lugareños y solucionar en parte el problema laboral.

Asimismo, se realizaron obras como arreglo de calles y vías de acceso, alcantarillas, pavimentaciones, veredas peatonales y mejoramiento del ornato público, la refacción de Centros Educativos permitió mejorar las condiciones de estudio de la población estudiantil.

La Provincia Constitucional del Callao esta conformada por 7 Municipalidades incluida la **Municipalidad Provincial del Callao** que su presupuesto de inversión es el 88,1% del total ejecutado por esta Provincia, por lo que mencionaremos que entre las obras ejecutadas se encuentran el mantenimiento de parques y jardines que alcanzó los 67, 132 m² de áreas verdes distribuidas en 129 parques, 7 plazas, 30 bermas, 14 jardines y 8 ovalos; se rehabilitaron 21,560 m² en diferentes puntos de la ciudad y se habilitaron 12,186 m² en parques y bermas centrales. La arborización tuvo como resultado la colocación de 922 plantones y por último se iniciaron los trabajos de nivelación del terreno en el tramo V que comprende las avenidas Quilca y el Olivar para la construcción de la vía expresa con lo cual el Callao ingresa a una nueva etapa en la que la modernidad va de la mano con el mejoramiento de la infraestructura.

SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA

Las Sociedades de Beneficencia Pública como persona jurídica de derecho interno realizan funciones de bienestar y promoción social complementarias con fines sociales.

Las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social, tienen como finalidad la promoción, atención y apoyo a niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos, y en general toda persona en situación de riesgo y abandono o con problemas psíquicos, sociales o corporales que menoscaben su desarrollo humano.

La inversión de las Sociedades de Beneficencia cumple la finalidad por la cual han sido creadas y en tal sentido, durante el ejercicio 2003 programaron y ejecutaron un presupuesto de S/ 12 621,4 mil y S/ 4 846,5 mil respectivamente.

En el siguiente cuadro se muestra la Inversión de las Sociedades de Beneficencia por Departamento:

(En Miles de Nuevos Soles)

S.B.P	PIM	Ejecución	Avance Financiero %	% respecto al ejecutado
S.B.P. Lima	1 258,7	964,2	76,6	19,9
S.B.P. Piura	753,3	496,8	65,9	10,3
S.B.P. Chimbote	428,1	286,4	66,9	5,9
S.B.P. Arequipa	303,6	209,0	68,8	4,3
S.B.P. Sullana	428,2	180,4	42,1	3,7
S.B.P. Callao	2 127,9	161,4	7,6	3,3
S.B.P. Huacho	264,0	160,5	60,8	3,3
S.B.P. Ayacucho	664,3	136,5	20,5	2,8
S.B.P. Cusco	147,7	125,5	85,0	2,6
S.B.P. Cajamarca	818,9	122,2	14,9	2,5
S.B.P. Chiclayo	477,6	121,1	25,4	2,5
S.B.P. Ica	216,0	112,4	52,0	2,3
S.B.P. Trujillo	423,8	112,0	26,4	2,3
Otras S.B.P. <i>1/</i>	4 309,3	1 658,1	38,5	34,2
TOTAL	12 621,4	4 846,5	38,4	100,0

1/ Incluye el Resto de S.B.P. con montos ejecutados menores a S/. 100,0 mil.

Sociedad de Beneficencia Pública del Callao, ejecutó S/. 161,4 mil durante el ejercicio 2003, entre las obras se encuentran la construcción de nichos, así como la recuperación de 8 cuarteles en la zona Mariluz y puesta en valor 465 nichos, la reparación del Crematorio, la inauguración y puesta en venta de un nuevo cuartel San Agustín de 350 nichos ubicado en la zona Mariluz. También se ha efectuado el resanado y pintado de los cuarteles del Cementerio debido a la ejecución del Programa "A Trabajar Urbano", esto es en cuanto al Cementerio de la Beneficencia.

En el año 2003 ha efectuado servicio de atenciones con relación a su misión de Beneficencia, asimismo en los Comedores tiene como objetivo establecer un sistema de Vigilancia Nutricional a través de la asistencia alimentaria a grupos etáreos mas vulnerables en extrema pobreza, niños menores de 15 años, mujeres gestantes, madres lactantes y adultos mayores, con lo cual se logró atender un total de 1 042,356 raciones al año.

Se capacitó al personal de apoyo y beneficiario en temas relacionados a la nutrición, saneamiento ambiental, higiene y manipulación de alimentos, dosificación de ingredientes, desempeño en caso de incendio y desastre.

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, durante el año 2003 ejecutó S/ 209,0 mil y entre las obras que ha realizado se encuentra la construcción de 3 pabellones con nichos para adultos denominados San Benito N-1,N-2 y N-3 de 252 nichos cada pabellón, con una inversión de S/ 68,8 mil.

Sociedad de Beneficencia Pública de Sullana, ejecutó S/. 180,4 mil con lo cual realizó la Construcción de 264 nichos adultos del Pabellón San José Obrero en el cementerio San José de Sullana, en esta obra se considera la construcción de un pabellón de 264 nichos para adultos (conformada por 44 columnas de 6 filas) los cuales son de material noble con estructuras de concreto armado, con tartajeos exteriores y pintura, además se ha construido una vereda en la parte frontal.

Otra obra como la Protección de Muro Posterior del Pabellón de Nichos Santo Tomas 2, del Cementerio San José de Sullana; asimismo, el Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales sector Pabellones Santo Tomas II y San Marcelino en el cementerio San José de Sullana y la Construcción de Plataforma para venta de flores en el Cementerio San José de Sullana.

También ha ejecutado obras en Convenio con el Programa a Trabajar Urbano para realizar los trabajos de Protección del Cerco perimétrico del Cementerio San José de Sullana - I Etapa que consiste realizar trabajos de limpieza, corte, relleno y compactación con material propio y material de préstamo (afirmado) así como la eliminación de material excedente, se construyeron calzaduras de cimientos en columnas del muro perimetral así como la construcción de una vereda exterior, construcción de canaletas de concreto y pintado de muro exterior.

Por otro lado se efectuaron la elaboración de Expedientes Técnicos del Proyecto del Nuevo Cementerio de Sullana, construcción del centro de Referencia "Educadores de la Calle" y la Construcción de Pérgola en Cruz Mayor en el Cementerio San José de Sullana.

El Proyecto Evaluación y Reformulación de Expediente Técnico de la Obra Construcción de Plataforma para venta de flores en el Cementerio San José de Sullana, este proyecto consiste en la reformulación del expediente técnico elaborado por la municipalidad provincial de Sullana, al que se le actualizaron los precios en el rubro de Mano de Obra (según últimos aumentos) y se le incrementó las partidas correspondientes a las instalaciones de agua y desagüe para cada módulo.

6.2.7 ENTIDADES EMPRESARIALES DEL ESTADO

Los principales Proyectos de Inversión de estas Entidades están orientados al desarrollo del país, dado que intervienen las empresas de Salud y Saneamiento quienes participan en el proceso del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado así como la Salud, también intervienen las Empresas generadoras de la transmisión y transformación de la Energía y Recursos Minerales, entre otras, con el fin de generar empleo y apoyar la política económica del gobierno, en tal sentido se muestra a las principales empresas y entidades que ejecutaron los mayores presupuestos durante el ejercicio 2003:

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. - SEDAPAL

SEDAPAL, tuvo un presupuesto autorizado final de S/. 301 428,1 mil y una ejecución de S/. 222 240,4 mil, que financian las obras que se aprecian en el siguiente cuadro:

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPIOS	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Proy. Mejor. Sanitario aréas marg.Lima	Km-Tuber.	173	157	128 627,4	102 263,1
- Estudio y Obras Grales.Agua Pot. y Alcant.	Obras	37	11	52 131,2	42 202,5
- Proy. Micromedición y Control de Fugas	Medidores	186 742	102 838	54 364,2	36 484,3
- Proy. Redes Secundarios	Conexión.	23 448	15 560	18 083,5	16 061,0
- Reposic.de Redes de Agua Pot. y Alcant.	ML	28 147	23 670	18 588,6	10 923,1
- Rehabil. Redes Primarias, Colect., Rec.	Obras	19	12	15 316,9	5 093,0
- Preservación del Medio Ambiente	Proyectos	5	3	6 166,1	4 806,8
Otros				8 150,2	4 406,6
TOTAL				301 428,1	222 240,4

Los Proyectos de Inversión, cuya ejecución es S/. 222 240,4 mil que significó un avance financiero del 73,7 % respecto a lo programado, contó con el financiamiento de las siguientes fuentes de financiamiento:

A. Recursos Propios	130 436,6	58,7 %
B. Endeudamiento Externo	91 803,8	41,3 %
TOTAL	222 240,4	100,0 %

Dichos recursos están orientados a la rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, instalación de conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe, redes secundarios, adquisiciones de equipo de bombeo, catastro, suministro e instalación, construcción de pozos, ampliando la cobertura del servicio de pueblos jóvenes, e incremento de micromedición.

Los aspectos relevantes que incidieron en la menor ejecución del programa de inversiones fueron:

- 1) El Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima - PROMESA, registró un avance del 79,5 %, esto se debió a los menores metrados ejecutados por el Proyecto "Rehabilitación de Redes Secundarias de agua potable y alcantarillado en el distrito del Callao y al retraso en la aprobación de las cláusulas adicionales de obra por los proyectos "Rehabilitación Redes Secundarias en los distritos de la Victoria, Jesús María, Lince, San Isidro y Miraflores" y otros. Como se puede apreciar en el cuadro, en el período se ha instalado 157 Km. de redes de agua potable y alcantarillado, que beneficiaran a los distritos de Jesús María, Lince, La Victoria Rimac, San Isidro, Miraflores y Callao.
- 2) En el Proyecto Micromedición y Control de Fugas, la suspensión de la instalación de medidores, dada por disposición de las SUNASS por Resolución Nº 048-2003-SUNASS-GG y las observaciones técnicas no subsanadas por el Contratista.
- 3) Retraso en la aprobación de financiamientos adicionales de fuentes de financiamiento.

EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO S.A. - EGESEN

EGESEN, tiene una participación en el total de Proyectos de Inversión en 22,0% en lo programado y 26,3 % en la ejecución, distribuido como sigue:

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
Proyectos de Inversión	Obras			228 945,1	205 448,7
- Obras Civiles Lote - 01	Obras				63 525,0
- Equipamiento Mecánico Lte. - 02	Equipo				18 109,0
- Equipamiento Eléctrico Lte. - 03	Equipo				27 000,0
- Equipamiento Hidromecánico Lte. - 04	Equipo				13 157,0
Otros					83 657,7
TOTAL				228 945,1	205 448,7

La ejecución presupuestaria registrada muestra un avance financiero de 89,7 % respecto a lo programado, la variación se debe a la menor ejecución en obras civiles y equipamiento de los lotes T-3 y T-4; los mismos que fueron financiados con las siguientes Fuentes de Financiamiento:

A. Endeudamiento Externo	146 914,2	71,5 %
B. Endeudamiento Interno	58 534,5	28,5 %
TOTAL	205 448,7	100,0 %

A la fecha el Proyecto aún está sujeto a contingencias, tanto técnicas como económicas por el saldo restante de obras subterráneas que falta excavar que pueden alterar sus plazos de ejecución. De acuerdo con el programa de la obra, de continuar con el avance en forma normal, las turbinas de Yuncán empezarían a operar con el caudal proveniente del Río Paucartambo que permitiría el funcionamiento de 1.5 Unidades; con la conclusión de las obras de Uchuhuerta y el ingreso del caudal del Río Huachón, la Central estaría funcionando a plena capacidad, 130 MW y 901 Gwh /año, en abril del 2005.

Beneficios del Proyecto, constituye una importante oportunidad para el Desarrollo Nacional y de la Región Pasco por los atributos que son inherentes al Proyecto, generando empleo a la Región, obras de afianzamiento existente con una capacidad de almacenamiento cercana a los 70 millones de metros cúbicos.

PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ

PETROPERÚ, se constituyó el 24 de julio de 1969, mediante Decreto Leg. N° 17753, en base de los activos de la Empresa Petrolera Fiscal y de la International Petroleum Company (expropiado por el Gobierno Peruano en 1968); desde el año 1992 la empresa ha transferido al sector privado parte de sus instalaciones. Así mismo PETROPERU, participa del 5,4 % y el 7,9 % del total programado y Ejecutado de los Proyectos de Inversión, respectivamente.

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Reemplazo de Equipos y Mejoras en UDP/UDV	OBRA	1	1	56 098,3	61 463,0
TOTAL				56 098,3	61 463,0

El reemplazo de Equipos y Mejoras en UDP/UDV, consiste en el reemplazo de maquinarias y equipos de limitada performance a fin de incrementar la confiabilidad operativa de la Refinería (horno) eliminando las restricciones operativas que limiten su operación a la máxima capacidad de diseño (sistema de enfriamiento, desalado y control distribuido).

La ejecución de los Proyectos de inversión refleja un avance financiero de 109,6 % respecto a lo programado, los mismos que son financiados íntegramente con la Fuente de Recursos Propios.

El avance corresponde principalmente al Proyecto "Reemplazo de Equipos y Mejoras en UDP/UDV en Refinería Talara", actualmente en proceso de estabilización de las condiciones operativas, mediante la calibración de la nueva instrumentación, tiene un avance físico total del 97,5 %.

EMPRESA REGION. DE SERV. PUBLIC. DE ELECTRIC. DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO

ELECTROCENTRO, fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983, por Resolución Ministerial N° 319-83-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, en base a la fusión de la empresa Sociedad Industrial de Huancayo del Grupo OGEM S.A. y la unidad operativa Región Centro de Electroperú S.A.

El Presupuesto de Electro Centro participa del 4,4 % y ejecutó el 6,2 % del total de los Proyectos de Inversión, con los que han realizado los siguientes Proyectos:

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Ampliación de Redes MT y BT	Unidades	20	20	18 498,8	19 290,6
- Rehabilitac. Centrales Hidroeléctricas	Unidades	2	2	1 275,2	1 227,7
- Rehabilitac.de Sistemas de Transmisión	Unidades	4	4	3 954,8	3 877,3
- Remodelación de Redes MT y BT	Unidades	10	10	18 689,4	20 871,6
Ampliación de Sistemas de Transmisión	Unidades	4	4	3 326,5	3 140,6
TOTAL				45 744,7	48 407,8

Electrocentro, ejecutó inversiones en Proyectos, por un importe de S/ 48 407,8 mil, cuyos recursos están orientados básicamente una mayor ejecución de los proyectos de remodelación y rehabilitación de las instalaciones eléctricas, que comprende redes de distribución en media y baja tensión, sistemas de transmisión y centrales de generación etc.

La Ejecución de los Proyectos de Inversión, mostró un avance financiero del 105,8 %, respecto a lo programado y es financiado íntegramente, con Recursos Propios.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA, fue autorizada a operar el 5 de abril de 1983, mediante Resolución Ministerial N° 089-93-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, cuya actividad principal es la distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro del área de sus concesiones autorizadas. Tiene una participación del total de los Proyectos de Inversión en 3,7 % de lo programado y 5,1 % de lo ejecutado, con cuyos recursos realizaron los siguientes proyectos:

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Remodelaciòn de Redes MT y BT	Obras	19	18	5 457,6	9 614,9
- Ampliaciòn de Redes MT y BT	Obras	28	26	21 808,8	16 111,9
- Rehabilitaciòn de Centrales Elèctricas	Obras	4	5	694,8	2 295,0
- Rehabilitacion Sistema de Transmisiòn	Obras	5	3	4 965,4	3 940,8
- Ampliaciòn de Sistema de Transmisiòn	Obras	2	1	1 724,4	4 296,9
- Monitoreo Calidad de Producto y Sum.	Obras	4	4	1 965,6	1 474,5
Otros	Obras	8	5	2 037,6	1 880,4
TOTAL				38 654,2	39 614,4

La Ejecución de los Proyectos de Inversión registrada muestra una ejecución de 102,5%, respecto a lo programado, dichos proyectos son financiados íntegramente con Recursos Propios.

En el presente Ejercicio se ha dado mayor impulso a la ejecución de obras de ampliación y remodelación de redes de media y baja tensión, que han elevado el nivel de compromisos y permitirá a su vez una mayor captación de clientes, otorgar mayor confiabilidad al servicio y reducir aún más la pérdida de energía.

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA

ZOFRATACNA, programó para el ejercicio fiscal del 2003, un Presupuesto Final de S/. 32 558,3 mil que equivale al 3,1 % y ejecutó S/. 26 124,9 mil; ó 3,3 % del total de los Proyectos de Inversión como se puede apreciar a continuación:

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Estudios de Proyectos de Inversión - Obras Complementarias - Construcción Carretera Tacna-Tarata - Construc. Complejo Fronteri. Sta.Rosa - Remodel. Y Ampliac.Estadío Modelo	NºExpedie. Obras Km. Valorizac.	5 3 14 5	3 68,7 14 4 000,0	200,0 26 659,6 24 450,4 9,7 1 630,0	47,3 24 450,4 1 617,5
TOTAL				32 558,3	26 124,9

La Ejecución de los Proyectos de Inversión refleja un avance financiero del 80,2 % con respecto a lo programado los mismos que han sido financiados con Recursos Propios, siendo estos orientados a promover el desarrollo socio económico de la región. Cabe precisar que los Proyectos de inversión ejecutados son:

- Obra carretera Tarata Candarave Umalso construido 14.35 Km. de carretera a nivel de carpeta asfáltica, zona Alto Andino de Tacna, habiéndose ejecutado S/. 24 450,4 mil y avance del 91,7 % con respecto a lo programado
- Proyecto “Remodelación y Ampliación del Estadio Modelo de Tacna, costo S/. 1 617,5 mil, y un avance financiero del 99,2 %.
- Estudios de Proyectos de Inversión elaborados:
 - a) Baños Termales
 - b) Tecnificación de riego en el Valle Tacna – Irrigación la Yarada
 - c) Culminación del expediente técnico del Complejo Fronterizo Santa Rosa costo S/. 47,3 mil.

AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

AATE, el Presupuesto Autorizado Final ascendió a S/. 19 929,7 mil, con una Ejecución de S/. 16 902,7 mil, que equivale a una participación del total de los Proyectos de Inversión del 1,9% y 2,1% respectivamente, con las que se ha financiado los proyectos que a continuación se detallan:

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- P.E.Sistema Eléctrico Transp. Masivo Lima-Callao- Villa El Salvador-Grau - Obras Civiles Encargadas a AATE, por Entidades de la Coorporac.Munic.Lima	Intervenc. Obras	715 10	351 10	11 203,4 8 726,3	8 661,5 8 241,2
TOTAL				19 929,7	16 902,7

La ejecución del Proyecto de Inversión, revela un avance financiero de 84,8 % con respecto a lo programado, el mismo que es financiado con las siguientes fuentes de financiamiento:

A. Recursos Propios	10 116,9	59,9 %
B. Transferencias	5 385,8	31,8 %
C. Financiamiento Interno	1 400,0	8,3 %
TOTAL	16 902,7	100,0 %

Cabe precisar que el Gasto de Capital se ejecutó en 2 proyectos:

- a) Sistema Eléctrico de Transporte de Lima y Callao
- b) Obras Civiles encargadas a la AATE por Entidades de la Corporación Municipal de Lima mediante Convenio. El total de Gastos de Capital ascendió a S/. 16 902,7 mil del Ejercicio Fiscal 2003.

La inversión realizada por el Estado en el AATE Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, desde su inicio, el 20 de Febrero de 1986 hasta el 31 de Diciembre del 2003, asciende a la suma de US\$ 323,2 millones equivalente a S/. 1 115 040,0 mil al tipo de cambio US\$ 3.45.

SEGURO SOCIAL DEL PERÚ - ESSALUD

ESSALUD, fue creado mediante Ley N° 27056, sobre la base del Instituto Peruano de Seguridad Social, por Ley N° 28006 del 18.06.2003 se restituye la autonomía administrativa, económica, financiera y presupuestal de ESSALUD y se le excluye del FONAFE. Asimismo al cierre del ejercicio 2003, el Presupuesto Autorizado Final ascendió S/. 14 349,4 mil, con una ejecución de S/. 13 065,1 mil, que representa una participación del 1,4 % y el 1,7 % del total de Proyectos de Inversión, con las que se financia los proyectos que a continuación se muestra :

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Construc. Hospital Casa Grande	Equipo	153	130	5 700,3	4 846,8
- Reparación daños estructura Hospital Carlos A. Seguin	Obras	1	1	3 292,6	3 292,6
- Construc. Hosp. Naylamp 2da. Etapa	Equipo	44	37	1 948,4	1 631,8
- Remodelac. y Ampliac. Hosp. Sabogal	Equipo	10	10	1 122,5	1 122,5
- Obra Construc. Hospital de Huaraz	Obras	1	1	243,2	243,2
- Otros				2 042,4	1 928,2
TOTAL				14 349,4	13 065,1

La ejecución de los proyectos de inversión revela un avance financiero del 91,1 %, respecto a la programación del período, los mismos que fueron financiados por la Fuente de Recursos Propios, y destinados a financiar la construcción, reparación, remodelación y ampliación de hospitales en Lima y Provincias.

- En Obras, se ejecutó la Obra Reparación de daños estructurales del Hospital Nacional Carlos A. Seguin Escobedo de Arequipa al 100,0% (S/. 3 292,6 mil), Obras Complementarias del Hospital I de Huaraz, se ejecutó en un 100,0 % (S/. 243,2 mil).
- En equipamiento, se ha ejecutado los proyectos: Hospital Casa Grande y Hospital Nay Lamp, ambos sólo alcanzaron niveles de ejecución por debajo del 85,0 % y 83,8 % respectivamente.

ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERÚ

ELECTROPERÚ, se constituyó el 05.09.72, mediante Decreto Ley N° 19521, es administrada por FONAFE y su capital, el 100,0 % pertenece al FONDO CONSOLIDADO DE RESERVA - (FONAPHU). Tiene un Presupuesto programado de S/. 15 639,4 mil y una ejecución de S/. 12 076,7 mil, y participa del total de los Proyectos de Inversión del 1,5 % y 1,7 % respectivamente con los cuales ha desarrollado obras que se detallan a continuación:

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Moderniz. Sist. Superv. y Control Complejo Hidroeléctrico Mantaro	Obra	6	6	4 892,0	3 650,0
- Est. y Obras Modern. Hidr. y Sistema Regulación de Lagunas	Obra	30	41	2 146,5	1 633,1
- Obra Compl.Reg. Sub. Cuen. Alta .Moya	Obra	40	39	651,3	527,5
- Est. Integral Embalse Tablachaca	Estudio	10		1 601,9	125,6
- Adquisición Rodetes Peltón CH SAM	Equipos	100	100	5 991,0	5 926,3
- Otros				356,7	214,2
TOTAL				15 639,4	12 076,7

La ejecución de los Proyectos de Inversión presenta un avance financiero de 77,2 % respecto al Presupuesto Autorizado Final, los mismos que son financiados íntegramente con la Fuente de Ingresos Propios; la variación se explica básicamente por la menor ejecución de los Proyectos de Inversión.

- Modernización del Sistema de Supervisión y Control del Complejo Hidroeléctrico Mantaro, pagos postergados por demora del Contratista por encontrarse pendiente el levantamiento de las observaciones para que realicen las pruebas finales y la operación experimental por 30 días del sistema en su conjunto.
- Modernización Sistema Hidrometeorológico y Sistema Regulado de Lagunas. Retrasos por el Contratista en el desarrollo de la Ingeniería que postergaron los pagos respectivos.
- Proyecto Integral Embalse Tablachaca (Estudio), continúan en proceso el Concurso Público Internacional para el Estudio de Factibilidad.
- Rodetes Peltón Nuevo Perfil SAM. En este Proyecto la ejecución alcanzó el 99,0 % producto del pago de 6 rodetes.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AYACUCHO S.A. - EPSASA AYACUCHO

EPSASA AYACUCHO, tiene un presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2003, por S/. 22 533,2 mil, con ejecución de S/. 20 502,3 mil, que equivale al 2,0 % y 2,6 % de participación del total de los Proyectos de Inversión, con los cuales ha realizado las obras siguientes:

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTO	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Actualiz.y Levant. Catastro Clientes	Estudio	1	1	45,0	44,0
- Mej. Pta. Tratam. A. P. 1 y 2 Quicapata	Obra	1	1	150,0	129,3
- Mej. Pta. Tratam. A. P. de Huanta	Obra	1	1	30,0	17,3
- Ampl. Y Mej. Redes A. P. y Alcant.					
Ayacucho	M1	17 543	17 183	128,7	70,0
Sist.A. P. y Alcan. Ciudad Ayacucho	M1	84	56	21 753,9	20 090,7
Otros				425,6	151,0
TOTAL				22 533,2	20 502,3

Los recursos asignados al Proyecto están orientados básicamente a Estudios, Obras Generales, Mejoramiento de Redes, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Alcantarillado y Otros.

La ejecución de los Proyectos de Inversión, presentan un avance financiero de 91,0 % respecto a lo programado los mismos que son financiados por las siguientes Fuentes de Financiamiento:

A. Recursos Propios	2 043,3	10 %
B. Transferencias	12 301,4	60 %
C. Financiamiento Externo	6 157,6	30 %
TOTAL	20 502,3	100,0 %

El mayor monto del presupuesto, corresponde al pago de las valorizaciones a la empresa ejecutora SUPER CONCRETO en la obra: agua potable y alcantarillado ciudad de Ayacucho, así como ACTARIS por la adquisición de 12 000 micro medidores.

CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. - CORPAC

CORPAC, para el presente Ejercicio Fiscal, participa del 0.9 % en la programación y 1,1 % de la ejecución del total de los Proyectos de Inversión. Los recursos asignados a la empresa fueron orientados a mejorar permanentemente el nivel de seguridad en los servicios y facilitaciones que se prestan en las instalaciones aeropuertarias bajo su administración.

La ejecución de los Proyectos de Inversión presenta un avance financiero del 89,5 % con respecto al total programado en el período y se financia íntegramente con la Fuente de Ingresos Propios.

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Moderniz. Estación Meteorológica Aeropuerto - Arequipa	Obra	1	1	277,1	112,8
- Rehab.y Mej. Pista Aeropuerto de Cajamarca	Obra	1	1	1 865,3	1 804,5
- Mej. Pavimentos Aeropuerto de Huánuco	Obra	1	1	1 173,3	1 173,3
- Mej.Pavimen.Aeropuerto Pucallpa	Obra	1	1	5 238,1	5 183,9
- Construc.calle de rodaje de acceso en el Aerodrómo de Nazca	Obra	1	1	746,5	377,3
- Otros				370,1	
TOTAL				9 670,4	8 651,8

Respecto al desarrollo de las Metas Físicas de Inversión.

- Se concluyeron las obras de rehabilitación de pistas del Aeropuerto de Cajamarca, así como el mejoramiento de pavimentos de la pista del Aeropuerto de Huánuco, ambas obras a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y financiadas por CORPAC S.A.
- Se encuentra en proceso de ejecución las Obras de mejoramiento de pavimentos del Aeropuerto de Pucallpa, teniendo un avance físico del 35,0 %
- Se culminó la obra de Proyectos Modernización de la Estación Meteorológica en el Aeropuerto de Arequipa.
- Se encuentra en actual desarrollo las obras del Proyecto para la construcción de una calle de rodaje paralelo y nueva vía de acceso en el Aeródromo de Nazca, teniendo un avance del 15,0 %.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE

ELECTRONORTE, se constituyó el 21-12-83, mediante R.M. N° 321-83-EM-D.G.E, con el fin de dar servicio público de electricidad. Tiene una participación del total de los Proyectos de Inversión en 1,0 % de lo programado y 1,4 % de lo ejecutado dentro del área de sus concesiones autorizadas realizaron los siguientes proyectos:

(En Miles de Nuevos Soles)

CONCEPTOS	Unidad Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Remodelación Redes MT y BT	Obras	3	2	1 839,6	1 907,7
- Ampliación Redes MT y BT	Obras	1	2	980,4	1 191,5
- Rehab. Sistemas de Transmisión	Obras	2	2	196,9	2,3
- Muebles Maquinaria y Equipo	Obras	1		226,8	
- Otros				7 456,3	7 965,5
TOTAL				10 700,0	11 067,0

El Presupuesto de Inversiones 2003 de ELECTRONORTE, se encuentra integrado por un conjunto de proyectos de distinta naturaleza y/o objetivo.

La ejecución presupuestaria de los Proyectos de Inversión es de S/. 11 067,0 mil y revela un avance financiero de 103,4 % respecto a lo programado. En lo que respecta al avance físico de los principales proyectos:

- Remodelación de las Redes de Media y Baja Tensión, ejecutó el 100,0 %, beneficiando a las zonas de Chiclayo, Jaén y Cajamarca.
- Ampliación de las Redes de Media y Baja Tensión se ejecutó el 100,0 % .
- Rehabilitación Sistemas de Transmisión alcanzó un avance del 1,1 %, se espera concluir en el 2004.

6.3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

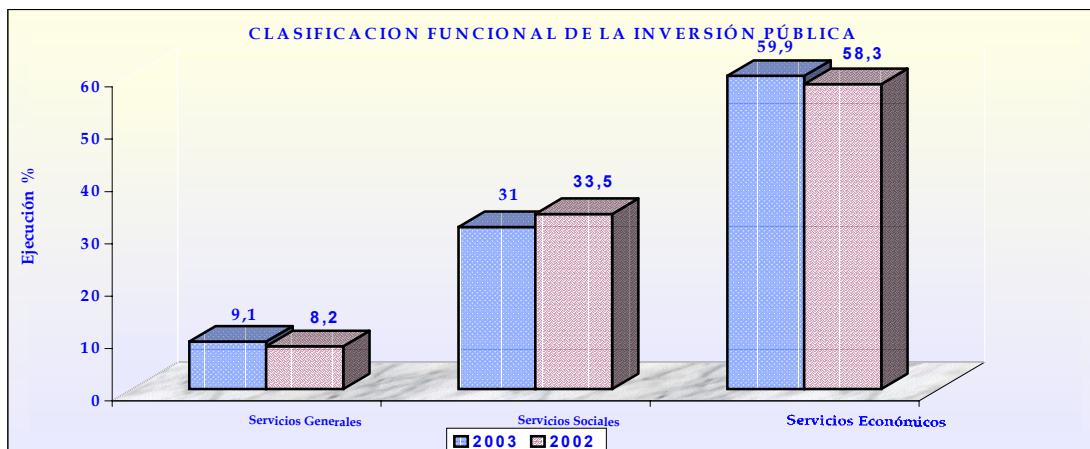
La estructura programática de la inversión permite una relación más estrecha entre los propósitos gubernamentales, las funciones públicas, las actividades institucionales y la asignación de los recursos, además nos permite conocer con mayor precisión el destino y aplicación final de los recursos públicos, así como evaluar su impacto económico y social.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

(En Miles de Nuevos Soles)

Distribución Funcional	2003			2002		Variación Ejecución %
	PIM	Ejecución	Estruct. %	PIM	Ejecución	
SERVICIOS GENERALES	1 196 871,5	491 763,8	9,1	549 846,8	441 225,3	1,1
Legislativa	1 155,0	948,7	0,0	6 420,1	5 775,1	(8,4)
Justicia	41 999,8	32 619,6	0,6	41 852,1	34 005,6	(0,4)
Administración y Planeamiento	933 948,7	265 251,3	4,9	340 906,2	259 465,4	0,2
Defensa y Seguridad Nacional	36 781,6	26 984,4	0,5	31 288,3	17 641,9	5,3
Trabajo	182 986,4	165 959,8	3,1	129 380,1	124 337,3	3,3
SERVICIOS SOCIALES	3 777 719,4	1 680 776,6	31,0	2 423 705,2	1 807 444,3	(0,7)
Asistencia y Previsión Social	679 496,3	532 880,0	9,8	1 168 765,2	974 642,7	(4,5)
Educación y Cultura	727 146,1	511 426,1	9,4	705 481,3	496 837,4	0,3
Salud y Saneamiento	2 371 077,0	636 470,5	11,8	549 458,7	335 964,2	8,9
SERVICIOS ECONOMICOS	6 753 922,3	3 242 077,2	59,9	4 731 389,7	3 140 889,8	0,3
Agraria	1 386 004,9	646 912,4	11,9	903 026,0	684 929,4	(0,6)
Comunicaciones	78 868,0	40 638,3	0,7	51 209,5	15 234,0	16,7
Energía y Recursos Minerales	1 163 191,7	625 836,2	11,6	767 774,9	409 846,8	5,3
Industria, Comercio y Servicios	154 742,5	84 415,7	1,6	598 717,3	377 072,5	(7,8)
Pesca	16 043,3	7 150,1	0,1	24 445,9	19 098,1	(6,3)
Transporte	3 548 584,8	1 585 093,6	29,3	2 098 288,3	1 405 751,2	1,3
Vivienda y Desarrollo Productivo	406 487,1	252 030,9	4,7	287 927,8	228 957,8	1,0
TOTAL	11 728 513,2	5 414 617,6	100,0	7 704 941,7	5 389 559,4	0,5

La participación porcentual de las funciones programáticas de la inversión pública se puede apreciar gráficamente.



Durante el 2003 la inversión pública tuvo una variación del 0,5% respecto al año anterior, la distribución de los recursos se orientaron a los servicios económicos que corresponden a las funciones productivas que observaron una participación del 59,9% del total ejecutado, le sigue en importancia las funciones sociales que se encuentran en Servicios Sociales con el 31,0% y por último las funciones de gestión que se encuentran en Servicios generales con 9,1% del total ejecutado.

Servicios Generales

La realización de las funciones de gestión gubernamental han ejecutado S/. 491 763,8 mil de las cuales la función Administración y Planeamiento registran una participación del 53,9%, le sigue la función Trabajo con 33,7%, estos recursos se destinan al fortalecimiento y implementación de las entidades.

Servicios Sociales

Las funciones de Desarrollo Social canalizaron S/ 1 680 776,7 mil que significa el 31,0% del total ejecutado, de las cuales la función de Salud y Saneamiento participa con el 37,9%, la función de Asistencia y Previsión Social con 31,7% y los recursos destinados a Educación y Cultura con 30,4%.

Servicios Económicos

En el desempeño de las funciones productivas se destinaron S/ 3 242 077,2 mil que significa el 59,9% del total ejecutado de los cuales la función Transporte participa con 48,9%, para el fomento de la función Agraria se destinaron el 19,9% de estos recursos, Energía y Recursos Minerales 19,3% del gasto de inversión destinados servicios económicos.

6.4. CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INVERSIÓN

A. Por Ámbito Geográfico

La Inversión Pública ejecutada por departamento se muestra en el siguiente cuadro:

(En Miles de Nuevos Soles)

DEPARTAMENTOS	2003		2002	Variación	%
	Total Inversiones	%	Total Inversiones		
Amazonas	103 499,9	2,0	71 036,5		45,7
Ancash	274 892,0	5,1	197 249,0		39,4
Apurímac	202 281,5	3,7	288 632,3	(29,9)	
Arequipa	197 503,1	3,6	208 323,7	(5,2)	
Ayacucho	164 472,8	3,0	138 613,1		18,7
Cajamarca	264 984,6	4,9	207 855,4		27,5
Prov. Const. del Callao	90 084,8	1,7	150 872,3	(40,3)	
Cusco	267 153,0	4,9	218 489,5		22,3
Huancavelica	212 550,4	3,9	147 233,8		44,4
Huánuco	107 779,4	2,0	84 801,3		27,1
Ica	64 118,9	1,2	59 309,4		8,1
Junín	185 862,2	3,4	157 411,9		18,1
La Libertad	184 475,2	3,4	152 572,0		20,9
Lambayeque	96 510,4	1,8	100 831,4	(4,3)	
Lima	1 654 618,6	30,6	1 671 256,0	(1,0)	
Loreto	203 072,3	3,8	213 799,8	(5,0)	
Madre de Dios	48 014,2	0,9	37 880,6		26,8
Moquegua	53 556,2	1,0	58 697,3	(8,8)	
Pasco	72 302,0	1,3	184 665,7	(60,8)	
Piura	229 821,5	4,2	345 929,2	(33,6)	
Puno	265 354,1	4,9	235 887,6		12,5
San Martín	130 601,7	2,4	209 050,7	(37,5)	
Tacna	93 290,8	1,7	84 550,7		10,3
Tumbes	57 583,2	1,1	81 110,0	(29,0)	
Ucayali	190 234,8	3,5	83 500,2		127,8
TOTAL	5 414 617,6	100,0	5 389 559,4		0,5

Los departamentos que mayor participación han tenido son Lima con S/ 1 654 618,6 mil que significa el 30,6% del total ejecutado, debido a que en dicho departamento se concentran las entidades y empresas con mayor presupuesto destinado a la inversión con una disminución de 1,0% respecto al año anterior.

El departamento de Ancash destaca con el 5,1% del total ejecutado y tiene un aumento de 39,4% respecto al año anterior, le siguen los departamentos de Cajamarca, Cusco y Puno que participan con el 4,9% de la inversión ejecutada y también muestran un aumento respecto al año anterior de 27,5%, 22,3% y 12,5% respectivamente.

Los recursos destinados al departamento de Huancavelica fue del orden de S/ 212 550,4 mil que significa el 3,9% del total ejecutado, sin embargo presenta una variación del 44,4% respecto al año anterior.

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR DEPARTAMENTO (En Miles de Nuevos Soles)



B. Por Sectores

Los Sectores que se muestran en el cuadro siguiente son aquellos que por su envergadura participan en prioritarios para el desarrollo de la economía nacional específicamente los proyectos de infraestructura económica y social, así como en la producción misma de la economía.

INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES
(En Miles de Nuevos Soles)

SECTORES	PIM	Ejecución	%
Presidencia del Consejo de Ministros	6 356 279,2	1 812 583,6	33,5
Transportes y Comunicaciones	1 304 167,9	966 078,2	17,8
Vivienda y Construcción	1 081 760,5	657 473,5	12,1
Agricultura	578 727,8	404 106,6	7,4
Energía y Minas	770 880,8	577 911,0	10,7
Mujer y Desarrollo	359 567,4	274 884,1	5,1
Educación	349 830,8	239 141,8	4,4
Trabajo y Promoción Social	182 181,0	165 360,3	3,1
Salud	204 712,1	79 789,4	1,5
Economía y Finanzas	250 723,0	68 731,0	1,3
Otros 1/	289 682,7	168 558,1	3,1
TOTAL	11 728 513,2	5 414 617,6	100,0

1/ Incluye otros sectores con montos menores a S/ 50 000,0 mil ejecutados

El Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros considerado como un sector de Gestión Gubernamental refleja un 33,5% del total de la Inversión ejecutada, sin embargo debemos indicar que incluye los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales dado que el pliego que los centraliza es el Concejo Nacional de Descentralización y este se encuentra en este Sector.

El Sector Transportes y Comunicaciones se considera como sector de desarrollo social y económico por su participación en los proyectos orientados a infraestructura económica y social y a través de este se ejecutan grandes obras viales a nivel nacional, aplicando políticas y estrategias para integrar racionalmente al país con infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones, su ejecución significa el 17,8% del total de inversión.

El Sector Vivienda y Construcción, participa de la inversión total ejecutada con 12,1%, la estrategia habitacional del Estado esta focalizada en los pobres y en extrema pobreza del país, es decir en la población de menores ingresos sin descuidar la atención relativa de los otros estratos socioeconómicos, incluyendo dentro de sus proyectos el Programa de Apoyo al sector habitacional que tiene como objetivo apoyar el proceso de transformación y ordenamiento del sector habitacional del país y consolidar este proceso en el largo plazo promoviendo e incentivando el acceso equitativo a la vivienda de la población de los diferentes niveles socioeconómicos.

El Sector Agricultura, se considera como un sector productivo dado que agrupa a todas las entidades relacionadas con los proyectos de inversión orientados a la producción económica, su participación es del 7,4% del total ejecutado, entre los pliegos que comprende este sector se encuentra el SENASA quien ha contribuido significativamente en las exportaciones de diversos productos agropecuarios, apoyando en la sanidad agraria como un respaldo importante en el sector.

Otro Sector que se encuentra dentro de las prioridades del Gobierno es el Sector Salud, y como podemos ver este sector tiene una participación del 1,5% del total de inversión ejecutada, este sector esta conformado por dos subsectores de salud: el público y el privado; el primero lo conforman el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud (Essalud), Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El segundo lo conforman las empresas privadas, las instituciones no lucrativas, los profesionales médicos y paramédicos que brindan servicios de salud; así como los proveedores de medicina tradicional o folklórica.

