

6. INVERSIÓN PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

Una condición necesaria para el aumento de la productividad y la competitividad de la economía es la oportuna y eficiente provisión de infraestructura de servicios públicos en el ámbito de las telecomunicaciones, el transporte aéreo, marítimo y terrestre y la electricidad, entre otros, que constituyen el fundamento del sistema de distribución en la economía.

Si bien durante la década pasada el Proceso de Promoción de la Inversión Privada (PPIP) permitió lograr un incremento significativo en los niveles de inversión en infraestructura de telecomunicaciones y electricidad (cuyos beneficios se reflejaron en una mayor cobertura y eficiencia en la provisión de estos servicios), en la actualidad aún persisten severos problemas, principalmente en lo que respecta a los bajos niveles de inversión y mantenimiento de la infraestructura portuaria y de carreteras, lo que incrementa sustancialmente los costos logísticos de nuestras empresas y les impide competir favorablemente en estándares internacionales.

METODOLOGÍA

En la Ley 27312 – “Ley de Gestión de la Cuenta General de la República”, en concordancia con la Ley N° 28708 “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad”, se establece el contenido específico de la información que debe contener la Cuenta General de la República, en lo que respecta a las inversiones, la cual 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
- 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, dicha 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 esta compuesta por los grupos institucionales siguientes:

1. Gobierno Nacional
 - Gobierno Central
 - Universidades Públicas y Otros Organismos Descentralizados Autónomos
 - Instituciones Públicas Descentralizadas
 - Sociedades de Beneficencia Pública
 - Entidades de Tratamiento Empresarial
2. Gobiernos Regionales
3. Gobiernos Locales
 - Gobiernos Locales

- Organismos Pùblicos Descentralizados Municipales
4. Empresas Pùblicas del Estado
 5. Resto de Entidades

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

El análisis de inversiones y metas se reporta a través de las entidades del sector público.

6.1 MARCO LEGAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA

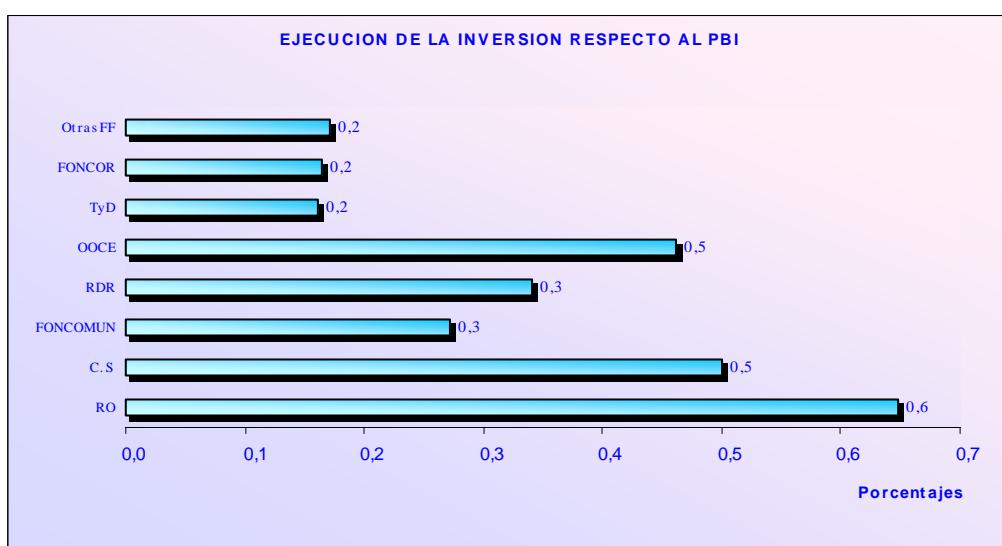
Los recursos asignados al Sector Pùblico para Proyectos de inversión durante el ejercicio fiscal 2005, alcanzaron a S/. 10 127 311,4 mil de los cuales se ejecutaron S/. 7 028 490,7 mil que representan un nivel de cumplimiento de 69,4% respecto al presupuesto programado.

La ejecución de la inversión pública muestra el aumento de 15,7% respecto al año anterior, al igual que la programación también se ha incrementado en 21,5% con relación al año 2004.

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2005			2004		Variación %	
	PIM	Ejecución	%	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
Recursos Ordinarios	1 746 950,5	1 674 940,8	23,8	1 130 781,1	1 090 801,7	54,5	53,6
Canon y Sobre canon	2 260 724,3	1 294 672,0	18,4	1 249 049,2	811 965,9	81,0	59,4
Partic.en Renta de Aduanas	137 613,3	59 588,4	0,8	130 437,8	53 772,7	5,5	10,8
FONCOMUN	941 118,8	701 149,1	10,0	838 080,7	667 111,1	12,3	5,1
Otros Impuestos Municipales	126 358,1	75 909,1	1,1	92 670,3	41 638,2	36,4	82,3
Recur.Directamente Recaudados	1 255 683,7	879 488,8	12,5	1 352 484,6	884 381,7	(7,2)	(0,6)
Rec.Operac.Ofic.Crédito Interno	323 986,2	150 176,6	2,2	301 511,0	221 748,5	7,5	(32,3)
Rec.Operac.Ofic.Crédito Externo	1 860 881,0	1 195 213,6	17,0	1 785 711,3	1 233 612,3	4,2	(3,1)
Donaciones y Transferencias	834 895,9	415 860,8	5,9	868 588,7	587 058,7	(3,9)	(29,2)
Fondo de Compensacion Regional	448 817,3	425 720,7	6,1	368 900,0	356 002,4	21,7	19,6
Recur.Ondin.para los Gob.Regionales	86 641,7	86 395,7	1,2	67 900,9	56 460,5	27,6	53,0
Recur.Ondin.para los Gob.Locales	103 640,6	69 375,1	1,0	147 518,5	70 830,6	(29,7)	(2,1)
TOTAL	10 127 311,4	7 028 490,7	100,0	8 333 634,1	6 075 384,3	21,5	15,7

Gráficamente se observa la ejecución de Inversión del 2005 por fuente de financiamiento:



De la evaluación a la ejecución por fuente de financiamiento se observa que sobresale la fuente de Recursos Ordinarios con S/. 1 674 940,8 mil, que equivale al 23,8% del total, le sigue Canon y Sobrecanon con S/. 1 294 672,0 mil, con 18,4%; Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo con S/. 1 195 213,6 mil que representa el 17,0% del total de Inversión.

En la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios es el Gobierno Central que tiene la mayor participación en la ejecución con S/. 1 338 348,3 mil, le sigue las Instituciones Públicas Descentralizadas con una ejecución de S/. 224 127,1 mil.

La clasificación orgánica de la Inversión Pública se muestra por Instancias Descentralizadas: Entidades que conforman el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas del Estado y Resto de Entidades.

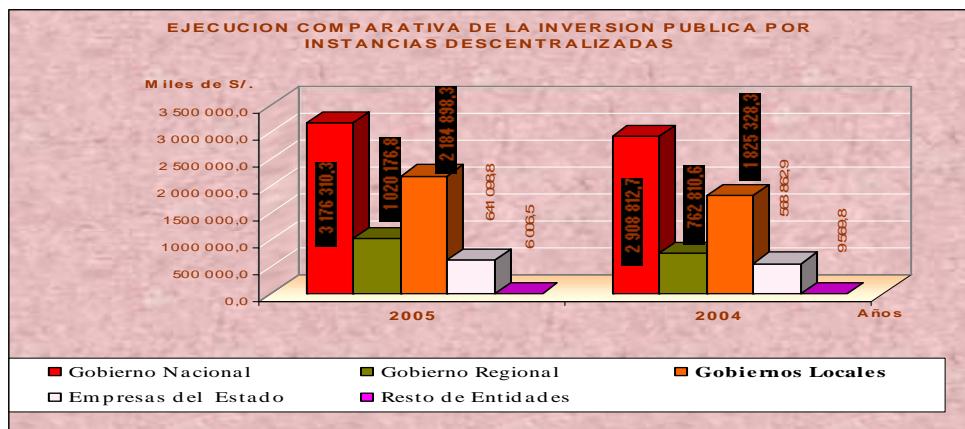
INVERSIÓN PÚBLICA POR INSTANCIAS

(En Miles de Nuevos Soles)

INSTANCIAS	2005			2004			Variación %	
	PIM	Ejecución	%	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	
GOBIERNO NACIONAL	4 123 840,3	3 176 310,3	45,2	3 778 587,5	2 908 812,7	9,1	9,2	
Gobierno Central	3 368 979,4	2 583 476,3	36,8	2 993 456,1	2 267 203,0	12,5	13,9	
Universidades Nacionales y Org.Desc.Aut.	211 784,6	142 166,2	2,0	148 359,3	116 702,1	42,8	21,8	
Instituciones Públicas Descentralizadas	460 706,7	400 043,9	5,7	452 078,3	368 449,9	1,9	8,6	
Sociedades de Beneficencia Pública	16 081,2	6 926,1	0,1	15 721,4	7 572,8	2,3	(8,5)	
Entidades de Tratamiento Empresarial	66 288,4	43 697,8	0,6	168 972,4	148 884,9	(60,8)	(70,6)	
GOBIERNOS REGIONALES	1 442 479,2	1 020 176,8	14,5	1 047 409,0	762 810,6	37,7	33,7	
Gobiernos Regionales	1 442 479,2	1 020 176,8	14,5	1 047 409,0	762 810,6	37,7	33,7	
GOBIERNOS LOCALES	3 659 544,6	2 184 898,3	31,1	2 725 620,2	1 825 328,3	34,3	19,7	
Gobiernos Locales	3 593 202,7	2 155 719,6	30,7	2 676 638,0	1 794 021,1	34,2	20,2	
Org. Públ. Descend. Municipales	66 341,9	29 178,7	0,4	48 982,2	31 307,2	35,4	(6,8)	
EMPRESAS DEL ESTADO	870 721,5	641 098,8	9,1	754 922,0	568 862,9	15,3	12,7	
Empresas Públicas	870 721,5	641 098,8	9,1	754 922,0	568 862,9	15,3	12,7	
RESTO DE ENTIDADES	30 725,8	6 006,5	0,1	27 095,4	9 569,8			
Otras entidades	30 725,8	6 006,5	0,1	27 095,4	9 569,8	13,4	(37,2)	
TOTAL	10 127 311,4	7 028 490,7	100,0	8 333 634,1	6 075 384,3	21,5	15,7	

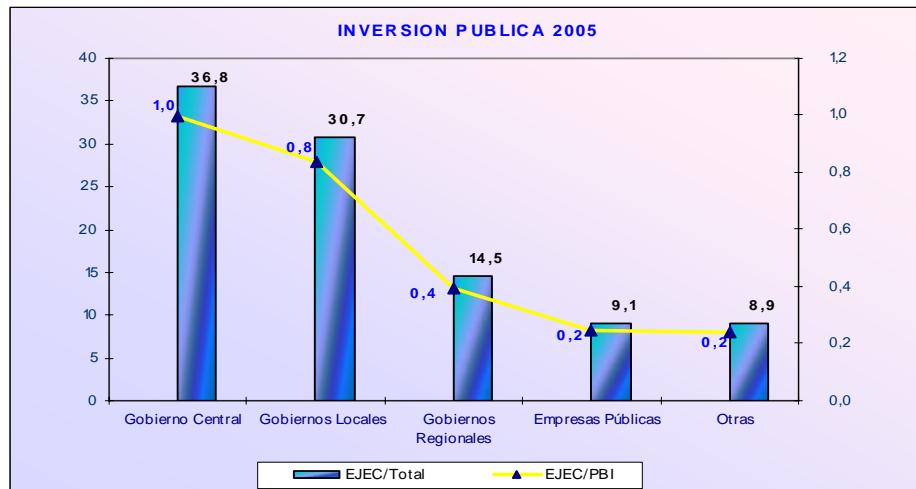
Destacan las entidades que conforman el Gobierno Nacional con S/. 3 176 310,3 mil y dentro de ellas el Gobierno Central con S/. 2 583 476,3 mil que representa el 36,8% de la inversión total, le siguen los Gobiernos Locales con S/. 2 184 898,3 mil que equivale al 31,1%, luego sigue los Gobiernos Regionales con S/. 1 020 176,8 mil que significa el 14,5% del total de la inversión ejecutada.

Gráficamente se compara el comportamiento de la Inversión Pública del 2005 respecto al año 2004:



El comportamiento de la ejecución por Instancias Descentralizadas se puede observar que las entidades que conforman el grupo de Gobierno Nacional tuvo un aumento de 9,1% respecto al año 2004 y entre ellos es el Gobierno Central y Otros Organismos Nacionales y Universidades Nacionales las que tienen mayor participación.

En el siguiente gráfico se observa la participación por Instancias respecto al Total Ejecutado y Respeto al comportamiento de la misma con relación al PBI.



6.2 CLASIFICACION DE LA INVERSION POR AMBITO GEOGRAFICO Y FUNCIONES

POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

La clasificación por ámbito geográfico se muestra en el cuadro inmediato siguiente, en el cual el Departamento de Lima ejecutó S/. 1 667 167,4 mil, le sigue el Cusco con S/. 519 085,4 mil, continua Ancash con S/. 483 632,0 mil; Cajamarca con S/. 428 643,0 mil.

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

DEPARTAMENTOS	2005		2004		Variación %	
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
Amazonas	137 198,1	100 112,2	109 591,4	90 244,9	25,2	10,9
Ancash	605 193,8	483 632,0	500 751,0	371 043,9	20,9	30,3
Apurímac	164 981,9	141 909,4	158 517,8	126 111,9	4,1	12,5
Arequipa	309 256,2	225 053,5	276 787,0	197 136,2	11,7	14,2
Ayacucho	316 901,9	241 674,3	298 937,0	205 931,8	6,0	17,4
Cajamarca	727 383,2	428 643,0	599 043,2	485 688,7	21,4	(11,7)
Prov.Const.del Callao	198 812,7	100 384,3	183 817,8	94 949,1	8,2	5,7
Cusco	752 716,4	519 085,4	367 138,3	262 924,4	105,0	97,4
Huancavelica	292 200,4	206 930,8	284 650,4	201 058,3	2,7	2,9
Huanuco	181 968,9	150 487,6	165 524,6	144 056,5	9,9	4,5
Ica	122 305,2	66 488,3	96 439,3	68 408,0	26,8	(2,8)
Junín	458 533,1	377 346,3	389 122,1	283 594,4	17,8	33,1
La Libertad	296 456,8	219 455,8	259 013,7	200 437,4	14,5	9,5
Lambayeque	174 692,9	156 274,2	143 333,4	127 129,5	21,9	22,9
Lima	2 620 769,2	1 667 167,4	2 357 428,3	1 531 717,4	11,2	8,8
Loreto	286 886,4	234 125,1	250 272,3	202 845,1	14,6	15,4
Madre de Dios	47 941,3	36 515,4	43 990,5	39 295,1	9,0	(7,1)
Moquegua	269 788,1	122 540,0	106 866,8	79 246,9	152,5	54,6
Pasco	274 636,3	249 311,0	354 379,1	332 888,1	(22,5)	(25,1)
Piura	530 067,7	375 004,2	467 483,8	328 047,4	13,4	14,3
Puno	460 754,4	321 521,0	335 140,5	251 258,3	37,5	28,0
San Martín	169 058,1	146 813,0	149 838,8	124 063,2	12,8	18,3
Tacna	339 289,1	181 535,5	143 993,4	110 828,3	135,6	63,8
Tumbes	111 522,8	72 809,2	79 138,1	54 176,1	40,9	34,4
Ucayali	277 911,2	203 588,6	212 435,5	162 303,4	30,8	25,4
Exterior	85,3	83,2	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	10 127 311,4	7 028 490,7	8 333 634,1	6 075 384,3	21,5	15,7

Analizando a nivel de Pliego que ejecutan presupuesto de inversión en los diferentes departamentos del país son: el Ministerio de Economía y Finanzas, Agricultura, Trabajo y Promoción del Empleo, Salud, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

Respecto a las Instituciones Públicas 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 Público 2005.

POR FUNCIÓN

La clasificación de la Inversión se ha efectuado sobre la base de la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Público para el ejercicio 2005 la misma que esta organizada en torno a funciones, programas y subprogramas que se consolidan según el cuadro siguiente:

CLASIFICACION DE LA INVERSION PUBLICA POR SECTORES
(En Miles de Nuevos Soles)

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL	2005			2004		Variación de la Ejecución %
	PIM	Ejecución	Ejecuc. %	PIM	Ejecución	
SERVICIOS GENERALES	1 055 023,2	761 638,9	10,8	946 334,1	729 154,2	4,5
Legislativa	6 702,0	772,4	0,0	5 909,2	268,9	187,2
Justicia	42 313,4	27 307,7	0,4	47 029,8	44 363,2	(38,4)
Administración y Planeamiento	693 388,4	449 550,3	6,4	704 661,1	509 769,7	(11,8)
Defensa y Seguridad Nacional	142 719,5	135 469,1	1,9	37 058,0	25 203,0	437,5
Trabajo	155 711,3	145 525,9	2,1	151 630,1	149 505,3	(2,7)
Relaciones Exteriores	14 188,6	3 013,5	0,0	45,9	44,1	6 733,3
SERVICIOS SOCIALES	3 524 989,5	2 532 386,5	36,0	2 816 383,2	1 934 758,0	30,9
Protección y Previsión Social	784 123,3	648 054,7	9,2	777 262,2	600 099,0	8,0
Educación y Cultura	1 290 389,6	904 040,7	12,9	906 566,7	664 438,9	36,1
Salud y Saneamiento	1 450 476,6	980 291,1	13,9	1 132 554,3	670 220,1	46,3
SERVICIOS ECONOMICOS	4 948 969,5	3 370 179,6	48,0	4 570 916,8	3 411 472,1	(1,2)
Agraria	839 543,8	609 877,2	8,7	758 759,7	601 928,7	1,3
Comunicaciones	61 139,9	8 552,6	0,1	51 138,8	23 865,5	(64,2)
Energía y Recursos Minerales	828 787,6	607 884,3	8,6	725 638,2	595 719,2	2,0
Industria, Comercio y Servicios	217 743,5	112 252,1	1,6	182 771,2	86 831,5	29,3
Pesca	24 510,1	18 357,2	0,3	27 467,8	16 444,7	11,6
Transportes	2 610 690,5	1 806 924,4	25,7	2 362 580,5	1 849 608,0	(2,3)
Vivienda y Desarrollo Productivo	366 554,1	206 331,8	3,0	462 560,6	237 074,5	(13,0)
MULTISECTORIALES	1/	598 329,2	364 285,7	5,3	0,0	0,0
TOTAL	10 127 311,4	7 028 490,7	94,8	8 333 634,1	6 075 384,3	15,7

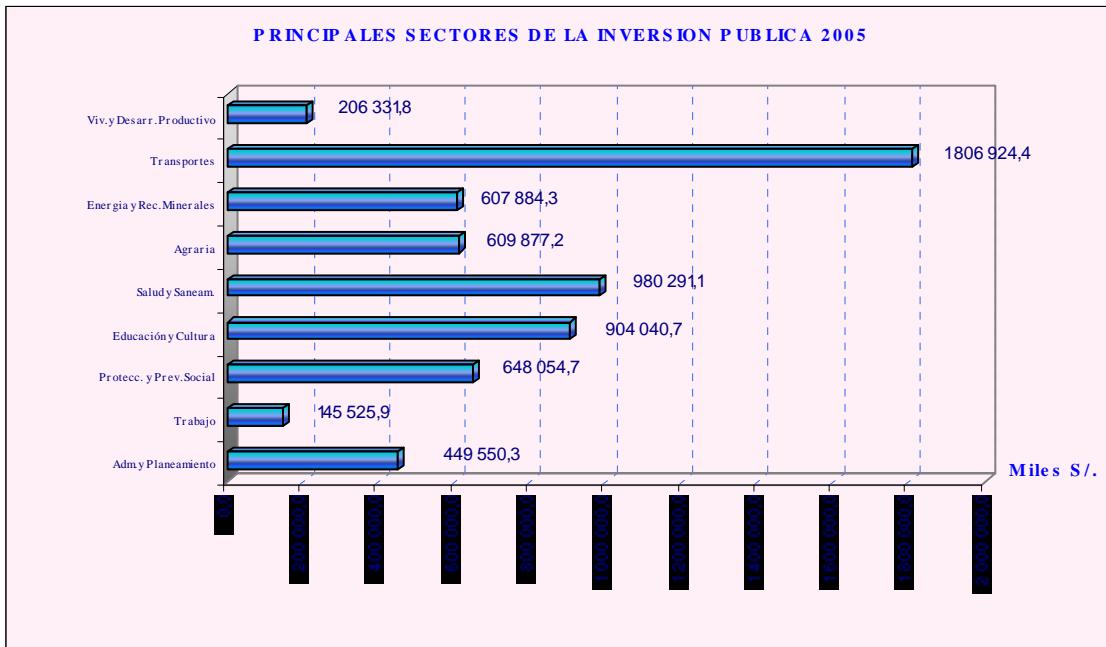
1/ Corresponde a los Gobiernos Locales que han presentado vía SIAF

Considerando al conjunto de la inversión pública y según los proyectos ejecutados en los programas y subprogramas de la Clasificación funcional programática observamos que la Función Transportes es la que mayor ejecución ha tenido respecto al total de sectores (25,7%) en este rubro, también se muestra que la función Agraria tiene un porcentaje significativo respecto al total (8,7%), le sigue Energía y Recursos Minerales con 8,6%.

En cuanto al rubro Servicios Sociales corresponde a Salud y Saneamiento que participa con 13,9% respecto al total de inversión, le sigue Educación y Cultura con 12,9% y Protección y Previsión Social con 9,2%.

Con relación al rubro de Servicios Generales la función que presenta un monto significativo es Administración y Planeamiento con el 6,4%, le sigue Trabajo con 2,1% y Defensa y Seguridad Nacional con 1,9% respecto al total de Inversión.

A continuación se presenta los principales sectores de inversión gráficamente:



En el siguiente cuadro se presenta los principales sectores de inversión por instancias descentralizadas más significativas:

EJECUCION DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR PÚBLICO 2005

(En Miles de Nuevos Soles)

	Gob. Central	Gob.Reg.	Gob. Local.	Empresas	Otros 1/	TOTAL
SERVICIOS GENERALES	332 936,5	69 796,2	149 853,6	47 409,6	161 643,0	761 638,9
Adm.y Planeamiento	67 392,8	65 889,6	149 853,6	47 409,6	119 004,7	449 550,3
Justicia	16 349,8	0,0	0,0	0,0	10 957,9	27 307,7
Defensa y Seguridad Nacional	103 472,8	3 329,4	0,0	0,0	28 666,9	135 469,1
Trabajo	144 948,7	577,2	0,0	0,0	0,0	145 525,9
Otros 2/	772,4	0,0	0,0	0,0	3 013,5	3 785,9
SERVICIOS SOCIALES	992 719,6	301 588,3	688 012,9	308 431,0	241 634,7	2 532 386,5
Protección y Prev.Social	479 622,4	32 566,8	128 926,2	0,0	6 939,3	648 054,7
Educación y Cultura	228 229,4	174 384,5	284 454,0	5 246,5	211 726,3	904 040,7
Salud y Saneam.	284 867,8	94 637,0	274 632,7	303 184,5	22 969,1	980 291,1
SERVICIOS ECONOMICOS	1 257 820,2	648 792,3	953 567,4	364 141,2	145 858,5	3 370 179,6
Agraria	161 595,8	253 064,6	84 217,2	0,0	110 999,6	609 877,2
Energia y Rec.Minerales	160 345,4	43 368,0	82 957,1	316 105,4	5 108,4	607 884,3
Transportes	851 178,1	291 763,1	605 256,6	34 690,1	24 036,5	1 806 924,4
Viv.y Desarrollo Urbano	60 165,2	28 262,0	117 247,7	150,0	506,9	206 331,8
Otros 3/	24 535,7	32 334,6	63 888,8	13 195,7	5 207,1	139 161,9
MULTISECTORIAL	0,0	0,0	364 285,7	0,0	0,0	364 285,7
TOTAL	2 583 476,3	1 020 176,8	2 155 719,6	719 981,8	549 136,2	7 028 490,7

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

En este cuadro podemos observar que el Sector transportes es el que ha tenido una mayor participación, respecto al total de inversión y podemos conocer que ha sido a través del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales lo que le han dado impulso a este sector específicamente con el mantenimiento, Mejoramiento, Rehabilitación y Construcción de vías urbanas y rurales en los diferentes departamentos del país.

En cuanto al Sector Agrario ha sido el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales los que han contribuido al mejoramiento de este mediante los proyectos de Irrigaciones, construcción de canales, mejoramiento de semillas etc.

6.3 METAS DE INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Como se indicó anteriormente las metas programadas y ejecutadas se realizaran a nivel de grupos institucionales, con mayor incidencia presupuestaria, según se detalla a continuación:

GOBIERNO CENTRAL

La inversión total ejecutada ascendió a S/. 2 583 476,3 mil que representa el 36,8 % del total de la inversión del Sector Público y tiene un avance financiero de 76,7% respecto al presupuesto de inversión final autorizado.

GOBIERNO CENTRAL
(En Miles de Nuevos Soles)

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS	2005			2004		Variación %	
	PIM	Ejecución	Ejecuc. %	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
Presidencia del Consejo de Ministros	62 984,1	10 829,8	0,4	36 824,5	5 086,6	71,0	112,9
Congreso de la República	6 702,1	772,4	0,0	5 909,2	268,9	13,4	187,2
Consejo Nacional de la Magistratura	54,0	0,0	0,0				
Poder Judicial	16 105,0	8 672,5	0,3	14 087,3	13 132,5	14,3	(34,0)
Contraloría General de la República	7 927,5	4 616,2	0,2	2 103,5	2 100,5	276,9	0,0
Ministerio de Agricultura	280 891,4	161 595,7	6,3	281 247,7	210 221,7	(0,1)	(23,1)
Ministerio de Defensa	99 923,7	96 828,2	3,7	14 334,2	10 398,9	597,1	831,1
Ministerio de Economía y Finanzas	100 900,7	63 295,7	2,5	108 726,4	79 128,7	(7,2)	(20,0)
Ministerio de Educación	295 319,7	228 229,4	8,8	144 899,3	105 923,3	103,8	115,5
Ministerio de Energía y Minas	205 512,8	160 345,4	6,2	207 263,9	135 168,0	(0,8)	18,6
Ministerio de Justicia	205,0	0,6	0,0	815,4	703,0	(74,9)	(99,9)
Ministerio de Salud	138 894,3	113 685,5	4,4	106 449,2	84 504,0	30,5	34,5
Ministerio de Trabajo y Prom. del Empleo	155 091,3	144 948,7	5,6	150 970,4	148 886,8	2,7	(2,6)
Ministerio del Interior	8 619,1	6 644,6	0,2	7 620,6	4 437,0	13,1	49,8
Ministerio Público	7 701,2	7 676,7	0,3	13 127,5	11 593,8	(41,3)	(33,8)
Ministerio de Transportes y Comunic.	1 036 338,8	858 654,3	33,2	1 016 370,7	938 444,3	2,0	(8,5)
Ministerio de Vivienda, Construc.y Vivienda	390 649,7	231 724,8	9,0	344 231,8	107 890,5	13,5	114,8
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	38 885,8	27 572,0	1,1	26 983,4	17 437,7	44,1	58,1
Ministerio de la Producción	1 481,6	1 278,9	0,0	8 571,8	2 470,3	(82,7)	(48,2)
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social	514 791,6	456 104,9	17,7	502 919,3	389 406,5	2,4	17,1
TOTAL	3 368 979,4	2 583 476,3	100,0	2 993 456,1	2 267 203,0	12,5	13,9

El sector que tiene mayor participación es Transportes con 33,0%, le sigue el sector de Protección y Previsión Social con 18,6%, continúa Salud y Saneamiento con 11,0% del total de Inversión.

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION
(En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Legislativa	6 702,0	772,4	0,0
Justicia	24 065,2	16 349,8	0,6
Administración y Planeamiento	155 455,4	67 392,8	2,6
Defensa y Seguridad Nacional	108 542,7	103 472,8	4,0
Trabajo	155 091,3	144 948,7	5,6
Protección y Previsión Social	544 306,1	479 622,4	18,6
Educación y Cultura	295 319,7	228 229,4	8,8
Salud y Saneamiento	382 138,0	284 867,8	11,0
Agraria	280 891,4	161 595,8	6,3
Comunicaciones	58 886,9	7 476,2	0,3
Energía y Recursos Minerales	206 101,9	160 345,4	6,2
Industria, Comercio y Servicios	27 575,0	16 990,8	0,7
Pesca	70,0	68,7	0,0
Transporte	977 452,0	851 178,1	33,0
Vivienda y Desarrollo Urbano	146 381,8	60 165,2	2,3
TOTAL	3 368 979,4	2 583 476,3	100,0

SECTOR TRANSPORTES

Este sector se caracteriza porque desarrolla las acciones que conllevan a la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura, aérea, terrestre y acuática, así como los diversos medios de transporte. Por otro lado incluye la formulación, dirección y supervisión de políticas referentes a estas actividades. Las entidades que participan en este Sector es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El campo de acción del Ministerio de Transportes abarca el desarrollo de las actividades del empleo de los medios de transporte, la regularización del tránsito y de sus instalaciones. También el desarrollo y uso de los medios alámbricos, inalámbricos y postales que permitieran las comunicaciones nacionales e internacionales.

Es por eso que la misión es conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de Transporte y Comunicaciones para contribuir con el desarrollo económico y social del país.

El presupuesto de Inversión del Ministerio de Transportes para el ejercicio 2005, ascendió a S/. 1 036 338,8 mil como PIM y ejecutó S/. 858 654,3 mil, de los cuales S/. 851 178,1 fueron orientados al sector Transportes y S/. 7 476,2 mil fueron al Sector Comunicaciones.

Los recursos por inversión según la fuente de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	428 447,2	418 393,1	48,7
Recursos Directamente Recaudados	129 604,1	55 618,9	6,5
Recursos por Operac.Ofic.de Crédito Externo	435 122,2	356 856,2	41,6
Donaciones y Transferencias	43 165,3	27 786,1	3,2
TOTAL	1 036 338,8	858 654,3	100,0

El presupuesto de inversión del Ministerio, por sector se muestra en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION DEL M. TRANSPORTES
(En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Comunicaciones	58 886,8	7 476,2	0,9
Transporte	977 452,0	851 178,1	99,1
TOTAL	1 036 338,8	858 654,3	99,9

A continuación se muestra el presupuesto y las principales metas físicas alcanzadas por el sector transportes del Ministerio:

PROYECTOS DE INVERSION - SECTOR TRANSPORTES - SEDE CENTRAL
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Apoyo a la Modernización					
Desarrollo Sectorial e Institucional	Informe	16	28	14 101,5	14 101,2
Fortalecimiento Institucional	Informe	2	5	2 200,0	2 200,0
Transporte Aéreo					
Construcción Rehabilitación y Mejoramiento de Aeropuertos	Kilómetro	2,44	2,44	8 280,6	8 279,9
Elaboración de Estudios	Unidad	8,25	5,09	502,0	123,9
Ampliación y Mejoramiento de la Pista de Aterrizaje	Km	2,680	2,680	15 756,6	10 348,5
Transporte Terrestre					
Elaboración de Estudios	Estudio	0	0	165,0	0,0
Transporte Hidroviario					
Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres	Obra	1	1	286,2	241,9
Elaboración de Estudios	Estudios	3.570	3.450	748,2	604,1
Supervisión de Estudios de Preinversión	Supervisión	3,14	3,14	395,1	207,1
Construcción de Embarcaderos	Obra	0,600	0,600	450,0	255,8
Supervisión de Obra	Supervisión	0,600	0,600	33,6	9,4
Transporte Metropolitano					
Estudios	Estudio	3	2	62,4	50,1
Otras Metas de la Sede Central en este Sector	Varias			1 958,4	1 127,1
TOTAL				44 939,6	37 549,0

El presupuesto observa mayor participación en el transporte aéreo, en el proyecto denominado Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Aeropuertos entre ellos la construcción del aeropuerto de Gueppi con un presupuesto ejecutado de S/. 581,8 mil, cuya meta fue de 1.140Km., la ampliación y mejoramiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Trujillo con S/. 5 934,2 mil alcanzando una meta de 1.150 Km., por otro lado se ha efectuado el mejoramiento de los Pavimentos del Aeropuerto de Pucallpa con un presupuesto ejecutado de S/. 1 763,9 mil y una meta de 0.150Km.

Otro proyecto que fue relevante en esta unidad ejecutora es la Ampliación y Mejoramiento de la Pista de Aterrizaje que alcanzó un presupuesto ejecutado de S/. 10 348,5 mil entre los que tenemos a la pista de aterrizaje de Huancabamba con una meta de 0.100Km y un presupuesto ejecutado de S/. 838,2 mil, le sigue mejoramiento de los pavimentos del aeropuerto de Pucallpa con una ejecución de S/ 2 304,4 mil y una meta de 0.160 Km, mejoramiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Andahuaylas con S/. 6 741,0 mil con una meta de 1.870 Km.

Con relación a las unidades ejecutoras Proviñas Nacional ejecuta mayor presupuesto en proyectos de infraestructura de transporte de la red vial nacional.

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR TRANSPORTES

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
PROVIAS NACIONAL					
Construcción y Mejoramiento de Carreteras	Kilómetro	30	9.630	6 268,0	6 267,0
Rehabilitación de Carreteras - Obras	Kilómetro	351.700	222.720	325 233,0	299 772,7
Elaboración de Estudios	Estudios	10.46	10.46	2 932,4	1 772,0
Estudios de Factibilidad	Estudios	6.85	6.85	1 444,3	1 441,3
Estudios Definitivos	Estudios	7.25	5.6	1 510,8	812,7
Acciones, Supervisiones y Estudios de Puentes y otros	Varias			248 149,2	227 085,2
PROVIAS DEPARTAMENTAL					
Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de carreteras	Kilómetro	116.900	77.430	109 577,0	99 393,6
Elaboración de Estudios	Estudios	14	8	2 612,6	1 170,2
Plan Binacional - Estudios de Prefactibilidad	Estudios	6	2	4 736,2	846,3
Plan Binacional - Estudios Definitivos	Estudios	6	0	7 067,3	2 134,4
Acciones, Supervisiones y Otras metas	Varias			74 301,7	65 121,0
PROVIAS RURAL 1/				148 679,8	107 812,7
TOTAL					
				932 512,3	813 629,1

1/ Estos Proyectos se mostraran en el acapite del Gasto Social.

El presupuesto asignado a Rehabilitación de carreteras ha sido de S/. 299 772,7 mil de ejecución y comprende a las siguientes carreteras:

La Oroya Puente Matachico	7 674,8	16.480	km
San Mateo La Oroya	11 346,6	16.970	km
Puente Chino - Aguaytía	12 231,2	8.400	km
Aguaytía - San Alejandro 1/	34 775,2	1.000	km
Neshuya - Pucallpa	24 493,3	3.330	km
Tramo Dv. Huanta - Quinua	23 930,3	19.700	km
Chamay - Jaén Km 50	14 782,3	13.550	km
Puente Tamporapa - Acceso Ciruelo	10 644,0	18.630	km
Olmos - Corral Quemado Tramo 3	4 473,7	4.220	km
Casma - Huaraz Tr. Casma Paracoto	12 246,2	1.640	km
Chiclayo - Chongoyape	47 774,0	48.670	km
Oxapampa Pte. - Paucartambo Tramo	17 896,6	1.000	km
Tramo I Izcuchaca Huancavelica	18 491,0	1.000	km
Carretera Jauja - Tarma	47 375,3	46.490	km
Otras	11 638,2	21.640	km
TOTAL	299 772,7	222.720	km

1/ La ejecución corresponde al adelanto otorgado dado que las obras se iniciaron el 16.11

Provias Depàrtamental tuvo un presupuesto ejecutado de S/. 168 665,5 mil de los cuales el proyecto que participó con S/. 99 393,6 mil fue Construcción, Mejoramiento y rehabilitación de Carreteras entre las que tenemos:

Ollantaytambo - Abra Málaga (Asfaltado)	4 701,1	11.280	km
Ollantaytambo - Abra Málaga (Afirmado)	15 890,9	7.590	km
Carretera Tunel Kahuish - San Marcos	7 471,9	3.970	km
Carretera Tunel Kahuish - San Marcos 1/	3 840,4	0.920	km
Cajamarca - San Marcos Km 0+000 al 5+500	3 282,8	2.810	km
El Descanso Sicuani - Tramo Li (30+000 al 36+000	6 727,6	3.900	km
El Descanso Sicuani - Tramo Li (20+000 al 30+000	6 703,3	2.030	km
Quiroz - Ancos	8 709,9	16.280	km
Chuquicara - Quiroz	4 325,3	13.700	km
Rehab.y Mejoram.Carretera San Marcos - Huari	32 784,5	9.840	km
Otras	15 139,3	6.030	km
TOTAL	109 577,0	77.430	km

1/ Saldos de Obra

SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO

En el Sector Salud y Saneamiento participan el Ministerio de Vivienda y Construcción con un PIM de S/. 243 243,7 mil y ejecuta S/. 171 182,3 mil y el Ministerio de Salud con un presupuesto programado de S/. 138 894,3 mil y una Ejecución de S/. 113 685,5 mil.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

El presupuesto de inversión del año 2005 de este pliego fue de S/. 390 649,7 mil como programado y S/. 231 724,8 mil de ejecución de los cuales se orientó al Sector Salud y Saneamiento una ejecución de S/. 171 182,3 mil cuyas principales metas físicas se presentan a continuación:

Los recursos por inversión según la fuente de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	98 766,6	91 924,5	39,7
Recursos por Operac.Ofic.de Crédito Externo	265 624,1	135 887,1	58,6
Donaciones y Transferencias	26 259,0	3 913,2	1,7
TOTAL	390 649,7	231 724,8	100,0

El presupuesto de inversión del Ministerio por sector se muestra en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION
(En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Administración y Planeamiento	52,9	0,0	0,0
Protección y Previsión Social	382,2	377,3	0,2
Salud y Saneamiento	243 243,7	171 182,3	73,9
Energía y Recursos Minerales	589,1	0,0	0,0
Vivienda y Desarrollo Urbano	146 381,8	60 165,2	26,0
TOTAL	390 649,7	231 724,8	100,0

A continuación se muestra el presupuesto y las principales metas físicas alcanzadas por el sector Salud y Saneamiento del Ministerio:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD Y SANEFAMIENTO

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Saneamiento General					
Mejoramiento y Expansión de los Sistemas				107 586,0	95 273,1
Obra lote 4 Sistema de agua potable Chimbote	Obra	0.677	0.452	63 691,3	54 501,0
Acciones previas y supervisión de la obra	Informe	26	26	8 864,0	5 915,5
Dirección Técnica Supervisión y Administración	Informe	65	53	283,2	235,4
Obra Lote 5 Sistema de Alcantarillado y Tratamiento desague	Obra	0.508	0.488	34 747,5	34 621,2
Construcción de Sist.de Agua Potable y Alcantarillado				27 697,1	16 839,5
Reconstrucción, Mejoramiento y Ampliación de los Sist.A y A	Obra	3.370	3.437	23 269,4	14 033,3
Acciones previas supervisión y administración técnica	Informe	84	67	4 427,7	2 806,2
Proyecto Nacional de Agua				38 672,8	15 082,8
Elaboración de perfiles y expediente y otras metas	Informe	3.035	1.354	20 554,2	5 006,8
Ejecución de Obras de Agua y otros	Obras	377	7	16 143,7	6 364,4
Otras metas de este proyecto	varias			1 974,9	3 711,6
Otros Proyectos de este sector	Varias			69 287,8	43 986,9
TOTAL				243 243,7	171 182,3

En cuanto al sector Saneamiento, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha mejorado la prestación de servicios en las ciudades y medio rural, como se demuestra que el agua está llegando a los que más necesitan tanto en Lima a través de SEDAPAL como en el interior del país, gracias al Programa Mi Agua, como parte del Programa Mi Agua Rural del Pronasar, se invertirá más de 50 millones de soles en obras de saneamiento en Ayacucho, Junín y Piura, beneficiando a 240 mil pobladores.

MINISTERIO DE SALUD

Los recursos por inversión según la fuente de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	43 093,8	40 201,7	35,4
Recursos Directamente Recaudados	3 926,5	3 004,8	2,6
Recursos por Operac.Ofic.de Crédito Externo	82 570,7	62 024,7	54,6
Donaciones y Transferencias	9 303,3	8 454,3	7,4
TOTAL	138 894,3	113 685,5	100,0

El presupuesto de inversión del Ministerio por sector se muestra en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION

(En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Salud y Saneamiento	138 894,3	113 685,5	100,0
TOTAL	138 894,3	113 685,5	100,0

A continuación se muestra el presupuesto y las principales metas físicas alcanzadas por el sector Salud y Saneamiento del Ministerio:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Salud Individual					
Atención Médica Básica- Prog.Apoyo a la Modernización	Informe	32	30	15 428,7	12 405,8
Mejoramiento de la Oferta de Servicios en las DIS	Establec.			89 608,0	73 085,4
Mejoramiento de la Oferta de Servicios a nivel Central	Informe	8	8	12 089,6	9 417,9
Atención Médica especializada-Mejoram.serv.Psiquiatría -Infraest	M2	72	72	72,0	55,3
Acciones de Fortalecimiento y Desarrollo de la gestión Salud	Acciones	60	60	6 008,6	5 939,7
Obras de Adecuación y Mejoramiento	M2	1 222	174. 500	1 297,6	1 184,7
Adq.Equipos - Gestión Administrativa	Equipo	165	69	69,0	68,9
Supervisión y Control	Acción	1	0	30,0	0,0
Fortalecimiento de la Capacidad Diagnóst.y Terapéutica de Serv.E	Equipo	23	23	1 350,0	1 105,0
Control Epidemiológico - SANBASUR	Obra	7	6	64,5	64,5
SANBASUR - Equipos	Equipos	45	45	338,6	338,6
SANBASUR - Supervisión	Acción	8	8	442,4	441,8
Mejoramiento de la Calidad de la Salud - Obras	M2	1	0.840	953,6	953,6
Mejoramiento de la Calidad de la Salud - Supervisión	Acción	1	0.180	25,0	4,5
Obras de implementación	M2	124.460	124.000	79,5	79,5
Transf.entre Proy.establec.Canto Grande costo demande L.P.004	Equipo	364	362	899,7	899,7
Mejoram.integral del Sistema Elect.Hosp.Dos de Mayo	Obra	1	0.100	723,2	564,5
Atención Médica Básica-Acciones de Planificación Familiar	Atenciones	66	66	949,7	907,1
Otros Proyectos de este Sector	Varias			8 464,6	6 169,0
TOTAL				138 894,3	113 685,5

Los proyectos de inversión del pliego se han ejecutado a través de los Programas de Apoyo a la Reforma en el Sector Salud (PARSALUD), la Oficina General de Administración y a través del Programa de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (PRONEIM).

Entre las metas más significativas se encuentran el mejoramiento de la oferta de servicios en las Direcciones de Salud, así como el apoyo a la Modernización al programa de atención médica básica de la salud.

En lo que respecta a Infraestructura se han concluido obras iniciadas en el 2004 como la implementación de la Unidad de Emergencia y del Servicio de Hospitalización del establecimiento de Salud Canto Grande en san Juan de Lurigancho.

SECTOR EDUCACIÓN

En el Sector Educación participan el Ministerio de Educación con un PIM de S/. 295 319,7 mil y ejecuta S/. 228 229,4 mil

Los recursos por inversión según la fuente de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	117 756,8	107 835,8	47,2
Recursos Directamente Recaudados	8 054,4	4 049,5	1,8
Recursos por Operac.Ofic.de Crédito Externo	168 669,7	116 344,1	51,0
Donaciones y Transferencias	838,8	0,0	0,0
TOTAL	295 319,7	228 229,4	100,0

El presupuesto de inversión del Ministerio por sector se muestra en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION

(En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Educación y Cultura	295 319,7	228 229,4	100,0
TOTAL	295 319,7	228 229,4	100,0

A continuación se muestra el presupuesto y las principales metas físicas alcanzadas por el sector Educación en lo que compete a algunas actividades de gestión y proyectos menores, dado que este pliego su mayor inversión esta dirigida a la educación, que como tal es uno de los principales programas sociales

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Gestion Administrativa					
Administración UC	Acción	12	12	6 123,7	4 236,9
Monitoreo y evaluación del programa	Informe	3	3	879,0	146,3
Educación en Areas Rurales					
Estrategias de Comunic.del Proyecto COMPFE	Divulgación	3	1	46,8	14,8
Funcionamiento de la Unidad COMPFE	Acción	12	12	1 504,2	1 458,0
Monitoreo del Proyecto	Supervisión	72	20	258,0	37,5
Administración del Proyecto COMPFE	Acción	12	12	1 048,7	706,9
Organización y Modernización - Primera Fase					
Análisis y Evaluación del Sistema	Acción	24	24	2 512,4	2 509,5
Funcionamiento de la Unidad	informe	12	12	1 506,1	1 437,3
Estudios de Educación Inicial	Acción	12	12	260,0	241,7
Análisis y Evaluación del Sistema en Proceso	Sistema	1	0	137,8	137,5
Monitoreo del Sistema	informe	15	0	18,0	17,5
Renovación de Software	Equipo	1	1	35,6	34,6
Estadística Base de Datos	Documento	1	1	283,0	247,4
Indicadores de Gestión	Documento	1	0	39,9	0,0
Estudios de Prefactibilidad- Educación Inicial	Estudio	3	1	1 000,1	411,0
Estudio Inicial	Acción	1	1	9,2	9,2
Educación a Distancia					
Equipam.para aulas de innovaciones	Equipo	425	425	2 212,7	1 485,6
Otros proyectos	Varias			277 444,5	215 097,7
TOTAL				295 319,7	228 229,4

La sede central del Ministerio de Educación lo conforman 06 unidades ejecutoras que son responsables de la gestión administrativa del pliego, así como de la definición de políticas y normas para el sector, del desarrollo de modelos pedagógicos y de gestión que contribuyan a la mejora de la calidad de la educación, de proporcionar materiales y desarrollar programas de capacitación a nivel sectorial. Este Sector es un eje central en la inversión Social para mitigar a la extrema pobreza, es por ello que lo que corresponde a estos proyectos serán ampliados en el acápite de Gasto Social.

SECTOR TRABAJO

Este Sector tiene una asignación de S/. 155 091,3 mil como PIM y ejecuta S/. 144 948,7 mil y corresponde al Ministerio de Trabajo que por sus programas a los cuales asigna esta inversión se describirá sus metas físicas en la parte que corresponde al Gasto Social.

Los recursos por inversión según la fuente de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	140 212,5	139 077,2	95,9
Recursos Directamente Recaudados	85,0	0,0	0,0
Recursos por Operac.Otic.de Crédito Externo	14 537,4	5 871,5	4,1
Donaciones y Transferencias	256,4	0,0	0,0
TOTAL	155 091,3	144 948,7	100,0

El presupuesto de inversión del Ministerio por sector se muestra en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION
(En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Trabajo	155 091,3	144 948,7	100,0
TOTAL	155 091,3	144 948,7	100,0

SECTOR AGRARIO

Este es otro de los sectores que la participación de la inversión pública alcanza el 6,4% del total de Inversión del Gobierno Central siendo representado por el Ministerio de Agricultura.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Ministerio de Agricultura cumple un rol estratégico para contribuir a generar un sector agrario desarrollado en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental, interviniendo a través de proyectos y actividades principalmente en investigación, extensión, tecnificación del riego, titulación de tierras, información y manejo de recursos naturales.

Los recursos por inversión según la fuente de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	122 420,2	118 557,3	73,4
Recursos Directamente Recaudados	27 078,4	18 124,1	11,2
Recursos por Operac.Ofic.de Crédito Externo	127 511,5	22 622,6	14,0
Donaciones y Transferencias	3 881,3	2 291,8	1,4
TOTAL	280 891,4	161 595,8	100,0

El presupuesto de inversión del Ministerio por sector se muestra en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION (En Miles de Nuevos Soles)			
POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Agrario	280 891,4	161 595,8	100,0
TOTAL	280 891,4	161 595,8	100,0

A continuación se muestra el presupuesto y las principales metas físicas alcanzadas por el sector Agrario en lo que compete a algunas actividades de gestión y proyectos menores dado que este pliego ejecuta inversión que esta dirigida a programas sociales.

El PETT contribuye preponderantemente con el objetivo estratégico de lograr la rentabilidad y competitividad del agro, dado que busca proporcionar seguridad jurídica a los propietarios de predios rurales y generar las condiciones básicas para el desarrollo del mercado de tierras de uso agrario, el incremento de la inversión privada en el agro y su acceso al crédito formal.

Hay que destacar como logros en el 2005, la formación de 59 779 unidades catastrales, de los cuales un total de 21 439 correspondieron a Puno, 13 696 a la Libertad, 6 257 a Cajamarca; la presentación de 130 790 expedientes (posesiones y rectificaciones) a los Registros Públicos, de los cuales 31 109 corresponden a Cajamarca, 18 574 a Puno, 14 012 a La Libertad. También, se contabiliza la inscripción de 112 071 expedientes de predios individuales en los Registros Públicos, donde destacan Cajamarca con 22 224, Puno con 18 586 predios y La Libertad con 12 524 predios entre otros. En cuanto a las comunidades campesinas, se cumplió con la presentación a los Registros Públicos de 161 expedientes de titulación, y para comunidades nativas, se cumplió con la presentación a los Registros Públicos de 12 expedientes de titulación.

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR AGRARIO
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Titulación y Registro de Tierras					
Administración y Supervisión	Documento	27	27	6 850,7	6 751,2
Desarrollo de estudios e investigaciones					
Conservar Patrimonio Cultura y Zonif.Ecológica Económica	Zon.Proteg.	428	357	1 252,9	820,6
Elaboración de Normas	Norma	1	0	100,6	32,6
Monitoreo Socio Econ.del Proyecto	Estudio	2	2	415,4	70,0
Fortalecimiento Institucional					
Conservación y Mantenimiento	Unidad	10	10	1 449,6	840,8
Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas Informáticos	Sistemas	30	30	892,7	738,0
Difusión e Información Pública	Eventos	4	4	255,9	120,5
Elaboración de estudios y Estudios de Evaluación	Estudios	3	2	406,1	103,3
Implementación y Equipamiento	Equipo	20	12	4 940,1	1 444,9
Mantenim.y Actual.Catastro Rural, Titul.Tierras y de Com.Camp.					
Formalización de la Propiedad	Expediente	129.294	130.790	22 296,4	19 240,9
Elaboración de Catastro	Unid.Catast.	50.860	59.779	1 274,3	1 149,7
Regularización y registro de Predios Rústicos					
Formalización de la Propiedad	Informe	4	4	8 714,6	8 706,2
Titulación de Predios	Informe	4	4	634,9	614,8
Servicios Registrales					
Saneamiento de Predios	Registro	163.045	112.071	2 660,0	2 652,1
Supervisión					
Coordinación y Monitoreo del Proyecto	Informe	4	4	3 652,7	3 335,5
Otras metas de este proyecto					
TOTAL				61 871,6	50 252,9

Mejorar los niveles de aprovechamiento del recurso hídrico y la eficiencia del uso del suelo cultivable, son tareas del PSI, mediante las cuales contribuye con la productividad de la agricultura de riego en la costa y a lograr la rentabilidad y competitividad del agro.

Para lograr esto, en el año 2005, en cuanto a Rehabilitación y Mejoramiento de los Sistemas de Riego, el PSI ha evaluado 8 proyectos, de los cuales 06 cuentan con viabilidad, uno está en proceso de evaluación y el otro está por definir su situación en el Banco de Proyectos SNIP. Asimismo, se ha logrado el revestimiento de 2,418 m del Canal Madre Santa Rita de Siguanas en el departamento de Arequipa, y la construcción del Sifón Invertido en la Quebrada Honda en el Departamento de Lambayeque.

En cuanto a Riego Tecnificado, se han instalado parcelas demostrativas de riego presurizado y tecnificado por gravedad, a través de módulos demostrativos donados por las empresas proveedoras. En cuanto al Fortalecimiento Institucional a Organizaciones de Usuarios de Agua, de enero a junio de 2005, el PSI ha intervenido en 64 juntas de usuarios con 664 comisiones de regantes, cubriendo un área de riego de 878,775 has, el ordenamiento de la distribución de agua a través de la aplicación de planes de distribución de agua y roles de riego, se viene implementando en 326 Comisiones Regantes que representan el 49% del total de Comisiones Regantes de las 64 juntas de usuarios. En el año 2005 se ha incrementado en 98 las comisiones de regantes nuevas con fines de aplicar el ordenamiento de la distribución de agua.

El INCAGRO, contribuye con el mejoramiento y fortalecimiento de las capacidades del productor rural y sus organizaciones mediante la provisión de servicios de asistencia técnica integral, a través del establecimiento de un sistema moderno de ciencia, tecnología e innovación. Esto contribuye con el objetivo estratégico del sector de lograr la rentabilidad y competitividad del agro.

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR AGRARIO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Rehabilitación y Reconstrucción Fenómeno El Niño				21 603,8	19 184,4
Rehab.y Reconstruc.Obras VIII Etapa					
Acciones Administrativas	Informe	18	18	4 652,0	4 650,8
Elaboración de Estudio Definitivo	Estudio	1	1	248,7	248,7
Rehab.y Mejoram.de Infraestruct.Hidráulica de Riego y drenaje	Obra	2	2	664,4	662,7
Rehabilitación y Reconstrucción Fenómeno El Niño	Obra	19	19	16 038,7	13 622,2
Fortalecimiento Institucional				8 436,3	7 949,4
Apoyo Agropecuario					
Apoyo a Productores Agropecuarios	Informe	13	13	1 603,3	1 576,3
Capacitación y Transferencia Técnológica	Beneficiario	563	563	900,0	797,9
Estudio de Zonificación de Cultivos	Estudio	1	1	120,0	116,7
Forestación y Reforestación	Hectarea	1.000	1.000	1 350,0	1 340,5
Manejo y Aprovecham.de Camélidos Sudamericanos	Módulo	35	43	1 795,7	1 781,9
Fortalecimiento de la Planificación Agraria					
Análisis de la Gestión Institucional	Documento	14	11	862,7	763,6
Elaboración de Estudio	Estudio	4	4	315,3	274,3
Formación Profesional	Eventos	2	2	1 019,1	874,6
Modernización Informática y Estadística	Estudio	9	0	120,2	73,6
Fortalecimiento de las Capacidades Locales	Beneficiario	1.000	1.000	350,0	350,0
Proyecto Subsectorial de Irrigación				10 355,0	9 396,0
Rehab.Mejoram.de Infraest.de Riego y Drenaje					
Liquidación Final de Obra	Obra	1	1	358,6	337,6
Mejoramiento de Infraest.de Riego y Drenaje	Kilómetro	2.601	1.400	775,5	302,9
Capacitación de Junta de Usuarios					
Programa de entrenamiento en servicio	Beneficiario	10 600	16 175	1 369,8	1 311,4
Gestión Administrativa					
Direc.Adm.Coordinac., Control y Monitoreo	Informe	13	11	6 144,5	5 896,3
Incentivos para la Tecnificación de Riego					
Prog.de Extensión en Riego y Asist.Técn.en Pract.Culturales	Beneficiario	9 223	10 421	1 607,3	1 451,3
Gastos de Ejercicios anteriores	Resolución	1	1	99,3	96,5
Proy.Esp.de Prom.del Aprov.Abonos de Aves Marinas				13 442,4	6 959,7
Comercialización del Guano de la Isla	Tonelada	6 500	6 459,37	1 591,7	284,5
Extracción y Transporte del Guano de la Isla	Tonelada	23 600	15 121,54	8 530,7	4 439,0
Procesamiento de Guano de la Isla	Tonelada	5 000	2 008,75	574,1	204,4
Gestión Administrativa	Documento	100	100	2 745,9	2 031,8
Investigación y Extensión Agrícola - INCAGRO				6 939,0	5 758,8
Coordinación de Políticas y Programas	Eventos	12	9	3 857,4	3 513,7
Elaboración de Estudios	Estudio	18	13	724,6	665,7
Prog.para Fomento de Serv.Estrat.-Desarrollo de Serv.Estrat.	Proyecto	15	10	1 218,6	441,0
Fondo de Tecnología Agraria	Proyecto	35	34	1 138,4	1 138,4
Fortalecimiento Instituc.y Desarrollo de Capac.Riego				4 446,8	4 018,8
Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de Jtas.Uiciar.	Beneficiario	15 000	22 589	2 775,6	2 538,1
Asistencia Técnica en Riego Técnificado	Beneficiario	10 080	9 593	1 671,2	1 480,7
Otros Proyectos	Varios			17 154,3	5 584,1
Proyectos de Inversión Social 1/				136 642,2	52 491,7
TOTAL				219 019,8	111 342,9

1/ Proyectos orientados a Gasto Social

SECTOR ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES

La participación de este sector en la inversión pública es de 6,1% del total ejecutado y principalmente la entidad ejecutora es el Ministerio de Energía y Minas que tuvo un presupuesto programado de S/. 205 512,8 mil y ejecutó S/. 160 345,4 mil, el Ministerio de Vivienda y Construcción participa en este sector con proyectos de obras de electrificación en Centros Poblados de los departamentos de Huanuco, La Libertad, Puno y San Martín cuyo presupuesto programado fue de S/. 589,1 mil no habiendo ejecutado monto alguno.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

El Ministerio de Energía y Minas ha contribuido al desarrollo de las actividades dentro del sector energía a fin de que tenga un crecimiento sostenido así como la ejecución de mega proyectos como Antamina y de proyectos auríferos que han impulsado a que el oro se convierta en el primer producto de exportación del subsector minero.

Los recursos por inversión según la fuente de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	64 275,5	59 582,3	37,2
Recursos Directamente Recaudados	34 336,6	30 592,9	19,1
Recursos por Operac.Ofic.de Crédito Externo	98 252,2	69 011,5	43,0
Donaciones y Transferencias	8 648,5	1 158,7	0,7
TOTAL	205 512,8	160 345,4	100,0

El presupuesto de inversión del Ministerio por sector se muestra en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION (En Miles de Nuevos Soles)			
POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Energía y Recursos Minerales	205 512,8	160 345,4	100,0
TOTAL	205 512,8	160 345,4	100,0

A continuación se muestra el presupuesto y las principales metas físicas alcanzadas por el sector Energía y Minas en lo que compete a algunas actividades de gestión y proyectos menores dado que este pliego ejecuta inversión orientada a programas sociales.

PROYECTOS DE INVERSION - SECTOR ENERGIA Y RECURSOS MINERALES

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Planeamiento Gubernamental					
Planificación Estratégica	Acción	12	12	4 320,0	4 320,0
Desarrollo Energético - Estudio	Estudio	2	0	1 561,5	42,0
Fortalecimiento Institucional					
Asistencia Técnica	Acción	49	33	8 716,8	4 098,1
Supervisar, Vigilar y fiscalizar aspectos ambientales Camisea	Convenio	1	1	1 770,3	1 406,0
Desarrollo Sostenible de Bahía Paracas	Acción	1	1	218,7	218,7
Vacunación y Protección a la Población - MINSA	Acción	2	0	710,4	324,5
Gestión Sostenible - Camisea - CAF	Acción	55	0	4 711,7	0,0
GTCI - Defensoría - CAF	Informe	1	0	1 005,8	655,0
GTCI - Bahía de Paracas - CAF	Obra	1	0	2 226,4	0,0
Promoción Minera					
Evaluación del Impacto Ambiental - PERCAN	Informe	3	3	285,3	281,8
Protección del Medio Ambiente					
Control de la Contaminación-Elab-Estudios	Informe	1	1	68,3	68,3
Obras de Implementación	Obra	1	0	79,8	68,9
Generación de Energía Eléctrica 1/				2 874,5	839,7
Electrificación Rural 1/				176 963,3	148 022,3
TOTAL				205 512,8	160 345,3

1/ Proyectos orientados al Gasto Social

En el año fiscal 2005 en el Proyecto Planificación Estratégica, se logró una ejecución de S/. 4 320,0 mil, que equivale al 100% de su Presupuesto Institucional Modificado. Se programaron realizar 12 Acciones, cumplidas en su totalidad. Las actividades realizadas por este proyecto han sido principalmente las de promover la inversión privada en las actividades del Sector a través del asesoramiento técnico especializado en temas minero- energéticos; y la dotación de leyes y reglamentos que permitan el cumplimiento de la Misión del Pliego.

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

- Monitoreo Ambiental y Social, Estudio y Desarrollo - GTCI – Camisea BID, ejecutó 33 acciones.
- Monitoreo Ambiental y Social, Estudio y Desarrollo - Camisea – Defensoría- BID, logró ejecutar 1 convenio el cual lo tenía programado.
- Desarrollo Sostenible de la Bahía Paracas –BID, ejecutó 1 acción
- Vacunación y Protección a la Población- Camisea – MINSA- BID, no ejecutó ninguna acción de las dos programadas.
- Monitoreo Ambiental y Social, Estudio y Desarrollo - GTCI – Camisea-CAF, no ejecutó ninguna acción de las 55 que tenía programada

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

La inversión total ejecutada ascendió a S/. 400 043,9 mil que representa el 5,7% del total de la inversión del Sector Público y tiene un avance financiero de 86,8%.

Con respecto al año anterior presenta un aumento de 1,9% con relación a lo programado y 8,6% en la ejecución con relación al año 2004.

INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS

(En Miles de Nuevos Soles)

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS	2005			2004		Variación %	
	PIM	Ejecución	Ejecuc. %	PIM	Ejecución	PIM	Ejecu-ción
Academia de la Magistratura	90,0	75,6	0,0	0,0	0,0		
Agencia Peruana de Cooperación Internacional	14 103,2	2 930,3	0,7	45,9	44,0	30 625,9	6 559,8
Biblioteca Nacional del Perú	22 064,6	22 060,9	5,5	10 400,0	10 395,5	112,2	112,2
Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita	0,0	0,0	0,0	302,5	75,0	(100,0)	(100,0)
Comisión de Formaliz. de la Prop.Informal	540,2	507,0	0,1	19 281,1	15 803,3	(97,2)	(96,8)
Consejo Nac.de Camélidos Sudamericanos	6 000,5	5 902,2	1,5	8 928,0	5 531,9	(32,8)	6,7
Cuerpo Gral.Bomberos Voluntarios del Perú	2 182,0	1 818,3	0,5	1 031,1	951,9	111,6	91,0
Comisión Nac para el Desarr.y Vida sin Drogas	50 294,4	36 937,8	9,2	67 727,2	23 616,7	(25,7)	56,4
Instituto Antártico Peruano	85,3	83,2	0,0				
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica	105,0	86,6	0,0	1 000,0	999,6	(89,5)	(91,3)
Instituto del Mar del Perú	4 521,1	3 338,1	0,8	3 620,0	2 921,0	24,9	14,3
Instituto Geofísico del Perú	1 479,4	1 479,3	0,4	2 406,8	2 388,6	(38,5)	(38,1)
Instituto Geográfico Nacional	875,2	797,2	0,2	1 016,9	711,9	(13,9)	12,0
Instituto Nacional de Cultura	30 056,4	26 480,7	6,6	20 968,8	20 084,0	43,3	31,8
Instituto Nacional de Defensa Civil	1 544,4	677,2	0,2				
Instituto Nacional de Desarrollo	116 574,7	109 706,8	27,4	116 794,1	107 073,8	(0,2)	2,5
Instituto Nac.de Estadística e Informática	56 606,5	56 593,7	14,1	22 608,7	22 605,1	150,4	150,4
Inst.Nac.Infraestructura Educativa y de Salud	28 819,9	28 243,0	7,1	35 341,8	31 564,7	(18,5)	(10,5)
Instituto Nacional de Investigación Agraria	9 021,6	6 868,2	1,7	7 003,5	3 611,8	28,8	90,2
Instituto Nacional de Recursos Naturales	37 956,5	30 271,3	7,6	30 597,8	27 387,8		
Instituto Nacional de Salud	17 851,4	13 662,4	3,4	17 577,4	13 999,0	1,6	(2,4)
Instituto Nacional Penitenciario	18 158,2	10 882,3	2,7	18 869,0	18 867,3	(3,8)	(42,3)
Instituto Peruano de Energía Nuclear	1 443,0	1 433,5	0,4	1 443,0	1 411,7	0,0	1,5
Instituto Peruano del Deporte	13 152,0	13 078,3	3,3	19 930,8	19 864,4	(34,0)	(34,2)
Oficina de Normalización Previsional	116,0	13,2	0,0				
Servicio Nacional Meteorología e Hidrología	3 350,3	3 313,4	0,8	2 171,0	2 167,3	54,3	52,9
Servicio Nacional de la Sanidad Agraria	23 714,9	22 803,4	5,7	43 012,9	36 373,6	(44,9)	(37,3)
TOTAL	460 706,7	400 043,9	99,2	452 078,3	368 449,9	1,9	8,6

Los sectores que mayor participación han tenido son: Administración y Planeamiento con 29,7% le sigue el Sector Agrario con 27,8% y Educación y Cultura representa el 17,7% del total de inversión en este grupo de entidades.

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION
 (En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Justicia	18 248,2	10 957,8	2,7
Administración y Planeamiento	132 625,1	119 004,6	29,7
Defensa y Seguridad Nacional	30 016,6	28 667,0	7,2
Relaciones Exteriores	14 188,6	3 013,5	0,8
Protección y Previsión Social	116,0	13,2	0,0
Educación y Cultura	75 924,8	70 831,0	17,7
Salud y Saneamiento	27 181,8	22 969,0	5,7
Agraria	125 668,8	110 999,6	27,8
Energía y Recursos Minerales	5 118,0	5 108,4	1,3
Pesca	5 179,2	3 936,4	1,0
Transporte	25 899,4	24 036,4	6,0
Vivienda y Desarrollo Urbano	540,2	507,0	0,1
TOTAL	460 706,7	400 043,9	100,0

SECTOR ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO

En este sector se desarrollan las acciones que corresponden al planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno necesarias en la gestión pública.

Las Instituciones que participan con un presupuesto significativo son: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI con un PIM de S/. 56 606,5 mil y ejecuta S/. 56 593,7 mil, le sigue la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA cuyo presupuesto fue de S/. 50 294,4 mil y su ejecución de S/. 36 937,8 mil y el Instituto Nacional de Desarrollo – INADE con un presupuesto Modificado de S/. 25 724,2 mil y una ejecución de S/. 25 473,1 mil.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA

Es el Organismo central y rector del Sistema de Estadística Nacional, responsable de normar, coordinar e integrar las actividades oficiales, con la finalidad de asegurar que estas se realicen en forma integrada bajo una normatividad técnica y común y respondan a las necesidades del desarrollo nacional.

El presupuesto asignado para inversión en el 2005 fue para ejecutar las Acciones correspondientes a Administración y Planeamiento y fue de S/. 56 606,5 mil como PIM y ejecución de S/. 56 593,7 mil.

PROYECTOS DE INVERSION ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Organización de los Censos Nacionales	Documento	17 354	17 354	56 606,5	56 593,7
TOTAL				56 606,5	56 593,7

Tiene a su cargo la organización de los Censos Nacionales que permite aplicar la metodología de los Censos continuos a fin de disponer de información actualizada y permanente a diferencia de los censos tradicionales que no proporcionan información en los periodos intercensales.

Otro de los objetivos es producir información estadística útil, oportuna y confiable a fin de que se tomen en cuenta los indicadores económicos al efectuar la toma de decisiones en las políticas económicas y en los análisis necesarios en cuanto a la gestión del Estado.

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS -DEVIDA

DEVIDA es un organismo encargado de diseñar y conducir las políticas contra las drogas en el país, en forma eficiente y concertada, coordinando, promoviendo, orientando programas y proyectos dirigidos con este fin.

Bajo ese esquema de organismos es que DEVIDA se desarrolla en base a los siguientes programas:

1. Programa de Prevención al Consumo de Drogas y Rehabilitación del Drogo Dependiente.
2. Programa de Interdicción, Lavado de Dinero y Delitos Conexos
3. Programa de Desarrollo Alternativo
4. Programa de Cuidado del Medio Ambiente y Recuperación de Ecosistemas Degrados
5. Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos en cumplimiento de la legalidad.

El año 2005 el presupuesto de inversión de DEVIDA ascendió a S/. 50 294,4 mil ejecutando S/. 36 937,8 mil en el Sector Administración y Planeamiento, es decir acciones que corresponden a la dirección, conducción y armonización de políticas de gobierno, en este caso centradas en el Programa de Desarrollo Alternativo como se muestra en el siguiente cuadro:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Desarrollo Alternativo Pozuzo - Palcazu Infraestructura Vial Construcción de Sistema de Distribución Eléctrica Varias actividades relacionadas con el mejoramiento, estudios etc. cuya medición es a través de informes	Kilómetro Kilómetro Informes	22.500 10 60	22.000 7 60	13 308,3 7 027,6 29 958,5	12 434,8 4 835,3 19 667,7
TOTAL				50 294,4	36 937,8

- ♦ Programa de Desarrollo Alternativo Tocache – Uchiza PRODATU, financiado por la cooperación Alemana de canje de deuda por inversión, ejecuta los subproyectos palma aceitera, pijuayo, ganadería y otros cultivos con un total de 2,839 has en el 2005.
- ♦ Programa de Desarrollo Alternativo Pozuzo – Palcazu PRODAPP auspiciado por la Unión Europea en el marco del grupo consultivo de Bruselas, brinda apoyo técnico y financiero a los municipios, asociaciones y grupo de interés económico con el objeto de concretar proyectos de interés público y/o productivo tales como la construcción de 9.5 km de la vía Pozuzo a Codo del Pozuzo de 57.0 Km en el 2005.

Programa alternativo en las áreas de Pozuzo – Palcazu se ejecuta a través de una unidad de gestión prevista en el acuerdo de financiamiento entre Perú y la Unión Europea cuyos componentes mas importantes son:

- ♦ Desarrollo Agropecuario y Forestal; manejo integral de la pequeña finca familiar, desarrollo pecuario sostenible y participativo, diversificación de actividades agropecuarias complementarias, apoyo a las asociaciones y PYMES agrícolas para la generación de productos agropecuarios con valor agregado y su comercialización, fortalecimiento técnico e implementación de proyectos agropecuarios.
- ♦ Infraestructura; apoyar a los Gobiernos Locales y Regionales en la elaboración o contratación de los diseños definitivos y licitaciones para la contratación de las obras de infraestructura, en la construcción de la infraestructura viales, productivas viales y energéticas, en la ejecución de obras de infraestructura social.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE

A continuación se muestra el presupuesto de inversión en el Sector Administración y Planeamiento que alcanzó un PIM de S/. 25 724,2 mil y ejecutó S/. 25 473,1 mil los que corresponde a informes sobre la Dirección Técnica, Supervisión y coordinación intersectorial así como la gestión de proyectos y también se incluye a los Estudios de Pre Inversión en el proyecto binacional de Río Putumayo.

PROYECTOS DE INVERSIÓN - ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Administración General					
Sede Central					
Conducción y Orientación Técnica, coordinación intersectorial	Documento	392	390	1 200,0	1 167,5
Gestión de Proyectos					
Dirección Técnica, Supervisión y Administración					
Jequetepeque - Zaña	Informe	12	12	1 944,4	1 942,8
Pichis Palcazu	Informe	12	12	3 129,3	3 114,6
Alto Huallaga	Informe	12	12	2 689,4	2 635,0
Madre de Dios	Informe	12	12	2 186,7	2 183,7
Huallaga Central y Bajo Mayo	Informe	12	12	1 783,4	1 714,5
Jaen-San Ignacio -Bagua	Informe	12	12	2 422,7	2 420,3
Sierra Centro Sur	Informe	12	12	3 083,4	3 083,1
Binacional Puyango - Tumbes	Informe	12	12	2 726,0	2 725,4
Binacional Lago Titicaca	Acción	6	6	1 915,2	1 850,0
Binacional Río Putumayo	Informe	12	12	2 056,4	2 048,9
Estudios de Preinversión					
Binacional Río Putumayo	Estudio	1	1	45,2	45,2
Mantenimiento y Refacción de Infraestructura	Informe	7	1.960	542,1	542,1
Binacional Río Putumayo					
TOTAL				25 724,2	25 473,1

SECTOR AGRARIO

Con relación a las instituciones que participan con un presupuesto significativo en este Sector son el INADE con un presupuesto de S/. 48 975,3 mil y su ejecución de S/. 45 154,4 mil, el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA con S/. 37 956,5 mil y una ejecución de S/. 30 271,3 mil, le sigue el Servicio Nacional de la Sanidad Agraria – SENASA cuyo presupuesto alcanzó a S/. 23 714,9 mil y S/. 22 803,4 mil como ejecución.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO – INADE

Durante el año 2005 el INADE en el marco de sus funciones cumplió con la misión de dirigir y supervisar la ejecución de importantes proyectos de desarrollo en zonas estratégicas de la Costa, Sierra y Selva; lo cual ha permitido continuar con la ampliación de la frontera agrícola, conservar y potenciar los recursos naturales hídricos, hidroenergéticos, viales y del medio ambiente.

La inversión por fuente de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Canon y Sobre Canon	61 662,5	61 296,5	55,9
Recursos Directamente Recaudados	6 367,7	5 406,1	4,9
Recursos por Operac.Ofic.de Crédito Externo	30 048,2	27 371,8	24,9
Donaciones y Transferencias	5 218,8	4 049,4	3,7
Fondo de Compensación Regional	13 277,5	11 583,0	10,6
TOTAL	116 574,7	109 706,8	100,0

El presupuesto de inversión del INADE según sectores se muestra en el siguiente cuadro:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION
 (En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Administración y Planeamiento	25 724,2	25 473,1	23,2
Educación Y Cultura	3 000,5	2 132,8	1,9
Salud y Saneamiento	8 747,3	8 723,4	8,0
Agraria	48 975,3	45 154,4	41,2
Energía y Recursos Minerales	3 675,0	3 675,0	3,4
Pesca	658,1	598,3	0,5
Transporte	25 794,4	23 949,8	21,8
TOTAL	116 574,8	109 706,8	100,0

En el sector Agrario el INADE tuvo un presupuesto final de S/. 48 975,3 mil y ejecutó S/. 45 154,4 mil siendo el **Proyecto Especial de Chinecas** quien tuvo una mayor participación en el presupuesto de este sector con S/. 10 915,3 mil como PIM y S/. 8 946,4 mil en ejecución.

En el canal principal de Cascajal Nepeña se hizo labores de reforestación para proteger las obras de infraestructura hidráulica y áreas agrícolas del proyecto de inundaciones, huaicos, así como de acción eólica de los vientos.

Se continuó con la Remodelación del Canal de Chimbote que tiene una longitud de 23.282 KM y una capacidad de conducción de 10 a 4m³ /seg., que permitirá el mejoramiento de 4,210 hectáreas en el valle viejo del Santa y abastecimiento de agua para consumo doméstico e industrial de la ciudad de Chimbote.

También se efectuó el Saneamiento Físico Legal de Tierras, que permita determinar las áreas que corresponden al Proyecto Chinecas, independizándolo con las áreas superpuestas que corresponden al Ministerio de Agricultura.

Por otro lado la producción de plantones que permite incrementar los niveles de producción y productividad agropecuaria mediante el uso de tecnologías apropiadas en las parcelas demostrativas de frutales para el mercado interno como externo.

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR AGRARIO - SEDE CENTRAL
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Organización Agraria					
Investigación Básica					
Estudios y Proyectos de Recursos Naturales					
Elaboración de Perfiles del plan sostenible de la Amazonía	Cuota	1	1	45,0	5,4
Preservación de los Recursos Renovables					
Investigación Básica					
Planeamiento de Recursos Naturales en Cuenca	Estudio	4	4	78,0	78,0
Elaboración de Estudios-Gestión de Agua Subterránea					
Protección de la Flora y Fauna					
Estudios y Proyectos de Recursos Naturales	Estudio	0.350	0.350	16,0	16,0
Ordenamiento Territorial					
Macrozonificación Económica, Ecológica en Ambito Reg.Amaz	Estudio	0.350	0.350	150,0	136,8
Ordenamiento Territorial					
Zonificación Ecológica Económica	Informe	1	1	350,0	324,7
Materiales y Equipos para la Macrozonificación					
Reforestación					
Estudios y Proyectos de Recursos Naturales	Estudio	7	7	227,0	226,7
Elab.Est.: Manejo Bosques Com.,Monit.Proc. Deforestación Ambient.					
Promoción y Extensión Rural					
Promoción Agraria					
Apoyo al Pequeño Productor Rural	Estudio	3	3	165,0	165,0
Elaboración de Estudios					
Defensa contra Siniestros					
Defensa Civil					
Prevención y Atención de Desastres	Estudio	1	1	53,0	35,8
Estudio Básico de Prevención y Atención de Desastres					
TOTAL				1 084,0	988,4

Proyecto Especial Jequetepeque Zaña

Es un Proyecto de propósitos múltiples, que tiene como objetivo principal el mejoramiento de riego e incorporación de tierras a la agricultura así como la generación de energía tendientes a mejorar los niveles socioeconómicos y de esta forma contribuir al incremento de la productividad y producción.

En cuanto al desarrollo Agrícola y Medio Ambiente, se continuaron con las acciones de transferencia de tecnología mediante la operación del Vivero Forestal y Frutícola Gallito Ciego, Laboratorio de Biotecnología, Laboratorio de Manejo Integrado de Plagas y Parcelas Demostrativas. Los productos obtenidos por estos componentes, se orientaron a lograr una agricultura competitiva en el Valle Jequetepeque, siendo los más representativos la producción

de plantones forestales y frutícolas, plántulas libres de gérmenes patógenos, insectos benéficos y producción in Vitro de cultivos de vid, caña de azúcar y flores para efectos demostrativos en el cambio de cultivo.

Con relación al Sistema de Riego Regulado se registro un buen manejo técnico en base a la eficiente supervisión y mantenimiento realizado por PEJEZA y OPEMA-Jequetepeque.

Paralelamente se ejecutaron actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones y servicios básicos así como a la maquinaria pesada y otros vehículos del proyecto.

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR AGRARIO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
CONTINUACION				1 084,0	988,4
JEQUETEPEQUE ZAÑA				6 648,3	6 494,9
Promoción de la Producción Agraria					
Irrigación					
Investigación y Desarrollo Tecnológico					
Vivero Forestal y Frutícola Gallito Ciego	Plantones	16.300	31.769	113,0	112,9
Apoyo al desarrollo Tecnológico	Plantones	6000	11726	80,0	79,7
Manejo Integral de Plaga	Hectáreas	515	162.73	283,1	283,1
Operación y Mantenimiento					
Superv.de la Operac.y Manten.del Sistema de Riego Reg.	Informe	12	12	3 128,3	3 120,2
Pago de Seguros de Obras Civiles Terminadas	Cuota	2	2	1 350,0	1 347,6
Promoción de la Inversión Privada					
Venta de Tierras Eriazas	Hectáreas	5.800	4837.78	126,0	126,0
Promoción Turística y empresarial	Informe	4	4	166,5	166,5
II etapa Jequetepeque - Zaña					
Estudio Prefactibilidad	Estudio	0.100	0.050	261,4	185,6
Recursos Hídricos					
Estudio e Investigaciones Hidrológicas					
Planeamiento de Recursos Naturales en la cuenca					
Estudios Básicos para el Manejo de cuencas	Estudio	0.800	0.530	740,0	735,9
Protección del Medio Ambiente					
Defensa contra Inundaciones					
Rehab.del Dique derecho del sector Palangana-Los Reubicados	Metro	350	80	400,0	337,4
PICHIS PALCAZU				906,5	906,5
Protección del Medio Ambiente					
Defensa contra Inundaciones					
Encauzamiento de ríos y defensas ribereñas					
Defensa Ribereñas	Kilómetro	0.440	0.440	906,5	906,5
ALTO HUALLAGA				5 969,4	5 969,2
Promoción de la Producción Agraria					
Irrigación					
Infraestructura y Aprovechamiento Hidroagrícola					
Elaboración de Documentos (Pérfiles de Preinversión)	Documento	8	8	57,4	57,3
Elaboración de Estudios de Prefactibilidad	Estudio	3	3	42,0	42,0
Construcción Sistema de Riego Nuevo Horizonte IV Etapa	Obra	0.200	0.200	2 310,8	2 310,7
Construcción Sistema de Riego Marian-Pomacucho-Pachabamba	Obra	0.500	0.475	3 534,2	3 534,2
Mejoramiento de Irrigación Huaquisha-Sarita Colonia	Obra	1	0	25,0	25,0
MADRE DE DIOS				1 302,0	1 299,1
Preservación de los Recursos Naturales Renovables					
Protección de la Flora y Fauna					
Ordenamiento Territorial					
Zonificación Ecológica Económica de Madre de Dios	Estudio	0.350	0.350	320,0	320,0
Promoción y Extensión Rural					
Promoción Agraria					
Apoyo al Pequeño Productor Rural					
Mejorar rentabilidad producto	Hectárea	200	182.02	705,2	703,3
Asistencia Técnica Agropecuaria y Agroindustrial	Informe	12	12	185,2	185,1
Elaboración Perfiles de Preinversión	Documento	5	5	91,6	90,7
TOTAL				15 910,2	15 658,1

Proyecto Especial Alto Huallaga

El objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo integral de los valles del alto huallaga y los valles de los ríos Aguaytía y Monzón mediante la ejecución de obras de infraestructura económica de apoyo a la producción a través de la Construcción y Rehabilitación de Infraestructura de riego, impulsar el desarrollo del productor agropecuario mediante el apoyo a pequeños agricultores en la comercialización, asistencia técnica, capacitación, así como el manejo y aprovechamiento racional de recursos naturales y la protección del medio ambiente.

Construcción de Riego Nuevo Horizonte IV Etapa ejecutándose en el 2005 la construcción del canal lateral NH-2^a y canal lateral NH-1 1^a y otros que corresponden a esta etapa, este proyecto se ubica en la Región San Martín y está financiado con recursos ordinarios.

Por otro lado esta etapa también comprende la construcción de 13+350 km de drenes y está financiado con recursos por operaciones de endeudamiento externo, cuyo avance físico de la obra es 76,03%.

La obra de Construcción del Sistema de Riego Marian-Pomacucho-Pachabamba se encuentra ubicada en la región Huánuco y se viene ejecutando por etapas, el 2005 se ha construido 3.50 Km. de canal principal revestido (progresiva 4+000 al 7+500 Km.) y otros con recursos ordinarios, asimismo, comprende la construcción de 15+440km de canal revestido y otros financiados con recursos de endeudamiento externo.

Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua

Los objetivos principales de este proyecto es que constituye uno de los organismos de soporte para el desarrollo del Nor Oriente del Perú, sus labores se han intensificado en el desarrollo agrícola con el principal objetivo de contribuir a la recuperación y preservación de los recursos naturales y reducir la extrema pobreza rural de la población en el ámbito donde se ubica el proyecto.

La Irrigación Amoja permitió poner bajo riego un total de 3,852 has., y ha beneficiado a 850 agricultores, se encuentra parcialmente operativa debido a que un tramo de aproximadamente 2.5 km, del Canal principal Variante Chacas se vió afectado por el fenómeno el niño de 1999 y lluvias ocurridas en el mes de junio del 2005.

Irrigación Machungal cuenta con estudios integrales de factibilidad y se ha construido las obras mayores de la primera fase, del Plan Mínimo que permitirá el riego de 2,335 has, beneficiando a 800 familias asimismo, se viene actualizando y elaborando los estudios de pre inversión acorde con lo dispuesto por el SNIP.

Proyecto Especial Lago Titicaca

Es un proyecto que orienta sus acciones al logro de la sostenibilidad de los recursos hídricos e hidrobiológicos de la Cuenca, así como incrementar la producción y productividad de la agricultura bajo riego mediante la capacitación a los usuarios para el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua.

El presupuesto de mayor participación es la construcción de canales de irrigación Vilque-Mañazo-Cabana que constituye parte del proyecto integral Lagunillas, sistema de riego que en el 2005 tuvo como meta física la construcción de 1.5 km del canal de riego Vilque -Mañazo logrando ejecutar 0.07 Km debido al tiempo de proceso de selección (Licitación Pública) para su ejecución.

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR AGRARIO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto		
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución	
CONTINUACION						
HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO						
Promoción de la Producción Agraria				15 910,2	15 658,1	
Irrigación				635,7	575,7	
Estudios de Preinversión						
Elaboración de Documentos	Documento	1	1	18,0	18,0	
Elaboración de Estudios de Prefactibilidad	Estudio	1	1	124,0	124,0	
Irrigación Saposoa						
Construcción de Canales Laterales	Kilometro	2.474	2.474	244,0	243,9	
Preservación de los Recursos Naturales Renovables						
Reforestación						
Reforestación						
Comprende la Reforestación de áreas degradadas	Héctarea	150	150	249,7	189,8	
JAEN SAN IGNACIO BAGUA						
Promoción de la Producción Agropecuaria				9 478,1	8 508,0	
Irrigación						
Operación y Mantenimiento						
Pago de Seguros de Obras terminadas	Cuota	3	3	197,6	197,6	
Operación y Mantenimiento de obras term.de los proy.de riego	Informe	12	12	631,1	631,1	
Elaboración del plan de trabajo para el año 2006	Expediente	1	1	6,0	6,0	
Estudios de Pre-inversión						
Elaboración de Estudios de Riego Sgún el SNIP	Estudio	2	2	75,7	75,5	
Elaboración de expedientes técnicos de obras de riego	Exp. Téc.	2	2	32,0	32,0	
Irrigación Machungal	Estudio	0.001	0	9,6	9,5	
Irrigación Shumba	Estudio	1	1	49,6	49,2	
Irrigación Amojao						
Actualización de los estudios del proyecto de riego	Estudio	1	1	75,6	75,5	
Rehabilitación Canal Principal	Metro	165	155	1 662,4	1 637,3	
Promoción y Extensión Rural						
Promoción Agraria						
Programa Agroambiental Jaen- San Ignacio-Bagua	Eventos	7537	8343	6 216,8	5 284,6	
Asistencia Técnica						
Protección del Medio Ambiente						
Defensa contra Inundaciones						
Control de desbordes y Recuperación de Valles						
Costrucción de Muros de Protección - Defensas Ribereñas	Metro	202.500	202.500	503,7	503,7	
Elaborac.Expediente Técnicos Obras 2006	Expediente	1	1	6,0	6,0	
Construcción del Sistema de Drenaje - Elaboración de Estudios	Estudio	3	0	12,0	0,0	
SIERRA CENTRO SUR						
Promoción de la Producción Agraria				3 794,6	3 394,1	
Irrigación						
Construcción de Irrigación Suytucocha						
Construcción de 25Km de canal principal - Sistema de Riego	Km	2.040	1.020	900,0	500,0	
Estudios y Expedientes Técnicos						
Elaboración de Expedientes Técnicos de los Perf.Con Viabilidad	Unidad	3	2.100	106,6	106,6	
Elaboración de Estudios	Unidad	4	4	54,1	54,1	
Defensa Ribereña y Encausamiento de Río Mapacho	Km	0.080	0.080	416,7	416,7	
Encausamiento Río Urquillos	Km	0.400	0.420	200,0	200,0	
Construcción Sistema de Riego Cabana Sur III Etapa						
Continuar con la Construcción del Sistema de Riego	Km	4	3.500	1 017,2	1 016,7	
Construcción de Canal de Riego San José de Sucre	Km	5	2.770	1 100,0	1 100,0	
CHINECAS						
Promoción de la Producción Agraria				10 915,3	8 946,4	
Irrigación						
Gestión de Proyectos						
Gestión de Proyectos	Informe	6	6	1 775,7	1 773,0	
Operación y Mantenimiento	Informe	6	6	1 605,3	1 433,1	
Por Seguros de Obras	Cuota	2	2	1 474,3	1 474,3	
Mantenimiento y Reforestación	Hectarea	2.370	2.370	23,0	22,7	
Producción de plantones en Centro Experimental Tangay	Plantones	24,133	21,316	76,7	33,5	
Saneamiento Físico Legal	Hectarea	1,401	1,401	215,8	173,2	
Construcción Canal Cascajal-Nepeña-Casma- Sechin						
Liquidación final de Obra	Cuota	1	1	3 636,7	3 636,7	
Elaboración de Estudios	Estudio	4.500	4.500	29,4	28,2	
Elaboración de Expedientes Técnicos	Expediente	6	2	119,0	101,7	
Construcción y Remodelación Canal de Chimbote	Km	1.310	0.230	1 959,4	270,0	
TOTAL				40 733,8	37 082,3	

PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR AGRARIO
 (Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
CONTINUACION				40 733,8	37 082,3
PUYANGO TUMBES				2 804,2	2 730,6
Organización Agraria					
Demarcación Catastro y Titulación de Tierras					
Titulación y Registro de Tierras - Saneamiento Fisico Legal	Expediente	500	700	294,7	294,5
Promoción de la Producción Agraria					
Irrigación					
Infraestructura y Aprovechamiento Hidroagrícola					
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de Canal de Riego	Kilómetro	4	4	655,0	654,3
Operación y Mantenimiento					
Operación y Mantenimiento del Sistema Principal de Riego	Informe	12	12	249,0	248,7
Registro y Publicación de Información Hidrometeorológica	Informe	12	12	99,2	99,1
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Red Instalada	1	1	97,0	96,3
Irrigación Binacional Puyango Tumbes					
Elaboración de Estudios de Factibilidad	Estudio	0,050	0	49,9	49,9
Elaboración de Estudios de Pre Factibilidad	Estudio	0,050	0	15,2	15,0
Elaboración de Estudios de Pre inversión	Estudio	5	5	30,0	30,0
Reconstrucción de la Infraestruct. Mayor de Riego Canal Internac. de Zarumilla	Obra	0,010		16,0	15,7
Construcción de Bocatoma					
Rehabilitación y Mejoramiento Infraestruct. Mayor de Riego-Irrigac. Margen					
Supervisión y Control de obras	Informe	3	3	33,0	33,0
Rehabilitación y Mejoramiento Infraestructura Hidráulica de Riego y Drenaje	Kilómetro	1.790	1.790	445,0	445,0
Rehabilitación y Mejoramiento Infraestruct. Mayor de Riego-Irrigac. Brujas A.					
Construcción de Obras Complementarias	Obra	1	1	117,5	117,4
Promoción y Extensión Rural					
Promoción Agraria					
Apoyo al Pequeño Productor Rural					
Otorgamiento de Crédito agrícola	Cred.Otorg.	800	846	500,0	499,8
Mantenimiento y Rehabilitación Infraestructura	Metro	5000	5000	107,2	36,7
Promoción de la Inversión Privada					
Promoción del sector Agropecuario	Acción	6	6	95,5	95,2
BINACIONAL LAGO TITICACA				4 379,4	4 320,2
Promoción de la Producción Agraria					
Irrigación					
Operación y Mantenimiento	Informe	6	6	560,0	560,0
Construcción Canales	Kilometro	0,060	0,080	322,0	319,4
Construcción de Canal de Riego Vilque - Mañazo - Cabana	Kilometro	1.500	0,070	2 086,3	2 086,3
Preservación de los Recursos Naturales					
Protección de la Flora y Fauna					
Aprovechamiento del Medio Ambiente Rural					
Conservar Recursos Naturales	Zona Proteg.	1	0,960	500,0	499,9
Promoción y Extensión Rural					
Promoción Agraria					
Apoyo al Desarrollo Rural Sostenible	Héctarea	100	99,350	311,1	254,7
Recursos Hídricos					
Estudios e Investigaciones Hidrológicas					
Manejo y Preservación del Recurso Hídrico	Informe	6	6	600,0	599,9
BINACIONAL RÍO PUTUMAYO				1 057,9	1 021,3
Preservación de los Recursos Naturales Renovables					
Protección de la Flora y Fauna					
Manejo Integral de Bosques					
Capacitación y Asistencia Técnica	Informe	4	4	45,7	45,2
Inventario Forestal	Mapa	6	6	103,6	102,7
Manejo Integral de Bosques Santa Mercedes					
Aprovechamiento y Transformación de Madera	M3	200	200	180,0	148,0
Inventario Forestal	Hectarea	225	225	120,0	120,0
Asistencia Técnica y Extensión	Curso	3	3	30,0	30,0
Reforestación	Plantones	1000	1000	98,0	98,0
Promoción y Extensión Rural					
Promoción Agraria					
Promoción y Desarrollo Agropecuario					
Instalación de Sistemas Agroforestales	Hectarea	30	30	288,0	287,0
Infraestructura Pecuaria	Módulo	13	13	192,6	190,4
TOTAL				48 975,3	45 154,4

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA

El presupuesto asignado para el sector Agrario del INRENA fue de S/. 37 956,5 mil como PIM y S/. 30 271,3 mil ejecutado, las metas físicas se muestran a continuación:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - AGRARIO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Fortalecimiento Institucional	Informe	5	5	1 100,9	1 056,8
Establecimiento y Operación de un Centro de Operación	Informe	1	1	122,4	101,9
Participación indígena en el Manejo de áreas naturales protegidas	Informe	24	24	13 642,8	9 831,5
Apoyo a la implementación del desarrollo forestal	Informe	7	4	1 601,5	1 555,1
Sistema de Información	Informe	5	5	1 006,5	995,0
Ordenamiento de los Recursos Hídricos	Informe	261	261	20 482,4	16 731,0
TOTAL				37 956,5	30 271,3

Participación Indígena en el Manejo de las Áreas Naturales Protegidas

Conservación Participativa e Intercultural de la biodiversidad, monitoreo y evaluación.

Este proyecto tuvo un presupuesto institucional modificado de S/. 13 642,8 mil cuya ejecución fue de S/. 9 831,5 mil cuyo financiamiento fue con Recursos Ordinarios, Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.

Las líneas de acción que corresponden a este proyecto son:

- ♦ Conservar los ecosistemas representativos de la Selva Baja de la Amazonía Peruana y preservar su diversidad genética en Pacaya Samiri.
- ♦ Conservar una área que alberga ecosistemas y poblaciones no disturbadas de flora y fauna silvestre, representativos de la selva baja del nororiente de Loreto.
- ♦ Proteger las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Comaina cuya integridad muestra una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza principalmente en el departamento de Amazonas.
- ♦ Proteger un ámbito cuya integridad geográfica muestra una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza albergando significativos valores naturales, específicamente del departamento de Ucayali.
- ♦ Conservar el área boscosa existente en el ámbito geográfico de la cordillera el Sira que alberga significativa presencia de diversidad biológica, en el departamento de Cerro de Pasco.
- ♦ Gestión, Administración, Operatividad y Monitoreo del proyecto PIMA y esta línea de acción se llevó a cabo desde el departamento de Lima.

Si bien es cierto que se cumplió con todo lo programado físicamente, es necesario mencionar que se tuvo problemas con el ciclo financiero del Proyecto causadas por factores internos y externos, incluyendo dificultades de coordinación y lentitud en la entrega de rendiciones

Apoyo a la implementación del fondo de promoción del desarrollo forestal

Inicialmente no se programó este proyecto, sin embargo por razones primordiales y técnicas a mediados del ejercicio se aprobó su ejecución financiéndose con Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias por S/. 1 601,5 mil y su ejecución de S/. 1 555,1 mil llegándose a obtener 4 informes de los 7 que se habían formulado.

Los problemas que se tiene para cumplir el rol de promotor de desarrollo forestal, están directamente vinculadas a la tala ilegal, deforestación, falta de institucionalidad forestal de los

operadores privados de primer piso, escasa inversión privada en negocios forestales, falta de gestión empresarial y fragilidad de las organizaciones gremiales.

Ordenamiento de los Recursos Hídricos

Este Proyecto esta financiado principalmente por Recursos Directamente Recaudados y una de sus líneas de acción se financia con recursos ordinarios, el presupuesto (PIM) fue de S/. 20 482,4 mil y su ejecución de S/. 16 731,0 mil alcanzando un total de 261 informes en las siguientes líneas:

- Lograr una mejor Gestión y Manejo Técnico del recurso hídrico a nivel nacional.
- Lograr una Gestión y Manejo Técnico del Recurso Hídrico en los Distritos de San Lorenzo (Piura), Huaura (Lima), Huari (Ancash), así como concluir la formalización de los derechos del agua.
- Estudio y Monitoreo de Lagunas Altoandinas y Glaciares de mayor peligro en la Cordillera Blanca en el departamento de Ancash.

El principal problema es la reducción en los ingresos provenientes de la Tarifa de Agua de uso no agrario ante la negativa de pago de la empresa SEDAPAL, la cual mantiene un adeudo con el INRENA ascendente a S/. 17 134,7mil correspondiendo S/. 3 426,9 a la Intendencia de Recursos Hídricos y la diferencia S/. 13 707,8 mil a las Administraciones Técnicas.

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

El 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.

El presupuesto de SENASA para el sector Agrario fue de S/. 23 714,9 mil como PIM y ejecutó S/. 22 803,4 mil en las siguientes metas:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - AGRARIO
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Administración y supervisión	Documento	5	5	764,6	764,5
Intensificación del uso del Control Biológico	Informe	5	5	1 695,9	1 695,9
Ejecución de pequeños proyectos productivos	Informe	5	5	416,5	416,5
Prevención y Errad.de Enferm.Sanitarias de la Ganad.Caprina, Bovina	Informe	8	8	6,2	6,2
Prevención y Erradic.de plagas agrícolas - Mosca Mediterranea Fruta	Informe	4	4	394,1	311,2
Prevención y Erradic.de plagas agrícolas - Mosca Mediterranea Fruta	Héctarea	2 189 834	2 189 834	7 479,3	6 786,7
Reducción de Daños causados por la Mosca de la Fruta	Servicio	530.645	530.645	10 523,4	10 522,4
Vacunación de Bovinos y monitoreo de la enfermedad	Informe	4	4	13,1	13,1
Apoyo al incremento de Diagnóstico y Tratamiento de Prod.Biológicos	Informe	4	4	2 410,8	2 275,9
Vigilancia Sanitaria	Informe	4	4	11,0	11,0
TOTAL				23 714,9	22 803,4

El programa está formado por dos grandes componentes que se complementan para contribuir al logro del objetivo de desarrollo.

1. El primer componente busca mejorar el estatus agrosanitario mediante la ejecución de proyectos específicos tales como **i)** control y erradicación de moscas de la fruta, **ii)** promoción del control biológico de plagas agrícolas, **iii)** control y erradicación de la fiebre aftosa, **iv)** control de la sarna en camélidos sudamericanos y ovinos, **v)** control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis bovina y **vi)** control de la brucelosis caprina.
2. El segundo componente busca incrementar la capacidad de protección del estatus agrosanitario nacional, mediante el fortalecimiento de los servicios permanentes del SENASA tales como **i)** fortalecimiento de los sistemas de defensa agrosanitaria, **ii)**

fortalecimiento de los sistemas de vigilancia agrosanitaria, **iii)** fortalecimiento de los laboratorios de diagnóstico agrosanitario y **iv)** fortalecimiento institucional con sistemas, infraestructura, equipamiento, legislación, estudios, entre otros.

Control y Erradicación de Moscas de la Fruta el propósito es “establecimiento y mantenimiento de áreas libres de mosca mediterránea de la fruta *Ceratitis capitata* y reducción de pérdidas económicas ocasionadas por las moscas de la fruta”.

- a) Se erradica y declara “áreas libres” de mosca del mediterráneo en seis valles en los departamentos de Tacna, Moquegua, Arequipa y 24 valles quedan en proceso de erradicación en Lima, Ica, Lambayeque y Piura.
- b) Seis valles en proceso de certificación de “Áreas Libres” de *Anastrepha fraterculus* y *Anastrepha grandis* en los departamentos de la costa sur del Perú.
- c) Se disminuye en 50% los daños ocasionadas por las moscas de la fruta.

OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS

El presupuesto de inversión para el año 2005 de las Universidades es S/. 209 633,4 mil como presupuesto modificado, ejecutándose S/. 140 895,3 mil, cuya distribución se muestra en el siguiente cuadro:

OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS Y UNIVERSIDADES PUBLICAS
(En Miles de Nuevos Soles)

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS	2005			2004		Variación %	
	PIM	Ejecución	Ejecuc. %	PIM	Ejecución	PIM	Ejecu-ción
OTROS ORG.DESC.AUTONOMOS 1/	2 151,2	1 270,9	0,9	2 607,7	1 684,3	(17,5)	(24,5)
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	2 151,2	1 270,9	0,9	2 607,7	1 684,3	(17,5)	(24,5)
UNIVERSIDADES PUBLICAS	209 633,4	140 895,3	99,1	145 751,7	115 017,8	43,8	22,5
Universidad Nacional Mayor de San Marcos	12 982,9	11 961,1	8,3	8 759,3	8 142,2	48,2	46,9
Universidad Nac. San Antonio Abad del Cusco	22 627,1	5 649,1	4,0	8 773,8	4 911,1	157,9	15,0
Universidad Nacional de Trujillo	5 287,1	3 499,5	2,5	4 132,3	3 279,3	27,9	6,7
Universidad Nacional San Agustín	4 619,0	2 573,8	1,8	3 080,1	2 632,3	50,0	(2,2)
Universidad Nacional de Ingeniería	4 850,0	3 704,6	2,6	6 021,3	3 385,7	(19,5)	9,4
Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	4 692,6	3 529,3	2,5	4 699,0	3 252,0	(0,1)	8,5
Universidad Nac. San Cristóbal de Huamanga	8 233,1	7 562,0	5,3	8 245,2	7 807,9	(0,1)	(3,1)
Universidad Nacional del Centro del Perú	4 428,2	3 137,2	2,2	4 112,3	3 465,4	7,7	(9,5)
Universidad Nacional Agraria de la Molina	3 754,4	3 752,2	2,6	3 754,4	3 745,9	0,0	0,2
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana	9 108,5	8 140,8	5,7	6 552,1	1 598,5	39,0	409,3
Universidad Nacional del Altiplano	7 820,3	7 124,8	5,0	4 781,1	4 410,2	63,6	61,6
Universidad Nacional de Piura	10 036,0	6 909,6	4,9	4 173,3	3 635,7	140,5	90,0
Universidad Nacional de Cajamarca	28 232,3	6 241,6	4,4	5 646,3	4 993,5	400,0	25,0
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	5 765,7	4 075,4	2,9	5 688,2	4 429,6	1,4	(8,0)
Universidad Nacional Federico Villarreal	5 816,0	5 373,0	3,8	8 196,0	3 413,9	(29,0)	57,4
Universidad Nacional Hermilio Valdizán	3 669,1	3 173,0	2,2	3 941,8	3 827,5	(6,9)	(17,1)
Universidad Nacional Agraria de la Selva	3 203,8	3 106,0	2,2	3 239,3	3 148,0	(1,1)	(1,3)
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión	2 132,7	2 098,2	1,5	2 386,6	2 386,6	(10,6)	(12,1)
Univ.Nac.de Educac.Enrique Guzmán y Valle	6 750,6	6 227,3	4,4	6 509,0	6 077,9	3,7	2,5
Universidad Nacional del Callao	4 505,8	3 801,8	2,7	4 524,7	2 566,5	(0,4)	48,1
Univ. Nac. José Faustino Sanchez Carrión	4 029,0	3 106,2	2,2	4 388,3	3 493,9	(8,2)	(11,1)
Universidad Nac. Jorge Basadre Grohmann	3 060,5	3 059,0	2,2	3 029,7	2 946,5	1,0	3,8
Universidad Nac. Santiago Antúnez de Mayolo	4 551,9	2 800,4	2,0	3 010,7	2 836,7	51,2	(1,3)
Universidad Nacional de San Martín	2 345,1	2 337,3	1,6	2 342,7	2 201,4	0,1	6,2
Universidad Nacional de Ucayali	4 402,7	3 696,1	2,6	6 333,5	5 851,0	(30,5)	(36,8)
Universidad Nacional de Tumbes	5 199,1	3 669,3	2,6	2 703,4	1 072,3	92,3	242,2
Universidad Nacional del Santa	8 557,6	3 931,0	2,8	1 398,5	1 122,3	511,9	250,3
Universidad Nacional de Huancavelica	5 361,2	5 355,5	3,8	5 195,7	5 194,3	3,2	3,1
Universidad Nac.Amazonica de Madre de Dios	3 741,5	3 657,7	2,6	4 269,1	4 118,4	(12,4)	(11,2)
Univ. Nac. Micaela Bastidas de Apurímac	1 319,7	1 315,8	0,9	2 148,0	1 856,4	(38,6)	0,0
Univ.Nac.Toribio Rodriguez de Mendoza Amaz.	3 515,5	3 483,9	2,5	3 716,0	3 214,9	(5,4)	8,4
Univ.Nac. Intercultural de la Amazonía	3 727,2	2 842,8	2,0				
Univ.Nac.Tecnológica del Cono Sur de Lima	1 307,2	0,0	0,0				
TOTAL GENERAL	211 784,6	142 166,2	100,0	148 359,4	116 702,1	42,8	21,8

OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS:

Este grupo de entidades solo registra a FONDEPES como el único organismo que ha ejecutado presupuesto de inversión en el año 2005 y como tal su función principal es el Sector Pesquero.

SECTOR PESCA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero tuvo un presupuesto programado de S/. 2 151,2 mil y una ejecución de S/. 1 270,9 mil cuyas fuentes de financiamiento fueron Recursos Ordinarios por S/. 1 306,0 mil y S/. 425,7 mil; Recursos Directamente Recaudados por S/. 845,2 mil, ejecutándose al 100%.

El Sector al cual se orientó la inversión fue la Pesca, con los recursos directamente recaudados se pago la cuota de monetización de las Donaciones de los vehículos Isotérmicos efectuados por el Gobierno de Japón.

PROYECTOS DE INVERSIÓN - PESCA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Infraestructura Pesquera					
Elaboración de Estudios de PreInversión	Estudio	10	10	65,3	21,7
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Pesquera					
Culminación de Const.de Plataforma Baja del DPA Mancora	Obra	1		157,9	53,1
Reparación y Ampliaci.Muelle, Zona de lavado y Procesam.	Obra	0.120		299,5	0,0
Culminación de la Construc. De Plataforma baja del DPA Supe	Obra	1	1	105,6	105,2
Electrificación y suministro de área de frío	Equipo	1		82,2	0,0
Construcción de infraestructura Piscícola y complementaria	Unidad	1	0	155,5	0,0
Obras de Electrificación del centro de Acuicultura	Obra	1	1	100,0	92,1
Ampl.y Equip.del Desembarcadero Pesq.Artesanal Matarani	Obra	0.350	0.350	340,0	153,6
Pago de cuota	Cuota	5	5	845,2	845,2
TOTAL				2 151,2	1 270,9

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Las Universidades Públicas son personas jurídicas de derecho público interno, se crean por iniciativa del Estado cuya misión esencial es Educar, formar, emprender investigaciones y en particular, contribuir al desarrollo duradero y al mejoramiento de la sociedad en su conjunto, deben ser preservadas y fortalecidas por un apoyo real y sostenido del Estado, a fin de lograr la formación de profesionales altamente calificados y ciudadanos responsables, ofreciendo un espacio abierto para el perfeccionamiento superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La calidad de la educación universitaria como concepto multidimensional incide en todas sus funciones y actividades: enseñanza, programas de investigación, selección de personal docente, estudiantes, infraestructura (biblioteca, hemeroteca, laboratorios, ambientes académicos). Entendida la educación universitaria como un servicio público, la fuente de financiamiento se hace necesaria; de tal manera que el apoyo estatal a la educación universitaria y a la investigación es esencial para que su misión educativa y social pueda ser asegurada de manera equilibrada.

SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA

En este sector se desarrollan las acciones y servicios relacionados con la educación, deporte y recreación a nivel Nacional, formando intelectual, moral, cívica y profesional de la persona humana para que participe en el proceso de desarrollo socioeconómico del país.

A continuación se presentan las metas físicas de las universidades con mayor participación en este presupuesto.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

El presupuesto de inversión para el año 2005 fue de S/. 12 982,9 mil y ejecutó S/. 11 961,1 mil con recursos provenientes de:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	9 951,3	9 838,7	82,3
Recursos Directamente Recaudados	1 531,6	622,4	5,2
Recursos por Operac.Ofic.Credito Externo	1 500,0	1 500,0	12,5
TOTAL	12 982,9	11 961,1	100,0

Las metas físicas se muestran en el siguiente cuadro:

PROYECTOS DE INVERSION - EDUCACION Y CULTURA

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Ampliación,Refacción y Remodelación Pab.CC.Biológicas	M2	2 724	2 724	2 659,9	2 502,4
Ampliación y Acond.del Pab. Ingeniería de Sistemas e Informática	M2	2 481,32	2 481,2	1 719,0	1 718,6
Ampliación y Remodelación de la E.A.P. Ingeniería Metalúrgica	M2	1 484,50	1 484,50	1 299,6	1 298,7
Ampliac.yRemodel.del Inst.Medicina Tropical D.A.Carrión 1ª. Etapa	M2	2 428,40	2 428,40	1 178,9	1 078,9
Construcc.Pab.de la FF.Ingeniería Eléctronica	M2	1 261	1 261	877,1	876,5
Otras Construc.ampliac.Remodelac. De infraestruct.	M2	420,75	420,75	281,5	271,9
Construcción de Pistas y Veredas en C.U.	ML	892,16	892,16	251,4	251,4
Ampliac.Infraest.para Red Telemática				144,7	144,7
Evalu.a y Diseño para Instalac.agua y desague Museo Historia Natural	Unidad	1	1	3,2	3,2
Construcción de Ambientes para la EAP de Educación Física	M2	1790	1790	1 455,2	713,0
Construcción del Centro Integrado de Servicios Académicos SJL	M2	1 945	1 924,45	2 906,0	2 899,9
Adecuación de Ambientes Serv.Clinicos de la UPF Odontología	M2	888	40,58	189,2	187,2
Construcción del Pabellón del Centro de Idiomas 1ª Etapa	Unidad	1	1	17,2	14,7
TOTAL				12 982,9	11 961,1

Ampliación, Refacción y Remodelación del Pabellón de la Facultad de Ciencias Biológicas

El proyecto de Inversión Pública, tiene 2 líneas de acción: A nivel de infraestructura y a nivel de equipamiento. El presupuesto programado al finalizar el ejercicio 2005 fue de S/. 2 659,9 mil ejecutándose un 94,1% del total de este presupuesto, con el cual se obtuvieron 2,724 m² de construcción. Los impactos esperados están en el óptimo desarrollo de la investigación así como en el buen desarrollo de clases y prácticas de los alumnos de pregrado.

Ampliación y Acondicionamiento del Pabellón de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

El Proyecto de Inversión Pública tiene 2 líneas de acción principalmente se basan en acondicionamiento y ampliación de infraestructura así como en la adquisición de mobiliario y equipos. Su presupuesto institucional modificado fue de S/. 1 718,9 mil ejecutándose el 99,9% del total, comprendiendo la construcción de un bloque administrativo que al final del año 2005 alcanzó a 2,481,2 m². De esta forma se descongestiona el bloque académico existente.

Ampliación y Remodelación de la EAP de Ingeniería Metalúrgica

Este Proyecto tuvo un presupuesto Institucional modificado de S/. 1 299,6 mil ejecutándose el 99,9% y comprende la construcción de ambientes para la planta piloto de Tostación, laboratorios del área de metalúrgica extractiva y laboratorios del área de metalúrgica física, con lo que se ampliará la capacidad de servicios del pabellón de laboratorios.

Ampliación y Remodelación del Pabellón del Instituto de Medicina Tropical "Daniel Alcides Carrion"

El presupuesto inicial de este proyecto que ascendía a S/. 1 255,0 mil fue modificado para habilitar a otros proyectos, resultando su proyecto institucional modificado a S/. 1 178,9 mil

ejecutándose el 91,5 % del total que permitió alcanzar 2,428.40 m² de construcción. Este Proyecto permitirá aliviar los problemas de restricciones de infraestructura, al descongestionar el edificio principal y construir 11 consultorios, con lo cual se espera dotar de adecuadas condiciones para la prestación de servicios en el Instituto de Medicina Tropical y mayor seguridad y confort para el desarrollo de prácticas e investigación de las secciones científicas y de los programas especiales.

Construcción del Centro Integrado de Servicios Académicos-San Juan de Lurigancho

El presupuesto programado al finalizar el ejercicio 2005 fue de S/. 2 906,0 mil, ejecutándose el 99,8 % del total de este presupuesto, con el cual se obtuvieron 1,924.45 m² de construcción. El Proyecto de inversión dotará de ambientes equipados para la enseñanza de computación, idiomas y la formación preuniversitaria, con lo cual se espera atender la necesidad de la población estudiantil del distrito de San Juan de Lurigancho y de los distritos del centro y cono este de Lima. A mediano plazo se espera mejorar el nivel competitivo de los jóvenes del distrito de San Juan de Lurigancho y de sus alrededores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA

El presupuesto de inversión para el año 2005 fue de S/. 9 108,5 mil y ejecutó S/. 8 140,8 mil con recursos provenientes de:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	3 093,8	2 752,1	33,8
Recursos Directamente Recaudados	6 014,7	5 388,7	66,2
TOTAL	9 108,5	8 140,8	100,0

Las metas físicas se muestran en el siguiente cuadro:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - EDUCACION Y CULTURA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Construc.de Nuevos Pabellones Fac.Ingeniería,Ind.Alim.Farm y Bioq.	M2	6 000	6 000	1 544,9	1 196,4
Ampliación de Infraestructura y Acondicionamiento de ambientes	M2	779	779	413,5	411,8
Implementar con Equipos de Ultima generac.Laboratorios	Equipo	700	700	1 417,6	1 417,6
Construcción de II etapa de Ciudad Universitaria	M2	6.181	6.181	5 732,5	5 115,0
TOTAL				9 108,5	8 140,8

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

El presupuesto de inversión para el año 2005 fue de S/. 7 820,3 mil y ejecutó S/. 7 124,8 mil con recursos provenientes de:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	3 735,9	3 735,8	52,4
Canon y Sobre Canon	1 267,5	1 152,5	16,2
Recursos Directamente Recaudados	654,5	74,1	1,0
Donaciones y Transferencias	2 162,4	2 162,4	30,4
TOTAL	7 820,3	7 124,8	100,0

Las metas físicas se muestran en el siguiente cuadro:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - EDUCACION Y CULTURA

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Adecuación de Talleres, Ampliación y Construcción de Aulas	M2	1 437	963.89	921,5	771,4
Construcción de Laboratorios	M2	3 470.01	3 319.92	2 176,9	2 130,9
Construcción de Pabellones	M2	2058.64	1648.81	1 031,2	923,6
Construcción, Ampliación y Equipamiento	M2	1308.8	1008.37	649,7	490,9
Mejoramiento de Redes	Metro	770.300	770.300	74,0	74,0
Mantenimiento y Refacción de Infraestructura	M2	1679.4	1246.9	590,0	392,0
Construcción de Mega Laboratorios	M2	2.000	2.000	1 616,6	1 616,6
Implementación de Aulas Virtuales en escuelas profesionales	Módulo	35	35	545,8	545,8
Habilitación de Pistas y Veredas	M2	1.600	689.490	16,5	16,5
Estudios de Infraestructura y Liquidación de Obras	Expediente	28	19	198,1	163,1
TOTAL				7 820,3	7 124,8

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

El presupuesto de inversión para el año 2005 fue de S/. 8 233,1 mil y ejecutó S/. 7 562,0 mil con recursos provenientes de:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
			%
Recursos Ordinarios	7 133,1	7 020,0	92,8
Recursos Directamente Recaudados	1 100,0	542,0	7,2
TOTAL	8 233,1	7 562,0	100,0

Las metas físicas se muestran en el siguiente cuadro:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - EDUCACION Y CULTURA

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Rehabilitación y Readecuación y acondicionamiento	M2	629 890	629.71	239,4	239,4
Construcción de Laboratorio	M2	390 170	390 160	3 339,7	3 339,6
Implementación con servicio de Redes de informática	Red	4 920	4 920	993,2	993,0
Construcción de Aulas y Servicios Higiénicos	M2	164 200	164 110	1 782,7	1 781,7
Construcción de Accesos Peatonales	M2	3.250	3.231.430	518,3	468,4
Recuperación, Mantenimiento y Operación de Casas	M2	2150	0	354,0	0,0
Rehabilitar, Readecuar e implementar los laboratorios	M2	1.024.720	1.024.440	615,7	615,5
Construir y equipar el laboratorio de la EFP	M2	115.520	115.520	124,4	124,4
Ampliación del Sistema de Agua	M3	159.080	0	154,0	0,0
Capacitación Integral	Persona	8.930	0	111,7	0,0
TOTAL				8 233,1	7 562,0

Construcción de Laboratorios: la infraestructura existe, en la actualidad se encuentra distribuida en lugares muy alejados y dispersos, y el equipo y mobiliarios se encuentra obsoletos por lo que los objetivos del proyecto es modernizar la infraestructura y equipos para que contribuya al desempeño óptimo de la educación y la investigación científica, elevándose la formación profesional del alumno.

El proyecto contempla la construcción de los laboratorios de la facultad de Ciencias Agrarias: La ubicación del proyecto en ejecución se encuentra dentro de la ciudad universitaria.

Implementación e Infraestructura de una Red Informática: la ejecución del proyecto a la fecha no cumplió con las metas programadas por falta de aprobación de los expedientes técnicos de las instalaciones de redes y de los aplicativos informáticos.

Modernización y Mejoramiento de la Infraestructura: el proyecto contempla construir 03 bloques, dichos edificios se relacionan entre si según su cercanía funcional y forman espacios públicos.

Para el año 2005 se ha culminado con la ejecución de la obra con sus respectivos equipamientos y a la fecha se encuentra en servicio.

GOBIERNOS REGIONALES:

Los Gobiernos Regionales, promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.

La ley de Bases de la Descentralización indica que son objetivos de esta, promover el desarrollo económico autosostenido a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante niveles adecuados de participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de su localidad.

También indica promover la cobertura y el abastecimiento de servicios esenciales y de infraestructura básica en todo el territorio nacional con la finalidad de promover la inversión tanto nacional como extranjera, a fin de redistribuir equitativamente los recursos del estado y la potenciación del financiamiento regional y local.

La programación de ingresos y gastos se realiza en función a la programación de las metas presupuestarias de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva de N° 004-2005-EF/76.01 de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

La asignación del presupuesto de gastos en el grupo genérico de Inversiones debe atender la demanda de gastos que implique el cumplimiento de las metas presupuestarias consideradas en los proyectos aprobados en el Presupuesto Institucional del Pliego, debe asegurar la atención de gastos por concepto de obligaciones contraídas por la entidad por efecto de la suscripción de contratos para obras vigentes para el año fiscal así como de los respectivos cronogramas de ejecución física.

Los gastos de inversión programados y ejecutados por el conjunto de Gobiernos Regionales alcanza el monto de S/. 1 442 479,2 mil y S/. 1 020 176,8 mil respectivamente, lo que representa un avance financiero de 70,7% respecto a su programación.

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

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS	2005			2004			Variación %	
	PIM	Ejecución	Ejecu. %	PIM	Ejecución	PIM	Ejecu-ción	
Gobierno Regional de Amazonas	21 122,8	19 085,9	1,9	14 930,8	13 523,3	41,5	41,1	
Gobierno Regional de Ancash	41 557,9	37 770,1	3,7	38 028,2	23 308,8	9,3	62,0	
Gobierno Regional de Apurímac	17 766,3	16 102,1	1,6	22 246,2	19 785,2	(20,1)	(18,6)	
Gobierno Regional de Arequipa	60 351,5	55 266,7	5,4	53 875,8	43 669,0	12,0	26,6	
Gobierno Regional de Ayacucho	44 358,6	36 213,7	3,6	34 240,4	25 784,7	29,6	40,4	
Gobierno Regional de Cajamarca	133 247,9	49 389,3	4,8	57 679,6	35 984,9	131,0	37,3	
Gobierno Regional del Cusco	85 742,5	51 141,5	5,0	40 510,3	36 767,4	111,7	39,1	
Gobierno Regional de Huanca Vélica	51 584,2	37 927,6	3,7	51 746,8	35 936,5	(0,3)	5,5	
Gobierno Regional de Huánuco	24 430,1	24 239,1	2,4	22 912,4	22 829,7	6,6	6,2	
Gobierno Regional de Ica	26 771,7	16 873,1	1,7	18 870,7	15 615,4	41,9	8,1	
Gobierno Regional de Junín	77 505,7	63 286,9	6,2	47 544,6	31 690,3	63,0	99,7	
Gobierno Regional de la Libertad	80 453,3	57 508,3	5,6	54 410,0	45 763,3	47,9	25,7	
Gobierno Regional de Lambayeque	21 506,8	19 082,4	1,9	22 844,4	19 981,8	(5,9)	(4,5)	
Gobierno Regional de Loreto	116 793,1	103 427,3	10,1	94 597,8	77 871,6	23,5	32,8	
Gobierno Regional de Madre de Dios	7 151,6	7 149,3	0,7	5 962,6	5 944,1	19,9	20,3	
Gobierno Regional de Moquegua	68 488,6	34 708,5	3,4	27 561,0	21 994,5	148,5	57,8	
Gobierno Regional de Pasco	44 628,0	44 625,4	4,4	32 786,9	32 738,1	36,1	36,3	
Gobierno Regional de Piura	113 613,1	100 173,9	9,8	106 924,0	88 483,0	6,3	13,2	
Gobierno Regional de Puno	59 166,6	40 822,1	4,0	48 242,7	39 437,7	22,6	3,5	
Gobierno Regional de San Martín	45 931,5	41 796,6	4,1	43 460,4	34 877,5	5,7	19,8	
Gobierno Regional de Tacna	74 909,2	43 469,0	4,3	23 489,2	17 627,5	218,9	146,6	
Gobierno Regional de Tumbes	36 927,7	17 723,3	1,7	25 674,4	10 022,3	43,8	76,8	
Gobierno Regional de Ucayali	76 029,2	62 596,4	6,1	65 925,6	42 007,2	15,3	49,0	
Gobierno Regional de Lima	27 410,0	11 365,1	1,1	15 172,8	5 369,0	80,7	111,7	
Gobierno Regional del Callao	74 540,2	18 675,4	1,8	69 295,8	12 079,0	7,6	54,6	
Municipalidad Metropolitana de Lima	10 491,1	9 757,8	1,0	8 475,6	3 718,8	0,0	0,0	
TOTAL	1 442 479,2	1 020 176,8	100,0	1 051 662,3	767 027,6	37,2	33,0	

A continuación se muestra la inversión de los Gobiernos Regionales a nivel funcional:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION

(En Miles de Nuevos Soles)

POR FUNCION	PIM	EJECUCION	%
Administración y Planeamiento	97 396,3	65 889,6	6,5
Defensa y Seguridad Nacional	4 160,3	3 329,4	0,3
Trabajo	620,0	577,2	0,1
Protección y Previsión Social	38 022,5	32 566,8	3,2
Educación y Cultura	254 942,9	174 384,5	17,1
Salud y Saneamiento	170 931,6	94 637,0	9,3
Agraria	298 307,1	253 064,6	24,8
Comunicaciones	653,0	653,0	0,1
Energía y Recursos Minerales	69 866,7	43 368,0	4,2
Industria, Comercio y Servicios	31 953,4	22 435,3	2,1
Pesca	12 139,6	9 246,3	0,9
Transporte	425 035,2	291 763,1	28,6
Vivienda y Desarrollo Urbano	38 450,6	28 262,0	2,8
TOTAL	1 442 479,2	1 020 176,8	100,0

Los sectores con mayor participación son: Transportes con 28,6% del total de inversión, le sigue el Agrario con 24,8% y Educación y Cultura con 17,1%.

Las entidades que han reportado montos significativos en estos sectores se presentan a continuación:

EJECUCION POR LOS PRINCIPALES SECTORES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

(En Miles de Nuevos Soles)

Entidades	Transportes	Agraria	Educación y Cultura	Salud y Saneamiento	Otros Sectores	Total
Gobierno Regional de Amazonas	3 405,4	503,5	5 968,0	631,9	8 577,1	19 085,9
Gobierno Regional de Ancash	10 371,1	5 162,8	9 629,8	5 264,7	7 341,7	37 770,1
Gobierno Regional de Apurímac	4 951,2	3 269,4	3 658,3	1 316,7	2 906,5	16 102,1
Gobierno Regional de Arequipa	15 726,2	25 080,2	3 701,8	1 366,5	9 392,0	55 266,7
Gobierno Regional de Ayacucho	14 170,4	11 998,0	2 797,6	0,0	7 247,7	36 213,7
Gobierno Regional de Cajamarca	16 040,0	4 643,3	12 660,9	4 254,9	11 790,2	49 389,3
Gobierno Regional del Cusco	14 869,2	15 023,2	9 744,9	4 070,6	7 433,6	51 141,5
Gobierno Regional de Huancavelica	12 914,0	12 670,2	6 129,2	980,0	5 234,2	37 927,6
Gobierno Regional de Huánuco	5 773,6	3 318,1	4 201,5	1 963,4	8 982,5	24 239,1
Gobierno Regional de Ica	1 233,0	6 132,0	968,7	2 901,2	5 638,2	16 873,1
Gobierno Regional de Junín	35 195,6	4 833,9	3 334,1	9 764,0	10 159,3	63 286,9
Gobierno Regional de la Libertad	6 619,3	33 499,9	1 169,7	8 195,3	8 024,1	57 508,3
Gobierno Regional de Lambayeque	2 128,1	10 248,0	2 387,2	2 840,3	1 478,8	19 082,4
Gobierno Regional de Loreto	39 145,5	3 274,7	32 935,2	3 037,1	25 034,8	103 427,3
Gobierno Regional de Madre de Dios	1 901,7	1 072,0	854,1	1 087,5	2 234,0	7 149,3
Gobierno Regional de Moquegua	7 200,0	7 905,7	9 565,3	1 591,0	8 446,5	34 708,5
Gobierno Regional de Pasco	37 441,1	557,0	1 215,5	2 720,2	2 691,6	44 625,4
Gobierno Regional de Piura	5 332,1	47 601,7	17 037,4	8 041,7	22 161,0	100 173,9
Gobierno Regional de Puno	10 529,7	14 358,3	2 338,1	3 030,7	10 565,3	40 822,1
Gobierno Regional de San Martín	3 420,6	19 895,5	2 557,5	8 491,8	7 431,2	41 796,6
Gobierno Regional de Taapaca	3 981,1	13 127,4	7 986,9	4 385,5	13 988,1	43 469,0
Gobierno Regional de Tumbes	1 450,1	3 622,2	2 675,9	2 400,1	7 575,0	17 723,3
Gobierno Regional de Ucayali	24 110,8	1 955,2	21 063,1	8 033,7	7 433,6	62 596,4
Gobierno Regional de Lima	687,2	2 899,6	1 473,6	3 308,0	2 996,7	11 365,1
Gobierno Regional del Callao	4 894,1	0,0	8 170,7	4 654,1	956,5	18 675,4
Municipalidad Metropolitana de Lima	8 272,0	412,8	159,5	306,1	607,4	9 757,8
TOTAL	291 763,1	253 064,6	174 384,5	94 637,0	206 327,6	1 020 176,8

SECTOR TRANSPORTES

En este sector los Gobiernos Regionales que participan con mayor presupuesto son: Loreto con una ejecución de S/. 39 145,5 mil, le sigue Junín con S/. 35 195,6 mil, Pasco con S/. 37 441,1 mil y Ucayali con S/. 24 110,8 mil.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

El Presupuesto Institucional Modificado para el grupo genérico de Inversiones correspondiente al año fiscal 2005 fue de S/. 116 793,1 mil y su ejecución de S/. 103 427,3 mil.

Las fuentes de Financiamiento que el Gobierno Regional de Loreto ha utilizado para inversión, se muestran en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Canon y Sobre Canon	78 611,8	69 616,0	67,3
Recursos Directamente Recaudados	347,6	0,0	0,0
Recursos por Operac.Ofic.Cred.Interno	24 238,3	22 872,6	22,1
Donaciones y Transferencias	7 541,3	4 885,1	4,7
Fondo de Compensación Regional	6 054,1	6 053,6	5,9
TOTAL	116 793,1	103 427,3	100,0

De este presupuesto el Gobierno Regional de Loreto destinó al Sector Transportes S/. 42 949,2 mil como programación y ejecutó S/. 39 145,6 mil, en el siguiente cuadro se muestra los proyectos realizados por esta entidad:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - TRANSPORTES
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Construcción de la Carretera Iquitos - Nauta					
Culminación Tramo IV- Nauta - Iquitos (19+000-35+795)	Km	8.094	8.094	241,8	241,8
Culminación Tramo IV- Nauta - Iquitos (00+000-19+000)	Km	16	16	25 928,9	25 571,5
Mantenimiento de la Carretera Contamana - Aguas Calientes	Km	100	7,510	764,2	57,4
Mejor.de la Vía de Evitamiento (Av.Quiñonez - Av.Guardia Civil)	Obra	1	1	431,7	431,7
Construcción de Trocha Carrozzable					
Carretera DV. Km.17 -Las Palmeras	Km	12	9	150,0	150,0
Gestión y Sostenibilidad de la Obra	Persona	300	300	6,7	6,7
Construcción de Puente Vehicular Quebrada Tangua	Supervisión	10	10	5,9	5,3
Asfaltado Carrtera "0" hasta intersección Calles Mcal.Caceres	Km	1.160	1.160	3 722,3	3 655,7
Mejoramiento Trocha Carrozzable					
Const.carretera hasta nivel de asfaltado Grau-Cotoyacu	Km	9.520	9.520	535,0	535,0
Gestión y sostenibilidad - Acciones de Capac.	Persona	4.000	3.800	17,8	17,8
Supervisión de Obras	Supervisión	16	15	21,4	21,4
Construcción Trocha Carrozzable Grau-Cotoyacu-Pto.Perú	Obra	1	0	1,0	0,0
Mejoramiento de vías de acceso al minipuerto de Requena	Obra	1	1	1 240,6	1 240,0
Mejoramiento de Trochas Carrozzables					
Const.carretera Yurimaguas-Munichis-San Rafael	Km	14.850	14.850	2 085,1	2 085,1
Supervisión	Supervisión	36	36	8,8	8,8
Acciones de Gestión y Sostenibilidad	Comunidad	4.000	4.000	97,9	97,9
Const.Pte.Colgante peatonal Cachiyacu-Balasapuerto					
Puente Cachiyacu	Obra	1	1	467,7	467,7
Supervisión de Obras	Supervisión	12	12	6,8	6,8
Acciones de Gestión y Sostenibilidad	Persona	2500	2500	36,4	36,4
Carretera Yurimaguas Pampa					
Mantenim.y Rehab.de tramos críticos del eje	Km	46	46	1 091,6	1 091,5
Supervisión y Control	Supervisión	36	36	219,5	219,5
Rehab.y Mejoram. Carretera Vista Alegre - Alto Moena					
Construc.carretera nivel de afirmado Vista Alegre Alto	Km	3.450	3.450	403,5	403,5
Acciones de Supervisión y Control	Supervisión	8	8	6,8	6,8
Acciones de Gestión y Sostenibilidad	Comunidad	2	2	54,9	42,1
Habilitación vía de acceso las Camelias Río Nanay km0+000al 2+354	Km	2.354	2.354	293,9	239,8
Remodelación de Zona Portuaria Garcilazo-Yurimaguas	Obra	1	1	2 549,2	2 505,4
Otros Proyectos con marco presupuestal sin ejecución	Varias			2 559,8	0,0
TOTAL				42 949,2	39 145,6

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

El Gobierno Regional de Pasco promueve el desarrollo económico y social, y gerencia la ejecución de programas y proyectos de desarrollo, que presta servicios sociales de calidad garantizando la participación ciudadana en la gestión regional.

El Presupuesto Institucional Modificado para el grupo genérico de Inversiones correspondiente al año fiscal 2005 fue de S/. 44 628,0 mil y su ejecución de S/. 44 625,4 mil.

Las fuentes de Financiamiento del Gobierno Regional de Pasco para inversión, se muestran en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Canon y Sobre Canon	3 014,4	3 014,3	6,8
Donaciones y Transferencias	846,4	846,4	
Fondo de Compensación Regional	14 967,2	14 964,7	
Recursos Ordinarios para los Gob.Regionales	25 800,0	25 800,0	57,8
TOTAL	44 628,0	44 625,4	64,6

Los objetivos de esta inversión es impulsar el desarrollo económico regional a través de la puesta en valor y consolidación de redes viales y ejes económicos de integración distrital y provincial, que conecten a los principales corredores económicos interregionales

Desarrollar actividades productivas y económicas aprovechando las potencialidades de cada zona de acuerdo a la demanda en el mercado.

A continuación se presenta las metas físicas alcanzadas por este pliego en el sector transportes:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - TRANSPORTES
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Construcción y Mejoramiento de Carreteras					
Mejoramiento Carretera Yanahuanca - Cerro de Pasco -Proc.Viabil	Kilómetro	24		11 285,4	11 285,4
Construcción de Puente Carrozable	Metro	0.500	0.500	34,8	34,8
Mejoramiento Carretera Carhuamayo - Paucartambo..	Kilómetro	25		10 852,5	10 852,5
Construcción de Puente Carrozable	Puente	1		391,0	391,0
Infraestructura de Transporte	Kíometro	10		7 572,2	7 572,2
Construcción de Muros de Contención	Metro	20	16	47,3	47,3
Construcción de Carretera Puente	Metro	1 000	1 000	119,5	119,5
Construcción de Camino Rural y Puente Carrozable	Metro	1 018,5	1 014,5	347,0	347,0
Rehabilitación de Carreteras	Kilómetro	0.400	0.400	16,8	16,8
Caminos Rurales					
Construcción de Trocha Carrozable	Kilómetro	3.860	3.860	750,0	750,0
Construcción de Puentes Carrozables	Puente	2		2 750,8	2 750,8
Mantenimiento y Conservación de Carreteras	Kilómetro	566.100	530.400	3 276,3	3 273,8
TOTAL				37 443,6	37 441,1

El mejoramiento de la carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco es una obra que su ejecución corresponde a Saneamiento Físico Legal; de igual forma la carretera Carhuamayo – Paucartambo – El Milagro – Llaupi – Oxapampa cuya meta se refiere al estudio de factibilidad aprobado durante el ejercicio.

La construcción del Puente Carrozable Loreto, su meta es un estudio definitivo de arbitraje, lo mismo que la infraestructura de Transporte.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

El Presupuesto Institucional Modificado para el grupo genérico de Inversiones correspondiente al año fiscal 2005 fue de S/. 77 505,7 mil y su ejecución de S/. 63 286,9 mil.

Las fuentes de Financiamiento del Gobierno Regional de Junín para inversión, se muestran en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Canon y Sobre Canon	5 664,6	2 469,6	3,8
Recursos Directamente Recaudados	347,4	16,0	0,0
Donaciones y Transferencias	11 506,3	6 538,8	10,3
Fondo de Compensación Regional	22 687,4	17 000,9	26,9
Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales	37 300,0	37 261,6	58,9
TOTAL	77 505,7	63 286,9	100,0

Según la Clasificación funcional del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Junín fue la Función Transportes con S/. 38 128,8 mil de Presupuesto programado y S/. 35 195,6 mil de ejecución cuyas metas físicas se presentan en el siguiente cuadro:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - TRANSPORTE
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Construcción y Mejoramiento de Carreteras					
Construc.Mejoram.Rehabilitac.y Conglom. de Caminos Vec.	Km	340.501	101.253	28 455,1	28 054,8
Construc.Mejoram.Rehabilitac.de puentes y ptes.peatonales.	MetroLuz	298.270	213.270	2 425,2	2 129,4
Mejoramiento del Anillo vial Av. Ferrocarril-Av Evitam.	M2	24 059	4 027	4 436,3	4 436,3
Construcción e Implementación del circuito Etnocoturismo	Obra	1		413,1	
Proyectos en Proceso de Viabilidad	Proyecto	2	2	1 629,1	0,0
Caminos Rurales					
Mantenimiento de Caminos Departamentales	Km	209.601	209.601	770,0	575,1
TOTAL				38 128,8	35 195,6

Los proyectos que se han ejecutado en esta función se encuentran la Rehabilitación de la Carretera Vecinal Pucharini- Santa Rosa Río Amarillo, Perené – Chanchamayo, la ejecución del proyecto es en convenio con la Municipalidad Distrital del Perené, se transfirió el costo de la obra a la municipalidad en mención.

También se encuentra la Rehabilitación de 19.10 Km de Trocha Carrozzable Calabaza – Huancamachay, y 18.5 Km de Santa María – 28 de Julio – Unión Santa Rosa – Long.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

El Presupuesto Institucional Modificado para el grupo genérico de Inversiones correspondiente al año fiscal 2005 fue de S/. 76 029,2 mil y su ejecución de S/. 62 596,4 mil.

Las fuentes de Financiamiento del Gobierno Regional de Ucayali para inversión, se muestran en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Canon y Sobre Canon	64 260,1	51 931,5	82,9
Recursos Directamente Recaudados	1 006,5	113,6	0,2
Donaciones y Transferencias	117,5	56,6	0,1
Fondo de Compensación Regional	10 645,1	10 494,7	16,8
TOTAL	76 029,2	62 596,4	100,0

Según la Clasificación funcional del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Ucayali fue el Sector Transportes con S/. 26 152,8 mil de PIM y S/. 24 110,8 mil, en la ejecución cuyo objetivo fue de mejorar y mantener operativo la infraestructura vial se ha priorizado la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las principales vías de acceso en el ámbito rural y urbano en concordancia con el Plan Vial Regional.

En cuanto al Sector Educación, la primera prioridad del Gobierno Regional de Ucayali es el de mejorar la Calidad de la educación a través de la capacitación en forma permanente a los docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria, esto complementado con la

construcción, rehabilitación, mantenimiento de infraestructura educativa y equipamiento con módulos de material didáctico y mobiliario escolar a las diferentes Instituciones Educativas a nivel Regional en concordancia con el proyecto educativo y el plan de infraestructura regional.

La ejecución de metas físicas programadas de la participación de los dos sectores prioritarios se muestra en los cuadros siguientes:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - TRANSPORTE
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Gestion de Proyectos					
Parte Operativa para el cumplimiento de los objetivos	Accion	12	12	716,0	710,8
Mejoramiento de Infraestructura	Metro	140	140	315,0	273,6
Mantenimiento y Reparación de Maq. Pesada	Unidad	16	16	299,5	298,5
Transporte Terrestre					
Rehabilitación y Mantenimiento	Km	106	90.330	1 935,1	1 932,0
Reparación de Pool de Maquinarias	Unidad	2	2	180,5	160,0
Mantenimiento y Rehabilitación de Caminos Agricolas	Km	149.500	60.860	2 335,3	2 252,4
Compromiso pendiente de Puente	Unidad	1	1	7,0	7,0
Mejoramiento de Caminos carrozables	Puente	1	1	6,7	6,7
Mejoramiento de Puente de Agua Blanca-Campoverde	Unidad	1	1	19,2	19,2
Transporte Hidroviario					
Mejoramiento del Servicio portuario	Unidad	4	4	153,7	149,5
Transporte Metropolitano					
Mejoramiento infraestructura Urbana	Km	7.939	7.739	12 996,6	11 625,8
Pavimentación de Infraestructura Urbana	M2	8.558	8.557	2 505,2	2 408,7
Construcción y Pavimentación de Veredas	Metro	2.610	2.610	4 393,0	3 990,0
Sustitución de Puente	Unidad	1	1	295,0	276,1
Otros	Obra	2	0	5,0	0,5
TOTAL				26 162,8	24 110,8

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

El Presupuesto Institucional Modificado para el grupo genérico de Inversiones correspondiente al año fiscal 2005, fue de S/. 133 247,9 mil y su ejecución de S/. 49 389,3 mil.

Las fuentes de Financiamiento del Gobierno Regional de Cajamarca para inversión, se muestran en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Canon y Sobre Canon	79 174,1	41 005,0	83,1
Recursos Directamente Recaudados	4,0	4,0	0,0
Donaciones y Transferencias	45 238,1	1 792,1	3,6
Fondo de Compensación Regional	8 831,7	6 588,2	13,3
TOTAL	133 247,9	49 389,3	100,0

La ejecución de metas físicas programadas se muestra en el cuadro siguiente:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - TRANSPORTE
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Transporte Terrestre					
Construcción, Mejor.y Rehabilitación de Carreteras y Otros	Kilómetro	335.06	137.67	62 460,7	12 029,1
Construcción de Carreteras y Mejoramiento de Trochas	Obra	46,4	32.42	1 771,3	1 333,1
Mejoram.y Rehabilitac.Carretera Alto Palmito - Agua Azul	Expediente	1	0.100	36,2	3,9
Mejoramiento Trocha Carrozable	Unidad	26	23	675,0	675,0
Mejoramiento de carreteras	Expediente	2	0	1 975,0	292,9
Construcción vias de Acceso	Obra	1	0.640	270,4	270,4
Mejoramiento de Puentes	Metro	14	4	365,0	289,7
Caminos Rurales					
Construcción de Caminos Vecinales y Mejoram.Trochas Carroza.	Kilómetro	23,5	7.470	925,4	845,9
Construcción de Puente	Puente	1	1	300,0	300,0
Mejoramiento Tramo Carrozable Cutervo-Puente Juntas	Kilómetro	2	0	1 162,2	0,0
TOTAL				69 941,2	16 040,0

Se construyeron carreteras, rutas de acceso y caminos vecinales, que permitirán el tránsito vehicular a las comunidades más alejadas, permitiendo un mejor flujo vehicular, mejorando el comercio y desarrollando la agricultura y la ganadería, beneficiando a 25,738 habitantes.

Hay proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras que todavía no se han iniciado, debido que se ha demorado en la gestión de las valorizaciones y otros proyectos que estuvieron en problemas debido a los procesos de impugnaciones por varios meses.

SECTOR AGRARIO

Del Presupuesto de Inversión que corresponde a los Gobiernos Regionales a este sector se destinó S/. 298 307,1 mil como programación y su ejecución fue de S/. 253 064,6 mil, que significa el 24,8% del total de inversión ejecutada.

Las entidades que tienen participación significativa en este sector son: el Gobierno Regional de Piura con una ejecución de S/. 47 601,7 mil, La Libertad tiene una ejecución de S/. 33 499,9 mil y Arequipa con S/. 25 080,2 mil, los cuales se presentan a continuación:

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Los recursos por inversión según la fuente de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Canon y Sobre Canon	59 220,5	45 930,4	45,8
Recursos Directamente Recaudados	1 293,0	1 161,9	1,2
Donaciones y Transferencias	3 282,4	3 268,3	3,3
Fondo de Compensación Regional	40 877,2	40 873,3	40,8
Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales	8 940,0	8 940,0	8,9
TOTAL	113 613,1	100 173,9	100,0

De este presupuesto asignado, el sector Agrario es el que mayores recursos económicos ha ejecutado representando el 47,5%, que se explica por las inversiones que ejecuta el Proyecto Especial Chira-Piura.

PROYECTOS DE INVERSION - AGRARIA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Gestión de Proyectos					
Promoción de la Inversión Privada	Hectarea	1000	120	143,5	139,4
Dirección y Supervisión Técnica de las metas programadas	Informe	12	12	4899,6	4878,6
Operación y Mant.del Sistema de la Prom. y Producción Agraria	Informe	12	12	4 211,1	4 123,7
Pago de poliza de seguro de obras	cuota	2	2	3 533,9	3 533,9
Obras III etapa Chira-Piura					
Construcción del Canal Norte y Sur III etapa	Km	5	5	10 742,6	10 742,6
Construcción de Drenes III etapa Chira Piura	Km	1,4	1,4	582,4	582,4
Construcción del Saldo de Sifón Sojo	Obra	0.260	0.260	18 494,4	18 494,4
Expropiación e indemnización de áreas de cultivo	Hectarea	8	8	59,8	59,8
Pago de IGV y parte de gastos generales de las obras de RR. III etapa	Cuota	6	6	346,7	346,6
Pago de supervisión externa	Informe	6	6	70,0	70,0
Apoyo con Fondo Revolvente para siembra de Algodón	Crédito	1	1	1 300,0	1 300,0
Programa de Desarrollo Animal	Cabeza	50.167	50.090	107,1	61,9
Otros Proyectos de Prevención y Rehabilitación	Varias			3 292,2	3 268,4
TOTAL				47 783,3	47 601,7

Las unidades ejecutoras que administraron inversiones durante el año fiscal 2005, han sido la Sede Piura, Luciano Castillo Colonna, Morropón – Huancabamba, las cuales han tenido a cargo diversos proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo 2005, tal como se establece en la Ley Marco N° 28056, así como también proyectos que fueron incluidos en el transcurso del ejercicio. Asimismo el gobierno regional cuenta con el Proyecto Especial Chira Piura, el cual orienta sus inversiones a la culminación de su Tercera Etapa, beneficiando al sector agricultura de la región.

Por último, se incorporó al Programa de Inversiones 2005 a la Dirección Regional Agraria, la misma que tuvo a cargo de tres componentes relacionados al Programa de Emergencia por la Sequía y Helada 2005.

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

El Gobierno Regional de la Libertad, ha considerado en el programa de inversiones 2005, la ejecución de proyectos principalmente en el sector agricultura a través de infraestructura agrícola. Los recursos por inversión según la fuente de financiamiento se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Canon y Sobre Canon	6 114,3	4 662,9	8,1
Recursos Directamente Recaudados	26 972,9	16 497,3	28,7
Rec.Operac.Ofic.de Crédito Interno	12 500,0	3 147,2	5,5
Rec.Operac.Ofic.de Crédito Externo	25,1	23,5	0,0
Donaciones y Transferencias	3 167,3	2 906,2	5,1
Fondo de Compensación Regional	31 673,7	30 271,2	52,6
TOTAL	80 453,3	57 508,3	100,0

Del presupuesto antes indicado se ejecutó S/. 33 499,9 mil en el sector Agrario que representa el 58,2% cuyas metas físicas se muestran en el cuadro siguiente:

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Elaboración de perfiles técnicos, saneamientos y otros	Informe	77	62	21 109,4	17 995,5
Pago de Seguro de Obras terminadas	Cuota	2	2	6 949,9	5 341,1
Estudio de Componente de Amort.tarifa de agua del Pecch	Estudio	1	0	70,0	0,0
Saneamiento Físico Legal	Hectarea	6.450	10.559	1 331,0	1 221,4
Estudio de Prefactibilidad	Estudio	1	1	382,0	382,0
Elaboración de estudio de manejo integrado de agua	Informe	12	12	1 557,0	1 017,2
Culminación del Estudio de Factib.de Bocatoma	Estudio	0.850	0.850	644,0	632,8
Reposición del puente acceso a bocatoma Chavimochic	Obra	1	0.730	2 680,0	2 308,4
Estudio de Impacto ambiental	Estudio	1	0	15,0	0,0
Proyecto de Desarrollo Integral	Acción	1	1	1 954,8	1 718,0
Prevención y Rehabilitación de las Heladas y Sequía	Hectarea	1740	1740	1 054,2	1 036,0
Apoyo al desarrollo tecnológico del medio rural	Informe	12	12	610,0	606,9
Construcción de Reservorio agrícola	Obra	1	0	1 838,5	0,0
Otros proyectos	varias			3 793,2	1 240,6
TOTAL				43 989,0	33 499,9

La elaboración de perfiles técnicos de la tercera etapa del proyecto Chavimochic así como la implementación del Programa IDIS comisión de Regantes del Valle Chao, Virú y Moche.

Otra meta lograda fue el Saneamiento Físico legal del proyecto de Promoción de la Inversión Privada por S/. 1 331,0 mil y S/. 1 221,4 mil alcanzando una meta física de 10 559 hectáreas.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

El Gobierno Regional de Arequipa tiene como objetivo la gestión estratégica de la competitividad regional para lo cual promueve el desarrollo económico y social, que gerencia la ejecución de programas y proyectos de desarrollo, que presta servicios sociales de calidad garantizando la participación ciudadana en la gestión regional

Los recursos para inversión de este pliego alcanzó una programación de S/. 60 351,5 mil y ejecutó S/. 55 266,7 mil, el detalle a nivel de fuente de financiamiento se muestra en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	%
Canon y Sobre Canon	16 048,0	15 979,3	28,9
Recursos Directamente Recaudados	7 530,7	5 391,3	9,8
Donaciones y Transferencias	3 898,4	1 487,0	2,7
Fondo de Compensación Regional	32 874,4	32 409,1	58,6
TOTAL	60 351,5	55 266,7	100,0

Del presupuesto de inversión ejecutado se orientó el 45,4% al sector agrario, el detalle de los proyectos y metas físicas alcanzadas durante el ejercicio fiscal, se muestra a continuación:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - AGRARIA

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Realizar la administración del proyecto Majes - Siguanas	Informe	12	12	4 278,2	3 900,7
Elaboración de Estudios	Estudio	4	4	105,3	104,2
Obras de Rehabilitación	Obra	7	6.130	1 341,6	1 298,8
Construcción de Puente	Puente	1	1	97,6	97,1
Operaciones de Mantenimiento	Informe	48	48	4 693,2	4 242,5
Pago de Seguro de Obras	Cuota	2	2	8 798,0	8 798,0
Mantenimiento de Válvulas represa	Obra	1	0	179,7	0,0
Promoción Agraria	Varias			5 647,1	4 644,7
Otros Proyectos	Varios			2 048,3	1 994,2
TOTAL				27 189,0	25 080,2

SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA

Los Gobiernos Regionales en el Sector Educación y Cultura ejecutaron S/. 174 384,5 mil que representa el 17,1%, destacando el Gobierno Regional de Loreto con S/. 32 935,2 mil, Ucayali con S/. 21 063,1 mil y Piura S/. 17 037,4 mil entre los más importantes.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

En la Función Educación y Cultura muestra un presupuesto final de S/. 36 459,1 mil y se ejecutó S/. 32 935,2 mil, los que fueron destinados a la construcción de obras de infraestructura educativa de nivel inicial, primario, secundario y superior, así como de infraestructura deportiva.

Las metas de programación de y ejecución de presupuesto y sus metas físicas se muestran a continuación:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - EDUCACION Y CULTURA

(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Construcción de cercos perimétricos	Obra	1	1	119,8	119,8
Ampliación y Remodelación del Estadio Max Agustín de Iquitos	Obra	1	1	24 336,8	24 333,5
Construcción de lozas deportiva y juegos mecánicos	Obra	3	3	90,7	90,4
Construcción de Loza deportiva multiple	Obra	1	1	97,8	35,7
Centros Deportivos y Recreativos	Obra	3	0	32,1	0,0
Promoción de la Educación y Cultura Regional	Acción	12	3,6	127,1	38,3
Infraestructura Educativa					
Edificaciones Públicas	Obra	1	1	147,0	147,0
Edificaciones Escolares	Obra	134	81,636	5 796,0	5 589,6
Edificaciones Escolares	Aula	674	402,08	5 324,7	2 502,6
Construcción Sede Institucional de Educación de Ucayali	Inmueble			255,8	10,0
Equipamiento con Móbilario	Módulo	100	60	131,3	68,3
TOTAL				36 459,1	32 935,2

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

El presupuesto de Inversión del sector Educación y Cultura representa el 33,6% del total del presupuesto de inversión ejecutado y los proyectos ejecutados se muestran en el cuadro siguiente:

PROYECTOS DE INVERSIÓN - EDUCACION Y CULTURA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Educación Superior No Universitaria					
Implementación y Mejoramiento de infraestructura	Unidad	3	1	140,8	63,6
Mejoramiento del Servicio Educativo					
Servicio Educ.a la población Analfabeta urbano marginal	Accion	1	1	3,2	3,2
Asistencia a Educandos					
Equipamiento de Unidades de enseñanza	Módulo	20	20	86,9	86,9
Centros Deportivos y Recreativos					
Mejoramiento y construcción de infraestructura	Unidad	79.600	79.600	3 162,9	2 842,9
Mejoramiento y construcción de infraestructura	M2	680	680	763,4	755,4
Culminación de Cerco Perimetrico	Obra	2	2	130,0	130,0
Patrimonio Historico y Artístico					
Restauración de Iglesias	Unidad	1	1	113,1	107,2
Difusión Cultural					
Promoción e incentivo a la cultura	Unidad	24	20	454,9	121,2
Edificaciones Escolares					
Construcción,Rehab.Mejoram.Ampliación de Infraestru y Serv.	Aula	189	184	11 993,4	9 267,9
Mejoramiento y ampliación de Infraestructura	Unidad	111,5	97,5	5 028,1	4 620,4
Adquisición y equipamiento	Módulo	595	582	1 457,2	1 421,2
Otros Proyectos	Varias			1 651,1	1 643,2
TOTAL				24 985,0	21 063,1

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

La función Educación y Cultura ha orientado el 17,01% de los recursos, destacando el financiamiento para los Institutos Superiores de Educación, a cargo de la Dirección Regional de Educación, los cuales superaron diversos problemas asociados a la ejecución de estos fondos en el segundo semestre, gracias a la dación de la disposición legal materializada en el art. 12º de la Ley N° 28562. En las unidades ejecutoras sectoriales se han culminado las siguientes obras relacionadas a la función Educación y Cultura: Instalación de césped artificial en el Estadio Miguel Grau de Castilla; ampliación y mejoramiento de la Infraestructura entre los que podemos mencionar el C.E. Jacobo Cruz Villegas-Catacaos; ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa del C.E.I N° 016 "Emilia Barcia Bonifatti"-AAHH. Santa Julia; Escuela Superior de Música José María Valle Riestra; equipamiento de mobiliario escolar para las provincias de Ayabaca, Morropón, y Huancabamba; implementación de mobiliario escolar para los Centros Educativos de la zona rural de la Sierra de Piura; sustitución de infraestructura C.E 20507 José Encinas Franco- La Golondrina; mejoramiento de infraestructura educativa en el C.E.P. N° 14337, Poclus - Frías – Ayabaca, y mejoramiento de infraestructura educativa en la EPM N° 15138 Vilcas. En proceso de ejecución se encuentran: Construcción de Colegio Secundario San Vicente de Curilcas Pacaipampa; mejoramiento de infraestructura educativa en el C.E. N° 108 Frías – Ayabaca; y mejoramiento y ampliación de la infraestructura del C.E.S. de Menores Agropecuario N° 13 – Huancabamba.

PROYECTOS DE INVERSIÓN - EDUCACION Y CULTURA
(Presupuesto en Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Gestión de Proyectos					
Elaboración de perfiles de pre-inversión	Acción	65	65	509,2	403,2
Mejoramiento y equipam. Infraestructura no universitaria	obra	19	15.650	13252,7	8 065,0
Instalación de Cesped Artificial en Estadio Miguel Grau	obra	1	1	630,0	630,0
Infraestructura Escolar					
Ampliación y Mejoram.de centros educativos	Aula	46	30,6	4 575,7	4 458,1
Equipamiento de Mobiliario	Equipo	8533	8533	1 440,0	1 440,0
Sustitución de Infraestructura: Demolición de aulas	obra	1	1	1 031,5	1 031,5
Otros Proyectos	Varias			4 447,0	1 009,6
TOTAL				25 886,1	17 037,4

GOBIERNOS LOCALES Y SOCIEDADES DE BENEFICENCIA

GOBIERNOS LOCALES

Los Gobiernos Locales en el proceso de la descentralización, fomentan el desarrollo de capacidades para la gestión moderna, convirtiéndolas en instituciones cercanas al ciudadano, asimismo promueve el establecimiento y la ampliación de espacios institucionalizados de concertación y articulación entre los actores locales que propician la sostenibilidad al proceso de desarrollo local.

El Presupuesto de Inversión han sido financiados por las fuentes siguientes: Canon y Sobrecanon con un presupuesto programado de S/. 1 657 913,8 mil, ejecutando S/. 940 263,4 mil, luego FONCOMUN con S/. 941 118,8 mil y ejecutó S/. 701 149,1 mil, le sigue Recursos Directamente Recaudados con S/. 283 686,9 mil ejecutando S/. 135 099,7 mil; en el siguiente cuadro se presentan el presupuesto de Inversión por fuente de financiamiento:

MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION
(En Miles de Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2005		
	PIM	Ejecución	%
Canon y Sobrecanon	1 657 913,8	940 263,4	43,6
Partic.en Renta de Aduanas	66 837,8	41 173,1	1,9
FONCOMUN	941 118,8	701 149,1	32,5
Otros Impuestos Municipales	126 358,1	75 909,1	3,5
Recur.Directamente Recaudados	283 686,9	135 099,7	6,4
Rec.Operac.Ofic.Crédito Interno	104 738,5	75 222,4	3,5
Rec.Operac.Ofic.Crédito Externo	92 060,0	4 752,2	0,2
Donaciones y Transferencias	216 848,2	112 775,5	5,2
Recur.Ordin.para los Gob.Locales	103 640,6	69 375,1	3,2
TOTAL	3 593 202,7	2 155 719,6	100,0

Entre las funciones programáticas del presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales sobresalen el sector Transportes con un presupuesto de S/. 1 122 888,3 mil, de los cuales ejecutó S/. 605 256,6 mil esto es en mantenimiento, rehabilitación de vías urbanas y rurales de transporte como caminos carrozables en las zonas más agrestes de nuestra geografía.

A continuación se presenta los recursos por función programática del presupuesto de inversión de los Gobiernos Locales:

CLASIFICACION DE LA INVERSION POR SECTORES
(En Miles de Nuevos Soles)

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL	2005		
	PIM	Ejecución	Ejecuc. %
Administración y Planeamiento	219 205,4	149 853,6	7,0
Protección y Previsión Social	185 597,4	128 926,2	6,0
Educación y Cultura	424 001,3	284 454,0	13,2
Salud y Saneamiento	434 841,4	274 632,7	12,7
Agraria	134 676,5	84 217,2	3,9
Energía y Recursos Minerales	160 736,6	82 957,1	3,8
Industria, Comercio y Servicios	127 046,4	60 053,8	2,8
Pesca	4 970,2	3 835,0	0,2
Transportes	1 122 888,3	605 256,6	28,1
Vivienda y Desarrollo Productivo	180 910,0	117 247,7	5,4
MULTISECTORIALES	598 329,2	364 285,7	16,9
TOTAL	3 593 202,7	2 155 719,6	100,0

A continuación se detalla las Municipalidades que han presentado información respecto a sus proyectos de inversión:

- **Municipalidad de Lima Metropolitana**, culminó la construcción del Intercambio Elevado de Puente Piedra, culminación de Acceso Directo Vía Expresa Paseo de la República a la Av. Manco Capac, inicio de la construcción de la Vía Expresa Almirante Grau y Cinco Pasos a desnivel con la finalidad de brindar condiciones de seguridad y mejorar la fluidez del tránsito en Lima Metropolitana.

Asimismo, la culminación del Parque La Muralla y mejoramiento de la Geometría Vial en la Av. 09 de Octubre, Tramo Puente Abancay y Puente Huánuco.

- **Municipalidad Provincial del Cusco**; a continuación se enumera algunas de las obras ejecutadas por la Oficina de Infraestructura.

- Construcción de la Sala de Convenciones y Eventos
- Pavimentación Camino Vecinal Tomas Katari y Construcción Puente Santa Rosa
- Pavimentación de la Av. Del Ejército
- Remodelación de la Calle Santa Clara
- Construcción del Puente Almudena – Rampa Occidental
- Canalización Puente Mala Voluntad
- Construcción de Losas Deportivas en el Distrito de San Jerónimo
- Construcción de Losas Deportivas en el Distrito de Wanchaq

- **Municipalidad provincial de Piura**; para la ejecución de obras del programa de inversiones 2005, se llevaron a cabo convenios con otras instituciones, los cuales involucraron la formulación, evaluación y aprobación de perfiles de Pre inversión para co-financiamiento con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Programa A Trabajar Urbano, etc.

Concretamente, se culminaron todos los estudios de Pre inversión (Perfil, Factibilidad) e Inversión (Expediente Técnico) del megaproyecto de Construcción del Terminal Terrestre Nacional, Internacional e Interprovincial para la Ciudad de Piura.

Planificación Urbana y Rural; se registraron los predios ubicados en Upis “Pueblo Libre” – Sector La Florida del Norte, cuyos poseedores cuentan con Constancias de Posesión. Así también, se han registrado nuevas unidades, producto de independizaciones, subdivisiones y nuevos predios registrados en la zona urbana y rural del distrito de Piura, las siguientes:

1. Se han registrado 1,130 nuevas unidades catastrales.
2. Se registraron los planos de localidades a nivel de lotes considerados como meta, lográndose, además incluir en la base de datos gráficos, los planos de lotes a nivel de áreas construidas, registrándolos en el formato actual del Plano Catastral de Lote.
3. Las localidades Registradas en el cumplimiento de esta meta son las siguientes:

Urb. Santa María del Pinar, Urb. Los Geranios, Urb. El Golf, Urb. La Ribera, Urb. Vicús, Urb. La Laguna, Urb. San Felipe, Urb. Los Cocos del Chipe, Urb. San Eduardo, Urb. El Chipe y Zona Residencial Norte.

4. Se ha efectuado el registro en la base gráfica de 6,234 unidades catastrales.
5. Los registros catastrales producto de las inspecciones técnicas, a sí como los datos ingresados al sistema computarizado del catastro han tenido el control de calidad y su respectivo mantenimiento y conservación de la información predial. Esta meta involucró tareas de revisión de datos, supervisión del trabajo de recolección de datos y

verificación de la información in situ.

6. Se ha efectuado el mantenimiento y control de calidad de 3,655 unidades catastrales.
7. Se ha efectuado la actualización de los datos que se encuentran registrados en el sistema de catastro, sobre aquellas localidades que presentan un considerable crecimiento urbanístico debido a construcciones nuevas que se realizan sobre los lotes de su jurisdicción. Las localidades involucradas en el rendimiento de esta meta son:
Urb. Santa María del Pinar, Urb. Los Geranios, Urb. El Golf, Urb. La Ribera, Urb. El Chipe Sector Los Cocos, Urb. El Chipe Sector La Laguna, Conjunto Habitacional Vicús, Urb. San Felipe, Zona Residencial Norte, Urb. San Eduardo, Urb. El Chipe, Urb. Ignacio Merino II, A. H. José Olaya, A.H. Víctor Raúl y A.H. San Pedro.
8. Ha ejecutado obras de infraestructura en la provincia de Piura, en Vías Urbanas, Saneamiento, Centros Recreativos y Deportivos, Planeamiento Urbano, Edificaciones Escolares, Electrificaciones, que a continuación se detalla:

En vías urbanas, se ha efectuado las siguientes Obras: Asfaltado de Pistas Urb. San Miguel II etapa en el Distrito de Piura, Construcción de Arco Av. Cesar Vallejo y Av. Marcavelica

Mejoramiento de la Sup. De Rodadura Jr. Los Incas (Av. Panamericana Norte Urb. Bello Horizonte).

Mejoramiento de la Sup. De Rodadura Calle San Martín (Av. JC. Mariategui – 1 de Diciembre).

- **Municipalidad Provincial de Huaraz;** los recursos ejecutados por inversión en el sector transportes corresponde a la Construcción de Trochas Carrozables, Construcción y Rehabilitación de Puentes, Rehabilitación de Vías Urbanas.

Entre los objetivos de esta municipalidad es mejorar la infraestructura y el servicio de viabilidad urbana y las modalidades del transporte masivo, buscando orden, seguridad y equilibrio ambiental.

Los logros alcanzados fue construcción del Puente Carrozable y ambos lados de los estribos incluyendo muros de protección.

- **Municipalidad Provincial de Huancavelica;** esta municipalidad entre sus principales obras de infraestructura ha realizado la Construcción de la Carretera Huancavelica- Pallccapampa – Huachocolpa cuya obra comprende 19 km ejecutándose el tramo de Pallccapampa – Chunumayo, la Construcción del Puente carrozable Angasmayo I etapa que comprende la construcción de 02 estribos del puente que soportará la super estructura del puente reticulado de una luz de 45 m en el Distrito de Pilchaca – Comunidad Huantaro (río Mantaro).

SOCIEDADES DE BENEFICENCIA:

Las Sociedades de Beneficencia Pública ejecutan presupuesto de inversión principalmente para la construcción de Nichos, así como la Rehabilitación, mejoramiento y Mantenimiento de los Cementerios y Albergues.

Las Actividades de Apoyo Social (AAS), constituyen una de las principales funciones de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social, las que están orientados a atender las necesidades primordiales de la población en riesgo.

Para el año 2005 contaron con un presupuesto programado de S/. 16 081,2 mil de los cuales han ejecutado de S/. 6 926,1 mil que representa el 0,1% de la Inversión del Sector Público.

Dada la escasa información relacionada a las metas físicas de estas instituciones con respecto a obras de inversión por su mismo estatus, los comentarios se realizan en el acápite del Gasto Social.

EMPRESAS DEL ESTADO

Los Proyectos de Inversión de las Empresas del Estado, están destinadas al mejoramiento de la infraestructura operativa de los servicios que presta la empresa, así como aquellos gastos que impliquen metas de ampliación de los servicios en concordancia con los objetivos establecidos en su plan estratégico y tienen una participación en el proceso productivo y permiten generar empleo y apoyan la política económica del gobierno. Para cumplir con dicha función, las Empresas Públicas, planifican y priorizan una serie de acciones por ser la Inversión Pública, una de las herramientas que utiliza el Estado para mejorar la calidad de vida de la población y considerando que los recursos que la componen son escasos, dicha utilización deberá someterse a un análisis que permita garantizar el mejor uso posible de los recursos asignados.

El Presupuesto Institucional Modificado de los Proyectos de Inversión de las Empresas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2005, alcanzó S/. 870 721,5 mil y S/. 641 098,8 mil en la ejecución, lo que significa un cumplimiento del 73,6% del presupuesto de inversión programado.

Los gastos de inversión han sido ejecutados a nivel de Fuente de Financiamiento, de acuerdo a la Estructura de financiamiento de la ejecución de los Proyectos de Inversión, destaca la Fuente de Recursos Directamente Recaudados con el 61,3% de participación del total de las fuentes de financiamiento, seguido de la Fuente de Financiamiento de Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito Externo que participa con el 30,0%, Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito Interno con el 6,5% y la Fuente de Donaciones y Transferencias con menor participación por 2,2% del total ejecutado.

A continuación se muestra a las Entidades Empresariales que destacan con mayor participación en la ejecución de Proyectos de Inversión, las mismas que se presentan en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO

(En Miles de Nuevos Soles)

EMPRESAS	PIA	PIM	EJECUCION	%	
				ESTRUC.	AVANCE
- SEDAPAL	277 939,0	271 784,1	246 556,2	38,5	90,7
- EGECECEN S.A.	97 822,1	102 789,3	106 270,5	16,6	103,4
- ELECTRO CENTRO S.A.	42 611,2	47 023,9	48 247,6	7,5	102,6
- HIDRANDINA	66 064,9	63 139,9	58 382,9	9,1	92,5
- EGASA S.A.	15 673,0	28 661,6	23 059,9	3,6	80,5
- ENOSA	31 965,5	20 337,1	22 398,8	3,5	110,1
- ELECTRO ORIENTE	15 704,6	9 345,3	8 486,9	1,3	90,8
- SEAL	4 200,0	8 227,2	8 296,5	1,3	100,8
- ELECTRO NORTE	22 367,0	15 877,2	16 043,7	2,5	101,0
- ELECTRO SUR ESTE	10 471,7	10 471,7	10 605,5	1,7	101,3
- ELECTROPERU S.A.	22 583,5	15 904,6	4 256,0	0,7	26,8
- CORPAC S.A.	16 942,0	7 608,4	6 666,7	1,0	87,6
- ENAPU S.A.	14 450,5	17 051,5	9 199,3	1,4	54,0
- PETROPERU S.A.	37 734,1	37 734,1	624,4	0,1	1,7
- ELECTRO SUR S.A.	5 290,5	5 000,0	5 463,0	0,9	109,3
- EMSAPUNO S.A.	47 233,6	48 721,3	16 933,5	2,6	34,8
- EPS SEDACAJ S.A.	24 780,2	34 919,2	10 962,8	1,7	31,4
- OTROS	114 021,4	126 125,1	38 644,6	6,0	30,6
TOTAL	867 854,8	870 721,5	641 098,8	100,0	73,6

COMENTARIOS A NIVEL DE EMPRESAS

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S.A. SEDAPAL

La ejecución de los proyectos de inversión ascendió a S/. 246 556,2 mil que representa 90,7% del total programado que fue de S/. 271 784,1 mil, financiaron obras que a continuación se detallan:

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Estudios y Obras Generales A.P. y Alcan.	Mt	38 000	28 292	30 183,3	17 259,2
- Proy. Mej. Sanitario de Areas Marg. Lima PROMESAL	Km.	88	78	95 890,9	88 419,3
- Proy. Mej. Sanitario de Areas Marg. Lima PROMESAL	Obras	2	2	7 721,0	6 399,2
- Proy. Redes Secundarias - PROREDES	Conexiones	581	4511	11 423,4	11 184,8
- Plan de Emergencia	Pozos	50	50	9 758,9	9 744,5
- Interceptor Norte	Mt	14000	10532	94 141,2	102 292,9
- Reposición de Redes de A.P. y Alcant.	Mt	6373	2107	3 602,3	1 090,4
- Rehab. Redes Primarias Colec. Disposit. Final y Obras de Mejoramiento	Obras	16	5	5 721,2	715,6
- Otros				13 341,9	9 450,3
TOTAL				271 784,1	246 556,2

Los proyectos fueron ejecutados con las siguientes fuentes de financiamiento:

Recursos Propios	158 136,9	64,1
Financiamiento Interno	88 419,3	35,9
Total	246 556,2	100,0

1. El proyecto de estudios y obras generales de agua potable y alcantarillado, muestra una ejecución de S/. 17 259,2 mil y un presupuesto programado de S/. 30 183,3 mil representando un avance del 57,2% el resultado se debe básicamente a la menor ejecución de las siguientes obras :
 - Las obras generales de agua potable y alcantarillado para Oquendo, Santa Rosa y Naranjal (Sectores 251, 252, 256 y 257) aún no se han iniciado, debido a que no se han concluido la elaboración del Expediente Técnico del proyecto, el mismo que presenta un avance del 75,0%.
 - Las obras generales de alcantarillado para Huertos de Villa y Anexos, tampoco se han iniciado, por haberse presentado observaciones al informe final del expediente técnico definitivo, aspecto que viene siendo tratado por el contratista.
 - Ampliación y mejoramiento de obras generales de agua potable para Esquema Ensenada y Anexos, recién en el mes de noviembre 2005, se ha iniciado la ejecución del proyecto, efectuándose en el mes de diciembre 2005, la primera valorización.
 - En otros componentes del proyecto, el retraso en el inicio de la ejecución de las obras, es debido a la no culminación del desarrollando del expediente técnico, procesos de adquisiciones no concluidos, liquidación de obras pendientes por encontrarse en curso, procesos de arbitraje, motivo por el cual no se han liquidado y son las siguientes :
 - Reubicación y complementación del Colector Huáscar, construcción y mejoramiento de cámaras de bombeo de desagües.
 - La obras generales de ampliación y mejoramiento de agua potable para el Esquema Los Ángeles Casuarinas y anexos.

- Obras generales de ampliación y mejoramiento de agua potable y alcantarillado Esquema Sargento Lorente.
 - Ampliación y mejoramiento de agua potable y alcantarillado Esquema los Ángeles y los Cedros sectores A-18, A-20.
 - Las obras generales de agua potable y alcantarillado del Esquema Urb. Coopemar, A.H. Los Licenciados, A.H. Kumamoto y Anexos.
2. Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima, registró un avance de 92,2% respecto a lo programado, se instalaron 78 km. de redes de agua potable y alcantarillado, cuya menor ejecución se debe al retraso en el inicio de las obras en :
- Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado en el distrito de Puente Piedra --Lote 04, debido a los problemas presentados por los brotes de vandalismo por parte del sindicato de Construcción civil.
 - Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado en el distrito de Santa Anita, Ate Vitarte y Chaclacayo - Lote 05, cuya menor ejecución se debió a los conflictos laborales y oposición de los vecinos a la ejecución de obras en áreas públicas.
3. El proyecto Interceptor Norte,presenta una ejecución de S/. 102 292,9 mil o 108,7%, con respecto a lo programado que fue de S/. 94 141,2 mil y con un avance de metas físicas de 75,2% con respecto a la meta prevista y se financia con ingresos propios.

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO S.A. – EGESEN S.A.

Es una empresa en etapa pre operativa, por encontrarse en operación la Central Hidroeléctrica de Yuncán, la que ha sido entregada en usufructo por 30 años a la Empresa ENER SUR, estando pendiente de entrega la línea de transmisión.

El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Yuncán, consistió en la construcción de una Central Hidroeléctrica para el aprovechamiento de la energía hídrica de la Cuenca de los Ríos Paucartambo y Huachón, aguas arriba de la Central Hidroeléctrica Yaupi, con una capacidad instalada de 130 MW de potencia, la misma que permite generar hasta 901 GWH de energía anual, contribuyendo de esta manera con el desarrollo socio económico del Perú. Esta ubicada en el Departamento de Pasco, Distrito de Paucartambo y Huachón, inició su operación comercial el 24 de agosto del 2005.

La construcción de la Central Hidroeléctrica de Yuncán se ha implementado sobre la base del Contrato de préstamo PE – P14 suscrito entre la República del Perú y The Overseas Economic Cooperation Fund – OECF, actualmente denominado Japan Bank for International Cooperation – JBIC, entidad financiera del Gobierno de Japón que financia el 75,0% de la inversión, el Gobierno Peruano el 25,0%.

Entre otros, de acuerdo con el Contrato de usufructo, en la fecha en que EGESEN, cumpla con la entrega de la Central a ENER SUR S.A. las partes se encuentran obligadas a suscribir un acta de entrega. Con Resolución Suprema N° 059-2005-EM del 12-10-2005, se transfiere la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica de Yuncán a favor de ENER SUR S.A.

La ejecución presupuestaria muestra un avance financiero de 103,4% respecto a lo programado que asciende a S/. 102 789,3 mil los que fueron programados con las siguientes Fuentes de financiamiento:

Financiamiento Interno	19 063,5	17,9
Financiamiento Externo	87 207,0	82,1
Total	<u>106 270,5</u>	<u>100,0</u>

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Obras Civiles - Lote 01	Obras	5	5	32 384,1	38 384,1
- Lineas de Transmisión - Lote 05	Equipo y Montaje	8	8	11 908,0	11 785,8
- Equipamiento Eléctrico - Lote 03	Equipo y Montaje	10	10	8 346,5	5 277,7
- Supervisión de Obras	Supervisión			7 180,2	6 738,3
Otros				42 970,5	44 084,6
TOTAL				102 789,3	106 270,5

Del análisis por rubros de obras se tiene lo siguiente:

- En Obras Civiles y Equipamiento Electromecánico de la Central, los aspectos más relevantes lo constituye la emisión de los certificados de recepción provisional de las obras que significa la culminación, de los mismos que fueron emitidos por la firma EPDC, supervisora de la obra en el período del 14 de abril al 23 de agosto del 2005.
- Línea de Transmisión 220 kv Yuncán y Carhuamayo Nueva, al cierre del presente ejercicio se encuentra en la etapa final de su construcción.

EMPRESA REGIONAL DE SERV. PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A..

ELECTROCENTRO S.A., creada por Resolución Ministerial Nº 319-83-EM/DGE del 21-12-83, del Ministerio de Energía y Minas, su actividad principal es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas de Huancayo – Valle Mantaro, Huancavelica, Huánuco, Tingo María, Tarma – Pasco, Selva Central y Ayacucho.

La ejecución de los Proyectos de Inversión al cierre del ejercicio, alcanzó a S/. 48 247,6 mil o 102,6%, con respecto a lo programado que alcanzó a S/. 47 023,9 mil es financiado íntegramente con recursos propios.

Del análisis por rubro de obras se tiene lo siguiente:

- Remodelación de Redes MT y BT, está línea de proyectos de inversión, se ejecutó al 31-12-2005 en 104,7% con respecto a lo programado que asciende a S/. 17 053,4 mil, en esta línea de inversión se desarrolla proyectos que buscan remodelar las antiguas redes de distribución en las distintas ciudades que son atendidas por ELECTROCENTRO S.A.
- Ampliación de Redes MT y BT, su ejecución ascendió a S/. 22 290,5 mil o 104,6%, con respecto al Presupuesto Institucional Modificado. Esta línea de inversión esta destinada a la atención de nuevos usuarios, mediante la ampliación de los sistemas de distribución de los poblados que se encuentran dentro de los alcances de las concesiones de la empresa.

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Remodelación de Redes MT y BT	Obras	12	12	17 053,4	17 857,6
- Ampliación de Redes MT y BT	Obras	20	20	21 319,1	22 290,5
- Ampliación de Centrales Elect.	Obras	3	2	3 884,4	3 593,7
- Amp. Sistema de Transmisión	Obras	6	6	3 446,3	3 385,8
- Rehab. del Sistema de transmisión	Obras	1	1	1 320,7	1 120,0
TOTAL				47 023,9	48 247,6

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.

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

La ejecución de los proyectos de inversión ascendió a S/. 58 382,9 mil que representa el 92,5 % del total programado que fue de S/. 63 139,9 mil y que financiaron obras que a continuación se detallan:

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Remodelación de Redes MTy BT	Obras	50	46	25 424,0	20 860,1
- Rehab. Sistema de Transmisión	Obras	34	24	10 846,2	9 747,0
- Ampliación Sistema Transmisión	Obras	26	30	11 053,8	13 442,5
- Ampliación de Redes MT y BT	Obras	50	36	4 331,6	4 036,9
- Otros				11 484,3	10 296,4
TOTAL				63 139,9	58 382,9

Los proyectos fueron ejecutados con las siguientes fuentes de financiamiento:

Recursos Propios	39 382,9	67,5
Financiamiento Interno	19 000,0	32,5
Total	58 382,9	100,0

En el ejercicio fiscal 2005, se ha dado mayor impulso a la ejecución de las obras de Remodelación de Redes MT y BT, Ampliación de Sistema de Transmisión y Rehabilitación del Sistema de Transmisión, que han permitido tener las redes en funcionamiento óptimo, mejorar el alumbrado público incrementar el margen operativo y evitar el hurto de redes; así como ampliando el sistema de transmisión, que permitirá atender a la demanda creciente del sector agroindustrial, el cual va a permitir una mayor captación de clientes, otorgar una mayor confiabilidad al servicio y reducir la pérdida de energía.

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A.EGASA

EGASA, la Empresa en el marco de su objetivo social, realiza las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica

La ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión, revela un avance financiero del 80,5% con respecto a lo programado que es de S/. 28 661,6 mil, los mismos que han sido financiados con Recursos Directamente Recaudados, la menor ejecución se debe al retraso en la ejecución de la obra de Afianzamiento Cuenca Rio Chilipresa Chalhuanca, cuyo objetivo es la construcción de una presa sobre el Río Chalhuanca así como obras hidráulicas diversas; asimismo, hay una menor ejecución en la construcción de la Presa Pillones y traslado de los Grupos Turbo Generadores de Mollendo a Pisco, las que se aprecia en el siguiente cuadro.

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Obras de Afianzamiento Cuenca Rio					
- Chilipresa Pillones	Obra	1	1	27 208,5	22 981,4
- Obras de Afianzamiento Cuenca Rio					
- Chilipresa Chalhuanca	Obras	1	1	1 453,1	78,5
Total				28 661,6	23 059,9

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

Aspectos relevantes que han incidido en una menor ejecución de los proyectos de la empresa:

- Período pluvial seco en el centro norte del país
- Mantenimiento del ducto del gas de camisea
- Atraso de la construcción de la presa pillones
- Atraso en el inicio del proyecto de traslado de las Turbinas de Gas de Mollendo a Pisco.

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

Es la empresa encargada de brindar el servicio público de electricidad, dentro del área de sus concesiones autorizadas (Región Norte Oeste del País), mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras.

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Remodelación de Redes MT y BT	km.	50	36	6 800,3	6 623,7
- Proyecto de Inversión Carry Over 2004	Equipos	99	99	10 000,4	11 431,1
- Ampliación de Redes MT y BT	km.	6	5	1 330,5	1 397,9
- Rehabilitación de Sistema Transmisión	km.	13		76,9	72,6
- Proy. Inversión Carry Over 2001 2002	Equipos	1	1	883,4	883,4
- Otros				1 245,6	1 990,1
TOTAL				20 337,1	22 398,8

La ejecución de los Proyectos de Inversión alcanzó a S/. 22 398,8 mil o 110,1%, respecto a lo programado que asciende a S/. 20 337,1 mil, los mismos que financian las obras con Recursos Directamente Recaudados

Con respecto al rubro Ampliación de Redes MT y BT, cuya ejecución del periodo y avance superó el 100 %.

Al 31 de diciembre del ejercicio Fiscal 2005, el número de nuevos clientes es de 9 974, teniendo un crecimiento del 73,4% con respecto al año anterior que fue de 5 751, de las diversas poblaciones de las ciudades.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE S.A.

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Central Hidroeléctrica Gera II	Obra	1		5 050,6	5 050,6
- Línea Transm. 60 KVA Rioja Nva. Cajamarca - Subestaciones	Obra	1		1 800,0	1 553,4
- Amp. RP y RS Sect. Periféricos Sn. Juan	Obra	1		1 014,3	744,9
- Estudios de Proyectos de Inversión	Estudios	1		491,9	287,0
- Amp. RP y RS Sect. Periféricos Puchana AA.HH Teledo N. Amanecer Appoblapil	Obra	1		265,5	209,8
- Otros proyectos de menores montos				723,0	641,2
TOTAL				9 345,3	8 486,9

La ejecución presupuestaria de los Proyectos de Inversión muestra un avance financiero del 90,8%, respecto a lo programado que es de S/. 9 345,3 mil y se financia íntegramente con recursos directamente recaudados.

Del análisis por rubros de obras se tiene lo siguiente:

- La Central Hidroeléctrica Gera II, la ejecución física de la obra tiene un retraso considerable; la ejecución financiera al cierre del ejercicio, asciende a S/. 5 050,6 mil corresponde al pago del adelanto en efectivo y por materiales y el avance físico de la obra es del orden del 12,0%.
- La línea de transmisión 60 KVA Rioja - Nueva Cajamarca – Subestaciones; este proyecto no presenta avance físico, así mismo el saldo no ejecutado corresponde al proceso de adquisición de postes que quedó finalmente desierto.
- Estos estudios de Proyectos de Inversión de Loreto; existen dos estudios, a nivel de Perfil y Expediente Técnico de Remodelación y Ampliación de Redes Primarias y Secundarias.

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

Su actividad principal es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en las provincias de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, provincias de Chiclayo, Lambayeque, Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Bongará, Utcubamba, Jaén, San Ignacio, Bagua y Condorcanqui.

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Remod. Redes de Distribución (Carry Over)	Obras	8	7	3 717,1	4 008,5
- Amp. Redes de Distribución (Carry Over)	Obras	7	7	4 206,8	4 287,9
- Remodelación Redes de Distribución	Obras	3	3	1 538,8	1 497,6
- Monitoreo de la calidad del Proy. y Sumin.	Obras	2	2	1 367,0	1 346,4
- Rehab. Centrales Eléctricas (Carry Over)	Obras	3	3	1 034,7	783,2
- Ampliación de Redes de Distribución	Obras	2	2	1 033,2	1 185,3
- Otros				2 979,6	2 934,8
TOTAL				15 877,2	16 043,7

La ejecución presupuestal de Proyectos de Inversión alcanzó a S/. 16 043,7 mil o 101,0%, con respecto a lo programado que es de S/. 15 877,2 mil.

La Empresa a los proyectos de inversión para su ejecución, los agrupa en dos grandes rubros:

CONCEPTO	MONTO EJECUTADO	ESTRUC. %
Proyectos de Inversión	4 476,8	28%
Carry Over	11 566,9	72%
TOTAL	16 043,7	100%

En la ejecución del grupo de Proyectos de Inversión, las que cuentan con mayor monto se tiene las obras siguientes:

- Remodelación de Redes MT y BT, cuya participación alcanzó a S/. 1 497,6 mil o 9,3% del total , la situación del proyecto es:
- Los Proyectos de Rehabilitación de Redes en BT (Baja Tensión) 2005, han concluido físicamente y se encuentran en proceso de liquidación contractual; trabajos que fueron ejecutados en Chiclayo, Jaén y Chachapoyas.

- ♦ Los Proyectos de Remodelación de Redes en MT (Media Tensión) 2005, se concluyó la Ingeniería de Detalle, se ha presentado un plan de trabajo, conjuntamente se ha iniciado el suministro de materiales de obra.
- ♦ Levantamiento de observaciones de OSINERG 2005, el contratista ha presentado el replanteo de obra en las zonas de Jaén y Chachapoyas .

Ampliación de Redes MT y BT, cuyo presupuesto ejecutado es de S/. 1 185,3 mil con participación del 7,4 % del total, su situación es la siguiente:

- ♦ Ampliación de Redes en las unidades de negocios de Chiclayo y sucursales 2005, se encuentra culminada y fue liquidada encontrándose en estado operativa.
- ♦ Ampliación de Redes de distribución por Demanda en ENSA 2005, éste proyecto se ejecutó por administración directa, y se encuentra en proceso de liquidación técnica.

En la ejecución del Proyecto del Grupo Carry Over se encuentran enmarcados los Proyectos del 2001 y 2004, las que cuentan con mayor inversión son las obras siguientes:

- ♦ Remodelación de Redes MT y BT , cuya ejecución alcanzó a S/. 4 008,5 mil y participa del 25,0% del total de los proyectos y su situación es la siguiente:
- ♦ Rehabilitación de alimentadores en Media Tensión proyecto que se encuentra culminado y liquidado.
- ♦ Rehabilitación de Redes en Baja Tensión en las Unidades de Negocio Chiclayo, Jaén , Sucursales y Cajamarca Centro.
- ♦ Levantamiento de observaciones Osinerg 2003
- ♦ Mejoramiento del Sistema de aterramiento en las Redes de B.T; obra que se encuentra totalmente culminado y liquidada.
- ♦ Rehabilitación de Redes de Baja Tensión en las Localidades de Bambamarca, Cutervo y Chachapoyas.
- ♦ Rehabilitación de Redes de Distribución en Media Tensión.

Ampliación de Redes MT y BT, cuya ejecución ascendió a S/. 4 287,9 mil y participa del 26,7% del total, su situación actual del proyecto es:

- ♦ Ampliación de Redes de Distribución de ENSA.
- ♦ Ampliación de Redes de distribución en Media y Baja Tensión en las Unidades de Negocio Chiclayo y Sucursales.
- ♦ Estudio de Mercados de pozos y cargas especiales en el Sistema Eléctrico Chiclayo Este (Pomalca, Tumán, Pucala y Cayaltí), culminada y liquidada.
- ♦ Interconexión del Sistema Aislado Chota, al Sistema interconectado.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.A. – ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Electro Sur Este S.A.A., realiza todas sus actividades relacionadas con la distribución y comercialización de energía eléctrica en su zona de concesión comprendida en los Departamentos de Cuzco, Apurímac, Madre de Dios y Provincia de Sucre de la Región Ayacucho, con sistema de generación menores, siendo el más importante la central térmica de Puerto Maldonado, que otorga el servicio al sistema aislado de la ciudad de Puerto Maldonado.

Electro Sur Este S.A.A. opera grupos de generación hidráulica y térmica de su propiedad con el objeto de suministrar energía eléctrica a sus clientes ubicados en las provincias, distrito y localidades aisladas.

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Renovación Redes de Distribución Cusco	Obras	58	57	4 450,2	4 439,9
- Central Hidráulica Apurímac	Obras	4	3	1 549,6	1 368,9
- Renovación de Redes de Distrib. Apurímac	Obras	8	9	907,9	1 197,8
- Mej. Infraestructura Eléctrica Cusco	Obras	3	2	485,6	350,9
- Alumbrado Público Cusco	Obras	11	11	581,5	571,9
- Central Hidráulica Cusco	Obras	4	4	523,9	499,9
- Renov. Redes Distribución Madre de Dios	Obras	5	5	539,2	716,5
- Otros.				1 433,8	1 459,7
TOTAL				10 471,7	10 605,5

La ejecución presupuestaria de las inversiones al cierre del Ejercicio Fiscal del 2005 ascendió a S/. 10 605,5 mil o 101,3% con respecto a lo programado que es de S/. 10 471,7 mil y es financiado con recursos directamente recaudados.

Dentro de los aspectos críticos no previstos que se presentaron son:

La presión del Organismo Fiscalizador OSINERG, para el levantamiento de las observaciones sobre distancias mínimas de seguridad obligó a una mayor asignación de recursos para los proyectos de renovación y ampliación de redes.

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

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Prog.	Ejec.	Programado	Ejecutado
- Proy. A.P. y Saneamiento Cajamarca	Ml	17 262	17 262	26 906,2	7 506,5
- Proy. A.P. y Saneamiento Cajamarca	Ml	17 262	17 262	6 177,4	2 685,8
- Proy. A.P. y Saneamiento Cajamarca	Ml	17 262	17 262	592,1	185,1
- Amp. Redes A.P. y Alcant. Barrio S.M. Porres parte baja de Cajamarca	Ml	1520	887	236,0	82,8
- Mej. Del Sistema de A.P. - Cajamarca	Ml	950	950	182,9	132,8
- Otros.				824,6	369,8
TOTAL				34 919,2	10 962,8

La ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión, revela un avance financiero de S/. 10 962,8 mil ó 31,4% respecto al Presupuesto Programado, que asciende a S/. 34 919,2 mil y se ha financiado con las siguientes fuentes de financiamiento:

Recursos Directamente Recaudado	654,3	6,0
Recursos por Operaciones Oficiales	7 506,4	68,5
de Crédito Externo.		
Donaciones y Transferencias	2 802,1	25,5
Total	<u>10 962,8</u>	<u>100,0</u>

En lo que se refiere a los proyectos no se ha ejecutado de acuerdo a lo programado, debido al retraso en la ejecución de obras especialmente de las siguientes:

Administración de Redes de Agua Potable Cajamarca, Administración Saneamiento de Cajamarca por conflictos en los terrenos disponibles e interferencia por terceros para la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas; así mismo las Convocatorias de Licitaciones declaradas desiertas.

