

6. INVERSIÓN PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

La inversión es la base sobre la cual se sustenta el desarrollo de un país, mediante la creación de capacidades productivas para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, esto significa que la inversión pública responde al interés de la comunidad local, regional o nacional; desde este punto de vista, la inversión pública se orienta directamente hacia el crecimiento económico y a objetivos sociales, medio ambientales y regionales, como es el caso de la descentralización.

Para ello, el Estado, a través de la oficina de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, emite un conjunto de normas, técnicas y procedimientos para el proceso de inversión en el sector público, lo que permite que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales cuenten con la amplia cartera de proyectos formulados y evaluados técnicamente para responder con eficacia y eficiencia a las necesidades del país.

El presente documento tiene el propósito de proporcionar un conjunto de elementos de información acerca de la inversión pública del Estado, principalmente del gobierno nacional, regional y local así como la inversión de las empresas públicas del Estado, clasificados por sectores institucionales, lo cual se detalla en la metodología siguiente:

METODOLOGÍA

En la Ley N° 27312 - "Ley de Gestión de la Cuenta General de la República", se establece el contenido específico de la información que debe contener la Cuenta General de la República, en lo que respecta a las inversiones se desagrega de la siguiente manera:

- ♦ Marco legal y ejecución de presupuesto de inversiones
- ♦ Clasificación de las inversiones por ámbito geográfico y sectores
- ♦ Metas de inversiones programadas y ejecutadas
- ♦ Programas especiales de desarrollo
- ♦ Análisis de inversiones y metas

El marco legal y ejecución de presupuesto y la clasificación de las inversiones por ámbito geográfico, se presentan en forma comparativa, para evaluar la inversión pública respecto al año anterior.

En cuanto a sectores, se presenta la clasificación funcional de la inversión pública y, con tal estructura se muestra actualmente, según los sectores de actividad a los que se orienta el presupuesto del sector público.

En lo concerniente a la Meta de Inversiones Programadas y Ejecutadas, se ha clasificado a las entidades del sector público por grupos de entidades, dada la complejidad que representa consolidar las metas físicas de la inversión pública, presentando en cada grupo a las entidades con presupuestos ejecutados más significativos y, en este sentido, la inversión del sector público está compuesta por los grupos institucionales siguientes:

- ♦ Gobierno Central
- ♦ Instituciones Públicas Descentralizadas
- ♦ Universidades Públicas y Otros Organismos Descentralizados Autónomos
- ♦ Gobiernos Regionales
- ♦ Gobiernos Locales y Sociedades de Beneficencia Pública
- ♦ Empresas Públicas del Estado

Los sectores de desarrollo en Agricultura, Transportes y Comunicaciones, Vivienda Construcción y Saneamiento, y Energía y Minas, cuentan con presupuestos orientados a infraestructura y proyectos que son de beneficio de la población, a nivel nacional.

El análisis de inversiones y metas se reporta a través de las entidades del sector público como Justicia, Educación, Salud, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción etc, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

6.1 MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Los recursos asignados al Sector Público para Proyectos de Inversión durante el ejercicio fiscal 2004, alcanzaron a S/. 8 333 634,1 mil, de los cuales se ejecutaron S/. 6 075 384,3 mil, que representan cumplimiento de 72,9%, respecto al presupuesto programado.

La ejecución de la inversión pública muestra el aumento de 22,8% respecto al año anterior, sin embargo se observa que la programación sufre la disminución de 20,6%, con relación al año 2003,

A nivel de Fuentes de Financiamiento tenemos:

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En Miles de Nuevos Soles)**

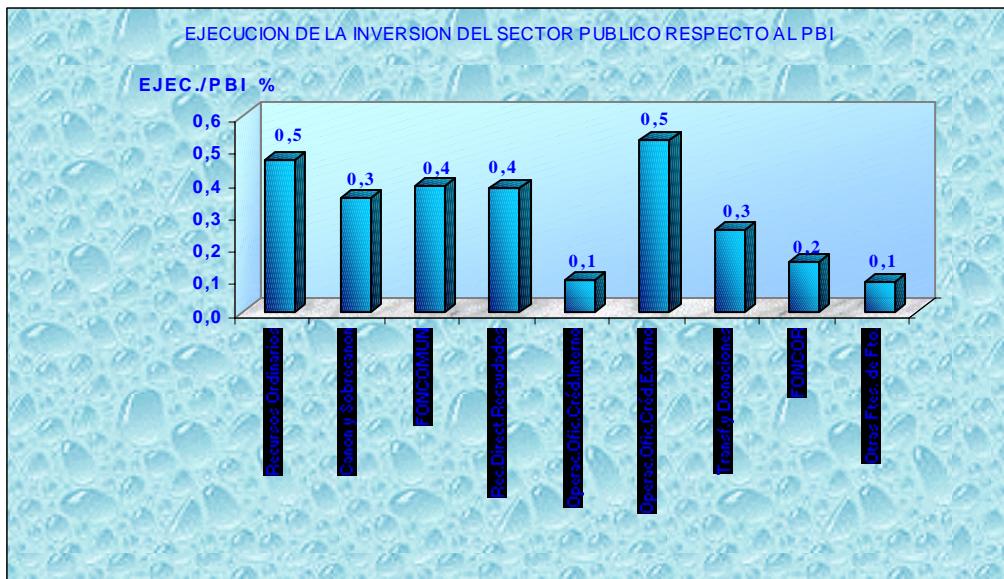
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 2004 | | | 2003 1/ | | Variación % | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|
| | PIM | Ejecución | % | PIM | Ejecución | PIM | Ejecu-ción |
| Recursos Ordinarios | 1 130 781,1 | 1 090 801,7 | 17,9 | 4 885 468,4 | 1 343 269,7 | (76,9) | (18,8) |
| Canon y Sobrecanon | 1 249 049,2 | 811 965,9 | 13,4 | 704 840,2 | 472 825,2 | 77,2 | 71,7 |
| Partic.en Renta de Aduanas | 130 437,8 | 53 772,7 | 0,9 | 124 639,2 | 74 404,5 | 4,7 | (27,7) |
| FONCOMUN | 838 080,7 | 667 111,1 | 11,0 | 740 444,7 | 626 246,9 | 13,2 | 6,5 |
| Otros Impuestos Municipales | 92 670,3 | 41 638,2 | 0,7 | 60 839,7 | 28 740,8 | 52,3 | 44,9 |
| Recur.Directamente Recaudados | 1 352 484,6 | 884 381,7 | 14,6 | 1 277 177,6 | 833 095,3 | 5,9 | 6,2 |
| Rec.Operac.Ofic.Crédito Interno | 301 511,0 | 221 748,5 | 3,6 | 336 712,6 | 216 868,0 | (10,5) | 2,3 |
| Rec.Operac.Ofic.Crédito Externo | 1 785 711,3 | 1 233 612,3 | 20,3 | 1 980 356,8 | 1 181 803,2 | (9,8) | 4,4 |
| Donaciones y Transferencias | 868 588,7 | 587 058,7 | 9,6 | 387 208,8 | 169 200,6 | 124,3 | 247,0 |
| Fondo de Compensación Regional | 368 900,0 | 356 002,4 | 5,9 | -.- | -.- | 100,0 | 100,0 |
| Recur.Ordin.para los Gob.Regionales | 67 900,9 | 56 460,5 | 0,9 | -.- | -.- | 100,0 | 100,0 |
| Recur.Ordin.para los Gob.Locales | 147 518,5 | 70 830,6 | 1,2 | -.- | -.- | 100,0 | 100,0 |
| TOTAL | 8 333 634,1 | 6 075 384,3 | 100,0 | 10 497 688,0 | 4 946 454,2 | (20,6) | 22,8 |

NOTA: 1/ Incluye la Fte.Fto. Privatizaciones y Concesiones por S/. 1 230 825,2 y S/ 468 163,4 mil respectivamente.

La fuente de financiamiento que sobresale es Recursos por Operaciones de Crédito Externo con S/. 1 233 612,3 mil, que representan 20,3% del total de inversión, seguido de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios con una ejecución de S/. 1 090 801,7 mil, participando el Gobierno Central con S/. 924 743,0 mil; en Crédito Externo y S/. 834 917,7 mil de Recursos Ordinarios que representan 15,2% y 13,7% de la inversión total, respectivamente, las Instituciones Públicas Descentralizadas con S/. 171 443,9 mil de Recursos Ordinarios y S/. 87 640,4 mil de Crédito Externo equivalentes a 2,9% y 1,4% del total de inversión.

Destaca Recursos Directamente Recaudados con S/. 884 381,7 mil, que representan 14,6% del total de inversión ejecutada, le sigue Canon y Sobrecanon con S/. 811 965,9 mil, equivalentes a 13,4%; FONCOMUN con S/. 667 111,2 mil u 11,0%; asimismo, se tiene FONCOR, Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales y para Gobiernos Locales, que juntos alcanzan S/. 483 293,5 mil, que representan 7,9% de la inversión total.

La ejecución total de inversión del sector público representa 2,6% del PBI y, a nivel de fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios equivale a 0,5% del PBI, le siguen Recursos por Operaciones de Crédito Externo con 0,5%, continúa Canon y Sobrecanon 0,4% y Recursos Directamente Recaudados con 0,4% del PBI.



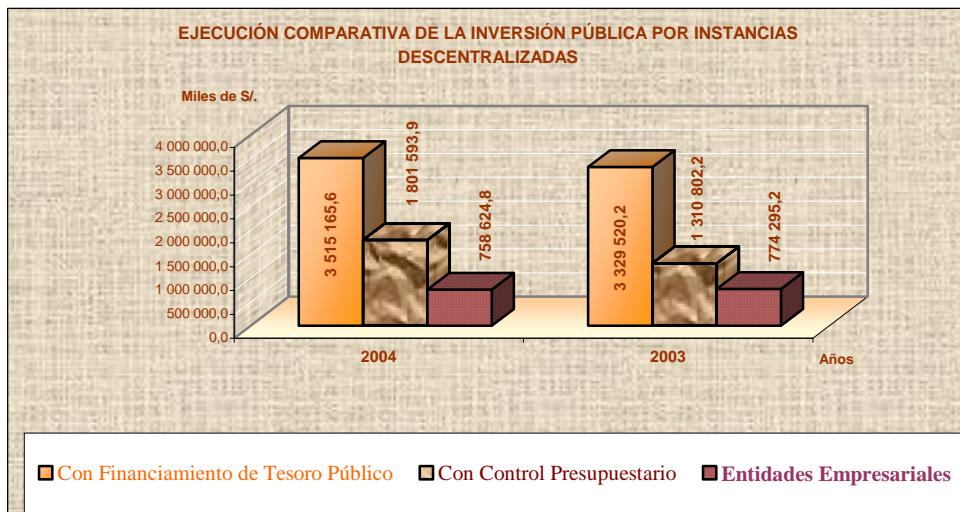
La clasificación orgánica de la Inversión Pública se muestra por Instancias Descentralizadas: Entidades que conforman el grupo “Con Financiamiento del Tesoro Público”, “Con Control Presupuestario” y “Entidades Empresariales”; destacan las entidades que conforman el primer grupo con la ejecución de S/. 3 515 165,6 mil y, dentro de ellas, el Gobierno Central con S/. 2 267 203,0 mil, que representan 37,3% de la inversión total, los Gobiernos Regionales 12,6%; el segundo grupo, de las Instancias Descentralizadas, con S/. 1 794 021,1 mil, equivalentes a 29,5% del total, corresponde a los Gobiernos Locales ,y las Empresas Públicas, participan con 12,5%. El siguiente cuadro muestra a nivel de Instancias Descentralizadas.

INVERSIÓN PÚBLICA POR INSTANCIAS
(En Miles de Nuevos Soles)

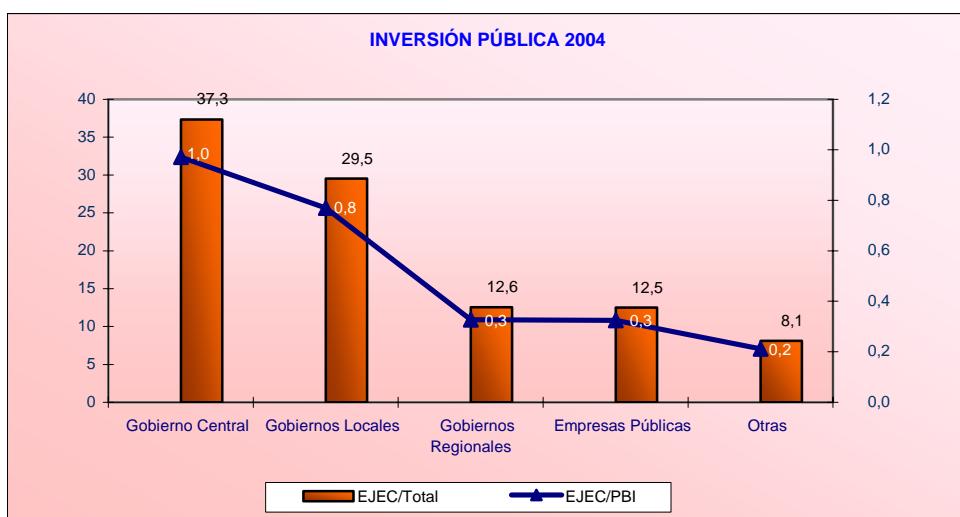
| INSTANCIAS | 2004 | | | 2003 | | Variación % | |
|---|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| | PIM | Ejecución | % | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución |
| Con Financiamiento de Tesoro Público | 4 641 302,7 | 3 515 165,6 | 57,9 | 8 750 835,3 | 3 329 520,2 | (-47,0) | 5,6 |
| Gobierno Central | 2 993 456,1 | 2 267 203,0 | 37,3 | 3 393 651,2 | 2 075 707,6 | (-11,8) | 9,2 |
| Instituciones Públicas Descentralizadas | 452 078,3 | 368 449,9 | 6,1 | 923 315,1 | 450 333,1 | (-51,0) | (-18,2) |
| Otros Org. Pírb. Descent.y Univ.Públicas | 148 359,3 | 116 702,1 | 1,9 | 397 564,8 | 305 639,7 | (-62,7) | (-61,8) |
| Gobiernos Regionales | 1 047 409,0 | 762 810,6 | 12,6 | 4 036 304,2 | 497 839,8 | (-74,1) | 53,2 |
| Con Control Presupuestario | 2 692 359,4 | 1 801 593,9 | 29,6 | 1 944 419,6 | 1 310 802,2 | 38,5 | 37,4 |
| Gobiernos Locales | 2 676 638,0 | 1 794 021,1 | 29,5 | 1 931 798,2 | 1 305 955,7 | 38,6 | 37,4 |
| Sociedades de Beneficencia Pública | 15 721,4 | 7 572,8 | 0,1 | 12 621,4 | 4 846,5 | 24,6 | 56,3 |
| Entidades Empresariales | 999 972,0 | 758 624,8 | 12,5 | 1 033 258,3 | 774 295,2 | (-3,2) | (-2,0) |
| Empresas Públicas | 999 972,0 | 758 624,8 | 12,5 | 1 033 258,3 | 774 295,2 | (-3,2) | (-2,0) |
| TOTAL | 8 333 634,1 | 6 075 384,3 | 100,0 | 11 728 513,2 | 5 414 617,6 | (-28,9) | 12,2 |

El comportamiento de la ejecución de las Instancias Descentralizadas se muestra en el gráfico, donde se observa que las entidades que conforman el grupo de Financiamiento del Tesoro Público tuvieron 5,6% de aumento, respecto al año 2003; en tanto que las entidades que alcanzaron mayor participación son las que corresponden a Control Presupuestario y que representan el aumento de 37,4%, con relación al año anterior.

En cambio, las entidades empresariales disminuyeron 2,0% respecto al 2003 y, al final del periodo, se observa que el incremento de la inversión total fue de 12,2%, respecto al año anterior.



Gráficamente la inversión pública se muestra por instancias:



6.2 CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES POR ÁMBITO GEOGRÁFICO Y FUNCIONES

• POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

La clasificación por ámbito geográfico se muestra en el cuadro inmediato siguiente; en el cual, el departamento de Lima obtuvo S/. 2 357 428,3 mil y ejecutó S/. 1 531 717,4 mil, que incluyen las inversiones que realizan algunas entidades cuyas sedes se encuentran en el departamento de Lima y que ejecutan inversiones a nivel nacional, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa y el Instituto Geofísico del Perú, entre otras.

Le sigue el departamento de Cajamarca con 8,0% de la inversión total ejecutada, Ancash representa 6,1% del total ejecutado y el departamento con menor participación fue Madre de Dios con 0,6% del total de inversión.

Analizando a nivel de Gobierno Central, los pliegos que realizan inversiones en los diferentes departamentos del país son: Economía y Finanzas, Agricultura, Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, Energía y Minas, Ministerio Público, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Respecto a las Instituciones Pùblicas Descentralizadas tenemos a: INADE, INFES, SENASA, INRENA e INPE, que ejecutan recursos en rehabilitación, mejoramiento y construcción de infraestructura y otros proyectos que se encuentran catalogados en la Ley Marco del Presupuesto Pùblico del 2004,

Los Gobiernos Regionales ejecutan inversión en su ámbito geográfico e igual ocurre con las Universidades Pùblicas, los Gobiernos Locales, las Sociedades de Beneficencia Pùblica, el monto más significativo en las Empresas Pùblicas que ejecutaron en los departamentos de Lima y Pasco, son SEDAPAL con S/. 102 489,2 mil y EGECEN S.A. con S/. 209 448,1 mil.

CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES POR DEPARTAMENTO
(En Miles de Nuevos Soles)

| DEPARTAMENTOS | 2004 | | 2003 | | Variación % | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|
| | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución |
| Amazonas | 109 591,4 | 90 244,9 | 214 795,8 | 103 499,9 | (49,0) | (12,8) |
| Ancash | 500 751,0 | 371 043,9 | 561 850,2 | 274 892,0 | (10,9) | 35,0 |
| Apurímac | 158 517,8 | 126 111,9 | 280 550,0 | 202 281,5 | (43,5) | (37,7) |
| Arequipa | 276 787,0 | 197 136,2 | 507 578,9 | 197 503,1 | (45,5) | (0,2) |
| Ayacucho | 298 937,0 | 205 931,8 | 253 430,9 | 164 472,8 | 18,0 | 25,2 |
| Cajamarca | 599 043,2 | 485 688,7 | 525 977,8 | 264 984,6 | 13,9 | 83,3 |
| Prov. Const. del Callao | 183 817,8 | 94 949,1 | 237 627,9 | 90 084,8 | (22,6) | 5,4 |
| Cusco | 367 138,3 | 262 924,4 | 418 440,1 | 267 153,0 | (12,3) | (1,6) |
| Huancavelica | 284 650,4 | 201 058,3 | 306 239,9 | 212 550,4 | (7,0) | (5,4) |
| Huanuco | 165 524,6 | 144 056,5 | 216 457,1 | 107 779,4 | (23,5) | 33,7 |
| Ica | 96 439,3 | 68 408,0 | 215 089,4 | 64 118,9 | (55,2) | 6,7 |
| Junín | 389 122,1 | 283 594,4 | 340 261,1 | 185 862,2 | 14,4 | 52,6 |
| La Libertad | 259 013,7 | 200 437,4 | 439 246,5 | 184 475,2 | (41,0) | 8,7 |
| Lambayeque | 143 333,4 | 127 129,5 | 235 743,9 | 96 510,4 | (39,2) | 31,7 |
| Lima | 2 357 428,3 | 1 531 717,4 | 3 555 545,6 | 1 654 618,6 | (33,7) | (7,4) |
| Loreto | 250 272,3 | 202 845,1 | 751 031,8 | 203 072,3 | (66,7) | (0,1) |
| Madre de Dios | 43 990,5 | 39 295,1 | 163 747,1 | 48 014,2 | (73,1) | (18,2) |
| Moquegua | 106 866,8 | 79 246,9 | 115 419,2 | 53 556,2 | (7,4) | 48,0 |
| Pasco | 354 379,1 | 332 888,1 | 130 111,3 | 72 302,0 | 172,4 | 360,4 |
| Piura | 467 483,8 | 328 047,4 | 474 631,8 | 229 821,5 | (1,5) | 42,7 |
| Puno | 335 140,5 | 251 258,3 | 453 463,3 | 265 354,1 | (26,1) | (5,3) |
| San Martín | 149 838,8 | 124 063,2 | 472 000,6 | 130 601,7 | (68,3) | (5,0) |
| Tacna | 143 993,4 | 110 828,3 | 320 083,1 | 93 290,8 | (55,0) | 18,8 |
| Tumbes | 79 138,1 | 54 176,1 | 83 320,2 | 57 583,2 | (5,0) | (5,9) |
| Ucayali | 212 435,5 | 162 303,4 | 455 869,7 | 190 234,8 | (53,4) | (14,7) |
| TOTAL | 8 333 634,1 | 6 075 384,3 | 11 728 513,2 | 5 414 617,6 | (28,9) | 12,2 |

• POR FUNCIÓN

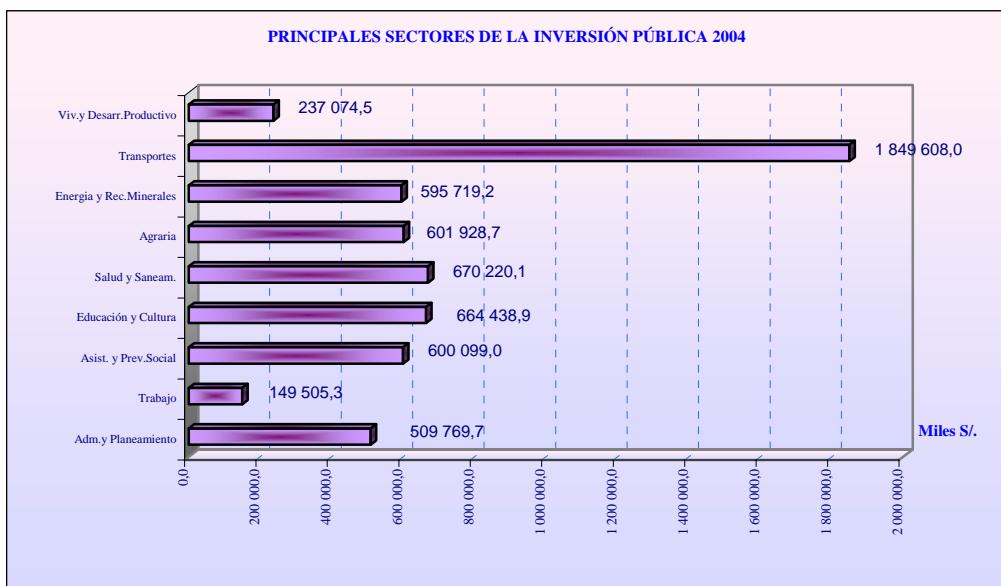
La clasificación de la inversión por función se da en tres grandes rubros: Servicios Generales, que participa con 12,0% de la ejecución, Servicios Sociales con 31,8% y Servicios Económicos con 56,2% del total de la inversión.

En el siguiente cuadro de muestra la clasificación funcional de la Inversión Pública:

**CLASIFICACION DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES
(En Miles de Nuevos Soles)**

| DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL | 2004 | | | 2003 | | Variación de la Ejecución % |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecuc. % | PIM | Ejecución | |
| SERVICIOS GENERALES | 946 334,1 | 729 154,2 | 12,0 | 1 196 871,5 | 491 863,8 | 48,2 |
| Legislativa | 5 909,2 | 268,9 | 0,0 | 1 155,0 | 948,7 | (71,7) |
| Justicia | 47 029,8 | 44 363,2 | 0,7 | 41 999,8 | 32 619,6 | 36,0 |
| Administración y Planeamiento | 704 661,1 | 509 769,7 | 8,4 | 933 948,7 | 265 251,3 | 92,2 |
| Defensa y Seguridad Nacional | 37 058,0 | 25 203,0 | 0,4 | 36 781,6 | 26 984,4 | (6,6) |
| Trabajo | 151 630,1 | 149 505,3 | 2,5 | 182 986,4 | 165 959,8 | (9,9) |
| Relaciones Exteriores | 45,9 | 44,1 | 0,0 | | 100,0 | 100,0 |
| SERVICIOS SOCIALES | 2 816 383,2 | 1 934 758,0 | 31,8 | 3 777 719,4 | 1 680 776,6 | 15,1 |
| Asistencia y Previsión Social | 777 262,2 | 600 099,0 | 9,9 | 679 496,3 | 532 880,0 | 12,6 |
| Educación y Cultura | 906 566,7 | 664 438,9 | 10,9 | 727 146,1 | 511 426,1 | 29,9 |
| Salud y Saneamiento | 1 132 554,3 | 670 220,1 | 11,0 | 2 371 077,0 | 636 470,5 | 5,3 |
| SERVICIOS ECONOMICOS | 4 570 916,8 | 3 411 472,1 | 56,2 | 6 753 922,3 | 3 242 077,2 | 5,2 |
| Agraria | 758 759,7 | 601 928,7 | 9,9 | 1 386 004,9 | 646 912,4 | (7,0) |
| Comunicaciones | 51 138,8 | 23 865,5 | 0,4 | 78 868,0 | 40 638,3 | (41,3) |
| Energía y Recursos Minerales | 725 638,2 | 595 719,2 | 9,8 | 1 163 191,7 | 625 836,2 | (4,8) |
| Industria, Comercio y Servicios | 182 771,2 | 86 831,5 | 1,4 | 154 742,5 | 84 415,7 | 2,9 |
| Pesca | 27 467,8 | 16 444,7 | 0,3 | 16 043,3 | 7 150,1 | 130,0 |
| Transportes | 2 362 580,5 | 1 849 608,0 | 30,4 | 3 548 584,8 | 1 585 093,6 | 16,7 |
| Vivienda y Desarrollo Productivo | 462 560,6 | 237 074,5 | 4,0 | 406 487,1 | 252 030,9 | (5,9) |
| TOTAL | 8 333 634,1 | 6 075 384,3 | 100,0 | 11 728 513,2 | 5 414 717,6 | 12,2 |

Gráficamente se muestra a continuación:



Servicios Económicos es el sector más significativo del destino de la inversión, destacando la función Transportes con 30,4% del total de la inversión ejecutada, que alcanzó S/. 1 849,608,0 mil y comprende al Gobierno Central con S/. 920 871,4 mil (15,2%) del Total de Inversión y, los Gobiernos Regionales con S/. 236 698,0 mil, equivalentes a 3,9%.

Otra de las funciones significativas es Salud y Saneamiento con S/. 670 220,1 mil (11,0%), Educación y Cultura con S/. 664 438,9 mil (10,9%) y la función Agraria con S/. 601 928,7 mil.

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR PÚBLICO 2004

(En Miles de Nuevos Soles)

| | Gob. Central | Gob.Reg. | Gob. Local. | Empresas | Otros 1/ | TOTAL |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| SERVICIOS GENERALES | 255 793,0 | 51 698,7 | 172 701,0 | 147 796,2 | 101 165,3 | 729 154,2 |
| Adm.y Planeamiento | 66 372,0 | 46 866,2 | 172 701,0 | 147 796,2 | 76 034,3 | 509 769,7 |
| Trabajo | 148 886,8 | 618,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149 505,3 |
| Otros 2/ | 40 534,2 | 4 214,0 | 0,0 | 0,0 | 25 131,0 | 69 879,2 |
| SERVICIOS SOCIALES | 675 477,1 | 197 807,1 | 654 673,3 | 183 577,8 | 223 222,7 | 1 934 758,0 |
| Asist. y Prev.Social | 414 182,9 | 39 807,2 | 136 651,0 | 0,0 | 9 457,9 | 600 099,0 |
| Educación y Cultura | 105 923,3 | 89 814,6 | 263 513,0 | 8 856,2 | 196 331,8 | 664 438,9 |
| Salud y Saneam. | 155 370,9 | 68 185,3 | 254 509,3 | 174 721,6 | 17 433,0 | 670 220,1 |
| SERVICIOS ECONOMICOS | 1 335 932,9 | 513 304,8 | 966 646,8 | 427 250,8 | 168 336,8 | 3 411 472,1 |
| Agraria | 210 221,7 | 208 624,7 | 57 307,2 | 0,0 | 125 775,1 | 601 928,7 |
| Energía y Rec.Minerales | 135 168,0 | 33 736,7 | 54 109,5 | 371 225,7 | 1 479,3 | 595 719,2 |
| Transportes | 920 871,4 | 236 698,0 | 656 264,5 | 17 445,3 | 18 328,8 | 1 849 608,0 |
| Viv.y Desarr.Productivo | 36 550,2 | 14 402,6 | 145 269,4 | 25 049,0 | 15 803,3 | 237 074,5 |
| Otros 3/ | 33 121,6 | 19 842,8 | 53 696,2 | 13 530,8 | 6 950,3 | 127 141,7 |
| TOTAL | 2 267 203,0 | 762 810,6 | 1 794 021,1 | 758 624,8 | 492 724,8 | 6 075 384,3 |

NOTA: 1/ Incluye Instituciones Públicas Descentralizadas, Universidades, Otros Organismos Pùblicos Descentralizados Autonomos y Sociedades de Beneficencia Pública.

2/ Incluye : Función Legislativa, Justicia, Defensa y Seguridad.

3/ Incluye : Función Comunicaciones, Industria, Comercio y Servicios y Pesca

6.3 METAS DE INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

♦ GOBIERNO CENTRAL

La inversión programada y ejecutada por el Gobierno Central en el 2004 asciende a S/. 2 993 456,1 mil y S/. 2 267 203,0 mil, respectivamente, con el detalle siguiente;

GOBIERNO CENTRAL

(En Miles de Nuevos Soles)

| PLIEGOS PRESUPUESTARIOS | 2004 | | | 2003 | | Variación % | |
|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecuc. % | PIM | Ejecución | PIM | Ejecución |
| Presidencia del Consejo de Ministros | 36 824,5 | 5 086,6 | 0,2 | 5 689,9 | 1 558,2 | 547,2 | 226,4 |
| Congreso de la República | 5 909,2 | 268,9 | 0,0 | 1 155,0 | 948,7 | 411,6 | - 71,7 |
| Poder Judicial | 14 087,3 | 13 132,5 | 0,6 | 17 672,1 | 13 756,4 | - 20,3 | - 4,5 |
| Contraloría General de la Repùblica | 2 103,5 | 2 100,5 | 0,1 | 347,4 | 0,0 | 505,5 | 0,0 |
| Ministerio de Agricultura | 281 247,7 | 210 221,7 | 9,3 | 445 342,3 | 295 998,6 | - 36,8 | - 29,0 |
| Ministerio de Defensa | 14 334,2 | 10 398,9 | 0,5 | 15 898,6 | 12 585,4 | - 9,8 | - 17,4 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | 108 726,4 | 79 128,7 | 3,5 | 250 723,0 | 68 731,0 | - 56,6 | 15,1 |
| Ministerio de Educación | 144 899,3 | 105 923,3 | 4,7 | 212 200,1 | 129 306,4 | - 31,7 | - 18,1 |
| Ministerio de Energía y Minas | 207 263,9 | 135 168,0 | 6,0 | 316 608,2 | 158 963,9 | - 34,5 | - 15,0 |
| Ministerio de Justicia | 815,4 | 703,0 | 0,0 | 382,0 | 382,0 | 113,5 | 84,0 |
| Ministerio de Salud | 106 449,2 | 84 504,0 | 3,7 | 176 944,1 | 56 452,1 | - 39,8 | 49,7 |
| Ministerio de Trabajo y Prom. del Empleo | 150 970,4 | 148 886,8 | 6,6 | 182 180,9 | 165 360,3 | - 17,1 | - 10,0 |
| Ministerio del Interior | 7 620,6 | 4 437,0 | 0,2 | 3 508,3 | 1 063,0 | 117,2 | 317,4 |
| Ministerio Público | 13 127,5 | 11 593,8 | 0,5 | 8 597,9 | 3 744,6 | 52,7 | 209,6 |
| Ministerio de Transportes y Comunic. | 1 016 370,7 | 938 444,3 | 41,4 | 1 303 166,4 | 965 099,0 | - 22,0 | - 2,8 |
| Ministerio de Vivienda, Construc.y Vivienda | 344 231,8 | 107 890,5 | 4,8 | 368 434,3 | 147 610,7 | - 6,6 | - 26,9 |
| Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | 26 983,4 | 17 437,7 | 0,8 | 30 328,8 | 15 137,1 | - 11,0 | 15,2 |
| Ministerio de la Producción | 8 571,8 | 2 470,3 | 0,1 | 11 277,4 | 2 907,2 | - 24,0 | - 15,0 |
| Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social | 502 919,3 | 389 406,5 | 17,2 | 43 194,5 | 36 103,0 | 1 064,3 | 978,6 |
| TOTAL | 2 993 456,1 | 2 267 203,0 | 100,0 | 3 393 651,2 | 2 075 707,6 | - 11,8 | 9,2 |

♦ MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dentro de su ámbito, tiene por finalidad fijar la política sectorial y las metas, según los planes de desarrollo del Gobierno Central, así como atender las necesidades y brindar los bienes y servicios que requieren la colectividad y el público usuario. El presupuesto modificado fue de S/. 1 016 370,7 mil y ejecutó S/. 938 444,3 mil, a través de la Administración General, con apoyo de los sub sectores de Transportes y Comunicaciones, así como de proyectos especiales como el Proyecto Especial de Transportes Nacional – PROVÍAS Nacional, PROVÍAS Departamental y PROVÍAS Rural, con el objetivo de promover o proporcionar infraestructura vial, aérea y acuática adecuada y velar porque los servicios de transporte se brinden de manera eficiente, segura y sostenible.

También promueve el desarrollo sostenible de los servicios de Comunicaciones y el acceso universal a los mismos; fomentar la innovación tecnológica y velar por la asignación racional y el uso eficiente de los recursos. A continuación se muestra el presupuesto de inversiones a nivel de unidades ejecutoras:

INVERSIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

(En Miles de Nuevos Soles)

| UNIDAD EJECUTORA | 2004 | | 2003 | Variac. Ejecución |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecución | % |
| Administración General | 96 146,5 | 55 726,7 | 90 648,7 | (- 38,5) |
| Provías Nacional | 653 337,0 | 648 327,7 | 548 435,1 | 18,2 |
| Provías Departamental | 140 536,0 | 121 734,1 | 191 271,6 | (- 36,4) |
| Provías Rural | 126 351,2 | 112 655,8 | 134 743,6 | (- 16,4) |
| TOTAL | 1 016 370,7 | 938 444,3 | 965 099,0 | (- 2,8) |

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Las principales metas físicas alcanzadas durante el período, clasificadas por tipo de obra y las unidades ejecutoras que han participado se muestran en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| COMUNICACIONES | | | | 14 724,8 | 1 888,2 |
| Implementación de las Plataformas de Comunicación | | | | | |
| Implementación, Supervisión y Monitoreo | Documento | 12 | 7 | 8 851,7 | 9,9 |
| Elaboración de Estudios | | | | | |
| Elaboración de Estudios y Estudios de Perfil | Estudio | 4 | 1 | 509,7 | 250,9 |
| Control del Espectro Radioelectrónico | | | | | |
| Estudio del Sistema | Informe | 8 | 8 | 1 866,1 | 278,6 |
| Acondicionamiento de Locales | Unidad | 15 | 2 | 2 122,5 | 55,7 |
| Proc. Liquid.-Conclusión Adquisición e Instalaciones | Acción | 2 | 2 | 1 374,8 | 1 293,1 |
| TRANSPORTE AÉREO | | | | 40 540,4 | 28 413,3 |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Aeropuertos | | | | | |
| Construcción, Ampliación y Mejoramiento | Kilometro | 8,39 | 2,716 | 40 230,4 | 28 326,5 |
| Elaboración de Estudios | | | | | |
| Estudios de Perfil | Unidad | 8 | 6,53 | 310,0 | 86,8 |
| TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | | 5 551,5 | 3 801,3 |
| Construcción de Puertos y Terminales Marítimos, Fluviales y Lacustre | | | | | |
| Liquidación y Construcción de Embarcaderos | Obra | 1.458 | 0,450 | 461,5 | 289,4 |
| Supervisión de Embarcaderos Lacustres | Supervisión | 1.452 | 0,452 | 61,5 | 12,1 |
| Estudios Definitivos y de Factibilidad | Estudio | 0,981 | 0,671 | 1 209,4 | 1 155,8 |
| Diagnóstico de las Hidrovías Navegables | Informe | 1.147 | 1,038 | 3 552,9 | 2 153,8 |
| Supervisión de Estudios de Pre-Inversión | Supervisión | 2,01 | 1,871 | 266,2 | 190,2 |
| TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 2 434,6 | 2 298,0 |
| Varios | Varios | | | 2 434,6 | 2 298,0 |
| TRANSPORTE METROPOLITANO | | | | 1 019,1 | 786,1 |
| Varios | Varios | | | 1 019,1 | 786,1 |
| TOTAL | | | | 64 270,4 | 37 186,9 |

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Esta unidad ejecutora tuvo presupuesto programado de S/. 31 876,1 mil y ejecutó S/. 18 539,6 mil, en otros proyectos de naturaleza social los cuales se incluirán en el Gasto Social.

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Aeropuertos.- El proyecto reporta bajo nivel de eficacia en la ejecución física (32,2%) al haberse ejecutado sólo 2,72 Km. de los 8,39 Km.. programados. Conforman esta meta las intervenciones realizadas en los aeropuertos de Trujillo, Andahuaylas y Pucallpa ejecutados por PROVÍAS Departamental, por convenio suscrito con la Dirección General de Aeronáutica Civil y la construcción del aeropuerto de Gueppi, que se ejecuta en convenio con el Ministerio de Defensa.

La ejecución de aeródromo de Gueppi, al igual que el mejoramiento de los aeropuertos de Pucallpa, Trujillo y Andahuaylas, se inició después de febrero, con la incorporación de saldos de balance. La ejecución se ha visto atrasada por la demora en la aprobación del Plan de Adquisiciones y por la lentitud en los procesos de adquisiciones. En el caso del Aeropuerto de Gueppi, hubo además retraso en las adquisiciones por cuanto se presentó una impugnación en el proceso de compra.

Construcción de Embarcaderos.- Se tienen básicamente 2 proyectos orientados a este propósito. Están comprendidos el embarcadero lacustre de Chilcano en Puno, que ha sido concluido en el presente año, beneficiando a una población estimada de 2,000 habitantes de la Isla de Taquile; y el embarcadero de Yarinacocha en Pucallpa, cuya ejecución estuvo programada para el presente año, pero sus estudios de ingeniería a nivel definitivo fueron observados por la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, en la medida que no se evidenció certificadamente la inexistencia de restos arqueológicos. Luego de levantadas las observaciones de impacto ambiental ante la DGASA y el INRENA, recién en diciembre del 2004 se ha aprobado el estudio definitivo. Su ejecución en el 2005 está supeditada a la disponibilidad de recursos presupuestales.

PRINCIPALES PROYECTOS DE PROVÍAS NACIONAL
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|------------------|------------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Rehabilitación de Carreteras | | | | 551 909,7 | 549 048,3 |
| Gestión de Proyectos | | | | | |
| Gestión y Asesoramiento | Acción | 52 | 52 | 23 981,0 | 23 965,7 |
| Liquidación de Obras | Acción | 21 | 21 | 39 929,6 | 39 914,2 |
| Fortalecimiento Institucional | | | | | |
| Estudios | Estudio | 3,08 | 3,08 | 16 038,3 | 16 038,3 |
| Asistencias y Capacitación | Acción | 20,94 | 20,94 | 1 731,8 | 1 731,8 |
| Elaboración de Estudios | | | | | |
| Estudios de Factibilidad | Estudio | 5,14 | 5,04 | 12 791,3 | 12 718,6 |
| Elaboración de Estudios | Estudio | 25,29 | 24,37 | 4 099,5 | 3 767,5 |
| Rehabilitación de Carreteras | | | | | |
| Rehabilitación | Kilometro | 276,04 | 271,69 | 333 196,2 | 331 435,6 |
| Liquidación de Obra | Acción | 1 | 1 | 2 142,4 | 2 142,4 |
| Supervisión y Control de Obras | Supervisión | 13,5 | 13,5 | 27 237,2 | 27 214,2 |
| Rehabilitación de carreteras | Acción | 3 | 3 | 43 452,7 | 43 377,1 |
| Rehabilitación Olmos Corral Quemado | Licencia | 60,590 | 60,580 | 32 744,7 | 32 744,6 |
| Rehabilitación de carreteras | Acción | 10,230 | 9,640 | 12 788,4 | 12 288,1 |
| Supervisión y Control de Obras | Acción | 3 | 3 | 1 776,6 | 1 710,2 |
| Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras | | | | 73 460,9 | 73 446,0 |
| Rehabilitación y Mejoramiento | Kilometro | 27,41 | 21,69 | 39 492,5 | 39 484,1 |
| Rehabilitación por Tramos | Acción | 4 | 3 | 24 086,3 | 24 086,3 |
| Supervisión y Control de Obras | Supervisión | 6 | 6 | 8 754,1 | 8 754,1 |
| Estudio Definitivo-Puntos Críticos | Estudio | 1 | 1 | 108,4 | 108,4 |
| Plan de Compensación Social | Plan | 1 | 0 | 43,6 | 41,0 |
| Supervisión Tingo María-Puente Pumahuas | Sistema | 1 | 1 | 976,0 | 972,1 |
| Rehabilitación de Puentes | | | | 20 749,6 | 20 518,8 |
| Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación | Metro Luz | 253,070 | 250,830 | 17 354,2 | 17 174,2 |
| Supervisión y Control de Obras | Supervisión | 3 | 3 | 2 851,1 | 2 807,4 |
| Estudios Definitivos | Estudio | 3,65 | 3,45 | 544,3 | 537,2 |
| Conservación y Mantenimiento de Infraestructura | | | | 6 821,7 | 4 973,9 |
| Construcción y Mejoramiento Unidades de Peaje y Pesaje | Estudio | 6 | 0 | 75,0 | 35,6 |
| Construcción y Mejoramiento de Peajes y Pesajes | Obra | 7 | 7 | 1 316,7 | 1 292,7 |
| Adquisición de Equipos de Peaje y Pesaje | Equipo | 37 | 11 | 5 430,0 | 3 645,6 |
| Proyectos en Proceso de Viabilidad | | | | 395,1 | 340,7 |
| Varios | Varios | | | 395,1 | 340,7 |
| TOTAL | | | | 653 337,0 | 648 327,7 |

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Proyectos de Rehabilitación de Carreteras.- Los proyectos orientados a este propósito han logrado un ritmo normal de ejecución. Durante el año 2004 se rehabilitaron 271,69 Km., que representan 98,4% respecto a la meta programada (276,04 Km.). Los proyectos incluidos en esta categoría son la carretera Puente Ricardo Palma-La Oroya con la ejecución de 55,32 Km. la carretera Chamaya - Jaén - San Ignacio 42,98 Km., la carretera Olmos - Corral Quemado con 51,97 Km., la carretera La Oroya - Huancayo con 52,49 Km., la carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca con 24,09 Km., la carretera Canta - Huallay - Ricrán con 14,06 Km., la carretera Ingenio - Chachapoyas con la ejecución de 4,47 Km., la carretera Tarapoto - Juanjuí con 5,61 Km., la carretera Tarapoto -Yurimaguas con 4 Km., la carretera Chiclayo - Chongoyape con 0,80 Km. y el Proyecto Rehabilitación Carreteras del Sur con 15,90 Km.

Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras de Categoría Nacional.- PROVÍAS Nacional viene ejecutando 2 proyectos bajo esta categoría. En conjunto, han efectuado la rehabilitación y mejoramiento de 21,69 Km. que representan 100% de lo programado; se encuentran en este rubro las carreteras Chalhuanca - Abancay con 0,77 Km. y la carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa con la ejecución de 20,92 Km., que representan la ejecución de 100% de lo programado.

Rehabilitación de Puentes Nacionales.- Se tienen 3 proyectos que, en conjunto, han logrado la rehabilitación de 250,83 metros lineales de puentes, que representa la ejecución de 99% de la meta programada (253,07 metros).

Los proyectos son, el Puente Collana con 59,06 metros lineales, el Puente Stuart con 54,57 metros y los puentes en la ruta Abancay - Cusco con 59,06 metros luz, financiados por el BID.

En el siguiente cuadro se muestran las principales vías rehabilitadas y mejoradas por la unidad ejecutora PROVÍAS Nacional como uno de los objetivos de mayor significación:

PRINCIPALES PROYECTOS DE PROVÍAS NACIONAL
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|------------------|------------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Rehabilitación de Carreteras | | | | 333 196,2 | 331 435,5 |
| Carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya | Kilometro | 55,32 | 55,32 | 55 481,8 | 55 481,8 |
| Carretera Ingenio - Chachapoyas | Kilometro | 4,47 | 4,47 | 7 836,0 | 7 836,0 |
| Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio | Kilometro | 42,98 | 42,98 | 64 299,0 | 64 133,4 |
| Carretera Canta - Huayllay - Ricran | Kilometro | 14,06 | 14,06 | 17 272,2 | 17 272,2 |
| Carretera Olmos Corral Quemado | Kilometro | 50,81 | 51,97 | 55 557,7 | 55 557,7 |
| Carretera Huancayo - Imperial - Izcuachaca | Kilometro | 24,09 | 24,09 | 40 222,5 | 38 627,4 |
| Carretera Tarapoto - Yurimaguas | Kilometro | 10,65 | 4 | 7 149,7 | 7 149,7 |
| Carretera Tarapoto - Juanjui | Kilometro | 5,61 | 5,61 | 4 881,2 | 4 881,2 |
| Carretera La Oroya - Huancayo | Kilometro | 51,35 | 52,49 | 52 084,8 | 52 084,8 |
| Carretera Chiclayo - Chongoyape | Kilometro | 0,8 | 0,8 | 20 286,0 | 20 286,0 |
| Carreteras del Sur | Kilometro | 15,9 | 15,9 | 8 125,3 | 8 125,3 |
| Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras | | | | 39 492,5 | 39 484,1 |
| Carretera Chalhuanca - Abancay | Kilometro | 0,77 | 0,77 | 3 510,3 | 3 510,3 |
| Carretera Tingo Marfa - Aguaytía - Pucallpa | Kilometro | 20,92 | 20,92 | 35 982,2 | 35 973,8 |
| Rehabilitación de Puentes | | | | 17 354,2 | 17 174,3 |
| Puente Collana | Metro Luz | 139,440 | 137,200 | 10 795,7 | 10 615,8 |
| Puente Stuart | Metro Luz | 54,57 | 54,57 | 3 236,5 | 3 236,5 |
| Puentes Abancay - Cusco | Metro Luz | 59,06 | 59,06 | 3 322,0 | 3 322,0 |
| TOTAL | | | | 390 042,9 | 388 093,9 |

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Proyectos de Construcción y Mejoramiento de Carreteras de Categoría Departamental

A través de 8 proyectos se ha logrado, en el año 2004, la construcción y mejoramiento de 68,26 Km. que representan la ejecución de 59% de la meta programada (115,68 Km.). Los proyectos que han contribuido con la meta lograda, a cargo de PROVIAS Departamental, son: Cajamarca - San Marcos (19,92 Km.), Ollantaytambo - Abra Málaga Tramo I (18,56 Km.), Asillo - San Antón Tramo III con 4,48 Km., Calapuja - Azángaro (3,60 Km.) se ha culminado en el mes de junio, El Descanso - Sicuani que refleja en ambos tramos el avance de 2,37 Km. Dentro de los proyectos financiados con recursos del FIDA se tienen: Túnel Kahuish - San Marcos (12,27 Km..) y el Proyecto Variante-Chavín - Catác - Huari-Tres Puentes (1,25 Km.) en el que se ha efectuado la liquidación de la obra.

El bajo nivel de ejecución observado en el proyecto Ollantaytambo-Abra Málaga Tramo I (42% de la meta programada) se debe al bajo rendimiento de los equipos puestos en obra, al desabastecimiento de los materiales e insumos y a la presencia de fuertes lluvias en la zona. En el caso de la carretera Tunel Kahuish - San Marcos el atraso se presenta por la necesidad de incorporar obras adicionales no consideradas en el expediente técnico ya que se presentaron dificultades de expropiación de terrenos adyacentes a la vía.

Con relación a la Rehabilitación de la Carretera Chuquicara - Quiroz - Tauca, con la ejecución acumulada en el año de 5,81 Km., debe señalarse que la ejecución de esta obra no ha alcanzado el ritmo previsto debido a las dificultades para complementar su financiamiento.

Proyecto Plan Binacional Región Fronteriza.- En el periodo, se han desarrollado los estudios de factibilidad e impacto ambiental para la construcción de los Centros de Atención Fronteriza

CEBAF's de los ejes 2,3 y 4, Los estudios se encuentran en su fase final de evaluación. En el caso de los estudios de factibilidad de los planes de desarrollo urbano, estos serán desarrollados en el marco del convenio suscrito en diciembre de 2004 con la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda Saneamiento y Construcción. Los estudios de factibilidad del Eje Vial 2 Sullana El Alamor y el Eje Vial 4 El Reposo Saramerisa se encuentran concluidos y cuentan con informe de viabilidad por parte del Sistema Nacional de Inversión Pública.

PRINCIPALES PROYECTOS DE PROVIAS DEPARTAMENTAL

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|------------------|------------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Emergencia Zona Sur 2003 | | | | 136,0 | 114,7 |
| Rehabilitación de Carreteras y Puentes | Acción | 1 | 1 | 136,0 | 114,7 |
| Construcción y Mejoramiento de Carreteras | | | | 98 677,6 | 87 542,9 |
| Obras | Kilometro | 117,33 | 69,08 | 87 067,6 | 78 491,1 |
| Saneamiento Físico Legal | Acción | 15 | 14 | 3 367,6 | 2 703,5 |
| Supervisión y Control de Obras | Supervisión | 66 | 62 | 7 330,3 | 5 473,8 |
| Liquidación de Obras | Acción | 4 | 3 | 453,7 | 422,8 |
| Liquidación de Obras de Ejercicios Anteriores | Acción | 4 | 4 | 377,1 | 373,4 |
| Liquidación de la supervisión de obra | Acción | 1 | 1 | 81,3 | 78,3 |
| Construcción y Rehabilitación de Puentes | | | | 9 076,5 | 7 553,4 |
| Puentes | Acción | 2 | 1 | 1 153,0 | 1 065,1 |
| Construcción y Rehabilitación | Metro | 75,260 | 75,260 | 623,7 | 605,0 |
| Supervisión y Control de obra | Supervisión | 15 | 13 | 393,8 | 102,3 |
| Liquidación de Obra | Acción | 10 | 10 | 506,2 | 495,2 |
| Liquidación de Obras de Ejercicios Anteriores | Resolución | 2 | 2 | 1 203,8 | 1 203,4 |
| Mantenimiento y Reparación de equipo | Unidad | 40 | 40 | 555,0 | 555,0 |
| Saneamiento Físico Legal | Acción | 2 | 1 | 85,5 | 21,6 |
| Reconstrucción del Puente Nieva y Accesos | Metro | 154,640 | 70,290 | 4 555,5 | 3 505,8 |
| Gestión de Proyectos | | | | 19 973,7 | 19 925,2 |
| Gestión de Proyectos | Acción | 19 | 19 | 19 973,7 | 19 925,2 |
| Elaboración de Estudios | | | | 4 706,2 | 3 074,6 |
| Liquidación de Estudios | Acción | 5 | 5 | 10,0 | 1,1 |
| Expediente de Saneamiento Físico Legal | Expediente | 6 | 6 | 324,3 | 238,2 |
| Estudios | Estudio | 50 | 18 | 3 903,5 | 2 407,5 |
| Supervisión y Control de Estudios | Supervisión | 7 | 7 | 468,4 | 427,8 |
| Plan Binacional de la Región Fronteriza | | | | 7 826,0 | 3 523,3 |
| Estudios de Pre.Factibilidad, Factibilidad y Definitivos | Estudio | 18 | 4 | 7 534,3 | 3 383,6 |
| Supervisión y Control de Estudios | Supervisión | 24 | 19 | 291,7 | 139,7 |
| Otros | | | | 140,0 | 0,0 |
| Varios | Varios | | | 140,0 | 0,0 |
| TOTAL | | | | 140 536,0 | 121 734,1 |

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Construcción y Mejoramiento de Puentes de Categoría Departamental.- Se tienen 3 proyectos que en conjunto han logrado la construcción y mejoramiento de 137,35 metros lineales de puentes, que representan la ejecución de 61,9% de la meta programada (221,70 metros).

La ejecución de los proyectos Puente Metálico sobre el Dren 1308 y Puente Pilco representa 100% de lo programado en ambos casos, mientras que la reconstrucción del Puente Nieva y Accesos presenta significativo atraso debido principalmente a la carencia de equipo mecánico y de recursos económicos, que demoraron la adquisición de cable y torres. A la fecha se ha concluido con la cámara de anclaje y la base de la torre de la margen izquierda, lo que representa el avance de 45% de lo programado en el año.

PRINCIPALES PROYECTOS DE PROVÍAS DEPARTAMENTAL

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Carreteras Construidas | | 115,68 | 75,00 | 86 344,5 | 77 970,6 |
| Carretera Ollantaytambo - Abra Málaga - Alfamayo | Kilometro | 43,95 | 18,56 | 25 184,7 | 22 198,7 |
| Carretera Calapuja - Azangaro | Kilometro | 3,6 | 3,6 | 4 306,0 | 3 758,3 |
| Carretera Descanso Sicuani | Kilometro | 3,86 | 2,37 | 6 698,4 | 5 049,2 |
| Carretera Asillo - Anton | Kilometro | 4,48 | 4,48 | 3 165,9 | 2 684,7 |
| Carretera Tunel - Kahuish - San Marcos | Kilometro | 19,01 | 19,01 | 21 445,3 | 21 445,3 |
| Carretera Cajamarca - San Marcos | Kilometro | 20,03 | 19,92 | 15 927,7 | 15 112,7 |
| Carretera Chuquicara - Quiroz - Tauca - Cabana | Kilometro | 19,50 | 5,81 | 7 344,8 | 5 450,2 |
| Const.de la Carretera Variante - Chavín- Catac- Huari - Tres Puentes | Kilometro | 1,25 | 1,25 | 2 271,7 | 2 271,5 |
| Puentes Construidos | | 221,70 | 137,35 | 5 060,4 | 3 995,7 |
| Reconstrucción Puente Nieva y Accesos | Metro | 154,64 | 70,29 | 4 555,5 | 3 505,8 |
| Puente Metálico sobre el Dren 1308 | Metro | 21,34 | 21,34 | 279,6 | 264,6 |
| Puente Pilco | Metro | 45,72 | 45,72 | 225,3 | 225,3 |
| TOTAL | | | | 91 404,9 | 81 966,3 |

FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

■ MINISTERIO DE AGRICULTURA

Esta entidad tuvo el presupuesto final de S/. 281 247,7 mil, ejecutando S/. 210 221,7 mil, es decir, tuvo el avance financiero de 74,7%, respecto al presupuesto programado, siendo ésta, menor a lo ejecutado en el año 2003 que alcanzó 29,0%. En el cuadro siguiente se muestra las unidades ejecutoras integrantes del Ministerio de Agricultura:

INVERSIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
(En Miles de Nuevos Soles)

| UNIDAD EJECUTORA | 2004 | | 2003 | Variac.Ejecución |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecución | % |
| Administración Central | 23 721,2 | 22 901,9 | 37 959,8 | (39,7) |
| PRONAMACHCS | 118 486,7 | 68 366,1 | 119 888,7 | (43,0) |
| PROABONOS | 13 765,3 | 8 438,7 | 8 287,1 | 1,8 |
| PETT | 61 332,6 | 59 152,5 | 54 892,9 | 7,8 |
| UCPSI | 46 237,8 | 39 934,4 | 56 008,7 | (28,7) |
| Direc. Reg. Agraria Lima-Callao | 1 001,2 | 1 001,0 | 1 920,1 | (47,9) |
| MARENASS | 4 300,8 | 4 086,0 | 6 359,7 | (35,8) |
| INCAGRO | 12 402,1 | 6 341,1 | 10 681,6 | (40,6) |
| TOTAL | 281 247,7 | 210 221,7 | 295 998,6 | (29,0) |

FUENTE: Ministerio de Agricultura

La unidad ejecutora que tuvo mayor presupuesto programado y ejecutado fue PRONAMACHCS, y fue orientado hacia el Gasto Social, por lo que se presentan en la parte que corresponde al Gasto Social.

Los gastos de inversión se concentraron en mayor porcentaje en el departamento de Lima, que representó 46,0% del total ejecutado en los 23 departamentos restantes y la Provincia Constitucional del Callao.

Como se aprecia, la inversión de este pliego se presenta por las unidades ejecutoras, siendo el de mayor significación el PETT, bajo el cual se han ejecutado proyectos como el Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural, Titulación de Tierras y Comunidades Campesinas que ejecutó el presupuesto de S/. 20 950,1 mil, lo que le permitió llevar a cabo la elaboración del Catastro, alcanzando 149 725 unidades catastrales; también le permitió ejecutar 185 596 expedientes para la formalización de la propiedad, otra meta alcanzada por esta unidad ejecutora fue la Regularización y Registro de Predios Rústicos, ejecutando el presupuesto de S/. 10 098,1 mil. En el siguiente cuadro se muestran las metas logradas durante el ejercicio fiscal del 2004 por esta unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura.

PROYECTO ESPECIAL DE TITULACIÓN DE TIERRAS - PETT
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Administración y Supervisión | | | | 7 083,4 | 7 076,7 |
| Conducción, Administración y Supervisión | Documento | 27 | 27 | 7 083,4 | 7 076,7 |
| Desarrollo de Estudios e Investigaciones | | | | 1 287,5 | 1 176,7 |
| Conservar Patrimonio Cultural | Zona Proteg. | 780 | 723 | 320,4 | 298,3 |
| Elaboración de Normas | Norma | 1 | 1 | 48,0 | 11,9 |
| Monitoreo Socio Económico del Proyecto | Estudio | 1 | 1 | 352,8 | 331,0 |
| Zonificación Ecológica Económica | Zona Proteg. | 7 | 6 | 566,3 | 535,5 |
| Fortalecimiento Institucional | | | | 9 487,4 | 9 199,4 |
| Adquisición de Equipos | Equipo | 70 | 70 | 435,3 | 423,1 |
| Conservación y Mantenimiento | Informe | 1 | 1 | 283,0 | 260,3 |
| Desarrollo Proyectos Integrados | Sistema | 40 | 40 | 1 053,2 | 1 034,4 |
| Desarrollo de Sistemas | Sistema | 25 | 24 | 259,7 | 243,5 |
| Desarrollo y Mantenimiento de los Sist.Informáticos | Sistema | 35 | 34 | 346,6 | 337,1 |
| Elaboración Doc.y elab.de Est.y Est.Evaluación | Estudio | 2 | 2 | 186,4 | 174,3 |
| Eventos de capacitación | Pers.Capac. | 50 | 50 | 94,0 | 76,0 |
| Fortalec.Instituc..e Implement.Sistem.Informát. | Sistema | 0 | 0 | 29,6 | 0,0 |
| Implementación del Sistema Informático Integral | Sistema | 1 | 1 | 29,2 | 27,5 |
| Implementación y Equipamiento | Equipo | 35 | 32 | 6 770,4 | 6 623,2 |
| Mant. Act.Catastro Rural,Titul.Tier.y Com.Camp. | | | | 21 718,4 | 20 950,1 |
| Elaboración de Catastro | Unid.Catast. | 120.794 | 149.725 | 1 256,2 | 1 242,2 |
| Elaboración de Normas | Norma | | | 40,1 | 0,0 |
| Formalización de la Propiedad | Expediente | 178.336 | 185.596 | 17 519,3 | 17 339,1 |
| Imagen Institucional | Campaña | 10 | 10 | 142,1 | 125,3 |
| Titulación de Predios | Título | 211 | 198 | 2 760,7 | 2 243,5 |
| Regularización y Regist.Predios Rústicos | | | | 10 105,5 | 10 098,1 |
| Formalización de la Propiedad | Informe | 4 | 4 | 9 228,6 | 9 225,1 |
| Titulación de Predios | Hectárea | | | 416,9 | 416,4 |
| Titulación de Predios | Informe | 4 | 4 | 460,0 | 456,6 |
| Servicios Registrales | | | | 4 921,1 | 4 354,8 |
| Saneamiento de Predios | Registro | 226.069 | 208.803 | 4 921,1 | 4 354,8 |
| Supervisión | | | | 3 332,2 | 3 274,9 |
| Coord.y Ases., Monitoreo y Zonif.Ecol.Econ. | Informe | 12 | 12 | 3 332,2 | 3 274,9 |
| Saneamiento Físico Legal de Tierras | | | | 3 397,1 | 3 021,8 |
| Saneamiento Físico Legal | Expediente | 12.864 | 13.537 | 3 397,1 | 3 021,8 |
| TOTAL | | | | 61 332,6 | 59 152,5 |

FUENTE: Ministerio de Agricultura

El Proyecto Subsectorial de Irrigación tiene como objetivo mejorar y rehabilitar la infraestructura hidráulica de los sistemas de riego y tecnificar el uso y manejo del agua de riego a nivel parcelario.

En el siguiente cuadro se observa que la meta Rehabilitación y Mejoramiento de Riego y Drenaje ha contado con el presupuesto de S/. 19 942,1 mil, de los cuales ha ejecutado S/. 14 775,9 mil, logrando varias metas físicas entre las que cabe destacar el mejoramiento de infraestructura de Riego y Drenaje alcanzando 33,98 Km., otra meta es la construcción de 2 bocatomas con la ejecución de S/. 1 398,4 mil. El siguiente cuadro muestra los logros alcanzados por esta unidad ejecutora.

PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - UCPSI
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Infraestructura de Riego | | | | | |
| Rehabilitación y Mejoramiento de Riego y Drenaje | | | | 19 942,1 | 14 775,9 |
| Construcción de Bocatoma | Unidad | 2 | 2 | 1 689,5 | 1 398,4 |
| Costos Operativos del Componente | Informe | 6 | 12 | 1 592,6 | 1 502,4 |
| Elaboración de Estudios y actualización de Expedientes Técnicos | Estudio | 6 | 6 | 58,5 | 26,5 |
| Mejoramiento de Infraestructura de Riego y Drenaje | Kilometro | 34 | 33,93 | 13 298,0 | 11 848,4 |
| Mejoramiento de Infraestructura de Riego y Drenaje | Obra | 1 | 0 | 3 051,7 | 0,0 |
| Operación y Mantenimiento | Unidad | 209 | 252 | 251,8 | 0,2 |
| Seguridad de Presas | | | | 1 319,3 | 1 303,7 |
| Costos Operativos del Componente | Informe | 6 | 12 | 64,1 | 56,8 |
| Mantenimiento y Conservación | Estudio | 3 | 3 | 404,0 | 402,8 |
| Mantenimiento y Conservación | Informe | 1 | 1 | 106,5 | 99,4 |
| Mantenimiento y Conservación | Obra | 2 | 2 | 744,7 | 744,7 |
| Capacitación de Juntas de Usuarios | | | | 4 731,9 | 4 664,2 |
| Apoyo a la Gestión | Informe | 6 | 6 | 107,3 | 102,7 |
| Costos Operativos del Componente | Informe | 6 | 12 | 449,8 | 436,6 |
| Elaboración de Estudios | Convenio | 1 | 1 | 35,0 | 35,0 |
| Fortalecimiento Institucional | Beneficiario | 138 013 | 138 754 | 4 001,2 | 3 953,8 |
| Fortalecimiento Institucional | Informe | 6 | 6 | 67,6 | 66,4 |
| Preparación Digital | Beneficiario | 56 | 56 | 71,0 | 69,7 |
| Gestión Administrativa | | | | 8 837,1 | 8 591,4 |
| Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control | Informe | 12 | 12 | 8 837,1 | 8 591,4 |
| Incentivos para la Tecnificación de Riego | | | | 11 407,4 | 10 599,2 |
| Costos Operativos del Componente | Informe | 6 | 12 | 641,9 | 635,7 |
| Desarrollo del Agro | Hectárea | 2203,89 | 2200,48 | 8 027,6 | 7 519,1 |
| Fortalecimiento Institucional | Beneficiario | 6 000 | 4 372 | 2 526,8 | 2 245,9 |
| Fortalecimiento Institucional | Informe | 1 | 1 | 211,1 | 198,5 |
| TOTAL | | | | 46 237,8 | 39 934,4 |

FUENTE: Ministerio de Agricultura

Seguidamente se presentan las unidades ejecutoras con presupuestos programados y ejecutados en menor cuantía:

PROYECTOS DE LA SEDE ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Fortalecimiento Institucional | | | | 4 938,0 | 4 258,8 |
| Apoyo Agropecuario | | | | | |
| Manejo y Aprovechamiento Camélidos Sudamericanos | Módulo | 35 | 35 | 1 350,0 | 1 350,0 |
| Fortalecimiento de la Planificación Agraria | | | | | |
| Análisis de Gestión Institucional | Documento | 14 | 14 | 634,0 | 619,8 |
| Elaboración de Estudios | Estudio | 4 | 2 | 234,4 | 234,4 |
| Formación Profesional | Eventos | 8 | 9 | 1 431,2 | 886,4 |
| Modernización Informática y Estadística | Estudio | 9 | 9 | 1 288,4 | 1 168,2 |
| Rehabilitación y Reconstrucción del Fenómeno EL Niño | | | | 18 783,2 | 18 643,1 |
| Rehabilitación y Reconstrucción Obras VII Etapa Fenómeno El Niño | | | | | |
| Administración y Supervisión | Informe | 6 | 6 | 1 155,3 | 1 125,6 |
| Rehabilitación y Reconstrucción | Obra | 73 | 99 | 12 631,1 | 12 629,0 |
| Rehabilitación de Infraestructura de Menor Riego | Informe | 1 | 0 | 205,4 | 190,5 |
| Rehabilitación de Infraestructura de Menor Riego | Obra | 30 | 2 | 188,2 | 188,2 |
| Capacitación de Juntas de Usuarios | Unidad | 1 | 1 | 2 114,0 | 2 113,6 |
| Extensión en Riego y Asistencia Técnica en Prácticas Culturales | Unidad | 1 | 1 | 2 396,2 | 2 396,2 |
| Proyectos Programados | Acc.y Doc. | 1 | 0 | 93,0 | 0,0 |
| TOTAL | | | | 23 721,2 | 22 901,9 |

FUENTE: Ministerio de Agricultura

PROYECTOS DE PROABONOS
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Promoción del Aprov.de Abonos provenientes de Aves Marinas | | | | | |
| Comercialización del Guano de la Isla | Tonelada | 13 000 | 13 744 | 2 502,2 | 1 224,0 |
| Venta del Guano de la Isla | | | | | |
| Extracción del Guano de la Isla | Tonelada | 10 700 | 8 184 | 5 568,3 | 3 831,6 |
| Extracción del Guano de la Isla | Tonelada | 13 000 | 11 140 | 2 255,0 | 1 301,2 |
| Transporte del Guano de las Islas | | | | | |
| Procesamiento del Guano de la Isla | Tonelada | 13 000 | 12 216 | 706,2 | 305,6 |
| Homogenización y Molienda de Guano de las Islas | | | | | |
| Gestión Administrativa | Dcto.Emitido | 2 500 | 2 500 | 2 733,6 | 1 776,3 |
| Dirección Técnica, Supervisión y Administración | | | | | |
| TOTAL | | | | 13 765,3 | 8 438,7 |

FUENTE: Ministerio de Agricultura

PROYECTOS DE INCAGRO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|-----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Investigación y Extensión Agrícola | | | | | |
| Coordinación de Políticas y Programas | | | | | |
| Elaboración de Estudios | Estudio | 27 | 22 | 1 593,1 | 794,0 |
| Fortalecer el Sistema de Innovación Técnologica Agraria | Eventos | 34 | 34 | 3 812,9 | 3 767,6 |
| Programa para el Fomento de Servicios Estratégicos | | | | | |
| Desarrollo de Servicios Estratégicos | Proyecto | 14 | 15 | 2 653,2 | 682,8 |
| Fondo de Tecnología Agraria | | | | | |
| Promoción de Servicios Básicos al Productor | Proyecto | 35 | 35 | 4 342,9 | 1 096,7 |
| TOTAL | | | | 12 402,1 | 6 341,1 |

FUENTE: Ministerio de Agricultura

PROYECTOS DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE LIMA Y CALLAO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Encauzamiento de Ríos y Defensas Ribereñas | | | | | |
| Encauzamiento | | | | | |
| Administración y Supervisión | Informe | 12 | 12 | 157,8 | 157,7 |
| Encauzamiento de ríos y defensas ribereñas | Obra | 3 | 3 | 843,4 | 843,3 |
| TOTAL | | | | 1 001,2 | 1 001,0 |

FUENTE: Ministerio de Agricultura

■ MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

El total de inversiones programadas al final del ejercicio fue de S/. 344 231,8 mil y alcanzó la ejecución de S/. 107 890,5 mil.

INVERSIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(En Miles de Nuevos Soles)

| UNIDAD EJECUTORA | 2004 | | 2003 | Variac.Ejecución |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecución | |
| Administración General | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vivienda y Urbanismo | 183 482,6 | 36 459,3 | 5 852,1 | 523,0 |
| Construcción y Saneamiento | 76 432,8 | 38 998,9 | 109 758,3 | (64,5) |
| PARSSA | 84 231,4 | 32 432,3 | 32 000,3 | 1,3 |
| TOTAL | 344 231,8 | 107 890,5 | 147 610,7 | (26,9) |

FUENTE: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Los proyectos de inversión realizados a través de las unidades ejecutoras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se muestran a continuación:

PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA VIVIENDA Y URBANISMO
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|-----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Gestión de Proyectos | | | | 4 174,6 | 1 689,4 |
| Gestión de Proyectos | Acción | 12 | 12 | 1 084,7 | 549,1 |
| Monitoreo y Seguimiento | Acción | 3 | 0 | 320,4 | 0,0 |
| Apoyo a la Gestión | Acción | 12 | 5 | 711,1 | 183,5 |
| Ayoyo Administrativo y Otros | Acción | 16 | 12 | 2 058,4 | 956,8 |
| Desarrollo Institucional y Sectorial | | | | 4 052,0 | 336,9 |
| Apoyo al Desarrollo Institucional | Acción | 12 | 2 | 922,2 | 328,7 |
| Sistema de Información | Sistema | 1 | 0 | 2 350,1 | 8,2 |
| Elaboración de Norma | Norma | 5 | 0 | 199,4 | 0,0 |
| Investigación | Informe | 11 | 0 | 359,6 | 0,0 |
| Financiamiento Habitacional | Estudio | 3 | 0 | 220,7 | 0,0 |
| Apoyo Comunitario | | | | 3 780,8 | 3 722,0 |
| Informar a la Comunidad | Div.Real | 3,453 | 3,453 | 3 780,8 | 3 722,0 |
| TOTAL | | | | 12 007,4 | 5 748,3 |

FUENTE: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Esta unidad ejecutora tuvo el presupuesto final de S/. 183 482,6 mil, de los cuales S/. 171 475,2 mil son inversiones asignadas a los componentes Bono Familiar Habitacional- BFH, Mejoramiento Integral de Barrios - MIDB y Producción Urbana Primaria - PUP, que tiene ámbito de intervención urbano a nivel nacional. Para el caso del PUP se excluye a Lima Metropolitana; por lo que se incluirá en lo que corresponde a Gasto Social, el mismo que se presenta en el acápite correspondiente.

Las Acciones de Gestión de Proyectos corresponden principalmente a la coordinación y seguimiento de los programas mencionados.

Respecto al Desarrollo Institucional y Sectorial- DIS, se concibe como un mecanismo que orienta, brinda soporte, promueve y facilita el accionar de los sectores del mercado inmobiliario. El principal beneficio del DIS es su aporte sustantivo a que el sector Vivienda pueda cumplir su rol orientador, facilitador y promotor que se traduce en la percepción por parte de la población, a través de la formalización de la producción habitacional primaria y secundaria, la estandarización de materiales y componentes constructivos que conlleven a mayores niveles de productividad y calidad; la existencia en el mercado de viviendas de interés social asequibles a la población pobre.

Los recursos obtenidos para estos proyectos son de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, Crédito Interno y parte de recursos del BID.

La Unidad Ejecutora de Construcción y Saneamiento, tuvo el presupuesto de Inversión programado de S/. 35 418,3 mil, que se encuentran orientados hacia el Gasto Social y S/. 41 014,5 mil que fueron programados en proyectos como el de Mejoramiento del Sistema de la Zona Sur de Lima Metropolitana que comprende los estudios y obras siguientes:

- Estudio de Factibilidad del Emisor La Chira
- Estudio del Impacto Ambiental Estudio de Diseño Definitivo del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la zona Sur de Lima Metropolitana.
- Construcción del Interceptor de desagüe y tubería de transporte del efluente tratado
- Construcción de la Planta de Tratamiento de San Bartolo
- Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de San Juan y Construcción de la Planta de Tratamiento de Huáscar
- Construcción Variante Lurín

- Construcción Laguna de Pulimento Planta de Tratamiento San Bartolo
- Elaboración de Estudios
- Infraestructura de Saneamiento Básico

El proyecto se desarrolla en la parte sur de la ciudad de Lima, abarcando los distritos de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Pachacamac y Lurín.

En el cuadro siguiente se muestran las metas alcanzadas por esta unidad ejecutora en lo que corresponde a proyectos de inversión.

**PROYECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)**

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Gestión de Proyectos | | | | 129,7 | 90,9 |
| Gestión de Proyectos | Supervisión | 50 | 42 | 77,4 | 77,2 |
| Gestión de Proyectos | Estudio | 3 | 3 | 52,3 | 13,7 |
| Protección Ambiental y Ecológica Urbana | | | | 2 206,4 | 2 183,8 |
| Seguimiento y Mitigación de Impactos Ambientales | Héctarea | 1 | 3,04 | 660,0 | 652,9 |
| Promoción para el Desarrollo de Iniciativas Ambientales | Héctarea | 1 | 6,7 | 1 546,4 | 1 530,9 |
| Programa de Equipamiento Básico Municipal | | | | 485,1 | 473,3 |
| Equipamiento Básico Municipal | Acciones | 1 091 | 846 | 485,1 | 473,3 |
| Mejoramiento del Sistema de la Zona Sur de Lima Metropolitana | | | | 38 193,3 | 30 440,8 |
| Construcción de Interconexiones y Tuberías | Acción | 1 | 1 | 116,8 | 62,1 |
| Supervisión y Liquidación de Obras | Informe | 4 | 4 | 3 089,5 | 1 926,0 |
| Construcción de Laguna de Pulimento Planta Tratam.San Bartolo | M2 | 345.000 | 345.000 | 29 022,8 | 26 930,7 |
| Construcción Variante Lurin | M | 1,100 | 1,100 | 1 499,4 | 1 059,4 |
| Construcción Planta de Pre-Tratamiento Punto C | M2 | 12.382 | 0 | 3 575,9 | 0,0 |
| Adquisición de terreno | M2 | 250 | 0 | 243,7 | 0,0 |
| Dirección Técnica, Supervisión y Administración | Acción | 100 | 100 | 645,2 | 462,6 |
| TOTAL | | | | 41 014,5 | 33 188,8 |

FUENTE: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Respecto a la unidad ejecutora Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento se presentará en el acápite del Gasto Social por ser proyectos cuyos presupuestos están orientados a este objetivo.

▪ MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Este pliego tuvo durante el 2004 dos proyectos de inversión, ejecutando el presupuesto final de S/. 150 970,4 mil, de los cuales ejecutó S/. 148 886,8 mil, representando 22,5% del total de la inversión pública. El objetivo de estos proyectos fue mejorar el nivel de formación: prácticas laborales de jóvenes en extrema pobreza para insertarlos en los mercados de trabajo, así como la reducción de la pobreza mediante la promoción del empleo temporal a hombres y mujeres con hijos menores de edad, motivo por el cual se presentará en la parte que corresponde al Gasto Social.

▪ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

El Ministerio de Energía y Minas ejecuta su presupuesto de inversiones a través de dos unidades ejecutoras, siendo la Dirección de Proyectos la que ejecuta la inversión orientada al Gasto Social.

Respecto a la Unidad Ejecutora 1, programó siete proyectos, de los cuales, cinco se encuentran en plena ejecución y dos de ellos no tuvieron avances en la ejecución de metas.

Se muestran los proyectos de inversión cuyo presupuesto programado final es de S/. 19 511,4 mil y ejecución de S/. 10 642,9 mil, mientras que la inversión para Gasto Social alcanzó S/. 187 752,5 mil y su ejecución fue de S/. 124 525,1 mil.

A continuación se presentan los proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 01 del Ministerio de Energía y Minas:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Fortalecimiento Inst.y Apoyo Gestión Amb.Camisea | | | | 13 046,3 | 5 967,9 |
| Monitoreo Ambiental y Social, Estudio y Desarrollo | Acción | 34 | 28 | 6 713,7 | 4 154,1 |
| Operaciones de Apoyo ,Vigilancia y Monitoreo al Medio Amb. | Convenio | 2 | 2 | 2 555,6 | 1 680,5 |
| Vacunación y Protección a la Población | Convenio | 1 | 1 | 423,6 | 133,3 |
| Monitoreo Social Ambiental | Convenio | 1 | 0 | 3 353,4 | 0,0 |
| Obras de Infraestructura | | | | 100,0 | 0,0 |
| Elaboración de Estudios | Estudios | 1 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Const.y Adecuación de Ambientes Centro Capac. | | | | 21,5 | 21,5 |
| Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Física | Obra | 2 | 0 | 21,5 | 21,5 |
| Planificación Estratégica - PRIMEM | | | | 4 604,3 | 4 320,0 |
| Asesoramiento y Apoyo a la Gestión | Acción | 12 | 12 | 4 604,3 | 4 320,0 |
| Desarrollo Energético - BID MEM | | | | 1 446,1 | 42,5 |
| Elaboración de Estudios | Estudio | 2 | 0,1 | 1 446,1 | 42,5 |
| Evalu del Impacto Ambiental - PER - CAN | | | | 235,0 | 234,5 |
| Asistencia técnica | Informe | 2 | 2 | 235,0 | 234,5 |
| Recuperación Ambiental de la Zona Huepetuhe | | | | 58,2 | 56,5 |
| Infraestructura de Apoyo | Obra | 1 | 0 | 58,2 | 56,5 |
| TOTAL | | | | 19 511,4 | 10 642,9 |

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

Fortalecimiento Institucional y Apoyo para la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea; este 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 así como poner en marcha programas, proyectos y mecanismo que permitan el desarrollo sostenible y armónico de la zona de influencia del proyecto.

El proyecto consta de cinco metas: monitoreo ambiental y social, estudios y desarrollo donde programó S/. 6 713,7 mil y ejecuto S/. 4 154,1 mil, alcanzando 28 metas.

Le sigue las operaciones de apoyo a la vigilancia y protección del medio ambiente_Camisea - Bahía de Paracas obteniendo como meta ejecutada 1 convenio.

Planificación Estratégica (PRIMEN); durante el 2004 logró la ejecución de S/. 4 320,0 mil, que equivalen a 100% de su presupuesto final. Se programaron 12 acciones que fueron 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.

▪ MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El presupuesto para el rubro de inversión del Ministerio de Educación fue de S/. 144 899,3 mil, de los cuales ejecutó S/. 105 923,3 mil a través de las unidades ejecutoras que comprende este pliego.

El sector Educación es uno de los objetivos del Estado para sentar bases sólidas y darle viabilidad a la reconstrucción de la República como una sociedad democrática, moderna y capaz de asegurar a todos una vida digna y libre formando niños, jóvenes y adultos como ciudadanos con firmes convicciones y competencias democráticas, capaces de producir bienestar en un mundo altamente competitivo y globalizado, por lo tanto esta parte de inversiones se muestra en el Gasto Social.

▪ MINISTERIO DE SALUD

El programa de inversiones del Ministerio de Salud está conformado por aquellos proyectos regulares que se ejecutan en el ámbito territorial del departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Estos proyectos están referidos a la mejora de la infraestructura física a través de la construcción, rehabilitación, ampliación, equipamiento y reequipamiento de establecimientos de salud en sus diferentes niveles de atención, asimismo a mejorar las capacidades y competencias de rectoría en salud y de gestión sobre todo aquellos que tiendan a mejorar el acceso a los servicios de salud Madre Niño.

Los programas que intervienen en este pliego son: Salud Individual, Salud Colectiva y Atención Médica Básica. Las metas físicas del pliego están circunscritas a la ejecución de proyectos relacionados a la Construcción, Remodelación, Ampliación y/o Rehabilitación de la Infraestructura Física, Equipamiento y Reequipamiento de establecimientos de salud, Proyecto de Apoyo a la Modernización, el programa de apoyo a la reforma del sector salud.

Los proyectos se presentan en el acápite del Gasto Social por ser proyectos orientados a la erradicación de la extrema pobreza y una de estas metas es la salud básica para las personas en esta situación.

▪ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuestos, tesorería, endeudamiento, política fiscal, planeamiento gubernamental, inversión pública y política económica y social.

Entre las prioridades del Ministerio se encuentra la racionalización del gasto público, priorizando el gasto social en busca de reducir la pobreza y el desempleo, asimismo, mejorar los niveles de inversión pública y fomentar e incrementar la inversión privada generando el desarrollo de importantes proyectos como Camisea y otros.

En ese sentido la inversión programada fue de S/. 108 726,4 mil, ejecutando S/. 79 128,7 mil en los siguientes proyectos:

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

| UNIDAD EJECUTORA | 2004 | | 2003 | Variac.Ejecución |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecución | |
| Administración General | 30 162,8 | 29 295,7 | 12 270,6 | 138,7 |
| Unidad Especial PL-480 1/ | 1 306,4 | 1 305,6 | 7 704,0 | (83,1) |
| Unidad de Coord.Préstamos Sectoriales | 31 648,3 | 13 583,7 | 16 271,3 | (16,5) |
| ProInversión | 21 322,1 | 11 946,2 | 23 289,8 | (48,7) |
| TOTAL | 84 439,6 | 56 131,2 | 59 535,7 | (5,7) |

FUENTE: Ministerio de Educación

La Unidad Especial PL-480 programó S/. 24 286,8 mil y Ejecutó S/. 22 997,5 mil como Gasto Social

Los proyectos de inversión del Ministerio de Economía y Finanzas se muestran en el siguiente cuadro:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Administración General | | | | 31 469,2 | 30 601,3 |
| SIAF-GL para Gobiernos Locales Modernización de la Infraestruct. Inform. Instalac.y Capacitac.a Municip. Mejoramiento del Mecanismo de Prog.de Inversión Pública Implementación de la Inversión Pública | Entidad | 700 | 652 | 30 138,2 | 29 271,4 |
| Apoyo a la Rehabilitación y Reconstrucción Fenómeno El Niño Apoyo a la Rehabilitación | Acción | 1 | 1 | 24,6 | 24,3 |
| Planeamiento, Presupuestario, Financiero y Contable Competitividad | | | | 14 282,0 | 13 305,6 |
| Competitividad Fortalecimiento Institucional Ambiental Social Proyectos del Medio Ambiente -Camisea Voces de los Pobres para Planif.y Eval para Prov. Servicios Fortalecimiento de las Capacidades Locales Preparación del Préstamo Programático Reforma Social Asistencia Técnica | Estudio | 25 | 1 | 10 161,0 | 794,0 |
| | Estudio | 55 | 2 | 156,6 | 47,2 |
| | Estudio | 12 | 5 | 1 367,5 | 250,2 |
| | Estudio | 44 | 43 | 2 596,9 | 1 928,6 |
| Organización y Modernización Administrativa | | | | 17 366,3 | 10 563,7 |
| Programa de Reforma del sector Financiero II Capacitación y Asistencia Técnica Capacitación y Asistencia Técnica Prog.Sectorial de Reforma de las Finanzas Públicas Mejora del Gasto Social Básico - Elab.Estudios e Investig. Tribunal Fiscal-Reforma de las Fazas Públ.-Eslab-Estud.e Invest. Reforma de las Finanzas Públicas-Administración y Supervisión Reforma Fiscal Asistencia Técnica para el Programa Preparación del Programa Modernizac.y Descentral.d del Estado Elaboración de Estudios | Estudio | 84 | 54 | 8 169,7 | 4 150,2 |
| | Equipo | 8 | 3 | | |
| | Estudio | 2 | 2 | 436,2 | 418,8 |
| | Estudio | 2 | 2 | 108,6 | 103,4 |
| | Estudio | 2 | 2 | 836,7 | 836,3 |
| | Estudio | 67 | 65 | 7 814,3 | 5 054,2 |
| | Estudio | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Promoción de la Inversión Privada | | | | 21 322,1 | 11 946,2 |
| Acciones para la Promoción de la Inversión Privada | Documento | 2 | 2 | 21 322,1 | 11 946,2 |
| TOTAL | | | | 84 439,6 | 56 131,2 |

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas

En el año 2004 la Administración General incorporó S/. 30 138,2 mil a favor del proyecto SIAF-GL, para la modernización de la infraestructura informática, instalación y capacitación en el uso de los módulos SIAF-GL en todas las municipalidades, ejecutando S/. 29 271,4 mil, para atender a 652 entidades de las 700 programadas para el ejercicio fiscal del 2004,

Es objetivo del proyecto de Reforma Fiscal obtener un sustento fiscal sólido que permita un crecimiento sostenido y una fuente confiable de ingresos para atender los compromisos de gastos y mejorar la asignación de gastos sociales en áreas críticas de alivio a la pobreza y pensiones públicas.

El proyecto del Programa Sectorial de Reforma de las Finanzas Públicas (préstamo BID Nº 1236/OC-PE) cuyos objetivos son mejorar la eficiencia del Tribunal Fiscal y Apoyar la conformación del Sistema de Programación Multianual, Seguimiento y Administración Gerencial, y un sistema para el seguimiento y evaluación de entidades y empresas descentralizadas. La ejecución de las actividades del proyecto culminó el 31 de marzo de 2004, aunque la fecha de desembolsos se extendió hasta el 30 de junio de 2004 para las actividades de cierre del proyecto.

Adelanto de la Asistencia Técnica del Préstamo Programático de Reforma Social (Préstamo BM Nº P398-0-PE) tuvo por finalidad financiar actividades que permitan dar cumplimiento a las condiciones de la política de los Préstamos Programáticos de Reforma Social concertados con referido organismo multilateral, orientándose a consolidar las reformas implementadas en el área social, y a diseñar, implementar y monitorear la estrategia de reducción de la pobreza y de transparencia y participación ciudadana. La ejecución de actividades culminó el 31 de diciembre de 2004, respecto a la meta física se ejecutó el 98% de los estudios programados.

Voces de los Pobres para influir en la Planificación y Evaluación de la Provisión de Servicios en el Perú, tiene como finalidad ayudar a desarrollar capacidades en las comunidades más pobres del Perú, a fin de asegurar que el diseño de los programas sociales se realice en base a sus propias necesidades y que los servicios del gobierno sean provistos de una manera efectiva, transparente y evaluable; el proyecto tuvo 18,3% de ejecución respecto al PIM y 41,7% de la meta física, la menor ejecución se debió al retraso en el inicio de las actividades debido a que el cumplimiento de los dispuesto por el Sistema Nacional de Inversiones Pública (SNIP) fue necesaria la elaboración y aprobación del estudio de viabilidad del proyecto a nivel de perfil.

El Proyecto de la Competitividad tiene como objetivo fomentar la colaboración entre los sectores público, privado y a nivel local, especialmente a través de la creación de asociaciones productivas (clusters) y del establecimiento de un marco institucional bajo la tutela del Consejo Nacional de Competitividad, el proyecto no alcanzó los niveles esperados debido principalmente a diversos problemas administrativos como retraso en la firma de los convenios interinstitucionales por parte de los subejecutores, etc.

El programa Ambiental y Social – Camisea ha sido financiar las actividades que se coordinen con la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Paracas, creada en Setiembre del 2003 con objeto de estudiar, analizar y proponer los mecanismos necesarios para mejorar las condiciones ambientales de la Bahía de Paracas.

♦ INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

La inversión total ejecutada ascendió a S/. 364 449,9 mil, que representan 6,1% de la inversión ejecutada por el sector público y tiene el avance financiero de 81,5%, respecto a su presupuesto programado de S/. 452 078,3 mil.

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

(En Miles de Nuevos Soles)

| PLIEGOS PRESUPUESTARIOS | 2004 | | | 2003 | | Variación % | |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecuci. % | PIM | Ejecución | PIM | Ejecuci. % |
| Academia de la Magistratura | | | | 192,5 | 181,6 | (100,0) | (100,0) |
| Agencia Peruana de Cooperación Internacional | 45,9 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Biblioteca Nacional del Perú | 10 400,0 | 10 395,5 | 2,8 | 4 000,0 | 2 061,6 | 160,0 | 404,2 |
| Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita | 302,5 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Comisión de Formaliz. de la Prop.Informal | 19 281,1 | 15 803,3 | 4,3 | 48 458,0 | 35 285,7 | (60,2) | (55,2) |
| Consejo N ac.de Camélidos Sudamericanos | 8 928,0 | 5 531,9 | 1,5 | 4 503,5 | 4 113,8 | 98,2 | 34,5 |
| Cuerpo Gral.Bomberos Voluntarios del Perú | 1 031,1 | 951,9 | 0,3 | 3 181,7 | 1 698,1 | (67,6) | (43,9) |
| Comisión Nac.,para el Desarr.y Vida sin Drogas | 67 727,2 | 23 616,7 | 6,4 | 22 412,4 | 2 197,1 | 202,2 | 974,9 |
| Consejo Nacional de Descentralización | | | | 352 440,0 | 0,0 | (100,0) | (100,0) |
| Ferrocarril Huancayo-Huancavelica | 1 000,0 | 999,6 | 0,3 | 1 001,5 | 979,2 | (0,1) | 2,1 |
| Instituto del Mar del Perú | 3 620,0 | 2 921,0 | 0,8 | 1 723,3 | 1 567,8 | 110,1 | 86,3 |
| Instituto Geofísico del Perú | 2 406,8 | 2 388,6 | 0,6 | 3 736,4 | 3 674,3 | (35,6) | (35,0) |
| Instituto Geográfico Nacional | 1 016,9 | 711,9 | 0,2 | 896,4 | 753,9 | 13,4 | (5,6) |
| Instituto Nacional de Cultura | 20 968,8 | 20 084,0 | 5,5 | 21 059,2 | 17 424,1 | (0,4) | 15,3 |
| Instituto Nacional de Defensa Civil | | | | 2 577,1 | 1 468,8 | (100,0) | (100,0) |
| Instituto Nacional de Desarrollo | 116 794,1 | 107 073,8 | 29,1 | 226 343,0 | 189 052,6 | (48,4) | (43,4) |
| Instituto N ac.de Estadística e Informática | 22 608,7 | 22 605,1 | 6,1 | 1 875,7 | 1 865,9 | 1 105,3 | 1 111,5 |
| Inst.Nac.Infraestructura Educativa y de Salud | 35 341,8 | 31 564,7 | 8,6 | 44 170,9 | 37 455,3 | (20,0) | (15,7) |
| Instituto Nacional de Investigación Agraria | 7 003,5 | 3 611,8 | 1,0 | 10 517,9 | 4 249,2 | (33,4) | (15,0) |
| Instituto N ac.de Radio y Televisión del Perú | | | | 0,0 | 246,8 | 245,0 | (100,0) |
| Instituto Nacional de Recursos Naturales | 30 597,8 | 27 387,8 | 7,4 | 77 880,0 | 61 995,0 | (60,7) | (55,8) |
| Instituto Nacional de Salud | 17 577,4 | 13 999,0 | 3,8 | 14 518,6 | 11 372,2 | 21,1 | 23,1 |
| Instituto Nacional Penitenciario | 18 869,0 | 18 867,3 | 5,1 | 12 848,8 | 12 700,1 | 46,9 | 48,6 |
| Instituto Peruano de Energía Nuclear | 1 443,0 | 1 411,7 | 0,4 | 2 236,6 | 1 219,7 | (35,5) | 15,7 |
| Instituto Peruano del Deporte | 19 930,8 | 19 864,4 | 5,4 | 7 182,8 | 6 457,8 | 177,5 | 207,6 |
| Servicio Nacional Meteorología e Hidrología | 2 171,0 | 2 167,3 | 0,6 | 3 621,8 | 3 621,2 | (40,1) | (40,1) |
| Servicio Nacional de la Sanidad Agraria | 43 012,9 | 36 373,6 | 9,9 | 40 484,1 | 37 749,9 | 6,2 | (3,6) |
| Instituto Nacional de Bienestar Familiar | | | | 674,9 | 114,2 | (100,0) | (100,0) |
| Oficina de Cooperación Popular | | | | 3 787,2 | 1 433,8 | (100,0) | (100,0) |
| Prog.Apoyo Repoblam.y Desar.Zona Emerg. | | | | 1 962,5 | 644,4 | (100,0) | (100,0) |
| Programa Nacional de Asistencia Alimentaria | | | | 8 781,5 | 8 750,6 | (100,0) | (100,0) |
| TOTAL | 452 078,3 | 368 449,9 | 100,0 | 923 315,1 | 450 333,1 | (51,0) | (18,2) |

NOTA : INABIF, COOPOP, PAR y PRONAA han sido transferidas al MIMDES

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE

El Instituto Nacional de Desarrollo es el encargado de conducir, coordinar, supervisar y evaluar los proyectos que le recomienda el gobierno central y coordinar con los gobiernos regionales y demás entidades estatales, la reconstrucción de la infraestructura en zonas afectadas por desastres y situaciones de emergencia.

El Instituto Nacional de Desarrollo inicia su gestión presupuestaria con 12 unidades ejecutoras más la sede central, debido que algunos proyectos especiales actualmente forman parte de algunos gobiernos regionales.

INVERSIÓN PÚBLICA DEL INADE
(En Miles de Nuevos Soles)

| UNIDAD EJECUTORA | 2004 | | 2003 | Variac.Ejecución |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecución | |
| Sede Central - INADE | 1 675,0 | 1 597,9 | 1 147,8 | 39,2 |
| Proyecto Especial Irrigación Puyango Tumbes | 7 565,0 | 7 402,4 | 16 588,4 | (55,4) |
| Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña | 7 980,9 | 7 608,9 | 9 465,5 | (19,6) |
| Proyecto Especial Chinecas | 9 668,3 | 9 042,9 | 6 202,1 | 45,8 |
| Proyecto Especial Recursos Hídricos de Tacna | 25 659,8 | 20 019,6 | 10 696,2 | 87,2 |
| Proyecto Especial Sierra Centro Sur | 12 433,0 | 12 337,0 | 10 364,9 | 19,0 |
| Proyecto Especial Lago Titicaca | 9 971,6 | 9 955,0 | 15 154,2 | (34,3) |
| Proy.Esp.Binac.Desarr.Integ.Cuenca Río Putumayo | 5 504,8 | 5 451,9 | 7 065,0 | (22,8) |
| Proyecto especial Jaen San Ignacio Bagua | 12 633,9 | 10 317,2 | 10 544,3 | (2,2) |
| Proy.Esp.Huallaga Central y Bajo Mayo | 6 597,4 | 6 549,5 | 9 125,6 | (28,2) |
| Proyecto Especial Alto Huallaga | 6 300,0 | 6 084,9 | 2 804,8 | 116,9 |
| Proyecto Especial Pichis Palcazu | 5 198,0 | 5 120,2 | 3 271,7 | 56,5 |
| Proyecto Especial Madre de Dios | 5 606,4 | 5 586,4 | 7 665,9 | (27,1) |
| TOTAL | 116 794,1 | 107 073,8 | 189 052,6 | (43,4) |

FUENTE: Instituto Nacional de Desarrollo - INADE

NOTA: En el 2003 incluye otros proyectos que fueron transferidos a los Gobiernos Regionales.

El Proyecto Especial de Recursos Hídricos de Tacna, tiene como objetivo principal evitar la paralización de la actividad socioeconómica del departamento de Tacna.

Este proyecto es responsable del manejo integral de los proyectos Vilavilani, Kovire y Vizcachas y de los estudios que permitan la identificación y compatibilización de las mejores alternativas de oferta hidroenergética.

Los principales objetivos son el impulsar el proceso de desarrollo armónico, integral y sostenido en el ámbito de las cuencas hidrográficas relacionadas con los proyectos que conduce, al potenciar y ofertar recursos hídricos que permitan satisfacer las demandas actuales de Tacna.

Asimismo, asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano, agrícola, industrial y comercial de Tacna.

Como se puede ver en el cuadro las obras que refiere al proyecto de Vilavilani son las que mayor presupuesto tiene en especial la construcción de canales con la programación de S/. 10 050,0 mil y ejecución de S/. 8 550,0 mil, alcanzando la meta física de 8,61 Km.

Los estudios de evaluación también han sido objeto de ejecución con S/. 1 701,7 mil.

PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HÍDRICOS DE TACNA
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| ADMINISTRACION GENERAL | | | | 2 600,3 | 2 596,2 |
| Gestion de Proyectos | Informe | 12 | 12 | 2 600,3 | 2 596,2 |
| AGRARIA | | | | 22 486,5 | 16 851,6 |
| Promoción de la Producción Agraria | | | | | |
| Operación y Mantenimiento | | | | | |
| Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico | Unidad | 31 | 14 | 150,0 | 115,7 |
| Operación y Mantenimiento | Informe | 12 | 12 | 4 804,0 | 4 358,3 |
| Planeamiento de Recursos Naturales en Cuenca | | | | | |
| Estudios Básicos para el manejo de Cuenca | Estudio | 1 | 0,87 | 200,0 | 194,7 |
| Monitoreo y evaluación de Recursos Hídricos | Informe | 10 | 10 | 130,0 | 129,0 |
| Titulación y Registro de Tierras | | | | | |
| Saneamiento Físico Legal | Documento | 18 | 0 | 688,4 | 394,6 |
| Ejacución de Obras de Vila Vilani derivación Maure Fase I | | | | | |
| Estudios para la Evaluación de agua en los Ríos, Impacto Amb. | Estudio | 1 | 1 | 400,0 | 392,8 |
| Construcción de Canales | Kilómetro | 8,61 | 1,79 | 10 050,0 | 8 550,3 |
| Supervisión por Contrata | Informe | 10 | 2 | 855,8 | 488,7 |
| Estudios de Pre-Inversión | | | | | |
| Estudios de Evaluación | Documento | 2 | 1,84 | 70,0 | 68,7 |
| Estudios de Evaluación | Estudio | 0,78 | 0,47 | 2 188,3 | 1 701,7 |
| Estudios de pre inversión | Documento | 10 | 8,92 | 400,0 | 384,4 |
| Adquisición de Maquinaria | Equipo | 1 | 0,0 | 2 450,0 | 0,0 |
| Liquidación de Obras | | | | | |
| Liquidación de Obras | Informe | 35 | 5 | 100,0 | 72,7 |
| SALUD Y SANEAMIENTO | | | | 573,0 | 571,8 |
| Infraestructura de Saneamiento Básico | Obra | 0,9 | 0,92 | 573,0 | 571,8 |
| TOTAL | | | | 25 659,8 | 20 019,6 |

FUENTE: INADE

El Proyecto Chinecas tiene el propósito de lograr el aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos disponibles en las cuencas conformadas por los ríos Santa, Empeña y Sechin, en el riego de tierras con aptitud agrícola localizados entre la margen izquierda del río Santa y el límite sur del área agrícola del valle Casma.

En el siguiente cuadro se muestra los proyectos de esta unidad ejecutora con sus presupuestos programados y ejecutados así como sus metas físicas:

PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| AGRARIA | | | | 9 668,2 | 9 043,0 |
| Promoción de la Producción Agraria | | | | | |
| Gestión de Proyectos | | | | | |
| Dirección Técnica, Supervisión y Administración | Informe | 12 | 12 | 2 370,3 | 2 340,0 |
| Operación y Mantenimiento | Informe | 12 | 12 | 3 846,9 | 3 670,2 |
| Conservar Recursos Naturales | Hectarea | 10 | 10,01 | 100,0 | 91,7 |
| Producción de Plantones | Plantones | 30 000 | 22346 | 100,0 | 72,1 |
| Saneamiento Físico Legal de Tierras | Hectarea | 4 820 | 4 748 | 451,0 | 410,6 |
| Remodelación Canal Chimboite | | | | | |
| Construcción y Mejoramiento de Canales | Kilómetro | 0,89 | 0,665 | 1 984,0 | 1 645,3 |
| Construcción Canal Integrador San Bartolo | Kilómetro | 0,9 | 0,9 | 816,0 | 813,1 |
| Construcción de Canales | | | | | |
| TOTAL | | | | 9 668,2 | 9 043,0 |

FUENTE: INADE

El Proyecto Binacional Puyango Tumbes tuvo el presupuesto final de S/. 7 565,0 mil y ejecutó S/. 7 402,4 mil, de los cuales dentro de la cadena funcional de presupuesto el programa que tuvo mayor participación fue el de promoción y extensión Agraria siendo el Proyecto de Apoyo al Pequeño Productor el que tuvo que ejecutar mayores créditos a los agricultores.

Otro de los programas fue el de la Promoción a la Producción Agraria en el proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de Infraestructura Mayor de Riego de la Irrigación Brujas Alta con el presupuesto programado de S/. 2 018,0 mil y ejecución de S/. 2 016,4 mil en la obra.

La función Administración y Planeamiento tuvo el presupuesto autorizado final de S/. 2 268,0 mil y la ejecución de S/. 2 261,3 mil, generalmente por informes orientados a la supervisión y administración de la Dirección Técnica.

PROYECTO BINACIONAL PUYANGO TUMBES
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | 2 268,0 | 2 261,3 |
| Gestión de Proyectos | Informe | 12 | 12 | 2 268,0 | 2 261,3 |
| AGRARIA | | | | 4 697,0 | 4 542,6 |
| Organización Agraria | | | | | |
| Titulación y Registro de Tierras | | | | | |
| Saneamiento Físico Legal de Tierras | Expediente | 1 000 | 700 | 200,0 | 134,1 |
| Promoción de la Producción Agraria | | | | | |
| Operación y Mantenimiento | | | | | |
| Operación y Mantenimiento | Informe | 12 | 12 | 276,6 | 276,5 |
| Pago de Seguro | Cuota | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| Elab.y Difusión de la información Meteorológica e Hidrológica | Informe | 12 | 12 | 115,9 | 115,8 |
| Irrigación Binacional Puyango Tumbes | | | | | |
| Elaboración de estudios de factibilidad | Estudio | 0,08 | 0,02 | 222,0 | 221,9 |
| Elaboración de Estudios | Estudio | 0,1 | 0,02 | 58,5 | 57,6 |
| Reconst.de la Infraest.Mayor de Riego-Canal Internac.Zarumilla | | | | | |
| Construcción de la Bocatoma | Obra | 0,01 | 0 | 30,0 | 28,0 |
| Rehab.de la Infraest.Principal de Riego Margen Izquierda | | | | | |
| Supervisión y Control de Obras | Informe | 5 | 5 | 247,0 | 231,4 |
| Rehab.y Mejoram.Infraest.Mayor de Riego Irrigación Brujas Alta | | | | | |
| Rehab.y mejoram.Infraest.Hidráulica de Riego y Drenaje | Obra | 1 | 1 | 2 018,0 | 2 016,4 |
| Promoción y Extensión Rural | | | | | |
| Promoción de la Inversión Privada | | | | | |
| Acciones para la Prom.del Sector Agropecuario | Acción | 6 | 6 | 100,0 | 99,9 |
| Apoyo al Pequeño Productor Rural | | | | | |
| Apoyo Credito al Agricultor | Cred.Otorg. | 700 | 918 | 500,0 | 498,0 |
| Mantenimiento y Rehab.de Infraestructura de Riego | Metro | 5 000 | 5000 | 129,0 | 79,1 |
| Protección del Medio Ambiente | | | | | |
| Control de Desbordes y Recuperación de Valles | | | | | |
| Defensas Ribereñas Río Zarumilla-Sector Matapato | Obra | 1 | 1 | 335,0 | 323,4 |
| Defensas Ribereñas Quebrada Faical Sector Isla Noblecilla | Obra | 1 | 1 | 365,0 | 360,5 |
| SALUD Y SANEAMIENTO | | | | 600,0 | 598,5 |
| Construcción del Sistema de Drenaje | | | | | |
| Sistema de Drenaje | Obra | 1 | 0,9 | 600,0 | 598,5 |
| TOTAL | | | | 7 565,0 | 7 402,4 |

FUENTE: INADE

1/ Esta meta se complementa con Inversiones Financieras

Proyecto Especial Sierra Centro Sur, es otra de las unidades ejecutoras a través de la cual INADE ejecuta sus proyectos de inversión.

Este proyecto abarca las regiones de Ayacucho, Cusco, Apurímac y Huancavelica; abarca 38 provincias, 382 distritos, con la superficie total de 162,139,45 Km², priorizados por su condición de extrema pobreza.

El objetivo de este proyecto es elevar el nivel de ingreso y mejorar las condiciones de vida del poblador andino a través de la ejecución de obras y/o proyectos de infraestructura productiva, económica y social con participación de la población y, enmarcado dentro de programas integrales de desarrollo.

Asimismo, aprovechar la oportunidad que ofrecen los recursos naturales en las zonas de pobreza, que permitan su desarrollo autosostenido, mediante la ejecución de proyectos integrales.

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | 3 722,0 | 3 713,0 |
| Gestion de Proyectos | Informe | 12 | 12 | 3 722,0 | 3 713,0 |
| AGRARIA | | | | 2 012,6 | 2 010,2 |
| Promoción de la Producción Agraria | | | | | |
| Construcción de irrigación Suytucocha | | | | | |
| Liquidación final de Obra | Informe | 1 | 1 | 54,6 | 52,0 |
| Estudios y Expedientes Técnicos | | | | | |
| Elaboración de Exped.Técn. Y Estudios de PreInversión | Unidad | 10 | 10 | 200,0 | 200,3 |
| Defensa y Encasamiento de Ríos | | | | | |
| Defensa ribereñas y encauzamiento de ríos | Kilometro | 0,85 | 0,5 | 520,0 | 520,0 |
| Construcción sistema de Riego Cabana Sur III Etapa | Kilometro | 2,2 | 2 | 800,0 | 800,0 |
| Construcción Sistema de Riego | | | | | |
| Estudio de Canal de Irrigación | Kilometro | 1,7 | 1,7 | 90,0 | 90,0 |
| Estudio de Infraestructura de riego | Unidad | | | | |
| Protección del Medio Ambiente | | | | | |
| Protección Zona Monumental Huamanga | Kilometro | 0,18 | 0,18 | 348,0 | 347,9 |
| Protección de Bienes Culturales | | | | | |
| ENERGIA Y RECURSOS NATURALES | | | | 130,0 | 67,6 |
| Electrificación Rural | | | | | |
| Estudios y Expedientes | Unidad | 5 | 4,3 | 80,0 | 67,6 |
| Elaboración de Expedientes Técnicos y Estudios | | | | | |
| Construcción de Minicentral Villa Virgen | Obra | 0,15 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Construcción de Minicentral Hidroeléctrica | | | | | |
| SALUD Y SANEAMIENTO | | | | 2 256,0 | 2 255,9 |
| Estudios y Expedientes | | | | | |
| Elaboración de Expedientes Técnicos y Estudios | Unidad | 7 | 14 | 120,0 | 120,0 |
| Construcción y Mejoram.Sistema Alcantarillado y Agua Potable | Obra | 2,76 | 2,0 | 2 136,0 | 2 135,9 |
| Sistema de agua potable y alcantarillado | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | 4 312,4 | 4 290,3 |
| Transporte Terrestre | | | | | |
| Emergencia Zona Sur 2003 | Kilometro | 33 | 33,000 | 566,7 | 566,7 |
| Rehabilitación de Caminos Vecinales y Secundarios | | | | | |
| Caminos Rurales | Unidad | 9 | 9,6 | 200,0 | 198,2 |
| Elab.expedientes técnicos y estudios | Kilometro | 12,5 | 9,4 | 2 445,7 | 2 445,7 |
| Construcción de Camino Rural | Puente | 2 | 1,1 | 1 100,0 | 1 079,7 |
| Construcción de Puentes | | | | | |
| TOTAL | | | | 12 433,0 | 12 337,0 |

FUENTE: INADE

Este proyecto tuvo el presupuesto modificado de S/. 12 433,0 mil y S/. 12 337,0 mil ejecutados en el ejercicio fiscal 2004, lo que le permitió llevar a cabo algunas obras y estudios así como acciones que fueron orientadas a la gestión institucional con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos propuestos.

Construcción y mejoramiento de Infraestructura de Riego - Represa Suytucocha, cuyos recursos asignados corresponden al pago de compromisos pendientes de pago del ejercicio 2003, de acuerdo a la Liquidación Final de la Obra, la misma que ha consistido en la construcción de una represa con propósito de almacenar 8 388,9 m³ del recurso hídrico, mediante el aprovechamiento de 107,55 has de superficie de laguna.

A la fecha, se encuentra pendiente la construcción del canal que complementará el uso de la represa, permitirá beneficiar a 20 anexos de la comunidad de Huancabamba, con la población total de 1,865 familias que cuentan con un área agrícola de 4,348 has.

En lo que corresponde a defensa y encauzamiento de ríos se encuentra la Defensa Ribereña del Río Mapacho que consiste en la construcción de 250 ml. de muro de contención con la finalidad de prevenir la inundación de la ciudad de Paucartambo por el Río Mapacho beneficiando directamente a 4,362 habitantes, al final del ejercicio no se cumplió con la meta programada debido al incremento del caudal del río.

Con relación al encauzamiento de los ríos, se encuentra el de río Urquillos habiéndose logrado la construcción de muros de encauzamiento en una longitud de 450 ml. Con la finalidad de proteger las áreas de uso agrícola así como a la población asentada en las márgenes.

La defensa ribereña de protección de la zona monumental de Huamanga cuya obra es continuación del ejercicio 2003 cuyo objetivo es la construcción de un muro de contención en el

cauce del río Alameda, con la meta física ejecutada en el 2004 encontrándose en su fase de liquidación física financiera.

La construcción del Sistema de Riego Cabana Sur III Etapa, se encuentra ubicada en la región Ayacucho provincia de Lucanas Distrito de Cabana, cuya meta total constituye la construcción de 6 Km. de canal para un caudal de 300 l/seg. cuyo objetivo será incorporar al sistema de riego permanente 396 has.

El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, entre los principales logros de este proyecto está la Asistencia Técnica que tuvo el presupuesto de S/. 5 502,8 mil y ejecutó S/. 3 469,7 mil.

Otra de las metas significativas de este proyecto es el proyecto del Desarrollo vial Jaén - San Ignacio - Bagua en el cual se efectuaron mantenimiento de caminos rurales con el presupuesto de S/. 2 194,8 mil, ejecutando S/. 1 949,4 mil.

El presupuesto y metas físicas se presentan a continuación:

PROYECTO ESPECIAL JÁEN - SAN IGNACIO - BAGUA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | 2 257,3 | 2 223,8 |
| Gestión de Proyectos | Informe | 12 | 12 | 2 257,3 | 2 223,8 |
| AGRARIA | | | | 6 807,8 | 4 774,4 |
| Promoción de la Producción Agraria | | | | | |
| Operación y Mantenimiento | | | | | |
| Operación y Mantenimiento | Informe | 12 | 12 | 660,0 | 660,0 |
| Estudios de Estudios | | | | | |
| Elaboración de Estudios de Pre Inversión | Estudio | 5 | 5 | 95,0 | 95,0 |
| Elaboración de Estudios | Estudio | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |
| Promoción y Extensión Rural | | | | | |
| Programa Agroambiental Jaén - San Ignacio - Bagua | | | | | |
| Asistencia Técnica | Evento | 7402 | 7 538 | 5 502,8 | 3 469,7 |
| Protección del Medio Ambiente | | | | | |
| Control de Desbordes y Recuperación de Valles | | | | | |
| Defensas Ribereñas | Metro | 200 | 209 | 500,0 | 499,7 |
| SALUD Y SANEAMIENTO | | | | 96,4 | 94,9 |
| Saneamiento General | | | | | |
| Infraestructura de Saneamiento Básico | | | | | |
| Elaboración de Estudios de Pre inversión | Estudio | 1 | 1 | 96,4 | 94,9 |
| TRANSPORTE | | | | 3 472,4 | 3 224,1 |
| Transporte Terrestre | | | | | |
| Construcción y Mejoramiento de Carreteras | | | | | |
| Construcción de Carretera Urakusa - Santamaría Nieva | Kilómetro | 1 | 1,05 | 505,0 | 505,0 |
| Construcción de Carretera Namballe - La Balsa | Kilómetro | 1,3 | 1,3 | 507,6 | 506,4 |
| Estudios de Pre - Inversión | | | | | |
| Elaboración de Estudios | Estudios | 6 | 6 | 80,0 | 80,0 |
| Caminos Rurales | | | | | |
| Infraestructura Vial | | | | | |
| Desarrollo Vial Jaén-San Ignacio-Bagua (Mant.Camin.Rural.) | Kilómetro | 227 | 209,05 | 2 194,8 | 1 949,4 |
| Mantenimiento de Caminos Rurales | Kilómetro | 13 | 13 | 185,0 | 183,3 |
| TOTAL | | | | 12 633,9 | 10 317,2 |

FUENTE: INADE

PROYECTO ESPECIAL LAGO TITICACA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|----------------------|-------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | 6 929,5 | 6 929,0 |
| Gestión de Proyectos Transferencia de Recursos a Gobiernos Locales | Informe Cuota | 12 12 | 12 12 | 2 429,5 4 500,0 | 2 429,0 4 500,0 |
| AGRARIA | | | | 2 143,2 | 2 140,9 |
| Promoción de la Producción Agraria Operación y Mantenimiento Operación y Mantenimiento Construcción de Canales de Riego Vilque - Mañazo - Cabana Construcción de Canales | Informe Kilometro | 12 3 | 12 2,36 | 608,0 601,1 | 607,6 600,0 |
| Promoción y Extensión Rural Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible Desarrollo Rural | Hectarea | 200 | 197 | 409,1 | 409,0 |
| Recursos Hídricos Preservación de los Recursos Hídricos Monitoreo y Evaluación | Informe | 12 | 10,5 | 525,0 | 524,3 |
| PESCA | | | | 410,2 | 396,6 |
| Promoción de la Producción Pesquera Revolviembre y Protección de Especies Icticas Nativas del L.T. Promoción de la actividad Pesquera | Informe | 2 | 1,66 | 410,2 488,6 | 396,6 488,5 |
| SALUD Y SANEAMIENTO | | | | | |
| Protección del Medio Ambiente Descontaminación de la Bahía de Puno Fomento de Calidad Ambiental y Uso sostenible de Rec.Natur. | Informe | 3 | 0 | 488,6 | 488,5 |
| TOTAL | | | | 9 971,5 | 9 955,0 |

FUENTE: INADE

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES

El presupuesto alcanzó S/. 35 341,8 mil, de los cuales ejecutó S/. 31 564,7 mil, en atención de Construcción, Rehabilitación y Sustitución de Infraestructura Educativa y de Salud, así como su equipamiento, todo esto le permite al INFES apoyar a través de los proyectos de inversión social, a los lugares más alejados del país, logrando nivelar gradualmente a los pobres que se encuentran en extrema pobreza e incorporarlos en igualdad de condiciones y oportunidades al desarrollo y crecimiento económico nacional de acuerdo a las asignaciones presupuestales que le son otorgadas para el cumplimiento de sus fines y objetivos, es por eso que sus proyectos y metas físicas se mostrarán en el acápite de Gasto Social.

SERVICIO NACIONAL DE LA SANIDAD AGRARIA - SENASA

El Proyecto Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria es un programa cuyo objetivo es fortalecer la autoridad nacional y mejorar la sanidad agraria en apoyo al desarrollo de la producción agropecuaria y de las agroexportaciones. Este programa está formado por dos grandes componentes que se complementan para contribuir al logro del objetivo de desarrollo.

El primero busca mejorar el estatus agrosanitario mediante la ejecución de proyectos específicos tales como: control y erradicación de la mosca de la fruta, promoción del control biológico de las plagas agrícolas control y erradicación de la fiebre aftosa, control de la sarna en camélidos sudamericanos y ovinos, control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis bovina y control de la brucelosis caprina. El segundo componente busca incrementar la capacidad de protección del estatus agrosanitario nacional.

PROYECTOS DE SENASA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| AGRARIA | | | | | |
| Promoción Agraria | | | | | |
| Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria | | | | | |
| Administración y Supervisión | Documento | 9 | 10 | 1 061,8 | 1 099,3 |
| Control Biológico | Hectarea | 220.110 | 253.486 | 1 126,7 | 1 697,8 |
| Control de Brucelosis Caprina | Animal | 97.496 | 104.300 | 352,9 | 406,4 |
| Control y erradicación Brucelosis y TBC Bovina | Animal | 341.326 | 389.065 | 546,1 | 445,1 |
| Control de Sarna en Camélidos | Dosis | 437.938 | 387.500 | 1 233,0 | 683,6 |
| Control integrado de Mosca de la Fruta | Hectarea | 2.254.968 | 1.145.149 | 22 076,7 | 14 682,9 |
| Monitoreo de Mosca de la Fruta | Servicio | 903.978 | 964.219 | 6 971,8 | 4 636,8 |
| Defensa Agrosanitaria - Serv. Capacitación y Estudios | Persona | 183 | 124 | 1 105,5 | 5 394,4 |
| Eradicación de la Fiebre Aftosa-Bovidos | Dosis | 473.706 | 483.162 | 1 950,5 | 2 065,8 |
| Fortalecimiento Institucional - Mantenim. Activos Fijos | Documento | 307 | 170 | 3 910,6 | 3 006,7 |
| Laboratorio de Diagnóstico | Análisis | 13.617 | 22.650 | 2 261,3 | 2 125,5 |
| Vigilancia Agrosanitaria | Muestra | 14.070 | 13 | 416,0 | 129,3 |
| TOTAL | | | | 43 012,9 | 36 373,6 |

FUENTE: SENASA

Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta, tiene como propósito el establecimiento de áreas libres de mosca mediterránea de la fruta Ceratitis Capitata y reducción de pérdidas económicas ocasionadas por ésta.

Los indicadores son:

- ♦ Se erradica y declara “áreas libres” de mosca del mediterráneo, seis valles con la extensión de 21,000 hectáreas, en los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa , 24 valles, quedan en proceso de erradicación en Lima, Ica, Lambayeque y Piura.
- ♦ Seis Valles en proceso de certificación de 2 “áreas libres” de Anastrepha Fraterculus y Anastrepha Grandis en los departamentos de la costa del sur del Perú.
- ♦ Se disminuye en 50% los daños ocasionados por las moscas de la fruta.

En cuanto al avance y tomando como referencia el indicador de la población (MTD) de los seis meses aproximadamente 17 646 hectáreas con cultivos hospedantes se encuentran en la fase erradicación (MTD=0) según el siguiente detalle:

Ica: 408 ha; **Moquegua:** 979 ha; **Piura:** 13,711 ha; **Tacna:** 2,548 ha, lo que equivale a 17,646 ha.

Asimismo las hectáreas con MDT=0 se encuentran en una superficie agrícola total de 59,758 ha; según el siguiente detalle:

Ica: 2,762ha, **Moquegua:** 13, 619ha; **Piura:** 34,109ha; **Tacna:** 9,268ha haciendo un total de 59,758 ha.

Las áreas en proceso de erradicación de la mosca mediterránea Ceratitis Capitata son 20,168 ha. agrícolas declaradas libres de la especie Anastrepha Fraterculus, habiéndose superado anticipadamente la meta prevista en el contrato de préstamo (según Resolución Jefatural N° 218 -2002 - AG - SENASA). Por otro lado los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa e Ica fueron declarados libres de la especie Anastrepha Grandis.

Con estos avances el nivel promedio de daños por moscas de la fruta en las últimas 26 semanas del 2004 en los distritos costeros desde Piura hasta Tacna sobre una superficie de 427 mil ha., agrícolas monitoreadas, fue igual a 3% (según resultado de muestreo de frutos en Nov.2004 por SENASA); teniendo que al inicio del proyecto fue de 26% la reducción sería de 88%.

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA

El INRENA es el 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 y su gestión integrada; estableciendo alianzas estratégicas con conjunto de actores sociales y económicos involucrados.

PROYECTOS DEL INRENA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|---|----------------------------|----------------------------|---|---|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| RECURSOS HIDRICOS | | | | 18 786,8 | 17 692,4 |
| Ordenamiento de los Recursos Hídricos Gestión y Administración del Fondo de Reforz. Instit. - FRI Gestión Operativa Monitoreo y Evaluación | Informe Informe | 260 4 | 260 4 | 18 622,4 164,4 | 17 528,0 164,4 |
| FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE | | | | 2 511,0 | 1 637,3 |
| Preservación de los Recursos Naturales Establec.y Operac. Centro de Inform. Forestal - CIEF Manejo y Regeneración del Algarrobo Apoyo a la Impl. Fondo y Desarr.Forest.-FONDEBOSQUE | Informe Informe Informe | 8 1 8 | 8 1 8 | 1 169,9 662,7 678,4 | 849,0 630,3 158,0 |
| AREAS NATURALES PROTEGIDAS | | | | 8 954,2 | 7 789,5 |
| Participación Indígena en el Manejo de las ANPES - PIMA Zona Reservada de Gueppi Zona Reservada Santiago de Comainas Zona Reservada de Alto Purus Reserva Comunal El Sira Reserva Nacional Pacaya Samiria | Informe Informe Informe Informe Informe | 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 | 1 771,1 1 771,7 1 803,3 1 804,0 1 804,1 | 1 458,7 1 622,7 1 378,6 1 648,9 1 680,6 |
| EVALUACION E INFORMAC. DE RECURSOS NATURALES | | | | 97,5 | 96,4 |
| Sistema de Información para la Gestión de los RR. NN. Sistema de Información de los Recursos Naturales | informe | 3 | 3 | 97,5 | 96,4 |
| SUPERVISION Y COORDINACIÓN SUPERIOR | | | | 248,3 | 172,2 |
| Fortalecimiento de la Planificación Fortalecimiento Institucional Fortalecimiento, Planificación y Evaluación de RR.NN. | Estudio Informe | 2 1 | 2 1 | 100,0 148,3 | 90,4 81,8 |
| TOTAL | | | | 30 597,8 | 27 387,8 |

FUENTE: INRENA

En Recursos Hídricos, el INRENA tuvo el presupuesto de S/. 18 786,8 mil, ejecutando S/. 17 692,4 mil, obteniendo 260 informes relacionados a la gestión y administración del Fondo de Reforzamiento Institucional - FRI; también ejecutó S/. 164,4 mil en Monitorear los Glaciares y en el mantenimiento de lagunas altoandinas en la cordillera blanca.

La consolidación y validación del manejo integral de los Bosques Secos de la Costa Norte del Perú, por el Proyecto del Algarrobo, se asignó el presupuesto de S/. 662,7 mil, con S/. 630,3 mil de ejecución, siendo la Intendencia Forestal y Fauna Silvestre la unidad ejecutora. La ubicación de este proyecto son los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque, asimismo, la fuente cooperante es la Embajada Real de los Países Bajos - Holanda, este proyecto se inició en octubre de 1998 y finalizó en junio del 2004, cuyo monto total del proyecto fue de US\$ 4 102,5 mil; los problemas relevantes son que habiéndose cumplido el plazo de término del proyecto, se desarrolló todo el proceso de transferencia del proyecto a los gobiernos regionales y actores locales.

El impacto social de este proyecto es consolidar y validar las experiencias en el manejo integral y uso sostenible de los bosques secos de la costa norte del Perú, recuperando y conservando la cobertura y productividad de los bosques secos, fortaleciendo los sistemas productivos y la economía de la población campesina asentada en dichos bosques y promoviendo la conservación y manejo sostenible de los mismos con lo cual se benefician alrededor de 21 216 familias.

Por otro lado, se tiene la creación y operación de un Centro de Información Estratégico Forestal (CIEF) Fase II, etapa II que se encuentran ubicados en los departamentos de Loreto, Ucayali,

Madre de Dios, San Martín, Lambayeque y Pasco siendo la fuente Cooperante la Organización Internacional de Maderas Tropicales – OIMT, iniciándose el proyecto en octubre del 2002 y se prevé su finalización en febrero del 2005. Siendo la falta de recursos de contrapartida nacional para lograr completar los resultados, su impacto es crear y operar a nivel nacional un Centro de Información Estratégico Forestal como punto de partida para el desarrollo sostenible de los bosques tropicales nacionales, conformados por bases de datos de carácter estadístico, económico y geográfico espacial.

La Participación Indígena en el Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de la Amazonía Peruana – PIMA, proyecto ejecutado por la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, siendo los Departamentos de Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali los involucrados, y la fuente Cooperante es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) del Banco Mundial, se inició en enero de 2002 y finalizará en diciembre del 2006, el mayor problema durante el 2004 fue la falta de un flujo óptimo de la información de la ejecución físico - financiera entre las instituciones involucradas en la ejecución de proyecto; las constantes reprogramaciones del POA y reformulación del proyecto, así como el retraso en la elaboración de los subproyectos de bioinversión.

El objetivo de este proyecto es elevar los niveles de sostenibilidad en la gestión de las ANP, mediante el fortalecimiento de la participación indígena en el manejo de 5 áreas naturales seleccionadas, desarrollando la conservación participativa e intercultural y el uso sostenible de la biodiversidad, comprende 7 millones de hectáreas de bosques de la Amazonía Peruana: Zonas Reservadas de Santiago Comaina, Gueppi, Alto Purús, Reserva Comunal El Sira y Reserva Nacional Pacaya Samiria.

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

Esta entidad es el ente rector en la lucha contra las drogas, durante el año 2004 se ha contado con apoyo técnico y financiero de la Cooperación Internacional en los distintos proyectos de desarrollo alternativo, de conservación del medio ambiente y recuperación de ecosistemas degradado por el cultivo de la coca y los productos químicos utilizados en su transformación, así como, para las diversas actividades preventivas y asistenciales para afrontar el problema del consumo de drogas.

DEVIDA ha puesto énfasis en que las entidades cooperantes internacionales y los ejecutores de programas y proyectos cuenten con verdaderos espacios de participación y concertación de la población beneficiaria para la priorización e implementación de sus actividades.

Mediante el Convenio de Financiación Nº PER/B7 – 310/IB/98/0253 del 25 de octubre de 1999 la Comisión Europea y el Gobierno del Perú; se comprometen a ejecutar el Programa de Desarrollo Alternativo – PRODAPP, en las áreas de Pozuzo y Palcazú con un presupuesto reformulado de 32 000,000 euros, siendo el aporte del Perú de 9 400,000 euros, la duración del programa es hasta el 2009,

El objetivo general del proyecto es apoyar al Gobierno del Perú en sus metas de lucha contra la pobreza, descentralización y prevención de las actividades relacionadas a los cultivos ilícitos en las zonas de selva de los departamentos de Huánuco y Pasco y como objetivo específico contribuir al mejoramiento de las capacidades de los gobiernos locales y sociedad civil a la realización de proyectos de infraestructura social y económica en las áreas de Pozuzo y Palcazú.

El ámbito del PRODAPP abarca una superficie de 1,7 millones de hectáreas repartidas en un territorio que incluye a los Distritos de Pozuzo, Iscozacín y Ciudad Constitución en la Región Pasco Codo del Pozuzo, Yuyapichis y Puerto Inca en la región Huánuco.

El presupuesto modificado alcanzó a S/. 67 727,2 mil y ejecutó S/. 23 616,7 mil, con cual realizó obras de infraestructura de apoyo a la producción así como infraestructura social logrando obtener 22 obras.

El apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local cuyos informes tratan de diagnóstico de los recursos naturales y del medio ambiente, educación ambiental, planes de gestión ambiental distrital para lo cual se asignó el presupuesto de S/. 4 665,5 mil ejecutando S/. 3 260,8 mil.

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO DE POZUZO Y PALCAZU

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | |
| Supervisión y Coordinación Superior | | | | | |
| Desarrollo Alternativo | | | | | |
| Infraestructura de Apoyo a la Producción | Obra | 16 | 7 | 16 131,6 | 11 205,8 |
| Infraestructura Social | Obra | 30 | 15 | 6 681,8 | 2 383,2 |
| Estudios | Obra | 10 | 12 | 1 759,6 | 708,7 |
| Actividades Diversas | Informe | 0 | 0 | 28 800,0 | 0,0 |
| Apoyo al Mejoramiento del Medio Ambiente Rural | | | | | |
| Apoyo a la Gestión Ambiental Regional y Local | Informe | 8 | 8 | 4 665,5 | 3 260,8 |
| Estudios | Estudios | 4 | 4 | 949,4 | 650,8 |
| Asistencia Técnica y Fortalecimiento | | | | | |
| Apoyo al Desarrollo Institucional | Informe | 8 | 8 | 900,4 | 408,0 |
| Estudios | Estudios | 4 | 4 | 253,6 | 179,2 |
| Apoyo a Proyectos de Desarrollo Alternativo | | | | | |
| Apoyo a actividades productivas | Informe | 8 | 8 | 2 528,2 | 1 278,5 |
| Estudios | Estudios | 4 | 4 | 242,1 | 130,9 |
| Gestión Administrativa | | | | | |
| Gestión Administrativa | Documento | 8 | 8 | 4 815,0 | 3 410,8 |
| TOTAL | | | | 67 727,2 | 23 616,7 |

FUENTE: DEVIDA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA - INEI

El presupuesto del INEI al finalizar el 2004 fue de S/. 22 608,7 mil, ejecutando S/. 22 605,1 mil en el Proyecto de Censos Nacionales de Población y Vivienda cuyo objetivo es el de contribuir al conocimiento cuantitativo de las características de la población y de las Viviendas y su distribución espacial dentro del territorio nacional.

PROYECTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Estudios, Investigaciones y Estadística | | | | | |
| Censos Nacionales de Población y Vivienda | Activ. Censal | 2 351 | 2351 | 22 608,7 | 22 605,1 |
| Organización de los Censos Nacionales | | | | | |
| TOTAL | | | | 22 608,7 | 22 605,1 |

FUENTE: INEI

Los Censos de Población y Vivienda tienen como propósito captar información demográfica, económica y social, relativa a los habitantes de un país, en un momento determinado, así como los datos relativos a las viviendas, en cuanto a sus características estructurales, servicios que dispone, régimen de tenencia, entre otros, tanto a nivel nacional, departamental, provincial, distrital y de centros poblados, para la formulación y evaluación de los planes y programas de desarrollo social y económico del país.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - INC

El INC tiene como finalidad afirmar la identidad nacional mediante la ejecución descentralizada de acciones de protección, conservación y promoción, puesta en valor y difusión del patrimonio y las manifestaciones culturales de la Nación para contribuir al desarrollo nacional con la participación activa de la comunidad y los sectores público y privado.

Entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las políticas y estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e investigación del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 24047) y con Decreto Supremo N° 50-94-ED, Reglamento de Organización y Funciones del INC.

El **patrimonio cultural** del Perú está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales que, por su valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico tienen una importancia relevante para la identidad y permanencia de la Nación a través del tiempo. Es por todo esto que dichos bienes requieren de una protección y defensa especiales, de manera que puedan ser disfrutados, valorados y aprovechados adecuadamente por todos los ciudadanos y transmitidos de la mejor manera posible a nuestras futuras generaciones.

Los proyectos del Instituto Nacional de Cultura se muestran en el cuadro siguiente:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico | | | | | |
| Gran Camino Inka - Qhapaq Ñan | | | | | |
| Difusión Cultural | Publicación | 20 | 20 | 187,0 | 184,2 |
| Gestión Administrativa | Acción | 12 | 12 | 888,8 | 887,7 |
| Identificación del Sistema Vial Qhapaq Ñan | Kilómetro | 5.040 | 5.236 | 1 261,4 | 1 261,3 |
| Implementación de Museos | Unidad | 4 | 2 | 120,5 | 120,2 |
| Investigación y Estudios del Sistema Vial | Doc. Emitido | 15 | 15 | 671,8 | 661,4 |
| Restauración y Puesta en valor | Estudio | 1 | 1 | 1 144,4 | 309,7 |
| Construcción Museo del Sistema Vial Tahuantinsuyo | M2 | 431 | 392 | 308,5 | 308,5 |
| Identificación y Registro del sistema vial Qhapaq Ñan | Kilómetro | 6.591 | 7.000 | 1 153,5 | 1 147,9 |
| Investigación y Estudio del Sistema Vial Pre Hispánico | Estudio | 11 | 9 | 751,3 | 750,5 |
| Restauración y Puesta en valor | M2 | 3.196 | 3.196 | 2 285,2 | 2 284,0 |
| Construcción de Museos | | | | | |
| Liquidación de Obras de Ejercicios anteriores | Acción | 1 | 1 | 293,0 | 410,7 |
| Estudios de Recuperación del Patrimonio Cultural | | | | | |
| Investigación y Estudios Arqueológicos | Investigación | 12 | 12 | 1 504,4 | 1 502,3 |
| Investigación y estudios para puesta en Valor | Estudio | 15 | 23 | 308,6 | 308,6 |
| Ex cuartel 27 de Noviembre - Kusicancha | | | | | |
| Restauración y Puesta en valor | M2 | 2.354 | 1.941,61 | 1 662,5 | 1 661,3 |
| Implementación de Museos de Machu Picchu | M2 | 577 | 467,16 | 288,9 | 289,0 |
| Restauración de Monumentos Históricos Artísticos | M2 | 1174,19 | 1049,64 | 823,1 | 823,0 |
| Restauración y Puesta en Valor Monumento Arqueológico | M2 | 5447,65 | 5835,18 | 1 906,8 | 1 905,7 |
| Restauración y Puesta en Valor del Parque Arq. Machu Picchu | M2 | 5381,61 | 4100,39 | 1 883,6 | 1 881,8 |
| Restauración de Monumentos Históricos Artísticos | M2 | 1284,9 | 1302,27 | 899,4 | 897,7 |
| Proyecto Arqueológico Caral - Supe | | | | | |
| Gestión Administrativa | Informe | 4 | 4 | 415,6 | 412,2 |
| Investigación Arqueológica | Informe | 4 | 4 | 1 409,2 | 1 398,1 |
| Conservación de Monumentos | Unidad | 4 | 4 | 322,6 | 320,9 |
| Proyección Social | Unidad | 10 | 10 | 333,0 | 331,6 |
| Pozo para la captación de agua | Unidad | 1 | 1 | 145,7 | 145,7 |
| TOTAL | | | | 20 968,8 | 20 204,0 |

FUENTE: INC

Es por ello que el gobierno peruano, a través del Instituto Nacional de Cultura, se ha propuesto recuperar y poner en valor el Qhapaq Ñan, gran camino inca de más de cinco mil kilómetros, con ejes de casi 40 mil kilómetros, que cubría los territorios que hoy ocupan los países de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Perú.

Por lo tanto, la recuperación del Qhapaq Ñan es un medio para avanzar en la tarea de armonizar realidades distintas y vincularlas a través de infraestructuras adecuadas a sus necesidades, en un intento de superar desequilibrios y contribuir al desarrollo integral del país.

Como puede verse en el cuadro, se muestran los presupuesto asignados a esta tarea de recuperación y las metas físicas alcanzadas durante el ejercicio fiscal 2004,

En el Proyecto de Restauración y Puesta en Valor del Parque Arqueológico Machu Picchu se asignó el presupuesto de S/. 1 883,6 mil de los cuales se ejecutaron S/. 1 881,8 mil en la Restauración y Puesta en Valor de la Ciudadela Inca, Patallaq, Camino del Inca.

El Proyecto Arqueológico de Caral - Supe presupuestó S/. 2 626,2 mil y ejecutó S/. 2 608,5 mil, que corresponde a informes de Gestión Administrativa, Investigación Arqueológica , Conservación de Monumentos, Proyección Social y Pozo para captar agua.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

La importancia del deporte fue comprendida por el hombre desde los inicios de la humanidad y hoy puede afirmarse que esta actividad es la más grande organización institucional en el mundo, que de manera pacífica une razas, naciones y continentes a través de un sistema de competiciones que se enriquecen día a día y que se muestran en eventos locales, nacionales, regionales y olímpicos.

INVERSIÓN DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Ampliación y Remodelación del Estadio Garcilazo de la Vega Infraestructura Deportiva | Obra | 1 | 1 | 1 263,1 | 1 263,1 |
| Ampliación y Remodelación del Estadio Mansiche de Trujillo Infraestructura Deportiva | Obra | 1 | 1 | 4 147,2 | 4 147,2 |
| Ampliación y Remodelación del Estadio Modelo de Tacna Infraestructura Deportiva | Obra | 1 | 1 | 4 131,8 | 4 131,8 |
| Ampliación y Remodelación del Estadio Elías Aguirre Infraestructura Deportiva | Obra | 1 | 1 | 3 071,7 | 3 071,7 |
| Ampliación y Remodelación del Estadio Miguel Grau - Piura Infraestructura Deportiva | Obra | 1 | 1 | 4 603,0 | 4 603,0 |
| Ampliación y Remodelación del Estadio Nacional Infraestructura Deportiva | Obra | 1 | 1 | 1 943,2 | 1 885,2 |
| Remodelación del Campo de Marte - Natación Infraestructura Deportiva | Obra | 1 | 1 | 752,1 | 743,7 |
| Reacondicionamiento del complejo Deportivo 03 de Octubre Remodelación del Complejo de Natac. Campo de Marte | Obra | 1 | 1 | 18,6 | 18,6 |
| TOTAL | | | | 18 667,6 | 18 601,2 |

FUENTE: IPD

Dentro de este contexto el Instituto Peruano del Deporte, presenta las principales obras realizadas durante el año 2004, específicamente en inversiones. En este rubro se ejecutaron las remodelaciones y ampliaciones de 06 escenarios deportivos a nivel nacional, con la finalidad de contar con infraestructuras deportivas en óptimas condiciones; estas obras constituyeron en la ampliación de la capacidad y mejor presentación de los estadios designados para el desarrollo del Campeonato Sudamericano de Fútbol "Copa América 2004" cuya sede fue nuestro país.

Las obras ejecutadas por el IPD se muestran en el cuadro adjunto con su presupuesto y sus metas físicas.

La infraestructura Deportiva a nivel nacional es insuficiente y la existente se encuentra en condiciones inadecuadas para desarrollar actividades deportivas y/o recreativas siendo una de las causas los escasos recursos asignados a inversiones, así como la propiedad de terrenos no se encuentran legalmente saneados y otros.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

El Instituto Nacional Penitenciario tiene como misión contribuir a la administración de justicia, cuidando y atendiendo a los procesados, sentenciados y liberados, rehabilitando a los sentenciados para lograr su reinserción social positiva a la sociedad.

La problemática de infraestructura penitenciaria, es ampliamente conocida, los niveles de hacinamiento y sobre población en la mayoría de establecimientos penitenciarios representan un acelerado deterioro de las instalaciones con las que se cuenta, no siendo factible la atención inmediata de las necesidades que surgen al interior de cada establecimiento.

Existió retraso en cuanto al desarrollo de los expedientes técnicos de obras consideradas Proyectos de Inversión Pública, producto de los largos plazos establecidos por la OPI para la revisión de los estudios de pre inversión, lo que obligó a la reprogramación de dichas metas.

Los requerimientos de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional en cuanto a rehabilitación, construcción y ampliación en los pabellones, son superiores a las posibilidades de atención presupuestal de la Dirección General de Infraestructura.

PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCARIO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| READAPTACION SOCIAL | | | | | |
| Estudios de Pre Inversión | | | | | |
| Elaboración de Estudios | Estudios | 20 | 19,35 | 205,2 | 205,2 |
| Liquidación de Obras | | | | | |
| Liquidación de Obras y ejercicios anteriores | Acción | 36 | 36 | 128,7 | 128,7 |
| Refacción de Instalaciones e Infraestructura de EE.PP. | | | | | |
| Obras de Reforzamiento de sistemas de seguridad | M2 | 14.437 | 12.287,42 | 5 101,8 | 5 101,4 |
| Obras de Reforzamiento | ML | 18.612 | 13.658 | 2 899,0 | 2 897,7 |
| Situaciones de Emergencia | Acción | 2 | 2 | 17,8 | 17,8 |
| Independización de Dotación de agua del EP Camaná | Estudio | 1 | 1 | 2,8 | 2,7 |
| Mejora de Instalaciones | | | | | |
| Acondicionamiento de Locales | M2 | 3.378 | 2.900 | 208,0 | 208,0 |
| Elaboración de Expedientes Técnicos para la Rehab.EE.PP | Exp.Técnico | 4 | 3,70 | 33,7 | 33,7 |
| Elaboración de Expedientes | | | | | |
| Acondicionamiento de Ambiente para Person.Seguridad | Exp.Técnico | 400 | 400 | 436,2 | 436,2 |
| Acondicionamiento de ambientes | | | | | |
| Rehabilitación Integral de EP Huamancaca-Huancayo | Exp.Técnico | 1 | 0,85 | 17,1 | 17,1 |
| Rehabilitación Integral | | | | | |
| Acond.Amb. Ampliac.Capac.Alberg.EPRCO Lurigancho */ | M2 | 1.330 | 0 | 1 756,1 | 1 756,1 |
| Acond.ambientes y ampliac.capacidad Lurigancho | | | | | |
| Acond.Pabellón 16 Ex centro Victoria | M2 | 1.760 | 0 | 1 339,0 | 1 339,1 |
| Rehabilitación Integral e Independizac.Serv.Básicos | | | | | |
| EP EL Milagro de Trujillo | M2 | 7.663 | 1.538,2 | 1 158,8 | 1 158,8 |
| EP Socabaya en Arequipa | M2 | 8.750 | 4.850 | 996,0 | 996,0 |
| Construcción de Establecimiento Penal de Máxima Segurid. | | | | | |
| Construcción de Infraestructura - Piedras Gordas | Informe | 1 | 1 | 4 568,8 | 4 568,8 |
| TOTAL | | | | 18 869,0 | 18 867,3 |

FUENTE: INPE

Estudios de Pre Inversión, este proyecto fue para contratar servicios de consultoría para la preparación de estudios de pre inversión a nivel de perfil, con la finalidad de obtener la viabilidad de los proyectos de inversión pública que iniciarán el ciclo de inversión (elaboración de expedientes técnicos) en el ejercicio 2004, cuya ejecución de obras han sido formuladas para el ejercicio 2005 y que fue necesario potenciar para cumplir con Ciclo de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, permitiendo obtener la viabilidad de los proyectos de las metas propuestas, se ejecutó el 100%.

Liquidación de Obras, la ejecución presupuestaria del presente proyecto fue de S/. 128,7 mi, creada por modificación presupuestal, con la finalidad de cerrar hasta la fase de liquidación las obras y servicios de consultoría ejecutados en ejercicios anteriores, con objeto de regularizar progresivamente las cuentas patrimoniales de la institución, se ejecutó completamente y muestra un avance en lo referido a las metas establecidas, que significa el total aprovechamiento de los recursos autorizados para tal fin.

Refacción de Instalaciones e Infraestructura de EE.PP. a nivel nacional; este Proyecto comprendió la ejecución de 44 obras y 02 Acciones, agrupadas en 05 componentes:

- ♦ Ampliación de Red de Agua y Desagüe
- ♦ Refacción de Instalaciones e Infraestructura de EEPP
- ♦ Rehabilitación, Readecuación y Acondicionamiento de Infraestructura;
- ♦ Obras para el reforzamiento de sistemas de seguridad,
- ♦ Situaciones de Emergencia

Son obras que estando consideradas dentro del presupuesto de inversiones, no necesitan de viabilidad, por no ser consideradas proyectos de inversión pública. La ejecución total del mencionado proyecto asciende a S/. 8 019,6 mil que, contrastado con su PIM, muestra la ejecución de 100%. Este proyecto fue base de la institución en lo que respecta a infraestructura penitenciaria, permitió una serie de obras que mejoraron notablemente los ambientes físicos de los establecimientos penitenciarios y por ende en las condiciones de vida de los internos a nivel nacional, el PIM casi se duplicó respecto al PIA, justificándose principalmente, por el traslado

de los recursos provenientes del rubro de gastos corrientes comprendidos en su mayoría en el componente Refacción de Instalaciones e Infraestructura de EEPP, la ejecución fue plena y los calendarios autorizados para este proyecto se ejecutaron al 100%, con lo cual las metas propuestas en las diferentes obras que se lograron ejecutar.

En el componente de Ampliación de Red de agua potable y desagüe, se ejecutaron las siguientes obras:

En Ejecución

- ♦ Captación Secundaria de canal para el abastecimiento de agua del EP. Huánuco – sin avance. Entrega de adelantos.
- ♦ En el componente Refacción de Instalaciones e Infraestructura de EEPP, a nivel Nacional

Obras Culminadas

- ♦ Rehabilitación de las Instalaciones Sanitarias en ductos de pabellones en el EP. Miguel Castro Castro – Avance 100%, culminada.
- ♦ Rehabilitación del sistema de desagüe y drenaje en el EP. Picci – Avance 100%, culminada.
- ♦ Rehabilitación del sistema eléctrico EP. Huánuco – Avance 100%, culminada.
- ♦ Optimización del funcionamiento hidráulico en líneas de descarga de aguas residuales en el EP. Tumbes – Avance 100%, culminada.
- ♦ Rehabilitación de coberturas y servicios complementarios en el EP. Sullana Piura – Avance 100%, culminada.
- ♦ Impermeabilización de Techos en áreas de pabellones en el nuevo EP. Chachapoyas – Avance 100%, culminada.

Obras en Ejecución

- ♦ Rehabilitación de las Instalaciones Sanitarias en pabellones del EP. Yurimaguas – Avance físico 87%, compromiso contractual.
- ♦ Rehabilitación de las Instalaciones Sanitarias en ductos de pabellones en el EP. Lurigancho – Avance físico 83%, compromiso contractual.
- ♦ Mejoramiento del sistema de drenaje en el EP. Río Seco Piura – Avance físico 79%, compromiso contractual.
- ♦ Habilitación del sistema de drenaje para aguas superficiales en el EP. Pucallpa – Avance físico 71%, compromiso contractual.
- ♦ Rehabilitación de las Instalaciones sanitarias y eléctricas en el EP. Samegua Moquegua – Avance físico 30%, compromiso contractual.
- ♦ Rehabilitación de Instalaciones sanitarias en pabellones y drenaje superficial en el EP. La Capilla – Sin avance, con entrega de adelantos, compromiso contractual.
- ♦ Rehabilitación de las Instalaciones Sanitarias en pabellones del EP. Pocollay Tacna – Sin avance, con entrega de adelantos, compromiso contractual.
- ♦ Mejoramiento del funcionamiento hidráulico en redes exteriores del sistema de desagüe en el EP. Cachiche Ica – Sin avance, con entrega de adelantos, compromiso contractual.

En el componente Rehabilitación, readecuación y acondicionamiento de EE.PP

Obras Culminadas

- ♦ Acondicionamiento de celdas de meditación en el EP. Río Seco en Piura – Avance 100%, culminada.

- ♦ Remodelación de Cocina en el EP. La Capilla Juliaca Puno – Avance 100%, culminada
- ♦ Rehabilitación de ambientes en pabellones y área administrativa en el EP. Cerro de Pasco – Avance 100%, culminada.
- ♦ Obras en ejecución iniciadas 2003 – Avance 100%, culminada.
- ♦ Habilitación de la losa para patio en el EP. Andahuaylas – Avance 100%, culminada
- ♦ Área de estacionamiento en el EP. Piedras Gordas – Avance 100%, culminada.

Obras en Ejecución

- ♦ Remodelación de la cocina y tópico en el EP. Pocollay Varones – Avance 20%, en ejecución.
- ♦ Remodelación de la zona de servicio en cocina y panadería en el EP. Socabaya – Sin avance, con entrega de adelantos, compromiso contractual.
- ♦ Mejoramiento del auditorio y SSHH visitas en el EP. Río Seco Piura – Sin avance, con entrega de adelantos, compromiso contractual.

En el Componente Obras para el Reforzamiento de Sistemas de Seguridad

Obra Culminada

- ♦ Rehabilitación y acondicionamiento de obras para medidas de seguridad, rehabilitación de las instalaciones sanitarias y eléctricas en el EP. Abancay.
- ♦ Mejoramiento del sistema de seguridad en el EP. Samegua Moquegua.
- ♦ Reforzamiento de los sistemas de seguridad en el EP. Huanta – Obras exteriores cerco perimétrico.
- ♦ Instalación de mallas y concertinas y rehabilitación total de las instalaciones eléctricas, encimado de muro de contención del EP. Huancavelica – Etapa I Mejoramiento de la infraestructura del penal de Huancavelica, construcción de cerco interior de seguridad.
- ♦ Rehabilitación del sistema de seguridad en el EP. Cambio Puente Chimbote.
- ♦ Reposición de mallas en el EP. Picsi.
- ♦ Rehabilitación del Sistema de Seguridad en el EP. Carquín Huacho.
- ♦ Reforzamiento de los sistemas de seguridad del EP. La Oroya.
- ♦ Reforzamiento de los sistemas de seguridad en el EP. Chorrillos.
- ♦ Reforzamiento de los sistemas de seguridad del EP. Cerro de Pasco.
- ♦ Reforzamiento de las medidas de seguridad en la losa deportiva # 2 del EP. Huánuco.
- ♦ Mejoramiento de la seguridad en ambientes de la cocina e ingreso principal en el EP. Abancay

Obras en Ejecución

- ♦ Delimitación del área de internamiento con cerco de mallas en el EP. Río Seco Piura – Avance de 36%, en ejecución
- ♦ Reforzamiento de las medidas de seguridad en la zona de talleres del EP. La Capilla Juliaca – Sin avance físico, con entrega de adelantos. Compromiso contractual.
- ♦ Obras Complementarias de la Ampliación del albergue del EP. Huánuco de la I Etapa – Cerco de mallas en tierra de nadie y pista vehicular – Sin avance físico, con entrega de adelantos. Compromiso contractual.

- Reforzamiento de los sistemas de seguridad – construcción de 04 Torreones en el EPP. Tambopata Puerto Maldonado - Sin avance físico, con entrega de adelantos. Compromiso contractual.
- Rehabilitación de concertinas y mallas en franja de seguridad del EP. Callao - Avance de 50%, en ejecución
- Encimado de cerco perimetral en el EP. Tambo de Mora - Sin avance físico, con entrega de adelantos. Compromiso contractual.
- Barrera de seguridad de alambre de púas en el EP. Piscí Chiclayo - Sin avance físico, con entrega de adelantos. Compromiso contractual.

En el componente Trabajos de Emergencia, la ejecución de dos servicios:

- Acondicionamiento de celdas y locutorios en zona de prevención en el EPRCE Miguel Castro Castro.
- Adquisición de electrobomba para el EP. Socabaya Arequipa.

Mejora de Instalaciones; tuvo como finalidad la mejora de las instalaciones administrativas de propiedad del INPE, creado mediante modificación presupuestal, su ejecución presupuestaria fue de S/. 208,0 mil, se ejecutó el 100% de la totalidad de recursos asignados, la ejecución de recursos de este proyecto, se destinó a mejorar y acondicionar ambientes de la Sede Central, CENECP y Sede Administrativa de la Región San Martín.

Elaboración de Expedientes Técnicos para la Rehabilitación de EE.PP a nivel nacional; este Proyecto se apertura mediante modificación presupuestal, para contratar servicios de consultoría y otros para la elaboración de expedientes técnicos de obras que no califican como PIP, y se encuentran formuladas en el presupuesto del año 2005, la ejecución presupuestaria alcanzó la suma de S/. 33,7 mil y se ejecutó el 100% de los recursos asignados y de su PIM.

Acondicionamiento de Ambientes para Personal de Seguridad en el EP. El Milagro de Trujillo; la ejecución presupuestaria del presente proyecto, fue declarada viable por el Sistema Nacional de Inversión Pública, tiene por objeto proporcionar ambientes dignos para el personal INPE que presta servicios de seguridad al interior de los establecimientos penitenciarios. Con la ejecución que asciende a S/. 436,2 mil, se cubre el PIM al 100%, demostrándose el cumplimiento de los objetivos formulados y programados.

Rehabilitación Integral del EP. Huamancaca de Huancayo; continuando con ciclo de proyectos, este tiene por objeto la elaboración del Expediente Técnico. Se ejecutó la suma de S/.17, 1 mil que, respecto a su PIM muestra la ejecución de 100%. El expediente técnico está culminado y presentado, encontrándose en evaluación.

Acondicionamiento de Ambientes para la Ampliación de la Capacidad de Albergue en el EPRCO Lurigancho; el objetivo de este proyecto es brindar infraestructura adecuada para 140 internos infectados con TBC. Su ejecución fue de S/. 1 756,1 mil, es decir 100% de su PIM, lo que muestra el total del avance de las metas establecidas, los recursos han sido transferidos a la UNOPS para su ejecución, por los largos plazos que conllevaba el proceso de selección.

Acondicionamiento del Pabellón 16 Ex Centro Victoria; su objetivo es brindar infraestructura adecuada para 416 internos. Su ejecución asciende a la suma de S/. 1 39,1 mil que, respecto a su PIM fue de 100%, lo que muestra el total del avance referido a las metas establecidas, por cuanto los recursos también fueron transferidos a la UNOPS para su ejecución, por los largos plazos que conllevaba el proceso de selección.

Rehabilitación Integral e Independización de Servicios Básicos en el EP. El Milagro de Trujillo; su objetivo es mejorar los servicios básicos en el EP. El Milagro Trujillo. Su ejecución asciende a la suma de S/. 1 158,8 mil, la ejecución con respecto a su PIM es de 100%, lo que muestra un total avance físico del 20% de la obra la que se culminará en el primer trimestre del

2005 en lo referido a las metas establecidas asimismo los calendarios autorizados se ejecutaron al 100% que significa el total aprovechamiento de los recursos autorizados para tal fin.

Rehabilitación Integral de Servicios Básicos en el EP. Socabaya de Arequipa; cuyo objetivo es mejorar los servicios básicos en el EP. Socabaya Arequipa. Su ejecución asciende a la suma de S/. 996,0 mil, la ejecución con respecto a su PIM es de 100%, lo que muestra el avance de 20% de la obra, asimismo los calendarios autorizados se ejecutaron al 100% lo que significa el total aprovechamiento de los recursos autorizados para tal fin.

Construcción del Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Piedras Gordas - I Etapa; el presente proyecto se apertura con la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias producto de la incorporación de \$ 1 363,819 dólares entregados por el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado - FEDADOL, al cambio se incorporó mediante un Crédito Suplementario el equivalente a S/. 4 568,8 mil, los mismos que están destinados a terminar de financiar y ejecutar dicho proyecto, de acuerdo a ello es que se transfieren a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas- UNOPS, por lo cual se está considerando como ejecutado el calendario que otorgó los recursos una vez que fueron incorporados a la entidad.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

El Instituto Nacional de Salud está encargado de desarrollar y difundir la investigación y la tecnología en los campos de: salud pública y control de las enfermedades transmisibles; alimentación y nutrición para la salud de la población; productos biológicos relacionados con la salud de las personas, control de calidad de medicamentos, insumos, drogas y otros, salud ocupacional y protección del ambiente centrado en la salud de las personas, investigación, conocimiento y difusión de aspectos interculturales para mejorar la salud de la población.

El Instituto Nacional de Salud está organizado por los siguientes centros de salud pública:

- ♦ Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud.
- ♦ Centro Nacional de Salud Pública
- ♦ Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
- ♦ Centro Nacional de Productos Biológicos
- ♦ Centro Nacional de Salud Intercultural
- ♦ Centro Nacional de Control de Calidad

En el año 2004 el Instituto Nacional de Salud ejecutó los proyectos de inversión que se muestran en el cuadro siguiente:

PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| CIENCIA Y TECNOLOGIA | | | | | |
| Construcción del Centro Nacional de Salud Pública | | | | | |
| Construcción de los Laboratorios | Obra | 0 | 0 | 4,4 | 0,0 |
| Habilitación Urbana | | | | | |
| Continuación de la Habilitación urbana de los C.I.Científ. | Obra | 1 | 0,5 | 2 640,6 | 2 640,6 |
| SALUD COLECTIVA | | | | | |
| Modernización y Centralización de los Almacenes del INS | | | | | |
| Construcción de Infraestructura del Almacen INS | Obra | 1 | 0,5 | 2 442,1 | 2 442,1 |
| Proyecto Vigía | | | | | |
| Construcción y apoyo a la Red de Laboratorio | | | | | |
| Elaboración de Estudios | Estudio | 1 | 1 | 54,2 | 33,8 |
| Brindar apoyo al Diagnóstico | Acción | 1 | 1 | 670,6 | 192,1 |
| Investigación | | | | | |
| Desarrollo de Investigación | Estudio | 19 | 11 | 1 392,7 | 829,9 |
| Vigilancia y Control | | | | | |
| Dirección y Asesoramiento | Informe | 12 | 12 | 706,5 | 594,7 |
| Desarrollo de Sistemas | Sistema | 10 | 7 | 3 343,3 | 1 715,1 |
| Prevención y Control | | | | | |
| Elaboración de Estudios | Estudio | 1 | 1 | 148,1 | 63,5 |
| Apoyo a la Acción Comunal | Acción | 6 | 6 | 1 209,6 | 740,7 |
| Iniciativa Amazónica para la Malaria | | | | | |
| Desarrollo de Investigación | Estudio | 7 | 3 | 297,3 | 198,2 |
| Desarrollo de Sistemas | Sistema | 2 | 2 | 455,2 | 335,5 |
| Construcción y Apoyo a la Red de Laboratorios | | | | | |
| Equipamiento del Laboratorio de Investigación | Equipo | 90 | 0 | 3 962,3 | 3 962,3 |
| Construcción de Laboratorio de Biomedicina y Microbiología | Equipo | 1 | 1 | 250,5 | 250,5 |
| TOTAL | | | | 17 577,4 | 13 999,0 |

FUENTE: INS

El Centro Nacional de Salud es el encargado de investigar, normar, desarrollar y evaluar de manera integral las investigaciones apropiadas relacionadas a las enfermedades transmisibles y no transmisibles con fin de contribuir con criterios técnicos para la formulación de políticas que guíen a la atención pública.

La construcción de los laboratorios fue aprobada a nivel de perfil con recomendación a realizar el estudio de pre factibilidad, previéndose la asignación inicial de S/. 6 672,6 mil, sin embargo al encontrarse el estudio en evaluación al final del ejercicio sólo se reprograman los montos asignados a otros proyectos quedando S/. 4,4 mil y no habiendo ejecutado el proyecto. Con relación a la continuación de la Habilitación Urbana de las instalaciones de los centros de investigación Científica y Tecnológica en Salud del INS este proyecto fue aprobado a nivel de perfil y al final del ejercicio tuvo el presupuesto programado de S/. 72 640,6 mil, ejecutándose el 100% y la meta física alcanzada fue de 0,5 de la obra la misma que aún se encuentra en ejecución.

Modernización y Centralización de los Almacenes del Instituto Nacional de Salud, este proyecto fue aprobado a nivel de perfil teniendo el presupuesto de S/. 2 442,1 mil ejecutándose al 100% el presupuesto alcanzando al final del ejercicio el 100% de la meta programada.

El Proyecto Vigía está enfocado en la prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles emergentes y re emergentes como la malaria, dengue, tuberculosis, infección por VIH y SIDA, fiebre amarilla. Las actividades del proyecto se focalizan en las áreas geográficas de mayor prevalencia de enfermedades transmisibles de importancia nacional.

El presupuesto fue de S/. 12 490,3 mil y ejecutó S/. 8 916,3 mil, con lo cual se realizó la elaboración de estudios, apoyo al diagnóstico, desarrollo de investigación, dirección y asesoramiento y otras que se muestran en el cuadro adjunto. Con este proyecto al final del ejercicio se consiguió una reducción de 50% en la incidencia de malaria por tipo etc.

COMISIÓN DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI es un Organismo Público Descentralizado creado por el Decreto Legislativo N° 803, dotado de personería jurídica de derecho público y goza de autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera.

La finalidad de COFOPRI es la formalización de las posesiones informales de propiedad urbano marginal, a través de la titulación de los predios, con 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.

Mediante el Decreto Supremo N° 005-2001-JUS, COFOPRI descentraliza sus funciones a favor de la conformación con los Municipios Provinciales de las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal. De conformidad con marco legal de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y del Decreto Supremo antes mencionado, COFOPRI en el 2004 suscribió convenios con 16 municipios provinciales, a fin de conformar las comisiones.

Con la publicación de la Ley N° 28391 (Ley de Formalización de la Propiedad Informal de terrenos ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares), las Comisiones Provinciales de Formalización y los convenios suscritos que las instalan, quedaron sin efecto, por lo que el trabajo de formalización que realizaba COFOPRI en 93 provincias se suspendió a partir del 17 de noviembre de 2004, fecha de publicación de la referida norma, debiendo suscribir nuevos convenios con las municipalidades provinciales.

De acuerdo al artículo 7º de la Ley N° 28391, COFOPRI a fin de continuar con proceso de formalización de las propiedades informales, en calidad de Órgano Técnico de Asesoramiento, ha suscrito nuevos convenios con 36 municipios provinciales.

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

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Derechos de Propiedad Urbana Titulación de Predios Urbanos | Títulos | 27.786 | 24.355 | 19 281,1 | 15 803,3 |
| TOTAL | | | | 19 281,1 | 15 803,3 |

FUENTE: COFOPRI

Mediante el Decreto Supremo N° 098-98-MTC se autorizó la suscripción del Acuerdo del Proyecto y Préstamo entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, con lo cual se obtuvo el financiamiento para la ejecución de Proyecto Derechos de Propiedad Urbana que operó al interior de COFOPRI. Este proyecto se inicia en marzo de 1999 y finaliza sus actividades oficiales en junio de 2004,

♦ **OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS**

La inversión de este grupo de entidades alcanzó a S/. 148 359,4 mil como programado y su ejecución fue de S/. 116 702,1 mil.

OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS
(En Miles de Nuevos Soles)

| PLIEGOS PRESUPUESTARIOS | 2004 | | | 2003 | | Variación % | |
|--|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecuc. % | PIM | Ejecución | PIM | Ejecuc-ión |
| OTROS ORG.DESCAUTONOMOS 1/ | 2 607,7 | 1 684,3 | 1,4 | 296 159,3 | 225 667,1 | (99,1) | (99,3) |
| Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero | 2 607,7 | 1 684,3 | 1,4 | 7 613,9 | 2 675,5 | (65,8) | (37,0) |
| UNIVERSIDADES PUBLICAS | 145 751,7 | 115 017,8 | 98,6 | 101 405,5 | 79 972,6 | 43,7 | 43,8 |
| Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 8 759,3 | 8 142,2 | 6,9 | 6 091,6 | 5 958,8 | 43,8 | 36,6 |
| Universidad Nac. San Antonio Abad del Cusco | 8 773,8 | 4 911,1 | 4,2 | 4 561,8 | 2 640,6 | 92,3 | 86,0 |
| Universidad Nacional de Trujillo | 4 132,3 | 3 279,3 | 2,8 | 2 425,5 | 2 293,5 | 70,4 | 43,0 |
| Universidad Nacional San Agustín | 3 080,1 | 2 632,3 | 2,3 | 2 394,6 | 2 288,9 | 28,6 | 15,0 |
| Universidad Nacional de Ingeniería | 6 021,3 | 3 385,7 | 2,9 | 3 652,3 | 2 330,1 | 64,9 | 45,3 |
| Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica | 4 699,0 | 3 252,0 | 2,8 | 2 301,8 | 1 092,8 | 104,1 | 197,6 |
| Universidad Nac. Cristóbal de Huamanga | 8 245,2 | 7 807,9 | 6,7 | 6 313,4 | 3 133,7 | 30,6 | 149,2 |
| Universidad Nacional del Centro del Perú | 4 112,3 | 3 465,4 | 3,0 | 3 066,9 | 2 577,1 | 34,1 | 34,5 |
| Universidad Nacional Agraria de la Molina | 3 754,4 | 3 745,9 | 3,2 | 2 574,1 | 2 556,7 | 45,9 | 46,5 |
| Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | 6 552,1 | 1 598,5 | 1,4 | 4 794,4 | 3 155,4 | 36,7 | (49,3) |
| Universidad Nacional del Áncash | 4 781,1 | 4 410,2 | 3,8 | 4 504,5 | 4 251,3 | 6,1 | 3,7 |
| Universidad Nacional de Piura | 4 173,3 | 3 635,7 | 3,1 | 1 548,5 | 1 463,7 | 169,5 | 148,4 |
| Universidad Nacional de Cajamarca | 5 646,3 | 4 993,5 | 4,3 | 5 006,5 | 3 766,4 | 12,8 | 32,6 |
| Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | 5 688,2 | 4 429,6 | 3,8 | 3 608,8 | 3 424,6 | 57,6 | 29,3 |
| Universidad Nacional Federico Villarreal | 8 196,0 | 3 413,9 | 2,9 | 5 457,4 | 4 294,6 | 50,2 | (20,5) |
| Universidad Nacional Hermilio Valdizán | 3 941,8 | 3 827,5 | 3,3 | 3 102,5 | 2 685,6 | 27,1 | 42,5 |
| Universidad Nacional Agraria de la Selva | 3 239,3 | 3 148,0 | 2,7 | 2 391,7 | 2 130,8 | 35,4 | 47,7 |
| Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | 2 386,6 | 2 386,6 | 2,0 | 1 692,3 | 1 674,8 | 41,0 | 42,5 |
| Univ.Nac.de Educac. Enrique Guzman y Valle | 6 509,0 | 6 077,9 | 5,2 | 4 441,5 | 3 513,7 | 46,5 | 73,0 |
| Universidad Nacional del Callao | 4 524,7 | 2 566,5 | 2,2 | 3 794,5 | 1 924,3 | 19,2 | 33,4 |
| Univ. Nac. José Faustino Sánchez Carrión | 4 388,3 | 3 493,9 | 3,0 | 3 974,3 | 3 174,1 | 10,4 | 10,1 |
| Universidad Nac. Jorge Basadre Grohmann | 3 029,7 | 2 946,5 | 2,5 | 1 519,3 | 1 377,0 | 99,4 | 114,0 |
| Universidad Nac. Santiago Antúnez de Mayolo | 3 010,7 | 2 836,7 | 2,4 | 2 353,4 | 2 338,9 | 27,9 | 21,3 |
| Universidad Nacional de San Martín | 2 342,7 | 2 201,4 | 1,9 | 1 386,7 | 1 386,6 | 68,9 | 58,8 |
| Universidad Nacional de Ucayali | 6 333,5 | 5 851,0 | 5,0 | 3 465,0 | 1 907,5 | 82,8 | 206,7 |
| Universidad Nacional de Tumbes | 2 703,4 | 1 072,3 | 0,9 | 2 496,0 | 1 021,1 | 8,3 | 5,0 |
| Universidad Nacional del Santa | 1 398,5 | 1 122,3 | 1,0 | 264,6 | 124,1 | 428,5 | 804,4 |
| Universidad Nacional de Huancavelica | 5 195,7 | 5 194,3 | 4,5 | 5 519,9 | 5 112,2 | (5,9) | 1,6 |
| Universidad Nac. Amazonica de Madre de Dios | 4 269,1 | 4 118,4 | 3,5 | 3 485,3 | 3 360,0 | 22,5 | 22,6 |
| Univ. Nac. Micaela Bastidas de Apurímac | 2 148,0 | 1 856,4 | 1,6 | 200,8 | 0,0 | 969,7 | 100,0 |
| Univ.Nac.Toribio Rodríguez de Mendoza Amaz. | 3 716,0 | 3 214,9 | 2,8 | 3 015,6 | 3 013,7 | 23,2 | 6,7 |
| TOTAL GENERAL | 148 359,4 | 116 702,1 | 100,0 | 397 564,8 | 305 639,7 | (62,7) | (61,8) |

I/ 2003 incluye FONCODES: PIM S/ , 288 545,4 mil y Ejecución S/ , 222 991,6 mil

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

El FONDEPES brinda su apoyo técnico, económico y financiero a las comunidades pesqueras artesanales, nativas y campesinas del país, así como a los acuicultores, a través de infraestructura pesquera artesanal, financiación, equipamiento, tecnologías modernas y capacitación. El apoyo está orientado fundamentalmente a los pescadores artesanales que no tienen acceso al sistema financiero nacional, apoyando en formación y adecuada operación de pequeñas y microempresas que se dedican a las actividades pesqueras artesanales y de acuicultura.

De acuerdo a la misión que cumple nuestra institución, la gestión del FONDEPES se orientó a potenciar las actividades pesquera artesanal y la acuicultura, básicamente a través de los proyectos que ejecuta denominados "Apoyo al Desarrollo de la Pesca Artesanal" (Programas Crediticios) e "Infraestructura Pesquera Artesanal", los cuales contribuyeron a la generación de empleo productivo y otros beneficios para aquellos segmentos de la población más necesitada.

PROYECTOS DE FONDEPES
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| PESCA | | | | | |
| Promoción de la Producción Pesquera | | | | | |
| Apoyo al Desarrollo de la Pesca | | | | | |
| Pago de Cuota | Cuota | 1 | 1 | 468,0 | 458,0 |
| Evaluación de Expedientes | Expediente | 300 | 246 | 1 200,0 | 903,8 |
| Infraestructura Pesquera | | | | | |
| Construcción de Infraestructura | Obra | 5,1 | 1,5 | 570,1 | 247,0 |
| Construcción de Infraestructura | Unidad | 1 | 0 | 105,3 | 0,0 |
| Elaboración de Estudios | Estudio | 7 | 3,5 | 65,3 | 59,4 |
| Construcción de Infraestructura Pesquera | Exp.Técnico | 1 | 0,8 | 199,0 | 16,1 |
| TOTAL | | | | 2 607,7 | 1 684,3 |

FUENTE: FONDEPES

Se estima que durante el año 2004 a través de la ejecución de Proyecto Apoyo al Desarrollo de la Pesca Artesanal (Programas Crediticios) se ha generado aproximadamente un total de 662 puestos de trabajo directos y 1 688 indirectos, totalizando 2 350 nuevos empleos.

Asimismo, durante el periodo que abarca la Memoria Institucional, a través de la ejecución de los Programas Crediticios se ha favorecido a una población estimada de 3 310 beneficiarios directos y 8 440 beneficiarios indirectos, los que totalizan 11 750 beneficiarios. Asimismo, mediante el Proyecto Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Pesquera se ha beneficiado directamente a 4 040 personas.

De otro lado, a través de los cursos de capacitación y eventos dirigidos a los pescadores artesanales y sus familias se ha logrado beneficiar a 2 043 personas; igualmente mediante los cursos ofrecidos a los acuicultores y personas interesadas en incursionar en esta actividad se ha apoyado a 2 595 personas.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Dentro de las actividades realizadas por la Oficina General de Infraestructura Universitaria durante el periodo 2004 se logró la conclusión de dos obras como son el 2º y 3er nivel de la Facultad de Odontología, y la Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Telecomunicaciones de la red Telemática – UNMSM.

PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Ampliac.2º y Rem.1er piso Sist.Unica de Maricula | M2 | 1 640 | 1640 | 1 834,7 | 1 834,2 |
| Construc. Pabellon de Psicología 2da. Etapa | M2 | 4.031,46 | 4.031,46 | 4 019,0 | 3 953,9 |
| Construc. Pabellon de Labor. Ciencias Físicas | M2 | 660 | 660 | 547,5 | 547,3 |
| Liquidación de Obras | Pago | 0 | 0 | 48,8 | 41,7 |
| Liquidaciones programadas y no ejecutadas | Pago | 0 | 0 | 70,7 | 0,0 |
| Obras programadas y no ejecutadas | n.d. | n.d. | n.d. | 423,5 | 0,0 |
| Remodelación Auditorio "Jorge Eugenio Castañeda" | M2 | 519,67 | 519,67 | 682,3 | 636,3 |
| Ampliac.y Remodelac.Blok K-2 de Derecho y Ciencia Polit. | M2 | 877 | 877,29 | 1 132,8 | 1 128,8 |
| TOTAL | | | | 8 759,3 | 8 142,2 |

FUENTE: UNMSM

En liquidación de obras se encuentra la culminación del 2º y 3er nivel de la Facultad de Odontología que ha permitido modificar, acondicionar y ampliar la infraestructura de la facultad brindando modernas condiciones de estudio y trabajo a los miembros y usuarios. Es importante señalar que dentro de los trabajos de culminación del edificio también se ha concluido la rampa de acceso del 1º al 2º piso y el módulo de SS.HH. y vestidores, los cuales no pertenecen al bloque norte sin embargo las metas físicas alcanzan el total de 2 053,81 m²,

En Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Telecomunicaciones de la Red Telemática, se ha desarrollado en forma coordinada con los usuarios y representantes de las diferentes oficinas que dieron a conocer los requerimientos y características de cada uno de los ambientes

solicitados. Los trabajos de ejecución de proyecto comprenden las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias las cuales se han acondicionado a la estructura existente.

Este proyecto se desarrolla en dos niveles para lo cual se ha zonificado, tratando que cada una de las dependencias de cada oficina principal se concentren en un sólo nivel, logrando así que todas las oficinas del SUM estén ubicadas en un primer piso y todas las del proyecto Quipocamayoc estén en un segundo piso.

La culminación del 1er piso del pabellón de laboratorios de la facultad de Ciencias Físicas, este proyecto busca mejorar la infraestructura física en las cuales vienen desarrollando las actividades académicas, tratando de acondicionar la infraestructura existente y proyectando una ampliación de ambientes a futuro.

La ejecución de la segunda etapa de la construcción del Pabellón de Psicología se efectuó con Recursos Ordinarios por S/. 3 771,0 mil y, S/. 182,9 mil de Recursos Directamente Recaudados, que fueron para el equipamiento del proyecto.

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO - UNSAAC

La UNSAAC cuenta con la infraestructura física en la ciudad del Cusco y a nivel de sedes, todas ellas destinadas a las actividades académicas, de investigación, proyección social y a las labores de prestación de servicios.

PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | | | | | |
| Construcción y Ampliac. Unidades de Enseñanza | M2 | 1 351 | 1348,63 | 1 353,0 | 1 350,6 |
| Construcción de Pabellón Industrial y Control de Calidad | M2 | 726,12 | 684,96 | 832,0 | 784,9 |
| Elaboración de Estudios de Infraestructura | Estudio | 7,35 | 6,43 | 105,0 | 91,8 |
| Equipamiento de Laboratorios | Acción | 5 | 0 | 1 318,6 | 0,0 |
| Pabellón de Ingeniería Civil 2 ^a etapa | M2 | 0,5 | 0,46 | 15,6 | 14,5 |
| Pabellón de Turismo - Aulas Grales. 1 ^a , 2 ^a etapa | M2 | 2801,97 | 2498,66 | 2 259,7 | 2 015,1 |
| Pabellón de Informática y Sistema 1,2 y 3 ^a etapa | M2 | 473,43 | 415,34 | 381,8 | 334,9 |
| Pabellón Módulo Maquicentro | M2 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 7,0 |
| Via Interconexión Interfacultades C.U. | M2 | 3675,52 | 3174,03 | 360,3 | 311,2 |
| Centro de Idiomas | M2 | 2657,31 | 1,43 | 2 140,8 | 1,1 |
| TOTAL | | | | 8 773,8 | 4 911,1 |

FUENTE: UNSAAC

La inversión ejecutada por la UNSAAC durante el ejercicio 2004 alcanzó a S/. 4 911,1 mi, con la cual efectuó la elaboración de estudios de infraestructura dando cumplimiento a las Normas Técnicas (NTCI).

Asimismo, se han realizado otras metas que comprenden la ampliación de pistas y veredas en la ciudad universitaria de Perayoc y permitirá brindar seguridad y facilidad a los alumnos en el acceso y salida de los ambientes del CBU.

La inversión en el proyecto del Centro de Idiomas corresponde a gastos de licitación, no ejecutándose la obra por la demora en la obtención de la viabilidad del PIP.

El Pabellón de Ingeniería Civil, la obra se encuentra en servicio en su primera planta para las oficinas administrativas faltando los acabados del 2º nivel, este proyecto beneficiará a 769 usuarios.

El Pabellón de los Módulos Maquicentro I, II etapa, esta obra actualmente se encuentra concluida en su infraestructura física faltando la adecuación de los servicios eléctricos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga con constante crecimiento de su infraestructura y nivel académico, viene construyendo los planteles de aplicación Guamán

Poma de Ayala en el Campus Universitario, para complementar, dar seguridad y más prestancia a esta obra se construirá una Portada de Ingreso principal peatonal y vehicular y muro perimetral en todo el área correspondiente a los planteles de aplicación mencionados.

La presente obra contempla la construcción de los laboratorios de la facultad de Ciencias Biológicas que consta de 04 Módulos: el Módulo A y B destinados netamente a Laboratorios mientras el Módulo C a los accesos a través de dos escaleras ubicadas estratégicamente; una escalera principal que va del primer piso al segundo y del segundo al tercer piso otra escalera autoportante que va del tercer al cuarto piso; asimismo, el Módulo D consta específicamente de ambientes destinados a almacenes y exhibiciones. La ubicación del proyecto en ejecución, se encuentra dentro de la Ciudad Universitaria, en la zona Nor-Oeste, cuya área techada es de 4 796,34 m², El sistema estructural utilizado es el sistema de pórticos de columnas con zapatas, vigas y techos aligerados y placas en algunos casos placas de concreto armado.

PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| EDUCACION Y CULTURA | | | | | |
| Adquisición de computadora e impresora | Equipo | 2,00 | 2,00 | 5,3 | 5,3 |
| Curso de Capacitación y adquisición de equipos de oficina | Exp.Técn. | 6 | 6 | 31,8 | 20,1 |
| Construcción de aulas y servicios higiénicos | M2 | 14,569 | 14,143 | 2 530,2 | 2 473,1 |
| Construcción de Obras de Infraestructura | M2 | 1.907 | 1.072 | 94,8 | 53,3 |
| Construcción de Pistas y Veredas | M2 | 746 | 681 | 397,8 | 363,3 |
| Rehabilitación, Readecuación y Acondicionamiento | M2 | 2876 | 2552 | 348,4 | 309,2 |
| Construcción de Laboratorios | M2 | 13306 | 12794 | 3 235,2 | 3 110,7 |
| Construcción de Obras de Infraestructura | M2 | 2327 | 2140 | 1 601,7 | 1 472,9 |
| TOTAL | | | | 8 245,2 | 7 807,9 |

FUENTE: U.N. de Huamanga

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

El presupuesto de inversión de la Universidad del Altiplano alcanzó S/. 4 781,1 mil en lo programado y ejecutó S/. 4 410,2 mil, por toda fuente de financiamiento; de esta ejecución corresponden S/. 3 280,5 mil a Recursos Ordinarios, S/. 251,3 mil a Recursos Directamente Recaudados y S/. 878,4 mil a recursos por Operaciones de Crédito Externo.

El avance físico de las metas presupuestarias programadas para inversiones con la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios se logró casi el 100%, mientras que las metas físicas de la inversión con la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, no se alcanzó lo programado debido a la falta de disponibilidad financiera de esta fuente, asimismo, surgieron problemas internos de la universidad lo que también influenció para cumplir con las metas.

El Proyecto Equipamiento de Unidades de Enseñanza, la meta física obtenida fue de 100% con respecto al PIM de la meta física de 17 módulos.

En la Meta Presupuestaria para el Desarrollo de Proyectos – Estudio de Infraestructura se ha obtenido elaborar 27 expedientes que significa el 128% respecto 21 expedientes programados según al Presupuesto Institucional Programados en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | | | | | |
| Equipamiento de Unidades de Enseñanza | Módulo | 17 | 17 | 881,0 | 716,0 |
| Construcción de Aulas y Laboratorios de CP Odontolog. | M2 | 1074 | 687,9 | 440,3 | 440,2 |
| Construcción Laboratorio Ciencias Agrarias | M2 | 1071,63 | 892,87 | 526,8 | 526,2 |
| Construcción de Laboratorio de FF. Medicina | M2 | 902,20 | 625,38 | 446,0 | 445,9 |
| Construcción de Laboratorios Ingeniería, Geología y Met. | M2 | 338,5 | 138 | 489,5 | 489,4 |
| Construcción Pabellón CP Nutrición Humana | M2 | 748,31 | 603,66 | 431,8 | 431,7 |
| Construcción y Ampliación CIPs y CIS | M2 | 646,7 | 309,32 | 307,1 | 307,1 |
| Construcción y Equip. de Laboratorios Ingº Civil y Arq. | M2 | 338,5 | 112,83 | 147,7 | 147,7 |
| Estudio de Infraestructura | Expediente | 42 | 27 | 168,3 | 157,0 |
| Habilitación de Pistas y Veredas | M2 | 505,7 | 210,86 | 31,7 | 31,7 |
| Mejoramiento de Redes de Desague | Metro L | 920 | 187,44 | 82,4 | 82,4 |
| Mantenimiento y Refac. de Infraestructura | M2 | 8372 | 5863,12 | 456,3 | 435,3 |
| Adecuación del Taller de Mantenimiento | M2 | 363 | 362,17 | 125,5 | 125,1 |
| Ampliación del Comedor Universitario | M2 | 498,9 | 0 | 118,5 | 0,0 |
| Construcción de Pabellón Post-Grado Economía | M2 | 162,1 | 0 | 53,7 | 0,0 |
| Construcción y Remodelac.Pabellon CC. Agrarias | M2 | 84 | 83,78 | 18,0 | 18,0 |
| Construcción Laboratorio CP Mecánica Eléctrica | M2 | 152,16 | 127,24 | 56,5 | 56,5 |
| TOTAL | | | | 4 781,1 | 4 410,2 |

FUENTE: U.N. del Altiplano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

La Universidad Nacional de Cajamarca, es una comunidad académica humanística, científica y tecnológica inspirada en principios y valores éticos, creadora y difusora del conocimiento y de la cultura, saber y conocimiento, promotora del cambio e innovación, formadora integral de la persona que sea un ciudadano útil, responsable y comprometido con desarrollo económico y social de su región y del país.

Adecuación de Edificios, el objetivo del proyecto es la reestructuración de los ambientes académicos (aulas, laboratorios, bibliotecas, auditorios); el proyecto obtuvo el PIM de S/. 888,0 mil; la ejecución anual ascendió a S/. 838,0 mil y el incremento en el presupuesto produjo una mayor ejecución de la meta física con respecto a la meta física programada.

Centro Preuniversitario; el proyecto consiste en la Construcción del Edificio de Concreto Armado que provea de infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades del Centro Preuniversitario de la UNC; obtuvo por toda fuente de financiamiento el PIM de S/. 670,2 mil, la ejecución anual ascendió a S/. 422,4 mil (que conforma 63% del PIM), razón que originó la menor ejecución de la meta física con respecto al la meta física programada.

Construcción de Casetas de Vigilancia; el objetivo del proyecto es dotar de ambientes diseñados adecuadamente y ubicados estratégicamente para brindar seguridad en la Ciudad Universitaria; tuvo el PIM de S/.60,0 mil y ejecutó todo el presupuesto (que conforma 100% del PIM), con respecto al cumplimiento de la meta física, la ejecución correspondió al total de la programada.

Electrificación Ciudad Universitaria, consiste en mejorar el suministro de energía eléctrica a la ciudad universitaria mediante un sistema de utilización a tensión de distribución primaria en 10 kv y a tensión de distribución secundaria 230 VAC, obra ejecutada por contrata, en un área de 68has; el proyecto contó con el PIM de S/.2 121,0 mil y la ejecución ascendió al 100% del PIM, respecto al cumplimiento de la meta física, la ejecución correspondió al total de la programada.

Edificio Centro de Idiomas; el objetivo es la Construcción del Edificio de Concreto Armado del Centro de Idiomas ubicado en la zona céntrica de la Ciudad de Cajamarca; el proyecto obtuvo el PIM de S/. 355,0 mil; sin ejecución en el presupuesto, debido a que el proyecto arquitectónico no obtuvo la aprobación por parte del Instituto Nacional de Cultura, requisito indispensable para iniciar las obras de infraestructura.

PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | | | | | |
| Adecuación de Edificios | | | | | |
| Construcción y Acondicionamiento de Ambientes y Otros | M2 | 1400 | 1540 | 888,0 | 838,0 |
| Centro Pre Universitario | | | | | |
| Construcción de Aulas y SS.HH. | M2 | 1020 | 990 | 670,2 | 422,4 |
| Construcción de Casetas de Vigilancia | | | | | |
| Construcción de Ambientes | M2 | 120 | 120 | 60,0 | 60,0 |
| Electrificación Universitaria | | | | | |
| Electrificación Red Primaria y Secundaria | Héctarea | 68 | 68 | 2 121,0 | 2 121,0 |
| Edificio Centro de Idiomas | | | | | |
| Construcción de Aulas y SS.HH. | M2 | 880 | 0 | 355,0 | 0,0 |
| Construcción de Hospital Veterinario | | | | | |
| Construcción de Ambientes | M2 | 750 | 750 | 357,1 | 357,1 |
| Edificio Académico de Facultad de Ingeniería | | | | | |
| Construcción de Aulas a Nivel Superior | M2 | 850 | 850 | 425,0 | 425,0 |
| Edificios Académicos de Ciencias Agrícolas y Forestales | | | | | |
| Construcción de Aulas a Nivel Superior | M2 | 1250 | 1250 | 625,0 | 625,0 |
| Electrificación del Parque Forestal Aylambo | | | | | |
| Electrificación Rural | Héctarea | 4,5 | 4,5 | 145,0 | 145,0 |
| TOTAL | | | | 5 646,3 | 4 993,5 |

FUENTE: U.N. Cajamarca

Construcción de Hospital Veterinario; el objetivo del proyecto es la construcción del primer módulo del Edificio Hospital Veterinario en el que se preste servicios de sanidad animal en condiciones óptimas; el proyecto obtuvo por toda fuente el PIM de S/. 357,1 mil; ejecutándose al 100% del presupuesto.<La meta física ejecutada fue de 100%.

Edificio Académico de la Facultad de Ingeniería; este proyecto consiste en la construcción del Edificio de Concreto Armado (conformado por aulas, laboratorios, biblioteca, auditorio, sala de profesores, servicios higiénicos) que provea de infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades académicas de la Facultad; el proyecto obtuvo por toda fuente el PIM de S/. 425,0 mil; ejecutándose al 100% el presupuesto asignado y la meta física ejecutada, respecto a la meta física programada fue de 100%.

Edificios Académicos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, el objetivo del proyecto fue la Construcción del Edificio de Concreto Armado de la E.A.P. de Ingeniería Forestal y la primera etapa del Edificio de la E.A.P. de Ingeniería de Industrias Alimentarias, que provea de infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades académicas en ambas Escuelas; el proyecto obtuvo por toda fuente el PIM de S/. 625,0 mil; ejecutándose al 100% el presupuesto asignado, cumpliéndose con la meta física programada al 100%.

Electrificación del Parque Forestal Aylambo; consiste en la Electrificación de la Red Primaria y Secundaria en el Parque Forestal Aylambo - UNC en un área de 4,5has; el proyecto obtuvo por toda fuente el PIM de S/. 145,0 mil; y su ejecución ascendió a 100% del PIM, respecto al cumplimiento de la meta física, la ejecución correspondió a 100% de la programada.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

El Presupuesto autorizado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle para el año 2004, correspondiente a Inversiones, ha sido de S/. 6 509,0 mil; del cual S/. 5 063,8 mil corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; S/. 879,0 mil a Recursos por Operaciones Ofic. de Crédito Externo y S/. 566,2 mil a Recursos Directamente Recaudados.

Es importante recalcar que durante el primer trimestre la atención para la Partida 65 inversiones fue restringida, debido a que la universidad vio por conveniente reprogramar el presupuesto de esta partida incluyendo a aquellos proyectos que consideraba prioritarios para su desarrollo y habían logrado obtener su viabilidad en el último trimestre del 2003, motivo por el cual no habían podido ser incluidos en la formulación del presupuesto 2004 en el mes de julio. Esta reprogramación dio lugar a que la universidad gestionara ante la Dirección Nacional de

Presupuesto Público la codificación de la Estructura funcional Programática de los proyectos indicados, la cual se nos remitió en el mes de marzo.

En cuanto a la **fuente de Recursos Ordinarios**; se a cumplido con la meta ejecutándose 99,6 % de la asignación presupuestal.

Sin embargo en lo referente a la **fuente de Recursos Directamente Recaudados**, sólo se ha ejecutado 50% de la asignación presupuesta, debido a las siguientes razones:

- Reprogramaciones de los diversos proyectos, por retraso en las convocatorias de los procesos de selección ya sea por responsabilidad del Comité o por demora en la propuesta, formulación y entrega de las resoluciones de los diversos comités de adjudicación para los proyectos de inversión.
- Anulación de contratos por incumplimiento a un Consultor encargado de dos Estudios de Preinversión.
- Saldos de ejecución de los procesos, los cuales están contemplados dentro de las normas legales.

PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| EDUCACIÓN Y CULTURA | | | | | |
| Centro de Computo - Equip.de bienes y Otros Servicios | Obra | 1 | 1 | 333,2 | 333,2 |
| Archivo Central de la UNE | | | | | |
| Servicio de Consultoría y otros Servicios | Obra | 1 | 1 | 517,8 | 517,8 |
| Modulos Administrativos | | | | | |
| Facultad Ciencias Sociales | Obra | 1 | 1 | 1 875,1 | 1 875,1 |
| Remodelación del Sistema Integ.de la Energía Electrica | | | | | |
| Servicio de Consultoría y otros Servicios de obra | Obra | 1 | 1 | 1 145,4 | 1 145,4 |
| Obras programadas y no ejecutadas | Obra | 2 | 0 | 190,4 | 0,0 |
| Obras de Preinversión Programadas y no ejecutadas | Pre inversión | 4 | 0 | 126,5 | 0,0 |
| Construcción del 2º piso Mód.Pedagogica y Cult.Física | Obra | 1 | 1 | 376,8 | 369,6 |
| Remodelación y Ampliac.Edificación Espec.Construc. Civil | Obra | 1 | 1 | 345,8 | 338,5 |
| Comedor Universitario | Obra | 1 | 1 | 1 180,0 | 1 180,0 |
| Estudio de Sistema de Señalización | Estudio | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 |
| Ampliación de Laboratorios y Remod.y ampliac.infraest. | Pre inversión | 2 | 2 | 59,5 | 38,9 |
| Modulos educativos pabellón electronica | Pre inversión | 1 | 1 | 190,8 | 166,3 |
| Nuevos Administrativos | Pre inversión | 1 | 1 | 23,0 | 12,4 |
| Establo Lechero | Pre inversión | 1 | 1 | 14,8 | 14,0 |
| Industria de la Panificación | Pre inversión | 1 | 1 | 50,2 | 15,3 |
| Animales menores y Alimentos Balanceados | Exp.Téc./ Eq. | 1 | 1 | 45,1 | 45,1 |
| Servicios Litograficos de la UNE | Equipo | 1 | 1 | 33,7 | 25,4 |
| TOTAL | | | | 6 175,8 | 5 744,7 |

FUENTE: UN Enrique G. Y VALLE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

El presupuesto asignado para inversiones fue de S/. 5 195,7 mil, ejecutándose S/. 5 194,3 mil.

Las obras ejecutadas por esta universidad se detallan a continuación:

Construcción del Auditorio Central de la Universidad, el área construida en el año 2,004 fue de 739,44 m², En dicho año se realizaron los trabajos de movimiento de tierra y la cimentación de base y parte del casco estructural de la obra.

Construcción del Comedor Universitario; el área construida en el año 2004 fue de 1 139,58 m² en dicho año se realizaron los trabajos de movimiento de tierra y la cimentación de base de la parte administrativa, también se realizaron los acabados de la zona del comedor del primer piso y acabados exteriores del primer piso y culminación del casco estructural del segundo piso del comedor.

Construcción del Pabellón de Enfermería IV Etapa, el área construida en el año 2004 fue de 329,95 m² se retomaron los trabajos culminando el casco estructural del segundo piso y tercer piso del pabellón de enfermería y acabados del segundo bloque N° 02 del segundo piso.

**PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)**

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| Infraestructura Universitaria | | | | | |
| Equipamiento de Unidades de Enseñanza | Equipo | | 0 | 0,4 | |
| Construcción de áreas Recreativas | M2 | 278,21 | 278,21 | 49,8 | 49,8 |
| Construcción de Auditorium III Etapa | M2 | 739,44 | 739,44 | 1 170,2 | 1 170,2 |
| Construcción de Comedor Universitario II Etapa | M2 | 1139,58 | 1139,58 | 700,6 | 700,5 |
| Construcción del Pabellón de Enfermería IV Etapa | M2 | 329,95 | 329,95 | 348,0 | 348,0 |
| Construcción de Aulas y Laboratorios E.A.P. | M2 | 1268,85 | 1268,85 | 957,1 | 957,0 |
| Construcción de Muros de Contención | M | 160 | 160 | 189,2 | 189,1 |
| Construcción de Pabellón de Facultad de Ciencias | M2 | 580 | 580 | 1 583,0 | 1 582,9 |
| Estudios de Infraestructura | Unidades | 60 | 60 | 151,0 | 150,0 |
| Obras de Infraestructura | M2 | 34,1 | 34,1 | 46,8 | 46,8 |
| TOTAL | | | | 5 195,7 | 5 194,3 |

FUENTE: UN Huancavelica

Siguiendo con análisis de las metas físicas de las obras ejecutadas tenemos:

Construcción Aulas y Laboratorios - ACOBAMBA; el área construida en el año 2004 fue de 453,99 m²; se retomaron los trabajos culminando el casco estructural del tercer piso, se hizo el trabajo de acabados del segundo piso y parte del tercer piso.

Construcción de Aulas y Laboratorios - LIRCAY, el área construida en el año 2004 fue de 387,26m² se retomaron los trabajos culminando el casco estructural del tercer piso, se hizo el trabajo de acabados del segundo piso y parte del tercer piso.

Construcción de Aulas y Laboratorios - PAMPAS, el área construida en el año 2004 fue de 372,14m² incrementando un adicional de 55,46m² se retomaron los trabajos culminando el casco estructural del tercer piso, se hizo el trabajo de acabados del segundo piso y parte del tercer piso y la construcción de una caja de escalera como adicional.

Construcción de Áreas Pasivas de Recreación Pasiva (alameda), el área construida en el año 2004 fue de 278,21 m², retomándose los trabajos haciendo áreas verdes y vías peatonales con bloques de adoquines.

Ciencias Empresariales, el área construida en el año 2004 fue de 580,00 m²; se hizo los trabajos de acabados del segundo y tercer y cuarto nivel de la edificación.

Muro de Contención del Pabellón de Enfermería, el área construida fue de 160,00 m en el 2004; se hicieron los trabajos de la construcción del muro, drenaje, y áreas verdes.

• GOBIERNOS REGIONALES

Los gobiernos regionales se encuentran inmersos en la Ley de Bases de la Descentralización que establece que a lo largo del proceso se espera lograr cinco grandes objetivos, en el aspecto económico se espera obtener: desarrollo económico autosostenido y de la competitividad de las diferentes regiones y localidades del país en base a su especialización productiva, la cobertura de servicios sociales básicos, la disposición de la infraestructura económica y social para promover la inversión, la redistribución equitativa de los recursos del Estado.

Los gastos de inversión programados y ejecutados por este conjunto de entidades alcanza el monto de S/. 1 047, 409,0 mil y S/. 762 810,6 mil respectivamente, lo que representa un avance financiero de 72,8% respecto a su programación.

INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
(En Miles de Nuevos Soles)

| PLIEGOS PRESUPUESTARIOS | 2004 | | | 2003 | | Variación % | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecuc. % | PIM | Ejecución | PIM | Ejecu-ción |
| Gobierno Regional de Amazonas | 14 930,8 | 13 523,3 | 1,8 | 102 084,0 | 14 264,0 | (85,4) | (5,2) |
| Gobierno Regional de Ancash | 38 028,2 | 23 308,8 | 3,1 | 87 974,9 | 6 465,7 | (56,8) | 260,5 |
| Gobierno Regional de Apurímac | 22 246,2 | 19 785,2 | 2,6 | 44 983,7 | 12 044,8 | (50,5) | 64,3 |
| Gobierno Regional de Arequipa | 53 875,8 | 43 669,0 | 5,7 | 244 535,0 | 16 944,9 | (78,0) | 157,7 |
| Gobierno Regional de Ayacucho | 34 240,4 | 25 784,7 | 3,4 | 55 211,0 | 10 857,2 | (38,0) | 137,5 |
| Gobierno Regional de Cajamarca | 57 679,6 | 35 984,9 | 4,7 | 139 359,6 | 9 634,8 | (58,6) | 273,5 |
| Gobierno Regional del Cusco | 40 510,3 | 36 767,4 | 4,8 | 111 077,5 | 39 476,7 | (63,5) | (6,9) |
| Gobierno Regional de Huancavelica | 51 746,8 | 35 936,5 | 4,7 | 77 001,7 | 33 612,2 | (32,8) | 6,9 |
| Gobierno Regional de Huánuco | 22 912,4 | 22 829,7 | 3,0 | 71 236,5 | 16 616,4 | (67,8) | 37,4 |
| Gobierno Regional de Ica | 18 870,7 | 15 615,4 | 2,0 | 123 468,1 | 5 757,1 | (84,7) | 171,2 |
| Gobierno Regional de Junín | 47 544,6 | 31 690,3 | 4,2 | 116 061,4 | 17 029,2 | (59,0) | 86,1 |
| Gobierno Regional de la Libertad | 54 410,0 | 45 763,3 | 6,0 | 221 979,5 | 24 543,6 | (75,5) | 86,5 |
| Gobierno Regional de Lambayeque | 22 844,4 | 19 981,8 | 2,6 | 124 841,6 | 7 656,9 | (81,7) | 161,0 |
| Gobierno Regional de Loreto | 94 597,8 | 77 871,6 | 10,2 | 564 746,5 | 55 034,2 | (83,2) | 41,5 |
| Gobierno Regional de Madre de Dios | 5 962,6 | 5 944,1 | 0,8 | 118 516,4 | 13 487,6 | (95,0) | (55,9) |
| Gobierno Regional de Moquegua | 27 561,0 | 21 994,5 | 2,9 | 33 490,5 | 9 446,9 | (17,7) | 132,8 |
| Gobierno Regional de Pasco | 32 786,9 | 32 738,1 | 4,3 | 50 884,1 | 15 569,1 | (35,6) | 110,3 |
| Gobierno Regional de Piura | 106 924,0 | 88 483,0 | 11,6 | 163 754,0 | 31 132,4 | (34,7) | 184,2 |
| Gobierno Regional de Puno | 48 242,7 | 39 437,7 | 5,2 | 139 257,6 | 39 449,5 | (65,4) | (0,0) |
| Gobierno Regional de San Martín | 43 460,4 | 34 877,5 | 4,6 | 301 089,9 | 15 752,4 | (85,6) | 121,4 |
| Gobierno Regional de Tacna | 23 489,2 | 17 627,5 | 2,3 | 204 414,3 | 12 341,1 | (88,5) | 42,8 |
| Gobierno Regional de Tumbes | 25 674,4 | 10 022,3 | 1,3 | 26 044,7 | 12 361,7 | (1,4) | (18,9) |
| Gobierno Regional de Ucayali | 65 925,6 | 42 007,2 | 5,5 | 234 807,1 | 25 109,5 | (71,9) | 67,3 |
| Gobierno Regional de Lima | 15 172,8 | 5 369,0 | 0,7 | 554 372,0 | 8 498,7 | (97,3) | (36,8) |
| Gobierno Regional del Callao | 69 295,8 | 12 079,0 | 1,6 | 120 859,3 | 40 536,2 | (42,7) | (70,2) |
| Municipalidad Metropolitana de Lima | 8 475,6 | 3 718,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| TOTAL | 1 047 409,0 | 762 810,6 | 100,0 | 4 036 304,2 | 497 839,8 | (74,1) | 53,2 |

NOTA: El 2003 incluye ORDESUR con PIM S/, 4 253,3 mil y Ejecución S/, 4 217,0 mil.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Los recursos asignados en la función **Administración y Planeamiento** fueron destinados a financiar la elaboración de estudios de prefactibilidad (perfils y expedientes técnicos) así como también a atender el sistema de información y demarcación territorial, finalizándose con un presupuesto de S/. 3 842,9 mil, de los cuales se ejecutaron S/. 2 865,9 mil, que representan 74,6% de la programación, siendo los proyectos más significativos el mejoramiento de los servicios de atención a las poblaciones urbano marginales, también sobresale el proyecto de Gestión de Proyectos con el presupuesto de S/. 1 300,9 mil y ejecución de S/. 1 298,3 mil, le sigue el proyecto mejoramiento de los Servicios de Atención a las Poblaciones Urbano Marginales.

En la función Agraria se programaron finalmente S/. 5 423,4 mil, que fueron destinados al apoyo y promoción agraria, pecuaria, preservación de recursos naturales, ejecutando S/. 4 276,2 mil, siendo los proyectos más significativos: apoyo a la producción agropecuaria con la ejecución de S/. 717,7 mil, Promoción y Desarrollo Integral y Asistencia Técnica de la carretera Iquitos - Nauta ejecutándose S/. 645,2 mil, luego tenemos al proyecto Protección y Conservación de la Reserva Nacional de Pacaya - Samiria con la ejecución de S/. 514,0 mil, asimismo, en la preservación, promoción, mejoramiento de zonas que ejecutaron S/. 2 346,9 mil y el proyecto de Mejoramiento de la Producción de Arroz en Suelos Aluviales de la región Loreto con la ejecución de S/. 1 691,8 mil.

En Asistencia y Previsión Social los recursos de inversión fueron destinados a la promoción y desarrollo de acciones comunales con el presupuesto ejecutado de S/. 623,8 mil, entre los cuales se encuentra el Programa a Trabajar Urbano V Etapa, que ejecutó S/. 1 472,4 mil, el de III etapa con S/. 126,7 mil y otros proyectos de menores montos que alcanzaron S/. 888,5 mil.

La función Educación y Cultura, finalizó con presupuesto de S/. 15 198,5 mil, de los cuales ejecutó S/. 10 884,8 mil, destinando los recursos a la construcción del nivel inicial, primario, secundario y superior, las metas de estos proyectos fueron generalmente la ampliación, mejoramiento y construcción de aulas e infraestructura educativa.

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

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | | 1 009,0 | 897,5 |
| Mejor.de los Servicios de atención a Poblac.Urb.Marg. | Obra | 1 | 0,85 | 679,0 | 580,5 |
| Estudios de Pre Inversión | Vehículo | 1 | 1 | 240,0 | 239,0 |
| Estudios de Pre Inversión Obras Nuevas | Técnico | 1,5 | 0,87 | 90,0 | 78,0 |
| EDIFICACIONES PÚBLICAS | | | | 494,8 | 392,3 |
| Rehabilitación, Mejor.de Ambientes y Servicios | Obra | 4 | 2,54 | 494,8 | 392,3 |
| PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | 2 339,1 | 1 576,1 |
| Sistema de Demarcación Territorial | Expediente | 1,93 | 0,91 | 307,0 | 244,3 |
| Fortalecimiento de Capacidades Humanas | Persona | 1 | 0,13 | 258,7 | 33,5 |
| Fondo Concursable de iniciativa productiva | Entidad | 1 | 0 | 472,5 | 0,0 |
| Gestión de Proyectos | Estudio | 1 | 1 | 1 300,9 | 1 298,3 |
| PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA | | | | 4 909,4 | 3 732,2 |
| Apoyo Agropecuario | Acción | 1 | 0,6 | 1 198,4 | 717,7 |
| Proyectos en Proceso de Viabilidad | Vehículo | 1 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Preservación, Promoción, Mejoramiento de Zonas | Acción | 5,14 | 2,82 | 2 542,4 | 2 346,9 |
| Promoción y Desarrollo Integral y Asistencia Técnica | Técnico | 3,22 | 0,97 | 961,2 | 645,2 |
| Apoyo a la Producción Agropecuaria | Vehículo | 0,86 | 0,21 | 107,4 | 22,4 |
| PRESERV. RECURSOS NATURALES PRESERVABLES | | | | 514,0 | 514,0 |
| Protección y Preserv.Pacaya - Samiria | Acción | 0,51 | 1 | 514,0 | 514,0 |
| PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | | | | 3 515,4 | 3 111,4 |
| Promoción y Desarrollo de Acciones Comunales | Acción | 2,58 | 1 | 623,8 | 623,8 |
| Otras Obras | Obra | 4 | 3,86 | 936,7 | 888,5 |
| Programa a Trabajar Urbano III Etapa | Acción | 1 | 1,67 | 169,7 | 126,7 |
| Programa a Trabajar Urbano V Etapa | Obra | 1 | 1,8 | 1 785,2 | 1 472,4 |
| EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | | | | 142,9 | 63,0 |
| Mejoramiento de Infraestructura Deportiva | Acción | 4 | 1,41 | 142,9 | 63,0 |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | 15 055,6 | 10 821,8 |
| Mejoramiento de la Infraestructura | Obra | 1 | 1 | 191,0 | 191,0 |
| Edificaciones Escolares | | | | | |
| Construcción de Unidades de Enseñanza | Acción | 1 | 1 | 4,0 | 4,0 |
| Equipamiento de Aulas | Obra | 2 | 2 | 83,3 | 83,3 |
| Construcción de Cercos | Metro | 1 | 1 | 222,6 | 222,6 |
| Rehabilitación Y Equipamiento de Unidades de Enseñanza | Técnico | 8,98 | 5,63 | 1 902,6 | 1 113,9 |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoram.: Equipamiento | Aula | 44,36 | 34,86 | 6 463,6 | 5 274,7 |
| Proyectos en proceso de viabilidad | Técnico | 1 | 0,07 | 215,7 | 15,6 |
| Construcción y Rehabilitación de Aulas | Técnico | 10,73 | 3,4 | 3 196,2 | 1 664,6 |
| Refacción de Unidades de Enseñanza | Documento | 1 | 0 | 0,2 | 0,0 |
| Construcción, Rehabilitación y Mejoram.: Equipamiento | Obra | 13 | 11,59 | 2 624,5 | 2 100,9 |
| Construcción de Unidades de Enseñanza | Tira | 1 | 0,99 | 60,0 | 59,3 |
| Construcción de Unidades de Enseñanza | Acción | 0,98 | 1 | 85,8 | 85,8 |
| Elaboración de Expediente Técnico | Expediente | 1 | 1 | 6,1 | 6,1 |
| ENERGÍA | | | | 8 072,8 | 5 092,0 |
| Ampliación de Redes de Distribución | Obra | 1 | 0,05 | 1 720,0 | 80,5 |
| Ampliación, Mejoramiento, implementación | | | | | |
| Mejoramiento, Ampliación, Electrificación e Iluminación | Obra | 9 | 6,42 | 2 544,4 | 2 077,9 |
| Pequeño Sistema Eléctrico y proyecto en proceso de viab. | Técnico | 1,06 | 0,5 | 1 469,5 | 733,3 |
| Electrificación Rural | Metro | 11,89 | 8,9 | 2 082,9 | 1 947,2 |
| Electrificación Rural | Tira | 1 | 0,99 | 256,0 | 253,1 |
| PROMOCIÓN INDUSTRIAL | | | | 350,5 | 350,5 |
| Capacitación a Medianos y Pequeños Empresarios | | | | | |
| Capacitación | Acción | 3,12 | 1 | 252,5 | 252,5 |
| Asistencia Técnica | Campaña | 0,7 | 1 | 98,0 | 98,0 |
| PROMOCIÓN Y TURISMO | | | | 601,9 | 0,0 |
| Mirador Turístico Donde nace El Amazonas | Acción | 1 | 0 | 601,9 | 0,0 |
| PESCA | | | | 463,0 | 258,1 |
| Fomento a la Pesca | | | | | |
| Promoción y Desarrollo | Acción | 1 | 0 | 204,9 | 0,0 |
| Infraestructura Pesquera | Obra | 1,72 | 1 | 258,1 | 258,1 |
| SALUD Y SANEAMIENTO | | | | 2 614,7 | 2 094,6 |
| Saneamiento General | | | | | |
| Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento | Obra | 10 | 8,91 | 1 400,4 | 1 369,6 |
| Liquidación de Obra | Doc.Capac. | 1 | 1 | 11,3 | 11,3 |
| Ampliación de Red de Agua | Técnico | 0,32 | 0 | 416,1 | 0,0 |
| Salud Individual | | | | | |
| Construcción de Puestos de Salud | Obra | 2 | 2 | 223,6 | 223,5 |
| Construcción de Establecimientos de Salud | Técnico | 1 | 1 | 75,3 | 75,2 |
| Construcción y Equipamiento Botiquín Comunal | Acción | 1 | 0,85 | 488,0 | 415,0 |
| SUB- TOTAL VAN..... | | | | 40 083,1 | 28 903,5 |

FUENTE: Gobierno Regional de Loreto

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

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| VIENEN..... | | | | 40 083,1 | 28 903,5 |
| TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 46 379,6 | 42 454,6 |
| Proyectos en Proceso de Viabilidad | Técnico | 0,94 | 0 | 782,0 | 0,0 |
| Construcción y Mejoramiento de Carreteras | Kilometro | 6,49 | 5,92 | 40 892,5 | 38 725,2 |
| Construcción y Mejoramiento de Trochas y Carreras | Técnico | 6 | 4,58 | 2 331,8 | 1 959,5 |
| Construcción de Puente | Tira | 3 | 2,56 | 220,5 | 214,6 |
| Mejoramiento de Trocha Carrozable | Técnico | 1 | 0 | 574,1 | 0,0 |
| Conservación de Carreteras | Técnico | 1,98 | 1,94 | 1 578,7 | 1 555,3 |
| TRANSPORTES AÉREO | | | | 21,0 | 0,0 |
| Proyectos en Proceso de Viabilidad | Técnico | 0,04 | 0 | 21,0 | 0,0 |
| TRANSPORTE HIDROVIARIO | | | | 500,0 | 0,0 |
| Construcción de Embarcaderos | Técnico | 0,5 | 0 | 500,0 | 0,0 |
| DESARROLLO URBANO | | | | 7 614,1 | 6 513,5 |
| Infraestructura vial- Liquidación de Obras | Obra | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 |
| Infraestructura Vial | | | | | |
| Pavimentación, Mejoramiento y Alcantarillado | Obra | 35,75 | 31,36 | 5 983,7 | 4 994,7 |
| Construcción de Vías de Acceso | Acción | 1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
| Rehabilitación de Vías de Acceso | M2 | 4 | 3,05 | 204,4 | 199,7 |
| Construcción y Mejoram.Pistas, Veredas y Plazas | Metro | 5 | 2,85 | 264,3 | 250,4 |
| Construcción y Mejor.de Pistas, Veredas y Calles | Técnico | 3 | 2,8 | 1 158,6 | 1 065,6 |
| TOTAL | | | | 94 597,8 | 77 871,6 |

FUENTE: Gobierno Regional de Loreto

Continuando con análisis de inversiones del gobierno regional de Loreto tenemos que en:

Energía y Recursos Naturales, tuvo el presupuesto final de S/. 8 072,8 mil ejecutando S/. 5 092,0 mil, recursos que fueron destinados a la ampliación de redes de distribución así como a la ampliación, mejoramiento e implementación de redes primarias y otros.

A Transportes, se asignó el presupuesto final de S/. 46 900,6 mil, ejecutándose S/. 42 454,6 mil, siendo el proyecto más significativo la Construcción de la Carretera Iquitos – Nauta IV tramo, con la ejecución de S/. 38 725,2 mil, le sigue la Carretera Yurimaguas - Pampa Hermosa que se encuentra en el proyecto de Conservación de Carreteras con la ejecución de S/. 1 555,3 mil, asimismo, la construcción del puente Vehicular Puente Tangua con la ejecución de S/. 214,6 mil; en el proyecto Construcción y Mejoramiento de Trochas Carrozables y carreteras se encuentra la trocha Yurimaguas – Tarapoto con S/. 1 702,0 mil.

En la función Vivienda y Desarrollo Urbano, se destinaron S/. 7 614,1 mil, ejecutándose la suma de S/. 6 513,5 mil, estos recursos fueron destinados a obras de pavimentación de calles siendo la más importante la de la calle Nuevo Loreto – Contamana.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

En la evaluación física y financiera del Programa de Inversiones 2004 a nivel de unidades ejecutoras del gobierno regional de Piura, se alcanzó el nivel promedio de 90% de los proyectos ejecutados, sobresaliendo la función Agraria con el presupuesto final de S/. 51 583,2 mil, de los cuales ejecutó S/. 50 862,0 mil, Educación y Cultura con S/. 16 559,4 mil y la ejecución de S/. 4 196,0 mil.

Los proyectos de mayor impacto son el Hospital de Santa Rosa, Saneamiento Básico de Sechura, Centro Educativo de Bernal, la pavimentación de vías en diferentes centros poblados tales como el jirón Comercio en Catacaos, Salitral de Sullana, Pueblo Nuevo de Colán, La Brea, de las zona de Costa.

En la Sierra las obras de mayor impacto y que contribuyen con desarrollo de la economía de la zona y por ende de la región son la carretera Sajinos – Paimas- Ayabaca; la carretera Morropón – Chalaco – Paicapampa.

Asimismo, se ha realizado la pavimentación de vías y calles en los principales distritos tales como Buenos Aires, la Matanza. También se ha construido puesto de salud en Rodeopampa y del Carmen de la Frontera.

Por otro lado existen obras de impacto regional que por razones de carácter constructivo y desfase en la fecha de inicio del año 2004, continúan su ejecución en el 2005, tal es el caso de la Escuela Superior de Música José María Valle Riestra con un avance físico de 49%.

En el siguiente cuadro se presentan los principales proyectos del gobierno regional de Piura:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|------------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO | | | | 10 525,3 | 9 540,3 |
| Gestión de Proyectos | | | | 10 525,3 | 9 540,3 |
| Varias metas | Varias | | | | |
| AGRARIA | | | | 51 583,2 | 50 862,0 |
| Gestión de Proyectos | Ha | 1000 | 1000 | 721,3 | 712,7 |
| Elaboración de Estudios y Expediente | Estudio | 2 | 1 | 100,0 | 48,6 |
| Operación y Mantenimiento | Obra | 12 | 11 | 1 056,8 | 840,4 |
| Mejoramiento del Sistema de riego Tamarindo | Obra | 1 | 1 | 395,5 | 395,5 |
| Programa de Desarrollo Ganadero | Cabeza | 167 | 130 | 86,7 | 50,0 |
| Campaña de vacunación Ganado Vacuno | Cabeza | 60041 | 60041 | 60,5 | 53,6 |
| Monitoreo y Liquidación de Obras | Proyecto | 38 | 35 | 174,0 | 164,1 |
| Apoyo Alimentario a Zonas Afectadas por Heladas | Cabeza | 450 | 450 | 124,9 | 124,9 |
| Apoyo Sanitario | Unidad | 50 | 50 | 40,2 | 40,2 |
| Rehabilitación de Areas afectadas por sequia | Ha | 127 | 127 | 104,0 | 104,0 |
| Apoyo con semillas y fertilizantes agrícolas | Kg | 47345 | 47345 | 129,3 | 129,3 |
| Prevención y Rehabilitación de zonas afectadas por Desastres | Ración | 30000 | 30000 | 68,5 | 68,4 |
| Otros Proyectos | Varias | | | 48 521,5 | 48 130,3 |
| ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL | | | | 5 518,8 | 5 205,2 |
| Atención de Obras de Interés Social | obra | 261 | 261 | 4 681,3 | 4 630,9 |
| Atención de Obras por Desastres Naturales | obra | 10 | 5 | 426,1 | 278,4 |
| Apoyo y Desarrollo Social Productivo en zonas de emerg. | Accion | 10 | 0 | 100,0 | 0,0 |
| Atención Obras de Emergencia | obra | 10 | 5 | 163,2 | 161,7 |
| Abastecimiento de Agua Potable en la región norte fronteriza | obra | 2 | 2 | 97,4 | 97,4 |
| Atención obras por Desastres Naturales | pago | 20 | 15 | 50,8 | 36,8 |
| EDUCACION Y CULTURA | | | | 16 559,4 | 4 196,0 |
| Mejoramiento, Rehabilitación de Unidades de Enseñanza | Obra | 7 | 5 | 12 255,7 | 2 076,5 |
| Escuela Superior de Música J.M.Valle | Plan | 1 | 0,5 | 1 137,0 | 867,9 |
| Construcción de Pozo Tubular de agua U.N.P | Plan | 1 | 1 | 696,0 | 696,0 |
| Equipamiento y Mobiliario Escolar | Equipo | 43433 | 0 | 1 581,9 | 0,0 |
| Infraestructura Educativa | Módulo | 5 | 5 | 388,8 | 374,6 |
| Otros Proyectos | Varias | | | 500,0 | 181,0 |
| ENERGIA | | | | 947,7 | 935,6 |
| Transmisión de Energía Eléctrica | Sistema | 3 | 3 | 947,7 | 935,6 |
| SALUD Y SANEAMIENTO | | | | 9 298,2 | 7 009,6 |
| Ampliac.Mejoramiento y Equipamiento de Hospital Sta.Rosa | Obra | 2 | 7 | 2 127,5 | 2 127,5 |
| Ampliac.Mejoram .Sistema y Alcantarillado, Sistema Básico Int. | Obra | 6 | 5,3 | 2 739,1 | 2 431,6 |
| Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento General | Sistema | 2 | 1,5 | 1 497,0 | 1 182,0 |
| Obras Comunales | Obra | 8 | 5 | 350,0 | 195,0 |
| Reposición de Infraestructura y Equipo | Obra | 2 | 1 | 493,9 | 259,3 |
| Otros Proyectos | Varias | | | 2 090,7 | 814,2 |
| TRANSPORTES | | | | 8 242,7 | 7 459,5 |
| Mantenimiento de Caminos Rurales | Obra | 9 | 9 | 674,2 | 632,5 |
| Carretera Sajino - Paimas Puente Paraje V Etapa | Km | 3 | 3 | 2 750,5 | 2 604,5 |
| Mejor.y construc.de Carretera Sta.Rosa Yumbe-puentes | Obra | 2 | 1,5 | 818,6 | 672,0 |
| Construcción del Puente Soccha Baja - Los Ranchos | Puente | 1 | 0,5 | 662,0 | 662,0 |
| Otros Proyectos | Varias | | | 3 337,4 | 2 888,5 |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | 4 248,7 | 3 274,8 |
| Construcción y Acondicionamiento de Vias Urbanas | Km | 2 | 3,3 | 66,9 | 51,0 |
| Pavimentación de Vias | Plan | 2 | 1 | 367,8 | 225,3 |
| Construcción del Sistema de Drenaje | Obra | 3 | 3 | 993,6 | 993,6 |
| Pavimentación de Vias | Obra | 5 | 5 | 1 893,7 | 1 654,9 |
| Rehabilitación del Alcantarillado y Pavimento | Obra | 1 | 0,5 | 926,7 | 350,0 |
| TOTAL | | | | 106 924,0 | 88 483,0 |

FUENTE: Gobierno Regional de Piura

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

El presupuesto programado ascendió a S/. 65 925,6 mil, ejecutando S/. 42 007,2 mil en el año 2004,

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO | | | | 7 617,6 | 6 589,0 |
| Gestión de Desarrollo de Proyectos | Acción | 148 | 148 | 3 981,1 | 3 980,4 |
| Elaboración de Estudios de Pre inversión | Estudio | 35 | 35 | 1 516,3 | 1 379,8 |
| Elaboración de perfiles, expedientes técnicos y otros estudios | Estudios | 27 | 25 | 178,0 | 90,9 |
| Implementación de Equipos y otros | Equipo | 101 | 81 | 599,4 | 500,7 |
| Fortalecimiento Inst.Otros Gastos Operat.y Pago de Ejerc.Ant.. | Acción | 41 | 40 | 870,5 | 164,9 |
| Mejoramiento de la Capacidad Operativa | Ambientes | 13 | 13 | 180,0 | 180,0 |
| Unidad de Gestión Educativa | M2 | 261 | 150 | 292,3 | 292,3 |
| AGRARIA | | | | 2 082,1 | 1 583,6 |
| Mecanización Agrícola | Equipo | 10 | | 707,5 | 549,3 |
| Capacitación y Asistencia Técnica para cultivos | Has | 490 | 388 | 304,0 | 268,6 |
| Desarrollo Animal | Acciones | 72 | 72 | 260,4 | 257,2 |
| Manejo de Zoorcriaderos de Sajinos | Unidad | 15 | 15 | 100,0 | 97,6 |
| Creación y Conservación de Reserva de Imiria | Acciones | 5 | 4 | 195,8 | 105,2 |
| Reforestación | Has | 100 | 100 | 250,0 | 249,0 |
| Asistencia Técnica | Acción | 1 | 1 | 2,6 | 2,6 |
| Asistencia Técnica en Capacitación | Cursos | 60 | 0 | 211,8 | 4,1 |
| Promoción Agraria | Acción | 5 | 4 | 50,0 | 50,0 |
| ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL | | | | 533,0 | 428,0 |
| Asistencia Solidaria | Acción | 5 | 5 | 46,8 | 41,0 |
| Taller de Capacitación | Cursos | 2 | 2 | 41,4 | 41,4 |
| Proyecto de Emergencia Social Productiva - PESP | Aulas | 14 | 14 | 333,3 | 234,1 |
| Proyecto de Emergencia Social Productiva - PESP | Acción | 5 | 5 | 111,5 | 111,5 |
| COMUNICACIONES | | | | 525,4 | 301,1 |
| Mejoramiento de la Capacidad de Comunicación | Equipo | 19 | 15 | 211,7 | 50,0 |
| Mejoramiento del Servicio de Telecomunicaciones | Sistema | 4 | 4 | 124,7 | 124,6 |
| Instalación de Sistema de Radiofonía | Equipo | 5 | 0 | 50,0 | 0,0 |
| Instalación del Servicio de Telefonía Satelital | Sistema | 3 | 3 | 139,0 | 126,5 |
| DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | 964,0 | 0,0 |
| Acondic.de Infraestruct.Escuela Sup.Técn. PNP | Ambientes | 3 | 0 | 964,0 | 0,0 |
| EDUCACION Y CULTURA | | | | 16 483,7 | 9 454,0 |
| Edificaciones Escolares | Aulas | 221 | 141 | 11 351,8 | 6 095,7 |
| Mejoramiento de Infraestructura Educativa | Acciones | 5 | 5 | 24,1 | 24,1 |
| Mejoramiento del Servicio educativo | Ambientes | 1 | 1 | 40,0 | 40,0 |
| Mejoram.de la Calidad y Serv.Educat.e implem.Biblioteca | Módulos | 72 | 72 | 460,0 | 401,8 |
| Mejoramiento del Servicio Educativo | M2 | 2700 | 2300 | 362,9 | 339,5 |
| Mejoramiento de Infraestructura Educativa y Estadio Oficial | ML | 1700 | 1115 | 710,4 | 634,2 |
| Mejoramiento de Infraestructura Educativa | SS.HH. | 2 | 2 | 87,7 | 87,7 |
| Apoyo al Estudiante | Módulos | 1151 | 1130 | 2 478,7 | 1 321,8 |
| Mejoramiento de los Centros Deportivos Recreativos | Estudio | 2 | 2 | 97,8 | 7,8 |
| Mejoramiento de los Centros Deportivos Recreativos | Unidad | 6 | 3 | 325,3 | 87,0 |
| Desarrollo Integral del Deporte | Módulos | 33 | 33 | 200,0 | 197,5 |
| Difusión Cultural | Módulos | 32 | 32 | 250,0 | 216,9 |
| Restauración del Patrimonio Cultural-Iglesia Masisea | Acciones | 1 | 0 | 95,0 | 0,0 |
| ENERGIA | | | | 6 685,4 | 5 440,6 |
| Electrificación de Puestos de Salud | Puesto | 12 | 0 | 50,0 | 0,0 |
| Electrificación Rural - Pequeño Sistema Eléctrico | Km | 86 | 86 | 6 528,1 | 5 379,1 |
| Electrificación en Comunidades | Equipo | 3 | 2 | 92,3 | 61,5 |
| Electrificación de Caserío Pucallpillo | Estudio | 1 | 0 | 15,0 | 0,0 |
| INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS | | | | 1 141,8 | 957,0 |
| Asistencia Técnica | Acción | 1 | 1 | 153,7 | 150,0 |
| Aumento de Capac.de Producción de madera - PYMES | M2 | 373 | 362 | 99,8 | 99,7 |
| Promoción Industrial | Módulos | 1 | 1 | 106,2 | 106,2 |
| Producción Agroindustrial | Has | 12 | 12 | 66,8 | 66,8 |
| Promoción Externa del Comercio | Acción | 4 | 4 | 70,0 | 14,4 |
| Fortalecimiento de la Conciencia Turística | Eventos | 21 | 7 | 138,0 | 123,3 |
| Puesta en valor de Atractivos Turísticos- Sn Juan Ucayali | Promoción | 6 | 6 | 257,3 | 191,9 |
| Puesta en valor de Atractivos Turíst.Pque.Natural Pucallpa | Ambientes | 8 | 8 | 250,0 | 204,7 |
| PESCA | | | | 1 104,6 | 618,5 |
| Desarrollo de Pesca | Unidad | 150002 | 20050 | 172,6 | 134,3 |
| Fomento de la Pesca Auicultura artesanal | Módulos | 2 | 2 | 768,0 | 484,2 |
| Reactivación de la piscicola | Acción | 6 | 0 | 164,0 | 0,0 |
| SUB - TOTAL | VAN..... | | | 37 137,6 | 25 371,8 |

FUENTE: Gobierno Regional de Ucayali

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

| Proyectos | Unidad de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|------------------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | Program. | Obtenida | PIM | Ejecución |
| VIENEN..... | | | | 37 137,6 | 25 371,8 |
| SALUD Y SANEAMIENTO | | | | 4 880,0 | 3 700,0 |
| Saneamiento General | Estudio | 1 | 0 | 30,0 | 6,0 |
| Construcción de Sistema de Alcantarillado | ML | 200 | 200 | 150,0 | 150,0 |
| Mejoramiento del Sistema de Agua Potable | M3 | 250 | 250 | 90,1 | 90,1 |
| Mejor.Sistema Evacuación y Construc.Pozos Tubulares | Unidad | 14 | 8 | 200,0 | 200,0 |
| Mejor.Sistema de Agua Potable y Alcantarillado | Sistema | 1 | 0 | 330,4 | 0,0 |
| Mejor.Sistema de Agua Potable y Alcantarillado | Unidad | 2 | 2 | 70,0 | 70,0 |
| Control Epidemiológico | Estudio | 1 | | 48,0 | 47,5 |
| Regulación y Control Sanitario | Capacitación | 24 | 24 | 60,0 | 60,0 |
| Control de Contaminación del Agua | Unidad | 3 | 3 | 37,5 | 37,5 |
| Mejoramiento de la Capacidad Operativa | M2 | 1235 | 1235 | 200,0 | 200,0 |
| Construcción y Mejoramiento de Puestos de Salud | Puestos | 2 | 2 | 386,6 | 383,2 |
| Mejoramiento y capacidad de los Puestos de Salud | Equipam. | 5 | 5 | 1 885,6 | 1 499,3 |
| Mejoramiento de Capacidad del Hospital Apoyo Nº 2 | Establec. | 1 | 1 | 454,8 | 21,1 |
| Mejoramiento de Capacidad de puestos de salud | Equipos | 10 | 10 | 399,0 | 398,6 |
| Mejoramiento de la Capacidad Operativa | Ambientes | 10 | 5 | 438,0 | 438,0 |
| Mejoramiento de Instalación de Laboratorio de Análisis | ML | 85 | 85 | 100,0 | 98,7 |
| TRABAJO | | | | 340,7 | 334,3 |
| Mejoramiento de la Producción y Fomento al Empleo | M2 | 2500 | 2500 | 340,7 | 334,3 |
| TRANSPORTE | | | | 23 524,3 | 12 563,7 |
| Transporte Terrestre | | | | | |
| Mejoramiento de Caminos Rurales y Agrícolas | Km | 93 | 36 | 2 256,9 | 1 234,0 |
| Mejoramiento de Caminos Rurales y Carrozables | Km | 31 | 23 | 1 340,0 | 1 340,0 |
| Mantenimiento y Rehabilitación de carreteras | Km | 209 | 209 | 2 923,0 | 2 877,5 |
| Adquisición de maquinaria pesada | Equipos | 4 | 4 | 1 788,9 | 1 788,7 |
| Mejoramiento de Carreteras | Puente | 1 | 1 | 463,0 | 459,0 |
| Construcción y Mejor.d Puentes y Caminos Carrozables | Puente | 3 | 2 | 777,0 | 316,1 |
| Mejoramiento de Caminos Agrícolas | Acción | 1 | 0 | 5,0 | 0,0 |
| Mejoramiento de Camino Agrícola | ML | 4500 | 4500 | 40,0 | 35,8 |
| Mejoram.Capacid.Operat.del Poll de Maq.en Rehab.Carret | Unidad | 3 | 3 | 74,0 | 74,0 |
| Transporte Hidroviario | | | | | |
| Mejoramiento del Servicio Portuario | Unidad | 3 | 0 | 163,7 | 0,0 |
| Transporte Aereo | | | | | |
| Mejoramiento de Aeródromo | Unidad | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |
| Transporte Metropolitano | | | | | |
| Mejoramiento de Calles y Accesos a Embarcaderos | Km | 18 | 14 | 1 190,2 | 705,6 |
| Mejoramiento de Parques Calles y Accesos | M2 | 18354 | 5906 | 3 120,3 | 1 714,1 |
| Mejoramiento y Rehabilitación de Pavimento | Acción | 7 | 7 | 314,2 | 297,0 |
| Mejoramiento de Calles | ML | 13582 | 2500 | 8 691,3 | 1 441,7 |
| Mejoramiento de Calles | Estudio | 3 | 1 | 133,5 | 58,0 |
| Mejoramiento del Drenaje Pluvial | Unidad | 2 | 2 | 213,3 | 192,2 |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | 43,0 | 37,4 |
| Planeamiento Urbano | Unidad | 1 | 1 | 43,0 | 37,4 |
| TOTAL | | | | 65 925,6 | 42 007,2 |

FUENTE: Gobierno Regional de Ucayali

Una de las prioridades del Gobierno Regional de Ucayali fue mejorar la calidad de la educación a través de la capacitación permanente a los docentes de los diferentes niveles, complementando con la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los centros educativos de la región.

La calidad del servicio de Salud y Saneamiento Básico es otra de las prioridades del gobierno regional, mediante la capacitación de los profesionales de la salud y la construcción de infraestructura y equipamiento básico de establecimiento de salud, de igual manera la instalación de servicio de agua y desagüe en el área rural y urbano marginal.

El sector Agrario y Transportes son de importancia, ya que en el primero se ejecutan proyectos productivos orientados básicamente a incentivar el cultivo de productos con ventajas comparativas a través de cadenas productivas; mientras que el sector Transportes tiene como objetivo mejorar y mantener operativa la infraestructura vial mediante la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las principales vías de acceso en el ámbito rural y urbano.

• **GOBIERNOS LOCALES Y SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA**

GOBIERNOS LOCALES:

La ejecución presupuestal que corresponde a los gobiernos locales tuvo mayor significación en Transporte con la programación de S/. 1 041 060,3 mil, de los cuales se ejecutaron S/. 656 264,5 mil, le sigue Educación y Cultura con S/. 351 215,1 mil y S/. 263 513,0 mil, respectivamente, la primera se refiere a la construcción, rehabilitación y mejoramiento de vías urbanas y rurales de transporte y, en la segunda se encuentran los Centros Deportivos Recreativos que generalmente son construcción de losas deportivas y la infraestructura educativa que mayormente son las edificaciones escolares estas pueden ser desde la construcción de aulas en las zonas rurales o la ampliación y/o rehabilitación de estos centros educativos.

Respecto a Salud y Saneamiento se programaron S/. 396 250,6 mil y se ejecutaron S/. 254 509,3 mil, refiriéndose a la Protección del Medio Ambiente que generalmente se relaciona con los Parque y Jardines así como la Salud Ambiental que consiste en la evaluación del impacto ambiental que algunas municipalidades realizan para los proyectos de mayor envergadura, también incluyen lo relacionado con Saneamiento General y la Salud específicamente en Atención Médica Básica que realizan las municipalidades a nivel Nacional.

A continuación se presenta la inversión realizada por los gobiernos locales a nivel de clasificación funcional programática:

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
DE LOS GOBIERNOS LOCALES**
(En Miles de Nuevos Soles)

| DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL | 2004 | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | PIM | Ejecución | Ejecuc. % |
| SERVICIOS GENERALES | 224 570,3 | 172 701,0 | 9,6 |
| Administración y Planeamiento | 224 570,3 | 172 701,0 | 9,6 |
| SERVICIOS SOCIALES | 929 088,5 | 654 673,3 | 36,5 |
| Asistencia y Previsión Social | 181 622,8 | 136 651,0 | 7,6 |
| Educación y Cultura | 351 215,1 | 263 513,0 | 14,7 |
| Salud y Saneamiento | 396 250,6 | 254 509,3 | 14,2 |
| SERVICIOS ECONÓMICOS | 1 522 979,2 | 966 646,8 | 53,9 |
| Agraria | 86 895,3 | 57 307,2 | 3,2 |
| Energía y Recursos Minerales | 79 680,3 | 54 109,5 | 3,0 |
| Industria, Comercio y Servicios | 97 757,6 | 50 529,2 | 2,8 |
| Pesca | 7 197,0 | 3 167,0 | 0,2 |
| Transportes | 1 041 060,3 | 656 264,5 | 36,6 |
| Vivienda y Desarrollo Productivo | 210 388,7 | 145 269,4 | 8,1 |
| TOTAL | 2 676 638,0 | 1 794 021,1 | 100,0 |

Municipalidad de Lima Metropolitana, que culminó la construcción del Intercambio Elevado de Puente Piedra, el intercambio vial elevado de Villa El Salvador con la finalidad de brindar condiciones de seguridad y mejorar la fluidez del tránsito en Lima Metropolitana, construyéndose dos By Pass que permiten interconectar la ciudad de Lima, directamente a través de un intercambio vial que pasa por encima de la Panamericana Sur a la altura del Km.16 con los distritos ubicados al sur de la capital entre ellos: Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Lurín., asimismo, la obra comprende un puente peatonal de concreto de 200 elementos de iluminación, 24 000 m² de áreas verdes, paraderos y 50 000 m² de pistas asfaltadas.

Asimismo, se han efectuado trabajos de ampliación de vías urbanas como la ampliación del 3er. Carril de la Av. Canadá, culminación de la obra del parque de La Muralla, construcción de escaleras en pueblos jóvenes y la construcción de losas deportivas.

Municipalidad Provincial de Arequipa, que ha realizado 14 convenios con las municipalidades distritales, con la inversión de S/. 495,0 mil. Ha llevado a cabo la reconstrucción y rehabilitación de 18 Centros Educativos por un monto de S/. 2 141,0 mil. Asimismo, se han mejorado pistas y veredas, asfaltándolas y reparando los sardineles de veredas.

Municipalidad Provincial de Chiclayo, durante el año 2004 a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos elaboró 224 expedientes técnicos con sus respectivas memorias descriptivas, especificaciones técnicas, presupuesto, etc., para posibles obras a ejecutarse en diferentes lugares de la ciudad de Chiclayo, generalmente están dirigidas a pueblos jóvenes y centros poblados de este lugar.

La sub gerencia de Obras y Convenios ejecutó S/. 19 071,8 mil, en 194 obras orientadas a la construcción de veredas, pavimentación y mejoramiento de vías, apoyo al sistema educativo, rehabilitación de pavimentos flexibles de las calles de la ciudad y de apoyo al turismo.

Siendo las de mayor importancia, tanto por el monto de inversión como por el impacto social las siguientes:

- ♦ Pavimentación de la Av. Fitzcarrald con S/. 5 532,5 mil.
- ♦ Pedestal y Escultura de Nuestro Señor Jesucristo y Obras Complementarias con S/. 2 600,0 mil.
- ♦ Rehabilitación Parchado y Recapeo de las Calles de Chiclayo con S/. 2 180,0 mil.
- ♦ Construcción de Cruceros Peatonales y Protección de Áreas verdes Av. Víctor R. Haya de la Torre con S/. 593,1 mil.
- ♦ Pavimentación Av. Hernán Gweiner (ex Av. Progreso) Km.. 0+636 con S/. 337,6 mil.
- ♦ Rehabilitación de Pavimento Flexible Av. Bolognesi – Chiclayo con S/. 324,2 mil.

Con la construcción de veredas se benefician directamente 130 500 personas aproximadamente, pues mediante a inversión de S/. 7 341,3 mil se construyeron 122,355 M² de veredas frente a 15 294 casas.

Para apoyar al Sistema educativo se invirtió S/. 215,0 mil para el mejoramiento de infraestructura como el frontis del C.E. Salazar Bondi y los cercos perimétricos del C.E. Nuestra Señora de la Paz y CEI 031 calle Diez Canseco.

La Municipalidad Provincial Del Santa – Chimbote, que a través de la gerencia de Infraestructura Urbana ha ejecutado obras o proyectos de inversión en dos rubros:

- ♦ Obras por Administración Directa consideradas en el presupuesto participativo
- ♦ Obras por Administración Directa por Contrata incluidas en el plan anual 2004,

De las 25 programadas en el presupuesto participativo sólo 8 se han ejecutado al 100%, mientras que 14 han sido atendidas parcialmente, y 03 no fueron atendidas.

En el Plan General se programaron 35 obras de las cuales 25 se han ejecutado al 100% y 10 obras fueron atendidas parcialmente.

Entre las obras ejecutadas se puede mencionar las siguientes: en el Asentamiento Humano “El Progreso” con el presupuesto de S/. 259,5 mil se ha construido 1 729,30 m² de pavimentación y veredas.

La Prolongación Leoncio Prado, se ha pavimentado con veredas, señalización y áreas verdes en 496,26 m² por un monto de S/. 57,5 mil, iniciando con el mejoramiento del Centro Cívico Comercial logrando mayor fluidez del transporte público en el casco urbano.

El Ovalo de la Fraternidad se ha concluido con trabajos finales de pavimentación, jardinería y un puente peatonal con la inversión de S/. 273,9 mil.

En la Urbanización El Trapecio se construyeron 520 ml de veredas, 960 ml de asfalto con la inversión de S/. 430,1 mil, mejorando el aspecto urbano de esta comunidad. La pavimentación, veredas y arborización de la Av. Villa El Sol, alcanzó la pavimentación de 5 544,32 m²

complementado con sardineles, veredas y trabajos de jardinería con presupuesto de S/. 335,5 mil.

Los Pueblos Jóvenes Dos de Junio y San Pedro han sido beneficiarios de este tipo de obras de pavimentación y veredas.

Otra obra de importancia es la Remodelación de Plaza de Armas de Chimbote cuya parte central se ha cambiado el piso con 1 700 m² de mármol y 2 000 m² de adoquines, se ha colocado 16 farolas y 60 bancas por un monto de S/. 466, 8 mil. Entre las obras complementarias y veredas perimétricas se ha invertido S/. 268,4 mil que incluye 1 800 m² de veredas, 750 ml de sardineles, acondicionamiento de la pileta y 1 100 m² de adoquines y 16 papeleras. La parte ornamental de la pileta ha requerido de el presupuesto de S/. 70,0 mil para la instalación de equipos de luces y de bombeo de agua, nuevos y modernos.

Municipalidad Provincial del Cusco, la meta programada para la elaboración de proyectos fue de 5 proyectos, ejecutando 8 proyectos y 4 perfiles durante el 2004, asimismo se enumera algunas de las principales obras ejecutadas por la oficina de infraestructura de la municipalidad:

- ♦ Pavimentación de la Av. del Ejercito, se construye para dar solución al tránsito vehicular de acceso y salida del Centro Histórico, siendo el nuevo eje vial del Cusco que articula las vías nacionales del Cusco - Abancay con Cusco - Arequipa, la meta física del 2004 fue la colocación de la carpeta asfáltica y veredas tramo calle Pera - calle Lanlacuyoc con la longitud de 330 m² un ancho de 20 m² y un área total de 6 300 m² invirtiendo S/. 655,9 mil.
- ♦ Pavimentación de vía Independencia Corcha cuya objetivo es mejorar la infraestructura vial de acceso al distrito de Corcha en el tramo que corresponde a los AA. HH. de Independencia, El Bosque, Villa El Sol y Alto Cusco, comprende la construcción de una calzada de carpeta asfáltica, adicionalmente se construye muros de contención y el sistema de drenaje; durante el 2004, se efectuó la conformación de Sub Base con la longitud de 1,200 metros cuyo ancho fue de 6m. y una cuneta revestida de 100m. siendo la inversión de S/. 151,1 mil habiéndose concluido.
- ♦ Encauzamiento Ayahuayco, obra de protección de eventualidades por las precipitaciones pluviales, es un canal de una estructura de concreto armado y pasos de losas de concreto armado, la meta física del 2004 fue de una longitud de 130 metros con la inversión de S/. 69,3 mil, habiéndose concluido.
- ♦ Rehabilitación de la calle General Buen Día, cuyo objetivo es interconectar el Centro Histórico con la Avenida del Ejercito para solucionar el tránsito vehicular, se trata de la construcción de la vía con la superficie de piedra emboquillada y adoquines de piedra, adicionado a las veredas de lajas regulares de piedra y el sistema de evacuación de aguas pluviales, la longitud es de 216,00 metros y el área de la pista fue de 1 606,90 m² con la inversión de S/. 398,2 mil.
- ♦ Construcción de lasas deportivas zona Nor Occidental cuyo objetivo es adecuar las áreas de recreación para la práctica del deporte y consolidar las áreas de aporte previstas en la habilitación urbana, la meta física del 2004 fue de 4 lasas deportivas: Santa Ana enmallado, AA.HH. Torrechayoc enmallado; AA.HH. el Calvario y APV Barranquillo Santa Ana siendo la inversión de S/. 60,0 mil.

Municipalidad Provincial de Piura, se han ejecutado obras de infraestructura en el distrito de Piura, en los rubros de saneamiento, pavimentación y vías urbanas, prevención, centros deportivos y recreativos, parques y jardines, planeamiento urbano, edificaciones escolares, electrificaciones, las cuales se han venido ejecutando durante el año 2004 y en algunas obras la culminación se efectuará durante el primer trimestre del 2005,

La descentralización de las inversiones ha permitido la construcción de importantes obras que han favorecido a todos los distritos de la provincia de Piura, permitiendo esto mejorar principalmente los servicios de salud, saneamiento, electrificación y comunicación.

La ejecución de obras del año 2004 se ha realizado con apoyo del Programa A Trabajar Urbano lo que permitió ampliar metas en obras de saneamiento y construcción de veredas principalmente.

Municipalidad Provincial de Maynas, se han efectuado obras mediante convenios con Gobierno Regional de Loreto entre las que se encuentran el mejoramiento de la calle Cahuide y Pasaje DINA Limaco habiéndose concluido, entre otras que se encuentran en ejecución.

Entre los Proyectos resultantes de la programación participativa 2004 se tiene la conclusión de la construcción del Local Municipal del Centro Poblado Rosario Aucayo del Centro Poblado Menor ubicado en la jurisdicción del distrito de Fernando de Lores con un área construida de 185,18m² y una inversión de S/. 92,1 mil, los beneficiarios de esta obra son aproximadamente 200 habitantes.

Construcción del Local Comunal del Asentamiento Humano Armando Fortes, cuya finalidad es para que los habitantes de dicho centro poblado realicen sesiones y reuniones periódica cuya área construida es de 240m² y una inversión de S/. 83,4 mil beneficiando a 240 familias, donde además el público en general pueda disfrutar de un sano espaciamiento.

Construcción del Mercado La Norteñita con la inversión de S/. 528,5 mil y una área de 870,01m² beneficiándose 360 familias, la finalidad de esta obra es permitir el desarrollo urbano de la ciudad, donde las familias puedan tener acceso a los diferentes artículos de pan llevar.

La Construcción de la Plaza Simón Bolívar - Munich tiene una área construida de 5 765,81m² con la inversión de S/. 770,3 mil beneficiando a 220 familias, esta obra está concluida.

Otra de las obras es la pavimentación del Pasaje Tamayo con la inversión de S/. 172,5 mil y una área de 964,75m² y cuyos beneficiarias son alrededor de 22 familias, esta obra permite el buen fluido de la circulación de vehículos motorizados que trae consigo que las familias y demás vecinos sean los más beneficiados con esta obra.

Construcción del Local Comunal del Asentamiento Humano 18 de Octubre - Pampachica obra concluida.

Construcción Local Comunal El Porvenir - Pampachica, Refacción de Local Asentamiento Humano Micaela Bastidas, ampliación y remodelación del Mercado Modelo etc.

LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA:

Estas entidades ejecutan presupuesto de inversión principalmente para la construcción de Nichos así como la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de los cementerios y albergues.

En el ejercicio fiscal 2004, tuvieron el presupuesto final de S/. 15 721,4 mil, de los cuales ejecutaron S/. 7 572,8 mil, que representan 0,1% de la inversión ejecutada del sector público.

Sociedad de Beneficencia Pública de Sullana; entre sus proyectos ejecutó la construcción de un Cuartel para Adultos de 264 nichos, con el presupuesto ejecutado de S/. 120,7 mil.

La construcción de la Plataforma Florera en cementerio y cerco perimétrico a esta Florera con la ejecución de S/. 67,0 mil y S/. 10,2 mil, respectivamente.

Con el Programa a Trabajar Urbano se realizó la ampliación del Pabellón de Nichos Adultos "San Alberto". También se realizó la rehabilitación y mantenimiento en las instalaciones del cementerio "San José".

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa; la infraestructura del Cementerio General tiene un área de 13,50ha, durante el 2004 se han construido tres pabellones con 252 nichos cada uno.

Sociedad de Beneficencia Pública de Piura; con recursos propios y una donación de la Embajada de Canadá se construyó un moderno Centro Obstétrico para atender a la madre gestante de escasos recursos y al niño por nacer, con un aporte de \$ 21,1 mil dólares Canadienses que fueron desembolsados en dos armadas durante el 2004 y los recursos propios permitieron la culminación de dicha obra.

En el Cementerio San Miguel Arcángel se han ejecutado 504 nichos para adultos, asimismo, se efectuó la ampliación del pabellón de nichos para niños en el cementerio San Teodoro, construyéndose adicionalmente veredas, resane y pintado de fachadas de pabellones que dan frente al pabellón de nichos que ha sido ampliado. También se ha adquirido un terreno 53,19ha para la construcción de un nuevo Cementerio.

ENTIDADES EMPRESARIALES DEL ESTADO

Los proyectos de inversión, de las entidades empresariales, están orientados al desarrollo del país y tienen una participación en el proceso productivo y permiten generar empleo y apoyan la política económica del gobierno.

Las inversiones y metas presupuestarias del ejercicio fiscal 2004 se realizaron mediante el control presupuestario, el mismo que es permanente y constituye el soporte técnico para efectuar los trabajos de análisis y corrección de las desviaciones a que se contrae la fase de evaluación presupuestaria.

El Presupuesto Institucional Modificado de los Proyectos de Inversión de la actividad empresarial del Estado para el año 2004, alcanzó a S/. 999 972,0 mil, y a S/. 758 624,8 mil en la ejecución, lo que significa el cumplimiento de 75,9% del presupuesto de inversión programado. Los gastos de inversión han sido ejecutados a nivel de fuentes de financiamiento, dentro de la estructura, destaca la fuente de Recursos Directamente Recaudados con 61,5% del total de la fuente de financiamiento, seguido de la fuente de financiamiento de Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito Externo que participa con 24,4%, Endeudamiento Interno con 10,3% y la fuente de financiamiento de Transferencias y Donaciones con 3,8% del total ejecutado.

Las entidades empresariales que han participado con mayor monto son: EGECEN S.A. que tiene una participación de 27,6% del total de los Proyectos de Inversión, representada con el Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Yuncán, financiada por Endeudamiento Externo, propiciando una producción de 130MW de energía eléctrica, mediante tres unidades generadoras de 43MW cada una, seguido de SUNAT, en proyectos de inversión con ejecución de S/. 146 396,8 mil; con avance de 94,5% respecto a lo previsto, y con participación de 19,3% del total, cuyos recursos se orientaron a fortalecer y modernizar los equipos, infraestructura, procesos y sistemas aduaneros y tributarios, así como los sistemas de seguridad de los locales de la SUNAT y SEDAPAL, cuyos recursos se orientan al proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima PROMESAL y el Proyecto de Redes Secundarias - PROREDES.

Los aspectos relevantes que incidieron en la menor ejecución de los proyectos de inversión, respecto a su meta prevista se debieron, principalmente, a una menor ejecución de programa de inversiones en el orden del 24,1%, aplicado básicamente por los retrasos, como consecuencia de reprogramaciones de inversiones, problemas de liquidez, dificultades en la aplicación de la Ley de Contrataciones, demoras en los trámites de saneamiento físico legal de terrenos y aprobación de viabilidades de proyectos, sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública.

A continuación se muestra a las entidades empresariales que destacan con mayor participación en la ejecución proyectos de inversión; las mismas que se presentan en el cuadro siguiente:

(En Miles de Nuevos Soles)

| ENTIDADES | PIM | EJECUCIÓN | % | |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | ESTRUC. | AVANCE |
| - SEDAPAL | 189 558,0 | 102 489,2 | 13,5 | 54,1 |
| - EGESEN S.A | 209 061,6 | 209 448,1 | 27,5 | 100,2 |
| - HIDRANDINA | 37 980,2 | 37 955,8 | 5,0 | 99,9 |
| - ELECTROCENTRO | 36 571,4 | 34 439,9 | 4,5 | 94,2 |
| - ENOSA | 18 273,6 | 18 273,6 | 2,4 | 100,0 |
| - EGASA | 27 582,1 | 18 866,7 | 2,5 | 68,4 |
| - ELECTRONORTE S.A. | 18 979,2 | 18 845,9 | 2,5 | 99,3 |
| - SUNAT | 154 937,2 | 146 396,8 | 19,3 | 94,5 |
| - AATE | 28 723,7 | 25 049,0 | 3,3 | 87,2 |
| - EPS SEDACAJ S.A. | 30 940,2 | 18 990,0 | 2,5 | 61,4 |
| - ENAPÚ | 16 441,8 | 14 142,8 | 1,9 | 86,0 |
| - EPSASA AYACUCHO | 20 691,2 | 11 776,7 | 1,6 | 56,9 |
| - SEDAPAR | 10 011,9 | 8 422,5 | 1,1 | 84,1 |
| - SENATI | 24 084,4 | 8 008,4 | 1,1 | 33,3 |
| - ELECTROPERU | 11 003,8 | 8 195,0 | 1,1 | 74,5 |
| - SEAL | 5 967,2 | 6 157,0 | 0,8 | 103,2 |
| - ELECTRO SUR ESTE S.A.A | 9 331,1 | 5 838,6 | 0,8 | 62,6 |
| - EMSAPUNO | 12 648,3 | 5 375,3 | 0,7 | 42,5 |
| - SERPAR | 5 257,7 | 5 257,7 | 0,7 | 100,0 |
| OTROS | 131 927,4 | 54 695,8 | 7,2 | 41,5 |
| TOTAL | 999 972,0 | 758 624,8 | 100,0 | 75,9 |

El análisis de los principales proyectos de inversiones en base a su mayor participación, respecto al total de la inversión se muestra a continuación:

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

SEDAPAL la ejecución ascendió a S/. 102 489,2 mil, que representan 54,1% del total programado ,que fue de S/.189 558, 0 mil y que financian las obras que a continuación se detallan:

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|----------------|-------------|-------|------------------|------------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Proy. Mej. Sanitario de las Areas Marg. Lima-PROMESAL | Km-Tuber | 27 | 32 | 45 509,6 | 33 686,8 |
| - Est. Y Obras Grales. A. P. Alcan. | Obras | 31 | 16 | 35 808,9 | 15 406,7 |
| - Proy. Micro Medición y Control | Medidores | 72000 | 7221 | 7 478,4 | 4 235,9 |
| - Proy. Redes Secundarias | Conexión | 8818 | 4380 | 18 268,5 | 12 424,7 |
| - Repos. Redes A.P. y Alcant. | M1. | 67000 | 29300 | 22 766,4 | 8 865,6 |
| - Preservación Medio Ambiente | Proyectos | 5 | 5 | 19 143,0 | 10 022,1 |
| - Rehab. Redes Primarias, Colec.Rec. | Obras | 10 | 8 | 15 334,3 | 6 637,0 |
| - Plan de Emergencia 2004 | | 47 | 19 | 17 825,7 | 7 339,8 |
| - Proy. Amp. Cobertura Serv. A. P. Evacuación de Desague - PAC | | 1115 | 1118 | 3 505,1 | 3 591,4 |
| - Otros | | | | 3 918,1 | 279,2 |
| TOTAL | | | | 189 558,0 | 102 489,2 |

Los proyectos fueron ejecutados, con cargo a las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | | |
|----|-----------------------|------------------|----------------|
| A. | Recursos Propios | 75 579,4 | 73,7 % |
| B. | Endeudamiento Externo | 26 909,8 | 26,3 % |
| | TOTAL | 102 489,2 | 100,0 % |

Los aspectos relevantes que incidieron en la menor ejecución de Programa de Inversiones son:

1. Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Areas Marginales de Lima – PROMESAL, que registró el avance de 74,0% respecto a lo programado, se instalaron 31,6 Km. de redes de Agua Potable y Alcantarillado cuya menor ejecución se debe al retraso en el inicio de las obras. Asimismo, dichas obras han beneficiado a los distritos de Jesús María, Lince, La Victoria, San Isidro, Miraflores y Callao.
2. Estudios y Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado, registró el avance de S/. 15 406,7 mil, que representa 43,0% de lo programado. Dicho nivel de ejecución, se explica por el retraso en los procesos de obtención de la viabilidad del proyecto que es requisito previo a la elaboración del expediente técnico y su ejecución de acuerdo al SNIP a cargo de las Unidades Formuladoras de Proyectos, desfase en el inicio de las

Obras Generales financiadas con JBICPE P30, bajo nivel de ejecución de obras por parte del contratista.

3. Proyecto Redes Secundarias – PROREDES, registró el avance de 68,0% (S/. 12 424,7 mil) respecto a lo previsto, no se alcanzó la meta, debido al atraso en la ejecución de Proyecto, que presenta obras en situación de arbitraje que condiciona el proceso de liquidación y otros.

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

EGESEN S.A. una empresa en etapa pre operativa, dedicada a la construcción del Proyecto C. H. Yuncán no genera ingresos ni egresos de operación, como proyecto participa del 20,9% en lo programado y 27,6% en la ejecución, distribuido de acuerdo al siguiente detalle:

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-------|------------------|------------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Obras civiles Lote 01 | Obras | | | 87 934,3 | 81 511,5 |
| - Equipamiento Eléctrico Lote 03 | Eq./Mont. | | | 16 269,0 | 15 842,6 |
| - Supervisión de Obras | Superv. | | | 14 553,2 | 14 181,7 |
| - Equipamiento Hidromecanico Lote 04 | Eq./Mont. | | | 5 950,0 | 5 297,8 |
| - Otros | | | | 84 355,1 | 92 614,5 |
| TOTAL | | | | 209 061,6 | 209 448,1 |

La ejecución presupuestaria muestra avance financiero de 100,2%, respecto a lo programado, los que fueron financiados con las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | | |
|----|------------------------|------------------|----------------|
| A. | Financiamiento Interno | 74 206,8 | 35,4 % |
| B. | Financiamiento Externo | 135 241,3 | 64,6 % |
| | TOTAL | 209 448,1 | 100,0 % |

Del análisis por rubro de obras se tiene lo siguiente:

En Obras Civiles, el promedio de avance de obras fue de 92,7%, por el mayor desarrollo de los frentes de obras, se explica por el avance de la Presa Uchuhuerta.

Equipamiento electrónico, la menor ejecución se debe a que el ritmo del montaje no se dio de acuerdo a lo previsto y desfase de equipos como cables y el sistema de telecomunicaciones.

Equipamiento Hidromecánico, se avanzó en su totalidad lo concerniente a planos y equipamiento de Brasil, quedando pendiente el montaje sólo de la Presa Uchuhuerta.

En cuanto a la supervisión, del proyecto tuvo el avance normal, asimismo, el presupuesto, considera los rubros, relacionados al Programa de Apoyo Social para las diversas localidades de los distritos de Paucartambo y Uchuhuerta, con la finalidad de mantener la paz social en las zonas de influencia del proyecto, los gastos del arbitraje y otros.

De acuerdo con programa de la obra, la ejecución ha tenido hechos no previstos como la paralización de las Obras Civiles por tres períodos, desfase del pago de adelanto a Lote T-5 y otros.

EMPRESA REG. SERVICIOS PÚBLICOS ELÉCTRICOS DEL NORTE MEDIO S.A. - HIDRANDINA

HIDRANDINA, fue autorizada a operar el 05 de Abril de 1983, con Resolución Ministerial N° 089-93-EM/DGE del Ministerio de Energía Minas, cuya actividad principal es la distribución y comercialización de energía eléctrica, dentro del área de sus concesiones autorizadas.

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Remodelación de Redes MT y BT | Obras | 13 | 13 | 11 907,7 | 14 269,1 |
| - Ampliación de Redes MT y BT | Obras | 20 | 20 | 5 915,5 | 6 380,3 |
| - Rehab. Sistema de Transmisión | Obras | 7 | 7 | 9 324,0 | 6 261,4 |
| - Ampliación Sistema Transmisión | Obras | 1 | 1 | 8 369,5 | 6 496,2 |
| - Otros | | | | 2 463,5 | 4 548,8 |
| TOTAL | | | | 37 980,2 | 37 955,8 |

La ejecución es de 99,9% respecto al presupuesto programado, dichos proyectos son financiados íntegramente con Recursos Propios, las metas físicas de los proyectos se encuentran en 39,0%.

En el presente ejercicio fiscal, se ha dado mayor impulso a la ejecución de las obras de remodelación y ampliación de Redes MT y BT y rehabilitación de los Sistemas de Transmisión, que han elevado el nivel de compromisos y permitirá a su vez una mayor captación de clientes, otorgar una mayor confiabilidad al servicio y reducir la pérdida de energía.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A.

ELECTRO CENTRO S.A., creada por Resolución Ministerial N° 319-83-EM/DGE del 21-12-1983, en base a la fusión de la Empresa Sociedad Industrial de Huancayo del Grupo OGEN S.A. y la Unidad Operativa Región Centro de ELECTROPERÚ S.A.

La ejecución de los proyectos de inversión registrada muestra la ejecución de 94,2%, con respecto a lo programado y es financiado íntegramente con Recursos Propios, está constituido por proyectos del Carry Over 2003 y comprende líneas de inversiones.

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Remodelación de Redes MT y BT | Obras | 14 | 13 | 19 741,0 | 20 365,1 |
| - Amp. del Sistema de transmisión | Obras | 4 | 4 | 6 227,5 | 6 235,6 |
| - Ampliación de Redes MT y BT | Obras | 13 | 13 | 7 779,7 | 6 034,5 |
| - Otros | | | | 2 823,2 | 1 804,7 |
| TOTAL | | | | 36 571,4 | 34 439,9 |

La menor ejecución, se explica principalmente por la reprogramación de los mismos, desarrollando proyectos que buscan remodelar las antiguas redes de distribución en las distintas ciudades que son atendidas por ELECTROCENTRO S.A.; buscando mejorar la calidad del servicio a los usuarios, reduciendo las pérdidas técnicas y comerciales y optimizar los costos de operación y mantenimiento y otros proyectos.

Remodelación de Redes MT y BT, en esta línea de proyectos de inversión, se ejecutó a diciembre de 2004, en 103,2%, con respecto a lo programado que asciende a S/. 19 741,0 mil, en esta línea de inversiones, se ha desarrollado proyectos que buscan remodelar las antiguas redes de distribución en las distintas ciudades que son atendidas por ELECTROCENTRO S.A.

Remodelación de Redes Primarias y Secundarias, ciudad de Pasco, con un avance físico de 98,0%. Este Proyecto se encuentra en proceso de liquidación para su posterior activación acumulando una inversión de S/. 7 402,3 mil en el año 2004 y otros.

Ampliación de Redes MT y BT, en esta línea de inversiones se ejecutaron proyectos por S/. 6 034,5 mil en el presente ejercicio fiscal ó 77,6% respecto a la programación, que asciende a S/. 7 779,7 mil.

Ampliación del Sistema de Transmisión, los proyectos están destinados a ampliar la capacidad e instalaciones de transmisión y transformación de energía que opera ELECTROCENTRO S.A. Este rubro alcanzó a inversión de S/. 6 235,6 mil y otros.

A. A. PROY. ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO - AATE

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|----------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Proy. Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao | Obras | 12 | 12 | 28 723,7 | 25 049,0 |
| TOTAL | | | | 28 723,7 | 25 049,0 |

Mediante D. S. N° 001-86-MIPRE-SMP del 20-02-86, al mismo que se le dio fuerza de Ley N° 24565 del 30-10-86, se declaró de necesidad pública y de preferente interés social, el establecimiento de un Sistema Eléctrico de Transporte Masivo para la ciudad de Lima y Callao.

Con fecha 01 de junio de 2001, se publica el D. U. N° 058-2001, mediante el cual se transfiere la administración de AATE, a la Municipalidad de Lima, incluyendo los recursos presupuestales, activos, el personal y acervo documentario quedando la municipalidad facultada para determinar en forma autónoma su estructura y organización.

El proyecto comprende la construcción, suministro, instalación, montaje, pruebas y puesta en marcha del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. Su primera etapa comprende el eje priorizado Sur - Norte: Villa El Salvador - Centro de Lima. En el Eje Sur - Norte se ha ejecutado un Primer Tramo, constituido por una línea de ferrocarril urbano a doble vía, cuyo trazado se inicia en la zona sur de la ciudad distrito de Villa El Salvador donde está ubicado el Patio Taller, para terminar en el Puente Atocongo (San Juan de Miraflores).

En la actualidad se cuenta con siete estaciones de pasajeros equipados.

La ejecución de proyecto de inversión revela un avance financiero del 87,2% con respecto a lo programado, el mismo que es financiado con las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|----------------|
| A. | Recursos Propios | 12 534,1 | 50,0 % |
| B. | Donaciones y Transferencias | 12 515,0 | 50,0 % |
| | TOTAL | 25 049,1 | 100,0 % |

Actualmente, el tren se encuentra operativo, sin embargo no se explota comercialmente debido a que el tramo construido no permite su viabilidad económica, una con equipamiento mínimo (Miguel Iglesias), una con obras terminadas (Pumacahua); con cinco trenes (de seis vagones) con capacidad de 1500 pasajeros cada uno. Asimismo, se dispone de dos vagones motores como reserva operativa. Las estaciones son las siguientes: Villa El Salvador, El Sol, Pumacahua, Villa María, Miguel Iglesias, San Juan de Miraflores y Atocongo.

EMPRESA REG. SERV. PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE OESTE S.A. - ENOSA

Es la empresa encargada de brindar el servicio público de electricidad, dentro de su zona de concesión (Región Norte Oeste del país) mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras.

La ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión, revela un avance financiero del 100% respecto a lo programado y fue financiado íntegramente con Recursos Propios.

Al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del 2004, se han beneficiado 5 751 nuevos usuarios de las diversas poblaciones de las ciudades de Catacaos, La Unión, Piura, Sechura y Paita en el Departamento de Piura, con la ejecución final de las obras de ampliaciones de redes MT y BT.

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|----------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Remodelación de Redes MT y BT - Amp. del Sistema de Transmisión - Amp. Redes MT y BT Carry Over - Sist. de Inform. y Comunicación - Monitoreo de calidad del producto y Suministro - Carry Over - Sist. de Inform. y Comunicación Carry Over - Maq. Equipo y Otros Carry Over - Otros | Obras | 4 | 4 | 4 642,3 | 3 688,2 |
| | Obras | 2 | 2 | 1 774,3 | 2 043,3 |
| | Obras | 2 | 2 | 1 193,4 | 2 364,5 |
| | Obras | 8 | 8 | 1 837,2 | 1 509,2 |
| | Obras | 4 | 4 | 1 268,9 | 1 685,1 |
| | Obras | 2 | 2 | 914,1 | 1 376,6 |
| | Obras | 1 | 1 | 532,2 | 1 191,8 |
| | Otras | | | 6 111,2 | 4 414,9 |
| | TOTAL | | | 18 273,6 | 18 273,6 |

Entre los proyectos cuya puesta en marcha permitirá mejorar los estándares de calidad de suministro y calidad de producto tenemos (02):

Sustitución del Transformador de S.E. Piura y Reducción de potencia de alumbrado público que benefició a 73 740 y 26 560 usuarios, respectivamente, de las zonas rurales de las provincias de Piura y Tumbes.

Finalmente, respecto al desarrollo del Proyecto "Nuevas Líneas de Sub Transmisión y Compensación de Energía Reactiva en SET" y la Obra "Suministro y Montaje para el cambio de Transformador en la S. E. Sullana" permitirá mejorar la confiabilidad del Sistema de Sub - Transmisión y la calidad del servicio a los clientes.

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA

EGASA, dispone en la actualidad de centrales de generación hidráulica y térmica. Asimismo, la empresa con su política de desarrollo de proyectos e inversiones, inició la ejecución de primer proyecto de presas, destinado a consolidar la capacidad instalada a través de su mejor utilización.

Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|----------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Obras de afianzamiento del Río Chili Presa Pillones | Obra | 1 | 1 | 25 447,6 | 18 307,2 |
| | Obra | 1 | 1 | 2 134,5 | 559,5 |
| TOTAL | | | | 27 582,1 | 18 866,7 |

La ejecución presupuestal del proyecto de inversiones, presenta el nivel de 68,4% y la menor ejecución se debe al atraso en la construcción del avance físico de la obra de la Presa Pillones, cuya meta establecida fue de 86,8%, habiéndose logrado 69,8%. El retraso en la ejecución de las obras, se imputa a la empresa contratista. Se estima que podrá estar concluida en el curso del año 2005 y entrar en la etapa de pruebas en la próxima temporada de lluvias.

Cabe precisar que se encuentran en desarrollo nuevos proyectos de inversión orientados específicamente al afianzamiento del recurso hídrico que requiere la empresa.

Asimismo, se tienen concluidos los estudios definitivos de la Presa Chalhuanca que forma parte del Sistema de Regulación del Río Sumbay.

Dichos proyectos se financian íntegramente con Recursos Propios.

Un proyecto de especial interés para la empresa es la conversión para Gas Natural de las dos turbinas que se encuentran instaladas en la Central Mollendo. Cabe precisar que estas dos turbinas en su ubicación actual, usan petróleo diesel 2, y tienen costos tan altos de operación que en los dos últimos años no han tenido uso. En cambio, utilizando Gas Natural pueden

convertirse en altamente competitivos siendo importante aporte económico a los resultados de la empresa.

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

La ejecución de los proyectos de inversión, revela el avance financiero de 99,3%, respecto a lo programado que fue S/. 18 979,2 mil, los mismos que financian íntegramente las obras con Recursos Propios, las que se aprecian en el siguiente cuadro.

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|-------------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Remod. Redes de Distribución | Obras | 8 | 7 | 4 008,0 | 3 950,2 |
| - Amp. Redes de Distribución | Obras | 7 | 6 | 4 162,0 | 3 885,9 |
| - Monitoreo calidad del producto y suministro | Obras | 2 | 2 | 1 457,8 | 1 364,6 |
| - Amp. Redes de Distrib. (Carry Over) | Obras | 5 | 5 | 2 249,7 | 2 128,7 |
| - Remod. Redes Distrib. (Carry Over) | Obras | 6 | 6 | 3 353,4 | 3 332,0 |
| - Monitoreo calidad del producto y Suministro (Carry Over) | Obras | 2 | 3 | 688,6 | 1 393,4 |
| - Otros | Obras | 30 | 30 | 3 059,7 | 2 791,1 |
| TOTAL | | | | 18 979,2 | 18 845,9 |

Los proyectos de inversión, para su ejecución los agrupa en tres grandes rubros que se muestran como sigue:

| CONCEPTO | MONTO EJECUTADO | ESTRUC. % |
|----------------------|--------------------|----------------|
| | | |
| Proy. Inversión 2004 | 9 344,2 | 49,6 % |
| Carry Over | 7 885,0 | 41,8 % |
| Otras Inversiones | 1 616,7 | 8,6 % |
| TOTAL | 18 845,9 | 100,0 % |

En la ejecución de proyectos de inversión, los que contaron con mayores recursos son: la remodelación de Redes de Distribución en media y baja tensión, con participación de S/. 3 950,2 mil o 21,0% y la ampliación de Redes de media y baja tensión con 20,6% o S/. 3 885,9% mil.

Ejecución Proyectos de Carry Over 2003; el avance físico y financiero acumulado para los proyectos del Carry Over 2003, en términos generales muestra avance físico de 87,2% y económico de 110,0%, respecto del período programado.

Otras Inversiones, estas inversiones no están referidas a obras de electrificación, corresponden a mejoramiento de la infraestructura en edificios y oficinas de la empresa, así como a la adquisición de muebles y enseres y equipos diversos necesarios para la operatividad de la empresa.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUNAT, mediante R. S. N° 157-2004-EF, se aprueba el Acuerdo de Servicios de Gestión a celebrarse con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD a través de su Oficina de Servicios para proyectos UNOPS en dicha norma se precisa que la ejecución de referido Acuerdo de Servicios de Gestión, será financiado con cargo al presupuesto de la SUNAT, cumpliéndose con las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública.

La ejecución presupuestaria muestra un avance financiero del 94,5% respecto a lo programado que fue de S/. 154 937,2 mil, cuyos recursos están orientados básicamente a la mayor ejecución de los proyectos de mejora de la infraestructura de los locales de la SUNAT, a nivel nacional y adquisición de nuevos locales, como consecuencia de la fusión de la Aduana con la SUNAT, comprendiendo la racionalización de los espacios físicos y adquisición de locales y/o arrendamiento y Sistema de Administración y Seguridad para los almacenes de Aduanas y Tributos Internos, Optimización de la Infraestructura Informática de la SUNAT, la ejecución de

este componente permite a la SUNAT afrontar nuevos retos en materia de tecnología de información y soporte de comunicaciones y nuevas estrategias de fiscalización y otras.

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|----------------|-------------|-------|------------------|------------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Mej. Infra.de locales a nivel nacional y adquisición de locales nuevos | Sistema | 1 | | 43 483,8 | 43 483,8 |
| - Sist. Adm. y Seguridad para almacenes de Aduanas y de Tributos Internos | Sistema | 1 | | 43 112,3 | 43 112,2 |
| - Optimización Infraest. Informática | Sistema | 1 | | 25 804,1 | 24 293,1 |
| - Modernización del control aduanero en el ingreso de Mercaderías al País | Sistema | 1 | | 23 475,3 | 22 098,6 |
| - Sistema de Seguridad para las Instalación de las Oficinas a nivel nacional | Sistema | 1 | | 13 409,1 | 13 409,1 |
| - Integración y Modernización de la Administración Tributaria. | | | | 5 652,6 | |
| TOTAL | | | | 154 937,2 | 146 396,8 |

Las Fuentes de Financiamiento de los Proyectos son:

| | | | |
|----|-----------------------------|------------------|----------------|
| A. | Recursos Propios | 146 196,8 | 99,9 % |
| B. | Donaciones y Transferencias | 200,0 | 0,1 % |
| | TOTAL | 146 396,8 | 100,0 % |

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

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---|----------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Sist. A. P. y Alcant. ciudad Ayacucho | Obras | 1 | 1 | 20 106,2 | 11 776,7 |
| - Otros | | | | 585,0 | |
| TOTAL | | | | 20 691,2 | 11 776,7 |

La ejecución presupuestal en los proyectos de inversión, muestra un avance financiero de 56,9% con respecto a lo programado, los que fueron financiadas con las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|----------------|
| A. | Recursos Propios | 385,0 | 3,3 % |
| B. | Financiamiento Externo | 2 204,2 | 18,7 % |
| C. | Donaciones y Transferencias | 9 187,5 | 78,0 |
| | TOTAL | 11 776,7 | 100,0 % |

El programa de inversiones ejecutó la obra "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Ayacucho por S/. 11 776,7 mil, financiado en lo básico, por la KFW con S/. 2 204,2 mil, donaciones y transferencias por S/. 9 187,5 mil y parte de esta fuente, con fondo Perú Canadá la suma de S/. 928,8 mil y, con Recursos Propios, la suma de S/. 385,0 mil. No se ejecutaron los otros proyectos programados debido, a que no tiene la viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública, cuyo requisito es previo a la elaboración del expediente técnico y su ejecución y obliga a la unidad ejecutora a ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar los estudios definitivos y la ejecución de los proyectos de inversión pública.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. - EPS SEDACAJ S.A.

La ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión, revela un avance financiero del 61,4% respecto al Presupuesto Programado y se ha financiado con las siguientes fuentes de financiamiento:

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| A. Recursos Propios | 1 664,9 | 8,7 % |
| B. Financiamiento Interno | 1 000,0 | 5,3 % |
| C. Financiamiento Externo | 15 229,2 | 80,2 % |
| D. Donaciones y Transferencias | 1 095,9 | 5,8 % |
| TOTAL | 18 990,0 | 100,0 % |

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Proy. A. P. y Saneamiento Cajamarca | Porcentaje | 41 | 32 | 29 655,6 | 18 267,9 |
| - Otros | | | | 1 284,6 | 722,1 |
| TOTAL | | | | 30 940,2 | 18 990,0 |

El principal proyecto de inversión, con la mayor asignación de recursos, es el Proyecto de Agua Potable y Saneamiento Cajamarca, con avance financiero de 61,6% y participación de 96,2% en el total ejecutado.

Dicho proyecto ha sido financiado utilizando fondos que provienen de Recursos Directamente Recaudados, Operaciones Oficiales de Crédito Interno, Externo, Donaciones y Transferencias.

El retraso en la ejecución de proyecto se debe principalmente a que los procesos de licitación fueron declarados desiertos.

El proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca, al concluir el segundo semestre, reporta el avance físico de 31,9%, frente a 41,0% que se tenía como meta. Asimismo, se debe precisar que en determinados componentes el avance físico ha superado la meta establecida.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. - SEDAPAR

(En Miles de Nuevos Soles)

| Concepto | Unid de Medida | Meta Física | | Presupuesto | |
|--|----------------|-------------|-------|-----------------|----------------|
| | | Prog. | Ejec. | Programado | Ejecutado |
| - Adquisición e Instalación de Medidores | Medidores | 75010 | 75010 | 4 190,3 | 4 059,0 |
| - Optimización Planta La Tomilla | Litros/Seg. | 300 | | 3 220,0 | 2 748,7 |
| - Elaboración Expediente Técnico A.D. | Exp. Técnico | 40 | 40 | 255,0 | 248,8 |
| - Proy. Integ. A.P. y Alcant. Cono Norte Cono Este | Exp. Técnico | 7 | 5 | 210,0 | 197,7 |
| - Otros. | | | | 2 136,6 | 1 168,3 |
| TOTAL | | | | 10 011,9 | 8 422,5 |

La ejecución de presupuesto en el rubro inversiones ascendió a S/. 8 422,5 mil, que representan 84,1% de avance financiero respecto a lo programado y que se financia de acuerdo a las siguientes fuentes:

| | | |
|---|----------------|----------------|
| A. Recursos Directamente Recaudados | 5 780,0 | 68,6 % |
| B. Recursos por Operaciones oficiales Crédito Externo | 2 642,5 | 31,4 % |
| TOTAL | 8 422,5 | 100,0 % |

Se ha logrado el financiamiento de 57 700 medidores que fueron adquiridos e instalados con cargo al saldo remanente del Proyecto Arequipa II, con el adicional de 17 310 mil medidores que fueron financiados con Recursos Propios, totalizando la instalación de 69 925 medidores en la localidad de Arequipa Metropolitana, habiéndose reducido del agua no contabilizada desde 46,0% promedio en el año 2003 a 39,8%, promedio, en el año 2004,

La optimización de la Planta La Tomilla, siendo el más importante proyecto que la EPS lleva adelante en los últimos 4 años, ha logrado la ejecución física de 74,7%, habiéndose concluido con las obras civiles, encontrándose en la etapa de acabado e instalación hidráulica y colocación de vinilones, pantalla de madera, estando prevista su culminación a fines del mes de enero de 2005 y sus respectivas pruebas de operatividad.