

## 6. INVERSIÓN PÚBLICA

La Ley N° 28708 “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Pública”, establece que el contenido específico de inversión pública debe estar conformado de la siguiente manera:

- Marco Legal y Ejecución del presupuesto de Inversiones
- Clasificación de las Inversiones por ámbito geográfico y sectores
- Metas de Inversiones Programadas y ejecutadas
- Análisis de inversiones considerando metas físicas y financieras

El marco legal y ejecución del 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 de acuerdo a los sectores de la actividad a los que se orienta el presupuesto del sector público. En lo concerniente a las metas de Inversiones Programadas y Ejecutadas, se presenta por niveles y por la función más significativa de la clasificación funcional de inversiones.

### MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Durante el ejercicio 2006 los recursos asignados al sector público para proyectos de inversión alcanzaron la cifra de S/ 13 378 942,1 mil de los cuales se ejecutaron S/. 8 585 035,4 mil con un nivel de cumplimiento del 64,2% respecto al presupuesto programado.

La mencionada ejecución muestra un aumento de 22,1% respecto al año anterior, al igual que el presupuesto programado que observa un incremento de 32,1%, el detalle se muestra en el cuadro siguiente:

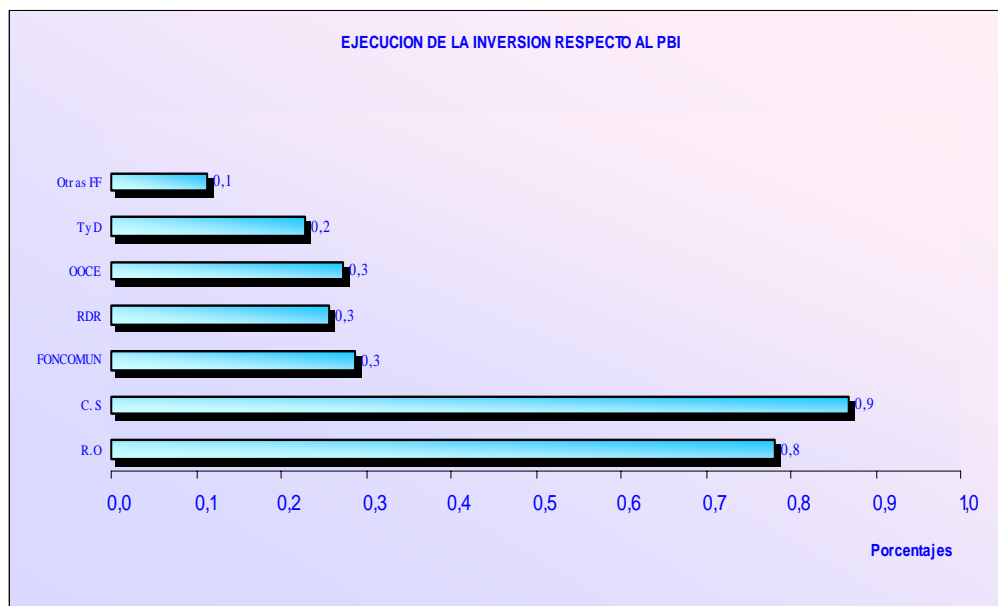
#### MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

En miles de nuevos soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2006			2005		Variación %	
	PIM	Ejecución	Ejecuc. %	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
Recursos Ordinarios	3 215 040,1	2 388 127,2	27,8	1 746 950,5	1 674 940,8	84,0	42,6
Canon ,Sobrecanon , Regalías y Particip.	4 090 159,4	2 654 018,4	30,9	2 260 724,3	1 294 672,0	80,9	105,0
Participación de Renta de Aduanas	131 819,3	85 663,8	1,0	137 613,3	59 588,4	( 4,2)	43,8
FONCOMUN	1 130 263,1	877 799,2	10,2	941 118,8	701 149,1	20,1	25,2
Otros Impuestos Municipales	97 620,8	65 126,1	0,8	126 358,1	75 909,1	( 22,7)	( 14,2)
Recur.Directamente Recaudados	1 384 193,3	786 780,7	9,2	1 255 683,7	879 488,8	10,2	( 10,5)
Rec.Operac.Ofic.Crédito Interno	259 799,2	192 548,2	2,2	323 986,2	150 176,6	( 19,8)	28,2
Rec.Operac.Ofic.Crédito Externo	1 467 866,9	834 299,7	9,7	1 860 881,0	1 195 213,6	( 21,1)	( 30,2)
Donaciones y Transferencias	1 602 180,0	700 672,1	8,2	834 895,9	415 860,8	91,9	68,5
Fondo de Compensación Regional	-	-	0,0	448 817,3	425 720,7	( 100,0)	( 100,0)
Rec.Ord.para los Gob.Regionales	-	-	-	86 641,7	86 395,7	( 100,0)	( 100,0)
Rec.Ord.para los Gob.Locales	-	-	-	103 640,6	69 375,1	( 100,0)	( 100,0)
<b>TOTAL</b>	<b>13 378 942,1</b>	<b>8 585 035,4</b>	<b>100,0</b>	<b>10 127 311,4</b>	<b>7 028 490,7</b>	<b>32,1</b>	<b>22,1</b>

Del cuadro precedente se aprecia que la fuente de financiamiento con mayor relevancia es la que corresponde a Canon, Sobrecanon y Regalías con una ejecución de S/. 2 654 018,4 mil que equivale al 30,9% del total, le sigue Recursos Ordinarios con S/. 2 388 127,2 mil que representa el 27,8% del monto ejecutado en el rubro de inversión.

A nivel de fuente de financiamiento se muestra gráficamente la Inversión Pública 2006.



Asimismo, la clasificación de la inversión pública se muestra por Instancias Descentralizadas, conformadas por el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobiernos Locales, Empresas del Estado y Otras Entidades.

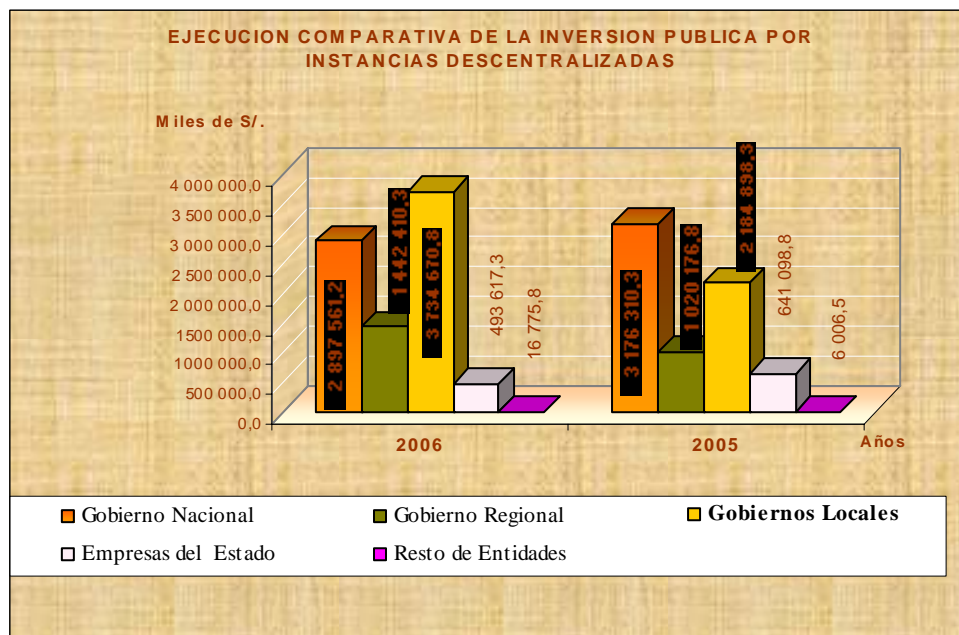
**INVERSIÓN PÚBLICA POR INSTANCIAS**

En miles de nuevos soles

INSTANCIAS	2006			2005		Variación %	
	PIM	Ejecución	Ejec.%	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	4 441 892,5	2 897 561,2	33,8	4 123 840,3	3 176 310,3	7,7	( 8,8)
Gobierno Central	3 573 463,2	2 370 636,5	27,6	3 368 979,4	2 583 476,3	6,1	( 8,2)
Univ.Nac.y Org.Desc.Autónomos	305 784,9	161 772,7	1,9	211 784,6	142 166,2	44,4	13,8
Instituc. Públicas Descentralizadas	520 203,9	353 798,8	4,1	460 706,7	400 043,9	12,9	( 11,6)
Sociedad de Beneficencia Pública	16 296,2	6 984,3	0,1	16 081,2	6 926,1	1,3	0,8
Entid.Tratamiento Empresarial	26 144,3	4 368,9	0,1	66 288,4	43 697,8	( 60,6)	( 90,0)
<b>GOBIERNO REGIONAL</b>	2 591 162,2	1 442 410,3	16,8	1 442 479,2	1 020 176,8	79,6	41,4
Gobiernos Regionales	2 591 162,2	1 442 410,3	16,8	1 442 479,2	1 020 176,8	79,6	41,4
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	5 360 125,3	3 734 670,8	43,5	3 659 544,6	2 184 898,3	46,5	70,9
Gobiernos Locales	5 325 329,6	3 713 956,2	43,3	3 593 202,7	2 155 719,6	48,2	72,3
Org. Públ. Descent. Municipales	33 947,2	20 579,3	0,2	66 341,9	29 178,7	( 48,8)	( 29,5)
Institutos Viales Municipales	848,5	135,3	0,0	-	-	-	-
<b>EMPRESAS DEL ESTADO</b>	926 773,6	493 617,3	5,7	870 721,5	641 098,8	6,4	( 23,0)
Empresas Públicas	926 773,6	493 617,3	5,7	870 721,5	641 098,8	6,4	( 23,0)
<b>RESTO DE ENTIDADES</b>	58 988,5	16 775,8	0,2	30 725,8	6 006,5	92,0	179,3
Otras Entidades	58 988,5	16 775,8	0,2	30 725,8	6 006,5	92,0	179,3
<b>TOTAL</b>	13 378 942,1	8 585 035,4	100,0	10 127 311,4	7 028 490,7	32,1	22,1

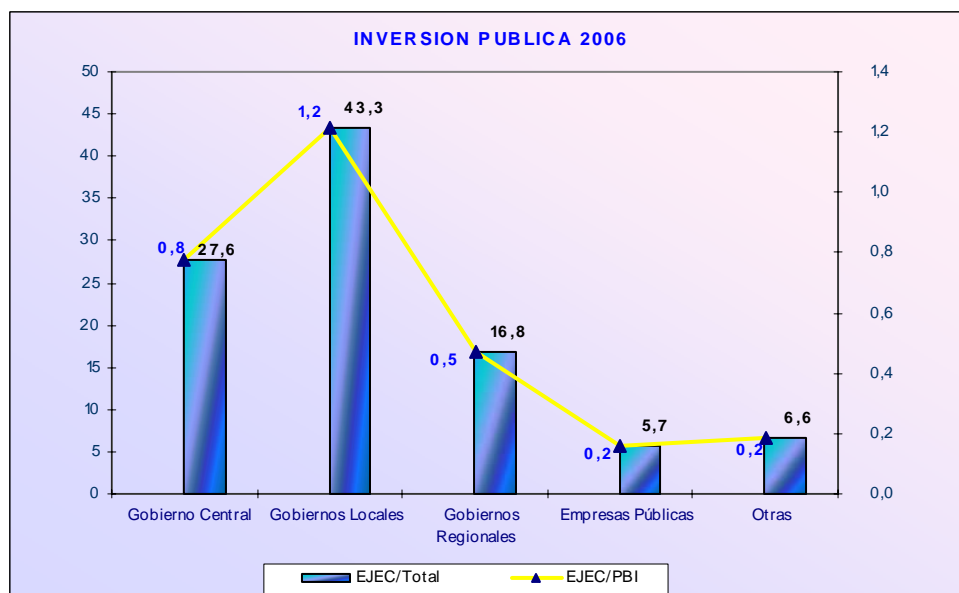
En la ejecución de Inversión Pública destacan los Gobiernos Locales con S/. 3 734 670,8 mil, siendo las municipalidades las que cuentan con un mayor monto de ejecución en este nivel con S/. 3 713 956,2 mil, que representa el 43,3% del total ejecutado; también sobresale el Gobierno Nacional con S/. 2 897 561,2 mil y dentro de este grupo el Gobierno Central con S/. 2 370 636,5 mil que representa el 27,6% de la inversión total; le siguen los Gobiernos Regionales con un importe de S/. 1 442 410,3 mil equivalente a 16,8% de la inversión ejecutada.

A continuación se presenta en forma comparativa el comportamiento de la Inversión Pública del 2006 respecto al año 2005 en el siguiente grafico:



Gráficamente se muestra el comportamiento de la ejecución de inversión por Instancias Descentralizadas, y podemos observar que el Gobierno Nacional presenta una disminución de 8,8% respecto al año 2005, debido a la menor ejecución de presupuesto de inversión por el gobierno central que fue de 8,2%, Instituciones Públicas Descentralizadas 11,6% y las entidades de tratamiento empresarial 90,0% tal como se muestra en el cuadro anterior.

En el siguiente gráfico se observa la participación por instancias respecto al total ejecutado y su relación con el PBI.



## CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN POR ÁMBITO GEOGRÁFICO Y FUNCIONES POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

La clasificación por ámbito geográfico se muestra en el cuadro siguiente, en el cual el departamento de Lima muestra una mayor participación en la ejecución en el año 2006 con el importe de S/ 1 674 471,8 mil:

CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES POR DEPARTAMENTO  
En miles de nuevos soles

DEPARTAMENTOS	2006			2005		Variación %	
	PIM	Ejecución	Ejec. %	PIM	Ejecución	PIM	Ejecuc.
Amazonas	200 633,4	142 940,6	1,7	137 198,1	100 112,2	46,2	42,8
Ancash	908 690,3	564 026,5	6,6	605 193,8	483 632,0	50,1	16,6
Apurímac	181 106,0	155 218,6	1,8	164 981,9	141 909,4	9,8	9,4
Arequipa	438 197,8	292 009,7	3,4	309 256,2	225 053,5	41,7	29,8
Ayacucho	384 158,9	276 234,0	3,2	316 901,9	241 674,3	21,2	14,3
Cajamarca	914 748,7	598 837,7	7,0	727 383,2	428 643,0	25,8	39,7
Prov. Const. del Callao	230 108,5	109 493,4	1,3	198 812,7	100 384,3	15,7	9,1
Cusco	1 117 297,2	733 832,1	8,5	752 716,4	519 085,4	48,4	41,4
Huancavelica	423 428,2	307 395,6	3,6	292 200,4	206 930,8	44,9	48,5
Huánuco	183 215,2	148 624,5	1,7	181 968,9	150 487,6	0,7	( 1,2)
Ica	202 733,2	122 618,0	1,4	122 305,2	66 488,3	65,8	84,4
Junín	451 866,6	291 981,7	3,4	458 533,1	377 346,3	( 1,5)	( 22,6)
La Libertad	366 043,3	257 538,6	3,0	296 456,8	219 455,8	23,5	17,4
Lambayeque	192 769,5	137 365,5	1,6	174 692,9	156 274,2	10,3	( 12,1)
Lima	2 863 679,8	1 674 471,8	19,5	2 620 769,2	1 667 167,4	9,3	0,4
Loreto	429 967,8	285 897,5	3,3	286 886,4	234 125,1	49,9	22,1
Madre de Dios	121 660,4	98 672,2	1,1	47 941,3	36 515,4	153,8	170,2
Moquegua	571 662,9	295 589,7	3,4	269 788,1	122 540,0	111,9	141,2
Pasco	325 622,0	249 942,3	2,9	274 636,3	249 311,0	18,6	0,3
Piura	776 965,7	527 645,7	6,1	530 067,7	375 004,2	46,6	40,7
Puno	531 151,2	373 894,7	4,4	460 754,4	321 521,0	15,3	16,3
San Martín	341 842,2	208 756,2	2,4	169 058,1	146 813,0	102,2	42,2
Tacna	617 944,8	300 106,9	3,5	339 289,1	181 535,5	82,1	65,3
Tumbes	207 922,7	134 005,5	1,6	111 522,8	72 809,2	86,4	84,1
Ucayali	395 525,8	297 936,4	3,5	277 911,2	203 588,6	42,3	46,3
Exterior	0,0	0,0	0,0	85,3	83,2	( 100,0)	( 100,0)
<b>TOTAL</b>	<b>13 378 942,1</b>	<b>8 585 035,4</b>	<b>100,0</b>	<b>10 127 311,4</b>	<b>7 028 490,7</b>	<b>32,1</b>	<b>22,1</b>

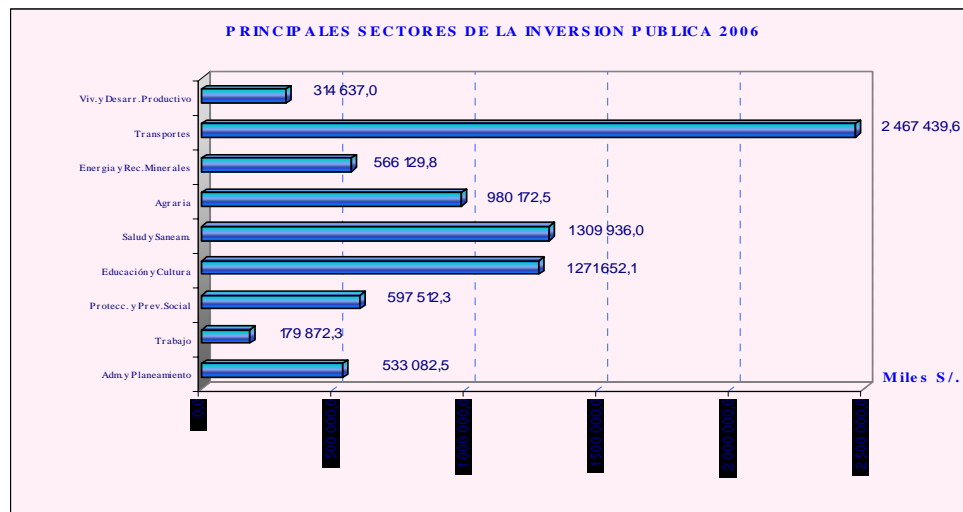
## POR FUNCIÓN

La clasificación por función de la inversión pública se presenta teniendo en cuenta la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Público para el ejercicio 2006, la misma que se detalla en el cuadro siguiente:

CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN POR SECTORES  
En miles de nuevos soles

DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL	2006			2005		Variación %	
	PIM	Ejecución	Ejec. %	PIM	Ejecución	PIM %	Ejec. %
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1 236 341,5</b>	<b>834 458,9</b>	<b>9,7</b>	<b>1 055 023,2</b>	<b>761 638,9</b>	<b>17,2</b>	<b>9,6</b>
Legislativa	14 450,6	2 966,1	0,0	6 702,0	772,4	115,6	284,0
Justicia	104 121,7	40 872,1	0,5	42 313,4	27 307,7	146,1	49,7
Administración y Planeamiento	816 759,7	533 082,5	6,2	693 388,4	449 550,3	17,8	18,6
Defensa y Seguridad Nacional	99 462,0	73 552,1	0,9	142 719,5	135 469,1	( 30,3)	( 45,7)
Trabajo	194 383,5	179 872,3	2,1	155 711,3	145 525,9	24,8	23,6
Relaciones Exteriores	7 164,0	4 113,8	0,0	14 188,6	3 013,5	( 49,5)	36,5
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>5 136 956,5</b>	<b>3 179 100,4</b>	<b>37,0</b>	<b>3 524 999,5</b>	<b>2 532 386,5</b>	<b>45,7</b>	<b>25,5</b>
Protección y Previsión Social	710 263,9	597 512,3	7,0	784 123,3	648 054,7	( 9,4)	( 7,8)
Educación y Cultura	1 898 753,9	1 271 652,1	14,8	1 290 389,6	904 040,7	47,1	40,7
Salud y Saneamiento	2 527 938,7	1 309 936,0	15,3	1 450 486,6	980 291,1	74,3	33,6
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>7 005 644,1</b>	<b>4 571 476,1</b>	<b>53,2</b>	<b>4 948 969,5</b>	<b>3 370 179,6</b>	<b>41,6</b>	<b>35,6</b>
Agraria	1 355 668,8	980 172,5	11,4	839 543,8	609 877,2	61,5	60,7
Comunicaciones	86 345,1	37 962,3	0,4	61 139,9	8 552,6	41,2	343,9
Energía y Recursos Minerales	922 958,3	566 129,8	6,6	828 787,6	607 884,3	11,4	( 6,9)
Industria, Comercio y Servicios	343 303,5	167 268,7	1,9	217 743,5	112 252,1	57,7	49,0
Pesca	51 637,1	37 866,2	0,4	24 510,1	18 357,2	110,7	106,3
Transportes	3 727 899,3	2 467 439,6	28,7	2 610 690,5	1 806 924,4	42,8	36,6
Vivienda y Desarrollo Productivo	517 832,0	314 637,0	3,7	366 554,1	206 331,8	41,3	52,5
<b>MULTISECTORIALES 1/</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>598 329,2</b>	<b>364 285,7</b>	<b>( 100,0)</b>	<b>( 100,0)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 378 942,1</b>	<b>8 585 035,4</b>	<b>100,0</b>	<b>10 127 321,4</b>	<b>7 028 490,7</b>	<b>32,1</b>	<b>22,1</b>

Dentro del conjunto de la inversión pública y considerando los proyectos ejecutados en los programas y subprogramas de la clasificación funcional programática, se observa que la función Transportes evidencia una mayor ejecución respecto al total de sectores con 28,7% en este rubro, también se muestra que las funciones Salud y Saneamiento sobresalen con una participación de 15,3%, Educación y Cultura 14,8%, le sigue la función Agraria con 11,4%.



Asimismo, en el siguiente cuadro se presentan los principales sectores de inversión por instancias descentralizadas:

#### EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 2006

En miles de nuevos soles

	Gob. Central	Gob. Regional	Gob. Local	Empresas 1/	Otros 2/	TOTAL
	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	320 899,9	85 944,3	293 743,1	0,0	133 871,6	834 458,9
Adm. y Planeamiento	45 365,7	76 486,1	293 743,1	-	117 487,6	533 082,5
Justicia	31 164,1	1 770,7	-	-	7 937,3	40 872,1
Defensa y Seguridad Nac.	61 695,4	7 523,7	-	-	4 333,0	73 552,1
Trabajo	179 708,5	163,8	-	-	0,0	179 872,3
Otros 3/	2 966,2	0,0	-	-	4 113,7	7 079,9
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	732 135,4	476 377,5	1 452 929,7	268 921,7	248 736,1	3 179 100,4
Protec. y Prev. Social	333 037,8	28 778,4	228 472,0	-	7 224,1	597 512,3
Educación y Cultura	201 379,6	227 258,7	623 474,0	-	219 539,8	1 271 652,1
Salud y Saneam.	197 718,0	220 340,4	600 983,7	268 921,7	21 972,2	1 309 936,0
<b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	1 317 601,2	880 088,5	1 967 283,4	224 695,6	181 807,4	4 571 476,1
Agraria	263 089,1	336 988,9	243 154,2	-	136 940,3	980 172,5
Energía y Rec. Minerales	65 868,4	89 864,1	198 886,0	207 528,7	3 982,6	566 129,8
Transportes	881 282,8	370 829,2	1 179 527,0	11 456,4	24 344,2	2 467 439,6
Viv. y Desarrollo Urbano	49 012,7	38 888,3	225 910,7	-	825,3	314 637,0
Otros 4/	58 348,2	43 518,0	119 805,5	5 710,5	15 715,0	243 097,2
<b>TOTAL</b>	<b>2 370 636,5</b>	<b>1 442 410,3</b>	<b>3 713 956,2</b>	<b>493 617,3</b>	<b>564 415,1</b>	<b>8 585 035,4</b>

NOTA: Incluyen:

1/ Empresas del Estado, ETES y Otras Entidades

2/ Instituciones públicas descentralizadas, Universidades, Otros Organismos Públicos Descentralizados Autónomos y Sociedades de Beneficencia Pública

3/ Legislativa y Relaciones Exteriores

4/ Comunicaciones, Industria, Comercio y Servicios y Pesca

## METAS DE INVERSIÓN PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Este rubro se muestra a nivel de grupos institucionales y por sectores de mayor incidencia presupuestaria.

### GOBIERNO CENTRAL

El presupuesto de inversión para el Gobierno Central alcanzó a S/. 3 573 463,2 mil como programación, de los cuales se ejecutó S/. 2 370 636,5 mil, como se observa en la clasificación funcional, destaca la función transportes con mayor participación contando con un presupuesto

programado de S/. 1 139 545,8 mil y una ejecución de S/. 881 282,8 mil, esta función corresponde a las acciones vinculadas al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, es decir a las políticas referidas a las actividades del Transporte.

Le sigue la función Protección y Asistencia Social que comprende las acciones desarrolladas, cuyo objetivo es el desarrollo humano, dotándoles de asistencia y promoción de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos del país, entre otros. Esta función tuvo un presupuesto programado de S/. 359 463,0 mil y su ejecución fue de S/. 333 037,8 mil. Le sigue la función Agraria orientada al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario, el cual alcanzó un presupuesto programado de S/. 334 594,0 mil y la ejecución fue de S/. 263 089,1 mil.

El detalle se muestra a continuación:

#### CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006			2005		VARIACION %	
	PIM	EJECUCION	%	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
Legislativa	14 450,6	2 966,1	0,1	6 702,0	772,4	115,6	284,0
Justicia	80 327,5	31 164,1	1,3	24 065,2	16 349,8	233,8	90,6
Administración y Planeamiento	140 895,3	45 365,7	1,9	155 455,4	67 392,8	( 9,4)	( 32,7)
Defensa y Seguridad Nacional	74 742,7	61 695,4	2,6	108 542,7	103 472,8	( 31,1)	( 40,4)
Trabajo	194 216,4	179 708,5	7,6	155 091,3	144 948,7	25,2	24,0
Protección y Previsión Social	359 463,0	333 037,8	14,0	544 306,1	479 622,4	( 34,0)	( 30,6)
Educación y Cultura	333 530,4	201 379,6	8,5	295 319,7	228 229,4	12,9	( 11,8)
Salud y Saneamiento	467 224,2	197 718,0	8,3	382 138,0	284 867,8	22,3	( 30,6)
Agraria	334 594,0	263 089,1	11,1	280 891,4	161 595,8	19,1	62,8
Comunicaciones	85 527,3	37 547,9	1,6	58 886,9	7 476,2	45,2	402,2
Energía y Recursos Minerales	160 790,6	65 868,4	2,7	206 101,9	160 345,4	( 22,0)	( 58,9)
Industria, Comercio y Servicios	40 726,9	20 800,4	0,9	27 575,0	16 990,8	47,7	22,4
Pesca	395,0	0,0	0,0	70,0	68,7	464,3	( 100,0)
Transporte	1 139 545,8	881 282,8	37,2	977 452,0	851 178,1	16,6	3,5
Vivienda y Desarrollo Urbano	147 033,5	49 012,7	2,1	146 381,8	60 165,2	0,4	( 18,5)
<b>TOTAL</b>	<b>3 573 463,2</b>	<b>2 370 636,5</b>	<b>100,0</b>	<b>3 368 979,4</b>	<b>2 583 476,3</b>	<b>6,1</b>	<b>( 8,2)</b>

A continuación se presentan las metas físicas de las funciones que representan los sectores Transportes, Agrario,, Salud y Saneamiento, precisando que la función de Protección y Asistencia Social el 90% es ejecutada por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES, el mismo que se presenta en el acápite del Gasto Social y lo que corresponde a Salud y Saneamiento el 70,3% del presupuesto de inversión es ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Construcción y el 29,7% por el Ministerio de Salud que es considerado también en la parte del Gasto Social.

### **FUNCION TRANSPORTES**

En lo referente a estudios de caminos vecinales y de herradura, se vienen ejecutando los saldos pendientes de años anteriores y se convocaron nuevos estudios. En las obras de Rehabilitación se ejecutaron nuevos contratos en el departamento de Madre de Dios y se tuvo un avance significativo en las obras financiadas por la Donación de PRODATU, en el departamento de San Martín, así como las obras financiadas por el Fondo Italo Peruano, asimismo, se continúa con la ejecución de los saldos de obras pendientes.

En cuanto al detalle de los estudios de factibilidad, éstos se han dado a nivel nacional para un total de 1 232.57 Km. ejecutados con un presupuesto de S/. 1837,1 mil, luego tenemos 72 acciones durante el 2006 relacionadas con gestión de proyectos y fortalecimiento institucional para lo cual se ejecutó un presupuesto de S/. 9 693,3 mil.

En cuanto a la Conservación de Carreteras se ejecutó un presupuesto de S/. 208 410,4 mil con los cuales se realizaron estudios de Pre inversión a nivel de perfil, pre-factibilidad y factibilidad, entre los que se encuentran los estudios del Plan Binacional.

En el siguiente cuadro se presentan las metas físicas ejecutadas por el ministerio de transportes durante el 2006:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN TRANSPORTES  
Presupuesto en miles de nuevos soles

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Camino Rurales</b>				<b>139 726,9</b>	<b>107 606,1</b>
Elaboración de estudios de factibilidad	Km	1 232.57	1 219.76	5 575,0	1 837,1
Fortalecimiento Institucional	Acción	63	60	13 363,3	7 856,2
Gestión de Proyectos	Acción	12	12	15 190,8	14 705,2
Mantenimiento de Caminos Rurales	Km	18 136.77	17 523.35	19 932,3	16 877,9
Mejoramiento de Caminos de Herradura	Km	1 110.5	1 102.82	4 853,1	3 361,1
Mantenimiento de Caminos Vecinales	Km	1 383.56	1 350.302	71 686,8	57 029,9
Supervisión y Control de Obras	Km	2 047.528	1 825.502	9 001,0	5 916,5
Otros Proyectos	Varias			124,6	22,2
<b>Conservación de Carreteras</b>				<b>259 753,2</b>	<b>208 410,4</b>
Gestión de Proyectos	Acción	16	16	17 197,0	16 813,0
Construcción y Mejoramiento de Carreteras	Acción	98	91	45 718,9	27 820,7
Elab.Estudios de Perfil, Prefac.Factibilidad	Estudio	19	15	1 075,4	981,2
Elab.Estudios de Perfil, Prefac.Factibilidad - Plan Binacional	Estudio	7	4	1 144,6	1 140,6
Elab.Estudios - proyecto Piloto	Estudio	2.5	2.5	367,1	337,4
Elab.Estudios Definitivos	Estudio	4	1.4	3 268,5	1 271,2
Otros Estudios	Estudio	2	0.93	281,2	111,6
Obras de Construcción y Mejoramiento de Carreteras	Km	139.4	128.83	115 157,2	88 331,6
Obras de Construcción y Mejoramiento de Carreteras	Metro	542	489.29	15 646,6	12 972,2
Obras de Construcción y Mejoramiento de Puentes	Metro Luz	351.57	351.57	47 571,2	47 571,1
Supervisión y Control de Obras	Supervisión	146.5	145.5	10 740,5	9 569,1
Supervisión y control de Estudios	Supervisión	13	13	792,3	781,8
Otros proyectos	varias			792,7	708,9
<b>Rehabilitación de Carreteras</b>				<b>721 554,2</b>	<b>554 932,3</b>
Concesiones Viales	Acción	123	123	661,3	661,3
Supervisión de estudios de concesiones	Informe	1	1	167,1	167,0
Supervisión de estudios de obras	Supervisión	4	4	900,3	900,3
Supervisión y control de obras	Supervisión	4	4	32 843,9	32 843,9
Elaboración de estudios	Estudio	6	6	1 112,3	1 020,6
Estudios de factibilidad	Estudio	11	10	4 689,4	2 947,7
Estudios de Perfiles	Estudio	4.4	4.4	352,5	295,1
Estudios Definitivos	Estudio	5	3	1 715,9	884,2
Otros Estudios	Estudio	3	1	1 693,2	0,0
Elab.Estudios Perfil, Factibilidad y Definitivos	Acción	5	5	122,9	122,9
Fortalecimiento Institucional	Acción	19	18	3 908,0	3 288,0
Gestión de Proyectos	Acción	17	17	16 423,5	16 378,6
Prog.Caminos Departamentales - Gestión del Prog. y Otros	Acción	6	6	2 616,7	2 307,0
Otras acciones de Caminos Departamentales	Varias			811,4	47,6
Rehab.Carreteras (Acc.Judiciales y Liquidación de obras)	Acción	31	31	64 376,7	64 376,7
Rehabilitación de Carreteras a nivel nacional	Varias			589 159,1	428 691,4
<b>Supervisión y Coordinación</b>				<b>5 842,7</b>	<b>5 406,0</b>
Desarrollo Sectorial e Institucional	Informe	46	46	5 842,7	5 406,0
<b>Otros Proyectos de la Función Transportes</b>				<b>12 668,9</b>	<b>4 928,8</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1 139 545,9</b>	<b>881 282,8</b>

Para una mejor ilustración, a continuación se cita algunas de las carreteras que han sido remodeladas por el Ministerio de Transportes, entre las que se encuentran la rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Tingo María – Aguaytía – Pucallpa, en el Tramo 1: Aguaytía – San Alejandro con 50.47 Km. de los cuales se han rehabilitado en el 2006 12.03 Km a cargo del Contratista Consorcio San Alejandro supervisada por Engevix Engenharia S.A. La ejecución de las obras es financiada con recursos provenientes del préstamo BID 1150 OC/PE; en el Tramo 3 Neshuya – Pucallpa. Asimismo, la construcción de la carretera El Descanso – Sicuani cuyo objetivo es atender el desarrollo del estudio Patahuasi Sauri Sicuani Tramo Espinar – El Descanso, realizado por el consorcio Sicuani (Geoconsult – Ecsa); la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ingenio – Chachapoyas que comprende 2 tramos:

- Tramo Km 0 – 17 de 17 Km se ejecutaron 1.68 km.
- Tramo Km 17+000 – Km 39+000 se encuentra comprendida en el shock de inversiones se prevé que se incluirá en PAAC 2007.



En cuanto a Obras tenemos la rehabilitación de la Carretera Ayacucho – San Francisco, comprende el Tramo Dv. Huanta – Tambo Sector Dv. Huanta – Quinua, concluida en mayo del 2006. En la rehabilitación de la carretera Olmos – Corral Quemado se atendió la liquidación de la carretera en el Tramo 3: Km. 140+000 – Km.0196+253.04 cuya culminación fue en el 2005. La rehabilitación de la carretera Canta – Huayllay – Rieran, el proyecto consiste en el tramo Cochamarca – Rieran variante Vicco a nivel de tratamiento superficial bicapa.

En cuanto a la construcción de puentes se ha logrado obtener un avance significativo en la ejecución de los puentes: Carrasquillo en Piura, Franco en Tumbes, Socabaya en Arequipa y Coporaque en Cusco, esperando lograr de esta forma la comodidad y seguridad de los usuarios que utilizan vías que se comunican a través de la construcción de estos puentes.

A nivel de fuente de financiamiento podemos indicar que el mayor presupuesto corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios con 73,8% del presupuesto de esta función, otra de las fuentes relevantes es la de Operaciones Oficiales de Crédito Externo.

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA FUNCIÓN TRANSPORTES

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006		
	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	818 279,0	649 633,7	73,8
Recursos Directamente Recaudados	24 626,4	20 373,2	2,3
Recursos por operaciones Oficiales de Credito externo	188 733,2	157 226,9	17,8
Donaciones y Transferencias	107 907,3	54 049,0	6,1
<b>TOTAL</b>	<b>1 139 545,9</b>	<b>881 282,8</b>	<b>100,0</b>

A continuación se presenta el presupuesto de la función Transportes a nivel departamental:

#### PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR DEPARTAMENTO

En miles de nuevos soles

DEPARTAMENTOS	2006		
	PIM	Ejecución	Ejec. %
Amazonas	64 925,4	27 918,9	3,2
Ancash	131 333,3	101 049,9	11,5
Apurímac	29 123,6	27 618,3	3,1
Arequipa	5 726,6	4 623,1	0,5
Ayacucho	28 199,5	23 296,5	2,6
Cajamarca	22 938,0	20 531,2	2,3
Cusco	114 615,4	80 544,9	9,1
Huancavelica	78 842,6	74 317,4	8,4
Huánuco	12 971,7	10 480,7	1,2
Ica	2 060,4	1 700,9	0,2
Junín	25 117,9	18 160,1	2,1
La Libertad	16 050,8	5 330,2	0,6
Lambayeque	11 115,9	11 084,2	1,3
Lima	86 011,4	74 896,2	8,5
Loreto	1 529,6	130,9	0,0
Madre de Dios	61 790,7	61 004,1	6,9
Moquegua	165,9	0,0	0,0
Pasco	99 465,2	86 398,8	9,8
Piura	9 974,9	8 934,6	1,0
Puno	16 421,9	13 753,6	1,6
San Martín	107 760,6	65 243,3	7,4
Tacna	34,8	24,2	0,0
Tumbes	38 660,8	23 348,9	2,6
Ucayali	174 708,7	140 891,9	16,0
<b>TOTAL</b>	<b>1 139 545,6</b>	<b>881 282,8</b>	<b>100,0</b>

Los departamentos que sobresalen son: Ucayali con 16,0%, del total ejecutado le sigue Ancash con 11,5%, Pasco con 9,8%, Cusco con 9,1%, Lima con 8,6%, Huancavelica con 8,4% entre las más importantes a tener en consideración.



## FUNCIÓN AGRARIA

Es otra de las funciones que sobresale en la clasificación funcional del Gobierno Central, cuyo presupuesto está orientado a desarrollar actividades en el Sector Agrario.

Las metas físicas de esta función se muestran en el siguiente cuadro:

### PROYECTOS DE INVERSION DE LA FUNCION AGRARIA

Presupuesto en miles de nuevos soles

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Organización Agraria</b>				<b>60 756,7</b>	<b>58 910,9</b>
Saneamiento físico legal de predios	Expediente	116 181	115 533	21 497,2	20 917,9
Titulación de Comunidades Campesinas	Título	116	116	2 067,5	1 958,2
Elab.y Manten. del Catastro rural del país	Unidad	51 820	51 820	1 174,4	1 162,2
Administración, Conducción y Superv.de gestión Proy.Instituc.	Documento	27	27	6 448,5	6 443,0
Monitoreo del impacto socioambiental	Estudio	4	4	564,4	538,2
Clasif.,deslinde, saneam.de zonas protegidas	Zona	571	571	1 655,2	1 263,7
Capacita.y Equip. - Fortalecimiento Institucional	Equipo	26	26	5 975,1	5 718,5
Evaluación Capacitación y Mejoramiento Gerencial	Eventos	2	2	1 533,2	1 463,6
Desarrollo y puesta en operación del sistema de información	Sistema	58	58	3 088,0	2 971,2
Estudio de Factibilidad III Etapa de PTRT	Estudio	4	4	66,3	66,3
Supervisión Técnica y normativas	Informe	8	8	9 019,3	8 930,1
Titulos inscritos en Registros Públicos	Registro	89 660	89 660	2 174,9	2 142,7
Coordinación y Monitoreo	Informe	12	12	4 747,5	4 641,0
Otros Proyectos	Varias			745,2	694,3
<b>Preserv.de Recursos Naturales y Renovables</b>				<b>63 818,6</b>	<b>45 193,2</b>
Conservación de Suelos				38 528,6	29 980,9
Dirección y Gestión para el manejo de Cuencas depart.	Informe	46	46	25 993,6	23 527,5
Adquisición de Vehículos y Equipos	Unidad	109	109	700,8	695,9
Estudios para el manejo integrado de Cuencas	Estudio	340	149	1 924,6	576,3
Manejo Integrado de microcuencas	Documento	10	10	21,0	21,0
Construcción de Diques o Presa	Dique	6748	4 113	42,6	42,6
Construcción de zangas de infiltración	Héctareas	17 775.661	13 092.18	9 846,0	5 117,6
Reforestación				25 274,7	15 200,3
Manejo forestal	Héctarea	1 248.178	863.61	1 799,2	1 085,9
Plantación Forestal y Agroforestal	Héctarea	5 450. 350	5 499. 82	4 713,6	1 779,5
Producción de Plantones	Plantones	33 997 131	30 660 112	7 314,8	4 701,4
Gastos Operativos de Agencia	Informe	6	6	2 479,4	2 479,4
Adquisición y distribución de semillas forestales	Kilogramo	1 600	1 229.5	133,0	133,0
Asistencia técnica	Informe	28	28	1 618,8	1 618,8
Gastos Operativos de Agencia	Informe	6	6	2 154,5	2 154,4
Instalación de Viveros	Unidad	64	12	70,2	33,5
Producción y Manejo Forestal	Héctareas	5 219.617	5 395.5	4 991,2	1 214,4
Otros proyectos	varias			15,3	12,0
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>124 575,3</b>	<b>104 104,1</b>

Las metas físicas se muestran por programas que componen la función agraria, como Organización Agraria, cuyas metas son el Saneamiento Físico Legal de predios agrícolas para lo cual se utilizó un presupuesto de S/. 20 917,9 mil para obtener 115.533 expedientes durante el año 2006.

Asimismo, ha ejecutado actividades que corresponden a la administración, conducción y supervisión de gestión de proyectos institucionales con una ejecución de S/. 6 443,0 mil, obteniendo 27 documentos de acuerdo a lo programado al final del ejercicio. En cuanto al fortalecimiento Institucional se ejecutó S/. 5 718,5 mil para las actividades de capacitación y cumpliéndose con la meta programada de 26 equipos para dicho fin; también se dieron actividades de supervisión técnica y normas con un presupuesto de S/ 8 903,1 mil, obteniendo 8 informes al cierre del ejercicio del 2006.

En cuanto a la Conservación de Suelos, se observa la actividad de Dirección y Gestión para el manejo de Cuencas Departamentales, elaborándose 46 informes con un presupuesto ejecutado de S/. 23 527,5 mil, asimismo se muestra la construcción de 13 092.18 zangas de infiltración con una ejecución presupuestal de S/. 5 117,6 mil.

De otro lado en lo que corresponde a Reforestación se ha logrado una producción de 30 660 112 plántones con un presupuesto ejecutado de S/. 4 701,4 mil.

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN AGRARIA**  
Presupuesto en miles de nuevos soles

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>VIENEN....</b>				<b>124 575,3</b>	<b>104 104,1</b>
<b>Promoción de la Producción Agraria</b>				<b>128 316,6</b>	<b>105 335,4</b>
Infraestructura de Riego				29 908,7	19 893,8
Elaboración de Estudios	Expediente	152	40	892,2	355,7
Asistencia Técnica, Gestión, Coordinación y Supervisión	Informe	69	69	8 977,9	8 118,4
Construcción y Mejoramiento de Sistema de Riego	Obra	102	94	16 162,9	10 044,4
Gastos Reemb. Rehab.y mejoramiento de sistemas de riego	Documento	3	3	166,4	166,4
Elaboración de Expedientes Técnicos	Expediente	16	11	161,4	158,7
Mejoramiento de canal	Kilómetro	11.290	5.380	3 422,3	935,9
Construcción de las tomas de peñas y gualdrapas	Obra	2	2	125,6	114,3
Rehab.y Reconstruc.Fenomeno El Niño- IX Etapa				60 187,5	59 683,9
Actividades de Rehabilitación sector agrario	Acción	4	4	454,0	446,1
Supervisión, Control y Seguimiento	Informe	15	15	3 934,5	3 850,6
Sistema de Secado y Almacenamiento	Módulo	5	5	13 982,5	13 982,5
Rehab.y Reconstruc.de Obras de Infraestruc.Hidráulica	Obra	167	164	41 214,5	40 802,7
Otros Proyectos	Varias			602,0	602,0
Riego Tecnificado				38 220,4	25 757,7
Sistemas de riego tecnificado	Héctareas	603	0	3 002,0	315,6
Costos Operativos del sistema de riego	Informe	12	12	73,3	37,8
Otros Proyectos	Varias			35 145,1	25 404,3
<b>Promoción y Extensión Rural</b>				<b>79 511,7</b>	<b>51 561,9</b>
Asistencia para la pequeña empresa rural	Empresa	134	73	580,3	580,3
Dirección, Asistencia Técnica y Supervisión	Informe	60	60	6 345,8	6 345,4
Iniciativas empresariales de mujeres	proyecto	55	36	1 149,5	1 149,5
Apoyo al mercadeo de producción local	Tonelada	266.2	330.8	440,1	440,1
Ejecución de proyectos para el fortalec.del mercadeo	Informe	75	74	9 330,3	1 952,0
Concurso de adjudicación	Proyecto	138	138	607,6	216,1
Otras actividades	Varias			61 058,1	40 878,5
Otros Programas de la Función Agraria	Varias			<b>2 190,4</b>	<b>2 087,7</b>
<b>TOTAL FUNCION AGRARIA</b>				<b>334 594,0</b>	<b>263 089,1</b>

El Proyecto Rehabilitación y Reconstrucción - Fenómeno El Niño, es el que tiene mayor participación en el gasto, con el 18,0%; siendo los proyectos Observatorio Peruano de Cadenas Productivas y Territorio, Rehabilitación del Canal Huallabamba - Motupe – Lambayeque, Fortalecimiento Descentralizado de FONDEBOSQUE para la Competitividad Forestal, Mejoramiento Genético de Camélidos Andinos, mediante Biotecnología Reproductiva en las Provincias de Lampa y Carabaya de la Región Puno, Fomento del Cultivo de Palma Aceitera en la Zona de Neshuya y Aguaytía, Fortalecimiento y Consolidación de los Servicios Brindados por el Proyecto Especial de Marenass en Apurímac, Ayacucho y Cusco Ampliación del Canal Andagua - Sopor, Castilla – Arequipa, Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Industriales en Cabana - Huandoval y Fortalecimiento Institucional. Además de los logros ya mencionados se encuentran las 94 obras de pequeñas infraestructuras de riego, productores agrarios beneficiados con la generación de negocios rurales, subproyectos de extensión, investigación adaptativa de productos y de apoyo al desarrollo de capacidades estratégicas adjudicadas, etc.

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la inversión de esta función a nivel de fuente de financiamiento:

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA FUNCIÓN AGRARIA**

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006		
	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	189 928,0	185 250,0	70,4
Recursos Directamente Recaudados	23 989,7	19 602,0	7,5
Recursos por operaciones Oficiales de Credito externo	119 295,1	57 143,1	21,7
Donaciones y Transferencias	1 381,2	1 094,0	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>334 594,0</b>	<b>263 089,1</b>	<b>100,0</b>

A continuación se observa el presupuesto de inversión de la función agraria a nivel departamental:

**PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR DEPARTAMENTO**

En miles de nuevos soles

DEPARTAMENTOS	2006		
	PIM	Ejecución	Ejec. %
Amazonas	2 248,6	2 193,6	0,8
Ancash	18 833,8	13 070,1	5,0
Apurímac	9 563,4	9 092,6	3,5
Arequipa	17 711,8	12 926,4	4,9
Ayacucho	10 303,8	8 901,1	3,4
Cajamarca	14 199,0	11 001,2	4,2
Prov. Const. del Callao	10 000,0	7 004,4	2,7
Cusco	14 801,8	10 300,6	3,9
Huancavelica	7 338,1	4 741,5	1,8
Huánuco	4 486,3	4 429,8	1,7
Ica	3 144,5	3 116,0	1,2
Junín	8 380,0	6 484,1	2,5
La Libertad	15 761,2	10 540,6	4,0
Lambayeque	11 883,5	10 256,5	3,9
Lima	134 646,7	106 893,0	40,6
Loreto	580,3	544,8	0,2
Madre de Dios	356,2	355,2	0,1
Moquegua	3 445,2	3 223,0	1,2
Pasco	1 854,3	1 133,3	0,4
Piura	14 762,3	11 766,6	4,5
Puno	16 130,4	14 011,9	5,3
San Martín	2 978,4	1 558,4	0,6
Tacna	701,6	695,7	0,3
Tumbes	6 398,1	4 803,4	1,8
Ucayali	4 084,7	4 045,3	1,5
<b>TOTAL</b>	<b>334 594,0</b>	<b>263 089,1</b>	<b>100,0</b>

**FUNCIÓN SALUD Y SANEAMIENTO – PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**

El Programa de Saneamiento comprende las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Mientras que el programa de Protección del Medio Ambiente comprende las acciones desarrolladas para la protección de los recursos naturales y control de la contaminación ambiental.

Durante el año 2006 se hicieron construcciones de sistemas de agua potable con un presupuesto de S/. 7 382,7 mil, también se hizo efectiva la capacitación y asistencia técnica con un presupuesto ejecutado de S/. 1 636,9 mil para obtener 22 informes, se realizó la elaboración de estudios relacionados con este programa; principalmente de Saneamiento con un presupuesto ejecutado de S/ 1 310,2 mil.

En cuanto a infraestructura de agua potable y saneamiento sanitario se programó un presupuesto de S/. 141 049,5 mil ejecutándose S/. 97 075,8 mil, que comprende 59 informes

de inspección, supervisión y otras actividades con un presupuesto ejecutado de S/. 12 601,5 mil, así como también la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, para lo cual se realizaron 1 912 obras con un presupuesto ejecutado de S/. 84 474,3 mil. En el cuadro siguiente se muestra el detalle de estos programas:

**PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**  
Presupuesto en miles de nuevos soles

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Programa de Saneamiento</b>				<b>272 688,2</b>	<b>136 352,3</b>
<b>Construcción del Sistema de Agua Potable</b>				<b>8 213,1</b>	<b>7 773,8</b>
Construcción del Sistema de Agua Potable	Obra	2 858	0 517	7 737,3	7 382,7
Otras metas del componente	varias			475,8	391,1
<b>Coordinación y orientación de inversiones</b>				<b>8 518,3</b>	<b>2 459,4</b>
Capacitación y asistencia técnica	Informe	51	22	2 899,8	1 636,9
Ejecución y saneamiento de obras en pequeñas Ciudades	Obra	12	1	4 749,8	465,7
Otras metas del componente	Varias			868,7	356,8
<b>Elaboración de estudios</b>				<b>1 861,2</b>	<b>1 310,2</b>
Estudios	Estudio	46.802	4.602	1 848,0	1 297,0
Otras acciones sobre elaboración de estudios	Acciones	4	3	13,2	13,2
<b>Infraest.de Agua Potable y Saneamiento Sanitario</b>				<b>141 049,5</b>	<b>97 075,8</b>
Inspección, supervisión y otros	Informe	59	59	16 268,5	12 601,5
Ampliación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Obra	1 973	1 912	124 781,0	84 474,3
<b>Infraestructura de Saneamiento Básico</b>				<b>40 662,4</b>	<b>9 612,5</b>
Elaboración de Perfiles y Supervisión de contratos	Informe	801	468	15 094,5	6 366,6
Proyecto de ampliación y mejoramiento de Sistema	Obra	488.31	51.124	23 045,1	857,3
Otras metas del componente	Varias			2 522,8	2 388,6
<b>Obras de Infraestructura</b>				<b>42 983,0</b>	<b>9 885,9</b>
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado	Obra	37	0.6	41 873,7	9 519,1
Otras metas del componente	varias			1 109,3	366,8
<b>Supervisión y Control de Obras</b>				<b>3 827,6</b>	<b>454,3</b>
Supervisión y Control de obras de agua potable	Supervisión	15	0.6	1 046,9	454,3
Gestión de Obras	Obras	10	0	2 780,7	0,0
<b>Otros Componentes del Programa</b>	Varias			<b>25 573,1</b>	<b>7 780,4</b>
<b>Programa de Protección del Medio Ambiente</b>				<b>2 716,0</b>	<b>2 612,0</b>
Control de la contaminación	Acción	24	28	2 074,5	2 071,8
Recuperación de áreas urbanas y vulnerables y otros	M2	156 650	117 846	248,7	243,6
Labores de construcción de cercos perimétricos	Metro	934.97	602	350,4	254,2
Otras metas de este componente	Varias			42,4	42,4
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>				<b>275 404,2</b>	<b>138 964,3</b>

A continuación se muestra el comportamiento de la inversión de los programas mencionados a nivel de fuente de financiamiento:

**PROGRAMAS DE SANEAMIENTO Y PROTEC.DEL MEDIO AMBIENTE POR FUENTE FTO.**

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006		
	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	55 778,8	43 419,2	31,2
Recursos por operaciones Oficiales de Credito externo	158 852,4	81 358,9	58,5
Donaciones y Transferencias	60 773,0	14 186,1	10,2
<b>TOTAL</b>	<b>275 404,2</b>	<b>138 964,2</b>	<b>100,0</b>

Los recursos por operaciones de Crédito Externo son los que tienen mayor participación 58,5% en la ejecución del gasto y tuvo un avance de 51,2% respecto al presupuesto programado,

esto significa la ejecución de los convenios con organismos internacionales para ejecutar obras de saneamiento principalmente en la población carente del líquido elemento tratado.

En el siguiente cuadro se presenta la inversión a nivel departamental, notándose que la mayor participación fue el departamento de Ancash con 43,1%; le sigue el departamento de Piura con 27,1%, luego el departamento de Lima con 8,7%, continúa Ica con 7,2%.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR DEPARTAMENTO  
En miles de nuevos soles

DEPARTAMENTOS	2006		
	PIM	Ejecución	Ejec. %
Ancash	82 174,0	59 867,8	43,1
Apurímac	270,7	163,8	0,1
Arequipa	2 622,3	583,5	0,4
Ayacucho	17 788,6	1 954,8	1,4
Cajamarca	966,8	142,2	0,1
Prov. Const. del Callao	1 257,8	0,0	0,0
Cusco	2 096,0	182,0	0,1
Huancavelica	5 955,8	952,1	0,7
Huánuco	2 796,0	1 038,0	0,7
Ica	14 109,0	9 973,4	7,2
Junín	13 844,3	5 224,8	3,8
La Libertad	1 789,6	103,0	0,1
Lambayeque	1 681,5	274,6	0,2
Lima	30 319,4	12 053,1	8,7
Loreto	5 391,6	2 284,1	1,6
Madre de Dios	355,6	0,0	0,0
Pasco	7 163,2	3 982,6	2,9
Piura	79 597,5	37 642,2	27,1
Puno	1 326,1	37,8	0,0
San Martín	1 541,4	491,4	0,3
Tacna	102,8	102,8	0,1
Tumbes	2 254,2	1 910,2	1,4
<b>TOTAL</b>	<b>275 404,2</b>	<b>138 964,2</b>	<b>100,0</b>

## INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

El presupuesto de las instituciones públicas descentralizadas para el ejercicio 2006, alcanzó a S/. 521 060,9 mil, ejecutándose S/. 354 655,8 mil, siendo menor en 11,3% respecto al año anterior en relación al monto ejecutado; la función Agraria tiene una mayor participación en la ejecución del gasto, con un presupuesto ejecutado de S/. 136 940,5 mil que equivale a 38,6% del total, sin embargo esta función tuvo un incremento de 23,4% en relación al año 2005, le sigue la función de Administración y Planeamiento con S/. 102 003,5 mil o 28,8% del total ejecutado; continua la función de Educación y Cultura que tuvo una ejecución de S/. 56 869,2 mil. A continuación se muestra el presupuesto según la estructura de la clasificación funcional:

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION  
En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006			2005		VARIACION %	
	PIM	EJECUCION	%	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
Justicia	21 159,3	7 937,3	2,3	18 248,2	10 957,8	16,0	( 27,6)
Administración y Planeamiento	126 032,1	102 003,5	28,8	132 625,1	119 004,6	( 5,0)	( 14,3)
Defensa y Seguridad Nacional	10 469,6	4 333,0	1,2	30 016,6	28 667,0	( 65,1)	( 84,9)
Relaciones Exteriores	6 965,0	4 113,8	1,2	14 188,6	3 013,5	( 50,9)	36,5
Protección y Previsión Social	340,0	239,8	0,1	116,0	13,2	193,1	1 716,7
Educación y Cultura	80 187,5	56 869,2	16,1	75 924,8	70 831,0	5,6	( 19,7)
Salud y Saneamiento	24 815,1	15 343,0	4,3	27 181,8	22 969,0	( 8,7)	( 33,2)
Agraria	177 840,8	136 940,5	38,7	125 668,8	110 999,6	41,5	23,4
Energía y Recursos Minerales	10 202,5	3 982,6	1,1	5 118,0	5 108,4	99,3	( 22,0)
Industria, Comercio y Servicios	1 326,0	279,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Pesca	5 294,0	3 780,0	1,1	5 179,2	3 936,4	2,2	( 4,0)
Transporte	48 531,0	17 454,8	4,9	25 899,4	24 036,4	87,4	( 27,4)
Vivienda y Desarrollo Urbano	7 041,0	521,9	0,1	540,2	507,0	1 203,4	2,9
<b>TOTAL</b>	<b>520 203,9</b>	<b>353 798,8</b>	<b>100,0</b>	<b>460 706,7</b>	<b>400 043,9</b>	<b>12,9</b>	<b>( 11,6)</b>

A continuación se presenta las metas físicas de las funciones que sobresalen en la clasificación funcional del presupuesto ejecutado por las instituciones públicas:

### **FUNCIÓN AGRARIA**

La Función Agraria también muestra montos significativos en el presupuesto programado, alcanzando S/. 177 840,8 mil y una ejecución de S/. 136 940,5 mil incrementándose en 23,4% con relación al año anterior, las fuentes que han contribuido al financiamiento de los proyectos que corresponden al sector agrario y pecuario, se muestran a continuación:

#### **FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA FUNCIÓN AGRARIA**

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006		
	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	101 698,8	79 234,4	57,9
Recursos Directamente Recaudados	29 102,5	25 666,6	18,7
Recursos por operaciones Oficiales de Credito externo	21 081,1	13 944,6	10,2
Donaciones y Transferencias	25 958,4	18 094,9	13,2
<b>TOTAL</b>	<b>177 840,8</b>	<b>136 940,5</b>	<b>100,0</b>

Asimismo, a nivel de departamentos sobresalen en este sector los siguientes: Lima que tuvo 16,2%; Ancash 14,3%; Puno 11,4%; Tumbes con 7,9%; Cajamarca 7,4%; Arequipa 6,3%; Amazonas 4,6% y el resto de departamentos participaron con menor presupuesto, alcanzando una variación en conjunto de 25,7%.

A continuación se detalla la distribución geográfica del presupuesto asignado a la función Agraria:

#### **FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA FUNCIÓN AGRARIA**

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006		
	PIM	EJECUCION	%
Amazonas	7 075,0	6 275,8	4,6
Ancash	23 600,6	19 604,7	14,3
Arequipa	10 392,1	8 610,3	6,3
Ayacucho	4 711,8	4 280,3	3,1
Cajamarca	12 520,6	10 167,3	7,4
Lima	26 862,1	22 235,3	16,2
Loreto	5 025,2	4 193,3	3,1
Puno	22 267,0	15 619,5	11,4
Tumbes	20 975,5	10 772,9	7,9
Dptos con presupuesto menores	44 410,9	35 181,1	25,7
<b>TOTAL</b>	<b>177 840,8</b>	<b>136 940,5</b>	<b>100,0</b>

Las metas físicas programadas y ejecutadas durante el ejercicio 2006 por las instituciones públicas descentralizadas se presentan en el siguiente cuadro:

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS**  
Presupuesto en miles de nuevos soles

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>CONACS</b>				<b>12 283,2</b>	<b>9 216,6</b>
Mejor.de la producción y promoción camelidos					
Monitoreo del Proyecto Proalpaca	Documento	12	4	1 311,1	1 265,5
Ejecución del Proyecto proalpaca	Estudio	2	0	88,4	50,9
Ejecución del Proyecto proalpaca	Unidad	20	0	10 883,7	7 900,2
<b>INADE</b>				<b>85 583,8</b>	<b>62 073,6</b>
Prom.de la Prod.Agraria y Protec.Medio Ambiente					
Construcción y mejoramiento de canales de irrigación	Kilometro	44	14	29 209,0	22 660,2
Activ. relacionadas con la perforación de pozos tubul. Y otros	Obra	23	10	23 493,8	10 331,6
Operación y mantenimiento y otras actividades	Informe	250	250	7 766,5	7 268,6
Actividades relacionadas con el manejo forestal y otras	Plantones	52.300	73.410	529,8	408,1
Sanearmiento físico legal y otras actividades	Héctareas	12 527	12 527	3 446,2	3 303,7
Otras actividades	Varias			21 138,5	18 101,4
<b>INIEA</b>				<b>4 228,4</b>	<b>2 805,6</b>
Fortalecimiento de la Estación Exp. Santa Ana Huancayo	Informe	15	12	1 410,8	526,5
Fortalecimiento de la Estación Exp. Santa Ana Huancayo	Pers.Capac.	50	50	30,2	30,2
Fortalecimiento de la Estación Exp. Vista Florida - Chiclayo	Informe	12	12	542,8	539,0
Fortalecimiento de la Estación Exp.Canaan - Ayacucho	Informe	1	1	96,0	96,0
Conserv.Manejo y uso sostenib.de la biodiversidad de raíces	Informe	1	1	26,7	26,6
Conserv.Manejo y uso sostenib.de la biodiversidad de raíces	Registro	1	1	352,7	329,1
Establecimiento de Banco de germoplasma de Chirimoyo	Informe	1	1	1,7	0,7
Manejo, conserv.y uso sosten.de biodiversidad raíces y tuberc.	Exp.Técnico	11	0	293,1	99,2
Tecnificación del Agro con riego	Metro	1 249	1 249	264,0	264,0
Tecnificación del Agro con riego	Módulo	1 000	908	626,0	624,8
Otros proyectos	Varias			1 995,2	796,0
<b>SENASA</b>				<b>31 390,3</b>	<b>26 069,1</b>
Control y erradicación de la plaga de la mosca de la fruta	Héctareas	404 855	346 939	20 660,6	17 488,0
Producción y envíos de pupas a los valles	Unidad	8 748	8 341	7 445,6	5 895,4
Campañas para evitar la reinfección	Servicio	4 744	4 950	1 361,9	938,6
Otras actividades relacionadas con este proyecto	varias			1 922,2	1 747,1
<b>INRENA</b>				<b>44 355,1</b>	<b>36 775,6</b>
Ordenamiento de los Recursos Hídricos	Informe	258	256	20 563,5	19 492,8
Participación indígena en el manejo de áreas naturales	Informe	24	24	10 903,4	8 576,5
Apoyo a la implementación del fondo de desarrollo forestal	Informe	5	5	3 270,6	1 957,5
Consolidación y desarrollo de las concesiones forestales	Informe	2	1	993,1	540,5
Otros proyectos relacionados con la función agraria	Varias			8 624,5	6 208,3
<b>TOTAL</b>				<b>177 840,8</b>	<b>136 940,5</b>

Se observa que las instituciones públicas descentralizadas con mayor incidencia en esta función son INADE con 45,3%, INRENA con 26,9%, SENASA con 19,0%, CONACS con 6,7% e INIEA con 2,1%.

### CONSEJO NACIONAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

El **CONACS** participa en esta función con un presupuesto programado de S/. 12 283,3 mil y una ejecución de S/. 9 216,6 mil que representa el 6,9% y 6,7% respectivamente.

El proyecto en este pliego es el de “Mejoramiento de la Producción y Promoción del Consumo de Productos de Camélidos Sudamericanos” cuyas metas alcanzadas se muestran en el cuadro precedente. No se presenta avance físico debido a la falta de información del pliego, en cambio, el monitoreo y la supervisión del proyecto tuvo una meta de 12 documentos al finalizar el ejercicio.

### INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO

El **INADE** presenta funciones de desarrollo territorial de carácter integral, que involucra el desarrollo social, económico y político de la población, en el marco de un manejo sostenible de



los recursos naturales, asimismo, el manejo de cuencas hidrográficas e impulsar el desarrollo rural.

Con relación a las metas físicas correspondientes al Programa Promoción de la Producción Agraria incluye la construcción de canal de riego Vilque – Mañazo – Cabana en el departamento de Puno el cual tiene un presupuesto programado de S/. 17 724,0 mil cuya ejecución fue de S/. 11 831,6 mil obteniendo un avance de 2,6 Kilómetros para el presente ejercicio.

Además, incluye el mejoramiento de infraestructura de riego en Zarumilla como Rosa Febres, Los Ciruelos, Caritas, Guachapeli, Los Maderos y sector Las Peñitas que alcanzaron un presupuesto programado de S/. 540,4 mil y ejecutó S/. 5 340,0 mil obteniendo un avance de 3.62 Kilómetros, otra meta es la electrificación de la estación de bombeo y culminación del canal principal con concreto armado en irrigación Becerra Belén que alcanzó un presupuesto ejecutado de S/. 1 251,3 mil.

Con relación al programa de protección del medio ambiente, se relaciona principalmente con los proyectos y actividades de encauzamiento de ríos y defensas ribereñas que tuvo un presupuesto programado de S/. 1 714,3 mil de los cuales se ejecutó S/. 1 707,3 mil alcanzando una meta física de 1.35 kilómetros.

En cuanto a la construcción de pozos tabulares y mejoramiento del sistema de riego alcanzó un presupuesto de S/. 5 536,2 mil de los cuales se ejecutó S/. 5 203,0 mil alcanzando una meta física de aproximadamente 9 obras para el año 2006, asimismo, se encuentra la construcción del canal de riego Vilque – Mañazo – Cabana con un presupuesto de S/. 1 000,0 mil ejecutando S/. 998,1 mil y obteniendo un avance de 1.225 en las obras.

Con relación a las metas físicas que corresponden a hectáreas incluyen a los proyectos de Apoyo al Pequeño Productor Rural que tuvo un presupuesto programado de S/. 670,0 mil ejecutando S/. 656,2 mil, alcanzando una meta de 206.48 hectáreas; aprovechamiento del medio ambiente con S/ 200,0 mil, como presupuesto programado y ejecutado obteniendo una meta de 22 hectáreas, el Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico con S/. 303,0 mil siendo su ejecución al 100% y su meta de 1 484.3 hectáreas; otro de los proyectos es la Titulación y Registro de Tierras que alcanzó una meta de 12 066.76 hectáreas con un presupuesto ejecutado de S/. 867,8 mil. El Proyecto Manejo de Bosques Santa Mercedes tuvo un presupuesto de S/. 220,0 mil ejecutando S/. 218,9 mil con los cuales alcanzó una meta física de 450 hectáreas.

En cuanto a los proyectos que requieren ser informados mediante documentos, es decir, cuya unidad de medida son informes, corresponden a los proyectos de operación y mantenimiento de la función agraria con un presupuesto programado de S/. 6 477,1 mil de los cuales se ejecutó S/. 6 232,6 mil para realizar 324 informes, los otros proyectos son Apoyo al Pequeño Productor Rural, Promoción de la Inversión Privada, Titulación y Registros de Tierras, etc.

#### **INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA**

El proyecto fortalecimiento de la Estación Experimental Santa Ana – Huancayo se inició en agosto de 2005, y su objetivo principal es fortalecer la capacidad de gestión técnica y operativa de la estación, para atender la demanda de tecnologías que en el ejercicio 2006 alcanzó en promedio de 67% lo que representa un total de 12 informes, en el avance de sus metas físicas de acuerdo a la siguiente estructura:

Equipamiento 100%, infraestructura 50%, Investigación 75%, Transferencia 635 y Capacitación 45%.

En cuanto al fortalecimiento de la Estación Experimental Vista Florida – Chiclayo también tuvo su inicio en agosto de 2005, contó con un presupuesto ejecutado de S/. 539,0 mil con lo cual alcanzó sus metas físicas programadas.

El Proyecto Manejo, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad de Raíces y Tubérculos Andinos en la Sierra del Perú, ha colectado 1,495 muestras de oca cultivada en campos de agricultores de las regiones de Amazonas, Piura, Cajamarca, La Libertad y Ancash a través de la Estación Experimental Baños del Inca; sierra de la región Lima y otras estaciones

experimentales. Este proyecto se financia íntegramente por la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias. Con respecto al Proyecto Tecnificación del Agro con Riego, se elaboraron perfiles técnicos para mejorar el funcionamiento de los sistemas de riego en la EEA Illpa de Puno, Andenes - Cusco y Canaan –Ayacucho.

Se instalaron dos parcelas demostrativas en la comunidad campesina de Arahua y – Canta en los cultivos de palto y chirimoyo etc.

## SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

El Proyecto de Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta, tiene como fin contribuir a mejorar la competitividad y desarrollo de las exportaciones del sector horto-frutícola, que consiste en mantener áreas libres de Ceratitis Capitata en los valles seleccionados de la Costa y reducir las pérdidas económicas por la mosca de la fruta.

## FUNCIÓN ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO

Esta función participa con un 28,8% del presupuesto ejecutado por las Instituciones públicas.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO  
En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006		
	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	65 404,3	64 086,4	62,8
Recursos Directamente Recaudados	39 448,7	20 684,9	20,3
Donaciones y Transferencias	21 179,1	17 232,2	16,9
<b>TOTAL</b>	<b>126 032,1</b>	<b>102 003,5</b>	<b>100,0</b>

Las metas físicas alcanzadas se muestran en el siguiente cuadro:

PROYECTOS DE INVERSION DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS  
Presupuesto en miles de nuevos soles

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Estudios de Pre inversión	Documento	21	18	812,7	792,1
Ejecución de Censos Nacionales	Documento	379	1.024	21 161,6	21 139,1
Apoyo al desarrollo regional	Documento	18	18	1 008,0	992,2
Acciones para la promoción de la inversión privada	Documento	2	2	39 029,4	19 013,6
Acciones de elaboración de estudios y expedientes	Estudios	244.65	244.65	4 243,8	3 067,5
Acciones de organización, asistencia y otras actividades	informe	1 137	1 137	46 757,5	44 061,7
Infraestructura para desarrollo alternativo	Kilómetro	106	105	11 599,3	11 588,9
Otros proyectos	varias			1 419,8	1 348,4
<b>TOTAL</b>				<b>126 032,1</b>	<b>102 003,5</b>

Estos proyectos de inversión se presentan en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, que ejecuta proyectos orientados al desarrollo alternativo, entre las metas que ha realizado está el apoyo al mejoramiento del Medio Ambiente Rural con la finalidad de lograr que los gobiernos locales y la sociedad civil conozcan y apliquen sistemas sostenibles de medio ambiente y para ello elaboran informes que para el ejercicio 2006, en esta meta lograron efectuar 4 informes con un presupuesto ejecutado de 3 716,2 mil.

También ejecuta proyectos de Gestión Administrativa, que alcanzaron a S/. 9 053,3 mil como presupuesto programado y ha ejecutado S/. 8 446,2 mil logrando un total de 20 informes para este proyecto; realizó 6 estudios de los cuales 2 fueron estudios de desarrollo institucional y 4 estudios correspondieron al desarrollo agropecuario ejecutando un presupuesto de S/. 974,3 mil. Asimismo, se ha ejecutado proyectos de infraestructura vial Huánuco y Pasco alcanzando una meta física de 11 Kilómetros con un presupuesto ejecutado de S/. 7 867,9 mil y el proyecto de infraestructura energética con sistemas de distribución eléctrica en el departamento de Pasco de 80 Kilómetros y un presupuesto ejecutado de S/. 3 720,9 mil, proyecto de infraestructura social ejecutando un presupuesto de S/. 325,0 mil logrando ejecutar 2 obras.

En la meta relacionada con los Informes de Gestión de Proyectos ejecutado por INADE con un presupuesto de S/. 26 044,0 mil para realizar una organización y gestión técnica de la institución elaborando 1,080 informes, asimismo, ejecuta otra meta relacionada con Gestión de Proyectos para administrar eficientemente la entidad elaborando 12 informes con presupuesto ejecutado de S/. 2 553,4 mil.

Los Estudios de Preinversión están medidos como documentos que durante el 2006 alcanzaron una meta de 13 informes con un presupuesto ejecutado de S/. 666,4 mil y en estudios logró obtener 202 con un presupuesto de S/. 1 875,6 mil en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y otros.

Con relación a las acciones de las instituciones públicas descentralizadas, para promover la inversión no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo régimen privado cuyo objetivo es impulsar la competitividad del Perú se elaboraron 2 documentos con un presupuesto ejecutado de S/. 19 013,6 mil.

En cuanto a la ejecución de los Censos Nacionales, que son realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, para el año 2006 programó encuestar a 420,938 viviendas y se obtuvo como resultado 435,318 viviendas que equivale al 103% superior a lo programado, sin embargo para fines de presentar la evaluación presupuestaria esta actividad se muestra como documentos lo cual alcanzó a 1024 documentos que equivale al 270% superior al programado que significa las 435,318 viviendas encuestadas.

## UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS

El presupuesto de las universidades públicas y otros organismos públicos descentralizados y autónomos alcanzó a S/. 305 784,9 mil, ejecutando S/. 161 772,7 mil, al finalizar el ejercicio fiscal 2006, siendo mayor en 13,8% respecto al año anterior con relación al monto ejecutado; la función Educación y Cultura tiene la mayor participación en el ejercicio 2006 con un presupuesto ejecutado de S/. 150 130,4 mil que equivale a 92,8% del total, y tuvo un incremento de 6,6% en relación al año 2005, la función Pesca tuvo un presupuesto programado de S/. 15 847,6 mil y ejecutó S/. 11 642,3 mil siendo mayor en 816,1% respecto al año anterior, en el siguiente cuadro se muestra el presupuesto según la estructura de la clasificación funcional:

### CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006			2005		VARIACION %	
	PIM	EJECUCION	%	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
Educación y Cultura	289 937,3	150 130,4	92,8	209 633,4	140 895,3	38,3	6,6
Pesca	15 847,6	11 642,3	7,2	2 151,2	1 270,9	636,7	816,1
<b>TOTAL</b>	<b>305 784,9</b>	<b>161 772,7</b>	<b>100,0</b>	<b>211 784,6</b>	<b>142 166,2</b>	<b>44,4</b>	<b>13,8</b>

En el siguiente cuadro se muestra la inversión de las universidades y otros organismos públicos descentralizados por fuente de financiamiento y su estructura porcentual del presupuesto ejecutado según detalle:

### INVERSION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006		
	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	154 995,6	117 919,6	72,9
Canon, Sobre canon y Regalias	38 410,3	16 085,9	10,0
Recursos Directamente Recaudados	20 921,9	6 708,2	4,1
Donaciones y Transferencias	91 457,1	21 059,0	13,0
<b>TOTAL</b>	<b>305 784,9</b>	<b>161 772,7</b>	<b>100,0</b>

Las Universidades Públicas, cuya función es la educación superior, se dedican al estudio, investigación científica, difusión del saber y la cultura, extensión y proyección social, con la finalidad de formar profesionales de alto nivel competitivo, preparados con los conocimientos

académicos y la cultura universal, vinculándolos a las necesidades de las regiones a nivel nacional.

En el siguiente ejercicio presupuestal 2006 las obras y equipamiento se muestra en el siguiente cuadro:

**PROYECTOS DE INVERSION DE UNIVERSIDADES PUBLICAS Y OTROS ORG.PÚB.DESC.AUTONOMOS**  
Presupuesto en miles de nuevos soles

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Construcción, mejoram. Rehabilitación y otras actividades	M2	349 972	215 883	198 562,3	119 976,8
Implementación, Equipamiento, adquisición y otros	Equipo	2370	1.607	9 621,3	5 011,8
Construcción e implementación y otras actividades	Módulo	93	8	28 837,9	5 489,4
Varias construcciones y rehabilitaciones, elaboración de exp.téc.	Obra	25	18	5 550,2	4 733,5
Elaborac.estudios, equipam.y ampliaciones de infraestructura	Unidad	2.453	2.301	14 955,6	5 289,6
Elaborac.estudios de preinversion y otros	Estudios	172	116	2 073,8	961,8
Otros proyectos	Varias			46 183,8	20 309,8
<b>TOTAL</b>				<b>305 784,9</b>	<b>161 772,7</b>

Las metas físicas que realizan estas entidades tienen la finalidad de mejorar la calidad de la formación académica profesional a nivel de Pre y Post Grado, con modernas metodologías de enseñanza – aprendizaje, materiales, equipos e infraestructura apropiados con el objetivo de desarrollar investigación científica en beneficio de las regiones, asimismo, las universidades tienden a implementar sus facultades con construcciones modernas y rehabilitaciones o mejoramientos de éstas para implementar con módulos adecuados en la enseñanza universitaria.

Las universidades públicas elaboran sus estudios de pre inversión para ampliar sus facultades de acuerdo a la disponibilidad de recursos en sus presupuestos y dada la población estudiantil y las necesidades de servicios requeridos por ellos.

Los proyectos de inversión en obras de infraestructura alcanzaron un presupuesto programado de S/. 198 562,3 mil de los cuales ejecutó S/. 119 976,8 mil cuya meta física fue de 215 883 m<sup>2</sup> en el 2006, la implementación de módulos en las facultades de las universidades fue de 8 módulos, con un presupuesto ejecutado de S/. 5 489,4 mil.

Los principales problemas presentados en la ejecución del presupuesto con respecto a la programación fue la demora en los procesos de adquisición de materiales e insumos para la ejecución de los proyectos.

## **GOBIERNOS REGIONALES**

El presupuesto programado de los gobiernos regionales al finalizar el ejercicio 2006 alcanzó a S/. 2 591 162,2 mil, ejecutando S/. 1 442 410,4 mil, siendo mayor en 41,4% respecto al año anterior con relación al monto ejecutado; la función Transportes tuvo un presupuesto programado de S/. 668 690,5 mil ejecutando S/. 370 829,1 mil que equivale al 25,7% del total ejecutado, incrementándose en 27,1% respecto al año anterior, le sigue la función Agraria que tiene una participación de 23,4% del total ejecutado cuyo presupuesto fue de S/. 481 110,2 mil y ejecución S/. 336 988,9 mil que equivale a 23,4% del total ejecutado, siendo mayor en 33,2% en relación al año 2005; en el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de los gobiernos regionales según la estructura de la clasificación funcional:

**CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION**

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006			2005		VARIACION %	
	PIM	EJECUCION	%	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
Justicia	2 634,9	1 770,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Administración y Planeamiento	121 755,9	76 486,1	5,3	97 396,3	65 889,6	25,0	16,1
Defensa y Seguridad Nacional	14 249,7	7 523,7	0,5	4 160,3	3 329,4	242,5	126,0
Relaciones Exteriores	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trabajo	167,1	163,7	0,0	620,0	577,2	( 73,0)	( 71,6)
Protección y Previsión Social	34 039,1	28 778,4	2,0	38 022,5	32 566,8	( 10,5)	( 11,6)
Educación y Cultura	346 857,3	227 258,7	15,8	254 942,9	174 384,5	36,1	30,3
Salud y Saneamiento	614 430,7	220 340,4	15,3	170 931,6	94 637,0	259,5	132,8
Agraria	481 110,2	336 988,9	23,4	298 307,1	253 064,6	61,3	33,2
Comunicaciones	817,9	414,3	0,0	653,0	653,0	25,3	( 36,6)
Energía y Recursos Minerales	179 532,4	89 864,1	6,2	69 866,7	43 368,0	157,0	107,2
Industria, Comercio y Servicios	53 863,1	29 182,3	2,0	31 953,4	22 435,3	0,0	0,0
Pesca	19 002,9	13 921,6	1,0	12 139,6	9 246,3	56,5	50,6
Transporte	668 690,5	370 829,1	25,7	425 035,2	291 763,1	57,3	27,1
Vivienda y Desarrollo Urbano	53 811,5	38 888,3	2,7	38 450,6	28 262,0	39,9	37,6
<b>TOTAL</b>	<b>2 591 162,2</b>	<b>1 442 410,3</b>	<b>100,0</b>	<b>1 442 479,2</b>	<b>1 020 176,8</b>	<b>79,6</b>	<b>41,4</b>

A continuación se presenta el presupuesto programado y ejecutado por los Gobiernos Regionales por fuente de financiamiento, en las que destacan la fuente de financiamiento de Canon, Sobrecanon y Regalías con 39,9% del total ejecutado, le sigue la fuente de financiamiento de recursos Ordinarios con 36,3% y Donaciones y Transferencias con 12,5% cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:

**INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006		
	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	725 685,3	524 129,2	36,3
Canon, Sobrecanon y Regalías	1 069 935,6	575 107,2	39,9
Participación de Renta de Aduanas	70 933,4	45 517,7	3,2
Recursos Directamente Recaudados	98 057,5	58 101,5	4,0
Recursos por operaciones Oficiales de Credito Interno	11 291,3	10 774,6	0,7
Recursos por operaciones Oficiales de Credito Externo	93 695,8	48 447,1	3,4
Donaciones y Transferencias	521 563,3	180 333,1	12,5
<b>TOTAL</b>	<b>2 591 162,2</b>	<b>1 442 410,4</b>	<b>100,0</b>

## **FUNCIÓN TRANSPORTES**

Los recursos asignados a esta función son de S/. 668 690,5 mil como presupuesto programado de los cuales se ejecutaron S/. 370 829,1 mil de las fuentes de financiamiento que se detallan a continuación:

**INVERSION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - FUNCION TRANSPORTES**

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006		
	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	141 093,7	129 942,4	35,1
Canon, Sobrecanon y Regalías	276 353,3	151 111,9	40,7
Participación en Renta de Aduanas	13 800,2	3 746,2	1,0
Recursos Directamente Recaudados	10 684,8	2 256,5	0,6
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	1 800,7	1 499,7	0,4
Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	692,6	643,4	0,2
Donaciones y Transferencias	224 265,2	81 629,0	22,0
<b>TOTAL</b>	<b>668 690,5</b>	<b>370 829,1</b>	<b>100,0</b>

Las metas físicas que han sido cumplidas por los gobiernos regionales se analizaran de acuerdo a la función más representativa, en este caso la función Transportes que alcanzó un

presupuesto programado de S/. 668 690,5 mil y ejecutándose la cantidad de S/. 370 829,1 mil, esta función tiene objetivos las acciones que se encuentran vinculados al desarrollo de la infraestructura terrestre, aérea y acuática, además de las acciones relacionadas con el transporte.

En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto programado y ejecutado por las principales metas físicas obtenidas por estas entidades:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN TRANSPORTES					
Presupuesto en miles de nuevos soles					
Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Caminos Rurales</b>				<b>52 599,5</b>	<b>33 621,8</b>
Carreteras, Caminos rurales, vecinales, trochas carrozables	Kilometro	2 878.16	2 198.287	18 259,2	14 893,2
Construcción de Puentes, Puente de concreto armado etc	Metro	15 181	15 070	3 514,4	2 815,8
Construcción de Puentes Vehiculares, Peatonales y Otros	Metro Luz	599	1	2 252,0	39,4
Mejoramiento de caminos Rurales	Obra	94	87	7 040,5	4 083,7
Construc.Puentes, Puentes Carrozables y Mejoramiento	Puente	25	13	2 263,0	2 199,0
Acciones de Supervisión	Supervisión	123	20.	168,5	78,4
Otros Proyectos	Varias			19 101,9	9 512,3
<b>Conservación de Carreteras</b>				<b>20 191,4</b>	<b>10 543,7</b>
Conservac.y Manten.Carreteras,Caminos Departamentales	Kilómetro	2 988.79	2 534	14 768,5	5 765,2
Implementación de un Taller en Moquegua	Unidad	8	7	4 590,0	3 981,8
Construcción de Puente colgante en Loreto	Puente	1	0	455,5	455,5
Otros proyectos	varias			377,4	341,2
<b>Construcción y Mejoramiento de Carreteras</b>				<b>443 981,1</b>	<b>245 827,1</b>
Construcción, Mejoram.Rehabilit.y Mantenim.de Carreteras	Kilómetro	24 145.95	20 827.04	354 471,3	182 963,2
Mejor.Construcción y Rehabilitación carreteras y puentes	Obra	59	20	49 624,2	31 563,8
Construc.y Rehabil.Puentes y Construc.carreteras rurales	Metro	2 525.950	715.201	15 245,2	14 982,2
Construc.Sustit.y Mejor.Ptes. Ptes Carrozables y Carret.	Puente	14	6	9 340,7	6 156,4
Construcción de puentes, carrozables,y peatonales	Metro Luz	1 872.600	164.850	5 305,0	4 423,8
Construcción y Mejoram.Carreteras y Vías de Acceso	M2	54 810.980	51 201.980	2 918,7	1 504,5
Otros proyectos afines a este programa	Varias			7 076,0	4 233,2
<b>Rehabilitación de Carreteras</b>				<b>42 351,6</b>	<b>12 415,4</b>
Mejoramiento y Rehabilitación de Carreteras	Kilómetro	2 389.95	1 677.970	38 000,2	10 948,1
Rehabilitación y Asfaltado de Carreteras	Obra	7	1	1 207,2	368,9
Mejoramiento de Carreteras	M3	30 547.84	30 547.84	682,4	677,6
Rehab.puentes, carreteras y construc.Sistema de alcantarillado	Metro	4 813	4 812	359,7	359,7
Otros proyectos	varias			2 102,1	61,1
<b>Transporte Metropolitano</b>				<b>2 046,0</b>	<b>846,0</b>
Obras y mantenimiento de Calles	Metro	925	900	2 046,0	846,0
<b>Vías Urbanas</b>				<b>98 019,8</b>	<b>64 511,5</b>
Mejoramiento de infraestructura urbana, calles y avenidas	Kilómetro	26.900	9.810	17 045,4	10 013,4
Construcción y Pavimentación de Pistas y Veredas e Inf.urbana	M2	635 967.88	245 205.76	36 034,5	22 031,2
Infraestructura urbana y vial	Obra	88	42	30 149,6	22 270,8
Construc.puentes,paviment.vias y mejor.calles y avenidas	Metro	19 116.10	9 569.73	10 763,0	7 958,2
Otros proyectos	Varias			4 027,3	2 237,9
Otros Proyectos de la Función Transportes				9 501,1	3 063,6
<b>TOTAL</b>				<b>668 690,5</b>	<b>370 829,1</b>

Las inversiones ejecutadas por los gobiernos regionales han sido a nivel nacional, sin embargo comentaremos los avances de algunos de ellos, como es el Gobierno Regional de Piura, entre las obras que ha ejecutado se encuentra el mejoramiento de la carretera Cruce Coyona – Los Ranchos – Cilia – San Francisco – Coyona, Distrito de Canchaque con un presupuesto programado de S/. 1 411,4 mil ejecutándose al 100% y obtuvo como meta física 3.43 Km.; mejoramiento de la carretera Huancabamba – Salala en los tramos críticos y una meta física de 15.075Km, ejecutando un presupuesto de S/. 624,1 mil; construcción de la carretera asfaltada Morropón – Chalaco – Paicapampa IV Etapa cuyo presupuesto ejecutado fue de S/.175,1 mil, carretera Sajinos – Paimas – Puente Paraje – (V Etapa) cuyo presupuesto alcanzó a S/. 2 377,8 mil obteniendo una meta física de 0.84KM; mejoramiento de la superficie de rodadura de los tramos viales: Sechura – Llicuar, Cerritos – Onzas de Oro con un presupuesto de S/. 720,0 mil.



Con respecto al mejoramiento de las vías urbanas se ejecutó un presupuesto de S/. 502,1 mil cuya meta física obtenida fue de 3 605.956 metros, entre las obras se encuentran la construcción de veredas del AA.HH. José María Arguedas, Almirante Miguel Grau I Etapa, Héroes del Cenepa, Nueva Esperanza; mejoramiento de la Av. Brasil del AA.HH. Santa Julia, mantenimiento de Caminos Rurales deteriorados dentro de las provincias de Morropón y Huancabamba ejecutándose un presupuesto de S/. 3 098,0 mil obteniéndose 40 obras en estos trabajos; pavimentación de las calles de San Cristo I Etapa, asimismo, se encuentra en proceso de ejecución el mejoramiento de la vía Parachique Nuevo Parachique – Sechura.

En cuanto a la construcción de puentes se encuentra el puente la Gallega Morropón – Paltashaco con un presupuesto ejecutado de S/. 782,7 mil, sustitución de puente y mejoramiento de acceso sobre el Dren 13.08 en la carretera El Percal – Cucungara.

El Gobierno Regional de Apurímac ha efectuado el mejoramiento de carreteras como es la Vía Talavera – Andahuaylas con una meta de 1.5 Km. y una ejecución de S/. 1 868,1 mil; la construcción de trocha carrozable Huancaray – Santa Rosa del distrito de Huancaray y Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas de 13.98 Km y su presupuesto ejecutado de S/. 708,2 mil; trocha carrozable San Antonio de Cachi Pariabamba del Distrito de Antonio de Cachi cuyo presupuesto ejecutado fue de S/ 1 235,3 mil y su meta fue de 6.89 Km, mejoramiento de la carretera de Santa Rosa de Antabamba 79 Km. y ejecutó S/ 484,2 mil, construcción de la carretera de carretera de Maramara - Angola Ccachi del distrito de Huaccana provincia de Chincheros ejecutando un presupuesto de S/. 960,7 mil para 12 Km.; Construcción de la carretera Runahuañuscca – Chacco – Tamburqui de 37 Km y una ejecución de S/. 1 767,5 mil.

El Gobierno Regional de Arequipa realizó el mejoramiento de carretera cruce Chaviña – Cruce Medina en los siguientes aspectos como el : escarificado, perfilado y compactado de la subrasante, extendido y compactación , imprimación en dicha carretera con un presupuesto ejecutado de S/. 1 329,1 mil obteniendo como meta física 1 obra, mejoramiento de la carretera Quebrada Huarangane – Quebrada Japo de la provincia de Caylloma, ejecutando S/. 977,5 mil obteniendo el avance de 0.85 de la obra; ejecución de obras de asfaltado con carpeta de 2" de espesor y un ancho de rodadura de 6.60m con sus respectivas cunetas revestidas, sello asfáltico con presupuesto de S/. 500,0 mil.

Otro gobierno regional que sobresale es Cajamarca que realizó el mejoramiento del tramo carrozable Cutervo – Puente Juntas con un presupuesto de S/. 861,8 mil para una meta de 35.42 Km, el mejoramiento de la carretera Baños del Inca – Llanacora para el cual se ejecutó un presupuesto de S/. 2 099,6 mil obteniendo 0.14 Km. de avance durante el 2006, el presupuesto más elevado en cuanto al programa de Construcción y Mejoramiento de carreteras es la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Cajamarca – Celendín - Balzas – II Etapa con un presupuesto ejecutado de S/. 48 569,2 mil obteniendo como meta 2.93 Km de los 5.8 Km programados.

El Gobierno Regional del Cusco ha realizado la construcción y mejoramiento del circuito vial turístico denominado “Cuatro Lagunas” a nivel de asfaltado con un avance de 3.26 Km. y un presupuesto ejecutado de S/. 1 326,3 mil; asfaltado de la carretera tramo Sangarara – Pitumarca con una ejecución de S/. 2 458,4 mil alcanzando una meta de 3.19 Km; Construcción nivel de asfaltado del circuito turístico carretera Písaq – Huambutio – Huacarpay ejecutando un presupuesto de S/ 3 300,0 mil obteniendo una meta de 1.69 Km, mejoramiento de la carretera Cusco – Paruro con un presupuesto ejecutado de S/. 4 825,0 mil para una meta de 10.05 Km.

En Huancavelica el mejoramiento de la carretera Lircay - Anchonga – Pucacruz (Paucará) ejecutándose un presupuesto de S/. 1 084,0 mil para 17 Km; asimismo, la construcción de la trocha carrozable Cocha – Patacorral – Pampalanya con una ejecución de S/. 1 144,8 mil y la obtención de una meta de 0.97 Km.

Junín es otro Gobierno Regional que ha realizado obras en este programa de la función Transportes como son la Rehabilitación de la carretera vecinal Santa Ana – Alto Gran Playa Independiente, L=20 Km, ejecutando S/. 1 244,8 mil no habiendo confirmación del avance físico; mejoramiento del camino vecinal las Palmas Ipoki - Colonia Huanta, L=30+547 Km – Pichanaki y su ejecución presupuestal fue de S/. 1 539,8 mil y un avance de meta física de 4.43



Km., el presupuesto más significativo fue en el mejoramiento de la Carretera Pilcomayo – Chongos Bajo – Chupuro – Huayucachi de S/. 16 195,3 mil para una meta de 19.650 Km, la construcción de la carretera Rieran – Monobamba Tramo II Tambillo – Monobamba que tuvo una ejecución de S/ 3 940,4 mil y una meta física obtenida de 7.23 Km.

En Tacna la construcción de la Carretera Km 57+000 al Km 72+000 con una ejecución de S/ 18 293,0 mil y un avance de 0.46 de la obra.

Otro de los gobiernos regionales que comentamos es el de Loreto entre sus principales proyectos tiene el mejoramiento de la vía de evitamiento de la Av. Quiñónez – Av. Guardia Civil, la construcción de la trocha carrozable Puerto Perú – Tupac Amarú, esta obra se encuentra ubicada en la ciudad de Yurimaguas su construcción es a nivel de afirmado de 15.55 Km., al finalizar el ejercicio tuvo un avance de 26,8% de avance físico. El proyecto más significativo de este gobierno regional es el proyecto de mejoramiento y construcción de la Av. Prolongación Moore en la Provincia de Maynas que tiene una longitud 5.93 KM, su presupuesto ejecutado fue de S/ 10 271,8 mil uniendo los distritos de San Juan, Belén e Iquitos.

### **FUNCIÓN AGRARIA**

También otra de las funciones programáticas que destaca en la ejecución del presupuesto es la función programática Agraria que tiene como objetivos el fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, referido a la producción, abastecimiento, modernización de la organización agraria, así como la preservación de los recursos naturales.

**PROYECTOS DE INVERSION DE LA FUNCION AGRARIA**  
Presupuesto en miles de nuevos soles

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
Irrigación, Reforestación, Protección de recursos naturales	Informe	484	469	150 590,9	102 129,9
Irrigación y Conservación de Suelos	Kilómetro	967.12	360.66	117 551,8	87 089,0
Irrigación, Defensa Civil y protección de los recursos naturales	Obra	245	127	61 476,0	33 215,6
Reforestación, Irrigación y protección de la flora y Fauna	Héctarea	121 737.20	114 448.92	26 916,5	22 438,7
Fortalecer las capacidades productivas y otras acciones	Acción	15 361.78	14 797.71	27 223,7	22 490,5
Pagos de seguro de obras de infraestructura terminadas	Cuota	38	30	17 558,2	14 306,7
Estudios de preinversión y otros estudios	Estudio	59.26	39.26	9 204,6	4 834,5
Protección de la Flora y extensión rural	Eventos	1 189	1 286	4 113,0	3 773,2
Promoción agraria, Irrigación y defensa civil	M2	24 457	15 139	5 615,4	3 073,9
Irrigación y Conservación de Suelos	M3	1 645 043	486 659	5 045,2	4 652,6
Programación agraria, Irrigación y conservación de suelos	Metro	69 452	15 414	6 407,1	4 112,7
Mejoramiento del Sistema de Riego y Construcción	Sistema	22	19	5 516,1	4 698,0
Rehabilitación Nutricional del ganado - Defensa contra siniestros	Animal	12 823	9 699	5 469,4	4 480,5
Acciones y Campañas orientadas al Mejoramiento del ganado	Cabeza	1 039 778	800 200	5 944,5	4 047,2
Asistencia Técnica en la Prom.Agraria y Desarrollo Animal	Beneficiario	36 623	25 817	5 504,4	3 983,1
Mejoramiento, Rehabilitación Desarrollo Animal	Módulo	1 031	646	2 872,2	2 403,3
Prom.Agraria y Preservación de recursos naturales	Proyecto	22	12	3 253,0	1 609,0
Asistencia Técnica y Capacitación	Pers.Capac	15 462	15 215	2 100,5	2 100,4
Conservación de Suelos	Plan	7	7	1 122,6	1 053,6
Otros Proyectos de la Función Agraria	Varias			17 625,1	10 496,5
<b>TOTAL</b>				<b>481 110,2</b>	<b>336 988,9</b>

El Gobierno Regional de Piura, participa en el resultado de las metas físicas de esta función, y se explica por las inversiones que ejecuta el proyecto Chira – Piura, que conduce y ejecuta las obras programadas en la tercera etapa, encontrándose en ejecución y se ha priorizado la ejecución de las metas relacionadas con el programa de rehabilitación, reconstrucción y obras del saldo del rediseño de la tercera etapa entre la que destaca la terminación del canal sur de 25.75 Km. de longitud lo cual permite el riego regulado de 6,050 hectáreas, asimismo, se reinició la construcción del canal del norte habiéndose culminado las secciones cinco y seis desde el Km. 26.8 al Km. 35.

El avance físico de las obras de la II Etapa se resume en la culminación del revestimiento de 60.75 Km. programados, significando un avance de 92% de igual manera se ha ejecutado el sistema del drenaje sur y norte con sus respectivas obras. Con la culminación de los canales será posible atender el riego regulado en un total de 12,900 hectáreas.

Las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura principal de riego que comprende canales y presa, se han logrado en coordinación con la Junta de Usuarios,

Dirección Regional de Agricultura y el Proyecto Manejo de Recursos Hídricos, lo que se ha reflejado en las campañas agrícolas y el suministro de aguas para otros usos.

El Gobierno Regional de Cajamarca ejecutó un presupuesto de S/. 46 200,4 mil en el desarrollo del Proyecto Olmos para la elaboración de informes por las metas siguientes:

• Expropiaciones e Indemnizaciones	12 informes	S/. 517,9 mil
• Supervisión de Contratos de Concesión	12 informes	5 257,5 mil
• Cofinanciamiento Obras de Trasvase	12 informes	40 425,0 mil

El Gobierno Regional de Arequipa ha elaborado 12 informes del programa Irrigación en Operación y Mantenimiento del Sistema Colca – Siguan con una ejecución de S/. 4 592,1 mil; asimismo, ha realizado 12 informes relacionados a la Administración del Proyecto Majes – Siguan con un presupuesto de S/. 4 043,1 mil.

En el proyecto Pasto Grande el Gobierno Regional de Moquegua ha elaborado 4 informes sobre la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica del Proyecto con un presupuesto ejecutado de S/. 2 516,4 mil.

## GOBIERNOS LOCALES

Los gobiernos locales sirven como canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos, gestionando intereses de la colectividad. Es por ello que gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales tienen un rol destacado en el proceso de descentralización y desarrollo integral, sin embargo, tienen múltiples deficiencias que les impiden convertirse en agentes promotores del desarrollo local, como la carencia de personal calificado, el desconocimiento del desarrollo de proyectos, son entre otros los principales problemas que deben superar para convertirse en instituciones acordes con la exigencia de la modernidad.

Las municipalidades provinciales, articulan sus esfuerzos para la elaboración y ejecución participativa de los presupuestos municipales en coordinación con las municipalidades distritales más dinámicas, así como crean las condiciones institucionales necesarias para que las iniciativas de vigilancia ciudadana que se fomenten cumplan con su cometido de colaborar con el ejercicio de gestiones municipales.

El presupuesto de inversión de los gobiernos locales para el ejercicio 2006, alcanza un presupuesto programado de S/. 5 325 329,5 mil, de los cuales ejecutó S/. 3 713 956,2 mil, lo que significa un incremento de 72,3% respecto al presupuesto ejecutado en el 2005. En la Clasificación Funcional se observa que Transportes es la función que sobresale con un presupuesto ejecutado de S/. 1 179 527,0 mil, se ha incrementado en 94,9% respecto al año 2005, le siguen Educación y Cultura, sin embargo, se debe precisar que en estas funciones tiene participación el Gobierno Central a través de las transferencias que reciben los gobiernos locales

CLASIFICACION FUNCIONAL DE INVERSION 1/  
En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006			2005		VARIACION %	
	PIM	EJECUCION	%	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
Administración y Planeamiento	390 555,1	293 743,1	7,9	219 205,4	149 853,6	78,2	96,0
Protección y Previsión Social	300 125,6	228 472,0	6,2	185 597,4	128 926,2	61,7	77,2
Educación y Cultura	803 247,0	623 474,0	16,8	424 001,3	284 454,0	89,4	119,2
Salud y Saneamiento	904 255,4	600 983,7	16,2	434 841,4	274 632,7	108,0	118,8
Agraria	362 123,8	243 154,2	6,5	134 676,5	84 217,2	168,9	188,7
Energía y Recursos Minerales	259 587,9	198 886,0	5,4	160 736,6	82 957,1	61,5	139,7
Industria, Comercio y Servicios	199 470,7	111 283,2	3,0	127 046,4	60 053,8	0,0	0,0
Pesca	11 097,5	8 522,3	0,2	4 970,2	3 835,0	123,3	122,2
Transporte	1 788 043,0	1 179 527,0	31,8	1 122 888,3	605 256,6	59,2	94,9
Vivienda y Desarrollo Urbano	306 823,6	225 910,7	6,1	180 910,0	117 247,7	69,6	92,7
MULTISECTORIALES	0,0	0,0	0,0	598 329,2	364 285,7	( 100,0)	( 100,0)
<b>TOTAL</b>	<b>5 325 329,6</b>	<b>3 713 956,2</b>	<b>100,0</b>	<b>3 593 202,7</b>	<b>2 155 719,6</b>	<b>48,2</b>	<b>72,3</b>

1/ No Incluye Sociedades de Beneficencia Pública e Institutos Viales

El presupuesto de inversión de los Gobiernos locales por Fuente de financiamiento se presenta en el cuadro siguiente:

**INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

En miles de nuevos soles

POR FUNCION	2006		
	PIM	EJECUCION	%
Recursos Ordinarios	98 962,1	80 243,3	2,2
Canon, Sobrecanon y Regalias	2 981 813,5	2 062 825,3	55,5
Participación de Renta de Aduanas	60 885,9	40 146,1	1,1
FONCOMUN	1 130 263,1	877 799,2	23,6
Otros Impuestos Municipales	97 620,8	65 126,0	1,8
Recursos Directamente Recaudados	297 813,8	185 699,0	5,0
Recursos por operaciones Oficiales de Credito Interno	126 979,4	116 666,3	3,1
Recursos por operaciones Oficiales de Credito Externo	93 934,6	7 697,6	0,2
Donaciones y Transferencias	437 056,1	277 753,4	7,5
<b>TOTAL</b>	<b>5 325 329,3</b>	<b>3 713 956,2</b>	<b>100,0</b>

## **FUNCION TRANSPORTES**

La función Transportes de los gobiernos locales está conformada por los Programas Terrestre con un presupuesto programado de S/. 1 783 247,2 mil y ejecución de S/. 1 176 411,7 mil, el programa Hidroviario con S/. 4 791,7 y ejecutó S/. 3 111,3 y el programa de Administración cuyo presupuesto no fue significativo, el mismo que fue ejecutado por la municipalidad provincial de Picota en el departamento de San Martín y la municipalidad distrital de Huacar de la provincia de Ambo en el departamento de Huánuco.

Las metas físicas de los proyectos de los gobiernos locales se muestran en el siguiente cuadro:

**PROYECTOS DE INVERSION DE LA FUNCION TRANSPORTES**

Presupuesto en miles de nuevos soles

Proyectos	Unidad de Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Program.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Caminos Rurales</b>				<b>509 344,4</b>	<b>361 545,5</b>
Mejoram., Reconst., Rehab. Ampliac. Carreteras, Caminos y Troc.	Kilometro	178 222,36	147 754,72	106 871,4	85 768,3
Construcción de Caminos Vecinales y Rurales	Kilometro	40 348,30	11 132,22	16 390,6	11 740,7
Construcción de Carreteras	Kilometro	2 406,60	1 705,79	4 057,7	3 231,1
Construcción de Puentes	Kilometro	34,104	32,20	283,0	283,0
Mejoram. Rehab. Pavimentación y otras actividades	M2	1 374 710,26	455 801,88	13 709,9	10 188,3
Construcción de Puentes	Metro Luz	12 277,39	8 920,10	7 288,9	5 113,8
Mejoram. y Construc. carreteras, caminos, trochas vec. y rurales	Obra	290 505	6 750	141 001,6	103 783,3
Otros proyectos	varias			219 741,3	141 437,0
<b>Puertos Terminales Fluviales y Lacustres</b>				<b>4 791,7</b>	<b>3 111,3</b>
Construcción de Embarcaderos Fluviales	Obra	35	28	1 700,0	1 274,1
Mejoramiento de Puertos	Obra	4	4	769,6	739,6
Otros proyectos afines a este programa	Varías			2 322,1	1 097,6
<b>Vías Urbanas</b>				<b>1 273 816,0</b>	<b>814 783,4</b>
Const. Mejor. y Rehab. pistas y veredas; Vías urb. Pavim. calles	Acción	4 231	4 203	30 735,2	25 835,9
Elaborac. estudios	Estudio	274	218	5 776,3	3 190,9
Elab. exp. de pavimentación de calles	Expediente	349	234	20 642,6	16 073,8
Pavimentación, Mantenimiento y otros	Exp. Téc.	2 810	741	5 923,3	4 604,3
Construc. Pavim. y Rehab. vías urbanas, calles	Kilometro	137 316,17	125 434,70	36 796,4	29 333,2
Rehabilitación de vías urbanas	Obra	153 690	153 650	25 647,8	22 167,8
Toda actividad relacionada con el subprograma de vías urb.	Informe	35 035	24.574	1 627,9	1 477,0
Construcción, Mejoram. Pavimentación y Rehab. vías urb.	M2	23 565 819	21 629 895	132 867,1	105 867,9
Otros proyectos afines a este programa	varias			1 013 799,4	606 232,6
Otros Proyectos de la Función Transportes	Varías			90,8	86,8
<b>TOTAL</b>				<b>1 788 042,9</b>	<b>1 179 527,0</b>

Las metas físicas que se observan en el cuadro precedente son el resultado de la información presentada por los gobiernos locales, las mismas que se han agrupado por unidad de medida y subprogramas, dada la cantidad de información que contiene cada municipalidad, principalmente las provinciales.

## **EMPRESAS DEL ESTADO**

Los proyectos de inversión de las empresas del Estado, están orientados al mejoramiento de la infraestructura operativa de los servicios que presta la empresa, así como aquellos que implican metas de ampliación de los servicios, en concordancia con los objetivos establecidos en su plan estratégico y en el incremento de su productividad y competitividad, teniendo una

participación en el proceso productivo que les permite generar empleo de acuerdo con los lineamientos de política económica del gobierno.

Para cumplir con dicha función las empresas públicas planifican y priorizan una serie de acciones por ser la inversión una de las herramientas que utiliza el Estado para mejorar la calidad de vida de la población y considerando que los recursos que lo componen son escasos, se busca optimizar el uso de dichos recursos públicos destinados a la inversión con el fin de que su utilización tenga un mayor impacto en el desarrollo económico y social del país.

El Presupuesto Institucional Modificado de los Proyectos de Inversión de las Empresas del Estado para el año 2006, alcanzó el importe de S/. 926 773,6 mil y S/. 493 617,3 mil lo que corresponde a la ejecución, que significó un cumplimiento del 53,3% del presupuesto de inversión programado.

Los gastos de inversión han sido ejecutados por las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados con el 60,2% de participación del total, seguido de Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito Externo con el 17,3%, Donaciones y Transferencias con el 14,4% y Endeudamiento Interno con el 8,1% del total ejecutado.

A continuación se muestra a las empresas del Estado que destacan con mayor participación en la ejecución de los Proyectos de Inversión:

#### **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS**

En miles de nuevos soles

EMPRESAS	PIM	EJECUCIÓN	%	
			ESTRUC.	AVANCE
<b>SEC. SANEAMIENTO</b>	<b>362 462,7</b>	<b>237 984,6</b>	<b>48,2</b>	<b>65,7</b>
SEDAPAL	286 273,5	201 669,1	40,9	70,4
SEDALORETO	34 905,5	19 308,7	3,9	55,3
EMAPA HUANCAMELICA	41 283,7	17 006,8	3,4	41,2
<b>SEC. ELECTRICIDAD</b>	<b>241 667,2</b>	<b>196 732,6</b>	<b>39,9</b>	<b>81,4</b>
HIDRANDINA S.A.	44 707,1	48 327,1	9,8	108,1
ELECTRO CENTRO S.A.	44 864,8	46 543,3	9,4	103,7
ENOSA	25 000,0	20 009,0	4,1	80,0
ELECTRO NORTE	15 000,0	14 346,9	2,9	95,6
ELECTRO ORIENTE	14 963,5	13 909,2	2,8	93,0
ELECTRO PERÚ S.A.	17 540,9	10 277,4	2,1	58,6
SEAL	9 998,7	9 853,0	2,0	98,5
ELECTRO SUR ESTE	24 162,8	8 869,2	1,8	36,7
EGASA	13 180,9	7 368,9	1,5	55,9
EGECEN S.A.	15 665,7	5 439,8	1,1	34,7
ELECTRO PUNO	11 202,8	6 115,3	1,2	54,6
ELECTRO SUR S.A.	5 380,0	5 673,5	1,2	105,5
<b>SEC. TRANSPORTES</b>	<b>65 139,7</b>	<b>10 917,3</b>	<b>2,2</b>	<b>16,8</b>
ENAPU	65 139,7	10 917,3	2,2	16,8
<b>RESTO DE EMPRESAS</b>	<b>257 504,0</b>	<b>47 982,8</b>	<b>9,7</b>	<b>18,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>926 773,6</b>	<b>493 617,3</b>	<b>100,0</b>	<b>53,3</b>

#### **COMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN**

##### **SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. – SEDAPAL**

La ejecución de los Proyectos de Inversión ascendió a S/. 201 669,1 mil que representaron el 70,4% del total programado que fue de S/. 286 273,5 mil y el 40,9% de participación del total ejecutado de los Proyectos de Inversión; se financiaron a través de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados por S/. 144 305,0 mil y de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo con S/. 57 364,1 mil.

**En miles de nuevos soles**

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Estudios y Obras Generales de Mejoramiento de A.P. y Alcant.	Kilometros	76	64	64 689,1	45 545,5
- Proy. Mej. Sanitario de las Areas Marginales de Lima	Kilometros	198	190	104 311,7	57 364,1
- Proy. Mej. Sanitario de Áreas Marginales de Lima	Conexión	26 700	10 087	8 486,7	6 805,6
- Interceptor Norte	Metros	5 648	5 524	55 988,9	53 920,3
- Proyecto Pachacutec	Metros	52 000	6 160	21 239,5	13 227,3
- Planta de Tratam. A. P. Huachipa	M2	40 013	40 013	7 638,4	6 148,0
- Otros				23 919,2	18 658,3
<b>TOTAL</b>				<b>286 273,5</b>	<b>201 669,1</b>

1. El Proyecto de Estudios y Obras Generales de Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado, refleja una ejecución de S/. 45 545,5 mil, respecto a su presupuesto programado de S/. 64 689,1 mil, representando un avance del 70,4%, menor en S/. 19 143,6 mil, resultado que se debe básicamente a las siguientes obras:

- ♦ Obras Generales de Alcantarillado para Huertas de Villa y anexos, menor en S/. 2,0 MM.
- ♦ Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Alcantarillado y Disposición Final de los Desagües en el Distrito de Cieneguilla, menor en S/. 2,1 MM.
- ♦ Obras Generales de Agua Potable para Oquendo, Santa Rosa y el Naranjal, menor en S/ 1 2 MM. y Otros.

**Factores que incidieron en una menor ejecución:**

- ♦ Oposición de la Municipalidad de Chorrillos a la ejecución parcial de la Obra Línea de Impulsión hasta que el contratista cumpliera con abonar ciertos derechos. La fecha de culminación de la obra fue prevista contractualmente el 22 de noviembre de 2006.
- ♦ Atraso en el suministro de las tuberías de concreto reforzado, debido a que se encuentra en fabricación
- ♦ Gestión interna (inadecuada programación, demoras en la elaboración de bases, etc.)
- ♦ Problemas con el Sistema Nacional de Inversión Pública (retrasos en la aprobación de estudios y/o viabilidad).
- ♦ Problemas de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2. Proyecto de Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima, registró un avance del 55,0%, respecto a lo programado, se instalaron 190 kilómetros de redes de agua y alcantarillado, cuya menor ejecución se debe al retraso en el inicio de las obras en:

- ♦ Obras Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado en los Distritos de San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia y Puente Piedra (Ensenada) – Lote 6, con un avance del 6%, menor en S/. 14,6 MM.
- ♦ Obras Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado en el Distrito de Puente Piedra – Lote 7, con un avance del 51% menor en S/. 9,3 MM.
- ♦ Obras Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado en los Distritos de Independencia, Comas, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho Lote 10 menor en 7,8 MM.

- ♦ Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado para los Distritos de Ate Vitarte, Chaclacayo y Santa Anita – Lote 8, con un avance de 64%, menor en S/. 6,9 MM.
- ♦ y Otros.

#### Factores que incidieron en una menor ejecución

- ♦ Incumplimiento por terceros.
  - ♦ Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
  - ♦ Factores Internos.
  - ♦ Otros Factores.
3. El Proyecto Interceptor Norte, presenta una ejecución de S/. 53 920,3 mil o 96,3%, con respecto a lo programado que fue de S/ 55 988,9 mil y con un avance de metas físicas del 97,8% con respecto a la meta prevista y se financia con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

#### EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD - ELECTRONORTE MEDIO S.A. – HIDRANDINA

Fue autorizada a iniciar sus operaciones, con Resolución Ministerial N° 089-93-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, el 05 de abril de 1983, cuya actividad principal es la distribución y comercialización de energía eléctrica y en menor medida, actividades de subtransmisión y generación propia de energía eléctrica (en centros aislados) en la región norte medio del país, conformada por los departamentos de La Libertad y Ancash en su integridad y las provincias de Contumazá, Cajamarca, San Pedro, Celendín, San Marcos, San Miguel y Cajabamba, del departamento de Cajamarca, que es su centro de concesión.

La ejecución de los Proyectos de Inversión ascendió a S/. 48 327,1 mil que representa el 108,1% de avance respecto a lo programado, que fue de S/.44 707,1 mil, con una participación del 9,8 % respecto del total ejecutado, que financiaron obras de acuerdo al siguiente detalle:

(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Remodelación de Redes MT. y BT.	Obras	8	8	3 996,9	5 447,9
- Remodelación de Redes MT. y BT.	Obras	7	8	8 165,9	11 130,5
- Ampliación de Redes MT. y BT.	Obras	4	10	4 153,7	4 504,8
- Ampliación Sistema toma de Transmisión	Obras	8	6	7 460,7	7 189,8
- Otros				20 929,9	20 054,1
<b>TOTAL</b>				<b>44 707,1</b>	<b>48 327,1</b>

Los proyectos fueron ejecutados a través de las fuentes de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por S/. 46 795,5 mil y Recursos Directamente Recaudados por S/. 1 531,6 mil.

En el ejercicio fiscal 2006, se ha dado mayor impulso a la ejecución de los proyectos orientados a la remodelación y ampliación de redes de distribución, así como a la ampliación de sistemas de transmisión: Sistema Integral de Protección en subestaciones de transformación a nivel regional; equipamiento de maniobra y protección de subestaciones de potencia y alimentadores en media tensión.

Al cierre del ejercicio 2006, el acumulado de las metas económicas, tanto de los Proyectos Carry y Over (2001-2004), como de los Proyectos 2005 y 2006, alcanzaron el 104% y las metas físicas alcanzaron una ejecución del 82%.



## **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. – ELECTRO CENTRO S.A.**

Fue autorizada a operar con Resolución N° 319-83-EM/DGE del 21-12-83 del Ministerio de Energía y Minas y su constitución como empresa pública de derecho privado se formalizó mediante escritura pública del 6 de agosto de 1984, está ubicada en la provincia de Huancayo, departamento de Junín, tiene como objeto la distribución y la comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público y de libre contratación, dentro del área de sus concesiones autorizadas de Huancayo-Huancavelica, Valle del Mantaro, Huánuco, Pasco, Tarma, Tingo María, Chanchamayo y Ayacucho. Electrocentro también desarrolla actividades de subtransmisión en su ámbito jurisdiccional que comprende los departamentos de Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho y parte del departamento de Lima.

Las actividades de ELECTROCENTRO S.A. se sujetan a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844, del 02 de noviembre de 1992 y su reglamento Decreto Supremo N° 009-93-EM y modificatorias, el mismo que establece un régimen de libertad de precios para los servicios que puedan efectuarse en condiciones de competencia y un sistema de precios regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo requieren.

La ejecución de los Proyectos de Inversión al cierre del ejercicio 2006, alcanzó a S/. 46 543,3 mil ó 103,7%, con respecto a lo programado que fue de S/. 44 864,8 mil y es financiado íntegramente a través de la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

Del análisis por rubro se tiene lo siguiente:

- **Remodelación de Redes de Distribución**, esta línea de proyectos de inversión obtuvo un avance financiero de 122,4% respecto a lo programado ascendente a la cantidad de S/. 14 637,6 mil, en esta línea de inversiones se ejecutaron proyectos por S/. 17 918,9 mil, alcanzando una mayor ejecución de 22,4% por encima de su marco presupuestal debido a que la mayoría de estos proyectos se encuentran en proceso de ejecución y están destinados a desarrollar proyectos para remodelar las antiguas redes de distribución en las distintas ciudades que son atendidas por **ELECTROCENTRO S.A.** buscando mejorar la calidad del servicio a los usuarios, reducir las pérdidas técnicas y comerciales y optimizar los costos de operación y mantenimiento.
- **Ampliación de Redes de Distribución**, en esta línea de inversiones se ejecutaron proyectos destinados a la atención de nuevos usuarios mediante la ampliación de los sistemas de distribución en los principales poblados dentro de la concesión de ELECTROCENTRO S.A., en esta línea de inversiones se ejecutaron proyectos por S/. 19 340,7 mil, superando en 6,3% del marco presupuestal de esta línea de inversión debido a la prioridad de la culminación de los proyectos e inicio de otros proyectos.

En miles de nuevos soles

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Remodelación Redes Distribución	Obras	8	8	14 637,6	17 918,9
- Amp. Redes de Distribución	Obras	30	27	18 188,7	19 340,7
- Amp. Centrales Eléctricas	Obras	4	4	5 963,8	3 144,2
- Amp. Sistema de Transmisión	Obras	6	6	3 070,3	3 045,1
- Rehab. Sistemas de Transmisión	Obras	2	2	3 004,4	3 094,4
<b>TOTAL</b>				<b>44 864,8</b>	<b>46 543,3</b>

## **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. – ENOSA**

Es una empresa que se dedica a la distribución y comercialización de energía eléctrica en su zona de concesión, siendo su área de influencia la región noroeste del Perú conformada por los departamentos de Piura y Tumbes, mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras.



La ejecución financiera de los Proyectos de Inversión en este rubro fue de S/. 20 009,0 mil, que representa un avance del 80,0% respecto a lo programado que fue estimado en la cantidad de S/. 25 000,0 mil, y tiene una participación del 4,1% del total ejecutado; las obras que a continuación se detallan, fueron financiadas a través de financiamiento interno por S/. 8 337,0 mil y con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/. 11 672,0 mil.

**En miles de nuevos soles**

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Remodelación Redes Distribución	Obras			5 007,9	4 251,0
- Amp. Redes de Distribución	Obras	2	2	1 205,4	1 400,0
- Remodelación Redes Distribución	Obras	2	1	4 948,7	5 952,3
- Otros	Obras			13 838,0	8 405,7
<b>TOTAL</b>				<b>25 000,0</b>	<b>20 009,0</b>

Con respecto al rubro de Ampliación de Redes de Distribución, la ejecución presupuestal del período y avance superó el 100%.

Explicaciones sobre los factores que incidieron en el nivel de ejecución:

- Gestión Interna (inadecuada programación, demoras en elaboración de bases, etc.).
- Problemas con el Sistema Nacional de Inversión Pública (retrasos en la aprobación de estudios de pre inversión y/o viabilidad).
- Problemas de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Retrasos en las consultas que se formulan al CONSUCODE).
- Incumplimiento de terceros (contratistas, proveedores, etc.).

**ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A. – SEDA LORETO S.A.**

La ejecución presupuestaria de los Proyectos de Inversión ascendió a S/ 19 308,7 mil, que representó el 55,3% del presupuesto programado el cual se estimó en la cifra de S/. 34 905,5 mil, fueron financiadas las obras que a continuación se detallan:

- ♦ con Recursos Directamente Recaudados por S/. 459,8 mil y
- ♦ Donaciones y Transferencias por S/. 18 848,9 mil.

No hay ejecución de avance de obras debido a que los compromisos efectuados, son por concepto de anticipo de obra, cuyos contratos fueron firmados el 27 de diciembre de 2006.

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCVELICA S.A.C. – EMAPA HVCA S.A.C.**

Se crea esta empresa en virtud al Decreto Supremo N° 136-90-PCM, perteneciendo al Sector de Gobiernos Locales.

La ejecución de los Proyectos de Inversión al cierre del ejercicio fiscal 2006, alcanzó la cifra de S/.17 006,8 mil que representa el 41,2% con respecto a lo programado que asciende a S/.41 283,7 mil y tiene una participación del 3,4% del total del presupuesto ejecutado, fueron financiadas las obras que a continuación se detallan a través de las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por S/. 21,9 mil, la fuente de Financiamiento Externo por S/. 11 769,5 mil y Donaciones y Transferencias por S/. 5 215,4 mil.

El proyecto realizó la ejecución de los Lotes 01: Rehabilitación y Ampliación de redes de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica y el Lote 02: Rehabilitación y Ampliación de Captaciones Líneas de Conducción, Planta de Tratamiento de Agua, Almacenamiento y Reducción y el pago a la supervisión, con un promedio de avance físico del 52,6%.

## **EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. – ELECTRONORTE**

La Empresa, en el marco de su objetivo social, tiene como actividad principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de las áreas de sus concesiones autorizadas, comprendidas en las provincias de: Lambayeque, Ferreñafe, Chiclayo en el departamento de Lambayeque; San Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo, Santa Cruz, Hualgayoc en el departamento de Cajamarca, Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba en el departamento de Amazonas. Asimismo desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en localidades aisladas.

### **En miles de nuevos soles**

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Amp. Redes de Distribución	Obras	5	7	1 564,9	2 636,2
- Remodelación Redes Distribución	Obras	3	3	3 465,9	3 445,2
- Rehab. de Sistema de Transmisión	Obras	2	2	4 229,9	4 539,6
- Otros				5 739,3	3 725,9
<b>TOTAL</b>				<b>15 000,0</b>	<b>14 346,9</b>

La ejecución de los proyectos de inversión alcanzó la suma de S/.14 346,9 mil, que representa el 95,6% de avance con respecto al presupuesto programado que asciende a S/.15 000,0 mil, los mismos que financian las obras con Recursos Directamente Recaudados.

En el rubro Ampliación de Redes de Distribución tenemos los Proyectos “Ampliación de Redes de Distribución por Demanda en ENSA 2006” el cual consiste en ampliar las redes de distribución (Red Primaria, Subestaciones de Distribución y Redes Secundarias) para suministrar energía a 1,529 usuarios, de los cuales 568 son nuevos usuarios que incrementarán las ventas en 238.56 MWh y 961 usuarios que serán beneficiados ya que cuentan con redes provisionales .

En el rubro de Remodelación de Redes de Distribución tenemos los Proyectos:

**Mejoramiento del sistema de protección en las redes de distribución Jaén.** El proyecto consiste en la implementación de cuatro interruptores de cierre automático, un succionador motorizado bajo carga y un succionador de mando manual, ubicado en puntos estratégicos de la red de distribución de Jaén, los cuales permitirán una protección selectiva y contable; minimizando áreas afectadas ante eventuales fallas en el sistema eléctrico, mejorando así la calidad del suministro a los clientes.

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

En el marco de su objetivo social, esta empresa realiza las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, constituyéndose en una empresa de sistema aislado.

**Electro Oriente S. A** .mantiene una posición monopolística en el mercado donde opera, como única empresa proveedora del servicio eléctrico, lo cual le brinda una inmejorable posición que debe ser asimilada para concretar sus objetivos y metas. Esta posición expectante encuentra algunas limitaciones cuando interactúa en un mercado de consumidores con economía deprimida, donde el costo de energía, así como de otros servicios y bienes básicos, son sensiblemente mayores a los del resto del país, debido al aislamiento de sus ciudades y poblaciones.

El propietario del total de las acciones es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (**FONAFE**) el área de influencia total sobre el cual desarrolla sus actividades **Electro Oriente S.A.** es de 469 557.26 Km<sup>2</sup> (36.5% del territorio nacional).

La ejecución de los proyectos de inversión alcanzó la S/. 13 909,2 mil, que representa el 93% con respecto a lo programado que asciende a S/. 14 963,5 mil y con 2,8% de participación del total ejecutado; financian las obras que a continuación se detallan a través de la fuente de

financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por S/. 2 181.0 mil y Financiamiento Externo por S/. 11 728,2 mil.

**En miles de nuevos soles**

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Estudios de Proyectos de Inversión	Estudio	1	1	800,0	708,4
- Línea de Transm. 60 KV Rioja - Nva. Cajamarca	Obra	1	1	1 200,0	1 182,0
- Ampliación Central Térmica Iquitos G.E. 6.2 MW	Obra	1	1	5 971,0	5 200,0
- Centrales Hidroeléctricas San Martín	Obra	1	1	3 428,5	3 428,5
- Centrales Hidroeléctricas San Martín	Obra	1	1	2 181,0	2 181,0
- Otros				1 383,0	1 209,3
<b>TOTAL</b>				<b>14 963,5</b>	<b>13 909,2</b>

**EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ – ELECTRO PERÚ S.A.**

Se constituyó el 05 de diciembre de 1972, mediante Decreto Ley N° 19521, aprobándose su Ley Orgánica por Decreto Ley N° 19522, sustituida por Decreto Legislativo N° 41 del 04 de diciembre de 1981. Su capital es 100% perteneciente al Fondo Consolidado de Reserva (FRC) y es administrada por **FONAFE**. El objeto social de **Electro Perú S.A.** es dedicarse a las actividades propias de la generación, transmisión por el sistema secundario de su propiedad y comercialización de electricidad al por mayor.

La ejecución de los proyectos de inversión, revela un avance financiero de S/. 10 277,4 mil, que representa el 58,6%, respecto al presupuesto programado que asciende a S/ 17 540,9 mil y es financiado íntegramente con Recursos Directamente Recaudados.

**En miles de nuevos soles**

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Moderniz. Sist. Superv y Control Mantaro	Obras	1	1	8 764,3	7 180,7
- Proy. Integral del Embalse Tablacacha	Obras	22	21	4 748,0	2 910,5
- Otros				4 028,6	186,2
<b>TOTAL</b>				<b>17 540,9</b>	<b>10 277,4</b>

La menor ejecución de los Proyectos de Inversión, se explica principalmente por:

- ♦ Modernización del Sistema Supervisión y Control Complejo Mantaro, se liquidaron contratos, según lo dispuesto por laudo arbitral no hubo necesidad de mayores recursos. La meta física programada para el presente año se cumplió al 100%.
- ♦ Proyecto Integral Embalse Tablachaca, menor ejecución, de acuerdo a las adendas suscritas.
- ♦ Modernización Sistema Hidrometeorológico y Sistema Regulado de Lagunas, continúa el arbitraje solicitado por el contratista, que difiere avance del proyecto y por lo tanto de la ejecución.
- ♦ Central Térmica a Gas Natural, se encuentra con perfil aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Los términos de referencia fueron aprobados por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas a fines del año 2006, difiriéndose el proceso de contrataciones de consultor y por lo tanto la ejecución.

**SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL**

La Empresa en el marco de su objetivo social, realiza las actividades de distribución de energía a usuarios finales tanto en el mercado regulado como en el mercado libre. Esta actividad la realiza en el ámbito de concesión del departamento de Arequipa.

La ejecución de los proyecto de inversión alcanzó la cantidad de S/. 9 853,0 mil, que representa el 98,5% con respecto a lo programado que ascendió a S/. 9 998,8 mil, los mismos

que financian las obras con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y que continuación se detallan:

**En miles de nuevos soles**

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Amp. Sist. Distrib. Primario y Secundario	Km.	91	91	2 800,0	2 816,7
- Línea Transmisión Majes-Camaná	Km.	65	65	4 978,8	4 919,8
- Reubicación L.T. 138 Kv y S.E. Majes	Und.	1	1	2 220,0	2 116,5
<b>TOTAL</b>				<b>9 998,8</b>	<b>9 853,0</b>

En lo que corresponde a los proyecto de inversión de Ampliación del Sistema de Distribución Primaria y Secundaria se establece lo siguiente:

- Durante el ejercicio 2006 se han ejecutado y culminado la electrificación de 2,638 lotes, beneficiando a 11 000 habitantes. En procesos de recepción 1,638 lotes tanto en la provincia de Arequipa como en Islay.
- Obras concluidas y liquidadas: como Redes Primarias, Subestaciones y Redes Secundarias Provincia de Arequipa con 2,095 lotes beneficiados y otros distritos beneficiados.
- Suministro y Montaje en la provincia La Unión, Redes Primarias, Sub Estaciones y Redes Secundarias, con 56 lotes beneficiando a 250 habitantes y en la provincia de Islay se culminó la electrificación de 226 lotes.
- La meta física ha sido cumplida.
- El Proyecto de Línea de Transmisión Majes – Camaná.
- Línea de Transmisión en 138 KV Majes – Camaná y S.E Majes – Camaná.
- La obra ha sido culminada, en consecuencia, se tiene un avance físico del 100.0%; así como el periodo de operación experimental. Ésta comprende 64 Km. de línea de transmisión en una sola terna, obras civiles, montaje electromecánico, y el equipamiento parcial del sistema eléctrico de Camaná y Majes.

Dicha obra beneficia a la ciudad de Camaná y alrededores y a una población de 54, 405 habitantes, traducidos en 10,881 clientes.

**Reubicación Sistema Eléctrico Majes en 138 KV**

- El Proyecto de Inversión fue culminado, así como el período de operación experimental, la obra comprende Obras Civiles, Montaje Electromecánico, y equipamiento parcial de la S.E Majes y de las variantes de las Líneas de Transmisión: Línea de Llegada en 138 KV de la S.E Repartición y de Línea de salida en 60 KV a Corire - Chuquibamba con una longitud de 5,38 Km.

Esta obra beneficia a los distritos de Majes, Santa Rita de Sigvas, San Juan de Sigvas y localidades aledañas, con una población de 27,285 habitantes, reflejados en 5,457 clientes.

En resumen esta obra ha permitido tener un importante ahorro económico a la empresa y permitió a los usuarios contar con energía eléctrica de calidad y a una tarifa menor.

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A. – ELECTRO SUR ESTE S.A.A. – ELECTRO SUR ESTE S.A.A.**

La Empresa, en el marco de su objetivo social, realiza las actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica, correspondiendo dentro de su área de concesión las regiones del Cusco, Apurímac y Madre de Dios y la provincia de Sucre en la región Ayacucho; con sistemas de generación menores, siendo los más importantes la central térmica de Puerto Maldonado, que otorga el servicio al sistema aislado de la ciudad de Puerto Maldonado.

**En miles de nuevos soles**

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Central Hidráulica Apurimac	Obras	4	1	1 650,0	818,4
- L.T. San Gaban - Puerto Maldonado	Obras	1	0	10 884,8	1,6
- Renovación Redes Distrib. Cusco	Obras	57	43	6 346,4	5 088,8
- Renovac. Redes Distrib. Apurimac		19	13	1 228,9	671,1
- Otros				4 052,7	2 289,3
<b>TOTAL</b>				<b>24 162,8</b>	<b>8 869,2</b>

La ejecución de proyectos de inversión ascendió a S/. 8 869,2 que representa el 36,7% respecto al presupuesto institucional autorizado, que alcanzó a S/. 24 162,8 mil y fue financiado íntegramente con recursos financiero provenientes de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

La ejecución de los Proyectos de Inversión fue menor en 63,3% con respecto al presupuesto programado, debido principalmente a que no se pudo iniciar la ejecución de la obra Línea de Transmisión de San Gabán – Puerto Maldonado, por razones de no haberse otorgado la buena pro, motivando una segunda convocatoria.

#### **Renovación Redes de Distribución del Cusco**

- De 55 proyectos programados con las modificaciones de inclusión de proyectos para superar deficiencias por riesgo eléctrico, se concluyó físicamente con 43 obras en el presente ejercicio, que representa el 78% de lo programado y 12 obras en proceso de realización, con una ejecución presupuestal del 80%.

#### **Renovación Redes Distribución Apurimac**

- La Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de Mancahuara, recuperación y montaje de los grupos hidráulicos de la central existente y las obras civiles de construcción de la tubería forzada y casa de máquinas, que se ejecuta mediante contrato de Obra N° G-141-2006 suscrito el 22-10-2006, retrasos en la definición de los alcances del expediente técnico de considerar equipamiento nuevo contra la recuperación de los grupos existentes, originaron una ejecución presupuestal del 50% en relación con lo programado.

#### **EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA DE AREQUIPA S.A. – 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 de S/. 7 368,9 mil o 55,9% con respecto a lo previsto que fue de S/. 13 180,9 mil y financiado íntegramente a través de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

**En miles de nuevos soles**

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Obras Afianzamiento Cuenca del Río Chilipresa Pillones	Obra	1	1	7 654,9	7 227,8
- Obras Afianzamiento Cuenca del Río Chilipresa Bamputañe		1	0	1 000,0	95,3
- Traslado de las Turbinas de Mollendo a Pisco		1	0	4 526,0	45,8
- Otros					
<b>TOTAL</b>				<b>13 180,9</b>	<b>7 368,9</b>

La ejecución presupuestal de los proyectos de inversión fue menor en 44,1% de la meta prevista, debido principalmente por el atraso del proyecto de traslado de las Turbinas a Gas de Mollendo a Pisco.

El proyecto: Obras de Afianzamiento Cuenca del Río Chili-Presa Pillones, cuyo objetivo es incrementar la generación de energía con el almacenamiento de un mayor volumen de

recursos hídricos y aumentar el caudal regulado para el beneficio de Arequipa. De acuerdo al avance físico esta obra está culminada.

#### Aspectos críticos no previstos.

Dentro de los aspectos no previstos que se presentaron y que afectaron a la gestión de la Empresa al cierre, se debe indicar los siguientes:

- Atraso de la viabilidad del proyecto de traslado de turbinas de Mollendo.
- Período pluvial favorable en el ámbito de EGASA.

#### EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A. – ELECTRO PUNO S.A.A.

El objetivo social de Electro Puno S.A.A., es distribuir y comercializar energía eléctrica dentro del área de concesión que comprende la Región Puno, atendiendo con el servicio energía eléctrica a la mayoría de pobladores de la región, cuya mayoría se encuentra en extrema pobreza, mejorando su calidad de vida y otorgándoles posibilidades de desarrollo.

La ejecución de las inversiones al cierre del ejercicio del 2006, ascendió a S/. 6 115,3 mil que representa el 54,6% respecto de lo programado y se financia íntegramente con Recursos provenientes de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

En miles de nuevos soles

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
- Líneas en Media Tensión	Km.	85	85	4 175,2	5 354,9
- Líneas en Baja Tensión	Km.	7	7	679,1	679,9
- Ampliacion Tercer Grupo en la Central	Obras	1	0	2 584,5	0,0
- Línea Transm. Y Subestaciones en 60 Kv.	Km.	122		3 505,1	67,9
- Otros				258,9	12,5
<b>TOTAL</b>				<b>11 202,8</b>	<b>6 115,3</b>

La menor ejecución de los Proyectos de Inversión en relación al marco presupuestal autorizado es de 45,4%, debido básicamente a retrasos en las impugnaciones a los procesos de convocatoria y selección que se han dado a los proyectos de mayor inversión que son la Línea de Transmisión Azángaro, Putina, Huancané, Ananea y a la Ampliación de un tercer grupo de la Central Hidroeléctrica de Sandía y también la impugnación al otorgamiento de la buena pro ante el Consejo Supervisor de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - **CONSUCODE**, lo que ha dado lugar al retraso en la suscripción de dichos contratos por estar ambos procesos a la espera de la respuesta del ente regulador de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

