

## 6. INVERSIÓN PÚBLICA

Se entiende por Inversión Pública a la aplicación de recursos en la adquisición de bienes y desarrollo de actividades que incrementen el patrimonio de las entidades con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios.

En tal sentido los proyectos de inversión pública son concebidos como medio de satisfacción o respuesta a las demandas o necesidades de la población. Estas iniciativas de inversión pública tienen el propósito de contribuir a reducir algún déficit como por ejemplo en educación (cobertura escolar, infraestructura, etc.), de salud (niveles y calidad de la atención, medicinas) de suministros de agua potable y electricidad, de oferta de infraestructura de transporte vial (urbana, interurbana, caminos rurales productivos) entre otras tantas necesidades.

Sin embargo, el problema económico que se enfrenta siempre es el mismo: necesidades múltiples y recursos escasos, condiciones que se contraponen, y que obligan a tomar decisiones con criterios claros para el logro de los fines siendo necesario que la inversión pública sea administrada con eficacia y eficiencia. Por eficacia se entiende la capacidad de lograr los objetivos propuestos, por lo que solo será posible saber si la inversión pública es eficaz cuando los objetivos que ésta persigue, hayan sido definidos con claridad. Y por eficiencia será el realizar las acciones necesarias para el logro de los objetivos con el mínimo necesario de recursos.

El Sistema Nacional de Inversión Pública tiene como finalidad optimizar el uso de los recursos destinados a la inversión mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos.

Dicho sistema se sustenta sobre la base de los principios de eficiencia, compatibilidad de políticas, planes y programas de desarrollo, delimitación de responsabilidades, oportunidad y racionalidad en la toma de decisiones, complementariedad de esfuerzos, sostenibilidad operativa, centralización normativa y descentralización operativa. El crecimiento económico de un país depende principalmente de la inversión física y del capital humano, de los cambios tecnológicos y otros; pero no es la cantidad lo importante en esta función, sino más bien la calidad de esta inversión, es decir su rentabilidad económica.

La Ley Nº 28708 "Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Pública" establece que el contenido 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 la ejecución del presupuesto de inversión, así como su clasificación geográfica se presentan en forma comparativa, a fin de comparar el incremento o disminución de la inversión pública respecto al año anterior; en cuanto a inversión por sectores se ha tomado como criterio presentar dicha información tomando como referencia la clasificación funcional del presupuesto, dado que cada función refleja las actividades desarrolladas por las entidades del sector público por cada función distribuida en esta clasificación.

Respecto a las metas de inversión programadas y ejecutadas se muestra por instancias; y por las entidades de mayor relevancia en el presupuesto de inversión ejecutado; por lo tanto el análisis de inversiones se efectúa bajo esta óptica, considerando los proyectos de mayor significación de la respectiva entidad.

## 6.1 MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

El presupuesto puede definirse como un instrumento financiero en el que se refleja el conjunto de gastos que se pretenden realizar durante un periodo de tiempo determinado y el detalle de los ingresos que se prevén obtener para su financiación.

La programación del gasto debe sujetarse a la disponibilidad de recursos, restricciones establecidas en las disposiciones legales inherentes y disposiciones legales específicas que para cada gestión fiscal se emiten a través del ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto, entendiéndose al sistema como un conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los presupuestos públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco del plan general de desarrollo económico y social del país. Asimismo tiene por objeto generar y obtener información confiable, útil y oportuna para la evaluación de la gestión pública.

En tal sentido para el año fiscal 2007, se aprobó mediante Ley N° 28927 Ley del Presupuesto del Sector Público por un monto de S/ 61 626 985,6 mil de los cuales S/ 10 266 964,2 mil fueron para inversión pública, cuyas entidades corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

La distribución de los recursos públicos es por pliegos, de manera que el presupuesto nacional puede verse como la suma de un conjunto de presupuestos independientes (cada pliego) con sus propios topes de gasto en los niveles de gasto corriente, gasto de inversión y otros. En este sentido, así como el presupuesto general se aprueba por ley, también para cambios en la composición agregada entre pliegos o aumentos del gasto de un pliego, debe recurrirse a una modificación por ley.

Por consiguiente en el ejercicio fiscal 2007 se aprobaron leyes que contemplaban créditos suplementarios para el presupuesto, llegando a S/ 19 754 698,8 mil como presupuesto final de inversión, es decir se incrementó en 47,7% que el presupuesto final del año anterior, por otro lado la ejecución alcanzó a S/ 10 304 806,9 mil mayor en 20,0% respecto al año 2006.

### MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

(En Miles de Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	2007			2006		Variación %	
	PIM	Ejecución	Estruc. % Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
Recursos Ordinarios	4 717 857,6	3 370 539,7	32,7	3 215 040,1	2 388 127,2	46,7	41,1
Recur.Directamente Recaudados	1 542 359,9	729 024,3	7,1	1 384 193,3	786 780,7	11,4	( 7,3)
Recur.por Operac.Oficiales de Crédito	1 900 705,5	1 099 533,1	10,7	1 727 666,1	1 026 847,9	10,0	7,1
Donaciones y Transferencias	2 369 794,6	944 903,4	9,1	1 602 180,0	700 672,1	47,9	34,9
Recursos Determinados	9 223 981,2	4 160 806,4	40,4	5 449 862,6	3 682 607,5	69,3	13,0
Fondo de Compensación Municipal	1 345 828,9	812 546,7	7,9	1 130 263,1	877 799,2	19,1	( 7,4)
Impuestos Municipales	92 205,4	33 686,0	0,3	97 620,8	65 126,1	( 5,5)	( 48,3)
Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	7 785 946,9	3 314 573,7	32,2	4 221 978,7	2 739 682,2	84,4	21,0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19 754 698,8</b>	<b>10 304 806,9</b>	<b>100,0</b>	<b>13 378 942,1</b>	<b>8 585 035,4</b>	<b>47,7</b>	<b>20,0</b>

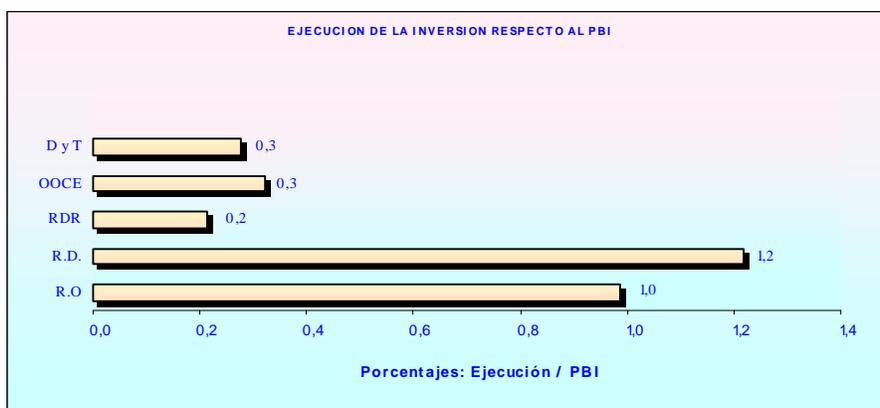
Con relación a los aumentos del presupuesto se observa que el mayor incremento fue en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados y mas específicamente en la fuente de financiamiento de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones con un 84,4%, le sigue la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias con 47,9% y Recursos Ordinarios con 46,7% de aumento respecto al año anterior.

Sin embargo el comportamiento de la ejecución ha sido diferente ya que el mayor porcentaje ejecutado se ha dado en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios con 41,1%, le sigue Donaciones y Transferencias con 34,9% y Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones con 21,0%, lo cual significa que si bien es cierto se incremento en

84,4% en presupuesto programado, la ejecución sigue siendo moderada es decir solo aumentó 21,0% respecto al año anterior.

Durante el 2007 el comportamiento del presupuesto ejecutado de inversión por fuente de financiamiento presenta mayor relevancia en la fuente de Recursos Ordinarios que tiene una participación de 32,7% respecto al total ejecutado y la fuente de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones con 32,2%.

La inversión por fuente de financiamiento respecto al PBI estimado del 2007 ha tenido un comportamiento que oscila entre 1,2% y 0,2% tal como se muestra gráficamente:

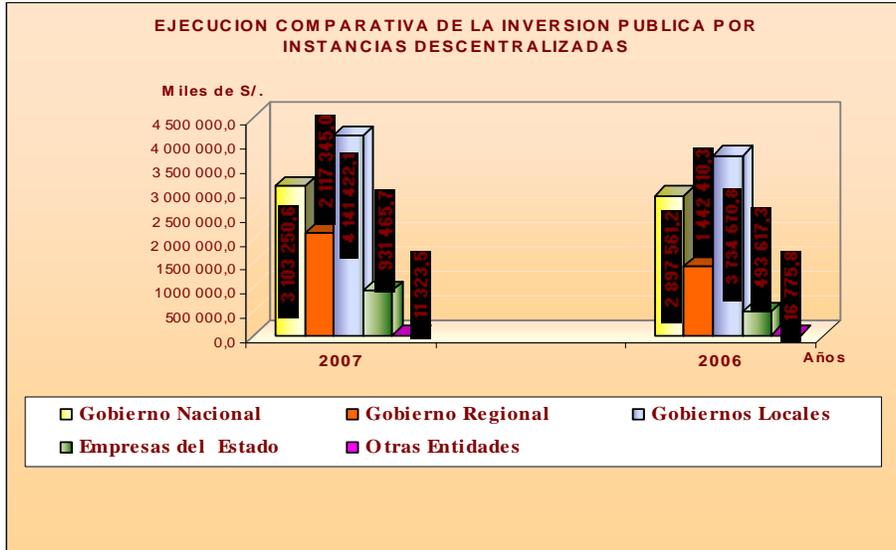


Si se observa la clasificación de la inversión pública por Instancias Descentralizadas el nivel de mayor participación en la ejecución presupuestaria del 2007 han sido los Gobiernos Locales con 40,2% respecto al total ejecutado, le sigue el Gobierno Central con 23,6% y los Gobiernos Regionales con 20,6%, el detalle se presenta en el siguiente cuadro:

**INVERSIÓN PÚBLICA POR INSTANCIAS**  
(En Miles de Nuevos Soles)

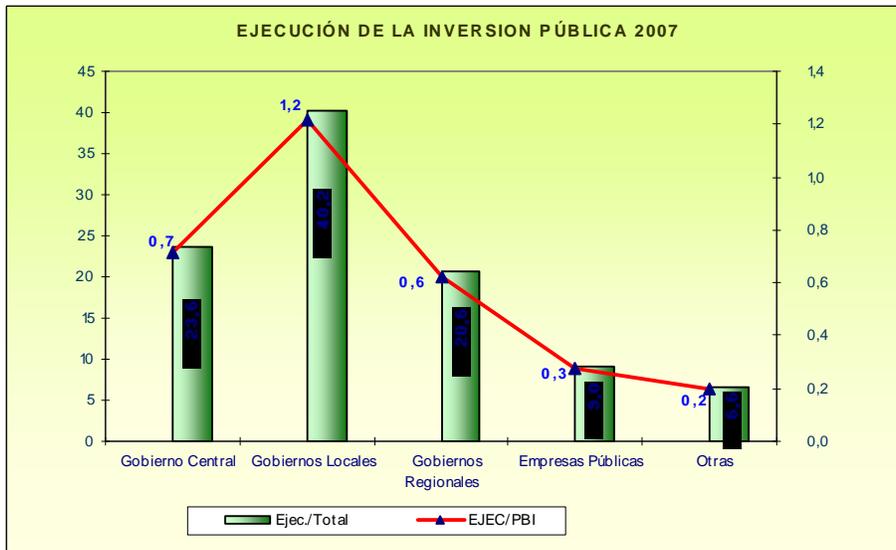
INSTANCIAS	2007			2006		Variación %	
	PIM	Ejecución	Estruc. % Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
<b>GOBIERNO NACIONAL</b>	5 004 311,4	3 103 250,6	30,1	4 441 892,5	2 897 561,2	12,7	7,1
Gobierno Central	3 775 370,2	2 433 698,0	23,6	3 573 463,2	2 370 636,5	5,7	2,7
Instituc. Públicas Descentralizadas	762 519,1	468 715,7	4,6	520 203,9	353 798,8	46,6	32,5
Universidades Nacionales	365 025,2	157 748,3	1,5	289 420,9	150 130,4	26,1	5,1
Otros Org.Púb.Desc.Autónomos	38 259,2	31 988,7	0,3	16 364,0	11 642,3	133,8	174,8
Soc.de Beneficencia Pública	15 531,4	7 245,4	0,1	16 296,2	6 984,3	( 4,7)	3,7
Entid. de Tratamiento Empresarial	47 606,3	3 854,5	0,0	26 144,3	4 368,9	82,1	( 11,8)
<b>GOBIERNOS REGIONALES</b>	4 197 702,5	2 117 345,0	20,6	2 591 162,2	1 442 410,3	62,0	46,8
Gobiernos Regionales	4 197 702,5	2 117 345,0	20,6	2 591 162,2	1 442 410,3	62,0	46,8
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	8 955 349,7	4 141 422,1	40,2	5 360 125,3	3 734 670,8	67,1	10,9
Gobiernos Locales	8 933 923,5	4 127 597,0	40,1	5 325 329,6	3 713 956,2	67,8	11,1
Org.Públicos Descent.Municipales	19 807,8	13 238,6	0,1	33 947,2	20 579,3	( 41,7)	( 35,7)
Institutos Viales Municipales	1 618,4	586,5	0,0	848,5	135,3	90,7	333,5
<b>EMPRESAS DEL ESTADO</b>	1 411 371,2	931 465,7	9,0	926 773,6	493 617,3	52,3	88,7
Empresas del Estado	1 411 371,2	931 465,7	9,0	926 773,6	493 617,3	52,3	88,7
<b>RESTO DE ENTIDADES</b>	185 964,0	11 323,5	0,1	58 988,5	16 775,8	215,3	( 32,5)
Otras Entidades	185 964,0	11 323,5	0,1	58 988,5	16 775,8	215,3	( 32,5)
<b>TOTAL GENERAL</b>	19 754 698,8	10 304 806,9	100,0	13 378 942,1	8 585 035,4	47,7	20,0

A continuación se presenta en forma gráfica el comportamiento de la inversión pública comparativamente:



Gráficamente se muestra el comportamiento de la ejecución del presupuesto de inversión por instancias descentralizadas, observándose que los Gobiernos Locales son relevantes en los dos años comparados (2007 y 2006); sin embargo hay que destacar que incluyen los Organismos Públicos Descentralizados Municipales y los Institutos Viales Municipales con los cuales alcanza el importe de S/ 4 141 422,1 mil en el ejercicio 2007 y S/ 3 734 670,8 mil en el 2006, por lo que se ha incrementado en 10,9% la ejecución presupuestaria respecto al año anterior. Luego, observando las Instancias restantes su evolución ha sido similar, es decir de crecimiento en un porcentaje moderado, sin embargo la disminución se refleja en el importe que corresponde a Otras Entidades.

El comportamiento del presupuesto de inversión por Instancias respecto al PBI del ejercicio 2007 se muestra gráficamente, a continuación:



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

### POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

La clasificación por ámbito geográfico se muestra en el cuadro siguiente; el cual presenta el presupuesto de inversión del año 2007 respecto al PBI estimado del 2007, que fue de 3,0%; siendo el Departamento de Lima quien obtuvo un porcentaje del 0,5% respecto al PBI.

En cuanto a la participación del total del presupuesto ejecutado de Inversión se observa que el Departamento de Lima es el de mayor relevancia con 17,8%, le sigue Ancash con 8,7%, Cusco 7,6%, Cajamarca 5,8%, Piura 5,5% y así el resto de departamentos oscilan entre 4,2% y 1,3% respecto al total de inversión ejecutada durante el año fiscal 2007.

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

Departamento	2007				2006		Variación %	
	PIM	Ejecución	Estruc. % Ejecución	% Ejec./PBI	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
Amazonas	388 104,3	325 896,4	3,2	0,1	200 633,4	142 940,6	93,4	128,0
Ancash	2 073 665,4	899 394,7	8,7	0,3	908 690,3	564 026,5	128,2	59,5
Apurímac	226 901,5	172 508,0	1,7	0,1	181 106,0	155 218,6	25,3	11,1
Arequipa	607 830,7	340 218,9	3,3	0,1	438 197,8	292 009,7	38,7	16,5
Ayacucho	534 927,1	362 742,5	3,5	0,1	384 158,9	276 234,0	39,2	31,3
Cajamarca	1 135 074,0	595 045,0	5,8	0,2	914 748,7	598 837,7	24,1	( 0,6)
Prov.Const.del Callao	231 466,3	129 049,5	1,3	0,0	230 108,5	109 493,4	0,6	17,9
Cusco	1 589 283,5	782 193,1	7,6	0,2	1 117 297,2	733 832,1	42,2	6,6
Huancavelica	520 732,0	307 574,6	3,0	0,1	423 428,2	307 395,6	23,0	0,1
Huánuco	283 070,8	194 600,0	1,9	0,1	163 215,2	148 624,5	73,4	30,9
Ica	486 506,8	130 681,1	1,3	0,0	202 733,2	122 618,0	140,0	6,6
Junín	696 556,0	320 290,2	3,1	0,1	451 866,6	191 981,7	54,2	66,8
La Libertad	753 449,6	417 286,3	4,0	0,1	366 043,3	257 538,6	105,8	62,0
Lambayeque	301 276,6	176 208,4	1,7	0,1	192 769,5	137 365,5	56,3	28,3
Lima	3 487 349,6	1 831 615,1	17,8	0,5	2 863 679,8	1 674 471,8	21,8	9,4
Loreto	492 070,8	309 580,7	3,0	0,1	429 967,8	285 897,5	14,4	8,3
Madre de Dios	204 218,7	146 525,0	1,4	0,0	131 660,4	98 672,2	55,1	48,5
Moquegua	834 208,1	337 725,4	3,3	0,1	571 662,9	295 589,7	45,9	14,3
Pasco	799 349,0	381 892,2	3,7	0,1	325 622,0	249 942,3	145,5	52,8
Piura	918 832,0	569 899,5	5,5	0,2	776 965,7	527 645,7	18,3	8,0
Puno	757 459,4	436 317,7	4,2	0,1	531 151,2	373 894,7	42,6	16,7
San Martín	579 682,3	354 461,4	3,4	0,1	341 842,2	208 756,2	69,6	69,8
Tacna	1 112 283,0	342 747,5	3,3	0,1	617 944,8	300 106,9	80,0	14,2
Tumbes	306 115,8	171 106,0	1,7	0,1	207 922,7	134 005,5	47,2	27,7
Ucayali	434 285,5	269 247,7	2,6	0,1	395 525,8	297 936,4	9,8	( 9,6)
<b>TOTAL</b>	<b>19 754 698,8</b>	<b>10 304 806,9</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>	<b>13 368 942,1</b>	<b>8 485 035,4</b>	<b>47,8</b>	<b>21,4</b>

### POR FUNCIÓN

Teniendo en cuenta la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Público para el ejercicio 2007, se muestra el presupuesto de inversión de dicho período, el cual se clasifica en tres grandes rubros: Servicios Generales, Servicios Sociales y Servicios Económicos.

Cada grupo se desagrega en otros subgrupos que conforman las actividades para los cuales se asigna un presupuesto de inversión y cada entidad es responsable de ejecutar durante el año fiscal al cual corresponde dicho presupuesto. Es así que el primer grupo mencionado lo conforma la Función Legislativa que generalmente corresponde al presupuesto de inversión del Congreso de la República; luego la Función Justicia, en la cual se desarrollan los proyectos de inversión de aquellas entidades como Poder Judicial y otras que realizan este tipo de actividades en las que se enmarca la mencionada función.

La Función Administración y Planeamiento está en este gran Grupo de Servicios, sin embargo se relaciona con aquellos presupuestos de inversión que requieren las entidades para su gestión y llevar a cabo las metas, con la finalidad de cumplir con los objetivos y fines para lo cual fueron creadas; así tenemos otras funciones como Defensa y Seguridad Nacional, Trabajo y Relaciones Exteriores. La participación de este gran grupo de Servicios Generales tuvo una participación porcentual de 9,5% respecto al total ejecutado.

El grupo de Servicios Sociales tuvo una participación en el gran total de 35,2%, el cual esta conformado por las funciones de: Protección y Previsión Social, Educación y Cultura y Salud y Saneamiento, que representan los sectores orientados a enfrentar los proyectos de mayor impacto para la superación de la pobreza, como son las funciones de este grupo que aún al haber sufrido dos de estas funciones una disminución respecto al año anterior, recompensa con la función de Salud y Saneamiento que creció en 43,2% y tuvo una participación del total ejecutado en 18,2%, es decir, esto explica que las políticas del Gobierno están orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas en especial aquellas que se encuentran en pobreza y pobreza extrema.

Respecto al tercer grupo de Servicios Económicos el presupuesto ejecutado creció en 24,8% respecto al año anterior y la función más relevante en este grupo es Energía y Recursos Minerales que aumentó en 58,4% respecto al 2006, sin embargo respecto al total del presupuesto ejecutado del periodo la participación de este grupo fue de 55,4% y el sector de mayor relevancia fue Transportes con 28,5%, que también nos indica que las políticas de gobierno se orientan a este sector a fin de mejorar las vías de transporte y con ello mantener vías que estén en condiciones adecuadas, esto permitirá a los agentes económicos trasladar sus productos a los mercados y también conlleva a mejorar la calidad de vida de las personas.

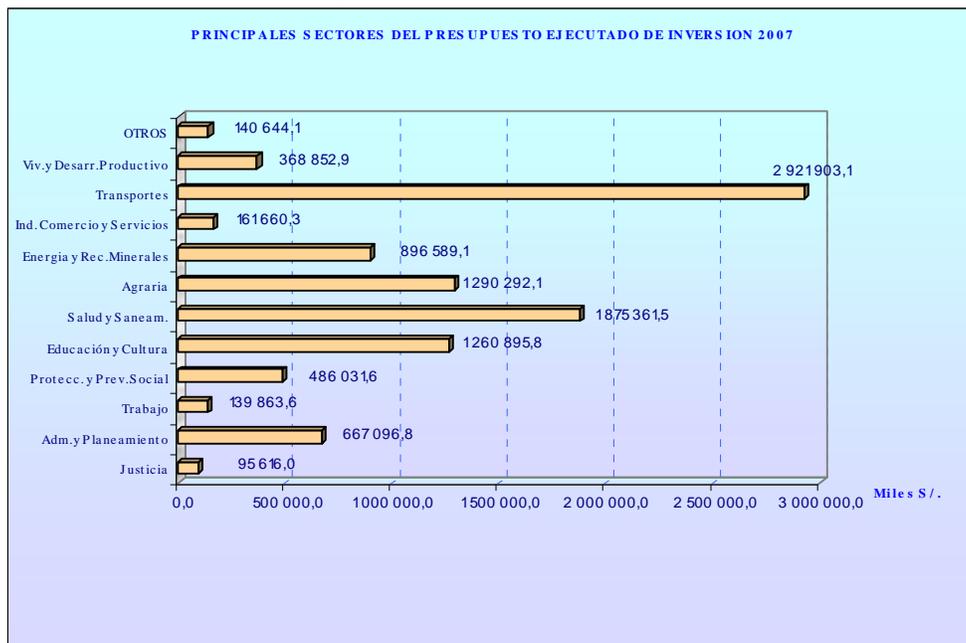
#### CLASIFICACIÓN DE INVERSIÓN POR SECTORES

(En Miles de Nuevos Soles)

INSTANCIAS	2007			2006		Variación %	
	PIM	Ejecución	Estruc. % Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	1 704 294,6	978 220,0	9,5	1 236 341,5	834 458,9	37,8	17,2
Legislativa	18 554,8	9 646,7	0,1	14 450,6	2 966,1	28,4	225,2
Justicia	189 504,6	95 616,0	0,9	104 121,7	40 872,1	82,0	133,9
Administración y Planeamiento	1 219 066,1	667 096,8	6,5	816 759,7	533 082,5	49,3	25,1
Defensa y Seguridad Nacional	109 980,0	59 815,3	0,6	99 462,0	73 552,1	10,6	( 18,7)
Trabajo	149 578,7	139 863,6	1,3	194 383,5	179 872,3	( 23,0)	( 22,2)
Relaciones Exteriores	17 610,4	6 181,6	0,1	7 164,0	4 113,8	145,8	50,3
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	7 454 484,1	3 622 288,9	35,2	5 136 956,5	3 179 100,4	45,1	13,9
Protección y Previsión Social	819 479,0	486 031,6	4,7	710 263,9	597 512,3	15,4	( 18,7)
Educación y Cultura	2 580 538,1	1 260 895,8	12,2	1 898 753,9	1 271 652,1	35,9	( 0,8)
Salud y Saneamiento	4 054 467,0	1 875 361,5	18,2	2 527 938,7	1 309 936,0	60,4	43,2
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	10 595 920,1	5 704 298,0	55,4	7 005 644,1	4 571 476,1	51,2	24,8
Agraria	2 295 638,0	1 290 292,1	12,5	1 355 668,8	980 172,5	69,3	31,6
Comunicaciones	58 590,3	9 168,4	0,1	86 345,1	37 962,3	( 32,1)	( 75,8)
Energía y Recursos Minerales	1 497 135,5	896 589,1	8,7	922 958,3	566 129,8	62,2	58,4
Industrias, Comercio y Servicios	430 527,9	161 660,3	1,6	343 303,5	167 268,7	25,4	( 3,4)
Pesca	84 356,7	55 832,1	0,5	51 637,1	37 866,2	63,4	47,4
Transportes	5 634 897,0	2 921 903,1	28,5	3 727 899,3	2 467 439,6	51,2	18,4
Vivienda y Desarrollo Urbano	594 774,7	368 852,9	3,6	517 832,0	314 637,0	14,9	17,2
<b>TOTAL GENERAL</b>	19 754 698,8	10 304 806,9	100,0	13 378 942,1	8 585 035,4	47,7	20,0

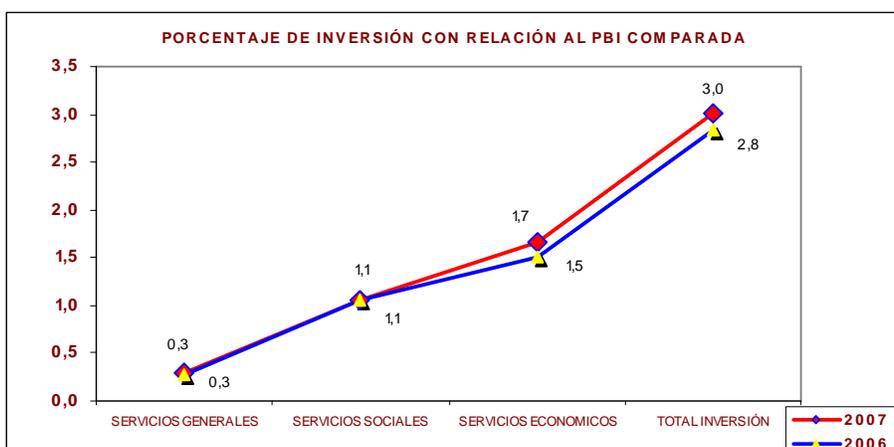
Dentro del conjunto de la inversión pública y considerando los proyectos ejecutados en los programas y subprogramas de la clasificación programática del presupuesto, se observa que la función Transportes evidencia una mayor ejecución respecto al total de sectores con 28,5% es decir S/ 2 921 903,1 mil; igualmente la función de Salud y Saneamiento tuvo 18,2% que equivale a S/ 1 875 361,5 mil; le sigue Agraria con 12,5% que representa 1 290 292,1 y a continuación tenemos a Educación y Cultura con 12,2% y representa S/ 1 260 895,8 mil.

Lo mencionado anteriormente se puede visualizar en el gráfico siguiente, en el rubro OTROS incluye las funciones de menor importe en esta clasificación funcional:



Al comparar el desenvolvimiento de la inversión respecto al PBI de los años 2007 y 2006 observamos que los Sectores de Servicios Generales y Servicios Sociales muestran una tendencia similar en ambos periodos, la diferencia se hace notoria en el Sector de Servicios Económicos donde se encuentran los sectores que conforman las actividades productivas como proyectos de Transportes, Vivienda, de Electrificación, entre otros.

Si observamos el total de presupuesto ejecutado de inversión se observa que la línea está por encima del porcentaje alcanzado durante el 2006. En cuanto a la variación de la ejecución en el sector de Servicios Económicos, observamos que la Función Pesca también ha crecido, lo que ha generado este incremento en el total de inversión, dado que ha incrementado en 47,4% respecto al año anterior; con relación a las disminuciones, el porcentaje más significativo ha sido en la función Comunicaciones con 75,8% respecto al año 2006, es decir el importe de la disminución fue de S/ 28 793,9 mil. En el siguiente gráfico se observa lo comentado:



A nivel de Instancias Descentralizadas es el Gobierno Central quien contribuye con el 23,6% en el aumento del presupuesto ejecutado de inversión, lo que equivale al 0,7% del PBI; le sigue los Gobiernos Regionales 20,6% y 0,7% del PBI.

En el cuadro siguiente se presenta la clasificación programática funcional por Instancias Descentralizadas:

**EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR INSTANCIAS Y FUNCIONES**

(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIONES \ INSTANCIAS	INSTANCIAS					Total General
	Gobierno Central	Gobierno Regional	Gobiernos Locales 1/	Empresas	Otros 2/	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>353 594,1</b>	<b>132 975,9</b>	<b>321 884,0</b>	<b>0,0</b>	<b>169 766,0</b>	<b>978 220,0</b>
Legislativa	9 646,7	--	--	--	--	9 646,7
Justicia	83 660,1	883,6	--	--	11 072,3	95 616,0
Administración y Planeamiento	90 286,7	107 853,9	321 884,0	--	147 072,2	667 096,8
Defensa y Seguridad Nacional	26 554,4	24 238,4	--	--	9 022,5	59 815,3
Trabajo	139 863,6	--	--	--	--	139 863,6
Relaciones Exteriores	3 582,6	--	--	--	2 599,0	6 181,6
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>508 863,1</b>	<b>694 937,1</b>	<b>1 679 216,0</b>	<b>501 952,8</b>	<b>237 319,9</b>	<b>3 622 288,9</b>
Protección y Previsión Social	191 997,9	29 390,8	257 397,5	--	7 245,4	486 031,6
Educación y Cultura	128 927,3	254 999,3	674 112,9	--	202 856,3	1 260 895,8
Salud y Saneamiento	187 937,9	410 547,0	747 705,6	501 952,8	27 218,2	1 875 361,5
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>1 571 240,8</b>	<b>1 289 432,0</b>	<b>2 140 322,1</b>	<b>429 512,9</b>	<b>273 790,2</b>	<b>5 704 298,0</b>
Agraria	241 343,3	507 924,7	357 785,6	--	183 238,5	1 290 292,1
Comunicaciones	8 036,4	--	--	--	1 132,0	9 168,4
Energía y Recursos Minerales	142 993,2	196 979,0	168 070,4	386 229,1	2 317,4	896 589,1
Industria, Comercio y Servicios	9 894,9	24 970,6	111 041,1	14 918,3	835,4	161 660,3
Pesca	243,1	8 289,4	7 422,3	--	39 877,3	55 832,1
Transportes	994 282,2	520 969,5	1 334 965,6	28 365,5	43 320,3	2 921 903,1
Vivienda y Desarrollo Urbano	174 447,7	30 298,8	161 037,1	--	3 069,3	368 852,9
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 433 698,0</b>	<b>2 117 345,0</b>	<b>4 141 422,1</b>	<b>931 465,7</b>	<b>680 876,1</b>	<b>10 304 806,9</b>
<b>%</b>	<b>23,6</b>	<b>20,6</b>	<b>40,2</b>	<b>9,0</b>	<b>6,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Ejecución / PBI</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>3,0</b>

NOTA:

1/ Incluye Municipalidades por S/ 4 127 597,0 mil; Institutos Viales Municipales por S/ 586,5 mil y Org. Púb. Descent. Municipales por S/ 13 238,6 mil

2/ Incluye: Instituciones Públicas por S/ 468 715,7 mil; Universidades por S/ 157 748,3 mil; Otros Org.Púb.Descent.Autónomos por S/ 31 988,7 mil;

Soc.de Beneficencia Púb. Por S/ 7 245,4 mil; Ent. Empresariales por S/ 3 854,5 mil y Otras Entidades por S/ 11 323,5 mil.

### 6.3 METAS DE INVERSIÓN PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Las metas de inversión programadas y ejecutadas son producto de un plan que comprende el desarrollo de políticas concibiéndose a éste, como un instrumento del proceso y del sistema de planificación que hace posible la visión que sobre el desarrollo tenga un país, una región, un municipio, un sector una institución o una empresa para un período determinado. En este contexto podemos mencionar que:

- Las políticas permiten orientar el proceso de desarrollo hacia el logro de los objetivos;
- Los objetivos hacen referencia al fin o propósito que se desea alcanzar;
- Las metas cuantifican los objetivos;
- Las estrategias se refieren al cómo lograr los objetivos; son los caminos, alternativas, reglas de conducta y criterios de elección que permiten alcanzar los objetivos;

En consecuencia, la meta presupuestaria es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza el o los producto(s) final(es) de los proyectos establecidos para el año fiscal. La meta se compone de tres elementos: finalidad, que significa la precisión del objetivo; la

unidad de medida corresponde a la magnitud a utilizar para su medición y la cantidad que es el número de unidades que se espera alcanzar durante el periodo en evaluación.

En ese sentido, la Meta Presupuestaria es de apertura cuando es considerada en el presupuesto institucional de apertura, será modificada cuando sea necesario durante el ejercicio; incluyéndose en este concepto la meta de apertura y las nuevas metas que se adicionen o disminuyan durante el periodo. Por otro lado, la meta ejecutada es considerada como aquella meta que se ha cumplido en su totalidad, o solo parte de ella.

Definidos estos criterios presentamos los rubros que corresponden a Inversión Pública por Instancias.

## GOBIERNO CENTRAL

El presupuesto de inversión asignado al Gobierno Central fue de S/ 3 775 370,2 mil de los cuales S/ 3 514 570,8 mil corresponde a los Ministerios y S/ 260 799,4 mil a Poderes del Estado y otras entidades gastadoras, la ejecución realizada en dicho periodo por estas entidades fue de S/ 2 433 698,0 mil, la ejecución por los Ministerios fue de S/ 2 291 877,9 mil y S/ 141 820,1 mil por los Poderes del Estado y otras entidades gastadoras, respectivamente.

La inversión ejecutada por los Poderes del Estado tiene por objetivo mejorar la infraestructura física así como el fortalecimiento institucional de las entidades, a fin de elevar la eficiencia de la gestión durante el ejercicio 2007.

Tal es así que la Presidencia del Consejo de Ministros, como entidad gastadora, su principal presupuesto de inversión radica en lo que corresponde al Apoyo de la Modernización y Descentralización del Estado en la que participan la Secretaría de Gestión Pública y la Oficina de Gobierno Electrónico, con la finalidad de acercar los servicios al ciudadano; para ello ha realizado mejoras en cuanto a trámites, normando procedimientos a cargo de los ministerios y organismos públicos descentralizados que consisten en la reducción de tasas, requisitos, plazos etc. y otros impulsos en cuanto a tecnologías de información y comunicación en las entidades públicas.

Respecto al presupuesto de inversión de los ministerios durante el ejercicio 2007 alcanzó una programación de S/ 3 514 570,8 mil cuya ejecución fue de S/ 2 291 877,9 mil, es decir su avance financiero fue de 65,2% respecto a su programación, lo que significa que hubieron problemas para la ejecución de su presupuesto programado como: atrasos en la ejecución de los programas de inversión financiados con endeudamiento, paralización de obras por problemas climatológicos, entre otros; que se explicarán conforme se efectuó el comentario y análisis de las inversiones en los ministerios con presupuestos ejecutados mas relevantes.

INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL 2007  
(En Miles de Nuevos Soles)

Entidades	PIM	Ejecución	Ejec./ Total (%)
<b>Ministerios</b>	<b>3.514.570,8</b>	<b>2.291.877,9</b>	<b>94,2</b>
1 Ministerio de Economía y Finanzas	69.707,9	41.778,7	1,7
2 Ministerio del Interior	9.623,8	3.489,1	0,1
3 Ministerio de Educación	318.364,3	128.976,8	5,3
4 Ministerio de Salud	175.334,0	85.074,3	3,5
5 Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo	149.575,3	139.863,6	5,7
6 Ministerio de Agricultura	368.370,3	241.343,3	9,9
7 Ministerio de Energía y Minas	280.466,5	142.993,2	5,9
9 Ministerio de Defensa	51.905,2	23.065,3	1,0
10 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	25.496,1	9.350,5	0,4
11 Ministerio de Transportes y Comunicaciones	1.330.556,7	1.002.318,6	41,2
12 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	468.656,6	277.311,4	11,4
13 Ministerio de la Producción	1.705,5	748,5	0,0
14 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social	205.952,0	174.775,6	7,2
15 Ministerio de Justicia	21.357,8	5.437,5	0,2
16 Ministerio Público	23.290,9	11.768,9	0,5
17 Ministerio de Relaciones Exteriores	14.207,9	3.582,6	0,2
<b>Poderes y Otras Entidades Gastadoras</b>	<b>260.799,4</b>	<b>141.820,1</b>	<b>5,8</b>
1 Presidencia del Consejo de Ministros	98.684,5	49.545,1	2,0
2 Congreso de la República	18.554,8	9.646,7	0,4
3 Defensoría del Pueblo	6.414,7	6.265,1	0,3
4 Poder Judicial	108.664,3	65.689,5	2,7
5 Contraloría General de la República	28.481,1	10.673,7	0,4
<b>Total General</b>	<b>3.775.370,2</b>	<b>2.433.698,0</b>	<b>100,0</b>

Los ministerios con presupuestos relevantes son Transportes y Comunicaciones, que representa el 41,2% del Presupuesto de este grupo de entidades; le sigue el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con 11,4%, Ministerio de Agricultura 9,9%, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 7,2%, Ministerio de Energía y Minas 5,9%, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 5,7% y el Ministerio de Educación con 5,3% del total de presupuesto de inversión ejecutado.

## MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha venido y viene realizando esfuerzos importantes para incrementar el capital físico público, incrementar la capacidad y recuperar la transitabilidad de las principales redes viales, con la finalidad de integrar al país, reducir costos logísticos, reducir costos de transacción, promover la movilidad de bienes y personas, favorecer accesos a servicios públicos y oportunidades económicas, desarrollar ciudades intermedias y apoyar el desarrollo de actividades productivas y sociales que redundarán en la creación y desarrollo de mercados.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para Inversión, al final del ejercicio fiscal 2007 alcanzó a S/. 1 330 556,7mil; las modificaciones presupuestarias significaron un incremento del 30% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). La ejecución de las inversiones ascendió a S/.1 002 318,6 mil que representa el 75,3% de avance financiero respecto al PIM.

En relación a los programas bajo los cuales el Ministerio de Transportes ejecutó sus proyectos de inversión son: el programa de Transporte Terrestre que participa con el 97,2% de su presupuesto ejecutado para el 2007, con un avance financiero de 80,9% respecto a su programación; seguido de los programas de: Telecomunicaciones y Transporte Ferroviario con 0,8% del presupuesto ejecutado, respectivamente.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES POR FUNCIÓN Y PROGRAMAS

(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance Financiero
Comunicaciones	55 156,2	8 036,4	0,8	14,6
Telecomunicaciones	55 156,2	8 036,4	0,8	14,6
Transporte	1 275 400,5	994 282,2	99,2	78,0
Planeamiento Gubernamental	5 754,0	5 754,0	0,6	100,0
Transporte Aereo	15 224,5	4 015,7	0,4	26,4
Transporte Terrestre	1 204 398,0	974 394,2	97,2	80,9
Transporte Ferroviario	40 897,1	7 982,1	0,8	19,5
Transporte Hidroviario	8 777,7	1 916,2	0,2	21,8
Transporte Metropolitano	349,2	220,0	0,0	63,0
<b>TOTAL</b>	<b>1 330 556,7</b>	<b>1 002 318,6</b>	<b>100,0</b>	<b>75,3</b>



## Programa de Transportes Terrestre

El programa de Transporte Terrestre, es el conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control necesarios para el desempeño de las acciones destinadas al transporte terrestre, y para ello este programa tuvo un presupuesto institucional programado de S/ 1 204 398,0 mil ejecutando S/ 974 394,2 mil. De acuerdo al clasificador funcional programático los programas tienen un conjunto de subprogramas que permiten el mejor accionar de la entidad, ya que ellas especifican las acciones de cada uno de los presupuestos programados y ejecutados en cada proyecto. A continuación se puede observar los Subprogramas que se encuentran en el Programa de Transporte Terrestre:

### SUBPROGRAMAS DEL PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE

( En Miles de Nuevos Soles)

Subprogramas	PIM	Ejecución	Estruc.% Ejec.	Avance Financ.%
Construcción y Mejoramiento de Carreteras	342 938,4	255 064,8	26,2	74,4
Rehabilitación de Carreteras	756 456,2	663 272,5	68,1	87,7
Control y Seguridad del Tráfico por Carreteras	345,2	26,7	0,0	7,7
Caminos Rurales	104 658,2	56 030,2	5,7	53,5
<b>TOTAL</b>	<b>1 204 398,0</b>	<b>974 394,2</b>	<b>100,0</b>	<b>80,9</b>

El sub programa de Caminos Rurales, cuyo presupuesto esta orientado al Gasto Social, por lo que su análisis se realizará en el acápite respectivo.

### Subprograma: Construcción y Mejoramiento de Carreteras

El presupuesto programado final para este subprograma fue de S/ 342 938,4 mil y la ejecución fue de S/ 255 064,8 mil cuyos proyectos se detallan a continuación:

### PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto
Construcción y Mejoramiento de Carreteras				
2000270 Gestión de Proyectos	13 899,2	11 577,6	4,5	Lima
2001178 Construcción de Carreteras Abra Malaga - Carrizales	35 823,6	35 823,6	14,0	Cusco
2018737 Construcción Puente Billingurth	33 088,2	27 205,3	10,7	Madre de Dios
2022096 Construcción del Nuevo Puente Vilela y Accesos	2 634,2	2 634,2	1,0	Lambayeque
2022178 Construcción del Tramo afectado del Pte. Reither	6 965,3	6 965,3	2,7	Junín
2028946 Rehab.,Mejor.y Construcción Nvo.Pte. Internac.	81 938,6	47 931,1	18,8	Tumbes
2028982 Construc.del Nvo. Pte. Tambillo Grande y Accesos	2 488,1	2 488,1	1,0	Huánuco
2055260 Mejor.y Construc. Carretera El Reposo-Sarameriza	99 555,1	99 555,1	39,0	Amazonas
2019033 Construc.de la Carretera Mirgas-San Martín de Paras	7 930,1	2 522,0	1,0	Ancash
2027712 Mejor.y Rehab.de Tramo Tunel Kahuish - San Marcos	10 318,0	5 771,0	2,3	Ancash
Varios Otros Proyectos	48 298,0	12 591,5	4,8	Varios
<b>TOTAL</b>	<b>342 938,4</b>	<b>255 064,8</b>	<b>100,0</b>	

El proyecto más relevante que se aprecia en este subprograma corresponde al **Mejoramiento y Construcción de la Carretera El Reposo – Duran** del eje vial N° 4 de interconexión vial Perú – Ecuador cuyo tramo a mejorar es de 89.24 km.

Durante el ejercicio fiscal 2007 se efectuó un presupuesto para las obras programándose para ello mejoras en 2 Km. alcanzando a ejecutar la meta esperada para el presente ejercicio con un presupuesto de S/ 95 913,1 mil de ejecución. Asimismo, este proyecto ha registrado 2 acciones que comprenden gestión para cumplir con las metas programadas del año 2007.

La supervisión y Control de esta obra tuvo un presupuesto programado de S/ 3 524,0 mil ejecutándose al 100%, tanto en meta física como financieramente.

**PROYECTO EL REPOSO - SARAMERIZA (Tramo El Reposo Duran)**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Obras:</b>				96 031,1	96 031,1
Tramo el Reposo Duran	Kilómetro	2.000	2.035	95 913,1	95 913,1
Cira Carretera El Reposo-Zarameriza	Acción	1.000	1.000	58,9	58,9
Pacri Carretera El Reposo-Zarameriza	Acción	1.000	1.000	59,1	59,1
<b>Supervisión y Control</b>				3 524,0	3 524,0
Supervisión El Reposo-Zarameriza	Supervisión	1.000	1.000	3 524,0	3 524,0
<b>TOTAL</b>				<b>99 555,1</b>	<b>99 555,1</b>

**El Proyecto Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción del eje vial N° 01 Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador**

El proyecto contó con un presupuesto programado de S/ 81 938,6 mil siendo S/ 19 196,8 mil recursos Ordinarios y S/ 62 741,8 Donaciones y Transferencias, ejecutó un total de S/ 47 931,1 mil, de los cuales S/ 19 196,8 mil fueron recursos Ordinarios y S/ 28 734,3 mil Recursos por Donaciones y Transferencias; esto es debido a que este proyecto es financiado con donación de la Comunidad Europea para los países de Perú y Ecuador.

**PROYECTO REHAB. MEJOR. Y CONSTRUC. DEL NVO. PTE. INTERNAC.PERÚ-ECUADOR**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./ Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Obras:</b>					
Construcción del Nuevo Puente Internac.	Metro Luz	80.000	20.000	8 653,8	1 140,4
Construcción de la Variante de la Carretera	Kilómetro	3.300	2.434	59 579,4	39 434,7
Construcción de infraestructura CEBAF	Metro	0.640	0.094	12 605,4	6 256,0
Pacri Eje Vial N° 1	Acción	1.000	1.000	1 100,0	1 100,0
<b>TOTAL</b>				<b>81 938,6</b>	<b>47 931,1</b>

En el Perú se realizará las siguientes obras: Construcción del Nuevo Puente Internacional de 80 metros de longitud; Construcción de una Variante Internacional de la Carretera que el lado Peruano consta de 8,82 Km. de longitud; la Construcción de un Centro Binacional de atención fronteriza con edificaciones similares en el lado peruano y en el lado ecuatoriano - CEBAF y por último el Eje Vial N° 1 que forma parte de la Carretera Panamericana y como tal tiene una importancia de carácter continental, uniendo al Perú y Ecuador con otros países sudamericanos como Colombia y Venezuela, por lo que ha sido considerado prioritario como Eje IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana).

Adicionalmente, el Perú viene realizando acciones conducentes al saneamiento de predios que permitan el desarrollo del proyecto. Los avances se describen en las siguientes líneas:

**Construcción del Nuevo Puente Internacional;** este proyecto tuvo un presupuesto programado de S/ 8 653, 8 mil, ejecutando S/ 1 140,4 mil es decir 13,2% del presupuesto programado, siendo la fuente de financiamiento que corresponde a Donaciones que menor ejecución presentó, asimismo la meta física ejecutada en el ejercicio 2007 fue de 20 Metros Luz lo que equivale al 25% de los 80 Metros Luz señalados en el proyecto.

**Construcción de la Variante de la Carretera Internacional,** tuvo un presupuesto programado de S/ 59 579,4 mil y ejecutó S/ 39 434,7 mil para una meta física de 3.300 km. de los cuales ejecutó 2.434 km., las obras fueron iniciadas el 17 de febrero del 2007. Al 31.Dic.07 se tiene un avance físico ejecutado equivalente al 27,60%, estimándose el término de obras en noviembre 2008.

**CEBAF Lado Perú del Eje Vial N° 1:** La obra se inició el 20 de Julio de 2007; al 31.Dic.07 se cuenta con un avance físico ejecutado de 9,4% cuyo plazo de término vence el 20.Oct.08.

**Puente Internacional del Eje Vial N° 1:** Los trabajos se iniciaron el 05.Jul.07; sin embargo fueron paralizados el 22.Ago.07 hasta la fecha, no se ha reiniciado debido a la falta de garantías para la integridad de las personas, maquinaria y equipo de obra, por reclamos de orden político en el país de Ecuador, lo que explica el mínimo avance. Se tiene previsto el reinicio de los trabajos en el mes de Abril 2008.

### El Proyecto Construcción de Carretera Abra Málaga – Carrizales

El Proyecto tuvo un presupuesto programado de S/ 35 823,6 mil ejecutándose S/ 35 823,6 mil financiado con recursos ordinarios, las provincias del proyecto son: La Convención y la Provincia de Urubamba en el Departamento del Cusco. El proyecto para el año 2007 tuvo cuatro metas que se detallan a continuación:

PROYECTO CARRETERA TRAMO ABRA MÁLAGA - CARRIZALES

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Progr./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Obras:				33 171,0	33 171,0
Tramo Abra Málaga - Carrizales	Kilómetro	12.350	12.350	12 521,8	12 521,8
Tramo Carrizales - Alfamayo	Kilómetro	9.798	9.798	20 649,2	20 649,2
Supervisión y Control				2 652,6	2 652,6
Supervisión Tramo Abra Málaga - Carrizales	Supervisión	1.000	1.000	1 476,1	1 476,1
Supervisión Tramo Carrizales - Alfamayo	Supervisión	1.000	1.000	1 176,5	1 176,5
<b>TOTAL</b>				<b>35 823,6</b>	<b>35 823,6</b>

### El Proyecto Construcción del Puente Billingurth

El presupuesto programado fue de S/ 33 088,2 mil y la ejecución alcanzó a S/ 27 205,3 mil esta obra se ejecuta en el departamento de Madre de Dios, en la Provincia de Tambopata cuya fuente de financiamiento fueron recursos ordinarios.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE BILLINGURTH

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Obras:				30 904,4	25 142,9
Construcción del Puente	Metro Luz	265.830	265.830	28 424,1	25 040,7
Adquisición de Cables	Acción	1.000		2 378,1	0,0
Saneamiento de Predios Pte.Billingurth	Acción	1.000	1.000	7,6	7,6
Reconstruc.de los Carretes del Puente	Acción	1.000	1.000	94,6	94,6
Supervisión y Control				2 183,8	2 062,4
Supervisión de Construc.del Puente	Supervisión	1.000	1.000	1 721,7	1 600,3
Inspección y Eval.de Comp.Estruc.Metálica	Inspección	1.000	1.000	462,1	462,1
<b>TOTAL</b>				<b>33 088,2</b>	<b>27 205,3</b>

### Sub Programa: Rehabilitación de Carreteras

El presupuesto programado fue de S/ 756 456,2 mil ejecutando S/ 663 272,5 mil, en el siguiente cuadro se presentan los principales proyectos:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUB PROGRAMA REHABILITACIÓN DE CARRETERAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto
<b>Rehabilitación de Carreteras</b>				
2000270 Gestión de Proyectos	14 923,0	14 881,3	2,2	
2000445 Rehabilitación de Carreteras	14 610,2	14 610,2	2,2	
2001529 Elaboración de Estudios	5 285,3	4 752,2	0,7	Varios
2002060 Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras	126 377,5	122 876,2	18,5	Ucayali
2002207 Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Ingenio	66 289,3	66 289,3	10,0	Amazonas
2002213 Rehabilitación de Carretera Tarapoto - Juanjui	78 954,7	78 954,7	11,9	San Martín
2002603 Rehabilitación de Carretera Mojon - Chiquian	8 165,5	8 165,5	1,2	Ancash
2002604 Rehabilitación de Carretera Chuquicara - Huallanca	22 619,5	22 619,5	3,4	Ancash
2015970 Rehab. de Carreteras Oxapampa - Pte.Paucartambo	19 075,9	19 075,9	2,9	Pasco
2015973 Rehab. de carretera Campanilla Perla Mayo-Pizana	7 964,1	7 964,1	1,2	San Martín
2017079 Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Izcuchaca	30 838,5	30 838,5	4,6	Huancavelica
2018964 Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Huarmey	35 829,3	35 829,3	5,4	Ancash
2022937 Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Trujillo	51 033,2	42 751,4	6,4	La Libertad
2026654 Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras	38 056,0	17 561,0	2,6	Huánuco/San Martín
2027620 Concesiones Viales	106 042,8	87 820,8	13,2	Varios
2027711 Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Patahuasi	50 586,9	44 090,7	6,6	Cusco
2029342 Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Tr.Zúñiga	30 225,9	25 523,9	3,8	Lima
2030915 Piloto de Dimensionamiento	9 100,3	2 056,7	0,3	Apurímac/Huánuco
2041941 Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras	4 602,3	4 602,3	0,7	Ayacucho
2022788 Programa de Caminos	15 618,3	4 575,4	0,7	Varios
2027712 Mejor. y Rehab. del tramo San Marcos Huari	9 608,4	6 059,5	0,9	Ancash
Varios Otros Proyectos	10 649,3	1 374,1	0,1	Varios
<b>TOTAL</b>	<b>756 456,2</b>	<b>663 272,5</b>	<b>100,0</b>	

**Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa**

El presupuesto programado fue de S/ 126 377,5 mil provenientes de la fuente de financiamiento de recursos por Operaciones Oficiales de Crédito por S/ 19 041,3 mil, Recursos Ordinarios por 103 984,5 mil y Recursos Directamente Recaudados S/ 3 351,7 mil, y la ejecución fue de S/ 122 876,2 mil, de los cuales fueron por: Operaciones de Crédito Oficiales S/ 18 891,7 mil y por Recursos Ordinarios S/ 103 984,5 mil.

**PROYECTO: REHAB. Y MEJOR. CARRETERA TINGO MARÍA - AGUAYTÍA - PUCALLPA**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Obras:</b>				<b>118 423,9</b>	<b>114 949,8</b>
Carretera Aguaytía - San Alejandro	Kilómetro	38.440	35.879	63 687,6	63 565,1
Carretera Neshuya Pucallpa	Kilómetro	4.890	4.884	1 171,3	1 171,3
Carretera Pte.Pumahuasi Pte. Chino	Kilómetro	4.700	0.196	50 183,0	50 183,0
Plan de Compensación y Reasentamiento	Plan	1.000	0.050	30,4	30,4
Tramo Pte.Chino - Aguaytía Sector Bolsacretos	Metro Luz	400.000	0.000	3 351,6	0,0
<b>Supervisión y Control</b>				<b>7 953,6</b>	<b>7 926,4</b>
Supervisión de Carretera Aguaytía -San Alejandro	Supervisión	1.000	1.000	4 250,9	4 223,7
Supervisión de Carretera Neshuya - Pucallpa	Supervisión	1.000	1.000	950,0	950,0
Supervisión Carretera Pte.Pumahuasi - Pte.Chino	Acción	1.000	1.000	2 752,7	2 752,7
<b>TOTAL</b>				<b>126 377,5</b>	<b>122 876,2</b>

**Carretera Aguaytía - Pucallpa, Tramo 1: Aguaytía - San Alejandro;** se ha logrado en el 2007 un avance de meta física de 35,879 Km.; su ejecución fue cofinanciada con recursos provenientes del préstamo BID 1150 OC/PE. Se presentaron algunos desfases, en el período del 29.10.07 al 08.11.07, por conflictos sociales, agricultores y productores cocaleros bloquearon el tramo en ejecución en cuatro sitios puntuales (Aguaytía, Huipoca, San Pedro de Chino y San Alejandro), para impedir la circulación de vehículos e impidiendo el acceso de personal y equipos del

Contratista y Supervisor a los diferentes frentes de trabajo, paralizando la ejecución de la obra. El Contratista reinició la ejecución de obra el día viernes 09.11.07, se estima el plazo de término en febrero 2008, siendo el plazo contractual el 29 de enero del 2009.

**Carretera Aguaytía - Pucallpa, Tramo 3: Neshuya–Pucallpa;** (meta global 53,89 Km. la obra inició el 01.04.05), en el 2007 se ha ejecutado como avance de meta física 4,884 Km., con lo cual se ha concluido los trabajos el 28.02.07. Esta obra fue cofinanciada con recursos provenientes del préstamo BID 1150 OC/PE.

**Carretera Tingo María - Aguaytía, tramo: Pte. Pumahuasi – Pte. Chino;** financiada con recursos provenientes de la Ley 28880, los Contratos N° 100 y 093-2007-MTC/20 fueron suscritos el 27.06.07 y 26.06.07, respectivamente. Con fecha 18.07.07 se dio inicio a la Obra y al 31.12.07 se cuenta con un avance físico 0,54% equivalente a 0,196 Km. El Plazo vigente de término es el 07.01.09.

**Carretera Tramo Puente Chino-Aguaytía, Sector Bolsacretos;** financiada con el saldo de la indemnización del siniestro producido en la Obra: Rehabilitación de la Carretera Tingo-María-Aguaytía, Tramo II: Puente Chino (Km. 52+100,15)-Aguaytía (Km. 94+437,14) ocurrido los días 05, 06, 07 y 08 de enero de 2004 en el Sector Bolsacretos Km. 64, según Póliza N° 665682-CAR., se ha citado al postor para la suscripción del contrato el día 08.01.08.

Se han realizado acciones para la ejecución del saneamiento físico –legal de la Carretera Tingo María-Aguaytía-Pucallpa.

### Proyecto: Concesiones Viales

Proyecto que se ejecuta en los componentes que a continuación se detallan: i) Expropiaciones e Indemnizaciones; ii) Supervisión y Control de Obras; iii) Supervisión de Estudios; iv) Pago Anual por Obras (PAO) y v) Mecanismo de Distribución de Riesgos.

#### PROYECTO: CONCESIONES VIALES

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto
	Unidad de Medida	Prog./Mod	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Expropiaciones:</b>				<b>16 665,5</b>	<b>11 133,1</b>	
PACRI IIRSA Norte	Acción	2.000	0.350	2 179,9	392,4	Amazonas
PACRI IIRSA Sur	Acción	0.500	0.500	4 384,9	2 037,0	Cusco
Adm.de posesión Carr.Fdo.B.T. Sect.Naranjillo	Acción	1.000	1.000	25,8	25,8	San Martín
Adq.e indemniz.predios Red Vial N°6	Acción	1.000	1.000	9 151,3	8 555,0	Lima
Prog.Liberac.área conc.Carr.Emplame R1B B.Aires	Acción	1.000	0.150	666,7	97,4	Piura
PACRI IIRSA Sur Tramo 1 y 5	Acción	1.000	0.710	36,1	25,5	Cusco
Liberación de Interferencias IIRSA Sur	Acción	1.000	0.000	220,8	0,0	Cusco
<b>Supervisión y Control</b>				<b>40 599,0</b>	<b>40 599,0</b>	
Supervisión definitiva Tramo II Urcos - Inambari	Supervisión	1.000	1.000	17 494,1	17 494,1	Cusco
Supervisión definitiva Tramo III Inambari - Inambari	Supervisión	1.000	1.000	12 646,4	12 646,4	Madre de D.
Supervisión definitiva Tramo IV Azángaro - Inambari	Supervisión	1.000	1.000	10 458,5	10 458,5	Puno
<b>Supervisión de Estudios</b>				<b>497,3</b>	<b>497,2</b>	
Revisión Estudios Definitivos IIRSA Norte	Acción	3.000	1.000	54,5	54,5	Madre de D.
Revisión Estudios Definitivos IIRSA Sur	Acción	1.000	1.000	197,8	197,8	Puno
Revisión de Estudios Definitivos	Estudio	4.000	4.000	245,0	244,9	Lima
<b>PAO - Pago Anual por Obras</b>				<b>12 689,5</b>	<b>0,0</b>	
PAO	Cuota	3.000	0.000	12 689,5	0,0	1/
<b>Mecanismo de Distribución de Riesgo</b>				<b>35 591,5</b>	<b>35 591,5</b>	
Mecanismo de Distrib.de Riesgo IIRSA Norte	Acción	1.000	1.000	35 591,5	35 591,5	San Martín
<b>TOTAL</b>				<b>106 042,8</b>	<b>87 820,8</b>	

Nota: 1/ Cusco, Madre de Dios y Puno

El proyecto comprende al Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA NORTE) y a los Tramos 1, 2, 3, 4 y 5 del Corredor Interoceánico Sur (IIRSA SUR), el Programa de Liberación del Área de

Concesión de la Carretera Empalme R1B Buenos Aires-Canchaque, adquisición e indemnización de los predios de la Red Vial N° 6 y el Mecanismo de distribución de riesgos del IIRSA Norte.

**Componente Expropiaciones e Indemnizaciones;** se realizaron avances en lo referido al Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario de las carreteras en concesión, entre ellas: IIRSA NORTE y SUR, Red Vial N° 06, Buenos Aires Cancachaque; así como la Liberación de Interferencia dentro del Derecho de Vía a través de convenios con Electro Oriente S.A.. Estas acciones se realizan con el objeto de liberar las áreas afectadas por la construcción de la carretera, las cuales están sujetas a trámites ante COFOPRI, entre otros, además de conseguir la aceptación de los dueños ó poseionarios. Por estas razones se presentaron algunos desfases en el IIRSA NORTE e IIRSA SUR, así como en Buenos Aires Canchaque.

**Componente Supervisión y Control de Obras:** se ejecutó el 100% respecto al presupuesto autorizado, cumpliéndose con la inspección de obras y estudios de los Tramos 2, 3 y 4 del IIRSA SUR.

**Componente Supervisión de Estudios:** se ha cumplido con la revisión de los estudios alcanzados por las Firmas Concesionarias. Esta acción esta a cargo del Proyecto Especial PROVIAS NACIONAL.

**Componente Pago Anual de Obras (PAO):** Se aprobó una asignación de S/.12 millones en el Presupuesto Institucional para el año 2007, no se realizaron los pagos debido a reprogramaciones al contrato de concesión y esta previsto realizarse a partir de abril del año 2008. El monto no ejecutado en este componente será incorporado en el Presupuesto Institucional 2008, de acuerdo al artículo 11° de la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.

**Componente Mecanismo de Distribución de Riesgo:** Corresponde a pagos por obligaciones generadas por trabajos de puesta a punta en la concesión del IIRSA NORTE.

#### Proyecto: Rehabilitación de Carretera Tarapoto – Juanjui

Esta obra comprende dos tramos:

El Tramo del Km. 11+000- Km. 34+000 comprende la ejecución de 23 Km. y en el 2007 ha tenido un avance físico de 14.748 Km. El contratista a cargo es el Consorcio Tarapoto. Esta obra contó con una Supervisión Temporal: Consorcio CPS de Ingeniería SAC-JNR Consultores SA debido a la demora en el proceso de selección. La Supervisión definitiva está a cargo del Consorcio Vial Juanjuí. La obra inició el 21.06.06, habiéndose concluido los trabajos el 30.10.07. La recepción de obra se efectuó el 15.11.07. Se encuentra en proceso de elaboración la liquidación de Obra y de Supervisión.

Las obras se Iniciaron el 14.06.07 y al 31.12.07 se cuenta con un avance físico programado de 41,6% y ejecutado 33,3% equivalente a 8.315 Km. Se estima su culminación en junio de 2008.

PROYECTO: REHABILITACIÓN CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Obras:</b>				73 894,7	73 894,7
Carretera Tarapoto Juanjui KM 11+000 - KM 34+000	Kilómetro	14.750	14.748	27 299,7	27 299,7
Carret.Tarapoto Juanjuí TR. KM 34+000-KM 59+000	Kilómetro	8.920	8.315	46 591,0	46 591,0
Cira Tarapoto Juanjuí TR. KM 34+000-KM 59+000	Acción	1.000	1.000	4,0	4,0
<b>Supervisión y Control</b>				5 060,0	5 060,0
Superv.Carret. Tarapoto-Juanjui Km11+000-Km 34+000	Supervisión	1.000	1.000	1 900,7	1 900,7
Superv.Carret. Tarapoto-Juanjui Km 34+000-Km 59+000	Supervisión	1.000	1.000	2 717,6	2 717,6
Sup.Temporal Tramo Juanjuí Km. 34+000- km 59+000	Supervisión	1.000	1.000	441,7	441,7
<b>TOTAL</b>				<b>78 954,7</b>	<b>78 954,7</b>

## Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras Ingenio - Chachapoyas

Comprende 2 tramos:

Tramo Km. 0-17 de 17 Km., se ejecutaron 15,922 Km., la obra se inició el 25.11.06, habiéndose culminado los trabajos el 31.08.07. La recepción de obra se efectuó el 19.09.07. Se encuentra en proceso de elaboración la liquidación de Obra y de Supervisión.

Tramo Km. 17+000 – Km. 39+000, se ejecutaron 3,732 Km., las obras se iniciaron el 04.09.07 y al 31.12.07 el plazo vigente vence el 28.08.08.

Se han realizado gestiones para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA de la Carretera Ingenio Chachapoyas Tramo Km. 17+000 – Km. 39+000.

Se han efectuado acciones de saneamiento físico legal del PACRI de la Carretera Ingenio Chachapoyas Tramo Km. 17+000 - Km. 39+000.

### PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Obras:</b>					
Carretera Ingenio Chachapoyas Km 0+000 - Km 17+000	Kilómetro	15.320	15.922	62 085,6	62 085,6
Plan Compensac.y Reasantam.Carret. Ingenio Chachap.	Plan	1.000	1.000	15 522,3	15 522,3
Carretera Ingenio Chachapoyas Tr. Km 17+000 - Km 39+000	Kilómetro	6.240	3.732	336,2	336,2
Cira Carretera Ingenio-Chachapoyas Tr. Km 32+00 al Km 39+499	Acción	1.000	1.000	46 217,0	46 217,0
Cira Carretera Ingenio-Chachapoyas Tr. Km 00 al Km 32	Acción	1.000	1.000	2,7	2,7
				7,4	7,4
<b>Supervisión y Control</b>				4 203,7	4 203,7
Superv.Carret. Ingenio Chachapoyas Tr.Km 00+000-Km 17+000	Supervisión	1.000	1.000	1 828,5	1 828,5
Superv.Carret. Ingenio Chachapoyas Tr.Km 17+000-Km 39+000	Supervisión	1.000	1.000	2 375,2	2 375,2
<b>TOTAL</b>				<b>66 289,3</b>	<b>66 289,3</b>

## Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera: Patahuasi - Yauri - Sicuani

Comprende la Obra del Tramo San Genaro (Km. 11+660)-El Descanso (Km. 42+860) (31,7 Km.), forma parte del Decreto de Urgencia N° 025-2006, que exonera de los procedimientos dispuestos por el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Peruano; el Contrato de Ejecución de Obra N° 051-2007-MTC/20 fue suscrito el 27.04.07 con la firma COSAPI S.A. y el Contrato de Supervisión N° 020-2007-MTC/20 fue suscrito el 02.02.07 con la firma CPS de Ingeniería S.A., la obra fue iniciada el 19.05.07.

### PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Obras:</b>					
Asfaltado Carret.Patahuasi-Sicuani Tr.San Genaro-El Descanso	Kilómetro	11.240	19.694	48 177,6	42 011,1
Pacri Carret.Patahuasi-Sicuani Tr. Espinar-El Descanso	Plan	1.000	1.000	45 157,5	41 886,7
Asfaltado Carretera Tramo Colpahuayco - Langui	Kilómetro	8.290	0.000	124,4	124,4
				2 895,7	0,0
<b>Supervisión y Control</b>				2 409,3	2 079,6
Superv.Carret. Patahuasi-Sicuani Tr. San Genaro - El Descanso	Supervisión	1.000	1.000	2 079,6	2 079,6
Superv.Carret. Patahuasi-Sicuani Tr. Colpahuayco - Langui	Supervisión	1.000	0.000	329,7	0,0
<b>TOTAL</b>				<b>50 586,9</b>	<b>44 090,7</b>

La Supervisión se coordinó con el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Kunturkanki a fin de que agilice los trabajos de construcción de la instalación del sistema de desagüe en la zona urbana de El Descanso. Al 31.12.07 se cuenta con un avance físico programado de 39,28% y

ejecutado de 62,0% equivalente a 19.694 Km. El Plazo estimado de término es agosto de 2008.

En cuanto al Asfaltado del Tramo Colpahuayco-Langui, será ejecutado bajo la modalidad de Concurso - Oferta. El Comité Especial ha convocado el proceso para la obra el día 18.12.07; se está a la espera del pronunciamiento del CONSUCODE en relación a las observaciones efectuadas por los postores. El inicio de ejecución se encuentra previsto para el Primer Trimestre 2008.

### Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran – Huamachuco

Comprende la ejecución del estudio definitivo de la Carretera Shirán - Huamachuco Tramo Alto Chicama - Huamachuco.

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA TRUJILLO -SHIRAN - HUAMACHUCO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Mod.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Estudios Definitivos</b>				156,2	156,2
Rehab.Carret.Trujillo-Shiran y Mejor.Carret.Shiran-Huamachuco	Acción	1.000	1.000	156,2	156,2
<b>Obras</b>				47 856,1	39 574,3
Tramo Alto Chicama (Callacuyan) - Huamachuco	Kilómetro	15.550	10.608	47 393,9	39 350,8
Pacri Carret.Trujillo-Shiran-Huamachuco Tr.Alto Chicama-Huam.	Acción	0.500	0.500	462,2	223,5
<b>Supervisión y Control</b>				3 020,9	3 020,9
Superv.Tramo Alto Chicama- Huamachuco	Supervisión	1.000	1.000	3 020,9	3 020,9
<b>TOTAL</b>				51 033,2	42 751,4

En el 2007 se ha efectuado su liquidación. Estudio concluido. El proyecto incluye también la Obra y Supervisión de la Carretera Alto Chicama (Callacuyán) Huamachuco, La Libertad - Sánchez Carrión, financiado con recursos provenientes de la Ley N° 28880. Se suscribió los Contratos N°s 011 y 084-2007-MTC/20 de fechas 23.01.07 y 14.06.07, respectivamente. La entrega de Terreno e Inicio de Obra Contractual se realizó el 15.06.07. Al 31.12.07 se cuenta con un avance físico de 10.608 Km. y el plazo estimado de término es en octubre de 2008.

Asimismo, se ha realizado parte de las acciones respecto a las gestiones para el saneamiento físico legal de los terrenos afectados por el derecho de vía de la indicada obra.

### Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Aija – Recuay

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA HUARMEY -AIJA - RECUAY

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Obras</b>				33 289,1	33 289,1
Carretera Huarmey - Aija - Recuay Tr.Km 00+000 Km 23+000	Kilómetro	8.190	3.779	15 514,3	15 514,3
Carretera Huarmey - Aija - Recuay Tr.Km 23+000 Km 41+214	Kilómetro	9.740	7.262	17 612,0	17 612,0
Pacri carretera Huarmey - Huamba Baja	Plan	1.000	1.000	157,0	157,0
Evaluac.Arqueolog.con Excavac.Carretera Huarmey-Aija-Recuay	Acción	1.000	1.000	5,8	5,8
<b>Supervisión y Control</b>				2 540,2	2 540,2
Superv. Carret.Huarmey - Aija - Recuay Tr.Km 00+000 Km 23+000	Supervisión	1.000	1.000	1 194,5	1 194,5
Superv. Carret.Huarmey - Aija - Recuay Tr.Km 23+000 Km 41+214	Supervisión	1.000	1.000	1 345,7	1 345,7
<b>TOTAL</b>				35 829,3	35 829,3

## Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca – Huancavelica

### PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Mod	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Estudios Definitivos</b>				6,0	6,0
Complementación del Estudio Ambiental de Tr. I,II y III , Carretera	Acción	1.000	1.000	6,0	6,0
<b>Obras</b>				29 113,0	29 113,0
Carretera Izcuchaca - Huancavelica Tr. 1 Izcuchaca - Palca	Kilómetro	9.060	8.379	11 049,9	11 049,9
Carretera Izcuchaca - Huancavelica Tr. 2 Palca - Sachapite	Kilómetro	10.610	10.500	12 147,5	12 147,5
Carretera Izcuchaca - Huancavelica Tr. 3 Sachapite - Huancavelica	Kilómetro	7.740	7.684	5 725,6	5 725,6
Fabric.Elementos Bailey Puentes Palca y Santa Rosa	Acción	1.000	0.300	190,0	190,0
<b>Supervisión y Control</b>				1 719,5	1 719,5
Superv.Carretera Izcuchaca - Huancavelica Tr. 1 Izcuchaca - Palca	Supervisión	1.000	1.000	701,2	701,2
Superv.Carretera Izcuchaca - Huancavelica Tr. 2 Palca - Sachapite	Supervisión	1.000	1.000	950,1	950,1
Superv.Carret.Izcuchaca - Hcavelica Tr. 3 Sachapite - Hcavelica	Supervisión	1.000	1.000	68,2	68,2
<b>TOTAL</b>				<b>30 838,5</b>	<b>30 838,5</b>

## Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Tr. Zúñiga Desvío Yauyos – Ronchas

### PROYECTO: REHAB.Y MEJORAMIENTO CARRETERA ZÚÑIGA DESVÍO YAUYOS \_ RONCHAS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Mod	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Obras</b>					
Tramo Zúñiga Desvío Yauyos - Ronchas	Acción	1.000	1.000	30 225,9	25 523,9
<b>TOTAL</b>				<b>30 225,9</b>	<b>25 523,9</b>

## Programa de Telecomunicaciones.

El programa de Telecomunicaciones es el conjunto de acciones que conllevan al planeamiento, coordinación, control y supervisión de los servicios de telecomunicaciones.

El Ministerio de Transportes tiene adscrita como unidad ejecutora el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEI, cuyo ámbito de intervención son las áreas rurales y lugares de preferente interés social que no cuentan con algún servicio público de telecomunicaciones esencial como Telefonía Fija, Pública, Internet, etc..

Para el ejercicio 2007 tuvo un presupuesto programado de S/ 55 156,2 mil, de los cuales ejecutó S/ 8 036,4 mil; el Subprograma que le permitió realizar algunas acciones al pliego fue el de Servicios de Telecomunicaciones en el cual se observa los siguientes proyectos:

#### PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto
Servicios de Telecomunicaciones				
2000154 Control de Espectro Radioeléctrico	13 922,7	3 237,9	40,3	Varios
2001529 Elaboración de Estudios	5 837,8	770,6	9,6	Lima
2017287 Conglomerado Apoyo a la Comunicación Comunal	27 013,9	2 336,1	29,1	Varios
2019168 Implementación de Telecomunicación Rural -Internet	8 381,8	1 691,8	21,0	Varios
<b>TOTAL</b>	<b>55 156,2</b>	<b>8 036,4</b>	<b>100,0</b>	

## Proyecto de Control del Espectro Radioeléctrico

El proyecto que corresponde a Control del Espectro Radioeléctrico, tuvo un presupuesto modificado de S/ 13 922,7 mil de los cuales ejecutó S/ 3 237,9 mil; asimismo el referido proyecto tuvo tres componentes, siendo el primero de ellos el Acondicionamiento de Locales que consistía en la Construcción y Acondicionamiento de Oficinas y/o Casetas de Telecomunicaciones, cuya meta programada fue de 9 unidades, lográndose alcanzar una meta de 2 unidades con un presupuesto ejecutado de S/ 1 034,4 mil en los departamentos de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Madre de Dios, San Martín y Ucayali; cuya fuente de financiamiento corresponde a Recursos Directamente Recaudados.

### PROYECTO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Mod	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Acondicionamiento de Locales</b>				4 789,6	1 034,4	
Construc.y Acondicion.de Oficinas y/o Casetas de tel	Unidad	9.000	2.000	4 789,6	1 034,4	Varios
<b>Estudio del Sistema del Control del Espectro Radioeléctrico</b>				3 406,4	905,5	
Elaborac.Est.que permitan la ampliacion.del Sist.Nac. - Lima	Informe	12.000	12.000	3 406,4	905,5	Lima
<b>Adq.de equipos de Monitoreo y Control del Espectro - Lima</b>				5 726,7	1 298,0	
Adquisición de Equipos Complementarios Técnicos	Equipo	120.000	10.000	5 726,7	1 298,0	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>13 922,7</b>	<b>3 237,9</b>	

Por otro lado el componente Adquisición de Equipos de Monitoreo y Control del Espectro Radioeléctrico, logró adquirir 10 Equipos Complementarios Técnicos cuyo presupuesto ejecutado fue de S/ 1 298,0 mil, para el departamento de Lima. Por último en el componente Estudio del Sistema del Control del Espectro Radioeléctrico se cumplió con la meta programada de elaborar 12 informes con un presupuesto ejecutado de S/ 905,5 mil.

## Proyecto de Conglomerado de Apoyo a la Comunicación Comunal

El Proyecto del Conglomerado de Apoyo a la Comunicación Comunal tuvo un presupuesto modificado de S/ 27 013,9 mil, ejecutando S/ 2 336,1 mil, es decir sólo el 8,6% debido a la demora en el tiempo del procesamiento de aprobación de Comisiones de Servicio para Inspecciones Técnico-estadísticas, verificación de Sistemas TV-FM Instalados, firma de Convenios, etc.

El tiempo excesivo de respuesta a las comunicaciones escritas originadas por el CPACC, desde su remisión para la firma de la ST del FTEL hasta la llegada de la respuesta de las autoridades de las diferentes localidades.

Otra dificultad presentada es el estado de las vías de comunicación y factores climatológicos para el desplazamiento del personal así como la ausencia o no disponibilidad de autoridades de las localidades que se inspeccionan.

### PROYECTO: CONGLOMERADO DE APOYO A LA COMUNICACIÓN COMUNAL

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Modificada	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Implementación de Infraestruct.adecuada para la recepc.</b>				24 215,9	1 190,6	
Instalación de Sistemas de TV y FM a nivel nacional	Instalación	484.000	423.000	3 116,5	1 190,6	Varios
Adquisición de Sistemas de recepción de tv y equipos	Sistemas	350.000	0.000	21 099,4	0,0	Varios
<b>Gestión Eficiente del Conglomerado</b>				2 798,0	1 145,5	
Gestión para el desarrollo del componente	Informe	12.000	12.000	2 798,0	1 145,5	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>27 013,9</b>	<b>2 336,1</b>	

## Programa Ferroviario

Respecto al Programa Ferroviario tuvo un presupuesto modificado de S/ 40 897,1 mil ejecutando S/ 7 982,1 mil en el Subprograma Ferrovías, cuyo proyecto fue la **Rehabilitación Integral del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica**, que tuvo como componente el apoyo a la rehabilitación; para lo cual se programó 10 acciones relacionadas a dichos aspectos llegando al final del ejercicio fiscal con 0.006 acciones.

En la ejecución del proyecto, hay que tener en cuenta que se financia con recursos de la CAF que para el año 2007 asignó un desembolso que comprende adelantos directos para materiales y las 11 valorizaciones presentadas por el contratista.

Las fuentes de financiamiento que comprende el proyecto fueron de S/ 53,0 mil por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, por Donaciones y Transferencias S/ 1 830,1 mil y por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/ 6 099,0 mil.

### PROYECTO: REHABILITACIÓN IINTEGRAL DEL FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Apoyo a la rehabilitación Acciones relacionadas a la rehabilitación del Ferrocarril	Acción	10	0.006	40 897,1	7 982,1
<b>TOTAL</b>				<b>40 897,1</b>	<b>7 982,1</b>

## Programa Hidroviario

El Programa Hidroviario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo un presupuesto programado de S/ 8 777,7 mil de los cuales ejecutó S/ 1 916,2 mil en el **Subprograma de Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres**, correspondiendo al primer componente relacionado con la Supervisión y Control de Estudios el importe de S/ 165,0 mil como presupuesto modificado y sólo ejecutó S/ 14,5 mil, obteniendo una meta en la supervisión de 0,85.

A continuación se presenta las metas que comprende el **proyecto Elaboración de Estudios** del Subprograma mencionado:

### PROYECTO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Modificada	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Supervisión y Control de Estudios</b>				<b>165,0</b>	<b>14,5</b>
Navegabilidad del Sistema Hidroviario del Amazonas	Supervisión	0.000	0.000	1,0	0,0
Naveg.Río Napo Tr. Cabo Pantoja-Conf.Río Amazonas	Supervisión	0.23	0.000	21,0	0,0
Naveg.Ríos Marañón y Amaz. Tr.Saramiriza-Santa Rosa	Supervisión	0.6	0.85	133,0	14,5
Naveg.Ríos Ucayali - Urubamba Tr. Pucallpa -Atalaya; A-B	Supervisión	0.4	0.00	10,0	0,0
<b>Estudios de Factibilidad</b>				<b>600,0</b>	<b>0,0</b>
Mejor.y Manten.Naveg.Ucayali, Huallaga,Marañón y Amaz.	Estudio	0.5	0.00	600,0	0,0
<b>Diagnóstico de las Hidrovías Navegables</b>				<b>8 012,7</b>	<b>1 901,7</b>
Naveg.Ríos Marañón y Amaz. Tr.Saramiriza-Santa Rosa	Informe	0.6	0.85	1 929,6	1 901,7
Otros Proyectos programados				6 083,1	0,0
<b>TOTAL</b>				<b>8 777,7</b>	<b>1 916,2</b>

Entre los Estudios que no pudieron ejecutarse se encuentra el Proyecto sobre la **Navegabilidad en el río Napo tramo Cabo Pantoja** confluencia con el río Amazonas, corresponde a un proyecto Binacional (Perú – Ecuador) que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego de las coordinaciones y autorizaciones de ambos países,

en el mes de noviembre el BID ha convocado a las empresas consultoras a manifestar su expresión de interés para participar en procesos de selección para la elaboración de dicho estudio.

**Navegabilidad del Sistema Hidroviario del Amazonas**, también es un proyecto que requiere contrapartida nacional y en el mes de agosto se presentó al BID, sin costos para el Perú, el Informe de Desarrollo de Bases para la Planificación del Sistema Hidroviario Peruano. En base a los acuerdos tomados entre el BID y el MTC, dicho Banco se comprometió a elaborar el perfil de Cooperación Técnica no Reembolsable para la elaboración del plan de desarrollo hidroviario.

## MINISTERIO DE AGRICULTURA

En Inversiones, el Ministerio de Agricultura tuvo el presupuesto final de S/. 368 370,3 mil, ejecutando S/. 241 343,3 mil, es decir tuvo el avance financiero de 65,5%, respecto al presupuesto programado.

El rol estratégico del Ministerio de Agricultura se orienta hacia un sector agrario desarrollado en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental interviniendo a través de la dación de un marco legal promotor y por la ejecución de proyectos y actividades, principalmente de sanidad agraria, investigación, capacitación a productores, tecnificación del riego, información agraria y manejo de recursos naturales.



Para los próximos años, la política agraria busca consolidar lo avanzado en el sector y para ello se buscará enfocar la intervención de los agentes públicos y privados ligados al agro en ejes prioritarios, con el fin de contribuir a elevar la rentabilidad y competitividad de nuestra agricultura, en un contexto de una economía mundial globalizada signada por la conformación de grandes bloques comerciales, una mayor apertura comercial, creciendo sostenidamente en los últimos años.

Es por ello que la estrategia de intervención sectorial pública priorizará los ejes de: i) agua, ii) acceso a mercados, iii) crédito y seguro agrario, iv) investigación agraria, v) información agraria, vi) desarrollo rural, buscando sinergias en los agentes privados.

Se presenta el presupuesto del Ministerio de Agricultura por Programas, en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA POR FUNCIÓN Y PROGRAMAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN Y PROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance Financiero
Agraria				
Organización Agraria	11 910,8	11 848,5	4,9	99,5
Planeamiento Gubernamental	1 204,3	931,3	0,4	77,3
Promoción de la Producción Agraria	143 548,0	91 275,4	37,8	63,6
Preservación de los Recursos Naturales Renovables	47 816,8	34 485,5	14,3	72,1
Promoción y Extensión Rural	163 890,4	102 802,6	42,6	62,7
<b>TOTAL</b>	<b>368 370,3</b>	<b>241 343,3</b>	<b>100,0</b>	<b>65,5</b>

El Programa que presenta el 42,6% del presupuesto ejecutado por el Ministerio de Agricultura es de Promoción y Extensión Rural, le sigue el Programa de Producción Agraria con 37,8%, Preservación de los Recursos Naturales Renovables con 14,3% del presupuesto ejecutado por el Ministerio en proyectos de inversión.

## Programa de Promoción y Extensión Rural

El Programa de Promoción y Extensión Rural tiene un presupuesto modificado de S/ 163 890,4 mil y ejecutó S/ 102 802,6 mil durante el ejercicio 2007, sin embargo este programa tiene otras acciones agrupadas como Sub Programas tales como: Irrigación que participa con 0,1% del total del presupuesto ejecutado, el subprograma de Extensión Rural representa 23,0% y el subprograma de Promoción Agraria que equivale al 76,9% del presupuesto ejecutado por este programa. En el siguiente cuadro se presenta los subprogramas mencionados:

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN RURAL POR SUBPROGRAMAS  
( En Miles de Nuevos Soles)

	PIM	Ejecución	Estruc.% Ejec.	Avance Financ.%
Irrigación	1 893,1	157,6	0,1	8,3
Extensión Rural	42 664,8	23 607,6	23,0	55,3
Promoción Agraria	119 332,5	79 037,4	76,9	66,2
<b>TOTAL</b>	<b>163 890,4</b>	<b>102 802,6</b>	<b>100,0</b>	<b>62,7</b>

## Subprograma de Promoción Agraria

El presupuesto modificado para este subprograma fue de S/ 119 332,5 mil y la ejecución de S/ 79 037,4 mil cuyos proyectos se detallan a continuación:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA PROMOCIÓN AGRARIA  
(En Miles de Nuevos Soles)

	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto
<b>Promoción Agraria</b>				
2000032 Apoyo a la Producción Agropecuaria	92 079,3	63 714,0	80,6	Varios
2018017 Fortalec.de la Gestión del Sector Púb.Agrario	8 877,3	6 236,0	7,9	Lima
2018037 Información para el desarrollo Rural	8 477,4	3 381,1	4,3	Lima
2018248 Servicios de Asesoría Empresarial	4 128,2	1 210,7	1,5	Lima
2027770 Gestión del Programa PROSAAMER y Otros	3 802,4	2 553,8	3,2	Lima
2042089 Mejor.capac. Munic.Rur.Apurim.Ayac.y Huancavelica.	1 267,9	1 241,8	1,6	Apur.Ayac.Hva.
2042093 Aprovecham.de la Papa tercera de las comunidades	700,0	700,0	0,9	Apurimac
<b>TOTAL</b>	<b>119 332,5</b>	<b>79 037,4</b>	<b>100,0</b>	

## Proyecto de Apoyo a la Producción Agropecuaria

El proyecto que tiene mayor relevancia en este subprograma es Apoyo a la Producción Agropecuaria que tuvo un presupuesto modificado de 92 079,3 mil y ejecutó S/ 63 714,0 mil, es decir el 80,6% de la ejecución realizada por este sub programa.



Asimismo, dicho proyecto es ejecutado por el PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y CONSERVACIÓN DE SUELOS – PRONAMACHCS, cuyo objetivo general es contribuir al alivio de pobreza de la población rural en la sierra, mediante el uso sostenible y productivo de los recursos naturales renovables, con la participación organizada de los agricultores.

**PRONAMACHCS** tiene como principales clientes a las organizaciones campesinas en situación de pobreza y extrema pobreza de las zonas altoandinas del territorio nacional.

Desagregando aun más dicho proyecto podemos observar que tiene 4 componentes: el primero se refiere a la Infraestructura de Apoyo a la Producción que tuvo un presupuesto modificado de S/ 59 485,9 mil, ejecutando S/ 44 168,2 mil en la construcción de obras rurales en zonas altoandinas.

El segundo componente se relaciona con Capacitación y Fortalecimiento Comunal que presentó un presupuesto modificado de S/ 2 245,9 mil de los cuales ejecutó S/ 2 196,6 mil, a través de cursos de capacitación sobre desarrollo empresarial, extensión rural y cursos institucionales, asimismo eventos de organización y capacitación para gestión de sistemas de riego, de Promoción de Comités de Gestión de Microcuencas.

Respecto al tercer componente se refiere a Transferencia de Tecnología para el mejoramiento de Cultivos anuales permanentes y el mejoramiento de pastos naturales y cultivables, ejecutándose un presupuesto de S/ 5 449,1 mil. Y como último componente es el de Asistencia Técnica y Apoyo para Agronegocios y Mercadeo, con un presupuesto modificado de S/ 19 318,1 mil de los cuales ejecutó S/ 11 900,1 mil, es decir este componente tuvo un avance financiero de 61,6% respecto a su presupuesto programado. En el siguiente cuadro se puede observar en detalle lo señalado anteriormente:

**PROYECTO: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Infraestructura de Apoyo a la Producción</b>				<b>59 485,9</b>	<b>44 168,2</b>
Const. de Obras Rurales Zona Alto Andinas	Unidad	7.259	7.278,41	59 485,9	44 168,2
<b>Capacitación y Fortalecimiento Comunal</b>				<b>2 245,9</b>	<b>2 196,6</b>
Capacitación para el desarrollo Empresarial	Eventos	33.08	32.08	154,1	148,9
Capacitación y Extensión Rural	Eventos	1550	1553	1 382,7	1 363,6
Cursos Institucionales	Curso	38.05	38.05	346,8	346,8
Organizac.y Capac.para gestión de Sist.Riego	Eventos	23.07	16.07	25,5	25,5
Prom.Comités de Gestión de Microcuencas	Eventos	429.03	433	336,8	311,8
<b>Transf.de Tecnología para el Mejor.de Cultivos</b>				<b>11 029,4</b>	<b>5 449,1</b>
Mejoramiento de cultivos anuales	Héctareas	7 359.71	5 387.65	5 353,8	3 488,6
Mejoramiento de Cultivos Permanentes	Héctareas	416.46	416.46	1 783,6	1 116,7
Mejor.Pastos Naturales y Cultivados	Héctareas	394.49	187.04	3 892,0	843,8
<b>Asist.Téc. Apoyo pa' Agronegocios y Mercadeo</b>				<b>19 318,1</b>	<b>11 900,1</b>
Apoyo al Mercadeo de la producción Local	Tonelada	53.03	57.03	195,7	145,0
Asist.para pequeña empresa Rural	Empresa	22.54	20.54	346,3	185,2
Asistencia Técnica	Informe	6.01	6.01	7 984,0	7 982,3
Dirección Técnica, Supervisión y Administrac.	Informe	1	1	8 707,6	1 919,6
Iniciativas Empresariales de Mujeres	Proyecto	107.06	104.06	2 058,9	1 642,4
Otras Metas	Varias			25,6	25,6
<b>TOTAL</b>				<b>92 079,3</b>	<b>63 714,0</b>

**Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Sector Público Agrario.**

En el año 2007, su ejecución fue de S/ 6 236,0 mil, destacando entre sus logros el fortalecimiento de capacidades institucionales de 12 Direcciones Regionales de Agricultura con un presupuesto modificado de S/ 7 064,2 mil, ejecutando S/ 5 113,1 mil. Asimismo, se logró la implementación de sistemas de formación de capacidades, del sistema integrado de planeamiento y del sistema integrado de monitoreo y evaluación.

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AGRARIO**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Fortalec.de la gestión pública del sector agrario</b>					
Fortalec.gestión pública del sector agrario	Documento	0.001	0.001	7 064,2	5 113,1
Implementación Sistema Formac.de Capacida.	Informe	1.000	1.000	1 079,3	780,8
Implem.del Sist.Integrado de monit.Eval y otros	Informe	3	2	733,8	342,1
<b>TOTAL</b>				<b>8 877,3</b>	<b>6 236,0</b>

### Proyecto de Información para el Desarrollo Rural.

El proyecto tuvo un presupuesto modificado de S/ 8 477,4 mil ejecutando S/ 3 381,1 mil, entre los logros alcanzados está la evaluación de la red de información integrada y descentralizada, el mejoramiento de 1 sistema de estadísticas agropecuarias y la capacitación de 215 personas del personal técnico de las Agencias Agrarias en Gestión Empresarial.

PROYECTO: INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Información para el desarrollo Rural					
Agentes Capac.en el uso y Aprov. de la inform.	Evaluación	1	1	286,1	92,2
Contenido y Serv.de Inform.puntual desarrolla.	Evaluación	1	1	990,4	74,1
Red de Inform.Integrada y descentralizada	Evaluación	1	1	4 633,9	1 638,7
Sistema Estadística Agropecuaria mejorada	Sistema	1	1	2 567,0	1 576,1
<b>TOTAL</b>				<b>8 477,4</b>	<b>3 381,1</b>

### Proyecto de Gestión del Programa PROSAAMER

El Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a los Mercados Rurales - PROSAAMER tiene como objetivo mejorar el acceso de los productores rurales a mercados de bienes y servicios, nacionales e internacionales, mediante el suministro de servicios tales como: información y capacitación empresarial.

PROYECTO: GESTIÓN DEL PROGRAMA PROSAAMER Y OTROS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Gestión del Programa PROSAAMER y Otros					
Coordinac. Técnico Administrativa y Financ.	Informe	1	1	3 802,4	2 553,8
<b>TOTAL</b>				<b>3 802,4</b>	<b>2 553,8</b>

### Sub Programa de Extensión Rural

Continuando con el análisis del Programa de Promoción y Extensión Rural tenemos al Subprograma de Extensión Rural que participa con 23,0% del total de presupuesto ejecutado por este programa.

Entre los proyectos que destacan en este subprograma se encuentra el proyecto de Fortalecimiento del Mercado de Servicios para la Innovación que participa con un presupuesto modificado de S/ 18 550,7 mil y ejecuta S/ 7 350,9 mil que representa el 31,1%.

Le sigue el Proyecto Fortalecimiento de Competencias Estratégicas para la Investigación y Desarrollo con el 30,6% de participación en el presupuesto ejecutado, luego el proyecto de Políticas de Información y Calidad de los Servicios de Innovación con 14,8%, Gestión de Proyectos de Incagro con 11,6% del presupuesto ejecutado por este subprograma.

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA EXTENSIÓN RURAL

(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto
Extensión Rural				
2000688 Desarrollo del corredor Puno - Cusco	1 222,9	221,1	0,9	Cusco, Puno
2016058 Sierra Sur Fortalec.de los Mercados Diversif.Ingresos	2 175,1	139,8	0,6	Varios
2021638 Fortalec.del Mdo.de Servicios para la Innovación	18 550,7	7 350,9	31,1	Varios
2021639 Fortalec.de Compet.Estrateg.Investig.y Desarrollo	10 572,8	7 235,3	30,6	Lima
2021641 Gestión de Proyectos Incagro	3 031,7	2 732,2	11,6	Lima
2022780 Políticas de Inform.y Calidad de Serv.de Innovación	4 595,3	3 487,4	14,8	Lima
2027833 Fomento cultivo palma aceitera en Neshuya y Aguaytia	850,0	850,0	3,6	Lima
2027836 Fortalec.y Consolidación Serv.brindados por Marenass	820,6	820,6	3,5	Apurimac
2038863 Asist.Téc.pa' reconversión produc.de arroz en norte	224,3	223,7	0,9	Lambayeque
2042326 Capac.y Asist.Téc.pa' pequeñ.med. palmicultores	74,8	0,0	0,0	San Martín
2043504 Fortalec.de las capac.locales para el mejor.prod.agrop.	546,6	546,6	2,3	Apurimac
<b>TOTAL</b>	<b>42 664,8</b>	<b>23 607,6</b>	<b>100,0</b>	

Los Proyectos mencionados corresponden a la unidad ejecutora INCAGRO del Ministerio de Agricultura que tiene como objetivo contribuir al establecimiento de un sistema moderno de ciencia, tecnología e innovación, descentralizado, plural, orientado por la demanda y liderado por el sector privado, con el propósito de incrementar la rentabilidad y mejorar la competitividad del sector, mediante la generación y adopción de tecnologías sostenibles y ambientalmente seguras.

Asimismo, INCAGRO promueve y fortalece la provisión de servicios no financieros a la innovación, que comprende desde la investigación básica hasta los servicios de extensión a todos los proyectos de la cadena generadora de valor en el sector agrario.

### Proyecto de Fortalecimiento del Mercado de Servicios para la Innovación

El objetivo de este Proyecto es avanzar en el desarrollo descentralizado del mercado de servicios especializados para la innovación, contribuyendo con el fortalecimiento y empoderamiento de organizaciones de productores demandantes de servicios, fomentando una orientación empresarial de la provisión de servicios de calidad, y facilitando el encuentro entre la oferta y demanda de servicios para un funcionamiento eficiente del mercado.



El proyecto tuvo tres componentes: de Fortalecimiento, Gestión y Promoción y Capacitación; a cada uno se le asignó su presupuesto de los cuales la ejecución de su presupuesto tuvo un avance financiero de 39,6% respecto a su presupuesto programado cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro:

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL MERCADO DE SERVICIOS PARA LA INNOVACIÓN

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
Fortalecimiento del Mdo.de Serv.para Innovación				16 867,8	6 058,3	
Ejecución de Subproyectos de Exten.e Invest.	Informe	731	412	16 867,8	6 058,3	Varios
Gestión de la Unidad de Fortalec.del Mdo.de Serv.				394,1	357,5	
Gestión de la Unidad	Acción	12	12	394,1	357,5	Lima
Prom.y Capacit.de Oferta y Dda.Serv.Tecnológ.				1 288,8	935,1	
Concurso de Adjudic.fdos.pa'Exten.e Invest	Proyecto	165	162	787,5	555,4	Lima
Formación de capac.de Productores y Operad.	Eventos	148	148	501,3	379,7	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>18 550,7</b>	<b>7 350,9</b>	

Los departamentos que abarcó el primer componente de fortalecimiento del mercado de servicios para la Innovación fueron Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, La Libertad, Lima, Piura y San Martín.

### Proyecto de Fortalecimiento de Competencias Estratégicas de Investigación y Desarrollo



El objetivo de este Proyecto es fortalecer la investigación y desarrollo tecnológico agrario en áreas estratégicas de importancia nacional, contribuyendo con la formación de competencias institucionales y profesionales. Se establecerán mecanismos de apoyo tanto a centros de excelencia en áreas emergentes de ciencia y tecnología como a programas regionales de capacitación en servicios calificados para la innovación, que son críticos para incrementar la competitividad del sector agrario.

El proyecto tuvo un presupuesto modificado de S/ 10 572,8 mil y ejecutó S/ 7 235,3 mil, cuyas metas se detallan en el cuadro siguiente:

PROYECTO: FORTAL.DE COMPET.ESTRATEG.DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Fortalecimiento de Compet.Estrateg.pa'Investig.</b>				9 723,9	6 539,0	
Ejecución de subproyectos de Investig.	Informe			9 224,4	6 539,0	Lima
Formac.Prof.en áreas estrategicas Investig.	Persona	10	0	499,5	0,0	Lima
<b>Gestión de la Unidad de Fortalec.del Mdo.Comp.</b>				363,7	359,3	
Gestión de la Unidad	Acción	12	12	363,7	359,3	Lima
<b>Prom.y Capacit.Comp.et.pa'Investig.Estrategica</b>				485,2	337,0	
Concurso de Adjudic.fdos.pa'Investig.y Operad.	Proyecto	36	32	261,6	240,4	Lima
Formación de capac.de investig. y Operad.	Eventos	59	59	223,6	96,6	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>10 572,8</b>	<b>7 235,3</b>	

### Proyecto de Políticas de Información y Calidad de Servicios de Innovación

El objetivo de este Proyecto es forjar e institucionalizar capacidades en el sector público agrario, para formular, concertar con el sector privado e implementar, políticas de fomento y calidad de los procesos, servicios y productos, facilitando la disponibilidad y uso de información científica y tecnológica para la innovación agraria.

El proyecto tuvo un presupuesto modificado de S/ 4 595,3 mil y ejecutó S/ 3 487,4 mil en las metas programáticas que se detallan en el cuadro siguiente:

PROYECTO: POLÍTICAS DE INFORMACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Políticas de Inform.y Calidad de Serv.Innovación</b>				4 033,9	2 936,0	
Fomento de la Calidad	Proyecto	170	169	2 573,0	2 368,4	Lima
Prom.Sist.Inform.en Ciencia y Tecnología	Estudio	7	7	346,6	245,9	Lima
Prospectiva, Priorizac.Estrateg.y Políticas	Eventos	5	5	384,7	158,5	Lima
Redes de Coop.en Temáticas y regionalización	Eventos	32	32	729,6	163,1	Lima
<b>Gestión de la Unidad de Políticas, Inform.y Calidad</b>				561,4	551,4	
Gestión de la Unidad	Acción	12	12	561,4	551,4	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>4 595,3</b>	<b>3 487,4</b>	

## Proyecto de Gestión de Proyectos de INCAGRO

Este proyecto corresponde a las acciones que son necesarias para que se desarrollen las actividades de planificación, dirección y monitoreo del Programa INCAGRO que al finalizar el ejercicio 2007, tuvo un presupuesto modificado de 3 031,7 mil y ejecutó S/ 2 732,2 mil.

### PROYECTO: GESTIÓN DE PROYECTOS INCAGRO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
Unidad de Gestión Planif.Dirección y monitoreo de Activ.del Prog.	Acción	12	12	3 031,7	2 732,2	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>3 031,7</b>	<b>2 732,2</b>	

## Programa de Promoción de la Producción Agraria.

El segundo programa que sobresale en el presupuesto ejecutado en proyectos de inversión del Ministerio de Agricultura fue Promoción de la Producción Agraria con 37,8%, que equivale a S/ 91 275,4 mil como presupuesto ejecutado del pliego, cuyos subprogramas se muestran en el siguiente cuadro:

### PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ( En Miles de Nuevos Soles)

SUBPROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estruc.% Ejec.	Avance Financ.%
Irrigación	109 522,0	62 224,2	68,1	56,8
Promoción Agraria	17 109,0	16 437,2	18,0	96,1
Promoción y Asistencia Comunitaria	11 474,5	7 172,8	7,9	62,5
Protección Sanitaria Vegetal	4 942,5	4 941,2	5,4	100,0
Semillas y Mejoramiento genético	500,0	500,0	0,5	100,0
<b>TOTAL</b>	<b>143 548,0</b>	<b>91 275,4</b>	<b>100,0</b>	<b>63,6</b>

Los subprogramas que destacan en este programa son: Irrigación con 68,1% del presupuesto ejecutado, le sigue Promoción Agraria con 18,0%, Promoción y Asistencia Comunitaria con 7,9%, etc.

A continuación se muestran los proyectos del Subprograma Irrigación:

### PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA IRRIGACIÓN (En Miles de Nuevos Soles)

	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto
Irrigación				
2000282 Infraestructura de Riego	32 258,6	20 069,6	32,3	Varios
2000430 Proyecto Subsectorial de Irrigación	6 659,5	4 128,9	6,6	Lima
2018732 Afianzamiento hídrico del Valle del Tambo	5 207,8	863,0	1,4	Lima, Moqueg.
2026688 Fortalec.Instituc.y Desarr.de Capac.de Riego	3 334,0	3 185,0	5,1	Varios
2026689 Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos	4 657,3	3 272,8	5,3	Lima
2026690 Rehabilitac.y Mejoramiento de Sistemas de Riego	6 090,0	2 977,0	4,8	Varios
2026691 Riego Tecnificado	6 640,0	2 084,3	3,3	Varios
2026692 Gestión del Prog.y Otros - PSI Pto.MB 4076-PE	1 023,9	750,2	1,2	Ica, Lima
2029565 Asistencia Técnica y Extensión en Agricultura Reg.	687,6	608,3	1,0	Arequipa, Lima
2029566 Optimización de la Agricultura de riego en Pampa Majes	2 142,1	2 137,5	3,4	Arequipa
2029567 Transform,ación Agropecuaria en Joya Antigua	2 100,3	660,2	1,1	Arequipa
2029568 Implementación de Riego por Goteo en Joya Nueva	2 034,8	386,8	0,6	Arequipa
2040810 Gestión del Prog.y Otros - PSI JBI-PE P31	4 120,6	4 018,1	6,5	Lima
2042055 Mejoram.y Repotenciación Maq.Pesada	2 781,0	2 481,1	4,0	Varios
2042666 Protección de las margenes del Rio Tumbes	648,5	648,0	1,0	Tumbes
2030424 Piloto de reconversión de cultivo del arroz	632,9	632,9	1,0	Tumbes
2030425 Piloto de reconversión de cultivo del arroz	627,9	608,4	1,0	Lambayeque
2041561 Prog.de Encauzam.de ríos y Protec.Estruc.Cap.PERPEC	1 196,2	591,5	1,0	Lima
Varios Proyectos	26 679,0	12 120,6	19,5	Varios
<b>TOTAL</b>	<b>109 522,0</b>	<b>62 224,2</b>	<b>100,0</b>	

Prosiguiendo con el análisis se comentará los proyectos que tienen mayor participación porcentual del presupuesto ejecutado por este subprograma.

### Proyecto de Infraestructura de Riego

Este proyecto es ejecutado por el PRONAMACHCS quien destina la mayor proporción de la inversión hacia la ejecución de pequeñas obras de infraestructura de riego identificadas y priorizadas por las organizaciones campesinas, con la finalidad de optimizar la captación, uso y manejo de los recursos hídricos disponibles en la microcuenca.

La estrategia general de intervención para la ejecución de estas obras está basada en los siguientes elementos: i) Organización de los usuarios (beneficiarios) en "comités de obra", comités de regantes o de usuarios, etc.; ii) Provisión de materiales de construcción, herramientas y equipos, así como la dirección técnica correspondiente; iii) Contribución de los usuarios, mediante su mano de obra comunal no remunerada; iv) Capacitación de los usuarios en las fases de construcción, operación y mantenimiento de las obras y v) Participación del "comité de obra" en la administración mancomunada de los recursos destinados a la obra.

#### PROYECTO: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Construcción y Mejoramiento del Sistema de Riego</b>					
Adquisición de Vehículos	Unidad	51	51	146,7	146,7
Asesorías y Consultorías	Informe	30	30	731,8	412,0
Asistencia Técnica	Informe	4	4	9 052,2	9 052,2
Construc. de Pequeños Sistemas de Riego	Obra	23.06	23.07	2 674,5	454,4
Coordinación y Asesoramiento	Informe	3	3	371,8	371,8
Dirección Técnica, Supervisión y Administrac.	Informe	14	14	6 336,0	6 334,3
Elab.de Estudios y Actualización de Exp.Téc.	Expediente	741.05	52.05	1 890,2	1 792,3
Mejoramiento de Pequeños Sistema de Riego	Obra	90.06	90.06	11 014,3	1 505,9
Construc.Sistema de Agua de Uso Multiple	Obra	2.06	0	41,1	0,0
<b>TOTAL</b>				<b>32 258,6</b>	<b>20 069,6</b>

### Proyecto Sub Sectorial de Irrigación

El Proyecto Subsectorial de Irrigación corresponde al Programa **SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN - PSI**, cuyo objetivo general es promover la administración eficiente de los sistemas de riego, el mejoramiento de la infraestructura de riego y la tecnificación del riego, asegurando una mejor utilización del recurso que genere un impacto en la productividad del agro.



La población objetivo del PSI son agricultores organizados en Juntas de Usuarios, y utilizan los sistemas de irrigación de extensiones destinadas a la producción agropecuaria en los valles de la costa peruana.

Sin embargo, el presupuesto ejecutado en el 2007 corresponde a la atención de laudos arbitrales, en la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de riego, cuyo presupuesto modificado fue de S/ 6 659,5 mil y su ejecución de S/ 4 128,9 mil.

**PROYECTO: PROYECTO SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Rehabilitación y Mejoramiento de Infraestructura de Riego Atención de Laudos Arbitrales	Documento	1	1	6 659,5	4 128,9
<b>TOTAL</b>				<b>6 659,5</b>	<b>4 128,9</b>

**Proyecto de Gestión del Programa y Otros – PSI JBIC –PE P31**

El proyecto tiene como componente la administración y monitoreo del programa cuyas metas se detallan a continuación:

**PROYECTO: GESTIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS - PSI JBIC -PE P31**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Administración y Monitoreo</b>					
Administración y Monitoreo	Informe	12	12	1 974,1	1 872,2
Obras de Control y medición Fase de Preinver.	Estudio	5	5	44,5	44,5
Supervisión de Componente A y B	Supervisión	1	1	2 102,0	2 101,4
<b>TOTAL</b>				<b>4 120,6</b>	<b>4 018,1</b>

**Proyecto de Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos**



El aprovechamiento sostenible del agua requiere de un manejo integral por cuencas hidrográficas, que contemple la variabilidad de su cantidad y calidad en el tiempo y en el espacio, en condiciones racionales y compatibles con la capacidad de recuperación y regeneración de los ecosistemas involucrados, en beneficio de las generaciones futuras.

El proyecto tuvo un presupuesto modificado de S/ 4 657,3 mil ejecutando S/ 3 272,8 mil según se muestra en el cuadro siguiente:

**PROYECTO: APOYO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Formalización de Derechos de Agua</b>					
Formalización de Derechos de Agua	Licencia	150 000	77 418	1 776,3	1 534,6
<b>Implem.del Sist.Reg. Adm.de Derechos de Agua</b>					
Implementac.Reg.Adm.de Derechos de Agua	Sistema	10	10	1 853,1	951,4
<b>Apoyo a la Implementac.de Estrategia Nac.Rec.Híd.</b>					
Apoyo a la Implem.Estrategia Nac.Rec.Hídrico	Eventos	10	10	1 027,9	786,8
<b>TOTAL</b>				<b>4 657,3</b>	<b>3 272,8</b>

## Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades de Riego



Cultivos en sierra

Entre los objetivos del Ministerio de Agricultura se encuentra el desarrollar las capacidades de riego, respecto al cual se puede comentar que el Perú tiene una larga tradición en el riego que es la base de la actividad agraria y que fue sustento de la sociedad andina. Los antiguos pobladores de la costa realizaron grandes obras de ingeniería para aprovechar los escasos recursos hídricos disponibles. También crearon una fuerte y centralizada organización que giraba en torno al riego.

El presupuesto modificado para el ejercicio 2007 fue de S/ 3 334,0 mil ejecutándose S/ 3 185,0 mil, en dos componentes como el Fortalecimiento Institucional y la Asistencia Técnica en Riego.

### PROYECTO: FORTALEC.INSTITUC.Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE RIEGO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Fortalec.Instituc.de Capac.de Riego</b>				<b>1 893,0</b>	<b>1 871,5</b>
Capacitación JUS Departamentales	Beneficiarios	11 030	10 199	1 606,8	1 585,3
Supervisión de la Intendencia de Rec.Hídricos	Supervisión	12	12	286,2	286,2
<b>Asistencia Técnica en Riego</b>				<b>1 441,0</b>	<b>1 313,5</b>
Asistencia a agricultores PERAT	Beneficiario	100	110	5,7	4,0
Asistencia Técnica	Beneficiario	1 477	1 948	1 304,4	1 282,6
Capacitación a Agricultores - PERAT	Beneficiario	550	544	130,9	26,9
<b>TOTAL</b>				<b>3 334,0</b>	<b>3 185,0</b>

## Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de Sistemas de Riego

El proyecto busca desarrollar capacidades para el uso eficiente del agua, mejorando la participación de los usuarios en la gestión y conservación del agua a nivel de las organizaciones de regantes.

El proyecto para el ejercicio 2007 tuvo un presupuesto de S/ 6 090,0 mil y ejecutó S/ 2 977,0 mil en las metas que se detallan en el cuadro siguiente:

### PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Rehabilitación y Mejoram.de Sistemas de Riego</b>					
Elaboración de Expediente Técnicos	Expediente	9	9	188,5	174,8
Mejoram.de la Bocatoma y Tr. Crítico Sonay	Obra	1	0	152,7	0,0
Mejoram.de Infraestruc.Chancay Huaral	Kilómetro	4	3	602,1	515,3
Mejor.de Toma Roma con inserción compuert.	Obra	3	3	187,4	149,7
Mejor.de Toma Lateral Sur	Kilómetro	0.10	0.03	165,0	49,0
Mejoramiento de Canales	Kilómetro	6.71	6.49	3 198,8	1 136,6
Mejoramiento de Canales	Obra	3.10	2.95	597,6	420,1
Mejoramiento de Canales	Resolución	1	1	13,3	13,2
Revestimiento de Canal	Kilómetro	5.41	3.18	984,6	518,3
<b>TOTAL</b>				<b>6 090,0</b>	<b>2 977,0</b>

## Proyecto de Riego Tecnificado



Mejorar los sistemas de riego es, sin duda, un objetivo de primerísima importancia para modernizar el agro nacional. Las tareas son múltiples: obras civiles para renovar los sistemas de irrigación, reducir el grave déficit de tierras irrigadas en el agro serrano, y a nivel de campo innovar las técnicas de riego para un uso más eficiente del agua.

El presupuesto del proyecto fue de S/ 6 640,0 mil y su ejecución de S/ 2 084,3 mil, en las metas que se presentan en el siguiente cuadro:

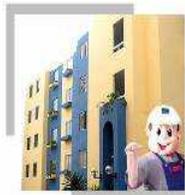
### PROYECTO: RIEGO TECNIFICADO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Instalación de Sistemas de Riego Tecnificado</b>					
Instalación de Sistemas de Riego	Héctarea	522	340	5 784,4	1 833,2
Sistemas de Riego Tecnificado	Héctarea	48	0	725,7	135,2
Costos Operativos del Componente	Informe	12	12	129,9	115,9
<b>TOTAL</b>				<b>6 640,0</b>	<b>2 084,3</b>

## MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO



**VIVIENDA** tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la Población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos; propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los Centros de Población y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversión Privada.



El presupuesto fue de S/ 468 658,6 mil ejecutando S/ 277 311,4 mil, es decir tuvo un avance financiero de 59,2 % respecto a su presupuesto modificado al finalizar el ejercicio 2007.

El presupuesto ha sido distribuido según el clasificador funcional programático en las funciones de Salud y Saneamiento, que participó con 37,1% del presupuesto ejecutado y la Función Vivienda y Desarrollo Urbano, que participó con el 62,9% del presupuesto ejecutado por el Ministerio en proyectos de inversión.

En el cuadro siguiente se presenta el presupuesto del Ministerio distribuido por funciones y programas:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO POR FUNCIÓN Y PROGRAMAS

(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN Y PROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance financiero
Energía y Recursos Minerales	776,5	0,0	0,0	0,0
Energía	776,5	0,0	0,0	0,0
Salud y Saneamiento	258 359,7	102 863,7	37,1	39,8
Saneamiento	257 497,2	102 001,2	36,8	39,6
Protección del Medio Ambiente	862,5	862,5	0,3	100,0
Vivienda y Desarrollo Urbano	209 520,4	174 447,7	62,9	83,3
Vivienda	76 145,5	41 437,0	14,9	54,4
Desarrollo Urbano	133 374,9	133 010,7	48,0	99,7
<b>TOTAL</b>	<b>468 656,6</b>	<b>277 311,4</b>	<b>100,0</b>	<b>59,2</b>

La función de Vivienda y Desarrollo Urbano tuvo una destacada participación en el presupuesto de inversión a través de los Programas de Desarrollo Urbano, el cual tuvo un presupuesto ejecutado de S/ 133 010,7 mil que equivale a 48,0%, le sigue el Programa de Vivienda con 14,9% del presupuesto ejecutado por esta función.

Respecto a la función Salud y Saneamiento tuvo un presupuesto ejecutado de S/ 102 863,7 mil, siendo el Programa Saneamiento que participó con 36,8%. Si observamos la situación actual del Sector Saneamiento es aún deficiente desde el punto de vista institucional, de gestión y financiero, por lo que es importante resolver problemas como la insuficiente cobertura de los servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales que afecta la salud y economía de los más pobres.

Otro problema que se genera de esta deficiencia es la mala calidad de la prestación de los servicios que pone en riesgo la salud de la población tanto en el ámbito urbano como rural que carecen de sistemas o insumos necesarios para la desinfección del agua, aunado a la deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos.

A continuación se realiza el análisis por los programas que destacan comenzando por el Programa de Desarrollo Urbano, prosiguiendo con el de Saneamiento.

### Programa de Desarrollo Urbano.

El Programa de Desarrollo Urbano comprende al conjunto de acciones para perfeccionar el proceso de urbanización en el país, en ese sentido podemos decir que entre sus objetivos esta desarrollar capacidades y sinergias para reducir la vulnerabilidad físico social, conservar los ecosistemas, fomentar la construcción sostenible para lograr ciudades para la vida.

El Programa de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene como Sub Programa al Planeamiento Urbano que durante el 2007 alcanzó el presupuesto modificado de S/ 133 374,9 mil, cuya ejecución fue de S/ 133 010,7 mil.

En el cuadro siguiente se detallan los proyectos del Subprograma de Planeamiento Urbano:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA PLANEAMIENTO URBANO  
(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución
Planeamiento Urbano			
2000270 Gestión de Proyectos	1 739,5	1 732,9	1,3
2001621 Estudios de Preinversión	249,6	249,6	0,2
2027510 Tratam.Ecológico espacios urbanos vulnerables áreas v.	1 030,7	1 030,3	0,8
2027515 Gestión y Administración -Prog.de Protec.Ambiental y Ec.	137,0	136,9	0,1
2027514 Capacitación Ambiental	11,1	11,1	0,0
Varios Proyectos de Eleboaración de Expedientes Técnicos	95,2	95,2	0,1
Varios Proyectos de Remodelación de Quinta	632,3	631,7	0,5
Varios Proyectos por Transferencias Financieras	129 479,5	129 123,0	97,1
<b>TOTAL</b>	<b>133 374,9</b>	<b>133 010,7</b>	<b>100,0</b>

## Proyecto de Transferencias Financieras

Este proyecto se relaciona con la creación del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos - PIMBP; que se dio mediante Decreto Supremo N° 017-2007-VIVIENDA, de fecha 08 de mayo de 2007, bajo el ámbito del Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo, el mismo que aprueba la fusión, como componentes de los siguientes proyectos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.



El presupuesto ejecutado fue de S/ 129 123,0 mil, que efectuaron en la realización de obras del Proyecto Mejorando Mi Pueblo con transferencias que alcanzaron el importe de S/ 56 938,0 mil, abarcando los departamentos de todo el país.

Este proyecto tiene como finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Centro Poblado Rural y pequeñas localidades del interior del País a través del mejoramiento de calles, acondicionamiento de parques y espacios públicos, embellecimiento de fachadas y mejoramiento de viviendas; con la participación de la comunidad organizada y la Municipalidad.

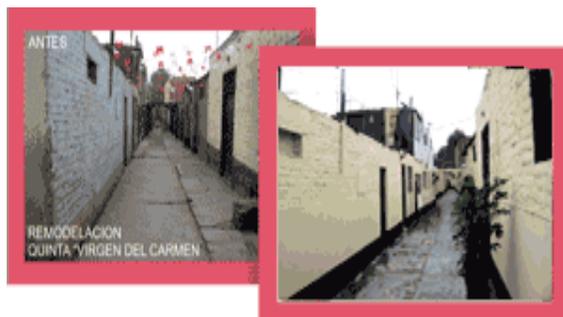
### PROYECTOS POR TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Transferencias de Recursos para Ejecución de Proy.</b>						
Previsión de Rec.pa' ejecuc.Proy.Calle de mi Barrio	Transf.	1	0	356,5	0,0	Lima
Ejecución de obras del Proy.Mejorando Mi Pueblo	Transf.	281	281	56 938,0	56 938,0	Varios
Ejecuc.de obras Proy.Piloto La Calle de mi Barrio	Transf.	276	97	72 185,0	72 185,0	Varios
<b>TOTAL</b>				<b>129 479,5</b>	<b>129 123,0</b>	

La ejecución de Obras que corresponde al Proyecto Piloto La Calle de Mi Barrio alcanzó una ejecución presupuestal de S/ 72 185,0 mil, abarcando los departamentos del país. Es un proyecto que reduce el déficit de pavimentación de calzadas y veredas, mejora la calidad del medio ambiente, y es co-participativo y co-financiado entre el Gobierno Central, Gobierno Local y la Comunidad Organizada.

La intervención se realiza a través de la construcción de pistas, veredas, pintado de fachadas y optimización de áreas verdes y acompañamiento social de los Barrios Urbano Marginales, que cuentan con servicios domiciliarios de agua y desagüe.

## Proyecto Remodelación de Quinta



Es un proyecto que mejora la situación y condiciones de vida de la población residente en quintas en condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad en situación de riesgo; dado que se ubican en zonas deterioradas, tuzurizadas y de hacinamiento de las áreas consolidadas de las ciudades, y que cuentan con acceso común desde la vía pública en forma directa o a través de un pasaje o área común.

A través de mejoramiento, ampliación y/o construcción de las instalaciones de agua potable y alcantarillado, servicios higiénicos comunes y lavandería común, así como módulos de reforzamiento estructural.

**PROYECTOS: REMODELACIÓN DE QUINTA**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
Gestión de Proyectos						
Remodelación de la Quinta del Jr.Ancash Cercado	Proyecto	10	9	632,3	631,7	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>632,3</b>	<b>631,7</b>	

**Proyecto de Gestión de Proyectos**

El presupuesto asignado para realizar las actividades que corresponden a la gestión administrativa, así como a las metas que conllevan a realizar la gestión del programa integral mejoramiento integral de barrios y pueblos ascendió a S/. 1 739,5 mil como presupuesto modificado, habiendo ejecutado S/. 1 732,9 mil, en las metas que se muestran en el cuadro siguiente:

**PROYECTO GESTIÓN DE PROYECTOS**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
Gestión Administrativa						
Administrac.y Gestión del Proy Mejor.Mi Pueblo	Acción	28	8	636,7	636,7	Lima
Administrac.y Gestión del Proy La Calle de mi Barrio	Acción	12	8	177,8	177,8	Lima
Gestión del Progra.Integral Mejor.de Barrios y Pueblos						
Gestión del Programa Integral	Acción	4	4	925,0	918,4	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>1 739,5</b>	<b>1 732,9</b>	

**Proyecto de Tratamiento Ecológico de Espacios Urbanos vulnerables de áreas verdes**

El presupuesto estuvo destinado al mantenimiento de los parques biotecnológicos. Se esta fortaleciendo a estos complejos biotecnológicos para que sean centros de validación y demostración de: i) energías alternativas para viviendas; ii) agricultura urbana,; iii) materiales y procesos constructivos sostenibles; y, iv) tecnologías de saneamiento limpias.

**PROYECTO TRATAMIENTO ECOLÓGICO DE ESPACIOS URBANOS VULNERABLES DE AREAS VERDES**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
Preservación del Medio Ambiente						
Labores de manten., tratam y manejo de áreas urban.	Acción	7	7	1 005,4	1 005,1	Lima
Seguimiento y Mitigación de Impactos Ambientales						
Recuperac.áreas urbanas deterioradas y vulnerables	M2	82.769	104.861	25,3	25,2	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>1 030,7</b>	<b>1 030,3</b>	

**Programa de Vivienda**

El programa de vivienda es el conjunto de acciones desarrolladas para promover, incentivar, dirigir, apoyar y ejecutar la política de vivienda en el país. En ese sentido el presupuesto modificado de S/. 76 145,5 mil, cuya ejecución fue de S/. 41 437,0 mil, se realizó a través del Sub Programa Edificaciones Urbanas; sus proyectos ejecutados durante el año fiscal 2007 se muestran en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA DE EDIFICACIONES URBANAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto.
Edificaciones Urbanas				
2000270 Gestión de Proyectos	146,8	146,8	0,3	Lima
2001621 Estudios de Pre Inversión	33,0	33,0	0,1	Lima
2014844 Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional	75 965,7	41 257,2	99,6	Lima
<b>TOTAL</b>	<b>76 145,5</b>	<b>41 437,0</b>	<b>100,0</b>	

### Proyecto del Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional

Se aprobó la incorporación de recursos destinados a financiar Bonos de Mejoramiento Barrial y Bonos Familiares Habitacionales en las diversas modalidades de vivienda del proyecto Programa integral de apoyo al sector habitacional – PIASH.

El presupuesto modificado fue de S/ 75 965,7 mil y su ejecución de S/ 41 257,2 mil. Cabe indicar que de este presupuesto el Bono Familiar Habitacional tuvo mayor participación, con un presupuesto ejecutado de S/ 25 463,1 mil, por cual se puede observar que se ha otorgado bonos por US\$ 1 200 a familias, con la finalidad de mejora sus viviendas; así como también se ha otorgado bonos por US\$ 3 600 a familias, para que adquieran viviendas nuevas. Asimismo, se ha otorgado bonos para realizar construcción de vivienda en sitios propios especialmente a familias de bajos ingresos, así como al mejoramiento de viviendas. En el cuadro siguiente se presenta el proyecto y las metas ejecutadas durante el año 2007:

**PROYECTO: PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL SECTOR HABITACIONAL**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Desarrollo Institucional y Sectorial</b>				<b>4 010,7</b>	<b>199,0</b>	
Desarrollo Institucional del Sector vivienda	Estudio	1.8	1.6	650,5	99,9	Lima
Financiamiento Habitacional	Estudio	4	1	324,3	49,6	Lima
Invest.y Desarr.Estudios Compl.Reglam.Ley Gral	Estudio	0	0	280,1	0,0	Lima
Modernización de las Normas de Vivienda	Norma	1	0.3	89,7	19,7	Lima
Sistema Nac.de Inform.Habitacional y Urbano	Acción	0.8	0.2	2 666,1	29,8	Lima
<b>Mejoramiento Integral de Barrios</b>				<b>13 182,6</b>	<b>1 166,3</b>	
Actividades de Apoyo al Componente MIDB	Acción	133	116	825,3	254,1	Lima
Asistencia Técnica a Municipios para la ejec.MIDB	Acción	9	0	138,4	0,0	Lima
Elaboración de Perfiles Pre-Inversión de Proy.MIDB	Documento	ND	0	379,6	87,9	Lima
Formulación de Expedientes Técnicos	Exp.Téc.	5	4.5	241,0	156,4	Lima
Otorg.de Bonos de Mejoramiento Barrial (US\$)	Unidad	1571	94	10 486,2	646,4	Lima
Unidad Gestión, Asesor.y Superv.PMIDB - UGAS	Acción	36	6	1 112,1	21,5	Lima
<b>Producción Urbana Primaria</b>				<b>4 848,1</b>	<b>34,6</b>	
Administración Tercerizada del Componente	Acción	6	0	156,0	0,0	Lima
Asistencia Técnica del componente PUP	Acción	9	0.16	223,5	12,7	Lima
Elaboración de Estudios previos de Prod.Urb.Prim.	Estudio	0.24	0.24	224,0	21,9	Lima
Habilitación Urbana de Sitios pa' ejec.de Obras	Unidad	575	0	4 244,6	0,0	Lima
<b>Gestión de Proyectos</b>				<b>1 778,7</b>	<b>1 031,2</b>	
Acciones Adm.y Equip.UCS y Seguimiento de PIASH	Acción	12	12	135,8	135,8	Lima
Apoyo a los componenetes del programa	Acción	12	0	323,4	0,0	Lima
Seguimiento Externo del Prog.y Auditoría	Acción	2	2	282,0	199,3	Lima
Unidad de Coord.y Seguimiento del PIASH	Acción	12	12	1 037,5	696,1	Lima
<b>Bono Familiar Habitacional</b>				<b>52 145,6</b>	<b>38 826,1</b>	
Apoyo a la Gestión a favor del FOVIS	Acción	13	1.28	168,1	15,9	Lima
Beneficiar a Familias con BFH (US\$ 2,800)	Familia	272	240	2 457,7	2 332,5	Lima
Interacción Social del BFH	Acción	13	5	246,4	36,9	Lima
Otorgam.del BFH para Mejoram.de Vivienda (\$ 1200)	Familia	71	62	283,3	262,9	Lima
Otorgam.del BFH para Vivienda Nueva (US\$ 3600)	Familia	3 164	2 001	38 275,3	25 463,1	Lima
Otorg.del BFH Construc.en sitio propio a Fam. Ing B	Familia	580	580	9 709,8	9 709,8	Lima
Otorg.del BFH Mejoram.de Vivienda a Fam. Ing bajo	Familia	150	150	1 005,0	1 005,0	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>75 965,7</b>	<b>41 257,2</b>	

## Programa de Saneamiento

La dirección de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es la encargada de fortalecer el Sector Saneamiento en el marco de las políticas y objetivos estratégicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y productividad en la prestación de los servicios, mediante la promoción del reconocimiento del valor económico de los mismos, la fijación de precios adecuados y la ejecución de inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y la Participación del Sector Privado.

Como resumen se puede precisar que el objetivo de la Dirección de Saneamiento es contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.

Bajo este contexto el programa es el conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento de alcantarillado sanitario y pluvial, así como la mejora de las condiciones sanitarias de la población, es decir comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

Para el año 2007 el presupuesto asignado a este programa se desarrollo a través del Sub Programa Saneamiento General que alcanzó el importe de S/ 257 497,2 mil como presupuesto modificado y la ejecución fue de S/ 102 001,2 mil.

A continuación se puede observar el subprograma con sus principales proyectos:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA SANEAMIENTO GENERAL  
(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto.
Saneamiento General				
2000270 Gestión de Proyectos	1 643,0	1 492,4	1,5	Lima
2000340 Mejor.Sistem.Alcantarillado Zona Sur Lima Metropol.	2 544,1	2 544,1	2,5	Lima
2015820 Mejor.y Expansión Sistem.Agua Potable y Alcantarillado	16 721,7	8 656,2	8,5	Ancash
2017723 Mejor.y Expansión Sistem.Agua Potable y Alcantarillado	1 012,4	993,7	1,0	Junín
2015917 Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado	306,0	66,6	0,1	Pasco
2000616 Mejor.y Ampliac.de los Sistemas Agua Potable y Alcant.	84 976,9	48 013,8	47,1	Piura
2000669 Abastec.de agua potable en la región fronteriza norte	1 781,9	963,5	0,9	Piura, Tumbes
2018570 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	5,5	5,5	0,0	San Martín
2018568 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	219,3	219,3	0,2	Tumbes
2000716 Proy.Nac.de Agua Potable y Saneam.Rural-PRONASAR	75 378,3	29 708,3	29,1	Varios
2001621 Estudios de Preinversión	3 016,0	1 408,2	1,4	Varios
2015819 Mejoram.y Expansión de Agua Potable y Alcantarillado	18 941,7	5 574,3	5,5	Cusco, Loreto
2021522 Infraestructura de Saneamiento-FONAVI LIQUIDACION	38 475,4	2 355,3	2,3	Varios
2040423 Gestión del Prog.-Prog.de Med.de Rápido Impacto I	10 000,0	0,0	0,0	Varios
2015874 Programa de Apoyo al Sector Saneamiento	2 475,0	0,0	0,0	Lima
<b>TOTAL</b>	<b>257 497,2</b>	<b>102 001,2</b>	<b>100,0</b>	

## Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado



Este proyecto comprende los lotes 1 y 3b, el lote 1 se refiere al subsistema de producción de agua superficial para Piura y Castilla y el lote 3B comprende el Sistema de Alcantarillado y Tratamiento del Desagüe de Piura.

Los lotes 1 y 3B los ejecuta PARSSA. El lote 2 abarca el agua subterránea y distribución de agua y el lote 3A comprende el alcantarillado; ambos serán ejecutados con un operador privado.

**PROYECTO MEJORAM. Y AMPLIA.DE LOS SISTEMAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

Metas del Proyecto	Meta Fisica			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Modificada	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitar.</b>				<b>73 389,3</b>	<b>48 013,8</b>	
Obra Lote 1: Subsistema de Produc.de agua superfic.	Obra	0.32	0.32	40 324,6	37 681,8	Piura
Obra Lote 3B Sistema de Tratamiento de Desague	Obra	0.20	0.087	24 427,7	5 855,4	Piura
Supervisión de la Obra del subsistema de Prod.Agua	Informe	24	24	7 875,4	3 840,1	Piura
Dirección, Inspección y Control	Informe	12	12	761,6	636,5	Piura
<b>Asistencia a Instituciones Privadas</b>				<b>11 587,6</b>	<b>0,0</b>	
Obras de Ampliac.y Mejor.Sist.Agua Potable y Alcan	Obra	2	0	11 587,6	0,0	Piura
<b>TOTAL</b>				<b>84 976,9</b>	<b>48 013,8</b>	

**Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - PRONASAR**

En el marco de lo señalado por el D.S. N° 006-2007-Vivienda, se crea el “Programa Agua para Todos” integrando la ejecución de los proyectos de Saneamiento del Ministerio lo que anteriormente se denominaba PARSSA.

En tal sentido se incorporaron recursos para continuar con la ejecución del proyecto; asimismo destinados a completar el financiamiento de las obras principalmente del Componente 1 “Obras de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales”.



El proyecto PRONASAR se encarga de contribuir a mejorar la salud de la población y la calidad de vida, a través de la construcción de nuevos sistemas de agua potable, disposición de excretas, y del mejoramiento de calidad de los servicios existentes. Asimismo contribuir al uso adecuado de servicios de agua y saneamiento sostenibles, adoptando las mejores prácticas de higiene, mejorando las capacidades de la comunidad y otras organizaciones responsables en administración, operación y mantenimiento de los sistemas, e implementando el esquema institucional y los mecanismos necesarios para la sostenibilidad.

El componente de abastecimiento de agua y saneamiento rural se sub divide en dos:



**Subcomponente 1A:** rehabilitación, expansión y mejoramiento de los sistemas existentes que financia la infraestructura física requerida para la rehabilitación, expansión y mejoramiento de los sistemas existentes, para aproximadamente 590,000 personas en 980 comunidades. Además de la infraestructura para el suministro de agua, también financia unidades básicas de disposición sanitaria de excretas para 531,000 personas, la capacitación a la organización comunitaria en educación sanitaria y en administración, operación y mantenimiento de los servicios y a los municipios distritales en supervisión y asistencia técnica a las JASS u otra organización comunal responsable de los servicios.

**Subcomponente 1B:** construcción de nuevos sistemas. Comprende la construcción de los nuevos sistemas de agua para aproximadamente 95,150 personas en 173 comunidades, también financia unidades básicas de disposición sanitaria de excretas para 85,600 personas.

Las opciones técnicas incluyen sistema de tuberías con conexión domiciliar o piletas multifamiliares, así como fuentes puntuales (protección de manantiales, pozos y bombas normales y técnicas no convencionales como sistema de captación de agua de lluvia). Asimismo, se financia la capacitación en organización comunitaria, educación sanitaria y administración, operación y mantenimiento de los servicios; a los municipios distritales en supervisión y asistencia técnica a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u otra organización comunal responsable de los servicios.

La intervención se realiza a través de operadores técnico – sociales (OTS) y operadores supervisores (OS), quienes proveen apoyo y asistencia técnica a las comunidades en la construcción de nuevos sistemas o en la rehabilitación de los sistemas existentes, fortalecen a las JASS en gestión de los servicios, operación y mantenimiento de los sistemas y a la comunidad en educación en salud e higiene.

PROYECTO PRONASAR

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
Infraestructura de Saneamiento Básico				46 358.1	20 030.3	
Obras de Rehabilitación	Obra	15	3	1 816.2	620.9	Pasco
Obras de Rehabilitación 1ra. Convocatoria	Obra	12	0	2 153.0	956.2	Junín
Obras de Rehabilitación 2da. Convocatoria	Obra	201	107	25 048.4	9 316.2	Varios
Obras Nuevas	Obra	61	47	10 068.2	4 088.2	Varios
Obras Nuevas 2da. Convocatoria	Obra	17	4	7 272.3	5 048.8	Junín
Mejoram.y Ampliación de Sistema de Agua Potable				6 297.8	1 727.4	
Elaboración de Expedientes Técnicos	Estudio	1	1	124.3	18.7	Lima
Rehabilitación y Mejoramiento	Obra	13	0	3 708.7	426.2	Varios
Equipamiento de unidades de gestión	Equipo	10	0	85.8	0.0	Lima
Rehabilitación y Mejoramiento 2do. Grupo 1ra.Etapa	Obra	3	3	1 334.0	1 192.2	Ayacucho
Rehabilitación y Mejoramiento de Obras 1ra.etapa	Obra	1	0	607.3	0.0	Piura
Sistema de Información	Acción	2	0	123.4	0.0	Lima
Supervisión de Obras	Informe	12	4	298.7	90.3	Lima
Talleres	Unidad	3	0	15.6	0.0	Lima
Asistencia Técnica y Capacitación				15 650.7	2 887.8	
Actividades de Promoc.Inicio y Transf.de obras	Acción	56	46	213.2	153.0	Lima
Elaborac.de módulos capac.mater.educat.y manual	Acción	0	0	13.4	13.4	Lima
OTS 1ra. Convocatoria	Informe	10	4	664.0	291.2	Junín,Piura
OTS 2da. Convocatoria	Informe	60	19	11 006.6	2 209.4	Varios
OTS 3ra. Convocatoria	Informe	81	0	3 347.4	18.0	Varios
Supervisión OTS 1ra.Convocatoria	Informe	5	1	197.4	80.0	Junín,Piura
Talleres de Capacitación	Seminario	6	6	55.0	41.6	Lima
Visitas de Superv.a localidades intervenidas	Visita	200	85	153.7	81.2	Lima
Asistencia Técnica y Fortalecimiento				3 324.0	1 913.1	
Coordinación de Gestión Técnico Social	Informe	14	6	1 244.5	681.1	Varios
Coordinación de Gestión Técnico Social 1er.grupo	Informe	4	4	659.6	490.3	Cusco, Junín
Coordinación Gestión Técnico Social 2do.grupo	Informe	4	2	776.6	471.9	Cusco
Difusión	Acción	24	2	12.6	4.6	Lima
Encuentro de Capacitación a Alcaldes ,Operadores	Acción	20	4	60.9	47.3	Lima
Supervisión	Informe	16	9	188.4	79.0	Varios
Supervisión de Inicio y Transferencia de Proyectos	Visita	45	8	31.5	3.7	Lima
Supervisión 1er.grupo	Informe	4	1	131.6	11.1	Cusco
Supervisión 2do. Grupo	Informe	6	6	105.3	36.7	Cusco
Talleres	Unidad	6	2	65.8	59.3	Lima
Visitas de Seguimiento	Visita	72	41	47.2	28.1	Lima
Fortalecimiento Institucional				509.3	216.9	
Actividades para promover mejoras de Serv.Sost.	Acción	13	5	105.0	37.9	Lima
Adecuación del Marco Normativo	Informe	14	7	156.0	91.9	Lima
Desarrollo e Implement.de Sistemas de Inform.	Informe	16	6	72.5	38.0	Lima
Diseño de la Política Financiera del Sector	Informe	6	6	59.3	0.0	Lima
Investigación Científica para el desarrollo y Sosten	Informe	5	0	67.4	0.0	Lima
Preparación de las Políticas del Ente Rector	Estudio	1	1	49.1	49.1	Lima
Gestión de Proyectos				3 238.4	2 932.8	
Administración del Proyecto	Informe	444	420	3 180.3	2 893.0	Lima
Auditorías	Acciones	3	1	58.1	39.8	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>75 378.3</b>	<b>29 708.3</b>	

## Proyecto Mejoramiento y Expansión de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado

Las obras de este proyecto se encuentran en la etapa de liquidación y puesta en marcha, los recursos programados al finalizar el año 2007 fueron de S/ 16 721,7 mil y su ejecución fue de S/ 8 656,2 mil.

### PROYECTO MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado Sanitar.</b>						
Mejor.y Expans.de agua potable (lote 4)	Obra	0.001	0.001	7 809,3	5 512,7	Ancash
Supervisión de la obra	Informe	6	6	7 637,4	2 808,2	Ancash
Mejor.y Expans.de agua potable (lote 5)	Obra	0.001	0	970,4	38,1	Ancash
Supervisión, Inspección y Control	Informe	5	5	304,6	297,2	Ancash
<b>TOTAL</b>				<b>16 721,7</b>	<b>8 656,2</b>	

## Proyecto Mejoramiento y Expansión de Agua Potable y Alcantarillado

### PROYECTO MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Infraestructura de Agua Potable</b>						
Ampliac.y Mejoram.Sist.Agua Potable	Obra	0.001	0	6 410,4	0,0	Loreto
Dirección, Inspección y Control	Informe	12	12	286,7	166,6	Loreto
Dirección, Inspección y Control	Informe	12	0	60,0	6,6	Cusco
Supervisión de la obra Lote 1	Informe	12	12	6 501,4	5 401,1	Loreto
Supervisión de Obras Lote 3	Informe	9	0	5 683,2	0,0	Cusco
<b>TOTAL</b>				<b>18 941,7</b>	<b>5 574,3</b>	

## Proyecto de Infraestructura de Saneamiento FONAVI – Liquidación

En el marco de la R.M. 046-2007- Vivienda se aprobó recursos para este proyecto, sin embargo luego que se aprobó el Programa Agua para Todos, éste pasó a formar parte del Programa mencionado.

### PROYECTO: INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO- FONAVI LIQUIDACIÓN

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Obras de Infraestructura</b>				<b>36 225,2</b>	<b>1 269,6</b>	
Control, Seguim.de ejecuc.Culmin.y Liq.tecn.Finan.	Informe	3	0	694,7	175,3	Lima
Gestión de Obras y proyectos inconclusos	Informe	9	1	2 471,4	13,9	Lima
Evaluación de Obras en Problemas	Informe	3	0	200,0	0,0	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado	Obra	33	0	28 835,9	21,0	Varios
Saneamiento de las Localidades (Ica)	Obra	0.4	0.1	3 107,3	878,6	Ica
Supervisión y Control de la Obras	Supervisión	14.4	0.1	915,9	180,8	Varios
<b>Gestión Administrativa</b>				<b>2 250,2</b>	<b>1 085,7</b>	
Gastos Adm.pa'la gestión, Coordinac.y Superv.Py.	Acción	ND	ND	2 250,2	1 085,7	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>38 475,4</b>	<b>2 355,3</b>	

ND : No Disponible

## MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es la institución rectora de la administración del Trabajo y la Promoción del Empleo, con capacidades desarrolladas para liderar la implementación de políticas y programas de generación y mejora del empleo, contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas empresas (Mypes), fomentar la previsión social, promover la formación profesional; así como velar por el cumplimiento de las Normas Legales y la mejora de las condiciones laborales, en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado.

Asimismo, tiene objetivo promover el empleo digno y productivo y la inserción en el mercado de trabajo en un marco de igualdad de oportunidades, especialmente para los grupos más vulnerables de la población.

En ese contexto el presupuesto de inversión del Ministerio fue de S/ 149 575,3 mil como presupuesto programado modificado y la ejecución alcanzó el importe de S/ 139 863,6 mil, para el año 2007.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO POR FUNCIÓN Y PROGRAMAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

FUNCIÓN Y PROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance financiero
Trabajo Prestaciones Laborales	149 575,3	139 863,6	100,0	93,5
TOTAL	149 575,3	139 863,6	100,0	93,5

### Programa de Prestaciones Laborales

El Programa de Prestaciones Laborales considera al conjunto de acciones para la orientación, coordinación, supervisión y control de la política nacional en materia de relaciones colectivas e individuales de trabajo.

En tal sentido el presupuesto asignado a este programa fue considerado en el Subprograma Empleo y Formación Profesional para llevar a cabo las acciones que comprende, además de las acciones del programa que incluye el desarrollo de programas y proyectos nacionales y multiregionales de generación del empleo e ingresos y de formación profesional.

Bajo este contexto se detalla los proyectos ejecutados en este subprograma:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL  
(En Miles de Nuevos Soles)

Proyectos	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto.
Empleo y Formación Profesional				
2000753 Proyecto de Emergencia Social Productiva - PESP	127 108,1	126 212,8	90,2	Varios
2000255 Formación Laboral Juvenil	22 467,2	13 650,8	9,8	Lima
TOTAL	149 575,3	139 863,6	100,0	

Analizando la ejecución del presupuesto se observa que el proyecto con mayor participación es el de Emergencia Social Productiva – PESP con 90,2% del presupuesto ejecutado por el Ministerio; le sigue el Proyecto de Formación Laboral Juvenil con un presupuesto ejecutado de S/ 13 650,8 mil que equivale a 9,8%.

## Proyecto de Emergencia Social Productiva - PESP



El Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú” tiene por objetivos la generación de ingresos temporales y el desarrollo de capacidades para la población desempleada de las áreas urbanas y rurales, favoreciendo prioritariamente a aquellas con menores niveles de ingreso económico, en situación de pobreza y extrema pobreza, a través del financiamiento de proyectos de obras y servicios intensivos en mano de obra, presentados por los pobladores a través de sus Organizaciones Sociales, por autoridades locales, provinciales y regionales.

Su ámbito fue ampliado con la Ley N° 29035 como Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú” y creado por el Decreto de Urgencia N° 130-2001 como Programa Social Productivo Urbano “A Trabajar Urbano”.

El programa tiene dos líneas de acción: Urbana y Rural; la primera comprende las intervenciones orientadas a la generación de empleo temporal para la población desempleada de las zonas urbanas y la segunda comprende las zonas rurales.

El presupuesto asignado en el año 2007 fue de S/ 127 108,1 mil como presupuesto programado modificado y la ejecución alcanzó el importe de S/ 126 212,8 mil cuyas metas se observan en el cuadro siguiente:

PROYECTO DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA - PESP

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Gestión de Proyectos</b>				<b>8 149,9</b>	<b>7 968,2</b>	
Acciones de Apoyo Administrativo	Documento	42	37	5 859,4	5 746,5	Lima
Promoción y Seguimiento a Participantes	Documento	12	12	362,8	348,6	Lima
Asistencia Técnica y Evaluac.de Proyectos	Documento	12	12	439,9	426,2	Lima
Supervisión de Proyectos	Documento	12	12	663,8	648,4	Lima
Gestión Institucional	Documento	12	12	824,0	798,5	Lima
<b>A Trabajar PESP - Urbano</b>				<b>45 496,4</b>	<b>45 481,8</b>	
Generación Empleo Temp. zonas Urb.mayor pobre.	Beneficiario	217 386	162 027	45 496,4	45 481,8	Varios
<b>Construyendo Perú</b>				<b>73 461,8</b>	<b>72 762,8</b>	
Generación Empleo Temp. zonas Urbanas y Rural.	Beneficiario	56 238	49 333	73 461,8	72 762,8	Varios
<b>TOTAL</b>				<b>127 108,1</b>	<b>126 212,8</b>	

## Proyecto de Formación Laboral Juvenil

Es el programa de Capacitación Laboral Juvenil del Ministerio de Trabajo para jóvenes de 16 a 24 años que quieran aprender un oficio y mejorar sus condiciones para el trabajo.



El objetivo es el de facilitar el acceso de jóvenes de escasos recursos económicos al mercado laboral formal, a través de acciones específicas de capacitación técnica y experiencia laboral articuladas con servicios de información, habilitación e intermediación laboral, que respondan a los requerimientos del sector empresarial y del mercado de trabajo.

Adicionalmente, se espera que el Programa impulse el nivel de competencia y eficiencia del mercado de las instituciones proveedoras de entrenamiento y capacitación, a través de una mayor

interacción entre dichas instituciones y las empresas del sector productivo.

El presupuesto programado final fue de S/ 22 467,2 mil y la ejecución alcanzó a S/ 13 650,8 mil; las metas del proyecto se presentan en el siguiente cuadro:

PROYECTO DE FORMACIÓN LABORAL JUVENIL

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif	Obtenida	PIM	Ejecución	
Programa de Capacitación Laboral						
Administración - Auditoría	Acción	1 604	1 604	3 941,7	3 296,7	Lima
Evaluación de Productos, Resultados e Impacto	Evaluación	2	0	567,3	211,7	Lima
Jóvenes Acreditados (Focalización)	Persona	33 250	25 763	2 149,1	1 695,9	Lima
Jóvenes que finalizan capacitación en empresas (Capacitación en Empresas)	Persona Colocada	7 420	0	3 340,8	0,0	Lima
Jóvenes que finalizan capacitación Técnica (Capacitación en ECAPS)	Persona Colocada	18 367	8 225	8 256,0	5 717,1	Lima
N° Benef.que reciben Serv.de Conexión del Programa por la Red CIL-PR (Conexión)	Persona Colocada	1 270	0	147,5	85,9	Lima
N° Benef.que reciben Serv.de Habilitación del Programa por la Red CIL-PR (Habilitación)	Persona Atendida	18 430	8 312	91,7	88,8	Lima
N° Benef.que reciben Serv.de Información del Programa por la Red CIL-PR (Información)	Persona	19 000	8 950	71,2	38,0	Lima
N° de Acciones destinadas a brindar Asistencia Técnica a las ECAPS y Personas del Programa	Acción	147	5	346,3	94,4	Lima
N° de Beneficiarios (Estipendios a Beneficiarios)	Acción	19 000	10 614	2 153,6	1 762,8	Lima
Número de Visitas de Supervisión (Monitoreo y Superv.)	Curso	864	219	558,6	191,2	Lima
Número de Visitas de Supervisión (Monitoreo y Superv.)	Supervisión	3 454	1 197	843,4	468,3	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>22 467,2</b>	<b>13 650,8</b>	

## MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS



El Ministerio de Energía y Minas tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las actividades minero-energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, según sea el caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente.

El Ministerio de Energía y Minas tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con la política general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia del desarrollo sostenible de las actividades minero - energéticas. Así mismo, es la autoridad competente en los asuntos ambientales referidos a las actividades minero - energéticas.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de la Dirección Ejecutiva de Proyectos (DEP/MEM), tiene la competencia en materia de electrificación rural, así como en la ampliación de la frontera eléctrica a nivel nacional coordinando con los Gobiernos Regionales y Locales, entidades públicas y privadas dedicadas a estos fines, permitiendo el acceso del suministro de electricidad a los pueblos del interior del país, como un medio para contribuir a su desarrollo económico-social, mitigar la pobreza, mejorar su calidad de vida y desincentivar la migración del campo a la ciudad, en el marco de una acción conjunta



del Estado para el desarrollo rural integral, mediante la implementación de proyectos de electrificación rural con tecnologías y programas de acción que permitan el incremento del poder adquisitivo de la población rural mediante la promoción de la electricidad en actividades productivas, asimismo deberá identificar, evitar, prevenir, mitigar o compensar los impactos culturales, sociales y ambientales que estos pudieran ocasionar.

El presupuesto del ejercicio fiscal 2007 del Ministerio de Energía y Minas alcanzó como presupuesto programado modificado S/ 280 466,5 mil ejecutando S/ 142 993,2 mil tal como se aprecia en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS POR PROGRAMAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance financiero
Energía y Recursos Minerales				
Energía	269 304,4	137 739,2	96,3	51,1
Protección del Medio Ambiente	11 162,1	5 254,0	3,7	47,1
<b>TOTAL</b>	<b>280 466,5</b>	<b>142 993,2</b>	<b>100,0</b>	<b>51,0</b>

Observando el comportamiento de los programas presupuestados para proyectos de inversión por el Ministerio destaca el programa de Energía con el 96,3% del total del presupuesto ejecutado.

### Programa de Energía

El Programa Energía del Ministerio de Energía y Minas tiene como presupuesto programado modificado S/ 269 304,4 mil ejecutando S/ 137 739,2 mil el cual lo ejecuta a través del Subprograma Electrificación Rural que a continuación se presentan con los proyectos realizados en el ejercicio fiscal 2007:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA ELECTRIFICACIÓN RURAL  
(En Miles de Nuevos Soles)

	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto.
<b>Electrificación Rural</b>				
2018083 Mejoramiento de la Electrificación Rural (Aplicac.Fondo)	74 227,0	5 621,7	4,1	Lima
2000788 Línea de Transmisión 138 KV Carhuaquero	33 169,0	26 350,6	19,1	Cajamarca
2026737 Pequeño Sistema Eléctrico IV Etapa	9 358,0	6 747,4	4,9	Ayacucho
2030189 Pequeño Sistema Eléctrico II Etapa	9 382,1	7 880,6	5,7	Ayacucho
2018279 Línea de Transmisión 66 KV y Sub Estación	8 633,7	8 178,4	5,9	Ayacucho
2018134 Pequeño Sistema Eléctrico III Etapa	12 225,5	8 796,9	6,4	Ayacucho
2042123 Pequeño Sistema Eléctrico III Etapa	5 173,5	3 661,5	2,7	Cajamarca
2000855 Pequeño Sistema Eléctrico II Etapa	2 082,0	2 081,4	1,5	Pasco
2028650 Electrificación a 22 Localidades	2 119,6	2 119,5	1,5	Huánuco
2030309 Electrificación a 23 Localidades	2 461,2	2 199,3	1,6	Huánuco
2002459 Pequeño Sistema Eléctrico III Etapa - II Fase	2 452,2	2 449,9	1,8	Piura
2002445 Línea de Transmisión 66 KV y Pequeño Sist.Eléctrico	2 662,8	2 492,6	1,8	Huancavelica
2030310 Electrificación Rural del Pequeño Sist.Eléct. I Etapa	2 612,1	2 609,9	1,9	Puno
2000847 Pequeño Sistema Eléctrico II Etapa	2 920,7	2 753,2	2,0	Cusco
2026017 Pequeño Sistema Eléctrico I Etapa III Fase	3 062,0	3 045,5	2,2	Cajamarca
Varios Proyectos con montos menores de S/ 2 000,0 mil.	96 763,0	50 750,8	36,8	Varios
<b>TOTAL</b>	<b>269 304,4</b>	<b>137 739,2</b>	<b>100,0</b>	

A continuación se ampliará un comentario de los proyectos más significativos del subprograma:

**Línea de Transmisión 138 KV Carhuaquero – Jaén y Sub Estación**, es una obra que participa con el 18,8% del presupuesto ejecutado localizándose en el departamento de Cajamarca. Esta obra es financiada con recursos de Operaciones Oficiales de Crédito (JBIC) por S/. 19 974,1 mil, recursos ordinarios por S/ 6 375,3 mil y Recursos Directamente Recaudados por Recaudados S/ 1,2 mil.

PROYECTO LINEA DE TRANSMISIÓN 138 KV CARHUAQUERO - JAEN Y SUB ESTACIONES

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Modificada	Obtenida	PIM	Ejecución	
L.T.138 Carhuaquero Línea de Transmisión 138 KV Carhuaquero	Obra	0.95	0.78	33 169,0	26 350,6	Cajamarca
<b>TOTAL</b>				<b>33 169,0</b>	<b>26 350,6</b>	

Se pagó adelanto para el inicio de la obra cuyo avance físico fue de 0.78 de la obra. Al término de la obra permitirá integrar las provincias de Jaén y Bagua al Sistema Eléctrico interconectado Nacional.



**Línea de Transmisión 66 KV Ayacucho – San Francisco y Sub. Estación;** esta obra se encuentra en ejecución y es financiada con recursos Ordinarios por S/ 8 633,7 mil como presupuesto programado modificado y ejecutó S/ 8 178,4 mil, aunque realizó una programación de recursos directamente recaudados de S/ 31,8 mil los mismos que no fueron desembolsados. Esta obra permitirá integrar las provincias de la Mar en Ayacucho y la Convención el Cusco al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

**Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio I Etapa – III Fase,** Obra en ejecución, el presupuesto programado fue de S/ 3 062,0 mil ejecutando S/ 3 045,5 mil con recursos ordinarios, esta pequeño sistema permitirá electrificar 42 localidades del departamento de Cajamarca.

**Pequeño Sistema Eléctrico Espinar II Etapa,** Obra en actual ejecución y permitirá electrificar 53 localidades de la provincia de Espinar en el Cusco. El presupuesto modificado para el ejercicio 2007 fue de S/ 2 920,7 mil y la ejecución alcanzó a S/ 2 753,2 mil, la obra permitirá electrificar 53 localidades de la provincia de Espinar en el Cusco.

**Electrificación Rural de las Localidades Ubicadas alrededor de la represa Tablachaca Quichuas,** Obra concluida en el año 2007, en beneficio de 33 localidades del departamento de Huancavelica. Este proyecto cuyo código es 2022316, encontrándose en el grupo de varios proyectos dado que su presupuesto programado fue S/ 1 708,4 mil y su ejecución de S/ 1 692,6 mil.

**Electrificación 10 Localidades del Distrito Llata,** obra concluida en el ejercicio 2007, permitió electrificar 10 localidades de la provincia de Huamalíes en Huánuco, esta obra esta codificada con el 2028649 en el grupo de varios proyectos y su presupuesto modificado fue de S/ 1 972,1 mil y su ejecución de S/ 1 411,8 mil.

**Pequeño Sistema Eléctrico de Villarrica II Etapa,** Obra en actual ejecución que permitirá electrificar 30 localidades de las provincias de Oxapampa en Pasco y Chanchamayo en Junín. El presupuesto modificado fue de S/ 2 082,0 mil y su ejecución de S/ 2 081,4 mil con recursos ordinarios.

**Pequeño Sistema Eléctrico Ayabaca III Etapa, II Fase,** Obra concluida, en el 2007 que ha permitido electrificar 34 localidades en la provincia de Ayabaca del departamento de Piura, siendo financiado con recursos ordinarios.

## Proyecto de Mejoramiento de la Electrificación Rural

El proyecto tuvo un presupuesto modificado de S/ 74 227,0 mil y la ejecución en el ejercicio 2007 fue de S/ 5 621,7 mil mediante la aplicación de Fondos Concursables – FONER que tiene como objetivo aumentar el acceso a servicios eficientes y sostenibles de energía eléctrica en áreas rurales del Perú para proveer de 160 000 nuevas conexiones al sistema en viviendas actualmente sin servicio, negocios e instalaciones públicas tales como: escuelas, postas médicas, etc. Se beneficiaran aproximadamente a 800 000 personas, a través de la extensión de la red convencional y/o implementación de sistemas basados en fuentes de energía renovable, dentro de un nuevo y eficiente marco legal, implementando un proyecto piloto de usos productivos y contribuyendo a la reducción de la emisión de gases del efecto invernadero a través de la provisión de energía por fuentes renovables. El costo total en 05 años de ejecución ascenderá a US\$ 144 550,0 mil. El Gobierno Peruano ha considerado que en 05 años destinará el importe de US\$ 51 450,0 mil para el Proyecto FONER y la diferencia provendrá de Órganos Cooperantes Internacionales, así como del aporte del Sector Privado.

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Modificada	Obtenida	PIM	Ejecución	
Inversión en Subproy.Electríf.Rural - por Subsidios Directos				52 604.1	0.0	
Inversión mediante Subsidios Directos	Obra	13	0	52 604.1	0.0	Lima
Gestión de Proyectos y Supervisión				6 450.9	4 405.9	Lima
Administración Financiera	Informe	185	185	5 807.9	4 235.0	Lima
Monitoreo y Eval.de Indicadores del Proyecto	Informe	11	8	447.8	64.2	Lima
Superv.y Evaluación técnica de los proyectos	Informe	192	192	195.2	106.7	Lima
Asisten.Téc.Fortalec.del sector y Desar.Capac.de Agentes				7 136.6	1 178.7	
Asistencia Técnica y fortalec.y desar.capac.de age.	Informe	114	44	7 136.6	1 178.7	Lima
Creación de Facilidades Financieras				6 876.7	0.0	
Desarrollo de proy.de pequeñas plantas hidroeléct.	Obra	0.2	0	6 876.7	0.0	Lima
Promoc.y desarrollo de los usos product.de la electric.				1 158.7	37.1	
Promoc.y desar.de los usos product.de la electric.	Informe	16	0	1 158.7	37.1	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>74 227.0</b>	<b>5 621.7</b>	

## Programa de Protección del Medio Ambiente

El Programa de Protección del Medio Ambiente contiene al conjunto de acciones desarrolladas para la protección de los recursos naturales y control de la contaminación ambiental con el subprograma Control de la Contaminación que para el ejercicio 2007 fue de S/ 11 162,1 mil y la ejecución alcanzó S/ 5 254,0 mil, distribuidos en dos proyectos que se detallan en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES PROYECTOS DEL SUBPROGRAMA CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN  
(En Miles de Nuevos Soles)

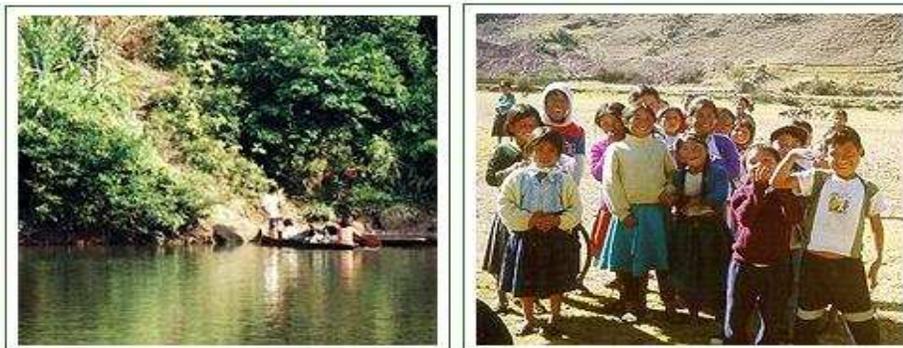
SUBPROGRAMA Y PROYECTOS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto.
Control de la Contaminación				
2002179 Fortalec.Inst.y Apoyo pa' Gest. Amb.y Soc. Proy.Camisea	10 811,6	5 254,0	100,0	1/
2002442 Recuperac.Ambiental de la Zona de HUEPETUHE	350,5	0,0	0,0	Lima
<b>TOTAL</b>	<b>11 162,1</b>	<b>5 254,0</b>	<b>100,0</b>	

1/ Dptos. de Cusco, Ica y Lima

## Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Apoyo para la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Camisea

Este proyecto registra un presupuesto ejecutado de S/ 5 254,0 mil, que según los objetivos del programa ha realizado estudios, planes y propuestas legales, en materia ambiental, social y de desarrollo sostenible. Se ha equipado y elevado en forma permanente el estándar de supervisión, monitoreo y vigilancia de las unidades de monitoreo ambiental y social de cuatro

entidades públicas (INRENA, DIGESA, OSINERGMIN y CONAM), es así que se inició el proceso de licitación para la adquisición del laboratorio correspondiente al Análisis Físico – Químico para DIGESA. En el mes de Diciembre el Comité de Selección respectivo seleccionó a los proveedores para tal fin y el GTCI CAMISEA solicitó la No Objeción del BID para continuar con el proceso.



En el cuadro siguiente se muestra las metas del mencionado proyecto:

PROYECTO FORTALECIM. INSTITUC. Y APOYO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PROJ.CAMISEA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Asistencia Técnica y Fortalecimiento</b>				7 211,7	5 148,1	
Monitoreo Amb.y Soc.Est.y Desar. GTCI Cami-BID	Acción	62	24	5 520,8	3 464,4	Lima
GTCI-Camisea-BID Pro Paracas - BID	Convenio	1	1	103,0	95,8	Ica
GTCI-Camisea Defensoría	Acción	2	0	1 278,6	1 278,6	Lima
GTCI-Camisea Puestos Vigilancia y Control BID	Obra	3	3	309,3	309,3	Cusco
<b>Gestión Sosten.del Ambiente y Recursos Naturales</b>				3 599,9	105,9	
GTCI _ Camisea Pro Paracas - CAF	Obra	1	0	2 531,1	0,0	Ica
GTCI _ Camisea Pro Paracas - CAF	Acción	7	3	1 068,8	105,9	Ica
<b>TOTAL</b>				<b>10 811,6</b>	<b>5 254,0</b>	

## INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

En el ámbito privado, las empresas miden sus resultados a través de indicadores de productividad, rentabilidad y sostenibilidad. Buscan la eficiencia en cada una de sus actividades y sus procesos están en constante análisis. Para hacerlas más eficientes, estudian las necesidades de sus clientes, para mejorar la atención y servicio; buscan y retienen al mejor talento para hacerse más competitivos.

En el ámbito público, también deben esperar y dar resultados, atendiendo las necesidades de la sociedad, aunque esto no se puede medir con indicadores usados en el ámbito privado, pero sí deben atender necesidades de su comunidad y rendir cuentas por el uso de los recursos públicos con que cuentan.

Bajo estas premisas, las entidades que han enviado su información por el ejercicio fiscal 2007, respecto al presupuesto de inversión se muestran a continuación:

**INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS 2007**  
(En Miles de Nuevos Soles)

Entidades	PIM	Ejecución	Ejec./ Total (%)
1 Academia de la Magistratura	15,0	13,3	0,0
2 Biblioteca Nacional del Perú	2 000,0	650,0	0,1
3 Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita	32,0	25,1	0,0
4 Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI	52 225,4	30 503,9	6,5
5 Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS	1 281,1	1 279,3	0,3
6 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú	5 917,2	5 566,8	1,2
7 Ferrocarril Huancayo - Huancavelica	11 776,0	11 775,3	2,5
9 Instituto del Mar del Perú - IMARPE	9 445,2	6 677,1	1,4
10 Instituto Geofísico del Perú	1 213,6	1 212,9	0,3
11 Instituto Geografico Nacional	717,8	567,8	0,1
12 Instituto Nacional de Defensa de la Competitividad y de la Protección de la Propiedad Informal - INDECOPÍ	5 158,0	548,9	0,1
13 Instituto Nacional de Cultura - INC	66 244,7	30 468,1	6,5
14 Instituto Nacional de Desarrollo - INADE	256 748,4	164 216,2	35,0
15 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI	63 035,7	62 043,0	13,2
16 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP	26 981,7	8 253,1	1,8
17 Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA	46 031,0	32 915,3	7,0
18 Instituto Nacional de Salud - INS	11 771,0	3 940,3	0,8
19 Instituto Nacional Penitenciario - INPE	34 347,6	11 059,0	2,4
20 Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN	1 443,0	1 440,9	0,3
21 Instituto Peruano del Deporte - IPD	15 514,9	3 377,4	0,7
22 Instituto Tecnológico Pesquero del Perú - ITP	750,0	669,4	0,1
23 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI	2 380,8	2 378,6	0,5
24 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA	56 583,2	34 109,0	7,3
25 Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI	3 402,5	2 599,0	0,6
26 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas	24 532,8	16 159,9	3,4
27 Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN	39 179,4	24 974,7	5,3
28 Sierra Exportadora	3 500,0	0,0	0,0
29 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas	7 426,6	6 285,4	1,3
30 Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIEA	10 014,5	5 006,0	1,1
31 Instituto Geológico Minero y Metalurgico - INGEMENT	2 850,0	0,0	0,0
<b>Total General</b>	<b>762 519,1</b>	<b>468 715,7</b>	<b>100,0</b>

En el caso de las Instituciones y dado el monto de presupuesto asignado por inversión se tomará en cuenta la inversión agrupada por proyectos según su clasificación funcional programática para el ejercicio 2007.

Continuando el análisis del presupuesto de inversión de las instituciones públicas se observa que el grupo Servicios Económicos tiene una participación de 51,4% de la ejecución presupuestaria de inversión siendo la Función Agraria la que tiene mayor relevancia con una participación de 39,1% del presupuesto asignado a este rubro. Le sigue el grupo de Servicios Generales con 35,6% cuya Función relevante es Administración y Planeamiento con 30,4% del presupuesto asignado al rubro mencionado; por último se encuentra el grupo Servicios Sociales con 13,1% del presupuesto ejecutado por las Instituciones Públicas Descentralizadas.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de la clasificación funcional del presupuesto de inversión de las Instituciones Públicas:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

INSTANCIAS	2007		
	PIM	Ejecución	Estruc. % Ejecución
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>220 502,5</b>	<b>166 592,7</b>	<b>35,6</b>
Justicia	34 362,6	11 072,3	2,4
Administración y Planeamiento	172 678,4	143 898,9	30,7
Defensa y Seguridad Nacional	10 059,0	9 022,5	2,0
Relaciones Exteriores	3 402,5	2 599,0	0,6
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>142 625,7</b>	<b>61 390,0</b>	<b>13,1</b>
Educación y Cultura	113 540,1	45 495,3	9,7
Salud y Saneamiento	29 085,6	15 894,7	3,4
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>399 390,9</b>	<b>240 733,0</b>	<b>51,4</b>
Agraria	283 977,2	183 238,5	39,1
Energía y Recursos Minerales	6 309,5	2 317,4	0,5
Industrias, Comercio y Servicios	5 158,0	548,9	0,1
Pesca	11 312,3	8 391,5	1,8
Transportes	71 158,0	43 320,4	9,2
Vivienda y Desarrollo Productivo	21 475,9	2 916,3	0,6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>762 519,1</b>	<b>468 715,7</b>	<b>100,0</b>

A continuación se procede a comentar los proyectos que se encuentran en las funciones programáticas relevantes, así como las Instituciones involucradas.

### Función Agraria

El presupuesto de inversión asignado a esta función fue de S/ 283 977,2 mil como presupuesto modificado ejecutando S/ 183 238,5 mil, cuyas entidades involucradas son la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI con un presupuesto de inversión ejecutado de S/ 28 899,5 mil, el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos – CONACS con S/ 1 279,3 mil, el Instituto Nacional de Desarrollo con S/ 81 029,3 mil; el Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA con S/ 32 915,3 mil, Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA con S/ 34 109,0 mil y el Instituto de Investigación y Extensión Agraria con S/ 5 006,1 mil.

Los programas que se encuentran en esta función se observan en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN AGRARIA POR PROGRAMAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance financiero
<b>Agraria</b>				
Organización Agraria	32 978,3	29 607,8	16,2	89,8
Promoción de la Producción Agraria	175 664,8	98 877,7	54,0	56,3
Promoción de la Producción Pecuaria	1 982,3	1 906,2	1,0	96,2
Preservación de Recursos Naturales Renovables	48 724,4	35 571,1	19,3	73,0
Promoción y Extensión Rural	21 254,2	14 197,6	7,7	66,8
Defensa contra Siniestros	302,4	278,2	0,2	92,0
Recursos Hídricos	600,0	593,6	0,3	98,9
Protección del Medio Ambiente	1 949,4	1 934,6	1,1	99,2
Ciencia y Tecnología	521,4	271,7	0,1	52,1
<b>TOTAL</b>	<b>283 977,2</b>	<b>183 238,5</b>	<b>100,0</b>	<b>64,5</b>

Como se aprecia el programa que destaca es el de Promoción de la Producción Agraria con una participación de 54,0% en la ejecución del presupuesto de inversión de la función, le sigue el Programa de Preservación de Recursos Naturales Renovables con el 19,3% y el Programa de Organización Agraria con el 16,2%.

En el siguiente cuadro se muestra el Programa relevante con sus subprogramas y principales proyectos y también las entidades involucradas en este programa. Respecto a los proyectos,

destaca el proyecto de Reconstrucción de la Infraestructura Mayor de Riego del Canal Internacional Zaru en el departamento de Tumbes con 23,5% respecto a la ejecución del Programa, continúa el proyecto Construcción del Canal de Riego en el departamento de Puno.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA POR SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS

(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDAD, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto.
<b>INADE</b>	<b>119 782,8</b>	<b>65 395,6</b>	<b>66,1</b>	
Irrigación	119 782,8	65 395,6	66,1	
2000351 Operación y Mantenimiento	9 259,4	8 499,3	8,6	Amazonas, Ancash, Cajamarca Puno
2001167 Construcción del Canal de Riego	46 084,8	16 182,6	16,4	
2001938 Reconstruc.Infraest.de Canal de riego	35 771,2	23 202,0	23,5	Tumbes
2021979 Construcción de Canal de Irrigación	8 223,8	3 531,8	3,6	Apurímac
2015442 Construcción de Sistema de Riego	1 707,5	1 707,5	1,7	Huánuco
2018084 Mejoramiento de Sistema de Irrigación	1 337,0	1 336,9	1,3	San Martín
Varios Proy.Construc.Pozo tubular y Mejoram.Sist.Riego	2 484,0	1 053,7	1,1	Tumbes
2029359 Mejoramiento de la Defensa Ribereña	2 532,0	2 041,0	2,0	Cajamarca
2029352 Mejoramiento de Canal	1 602,3	1 602,0	1,6	Cajamarca
2030158 Mejoram.de Sistema de Irrigación	2 277,7	2 001,4	2,0	Tumbes
2030159 Construcción de Canal de Riego	1 360,0	1 355,2	1,4	La Libertad
Varios Proyectos con montos menores de S/ 1 000 ejecuc.	7 143,1	2 882,2	2,9	Varios
<b>SENASA</b>	<b>55 882,0</b>	<b>33 482,1</b>	<b>33,9</b>	
Promoción de la Producción Agraria	552,5	0,0	0,0	
2042101 Disposición Final de Plagidas	552,5	0,0	0,0	Lima
Protección Sanitaria	55 329,5	33 482,1	33,9	
2022258 Control y Erradicación de la Mosca	46 449,2	30 183,7	30,5	Varios
2031420 Establecim.de Niveles de escasa prevalen.Mosca	8 880,3	3 298,4	3,4	Cajamarca
<b>TOTAL</b>	<b>175 664,8</b>	<b>98 877,7</b>	<b>100,0</b>	

**Proyecto de Reconstrucción de Infraestructura de Canal Internacional Zaru**

El proyecto para el 2007 tuvo un presupuesto modificado de S/ 35 771,2 mil y su ejecución fue de S/ 23 202,0 mil dichos recursos provinieron de la fuente de financiamiento de recursos Ordinarios. Las metas alcanzadas durante el ejercicio se presentan en el cuadro siguiente:

PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CANAL INTERNACIONAL ZARU

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Reconstrucción de Infraestructura</b>					
Construcción de Bocatoma - Bocatoma La Palma	Obra	0.98	0.13	22 068,7	11 780,4
Mantenimiento y Rehab.Infraestructura de Riego - Rehab.del Canal Internacional Zarumilla	Kilómetro	9	0.225	13 702,5	11 421,6
<b>TOTAL</b>				<b>35 771,2</b>	<b>23 202,0</b>

**Proyecto: Construcción de Canal de Riego Vilque – Mañazo – Cabana**

El proyecto tuvo un presupuesto modificado de S/ 46 084,8 mil, ejecutando S/ 16 182,6 mil es decir ejecutó el 35,1% del presupuesto asignado para el 2007. Las metas alcanzadas por el proyecto se presentan en el cuadro siguiente:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO VILQUE - MAÑAZO - CABANA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Construcción de Canales de Irrigación</b> Ejec. Canal Princ.del Mód.Vilque - Mañazo V Etapa	Kilómetro	71.79	5.03	42 386,1	12 489,0
<b>Construcción y Mejoramiento de Infraestruc.de Riego</b> Construc.de Canal Principal Mód.Cabana III Etapa	Kilómetro	3	3	2 948,7	2 944,4
Construc.del Principal Módulo Cabana IV Etapa	Kilómetro	0.8	0.82	750,0	749,2
<b>TOTAL</b>				<b>46 084,8</b>	<b>16 182,6</b>

**Proyecto de Operación y Mantenimiento**

El proyecto tuvo un presupuesto de S/ 9 259,4 mil y la ejecución alcanzó a S/ 8 499,3 mil entre las metas podemos indicar que corresponden al departamento de Amazonas las obras ejecutadas por el Proyecto Especial: Amojao, Machugal y Perlamayo-Chacayacu en las provincias de Bagua y Uctubamba.

Las obras realizadas en los departamentos de Ancash, Cajamarca, Puno y Tumbes son de operación y mantenimiento al Sistema de riego Puerto Cura y Campamento Sede PEBPT. El cuadro siguiente muestra las metas del proyecto:

PROYECTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Modificada	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Operación y Mantenimiento</b>				9 159,4	8 400,2	
Obras de riego	Informe	12	12	734,2	734,2	Amazonas
Obras de riego terminadas	Cuota	2	2	570,5	570,5	Amazonas
Operac.y manten.Sistema Puerto Cura	Informe	49	42	1 503,2	1 484,5	Ancash
Operación y manten.Sistema riego	Informe	49	42	2 360,0	2 317,4	Cajamarca
Seguro de Obras	Cuota	5	4	2 341,5	2 341,5	Cajamarca
Operación y manten.Sistema riego	Informe	49	42	524,7	521,1	Puno
Seguro de Obras	Cuota	5	4	175,3	175,3	Puno
Operac.y manten.Sistema Puerto Cura	Informe	49	42	950,0	255,7	Tumbes
<b>Operación y Manten.Red Hidrometeorologica</b>				100,0	99,1	
Elab.y Didusión de Inform.Meteorolog.e Hidrología	Informe	12	12	100,0	99,1	Tumbes
<b>TOTAL</b>				<b>9 259,4</b>	<b>8 499,3</b>	

**Proyecto Construcción de Canal de Irrigación de Suytucchoa**

El proyecto se realiza en el departamento de Apurímac provincia de Andahuaylas tuvo como presupuesto modificado S/ 8 223,8 mil de los cuales ejecutó S/ 3 531,8 mil, alcanzando una meta física de 8.847 Km. de los 28.64 Km. programados.

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE IRRIGACIÓN SUYTUCCHOA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Construcción de Canal de Irrigación</b> Construc.de canal de irrigación Suytucchoa	Kilómetro	28.64	8.847	8 223,8	3 531,8
<b>TOTAL</b>				<b>8 223,8</b>	<b>3 531,8</b>

**Proyecto Construcción de Pozo Tubular y Mejoramientote Sistema de Riego**

Este proyecto tuvo un presupuesto modificado de S/ 2 484,0 mil y la ejecución alcanzó el importe de S/ 1 053,7 mil en las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla en el departamento de Tumbes. La perforación de Pozos – Construcción de Pozo Tubular y

Mejoramiento de Sistema de Riego se dieron en el Sector Chacritas I; Sector Chacritas II y el Sector Bigotes- Pampas de Hospital; las metas del proyecto se presentan en el cuadro siguiente:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN POZO TUBULAR Y MEJORAM.SISTEMA DE RIEGO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Perforación, Electrificación y Equipamiento de Pozos</b>					
Perforación de Pozos-Saldo de Valorizac.Liq.Obra	Obra	0.2	0.15	7,7	5,7
Perf.pozos-construc.pozo y Sist.Riego Chacritas I	Obra	1	0	365,8	191,0
Perf.pozos-construc.pozo y Sist.Riego Chacritas II	Obra	1	0	367,5	201,1
Perf.pozos-construc.pozo y Sist.Riego Bigotes-PH	Obra	1	0	438,3	301,2
Perforación de Pozos-Saldo de Valorizac.Liq.Obra	Obra	2.12	0.96	179,9	100,8
Perf.pozos-const.pozo y Sist.Riego H.Vallejo-Aguas V.	Obra	1	0	344,9	19,3
Perf.pozos-const.pozo y Sist.Riego Querto-Aguas V.	Obra	1	0.85	255,0	209,2
Perf.pozos-const.pozo y Sist.Riego Sect.Km 4 Papayal	Obra	1	0	524,9	25,4
<b>TOTAL</b>				<b>2 484,0</b>	<b>1 053,7</b>

### Proyecto Control y Erradicación de la Mosca



El proyecto se encuentra inmerso dentro del Subprograma Protección Sanitaria y es realizado por SENASA, institución que tiene como objetivo mantener un sistema de Vigilancia Fitosanitaria y Zoonosanitaria, que protegen al país del ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en el Perú. Además de un sistema de cuarentena de plagas de vegetales y animales, en lugares donde existe operaciones de importación.

El SENASA, desarrolla los Programas Nacionales de Moscas de la Fruta, Control Biológico y Fiebre Aftosa. Cuenta con veinticinco órganos desconcentrados, una sede central en la ciudad de Lima y periféricos en el Puerto Marítimo del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.



El subprograma de Protección Sanitaria tuvo un presupuesto de S/ 55 329,5 mil y la ejecución alcanzó el importe de S/ 33 482,1, cuyo fin es "contribuir a mejorar la competitividad y desarrollo de las exportaciones del sector horto-frutícola" con el propósito de obtener y mantener áreas libres de Ceratitis capitata en valles seleccionados de la Costa y reducir las pérdidas económicas por moscas de la fruta.

Las principales metas programadas en el 2007 son: mediante el sistema de detección se realizará servicios de revisión, lectura y mantenimiento de trampas en la red oficial y se recogerán muestras de frutas para ser evaluadas en laboratorio para detectar la presencia de estados inmaduros. En la etapa de erradicación un número significativo de moscas machos estériles con el apoyo de los agricultores.

En el cuadro siguiente se presenta las metas físicas y financieras alcanzadas por el proyecto durante el ejercicio 2007.

PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA MOSCA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Administración y Supervisión</b>						
Ejecución del Préstamo N°1647-OC/PE	Documento	15	15	1 660,9	1 105,0	Lima
<b>Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta</b>						
Evitar Reinfestación de áreas liberadas por la plaga	Servicio	119 962	144 448	9 587,7	3 282,1	Varios
Organizar y ejecutar el monitoreo y control de plaga	hectárea	830 104	879 078	24 196,7	17 480,2	Varios
Producción y envíos de Pupas a los Valles (Millon)	Unidad	11 168	6 731	11 003,9	8 316,4	Varios
<b>TOTAL</b>				<b>46 449,2</b>	<b>30 183,7</b>	

## Función Administración y Planeamiento de las Instituciones Públicas

En la clasificación funcional programática otra función que destaca en la ejecución del presupuesto de Inversión es Administración y Planeamiento que participa con 30,0% del total ejecutado por las Instituciones Públicas Descentralizadas y las entidades representativas de esta función son la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas, el Instituto Nacional de Desarrollo, Instituto Nacional de Estadística e Informática y Sierra Exportadora.

El análisis se efectuará según el comportamiento de los programas en la participación porcentual de la ejecución presupuestaria de inversión de cada uno de los programas mencionados e instituciones involucradas en dicha realización de la inversión.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance financiero
Administración	42 430,5	40 721,4	28,3	96,0
Administración General	42 430,5	40 721,4	28,3	96,0
Planeamiento Gubernamental	105 715,1	87 017,6	60,5	82,3
Supervisión y Coordinación Superior	39 179,4	24 974,6	17,4	63,7
Organización y Modernización Administrativa	3 500,0	0,0	0,0	0,0
Estudios, Investigaciones y Estadística	63 035,7	62 043,0	43,1	98,4
Lucha Contra el Consumo de Drogas	24 532,8	16 159,9	11,2	65,9
Desarrollo Alternativo	24 532,8	16 159,9	11,2	65,9
<b>TOTAL</b>	<b>172 678,4</b>	<b>143 898,9</b>	<b>100,0</b>	<b>83,3</b>

### Programa Planeamiento Gubernamental

En este programa destacan los subprogramas Estudios, Investigaciones y Estadísticas ejecutado por el Instituto Nacional de estadística e Informática con 43,1% de la ejecución presupuestaria de la Función; le sigue el subprograma de Supervisión y Coordinación Superior con 17,4% del total ejecutado y la entidad que participa es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

### Subprograma Estudios, Investigación y Estadística

El proyecto realizado mediante este subprograma se relaciona con la Ejecución de los Censos Nacionales del 2007: XI de Población y Vivienda y realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y para ello en el siguiente cuadro se presentan el componente y las metas del proyecto mencionado:

PROYECTO DE LOS CENSOS NACIONALES

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Ejecución de Censos Nacionales</b>					
Proveer Información detallada de Poblac.	Cédulas Diligencias	8 000 000	8 000 000	63 035,7	62 043,0
<b>TOTAL</b>				<b>63 035,7</b>	<b>62 043,0</b>

Los recursos asignados para cumplir con esta meta fueron de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios por S/ 58 015,0 mil como presupuesto programado modificado y la ejecución alcanzó S/ 57 829,1 mil, Recursos Directamente Recaudados por S/ 4 984,0 mil como PIM y S/ 4 180,0 mil de ejecución y Recursos de la Fuente de Financiamiento de



Operaciones Oficiales de Crédito por S/ 36,7 mil como PIM y S/ 33,9 mil, en la ejecución respectivamente.



Asimismo, el INEI para ejecutar el proyecto de los Censos Nacionales llevó a cabo algunas actividades que no se muestran en el cuadro tales como la Dirección y Gerencia, que elaboraron entre otros documentos, el Plan Censal y para ello se formularon normas legales para dar sustento legal a los Censos; por otro lado se suscribieron convenios con entidades como el Ministerio de Educación, Salud, Gobiernos Regionales y Locales entre otras.

Se definió, diseñó y elaboró la Cedula Censal para la ejecución del II Censo de comunidades Indígenas de la Amazonia; por otro lado se formaron las áreas de empadronamiento, esto como producto de la actualización cartográfica y el registro de viviendas y establecimientos; se logró elaborar los planos de cada uno de los centros poblados urbanos de los distritos trabajados a nivel nacional.

Entre otras actividades se llevó a cabo la evaluación Post Censal que consistió en la aplicación de una encuesta post censal con el propósito de conocer los errores de cobertura y la calidad de información obtenida en los Censos Nacionales.

### Subprograma de Supervisión y Coordinación Superior

El proyecto ejecutado por este subprograma es Promoción de la Inversión Privada cuya entidad que lo ejecuta es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada con un presupuesto modificado de S/ 39 179,4 mil y la ejecución fue de S/ 24 974,7 mil. Las metas del ejercicio 2007 se muestran en el cuadro siguiente:

PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Modificada	Obtenida	PIM	Ejecución
Acciones para la Promoción de la Inversión Promoción de la Inversión Privada	Documento	2	2	39 179,4	24 974,6
<b>TOTAL</b>				<b>39 179,4</b>	<b>24 974,6</b>

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada tiene como misión promover la inversión no dependiente del Estado Peruano a cargo de agentes bajo régimen privado, con el fin de impulsar la competitividad del Perú y su desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la población

Las actividades asociadas a los procesos de promoción de la inversión, son intervenciones limitadas en el tiempo y representan creación, ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad productiva de bienes y servicios, y por estas razones han sido clasificadas en proyectos.

La ejecución de 63,7% del presupuesto institucional modificado se debe principalmente a la reprogramación de procesos de promoción y la suspensión de otros, lo que ocasionó que los gastos en estudios y servicios de consultoría programados no se ejecutarán.

### Programa Administración

Otro Programa que resalta es Administración con el Subprograma Administración General que participa con 28,3% y la Institución Pública involucrada es INADE cuyos proyectos del subprograma se presentan a continuación:

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL SUBPROGRAMA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SUS PROYECTOS

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Dpto.
2000270 Gestión de Proyectos	33 552,3	33 141,7	81,4	Varios
2001621 Estudios de Pre inversión	7 060,5	5 931,2	14,6	Varios
2001632 Estudios y Expedientes Técnicos	717,7	717,7	1,7	Ayacucho
2021896 Apoyo Desarrollo Reg. mediante Sist.automatiza.	1 100,0	930,8	2,3	Lima
<b>TOTAL</b>	<b>42 430,5</b>	<b>40 721,4</b>	<b>100,0</b>	

Los proyectos que destacan son Gestión de Proyectos con 81,4% y Estudios de Pre Inversión con 14,6% del presupuesto asignado a este subprograma.

**Proyecto Gestión de Proyectos**

El presupuesto modificado del Proyecto es S/ 33 552,3 mil y su ejecución fue de S/ 33 141,7 mil, y las metas se presentan en el cuadro siguiente:

## PROYECTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Gestión de Proyectos</b>				<b>33 252,3</b>	<b>32 841,7</b>	
Prog.Adm.Suprv.y Direc.Act.y Proy. Ámbito PEPP	Informe	1320	1155	29 978,4	29 620,9	Varios
Pago de Sentencias Judiciales	Cuota	10	10	1 028,3	992,0	Tumbes
Pago de cuota al Fondo Contrav.Peru- Japón	Cuota	2	2	200,3	200,3	Tumbes
Pago compromisos años anteriores	Cuota	7	7	14,8	14,7	Tumbes
Manten.y Reparac.de Equipo mecánico	Equipo	18	18	620,0	620,0	Huánuco
Mantener y reparar Maquinaria	Equipo	20	21	1 160,0	1 159,7	Madre de Dios
Mantenimiento de Infraestruct.Complejo Fronterizo	M2	150	150	140,0	140,0	Madre de Dios
Producción de Plantones frutales en vivero	Plantones	20 000	20 147	110,5	94,1	Cajamarca
<b>Zonificación Ecológica y Económica</b>				<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	
Microzonificación Ecológica Económica	Estudio	0.35	0.35	300,0	300,0	Madre de Dios
<b>TOTAL</b>				<b>33 552,3</b>	<b>33 141,7</b>	

Entre las metas ejecutadas en el componente Gestión de Proyectos se realizó la meta de programación, administración, supervisión y dirección de las Actividades y Proyectos que se realizan en el ámbito del PEPP, con un presupuesto ejecutado de S/ 29 620,9 mil con recursos ordinarios por S/ 28 477,9 mil y recursos directamente recaudados por S/ 1 143,0 mil correspondiéndole a la provincia del Santa una ejecución de S/ 1 291,3 mil en el departamento de Ancash, provincia de Huamanga departamento de Ayacucho S/ 3 792,6 mil; provincia de Contumazá S/ 3 388,0 mil, Jaén S/ 2 829,6 mil en el departamento de Cajamarca, provincia de Leoncio Prado S/ 2 816,3 mil en el departamento de Huanuco, provincia de Chanchamayo S/ 2 853,5 mil en el departamento de Junín, provincia de Maynas S/ 2 303,7 mil en el departamento de Loreto, provincia del Tahuamanú S/ 2 588,5 mil departamento de Madre de Dios, provincia de Puno S/ 3 630,3 mil en departamento del mismo nombre, provincia de San Martín S/ 573,8 mil departamento de San Martín, provincia de Tumbes S/ 3 553,3 mil en el departamento de Tumbes.

**Proyecto de Estudios de Pre Inversión**

El presupuesto programado modificado al final del ejercicio 2007 fue de S/ 7 060,4 mil y la ejecución alcanzó el monto de S/ 5 931,2 mil que representa el 81,4% del Subprograma Administración General cuyas metas se presentan a continuación:

En el componente de Elaboración de Estudios, corresponde a estudios a nivel de Perfil de proyectos ubicados en el departamento de Amazonas con un presupuesto ejecutado de S/ 120,0 mil y una meta de 4.8 estudios de 5 programados; asimismo, se efectuó el estudio a nivel de perfil del proyecto de Capacitación y Fomento Agropecuario en el Distrito del Norte de Cutervo, Sur de Utcubamba y Rodríguez de Mendoza con una ejecución de S/ 23,0 mil;

también se realizó estudios a nivel de perfil para proyectos ubicados en el departamento de Cajamarca con una ejecución de S/ 49,6 mil.

En el Componente Estudios de Pre inversión se ha ejecutado un presupuesto de inversión de S/ 195,3 mil en Perfiles de Mejoramiento y Construcción de Camino Vecinal Sector MAPRESA con recursos ordinarios por S/ 119,2 mil y recursos directamente recaudados por S/ 76,1 mil, entre los cuales tenemos:

- Mejoramiento Camino Vecinal Loma Blanca – Yanacocha en prov. Leoncio Prado Huánuco y la provincia de Chepen en la Libertad.
- Mejoramiento y Construcción de Camino Vecinal Inkari – Alto Inkari y Construcción de Defensa Ribereña Venenillo.
- Perfil del Puente Pongo Isla (130 M) en el departamento de san Martín.
- Construcción Camino vecinal Nuevo Huánuco – Sinchi Roca y Mejoramiento y ampliación del canal de irrigación Agua Negra y Riquin en la provincia de Padre Abad departamento de Ucayali.

PROYECTO DE PRE INVERSIÓN

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
Elaboración de Estudios				200,0	192,6	
Estudios a nivel de Perfil	Estudio	9	8.3	200,0	192,6	Amaz.Cajam.
Estudios de Pre Inversión				1 726,5	1 453,4	
Perfil: Mejoram.y construcción de Camino Vecinal	Documento	9	9.33	401,7	195,3	Varios
Perfil: Construcción de Canal de Riego	Documento	1	1	10,0	10,0	Huánuco
Consolidación I Etapa Jequetepeque - Zaña	Estudio	0.95	0.95	193,8	157,8	La Libertad
Elaborar Perfiles	Estudio	10	10	373,4	373,2	Madre de Dios
Estudios de Pre Inversión en el marco de SNIP	Estudio	59	68.86	693,0	662,9	Junín,Puno, Tumbes
Estudios de Prefactibilidad	Estudio	5	5	54,6	54,2	Huánuco, San Martín
Elaboración de Estudios de Pre Inversión				324,7	319,0	
Elaborar estudio de preinversión	Estudio	9	9	324,7	319,0	Ayacucho
Irrigación Amojao				16,1	16,1	
Estudio de factibilidad	Estudio	0.7	0	16,1	16,1	Amazonas
Irrigación Binacional de Puyango - Tumbes				969,2	343,6	
Elaboración de Estudios de Prefactib; Factib.y Otros	Estudio	4	0.28	969,2	343,6	Tumbes
Irrigación Casitas Bocapan				395,0	364,0	
Elaborac.Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad	Estudio	0.46	0.46	395,0	364,0	Tumbes
Irrigación Magunchal				90,0	85,5	
Estudio a nivel de Perfil	Estudio	0.5	0.2	90,0	85,5	Amazonas
Jequetepeque - Zaña II Etapa				3 339,0	3 157,0	
Estudio Hidrogeológico	Estudio	1	0.8	3 339,0	3 157,0	Lambayeque
<b>TOTAL</b>				<b>7 060,5</b>	<b>5 931,2</b>	

Asimismo se ejecutó la meta que corresponde al Perfil de Construcción del Canal de Riego Tincoj Pagancho – Seccha – Garbanzo en la provincia de Huánuco del departamento del mismo nombre. En cuanto a Estudios se ha realizado la Consolidación de la I Etapa de Jequetepeque – Zaña en la provincia de Chepen departamento de la Libertad, cuyos recursos ejecutados fueron de S/ 157,8 mil de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados. Otra meta que realizó el INADE fue elaborar 10 perfiles de estudios de pre inversión con un presupuesto ejecutado de S/ 373,2 mil en la provincia del Tahuamanú departamento Madre de Dios.

En el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública se han efectuado estudios de Pre inversión por S/ 662,9 mil, ejecutando una meta física de 25.93 estudios en la provincia de Chanchamayo en Junín, Puno y 17 en Tumbes.

Con relación a los estudios de Pre Factibilidad corresponde al Mejoramiento y Construcción de Camino vecinal Huamancoto – Puerto Topa, Construcción del Canal de Riego de Las Mercedes – La Victoria – 07 de Octubre en la Provincia de Leoncio Prado, Irrigación Paraíso en la provincia del Marañón en el Departamento de Huánuco; la Irrigación Pucacaca – Valle Oeste 1300 ha. en la provincia de Tocache, Fomento de 2000 Ha. de Palma Aceitera en los Distritos de Nuevo Progreso y Pólvora en el departamento de San Martín.



El componente Irrigación Binacional Puyango – Tumbes en la meta elaborar estudios de Factibilidad se ha ejecutado un presupuesto de S/ 103,8 mil, también se ha programado la elaboración de un Estudio de Prefactibilidad con un presupuesto ejecutado de S/ 69,4 mil, este estudio es complementario al estudio de prefactibilidad de obras Hidrológicas del río Puyango Tumbes.

Otra meta fue la elaboración de Estudios del Balance Hídrico del Río Puyango Tumbes en el Sector Guanabano y el estudio a nivel de Perfil de Irrigación de la competencia peruana, con una ejecución presupuestaria de inversión de S/ 170,4 mil.



Con relación al componente de Irrigación Casitas Bocapan en la provincia Contralmirante Villar en Tumbes se elaboraron estudios de prefactibilidad Cuenca Vecina Casitas – Bocapan con una ejecución presupuestaria de S/ 364,0 mil.

Referente al componente del proyecto Jequetepeque – Zaña II Etapa se ha ejecutado un presupuesto de S/ 3 157,0 mil ejecutándose un avance del estudio de 0.8 a fines del ejercicio 2007.

### El Programa de Lucha Contra el Consumo de Drogas

El Programa de Lucha contra el consumo de Drogas tuvo un 11,2% de participación en el presupuesto de inversión ejecutado por la Función Administración y Planeamiento, cuya entidad ejecutante es la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

El presupuesto de este programa se ejecutó en el subprograma Desarrollo Alternativo que comprendió el Proyecto de Desarrollo Alternativo Pozuzo – Palcazu.

PROYECTO DE DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Desarrollo Alternativo</b>				<b>8 712,4</b>	<b>6 032,0</b>	
Infraestructura Vial	Kilómetro	4	4	1 455,1	1 455,1	Pasco
Infraestructura Vial	Kilómetro	5	5	5 256,9	3 191,8	Huánuco
Infraestructura Energetica	Kilómetro	0	0	887,1	737,2	Pasco
Infraestructura Energetica	Kilómetro	0	0	244,2	0,0	Huánuco
Estudios de Infraestructura	Informe	4	4	829,1	622,5	Junín
Infraestructura Social en Huánuco	Obra	1	1	40,0	25,4	
<b>Apoyo al Medio Ambiente Rural</b>				<b>3 778,3</b>	<b>2 592,8</b>	
Activ.Desarrollo Medio Amb.Forestal y Turismo.	Informe	4	4	3 365,3	2 578,0	Junín
Estudios del Medio Amb.Forestales y Turismo	Informe	4	4	413,0	14,8	Junín
<b>Fortalecimiento institucional</b>				<b>1 101,2</b>	<b>510,0</b>	
Actividades de desarrollo Institucional	Informe	4	4	1 101,2	510,0	Junín
<b>Gestión Administrativa</b>				<b>8 644,6</b>	<b>5 924,8</b>	
Gastos de Funcionamiento	Informe	4	4	2 957,8	1 489,5	Junín
Personal	Informe	4	4	3 765,3	3 078,7	Junín
Visibilidad	Informe	0	0	256,5	240,0	Junín
Equipos	Informe	4	4	1 627,8	1 098,0	Junín
Asistencia Técnica	Informe	4	4	37,2	18,6	Junín
<b>Apoyo a Proyectos de Desarrollo</b>				<b>2 296,3</b>	<b>1 100,3</b>	
Actividades de Desarrollo Agropecuario	Informe	8	8	2 296,3	1 100,3	Junín
<b>TOTAL</b>				<b>24 532,8</b>	<b>16 159,9</b>	

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de vida, la integración social y económica de la zona de Pozuzo-Palcazú, y el nivel de ingresos de población, mediante el desarrollo regional de actividades sostenibles y el fortalecimiento de la gestión local. El ámbito de Ejecución del proyecto son seis Distritos de los Departamentos de Pasco y Huanuco (Pozuzo, Palcazo y Villa Ciudad Constitución) y Huanuco (Yuyapichis, Puerto Inca y Codo de Pozuzo)

AMBITO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU





El Componente Desarrollo Alternativo ha ejecutado un presupuesto de inversión de S/ 6 032,0 mil en metas de Infraestructura Vial y Energética en los departamentos de Pasco, Huánuco y Junín; este componente facilita junto a los Gobiernos Locales, la construcción del acceso vial de Codo de Pozuzo a Pozuzo, incluyendo también la construcción de puentes, dando así la oportunidad a los beneficiarios de ofrecer sus productos a los mercados nacionales a un mejor precio; asimismo, una nueva línea de transmisión que conectará las principales localidades y

corredores económicos de la zona con la planta hidroeléctrica de Pozuzo, por otro lado las infraestructuras sociales se concentran en saneamiento, comunicaciones y otros servicios.

El Componente de Apoyo al Medio Ambiente Rural, tiene por finalidad, apoyar a establecer una relación de usufructo sostenible entre las poblaciones nativas y colonos del ámbito y su entorno natural, basada sobre principios de legalidad y responsabilidad en forma participativa y organizada, facilitando modelos productivos apropiados y sostenibles del sector agrícola, ganadero y forestal, mediante el apoyo técnico, financiero y de gestión del participante.



Este componente es de apoyo en las acciones de interlocución y coordinación con las instancias de gobierno y las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, además del apoyo a las divisiones operativas de PRODAPP (Programa de Desarrollo Alternativo de Pozuzo Palcazu) en la identificación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos seleccionados son algunas de las acciones que se desarrollan en este componente.

Entre las metas que se ejecutan en el componente de Gestión Administrativa tenemos entre otras a la Visibilidad, que cumple la función de apoyar y retroalimentar los procesos que desarrolla PRODAPP a través de sus diferentes componentes y proyectar su misión a las instituciones nacionales e internacionales, los gobiernos locales, la sociedad civil organizada y opinión pública en general.

## **UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTONOMOS**

Las Universidades Nacionales conforman una comunidad formadora de profesionales competentes y de un alto nivel académico, comprometiéndose con el desarrollo de nuestro país mediante la investigación científica y humanista, y la conservación del medio ambiente.



Estas instituciones se encuentran bajo la supervisión de la Asamblea Nacional de Rectores, el cual se caracteriza por ser un organismo público constituido por los Rectores de las Universidades públicas y privadas, con la finalidad de estudiar, coordinar y orientar la actividad universitaria del país, buscar el fortalecimiento económico y académico de las universidades y el cumplimiento de su responsabilidad para con la comunidad nacional. La Asamblea Nacional de Rectores ejerce sus atribuciones velando y trabajando por

la mejora continua de la calidad de la educación, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y la articulación de la universidad con los requerimientos del desarrollo regional y nacional.

En el cuadro siguiente se puede observar el presupuesto de inversión del ejercicio 2007, ejecutado por cada una de las universidades públicas:

**INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS 2007**

(En Miles de Nuevos Soles)

Entidades	PIM	Ejecución	Ejec./ Total (%)
<b>Otros Organismos Descentralizados Autónomos</b>	<b>38 259,2</b>	<b>31 988,7</b>	<b>16,9</b>
1 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero	36 919,6	31 485,7	16,6
2 Instituto de investigaciones de la Amazonía Peruana	1 339,6	503,0	0,3
<b>Universidades Nacionales</b>	<b>365 025,2</b>	<b>157 748,3</b>	<b>83,1</b>
1 U.N Agraria de la Molina	3 782,7	3 680,4	1,9
2 U.N Agraria de la Selva	3 064,4	2 653,6	1,4
3 U.N Daniel Alcides Carrión	7 409,6	2 169,7	1,1
4 U.N de Cajamarca	11 729,0	4 881,8	2,6
5 U.N de Huancavelica	10 188,3	6 974,0	3,7
6 U.N de Ingeniería	6 331,3	3 255,0	1,7
7 U.N de la Amazonía Peruana	10 352,9	4 688,6	2,5
8 U.N de Piura	25 224,3	14 435,1	7,6
9 U.N de Trujillo	14 525,1	2 377,4	1,3
10 U.N de Tumbes	8 126,2	5 804,7	3,1
11 U.N de Ucayali	4 064,3	3 687,2	1,9
12 U.N del Altiplano	13 173,5	5 120,2	2,7
13 U.N del Callao	2 353,0	2 046,7	1,1
14 U.N del Centro del Perú	16 480,9	2 031,9	1,1
15 U.N del Santa	15 010,3	772,3	0,4
16 U.N Enrique Guzman y Valle - La Cantuta	6 961,4	6 254,0	3,3
17 U.N Federico Villareal	7 704,1	4 949,7	2,6
18 U.N Hermilio Valdizan	2 463,7	2 122,6	1,1
19 U.N Jorge Basadre Grohman	15 629,1	4 978,5	2,6
20 U.N José Faustino Sánchez Carrión	7 075,5	2 113,6	1,1
21 U.N Mayor de San Marcos	18 095,5	14 429,4	7,6
22 U.N Pedro Ruiz Gallo	4 098,5	3 221,6	1,7
23 U.N San Agustín de Arequipa	14 955,3	8 530,4	4,5
24 U.N. San Antonio Abad del Cusco	63 225,2	13 890,1	7,3
25 U.N San Cristobal de Huamanga	8 341,4	5 161,9	2,7
26 U.N San Luis Gonzaga de Ica	5 984,3	2 426,3	1,3
27 U.N San Martín	2 085,6	2 054,0	1,1
28 U.N Santiago Antunez de Mayolo	33 303,6	6 712,4	3,5
29 U.N Toribio Rodríguez de Mendoza	4 291,7	680,3	0,4
30 U.N Amazónica de Madre de Dios	3 157,5	3 100,0	1,6
31 U.N Micaela Bastidas de Apurímac	2 135,4	2 128,1	1,1
32 U.N Intercultural de la Amazonía	5 083,5	2 462,0	1,3
33 U.N Tecnológica del Cono Sur de Lima	7 799,2	7 730,6	4,1
34 U.N José María Arguedas	818,9	224,2	0,1
<b>Total General</b>	<b>403 284,4</b>	<b>189 737,0</b>	<b>100,0</b>

Al igual que las Instituciones se realizará el análisis por la clasificación funcional programática del presupuesto de inversión, según cuadro adjunto:

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS AUTÓNOMOS**

(En Miles de Nuevos Soles)

INSTANCIAS	PIM	Ejecución	Estruc. % Ejecución
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>364 699,6</b>	<b>157 119,2</b>	<b>82,8</b>
Educación y Cultura	364 699,6	157 119,2	82,8
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>38 584,8</b>	<b>32 617,8</b>	<b>17,2</b>
Comunicaciones	1 665,2	1 132,0	0,6
Pesca	36 919,6	31 485,8	16,6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>403 284,4</b>	<b>189 737,0</b>	<b>100,0</b>

La función que destaca es Educación y Cultura que explica el 82,8% del presupuesto de inversión de las universidades nacionales, la misma que a continuación se presenta en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance financiero
Ciencia y Tecnología	1 339,6	502,9		
Investigación Aplicada	1 339,6	502,9	0,3	37,5
Educación Superior	363 360,0	156 616,3	99,7	
Infraestructura Universitaria	363 360,0	156 616,3	99,7	43,1
<b>TOTAL</b>	<b>364 699,6</b>	<b>157 119,2</b>	<b>199,8</b>	<b>43,1</b>

En el Programa de Ciencia y Tecnología es ejecutado por el Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía Peruana quien ejecutó el subprograma de Investigación aplicada; sin embargo el rubro que mayor análisis requiere es el que se encuentra relacionado con el programa de Educación Superior, específicamente el Subprograma de Infraestructura Universitaria cuyo presupuesto ejecutado equivale al 99,7% del total ejecutado por la función mencionada.

Asimismo, como las universidades se encuentran en los diferentes departamentos del país el referido análisis se enfocará mediante el Programa de Educación Superior y por departamento a fin de comentar el departamento de mayor relevancia incidiendo en los proyectos también significativos.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS POR DEPARTAMENTO  
(En Miles de Nuevos Soles)

	PIM	Ejecución	Estruc. % Ejecución
Amazonas	4 291,7	680,3	0,4
Ancash	48 275,6	7 484,7	4,8
Apurímac	2 954,3	2 352,3	1,5
Arequipa	14 955,3	8 530,4	5,4
Ayacucho	8 341,4	5 161,9	3,3
Cajamarca	11 729,0	4 881,8	3,1
Prov.Const.del Callao	2 256,1	1 959,8	1,2
Cusco	63 225,2	13 890,1	8,9
Huancavelica	10 188,3	6 974,0	4,5
Huánuco	5 626,3	4 844,8	3,1
Ica	5 984,3	2 426,3	1,5
Junín	16 480,9	2 032,0	1,3
La Libertad	14 525,1	2 377,4	1,5
Lambayeque	4 098,5	3 221,6	2,1
Lima	56 219,6	41 367,8	26,4
Loreto	10 353,0	4 688,6	3,0
Madre de Dios	3 157,5	3 100,0	2,0
Pasco	7 409,6	2 169,6	1,4
Piura	25 224,3	14 435,1	9,2
Puno	13 173,5	5 120,2	3,3
San Martín	2 085,6	2 054,0	1,3
Tacna	15 629,1	4 978,5	3,2
Tumbes	8 126,2	5 804,6	3,7
Ucayali	9 049,6	6 080,5	3,9
<b>TOTAL</b>	<b>363 360,0</b>	<b>156 616,3</b>	<b>100,0</b>

Como se observa el departamento de Lima tiene una participación del 26,4% de la inversión encontrándose en este departamento varias universidades nacionales que ejecutan recursos públicos entre las cuales tenemos a la Universidad Nacional Agraria, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle -CANTUTA, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur.

Otro departamento que representa el 9,2% de la inversión es Piura en el cual se encuentra la Universidad Nacional de Piura, le sigue el Cusco con la Universidad Nacional San Antonio Abad y el departamento de Arequipa con la Universidad Nacional de San Agustín.

## Departamento de Lima

En el cuadro siguiente se presentan los proyectos del departamento de Lima así como las universidades que lo ejecutan:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA DEL DPTO. LIMA  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Universidad
2001439 Construc.de Sedes de Ciencias de la Salud 2ºEta.	6 297,1	4 856,4	11,7	Villarreal
2043454 Construcción de Infraestructura Académica	3 810,0	3 810,0	9,2	U.T.C.Sur
2043453 Construcción de Infraestructura Laboratorios	2 985,6	2 985,6	7,1	U.T.C.Sur
2022421 Infraestructura Física de Educac.Física	3 057,2	2 591,8	6,3	La Cantuta
2029280 Construcción del Pabellón EAP Ingº Agroindustrial	2 317,9	2 196,2	5,3	UNMSM
2017925 Construcción del Pabellón de Ingº Electrónica	2 451,5	2 106,0	5,1	UNMSM
2022648 Mejoram.del Servicio del Comedor	2 957,2	1 877,9	4,5	UNMSM
2029290 Ampliación y Remodelación de la Infraestruct.	1 788,8	1 788,8	4,3	La Cantuta
2022954 Remodelac.y Refac. Del Pabellón CC.EE.	1 800,0	1 617,1	3,9	UNMSM
2022008 Contruc.de Amb.Académicos y Administrativos	3 098,3	1 614,5	3,9	UNMSM
2029283 Construc.de Oficina de Transportes y Maestranza	1 669,5	1 327,1	3,2	UNMSM
2022230 Construc.Implement.y Equipam.de laborat.Ingº	1 314,5	1 314,5	3,2	La Molina
2017846 Ampliación y Remodelac.EAP Ingº Metalúrgica	1 234,2	1 211,6	2,9	UNMSM
2028100 Remodelación de Infraestruct.Planta Piloto Alim.	1 097,4	1 084,1	2,6	La Molina
2029291 Mejoram.de los Serv.Educativos	1 133,8	1 052,1	2,5	La Cantuta
2029288 Auditorio y Ambientes Facultad Ciencias Adm.	3 558,1	1 018,4	2,5	Faustino
2022159 Construc.Pabellón de Facul.Ingº Industrial ,Sist.e Inf.	1 151,8	989,3	2,4	Faustino
2022754 Módulos Educativos Pabellón Electrónica y Telec.	641,4	641,4	1,6	La Cantuta
2030791 Ampliac.y Acondic.de Pabellones Facult.Matema	604,8	593,8	1,4	UNMSM
2030792 Culminación 1º piso Laborat.C.Físicas 2ºE tapa	585,1	583,1	1,4	UNMSM
Varios Proyectos con importes menores de S/ 580,0 Ejecu.	12 665,4	6 108,1	14,8	Varias
<b>TOTAL</b>	<b>56 219,6</b>	<b>41 367,8</b>	<b>100,0</b>	

El proyecto ejecutado por la **Universidad Nacional Federico Villarreal** relacionado con la Construcción de las sedes de la Facultad de Ciencias de la Salud- Etapa del 2002, que se hizo con la finalidad de dotar a la institución de infraestructura física necesaria para el normal funcionamiento de las actividades académicas de la universidad, para lo cual se programaron recursos por las fuentes de financiamiento de recursos ordinarios por S/ 3 145,0 mil ejecutándose S/ 3 105,0 mil, Recursos Directamente Recaudados por S/ 2 940,8 mil y se ejecutó S/ 1 751,4 mil, Recursos Oficiales de Crédito por S/ 187,0 mil y de la fuente de recursos de Canon y Sobrecanon, Regalías y Renta de Aduanas y Participaciones se programó S/ 24,3 mil no habiéndose ejecutado los importes de estas dos últimas fuentes de financiamiento. A continuación se muestra las metas físicas alcanzadas por el proyecto.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SEDES DE CIENCIAS DE LA SALUD

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Construcción de Sedes de Ciencias de la Salud-Eta.2002					
Dotar a la Institución de Infraestructura	M2	5 653	4 822.53	6 297,1	4 856,4
<b>TOTAL</b>				<b>6 297,1</b>	<b>4 856,4</b>

El Proyecto Construcción de la Infraestructura Académica para actividades de Formación de Pre Grado de la **Universidad Tecnológica del Cono Sur**, cuya ejecución fue de S/. 3 810,0 mil, con recursos de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. Este proyecto propone la construcción de un pabellón compuesto por 43 aulas.

Asimismo ejecuta el proyecto de construcción de infraestructura de Laboratorios y talleres para las actividades complementarias de formación de Pregrado, lo cual consta de la construcción

de un pabellón compuesto por 15 laboratorios y 02 Servicios Higiénicos, se trata de una estructura basada principalmente en pórticos de concreto armado, con muros de albañilería confinada y cimentada armada: para el desarrollo de las actividades académicas de la UNTECS. Asimismo incluye el componente de equipamiento tanto de los ambientes de clase como de los servicios higiénicos.

A continuación se presenta las metas de los proyectos de infraestructura Académica y Laboratorios de la Universidad Tecnológica del Cono Sur:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y LABORATORIOS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Construcción de Unidades de Enseñanza Construc.Acad.de infraestructura Académica	Edificación	1	0.5	3 810,0	3 810,0
Construc.de Infraestruc.Laboratorios y Talleres Construc.de Infraestruct.de laborat.y talleres	Edificación	1	0.5	2 985,6	2 985,6
<b>TOTAL</b>				<b>6 795,6</b>	<b>6 795,6</b>

El proyecto que corresponde a Infraestructura Física de la Especialidad de Educación Física de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física corresponde a la **Universidad Nacional de Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta**, se ha ejecutado por la fuente de recursos ordinarios el importe de S/ 1 904,9 mil, Recursos Directamente Recaudados por S/ 544,7mil, recursos de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias por S/ 142,2 mil, también se programaron recursos por la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon; sin embargo de esta fuente no se ejecutó ningún importe.

PROYECTO DE INFRAESTRUTURA DE FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Infraestruturra Física para la Especialidad Educ.Física Infraestructura	Obra	1	1	3 057,2	2 591,8
<b>TOTAL</b>				<b>3 057,2</b>	<b>2 591,8</b>

Los proyectos más significativos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se presentan en el cuadro siguiente:

PRINCIPALES PROYECTO DE INVERSIÓN DE UNMSM

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Contrucción de Pabellones Formación Profesional en área Agroindustrial	M2	2 884.1	2 855.26	2 317,9	2 196,2
Construcción de Infraestruturra Educativa Construc.Aulas,Laborat.y Ofic.Ing.Electron.2ºEtap.	M2	3 004	1 815.92	2 451,5	2 106,0
Implementación y Equipam.del Comedor Universitario Brindar un Mejor servicio	Atención	6 249	2 380.24	2 957,2	1 877,9
Remodelación y Refac.del Pab.de Ciencias Económ. Adecuadas condiciones en instalac.del pabellón	M2	2 784.15	2 784.15	1 800,0	1 617,1
Construcción de Pabellones para ambientes admin. Construc.amb.Academ.Administrativos	M2	1 817	0	3 098,3	1 614,5
Construcción de Obras de Infraestructura Mejorar condic.de Serv.en Ofic.de transporte	M2	3 178	0	1 669,5	1 327,1
Construcción de Ambientes en el Campus Universit. Construc.de pabellón de aulas Ing.Metalúrgica	M2	980.62	846.37	1 234,2	1 211,6
Otros Proyectos	varias			1 189,9	1 176,9
<b>TOTAL</b>				<b>16 718,5</b>	<b>13 127,3</b>

El proyecto del área agroindustrial consiste en la construcción del Pabellón de la E.A.P. de Ingeniería Agroindustrial, ubicado en el Kilómetro diez y medio de la Av. N. Wiese, Distrito de San Juan de Lurigancho, donde dicha infraestructura contará con la suficiente cantidad de ambientes académicos: 06 aulas, 06 laboratorios, 02 plantas piloto, 06 ambientes administrativos, 01 sala de profesores y sus respectivas obras exteriores; así como la dotación de equipamiento y mobiliario, las mismas que deben guardar relación con las características particulares que tiene la especialidad orientada principalmente a la investigación. La dotación de equipo y mobiliario también debe guardar sus características propias, para que se adecuen a sus actividades académicas y administrativas.

El presupuesto programado para el proyecto de Construcción del Pabellón de la Facultad de Ingeniería Electrónica – 3ra.etapa, el saldo que existe entre la ejecución y lo programado será incorporado en el presupuesto de la universidad para la conclusión de la obra durante el año 2008, al término de la etapa de construcción se espera contar con 16 laboratorios de especialidad, 3 laboratorios de investigación, 3 laboratorios de informática, 6 ambientes administrativos, 15 aulas y ambientes de servicios generales, entre otros.

La remodelación y Refacción del Pabellón de Ciencias Económicas y Contables pretende solucionar el problema con la construcción de un área libre post clase para los alumnos, refaccionar las instalaciones sanitarias y sistema de almacenamiento de agua en su integridad, de modo que solucione el problema de fugas, filtraciones de las redes de tuberías de agua desagüe, además de la implementación de las medidas de seguridad que incluye la complementación de la señalización con las rutas de escape determinadas al igual que la implementación del equipo del sistema contra incendios.

### Departamento de Piura

Otro departamento que participa con el 9,2% del presupuesto asignado al subprograma de Infraestructura Universitaria es el departamento de Piura cuya universidad nacional lleva el mismo nombre del departamento.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA DEL DPTO. PIURA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución
2027784 Mejoramiento del Sistema de Protec.y mayor cobertura	2 440,4	2 430,4	16,8
2038811 Construcción de Cafeterías y Centros de copiado	2 096,2	2 096,2	14,5
2028807 Construcción de 08 aulas y ambientes administrativos	1 596,0	1 514,2	10,4
2031242 Construcción del pabellon administrativo de Derecho	1 553,9	1 361,6	9,4
2028405 Construcción de módulos de servicios higiénicos	1 357,8	1 309,7	9,1
2040174 Construcción de cerco perimetrico de unidades de enseñanza	980,9	975,8	6,8
2027962 Construcción de la escuela de post grado	854,1	848,1	5,9
2017573 Colegio de aplicación privado Ramos de Santolaya	829,0	823,0	5,7
2028657 construcción de Biblioteca y Hemeroteca-Economía	721,5	642,1	4,4
2040502 Implementación con equipos de informática y multimedia	1 305,8	632,0	4,4
Varios proyectos de montos menores de S/ 500,0 ejecución	11 488,7	1 802,0	12,5
<b>TOTAL</b>	<b>25 224,3</b>	<b>14 435,1</b>	<b>100,0</b>

Como se puede apreciar solo se ha ejecutado el 57,2% del presupuesto debido a ciertos inconvenientes como la huelga del sistema universitario que se levantó en el mes de diciembre, dando lugar a contar con presupuesto programados sin afectar el gasto, por otro lado se asigno presupuesto para culminación de obras y también para el desarrollo del proceso de selección los mismos que no se realizaron por los motivos expuestos.

Los principales proyectos de inversión ejecutados por la Universidad de Piura observamos a los que han tenido mayor participación en este presupuesto 2007, la Construcción de Cafeterías y Centros de Copiado en Campus Universitario de la Universidad Nacional de Piura con S/. 2 096,2 mil logrando 38 centros de copiado y 14 módulos de cafeterías; le siguen

Mejoramiento del Sistema de Protección y Mayor Cobertura de Red de Datos y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Piura, cuya meta consideró 95 unidades de adecuación de datos y 900 unidades de ampliación de fibra óptica; Construcción de 08 Aulas, Ambientes Administrativos y de Servicios de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Nacional de Piura, con ejecución de S/. 1 514,2 mil; las metas físicas tuvieron un avance del 97% aproximadamente (1 317.65 m<sup>2</sup>); Construcción del Pabellón Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura, con S/.1 361,6 mil de ejecución y 1,271.26 m<sup>2</sup> construidos; Construcción de Módulos de Servicios Higiénicos en el Campus de la Universidad Nacional de Piura, con S/ 1 309,7 mil, de ejecución, construyendo 4 módulos ó 921.04 m<sup>2</sup>. Se precisa que un proyecto importante fue la Construcción de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Piura, cuya mayor ejecución se tuvo en el ejercicio anterior, concluyéndose las metas físicas en el año 2007 éste se cataloga como importante con una meta reportada por el inspector de 1,465 m<sup>2</sup> en los seis sectores considerados en el proyecto.

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif	Obtenida	PIM	Ejecución
Información, Educación y Comunicación Dotar de protec.eléct.y adec.datos,ampliac.de fibra	Unidad	995	995	2 440,4	2 430,4
Construcción de ambientes en el Campus Universitar. Construir 456m2 de centros de copiado y 1 568 CAF.	M2	2 024	2 024	2 096,2	2 096,2
Construcción y Equipamiento Contar con Exp.Téc., construir 08 aulas y amb.adm.	M2	0	0	1 596,0	1 514,2
Construcción de Pabellones Expediente técnico	Exp.Técnico	1	1	1 553,9	1 361,6
Construir el pabellón	M2	1 271.26	1 271.26	19,4	19,5
Dotar de mobiliario y equipos al pabellón	Equipo	0	0	1 359,6	1 342,1
Construcción de Servicios Higiénicos Construir 04 módulos de servicios higiénicos	M2	921.04	921.04	174,9	0,0
Construcción de Cerco Perimétrico Construcción cerco perimétrico sede Sullana	Metro	1 800	1 800	1 357,8	1 309,7
Construcción de Unidades de Enseñanza Elaborar exp.técnico y ejecutar la obra	M2	1 465	1 465	980,9	975,8
Infraestructura Educativa Concluir con la primera etapa del colegio	M2	344.09	344.09	854,1	848,1
Dotar de mobiliario escolar mínimo indispensable	Equipo	799	799	829,0	823,0
				678,7	672,8
				150,3	150,2

### Departamento del Cusco

Participa con el 8,9% del presupuesto asignado al subprograma de Infraestructura Universitaria, siendo la Universidad Nacional de San Antonio Abad la que representa a este departamento.

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA DEL DPTO. CUSCO -  
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución
2041681 Equipamiento de Laboratorios	6 301,0	3 892,5	28,0
2030938 Ampliación y Equipam.del pabellón del ciclo Básico	3 371,2	2 540,5	18,3
2001477 Construcción Pabellón Industrial y control de calidad	1 579,7	1 573,8	11,2
2029323 Construcción de veredas y puente de acceso al centro	1 345,6	1 207,8	8,7
2029040 Ampliación y Equipamientop del abellón Economía	2 095,6	1 111,0	8,0
2029937 Pabellón del Centro de Idiomas	1 698,2	897,4	6,5
2021818 Ampliación del pabellón de ingeniería	843,5	783,7	5,6
2021819 Ampliación del pabellón de ingeniería de minas	1 508,8	529,2	3,8
Varios proyectos de montos menores de S/ 500,0 ejecución	44 481,6	1 354,2	9,7
<b>TOTAL</b>	<b>63 225,2</b>	<b>13 890,1</b>	<b>100,0</b>

Los proyectos que se han venido ejecutando durante el Ejercicio 2007 corresponden a:

- Obras en Continuidad
- Obras nuevas
- Obras concluidas por Etapas
- Obras con Liquidación Técnico-Financiera

PRINCIPALES PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Equipamiento de Laboratorio					
Equipamiento de Laboratorios Ciencias básicas	Módulo	203	125.41	6 301,0	3 892,5
Ampliación de Infraestructura Física					
Ampliación y Equipamiento	M2	4 506.33	3 395.89	3 371,2	2 540,5
Construcción de pabellón Industrial y Control Calidad					
Equipamiento de Laboratorio	Módulo	2	2	1 579,7	1 573,8
Construcción de Puentes					
Construcción de veredas y puente de acceso	Mketro	3 614.88	3 244.59	1 345,6	1 207,8
Ampliación de Infraestructura					
Ampliación y Equipam.pabellón de Economía	M2	1 204.76	638.74	2 095,6	1 111,0
Centro de Idiomas					
Construcción de Unidades de enseñanza	M2	1 654.99	874.55	1 698,2	897,4
Ampliac.del Pabellón de Ingeniería					
Ampliación del pabellón de ingeniería	M2	825.47	766.92	843,5	783,7
Ampliación de Infraestructura				1 508,8	529,2
Construcción de unidades de enseñanza	M2	544.39	483.4	596,0	529,2
Adquisición de Módulos	Módulo	4	0	912,8	0,0

**Pabellón industrial y control de calidad;** infraestructura que corresponde a una edificación que tiene un área construida de 2,434.65 m2.que consta de 03 niveles construidos en tres niveles de concreto armado.

**Ampliación del pabellón de ingeniería de minas;** corresponde a la construcción de espacios especializados de enseñanza, infraestructura que contempla la dotación de laboratorios, gabinetes y talleres, cuenta con un Aula Plana, Una Sala de Profesores, servicios Higiénicos y caja de escaleras como complemento para el funcionamiento del pabellón existente. Con esta infraestructura se ha logrado el funcionamiento integral y de conjunto de los dos pabellones que constituyen ahora la Carrera Profesional de Ingeniería de Minas.

**Ampliación del pabellón del ciclo básico universitario;** infraestructura de 04 niveles que cuenta con espacios de enseñanza preuniversitaria y ambientes para oficinas que se integrarán al bloque antiguo a través de áreas de circulación horizontal y vertical, así mismo se construirá un acceso principal desde la Av. Collasuyo mediante una plataforma complementando todo el conjunto con espacios de reunión, descanso y áreas verdes:

Metas:

- Construcción de los sistemas estructurales de la edificación
- Colocación de Sub Estación Eléctrica
- Construcción de muros de aparejo de cabeza y sogas según lo indicado en planos
- Tarrajeo de muros y estructuras exteriores e interiores
- Cielo raso de todos los ambientes.
- Pisos de terrazo, pisos de parquet, pisos de cerámico, Zócalos y contrazócalos.
- Pintado de muros, colocado de puertas, cerrajería y otros.
- Instalaciones eléctricas y sanitarias
- Construcción de Veredas perimetrales.

**Fondo de Desarrollo Pesquero – FONDEPES,** cuyo objetivo es contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas. Consolidar una organización eficiente e innovadora que contribuya al desarrollo nacional con responsabilidad social.

En el ejercicio fiscal 2007 el FONDEPES ejecutó un presupuesto de inversión de S/ 31 485,7 mil, los que se detallan a continuación:

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FONDEPES**  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución
2000290 Infraestructura Pesquera	5 202.0	3 030.8	9.6
2001621 Estudios de Pre Inversión	155.7	72.2	0.2
2018654 Desembarcadero Pesquero Artesanal El Ñuro	4 189.6	3 795.6	12.1
2028938 Ampliación y Modernización de Desembarcadero Talara	24 787.3	24 310.8	77.2
2039832 Mejoram. Condiciones de servicios y de comercialización	240.6	230.0	0.7
2042747 Mejoram. Infraestructura de servicios y de comercializac.	1 956.7	36.6	0.1
2044448 Ampliac.y Mejoram.Sistema de agua potable C.P. Paita	295.4	9.7	0.0
2000043 Apoyo al desarrollo de la Pesca artesanal	92.3	0.0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>36 919.6</b>	<b>31 485.7</b>	<b>100.1</b>

A continuación se presentan los proyectos de FONDEPES con sus metas:

**PROYECTOS Y METAS DE FONDEPES 2007**

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Dpto.
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Infraestructura Pesquera</b>						
<b>Atención de Emergencias y Urgencias</b>				<b>3 032,5</b>	<b>1 926,4</b>	
Rehabilitación de Infraestructura Distrito Tambo de Mora	Obra	1	0.35	95,0	91,0	Ica
Rehabilitación de Infraestructura Distrito San Andrés	Obra	1	0.37	2 470,0	1 432,1	Ica
Rehabilitación de la infraestructura de distrito Paracas	Obra	3	1	467,5	403,3	Ica
<b>Construcción y Mejoram.de Infraestructura Física</b>				<b>2 169,5</b>	<b>1 104,4</b>	
Mejoram.integral del desemb.artesanal Yacila Paita	Obra	1	0	820,6	412,4	Piura
Ampliac.de Infraestructura de 2ºEtapa Infraest.frio y lavad.	Obra	1	0	213,6	76,9	Piura
Mejoram.integral del desemb.artesanal Los Organos	Obra	1	0	1 135,3	615,1	Piura
<b>Estudios de Pre Inversión</b>				<b>155,7</b>	<b>72,2</b>	
<b>Estudios de Pre Inversión</b>				<b>155,7</b>	<b>72,2</b>	
Formular estudios de pre inversión	Estudio	3	2	155,7	72,2	Lima
<b>Desembarcadero Pesquero Artesanal el Ñuro</b>				<b>4 189,6</b>	<b>3 795,6</b>	
<b>Construcción de Infraestructura Pesquera</b>				<b>4 189,6</b>	<b>3 795,6</b>	
Construc.del desembarcadero Artes.El Ñuro 2ºEtapa	Obra	0.5	0.5	4 189,6	3 795,6	Piura
<b>Ampliación y Modernización de Desembarcadero Pesq.Artes.</b>				<b>24 787,3</b>	<b>24 310,8</b>	
<b>Construcción de Infraestructura Pesquera</b>				<b>24 787,3</b>	<b>24 310,8</b>	
Construc.del desembarcadero Artesanal	Obra	0.35	0.35	22 637,6	22 161,1	Piura
Supervisión y Control de Obras	Supervisión	3	3	2 149,7	2 149,7	Piura
<b>Mejoram.de condic.del servicio de desembarc.Art.La Planchada</b>				<b>240,6</b>	<b>230,0</b>	
<b>Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Física</b>				<b>240,6</b>	<b>230,0</b>	
Culminación de la obra de Mejoram.del D.P.A.La Plancha.	Obra	0.8	0.95	240,6	230,0	Arequipa
<b>Mejoram.de la Infraestruc.de Serv.y Comerc.del Desemb.Pesq.</b>				<b>1 956,7</b>	<b>36,6</b>	
<b>Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Física</b>				<b>1 956,7</b>	<b>36,6</b>	
Mejoram.Integral y Ampliac.de Infraestructura	Obra	0.3	0	1 956,7	36,6	Ica
<b>Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable</b>				<b>295,4</b>	<b>9,8</b>	
<b>Ampliación de Red de Agua Potable</b>				<b>295,4</b>	<b>9,8</b>	
Construc.del Sistema de Agua Potable del Ex.CEP Paita	Obra	1	0	295,4	9,8	Piura
<b>Apoyo al Desarrollo de la Pesca Artesanal</b>				<b>92,3</b>	<b>0,0</b>	
<b>Fondo Contra Valor</b>				<b>92,3</b>	<b>0,0</b>	
Fondo Contra Valor	Cuota	1	0	92,3	0,0	Lima
<b>TOTAL</b>				<b>36 919,6</b>	<b>31 485,8</b>	

## GOBIERNOS REGIONALES

Los Gobiernos Regionales son entidades que se rigen por la ley de los Gobiernos Regionales cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.

El presupuesto institucional modificado de los Gobiernos Regionales para el 2007 alcanzó el importe de S/ 4 197 702,5 mil y la ejecución fue de S/ 2 117 345,0 mil según se detalla en el cuadro siguiente:

INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 2007  
(En Miles de Nuevos Soles)

Entidades	PIM	Ejecución	Ejec./ Total (%)
1 Gobierno Regional de Amazonas	114 317,9	93 390,2	4,4
2 Gobierno Regional de Ancash	352 378,6	131 076,0	6,2
3 Gobierno Regional de Apurímac	59 976,9	58 011,6	2,7
4 Gobierno Regional de Arequipa	188 301,8	138 874,4	6,6
5 Gobierno Regional de Ayacucho	133 901,7	115 878,3	5,5
6 Gobierno Regional de Cajamarca	263 407,1	92 370,4	4,4
7 Gobierno Regional de Callao	60 799,1	29 726,5	1,4
8 Gobierno Regional de Cusco	353 250,9	136 822,2	6,5
9 Gobierno Regional de Huancavelica	173 618,0	87 982,1	4,2
10 Gobierno Regional de Huánuco	71 708,6	62 079,7	2,9
11 Gobierno Regional de Ica	53 352,5	25 939,2	1,2
12 Gobierno Regional de Junín	169 393,9	49 173,4	2,3
13 Gobierno Regional de La Libertad	171 949,1	117 280,1	5,5
14 Gobierno Regional de Lambayeque	174 322,6	131 707,1	6,2
15 Gobierno Regional de Lima	102 004,2	33 526,6	1,6
16 Gobierno Regional de Loreto	161 471,1	81 863,0	3,9
17 Gobierno Regional de Madre de Dios	52 518,3	32 020,3	1,5
18 Gobierno Regional de Moquegua	203 817,9	72 247,7	3,4
19 Gobierno Regional de Pasco	194 470,1	67 373,2	3,2
20 Gobierno Regional de Piura	235 850,1	154 916,1	7,3
21 Gobierno Regional de Puno	163 928,3	92 146,6	4,4
22 Gobierno Regional de San Martín	283 118,5	112 713,7	5,3
23 Gobierno Regional de Tacna	196 845,8	76 940,0	3,6
24 Gobierno Regional de Tumbes	66 740,3	31 179,6	1,5
25 Gobierno Regional de Ucayali	133 089,6	41 035,4	1,9
26 Región Lima Metropolitana	63 169,6	51 071,6	2,4
<b>TOTAL</b>	<b>4 197 702,5</b>	<b>2 117 345,0</b>	<b>100,0</b>

Los Gobiernos Regionales durante el ejercicio fiscal 2007 tuvieron un avance financiero de 50,4% del presupuesto institucional modificado según la información remitida para la Cuenta General de la República ejercicio 2007.

El cuadro anterior muestra la Inversión programada y ejecutada por los Gobiernos Regionales a nivel de Departamentos, observando que los departamentos de Piura participan con 7,3%

del total de inversión ejecutada, le sigue Arequipa con 6,6%, Cusco 6,5%, Lambayeque y Ancash con 6,2% respectivamente.

Con relación al Presupuesto de Inversión por departamento observamos que el departamento de Cajamarca tiene un presupuesto programado de S/ 361 207,7 mil y la ejecución de S/ 183 304,3 mil, debido a la inclusión de recursos financieros por proyectos ejecutados por el Gobierno Regional de Lambayeque. Asimismo, el departamento de Huancavelica muestra un presupuesto programado de S/ 178 272,7 mil y su ejecución de S/ 92 593,4 mil, es decir incluye recursos financieros de inversión ejecutados por el Gobierno Regional de Ica en ese departamento.

Y por último el departamento de Lima esta incluyendo los Gobiernos Regionales de Lima Provincias y Lima Metropolitana.

**INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR DEPARTAMENTO**  
(En Miles de Nuevos Soles)

Entidades	PIM	Ejecución	Ejec./ Total (%)
1 Amazonas	114 317,9	93 390,2	4,4
2 Ancash	352 378,6	131 076,0	6,2
3 Apurímac	59 976,9	58 011,6	2,7
4 Arequipa	188 301,8	138 874,4	6,6
5 Ayacucho	133 901,7	115 878,3	5,5
6 Cajamarca	361 207,7	183 304,3	8,7
7 Callao	60 799,1	29 726,5	1,4
8 Cusco	353 250,9	136 822,2	6,5
9 Huancavelica	178 272,7	92 593,4	4,4
10 Huánuco	71 708,6	62 079,7	2,9
11 Ica	48 697,8	21 328,0	1,0
12 Junín	169 393,9	49 173,4	2,3
13 La Libertad	171 949,1	117 280,1	5,5
14 Lambayeque	76 522,0	40 773,2	1,9
15 Lima	165 173,8	84 598,1	4,0
16 Loreto	161 471,1	81 863,0	3,9
17 Madre de Dios	52 518,3	32 020,3	1,5
18 Moquegua	203 817,9	72 247,7	3,4
19 Pasco	194 470,1	67 373,2	3,2
20 Piura	235 850,1	154 916,1	7,3
21 Puno	163 928,3	92 146,6	4,4
22 San Martín	283 118,5	112 713,7	5,3
23 Tacna	196 845,8	76 940,0	3,6
24 Tumbes	66 740,3	31 179,6	1,5
25 Ucayali	133 089,6	41 035,4	1,9
<b>TOTAL</b>	<b>4 197 702,5</b>	<b>2 117 345,0</b>	<b>100,0</b>

El análisis de los Gobiernos Regionales se efectúa por función, debido a que cada Gobierno Regional representa un departamento, sin embargo debemos evaluar los sectores en los cuales el presupuesto de inversión tuvo mayor incidencia durante el año 2007, siendo esta clasificación la que mejor representa el sector productivo del país, observándose que el Sector Servicios Económicos representa el 60,9% del presupuesto de inversión ejecutado por estas entidades y dentro de este sector las funciones de mayor relevancia son: Transportes que participa con el 24,6%, le sigue la Función Agraria con 24,0% y por último la Función de energía y Recursos Minerales con 9,3%.

El sector de Servicios Sociales representa el 32,8% del presupuesto y las funciones representativas son Salud y Saneamiento con 19,4% y Educación y Cultura con 12,0% respectivamente. En el cuadro siguiente se presenta en detalle lo mencionado:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES  
(En Miles de Nuevos Soles)

INSTANCIAS	PIM	Ejecución	Estruc. % Ejecución
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>190 532,8</b>	<b>132 975,9</b>	<b>6,3</b>
Justicia	929,8	883,6	0,0
Administración y Planeamiento	151 207,6	107 853,9	5,1
Defensa y Seguridad Nacional	38 392,0	24 238,4	1,2
Trabajo	3,4	0,0	0,0
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1 498 521,1</b>	<b>694 937,1</b>	<b>32,8</b>
Protección y Previsión Social	61 297,2	29 390,8	1,4
Educación y Cultura	501 859,1	254 999,3	12,0
Salud y Saneamiento	935 364,8	410 547,0	19,4
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>2 508 678,6</b>	<b>1 289 432,0</b>	<b>60,9</b>
Agraria	817 855,3	507 924,7	24,0
Comunicaciones	379,7	0,0	0,0
Energía y Recursos Minerales	347 347,8	196 979,0	9,3
Industrias, Comercio y Servicios	62 128,2	24 970,6	1,2
Pesca	15 113,7	8 289,4	0,4
Transportes	1 224 992,2	520 969,5	24,6
Vivienda y Desarrollo Productivo	40 861,7	30 298,8	1,4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 197 732,5</b>	<b>2 117 345,0</b>	<b>100,0</b>

### Función Transportes

Esta Función tuvo un presupuesto programado modificado de S/ 1 224 992,2 mil cuya ejecución alcanzó el importe de S/ 520 969,5 mil. Los programas bajo los cuales se ejecutó el presupuesto de Inversión fueron Administración que participó de este presupuesto con un 0,4%, Defensa Contra Siniestros 0,3%; Transporte Terrestre tuvo un 76,6%; Transporte Hidroviario con 0,6% y Transporte Metropolitano con 22,1% respectivamente.



Como se puede observar el programa de mayor relevancia fue Transporte Terrestre cuyo presupuesto de inversión programado modificado fue de S/ 1 046 221,3 mil y la ejecución alcanzó el importe de S/ 398 937,7 mil; si analizamos con mayor detenimiento podemos encontrar que el subprograma Construcción y Mejoramiento de Carreteras participa con 55,9%, le sigue el subprograma de Caminos Rurales con 13,4%, del presupuesto ejecutado total.

Otro Programa fue el Transporte Metropolitano que tuvo un presupuesto de S/ 168 821,6 mil de los cuales ejecutó S/ 115 407,3 mil en el subprograma de mayor relevancia que corresponde a Vías Urbanas.

En el cuadro siguiente se presenta el detalle de los programas y subprogramas bajo los cuales se ha ejecutado los proyectos de inversión.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN TRANSPORTES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución
Administración	2 500,5	2 184,1	0,4
Administración General	2 500,5	2 184,1	0,4
Planeamiento Gubernamental	68,0	41,1	0,0
Supervisión y Coordinación Superior	68,0	41,1	0,0
Defensa contra Siniestros	1 616,2	1 439,3	0,3
Defensa Civil	1 616,2	1 439,3	0,3
Transporte Aereo	1 486,9	0,0	0,0
Infraestructura Aeroportuaria	1 486,9	0,0	0,0
Transporte Terrestre	1 046 221,3	398 937,7	76,6
Estudios, Investigaciones y estadísticas	306,6	23,5	0,0
Construcción y Mejoramiento de Carreteras	678 389,9	291 356,3	55,9
Conservación de Carreteras	12 133,5	7 198,6	1,4
Rehabilitación de Carreteras	183 149,5	18 205,7	3,5
Caminos Rurales	156 369,6	69 805,5	13,4
Servicios de Transporte Terrestre	3 684,6	2 365,8	0,5
Vías Urbanas	10 344,6	8 139,4	1,6
Mantenimiento de Vías Locales	1 843,0	1 842,9	0,3
Transporte Hidroviario	4 277,7	2 960,0	0,6
Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres	4 277,7	2 960,0	0,6
Transporte Metropolitano	168 821,6	115 407,3	22,1
Transporte Metropolitano	1 203,4	45,6	0,0
Vías Urbanas	167 618,2	115 361,7	22,1
<b>TOTAL</b>	<b>1 224 992,2</b>	<b>520 969,5</b>	<b>100,0</b>

### Programa de Transporte Terrestre

Como ya se mencionó este programa tuvo una participación significativa en la ejecución de proyectos de inversión en los Gobiernos Regionales, observándose que dentro de los subprogramas que se encuentran en este programa el de mayor relevancia es el subprograma que se relaciona con la construcción y mejoramiento de carreteras.

Los proyectos del Subprograma Construcción y Mejoramiento de Carreteras, han tenido un presupuesto programado modificado de S/ 678 389,9 mil cuya ejecución alcanzó el importe de S/ 291 356,3 mil, lo que significa que este subprograma tuvo una ejecución del presupuesto asignado para proyectos de inversión del 42,9% respecto al presupuesto programado debido, entre otros, a causas como falta de expedientes actualizados para el financiamiento, los expedientes técnicos que se encontraban en proceso de licitación tenían deficiencias técnicas lo que hacía que se suspenda el proceso de convocatoria, asimismo existen obras inconclusas de ejercicios anteriores con situación de controversia lo que conlleva a otros procesos administrativos y conciliatorios para llegar a un buen término, y por otro lado también se debe a la asignación de recursos en el Rubro del Canon y Sobrecanon, Regalías que en muchos casos estos ingresos se han cuadruplicado respecto al comportamiento histórico de este rubro.

Para esta rendición de cuentas y dada la abundancia de información con montos mínimos en lo que se refiere a proyectos, específicamente en este subprograma se ha tomado los proyectos con montos de presupuesto ejecutado de mayor relevancia, optándose por agrupar a aquellos proyectos con importes de presupuesto menores a S/ 1 500,0 mil.

Como puede observarse el proyecto de mayor participación en este subprograma es el que corresponde a Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera de Cajamarca-Celendín- Balzas en el departamento de Cajamarca, el cual contribuirá a mejorar el tránsito ya que las vías se encuentran en mejores condiciones.

En el cuadro siguiente se observa los proyectos del Subprograma mencionado con los gobiernos regionales que lo ejecutan:

**PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN Y MEJOARMIENTO DE CARRETERAS**  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Gob.Reg.
2000130 Construcción y Mejoramiento de Carreteras	95 421,5	17 805,0	6,1	Varios
2028339 Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajam.	53 868,3	23 037,6	7,9	Cajamarca
2015474 Culminación de la Carretera Tacna-Tarata-Candarave Umalso	77 859,6	21 147,7	7,3	Tacna
2029683 Mejoram.Carretera Carhuamayo-Paucartambo-El Milagro-	27 646,9	20 052,5	6,9	Pasco
2030472 Construcción y Mejor.Carretera Huachón - Huancabamba	26 408,3	15 530,5	5,3	Pasco
2057129 Mejoram.Carretera Regional Ruta LI 114, LI 115	13 510,4	13 510,4	4,6	La Libertad
2022505 Mejoramiento Carretera Cusco - Paruro	17 783,6	9 583,8	3,3	Cusco
2029684 Mejoramiento Carretera Yanahuanca - Cerro de Pasco	49 537,0	9 176,4	3,1	Pasco
2056999 Mejoramiento de la Capacidad Operativa pull Maq.Pesada	8 083,6	8 083,6	2,8	Arequipa
2040404 Mejoram.Carretera desvio Huancañé - Putina	7 826,9	6 621,2	2,3	Puno
2002196 Construc.y Mejoram. Carretera Arequipa - Yarabamba	15 850,0	6 355,3	2,2	Arequipa
2045223 Mejoram.carretera departam.111 Km 0+000 al Km 32+664	14 385,4	6 337,3	2,2	Arequipa
2018203 Rehabilita.y Construcción Empalme RD 113-Quinistaquillas -	16 632,2	5 772,1	2,0	Moquegua
2022729 Mejoram.y Construcción Carretera Costanera Huanchaco-	5 800,0	5 770,0	2,0	La Libertad
2019002 Mejoram.ruta RD-105 Tramo Carretera Papayal - Matapalo	7 132,5	4 422,1	1,5	Tumbes
2015350 Construcción Carretera Coralaque Ichuña, Chojata - Ichuña	6 822,8	3 951,0	1,4	Moquegua
2000942 Construcción y Mejoram.Carretera Pisac - Huambutio -	3 480,0	3 476,9	1,2	Cusco
2031550 Mejoram.Carretera Corerac - San Miguel de Curis	3 417,6	3 317,5	1,1	Huancavelica
2014494 Construcción Carretera San José - Chaimacota	6 130,6	2 967,2	1,0	Ayacucho
2031682 Mejoramiento y Construcción Carretera Ascope - Urificio	2 806,0	2 806,0	1,0	La Libertad
2045007 Construcción de Puente Carrozable y Apupampa	3 221,2	2 718,4	0,9	Puno
2036696 Mejoramiento Carretera La legua - San Jacinto	2 676,4	2 676,4	0,9	Piura
2022582 Mejoramiento de Carretera Huánuco - Kotosh - Huánuco	2 385,6	2 385,0	0,8	Huánuco
2030630 Construcción Carretera Choctamal - San Juan de Rejo	2 207,7	2 207,7	0,8	Amazonas
2017756 Construcción de Carretera El Pie - Unigambal	2 198,0	2 198,0	0,8	La Libertad
2031582 Mejoramiento de la Carretera Pitumarca - Acomayo	6 153,5	2 186,5	0,8	Cusco
2022236 Mejoramiento y Construc.Carretera Santo Domingo-Muña -	1 922,6	1 922,6	0,7	Huánuco
2026836 Construcción Carretera cruce arriba Perú -Puerto Wawico	1 859,4	1 859,4	0,6	Amazonas
2042901 Mejoram.del Camino Departam.Ccarhuaranra - Patoccocha	1 784,7	1 784,7	0,6	Huancavelica
2022731 Mejoram.y Construc.carretera Collicate - Alto Perú -	1 763,0	1 763,0	0,6	Amazonas
2018020 Mejoram.Carretera vecinal Mazanca - San José	1 690,3	1 690,3	0,6	La Libertad
2038774 Mejoram.. De Trocha carrozable tramo Puente Shimpitini	1 686,4	1 656,4	0,6	Junín
2017460 Mejoramiento Carretera Pueblo Nuevo Santa Rosa	1 581,0	1 581,0	0,5	La Libertad
2023765 Construc.trocha carrozable Portachuelo de Yanta-Aranza -	1 560,4	1 560,4	0,5	Piura
2022163 Construcción del Puente Espino y Acceso	1 543,6	1 531,9	0,5	San Martín
2038663 Mejoram.Carretera Lonya Grande - Santa Rosa de Jaipe	1 567,4	1 525,2	0,5	Amazonas
2019010 Construc.y Mejoram.Carretera Integrac.K'Ana, Tramo Quehue	2 503,0	1 519,6	0,5	Cusco
Varios Proyectos con importes menores de S/ 1 500,0 mil Ppto.Ejecu.	179 682,5	68 865,7	23,6	Varios
<b>TOTAL</b>	<b>678 389,9</b>	<b>291 356,3</b>	<b>100,1</b>	

**Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de Carretera de Cajamarca;** este proyecto contó con un presupuesto modificado de S/ 53 868,3 mil ejecutando en el proyecto S/ 23 037,6 mil, con lo cual rehabilitó 15.55 Km. de los 49.07 Km. programados; que consiste en la ruta asfaltada entre Baños del Inca y La Encañada. Esta vía tiene un ancho máximo de 6 metros con 60 centímetros y bermas pavimentadas de hasta un metro con veinte centímetros.



Esta obra unirá los distritos de Baños del Inca, Puylucana, Polloc y la Encañada; esta siendo ejecutada por el Gobierno Regional de Cajamarca y los Municipios favorecidos con la obra. Esta carretera formará parte del Circuito Turístico Nororiental (CTN), que conforman los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, propiciando de esta manera desarrollo y más dinamismo a la economía de las regiones antes mencionadas.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA CAJAMARCA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modof.	Obtenida	PIM	Ejecución
Rehabilitación y Mejoramiento de carretera Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas	Kilómetro	49.07	15.55	53 868,3	23 037,6
<b>TOTAL</b>				<b>53 868,3</b>	<b>23 037,6</b>

**Proyecto de Carretera Tacna-Tarata – Candarave - Umalso;** el presupuesto programado a este proyecto para su culminación fue de S/ 77 859,6 mil de los cuales se ejecutó el importe de S/ 21 147,7 mil en actividades como el pago de servicios de arbitraje por controversias puentes (Km. 42+100 y Km. 47+790) Consorcio pirámide ejecutándose un presupuesto de S/ 14,9 mil y como meta física se realizó un documento.

Otra actividad realizada fue el pago de servicios de arbitraje por solución de controversias e impugnaciones, realizándose un informe cuya ejecución fue de S/ 32,3 mil. La meta que corresponde a la Construcción y Asfaltado tuvo un presupuesto programado de S/ 36 488,6 mil sin ejecutar ninguna actividad de esta meta.

Sin embargo la meta que corresponde a la construcción de la carretera Km. 57+000 al Km. 72+000 tuvo una meta física programada de 8 Km. con un presupuesto ejecutado de S/ 18 655,7 mil y la supervisión se efectuó con una ejecución de S/ 847,4 mil.



La meta que corresponde a la construcción del Puente en el Tramo Tacna – Tarata en la progresiva Km. 47+790 de 19 MTS de Luz cuyo presupuesto ejecutado fue de S/ 722,1 mil y el Tramo Tacna – Tarata en la progresiva Km. 42+100 de 40 MTS de Luz siendo su ejecución de S/ 641,0 mil.

En el cuadro siguiente se observa lo indicado:

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TACNA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modof.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Carretera Tacna-Tarata-Candarave-Umalso</b>					
Pago de serv.de arbitraje por controversias	Documento	2	1	15,2	14,9
Pago serv.arbitraje por solución de controversia e impugnac.	Informe	4	1	32,3	32,3
Construcción de Carretera Km 57+000 al 72+000	Kilómetro	8	8	18 655,7	18 655,7
Construcción y Asfaltado de la carretera	Kilómetro	25.04	0	36 488,6	0,0
Construc.Carret.Tacna Tarata Km 87+000 al 97+500	Obra			247,2	234,3
Construc.Puente en el tramo 42+100 de 40 mt. luz	Puente	1	0.8	20 851,1	641,0
Construc.Puente en el tramo 47+790 de 19 mt. luz	Puente	1	0.9	722,1	722,1
Construc.Carretera Km 57+000 al Km 72+000	Supervisión	1	1	847,4	847,4
<b>TOTAL</b>				<b>77 859,6</b>	<b>21 147,7</b>

**Proyecto de Mejoramiento de la carretera Carhuamayo-Paucartambo-El Milagro;** tuvo un presupuesto programado de S/ 27 646,9 mil y ejecutó S/ 20 052,5 mil en las metas que se detallan en el cuadro siguiente:

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO-PAUCARTAMBO-EL MILAGRO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modof.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Mejoramiento de Carretera</b>					
Mejor.Carret. Carhuamayopaucartambo-El milagro-	Kilómetro	10 480	10 473.7	3 802,2	3 799,9
Saneamiento Físico Legal Carr.Abracapillayoc-Pauc	Kilómetro	5	1.948	478,0	186,3
Mejor.Carret. DV. El Milagro-Llaupi Tr.II 37+00 a 45+3	Kilómetro	8	0.586	7 877,0	576,6
Mejor. Carret.Tramo I Km 18+000 al 37+000 y San.Leg	Kilómetro	19	13.065	15 489,7	15 489,7
<b>TOTAL</b>				<b>27 646,9</b>	<b>20 052,5</b>

**Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Carreteras;** este proyecto es ejecutado por los gobiernos regionales del país, para ejecutar este proyecto se asignó un presupuesto programado de S/ 95 421,5 mil de los cuales ejecutó S/ 17 805,0 mil.

Del análisis efectuado se ha determinado que el Gobierno Regional del Cusco programó un proyecto en el componente de Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras con un presupuesto de S/ 50 858,4 mil sin efectuar ninguna ejecución de dicho presupuesto cuyas metas tenemos la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Inquilpata-Chinchaypucyio-Puente Huallpachaca para la cual programaron S/ 2 000,0 mil de recursos provenientes del rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, asimismo, la meta que representa un presupuesto programado de S/ 48 858,4 mil es rehabilitación de carreteras con recursos de Donaciones y Transferencias y recursos de los rubros Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

En el Componente de Construcción y Mejoramiento de Carreteras el Gobierno Regional de Ayacucho efectuó la ejecución de la Construcción de la Carretera del Km. 31+760 al 33+560 Km. con un presupuesto ejecutado de S/ 804,9 mil sin embargo no registra meta física alcanzada durante el año 2007, también reporta la construcción de la carretera Tiopampa del Km. 33+560 al Km. 44+400 (puente Catarata) con un presupuesto ejecutado de S/ 1 068,3 mil; la construcción de la carretera Sarhua Portacruz en el Tramo: acceso al Puente Catarata Km. 40+100 al Km. 42+360 con una ejecución presupuestaria de S/ 184,2 mil.

La construcción de la carretera Huanakopampa – Osconta – Queronta – Puquio con un presupuesto ejecutado de S/ 3 588,1 mil con recursos de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias y Recursos Propios. Por otro lado se observa que asignó un presupuesto de S/ 300,0 mil para la ampliación de la carretera del Tramo de Maranjahuarina – pueblo de Maran de la Provincia del Paucar del Sara Sara.

También ejecutó un presupuesto de S/ 1 089,6 mil para el mejoramiento de la carretera de desvío Sarhua al km. 12+540 al km. 27+000; la construcción de defensa ribereña km. 13+540 al km. 14+ 520 con una ejecución de S/ 567,0 mil; el mejoramiento de la carretera Tacsorcco desvío Sarhua Km. 00+000 al km. 15+580 cuya ejecución fue de S/ 660,1 mil y el mejoramiento de la carretera Saurama – Río Pampas con una ejecución de S/ 324,9 mil.

El Gobierno Regional de Ica también realizó el mejoramiento y rehabilitación de 3 Km. de carreteras con una ejecución de S/ 4 023,3 mil, se elaboró un expediente técnico de mejoramiento y rehabilitación de carreteras con una ejecución de 16,9 mil entre otros.

El gobierno Regional de Cajamarca también dejó de ejecutar un presupuesto programado para realizar el Empalme R3N-Araqueda – LD Abra marco por S/ 1 500,0 mil, otra meta dejada de ejecutar es el estudio de la Carretera Longitudinal, entre otros.

En el siguiente cuadro se presenta el proyecto en mención, con mayor detalle:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)		Gobierno Regional
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución	
<b>Construcción y Mejoramiento de Carreteras</b>				<b>22 986,4</b>	<b>12 917,2</b>	
Construcción de Carretera del Km 31+760 al 33+560	Kilómetro	0	0	990,8	804,9	Ayacucho
Construcción de Carretera del Km 33+560 al 44+400	Kilómetro	0	0	1 510,2	1 068,3	Ayacucho
Construcción de Carretera Sarhua Porta Cruz	Kilómetro	2.26	0.893	200,0	184,2	Ayacucho
Construcción Carretera Huanakopampa-Osconta	Kilómetro	52.04	52.04	4 600,0	3 588,1	Ayacucho
Ampliación de Carretera Tramo Marañuarina-Pueb.	Kilómetro	2	0	300,0	300,0	Ayacucho
Mejoram.Carret.desvio Sarhua al Km 12+500 a 27+0	Kilómetro	14.46	10.435	1 224,9	1 089,6	Ayacucho
Construc. Defensa Ribereña km 13+540 al 14+520	Kilómetro	0.98	0.98	902,4	567,0	Ayacucho
Mejoram.Carretera Tacsarocco desv.Sarhua	Kilómetro	16.08	15.58	661,0	660,1	Ayacucho
Mejoramientode Carretera Saurama-Río Pampas	Kilómetro	8	5.56	324,9	324,9	Ayacucho
Mejoram.Carretera Empalme R3N-Araqueda-LD	Kilómetro	1	0	1 500,0	0,0	Cajamarca
Mejoram.y Rehabilitación de Carretera	Kilómetro	3	3	4 600,0	4 023,3	Ica
Carretera Longitudinal	Estudio	1	0	2 719,3	0,0	Cajamarca
Mejoram.y Rehabilitación de Carretera	Exp.Téc.	1	1	3 152,9	16,9	Ica
Mejoram.y Rehabilitación de Carretera	M2	2 000	2 000	300,0	289,9	Ica
<b>Mejoramiento de Carreteras</b>				<b>13 241,8</b>	<b>150,0</b>	
Mejoram.de Carretera Uchuchacuahuay-C.Pasco	Kilómetro	2	0.095	150,0	150,0	Pasco
Otros proyectos de Mejoramiento de Carreteras	Kilómetro	16	0	11 527,7	0,0	Varios
Estudio Definitivo Puente carrozable Esperanza	Estudio	1	0	1 564,1	0,0	Pasco
<b>Construcción de Carretera</b>				<b>5 599,7</b>	<b>3 301,4</b>	
Construc.de carretera Chambira Pongo Isla	Kilómetro	8	8	2 500,0	2 499,9	San Martín
Construc.de 2,36 Km de Carretera Cusibamba	Kilómetro	2.36	2.03	3 099,7	801,5	Cusco
<b>Rehabilitación y Mejoramiento de Carreteras</b>				<b>50 858,4</b>	<b>0,0</b>	
Rehabilitación y Mejoramiento de carreteras	Kilómetro	0	0	50 858,4	0,0	Cusco
<b>Mantenimiento de Carreteras</b>				<b>977,8</b>	<b>15,0</b>	
Limpieza de Cunetas Tramos Críticos	Obra	1	1	977,8	15,0	Arequipa
<b>Construcción de Puente</b>				<b>1 757,4</b>	<b>1 421,4</b>	
Construcción de Puente Catarata	Puente	0	0	1 757,4	1 421,4	Ayacucho
<b>TOTAL</b>				<b>95 421,5</b>	<b>17 805,0</b>	

**Proyecto de Huachón – Huancabamba**; proyecto que fue ejecutado por el Gobierno Regional de Pasco, tuvo un presupuesto ejecutado de S/ 15 530,5 mil en las metas que se observan en el cuadro siguiente:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Construcción y Mejoramiento de Carreteras</b>					
Construc.y Mejoram.Tramo 11 Km 00+0000 a 13+000	Kilómetro	8	8	12 530,5	12 530,5
Construc.y Mejoram.Tramo 18+480	Kilómetro	3	3	3 000,0	3 000,0
Construc.y Mejoram.Carretera Huachón- Huancabamba	Kilómetro	4.8	0	10 877,8	0,0
<b>TOTAL</b>				<b>26 408,3</b>	<b>15 530,5</b>

**Proyecto de Mejoramiento de carretera regional ejecutado por el Gobierno Regional de La Libertad**

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REGIONAL LI 114, LI 115

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Construcción y Mejoramiento de Carreteras</b>					
Colocación de la Carpeta Asfáltica Carretera LI-115 Tramo Agallpampa- Julcan	Kilómetro	17.456	0	13 510,4	13 510,4
<b>TOTAL</b>				<b>13 510,4</b>	<b>13 510,4</b>

## Programa de Transporte Metropolitano

Este programa tuvo un presupuesto programado modificado de S/ 168 821,6 mil de los cuales se ejecutó S/ 115 407,3 mil, y para realizar la ejecución del presupuesto de inversión lo efectuó a través de dos subprogramas uno de Transportes Metropolitano que tuvo una ejecución presupuestaria de inversión de S/ 45,6 mil mientras que el subprograma de Vías Urbanas tuvo una ejecución de S/ 115 361,7 mil, dado el importe significativo se muestra en el cuadro siguiente, los proyectos de este subprograma:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SUBPROGRAMA VIAS URBANAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Gob. Regional
2055986 Ampliación 4to Carril Pan.Sur km 3+900 al km 11+550	36 105,0	36 105,0	31,3	Lima Metrop.
2037693 Mejoramiento y ampliación de Av.de Prov.de Maynas	7 204,9	6 469,4	5,6	Loreto
2028667 Construcción de Pistas y veredas AA.HH Marquez-Callao	5 996,0	5 775,4	5,0	Callao
2040170 Mejoramiento del jr.Galvez Distrito de Iquitos	3 150,4	3 108,9	2,7	Loreto
2022100 Construcción de Pistas y veredas en AA.HH.Sector I	3 063,4	2 756,5	2,4	Callao
2027508 Construcción de Pistas y veredas en AA.HH. Juan Pablo II	2 770,4	2 739,5	2,4	Callao
2042877 Ampliación del Puente San Sebastian	2 570,8	2 570,8	2,2	Huánuco
2036633 Mejoramiento de Avdas. en Distrito de San Juan Bautista	2 299,2	2 299,2	2,0	Loreto
2039795 Paviment.Pista Auxiliar Av. Universitaria Tramo M.B Comas	2 288,9	2 287,7	2,0	Lima Metrop.
2017422 Mejoramiento Jr.Amazonas, Guillermo Sisley, S.Allende	2 431,7	2 229,9	1,9	Ucayali
2043665 Mejoramiento de la Av.Ernesto Rivero-Puerto Maldonado	2 047,0	2 045,7	1,8	M. de Dios
2040685 Mejoramiento de Calles en Distrito San Juan Bautista	3 433,5	1 836,9	1,6	Loreto
2030857 Mejoramiento de jiron Alfredo Eglington	1 879,3	1 822,8	1,6	Ucayali
2042776 Mejoramiento de vias urbano y zona Industrial D.Coishco	1 813,8	1 757,5	1,5	Ancash
2022058 Construcción de Av. Mariano Pastor Sevilla S.J.Lurigancho	1 745,1	1 744,3	1,5	Lima Metrop.
2044867 Mejoram.vía de integración avenida 54 cono norte	1 578,2	1 578,0	1,4	Arequipa
2040153 Mejoramiento de via Expresaa Tramo Vista Alegre-Ios Man.	1 654,8	1 564,8	1,4	Cusco
2028748 Mejoram.Av.Tupac Amaru cdra 1 y Jr. En Villa Aguaytia	1 550,4	1 539,5	1,3	Ucayali
2031725 Mejoram.de Calles (pavimentación) Cp Calacoa-Bellavista	1 731,7	1 504,8	1,3	Moquegua
2039662 Mejoram.de Calles (pavimentación) CP San Cristobal	2 009,8	1 494,0	1,3	Moquegua
2057279 Mejoram.Av. integ.Esperanza de CP Villa Salvación-Manu	1 348,3	1 308,8	1,1	M.de Dios
2057278 Construcción de veredas Barrios Nva.Esperanza	1 203,6	1 168,4	1,0	M.de Dios
2055135 Construcción Pavimentación de calles	1 162,4	1 162,4	1,0	Ayacucho
2030058 Mejoram. Infraest. vial urbana de villa San Isidro I Etapa	1 909,5	1 154,2	1,0	Tumbes
2027533 Mejoramiento de Infraestructura vial urb.y drenaje pluvial	1 229,9	1 074,1	0,9	Tumbes
2037947 Pavimentación de Av.Javier Heraud, venezuela y 9 de Dic.	1 056,7	1 055,7	0,9	Ayacucho
Proyectos con importes ejecutados menores a S/ 1 000,0 mil.	72 383,5	25 207,5	21,9	Varios
<b>TOTAL</b>	<b>167 618,2</b>	<b>115 361,7</b>	<b>100,0</b>	

**Proyecto de ampliación del 4to. Carril de la Panamericana Sur Tramo km. 3+900 a km. 11+550;** este proyecto es ejecutado por el Gobierno Regional de Lima Metropolitana, comprende desde el Puente Atocongo hasta el Trébol de Monterrico, que mejorará la fluidez del tránsito vehicular en la Panamericana Sur, el financiamiento ha sido por Recursos Ordinarios y por Donaciones y Transferencias, durante el ejercicio 2007 la meta física programada fue de 52 020 M2 de los cuales al finalizar dicho periodo no reportan avance.

**Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Avenidas;** el proyecto comprende la Avenida Alfonso Ugarte – Av. del Ejercito (entre Grau y Calle Garcilaso de la Vega – Puente Bartens) en la Provincia de Maynas departamento de Loreto, obra que tuvo un presupuesto de inversión ejecutado durante el ejercicio fiscal 2007 de S/ 6 469,4 mil, el financiamiento se realizo con recursos del rubro de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AVENIDAS - PROVINCIA DE MAYNAS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Mejoramiento de Calles Mejoram.y ampliación Av.Alfonso Ugarte,Av del Ejército	Obra	1	0.45	7 204,9	6 469,4
<b>TOTAL</b>				<b>7 204,9</b>	<b>6 469,4</b>

**Proyecto de Construcción de Pistas y Veredas;** es ejecutado por el Gobierno Regional del Callao en el Asentamiento Humano Márquez, el financiamiento se realizó con recursos de la fuente de financiamiento de recursos determinados, específicamente del rubro de Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, las metas alcanzadas se muestran en el cuadro siguiente:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Estudios Elaboración de Estudio	Estudio	0.3	0.3	0,5	0,0
Obras Pavimentación de Pistas y Veredas	M2	59 447	59 447	5 995,5	5 775,4
<b>TOTAL</b>				<b>5 996,0</b>	<b>5 775,4</b>

**Proyecto de Mejoramiento del jirón José Gálvez;** este proyecto corresponde al Distrito de Iquitos, en Loreto, el jirón se encuentra entre las calles Calle Ramón Castilla y la calle Inca Gracilazo de la Vega

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Mejoramiento de Calles Mejoramiento Jirón José Galvez (calle Ramón Casti. y calle Inca Garcilazo de la Vega)	Obra	1	0.62	3 150,4	3 108,9
<b>TOTAL</b>				<b>3 150,4</b>	<b>3 108,9</b>

**Proyecto de Construcción de Pistas y Veredas;** el proyecto lo ejecuta el Gobierno Regional del Callao en el Asentamiento Humano Bocanegra Sector I y en el Asentamiento Humano Organizado por la Comunidad Vecinal de Juan Pablo II en el Callao; las metas alcanzadas se presentan en el cuadro siguiente:

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Proyecto AA. HH - Sector I</b>				<b>3 063,4</b>	<b>2 756,5</b>
Estudios Elaboración de Estudio	Estudio	1	1	71,1	64,3
Construcción de Pistas y Veredas Construcción de Pistas y Veredas	Metro	31 965	31 327,7	2 992,3	2 692,2
<b>Proyecto AA.HH. Juan Pablo II</b>				<b>2 770,4</b>	<b>2 739,5</b>
Estudios Construc.Pistas y Veredas AA.HH.Org.C.Vecin.J.P.II	Unidad	1	1	0,7	0,7
Construcción de Pistas y Veredas Pavimentación de calles, Pasajes y Veredas	M2	33 063.74	33 063,7	2 769,7	2 738,8
<b>TOTAL</b>				<b>5 833,8</b>	<b>5 496,0</b>

**Proyecto de Ampliación del Puente San Sebastián en los Distritos de Huánuco y Amarilis;** consiste en la construcción de un puente de arco atirantado de tablero inferior de 51 MTS luz de 04 carriles y Puentes Peatonales.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE PUENTE SAN SEBASTIAN

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Ampliación del Puente</b> Construcción de Puente y Puentes Peatonales	Metro Luz	51	19.26	2 570,8	2 570,8
<b>TOTAL</b>				<b>2 570,8</b>	<b>2 570,8</b>

**Proyecto Mejoramiento de Avenidas del Distrito San Juan Bautista,** este proyecto es ejecutado por el Gobierno Regional de Loreto en el Distrito de San Juan Bautista que comprende la mejora de las Avenidas Los Ángeles – Calle Constitución entre la Av. Quiñónez y la Av. Participación del distrito mencionado, las metas alcanzadas se muestran a continuación:

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AVENIDAS DEL DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Mejoramiento de Calles</b> Mejoramiento de las Avenidas Los Angeles - Consti.	Obra	1	1	2 299,2	2 299,2
<b>TOTAL</b>				<b>2 299,2</b>	<b>2 299,2</b>

**Proyecto de Pavimentación de Pista;** corresponde a la Pavimentación de la Pista Auxiliar de la Avenida Universitaria, Tramo Av. Micaela Bastidas hasta Avenida San Carlos en Comas, el presupuesto ejecutado fue de S/ 2 287,7 mil por el Gobierno Regional del Callao, las metas alcanzadas se detallan a continuación:

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Rehabilitación de Vías</b> Pavimentación de Pistas	M2	22 638	14 112.5	2 288,9	2 287,7
<b>TOTAL</b>				<b>2 288,9</b>	<b>2 287,7</b>

## **Función Agraria**

La función Agraria tuvo un presupuesto modificado de S/ 817 855,3 mil de los cuales ejecutó durante el ejercicio 2007, S/ 507 924,7 mil, distribuido en proyectos ubicados en los programas y subprogramas que determina la clasificación funcional programática que indica el ente rector correspondiente.

Si analizamos el comportamiento del presupuesto por programas de la función antes mencionada, observamos que el programa que tuvo un 86,3% del presupuesto ejecutado por esta función corresponde a Promoción de la Producción Agraria, dentro del cual se encuentra el subprograma Irrigación, que implica el 77,1% del presupuesto.

Otro programa que tuvo una participación moderada en esta función es Reforestación con un porcentaje de 5,4% del presupuesto ejecutado, le sigue Promoción y Extensión Rural con 3,8%; luego Promoción de la Producción Pecuaria con 2,5%, y por último se observa en el cuadro siguiente a los programas que tuvieron una participación mínima en la ejecución del presupuesto de inversión por los Gobiernos Regionales en la función agraria.

A continuación se detalla los programas y subprogramas con sus presupuestos programados modificados y su ejecución:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LA FUNCIÓN AGRARIA POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución
<b>Administración</b>	<b>4 779,5</b>	<b>4 108,9</b>	<b>0,8</b>
Administración General	4 779,5	4 108,9	0,8
<b>Planeamiento Gubernamental</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>
Supervisión y Coordinación Superior	6,8	6,8	0,0
<b>Organización Agraria</b>	<b>1 079,1</b>	<b>227,8</b>	<b>0,0</b>
Demarcación, Catastro y Titulación de Tierras	1 079,1	227,8	0,0
<b>Promoción de la Producción Agraria</b>	<b>710 322,5</b>	<b>438 055,6</b>	<b>86,3</b>
Protección Sanitaria Vegetal	2 265,7	1 377,3	0,3
Irrigación	640 690,5	391 618,8	77,1
Mecanización Agrícola	5 811,6	3 218,5	0,6
Semillas y Mejoramiento Genético	8 017,2	2 785,1	0,6
Desarrollo Animal	351,3	351,2	0,1
Promoción Agraria	34 482,5	20 844,7	4,1
Promoción y Asistencia Comunitaria	14 205,7	13 383,2	2,6
Prevención y Rehabilitación	4 498,0	4 476,8	0,9
<b>Promoción de la Producción Pecuaria</b>	<b>22 841,0</b>	<b>12 959,9</b>	<b>2,5</b>
Protección Sanitaria Animal	899,3	632,9	0,1
Desarrollo Animal	21 941,7	12 327,0	2,4
<b>Reforestación</b>	<b>37 116,5</b>	<b>27 555,7</b>	<b>5,4</b>
Protección de la Flora y Fauna	7 817,6	7 204,9	1,4
Reforestación	19 292,4	12 055,5	2,4
Conservación de Suelos	10 006,5	8 295,3	1,6
<b>Promoción y Extensión Rural</b>	<b>33 336,8</b>	<b>19 439,2</b>	<b>3,8</b>
Promoción Agraria	16 389,0	10 658,2	2,1
Extensión Rural	16 947,8	8 781,0	1,7
<b>Defensa contra Siniestros</b>	<b>5 180,1</b>	<b>4 507,5</b>	<b>1,0</b>
Defensa Civil	5 180,1	4 507,5	1,0
<b>Recursos Hídricos</b>	<b>2 870,0</b>	<b>909,4</b>	<b>0,2</b>
Estudios e Investigaciones	2 870,0	909,4	0,2
<b>Protección del Medio Ambiente</b>	<b>203,0</b>	<b>153,9</b>	<b>0,0</b>
Defensa contra la Erosión	53,0	4,0	0,0
Defensa contra Inundaciones	150,0	149,9	0,0
<b>Promoción y Asistencia Comunitaria</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Promoción y Asistencia Comunitaria	120,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>817 855,3</b>	<b>507 924,7</b>	<b>100,0</b>

### Programa de Promoción de la Producción Agraria de los Gobiernos Regionales

El presupuesto programado en este programa alcanzó el importe de S/ 710 322,5 mil, de los cuales ejecutó S/ 438 055,6 mil, siendo el subprograma de Irrigación el que tuvo un presupuesto significativo de 77,1% del total del presupuesto de los gobiernos regionales.

#### Subprograma de Irrigación

El subprograma de irrigación comprende las acciones para la implementación y operación de sistemas destinados a la irrigación de los suelos, a fin de tener condiciones adecuadas para desarrollar las actividades agropecuarias, bajo esta óptica observamos que los proyectos que se han ejecutado en este subprograma corresponde a Sistemas de Irrigación, canales, ampliaciones de sistemas etc., para lo cual los gobiernos regionales programaron un presupuesto de S/ 640 690,5 mil ejecutando S/ 391 618,8 mil.

El análisis a efectuar estará orientado a los proyectos de mayor envergadura y sobre los cuales se ha ejecutado un presupuesto de inversión relevante durante el 2007; en el siguiente cuadro se observa el Subprograma con sus principales proyectos y los gobiernos regionales que los ejecutan:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SUBPROGRAMA IRRIGACIÓN

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTOS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	Gob. Regional
2022232 Construc.Oper.y Mant.Tunel Trasandino, 1a E Presa Limón	91 549,5	84 874,3	21,7	Lambayeque
2001832 Ohrs III Etapa Chira Piura	32 385,3	32 385,3	8,3	Piura
2001164 construcción Canal Cascajal Nepeña, Casma Sechin	36 629,6	25 254,6	6,4	Ancash
2000270 Gestión de Proyectos	59 128,6	43 903,5	11,2	Varios
2018058 Irrigación Sambor	20 752,8	17 057,3	4,4	Cusco
2002066 Remodelación Canal de Chimbote	18 056,2	13 890,2	3,5	Ancash
2000351 Operación y mantenimiento	33 732,2	21 821,2	5,6	Varios
2001707 Liquidación de Obras	8 411,0	8 411,0	2,1	Ayacucho
2001522 Ejecución de Obras de Vilavilani derivación Maure Fase I	24 838,4	8 221,4	2,1	Tacna
2001227 Construcción de canales laterales del Canal Chicllarazo-Cho	8 181,9	8 155,8	2,1	Ayacucho
2017864 Bocatoma Irrigación Yanarico	5 978,9	4 073,5	1,0	Puno
2002178 Operación y Mantenimiento Pasto Grande	4 143,3	4 029,4	1,0	Moquegua
2001995 Rehaabilitación Canal de Derivación Choclococha	3 495,2	3 495,1	0,9	Ica
2000282 Infraestructura de Riego	9 899,8	9 068,8	2,3	Varios
2018059 Riego Huachibamba	3 150,0	2 149,8	0,5	Cusco
2039716 Mejoramiento y Construcción Irrigación Huaman Tapara	3 145,1	3 089,8	0,8	Puno
2029443 Mejoramiento Irrigación Lircay	3 607,7	3 000,2	0,8	Huancavelica
2029678 Construc.Sist.Alimentac.a Reservorios Sect.Tomasiri Sama	2 462,8	2 375,3	0,6	Tacna
2001224 Construcción de canal Chiara-Chontaca	2 274,7	2 274,7	0,6	Ayacucho
2043476 Irrigación Pacchanta	2 660,6	1 921,2	0,5	Cusco
2040703 Ampliación de Planta de Tratam.de Agua Potable	2 000,0	1 883,8	0,5	La Libertad
2043354 Construc.del Sist.riego Presurizado Cora Cora y Otros	1 834,7	1 834,7	0,5	Ayacucho
2022455 Irrigación Santo Tomás	2 200,0	1 724,8	0,4	Cusco
2027901 Construc.Presa de Tierra entre Cerro Yanaorco y Paltaorco	7 802,8	1 676,5	0,4	Arequipa
2018052 Irrigación Apanta	7 560,0	1 668,4	0,4	Cusco
2001930 Proyecto de Irrigación Abisado	4 824,4	1 626,7	0,4	San Martín
2022647 Mejoramiento de Riego en áreas nuevas.P.E. Chavimochic	1 900,0	1 523,2	0,4	La Libertad
2027639 Ampliación del canal La Cano	1 620,3	1 520,2	0,4	Arequipa
2031201 Construc.de Conduc.Lateral hacia Pampa Jaguay y Rinconad	16 475,0	1 406,5	0,4	Moquegua
Proyectos con importes ejecutados menores a S/ 1 400,0 mil.	219 989,7	77 301,6	19,7	Varios
<b>TOTAL</b>	<b>640 690,5</b>	<b>391 618,8</b>	<b>100,0</b>	

**Proyecto de Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino;** este proyecto corresponde a la 1ª etapa de la Presa Limón.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TÚNEL TRASANDINO

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Desarrollo del Proyecto Olmos</b>					
Expropiaciones e Indemnizaciones	Expediente	150	273	310,3	248,2
Spervisión Contratos de Concesión	Informe	12	12	7 989,2	6 444,9
Obras de trasvase	Obra	0.74	0.32	83 250,0	78 181,2
<b>TOTAL</b>				<b>91 549,5</b>	<b>84 874,3</b>

El esquema de concesión comprende tres fases que serán ejecutadas con la participación del sector privado, bajo la modalidad de concesiones; las tres fases comprenden:

1. Obras de Trasvase
2. Obras Hidroenergéticas
3. Obras de Distribución de Aguas

Las obras de la primera fase fueron concedidas en Julio del 2004 a la empresa concesionaria Olmos S.A. la que se compromete a ejecutar las obras siguientes:

- ♦ Embalse Limón I etapa de 43 m de altura

- ♦ Túnel Transandino – culminación de 15 Km.

La ejecución de las obras de trasvase durante el 2007 registró un avance de 23,9%, según detalle siguiente:

ACTIVIDADES	AVANCE FISICO %	
	2007	ACUMULADO
<b>Presa Limón</b>	<b>10,82</b>	<b>30,65</b>
Obras Preliminares y/o temporales	--	1,56
Presa	3,78	8,83
Bocatoma Provisional	1,17	4,41
Túnel para bocatoma definitiva	1,72	2,22
Aliviadero de Desvio y Purga	2,75	8,48
Protección Ambiental y varios	0,52	1,68
Interferencia Oleoducto Nor Peruano	0,88	3,47
<b>Actividades Colaterales para culminación del Túnel Trasandino</b>	<b>13,08</b>	<b>26,35</b>
Galería de Acceso al Túnel	0,83	1,04
Túnel Trasandino boca de entrada	--	1,29
Túnel Trasandino boca de salida	1,05	5,33
Adquisición, traslado y armado de equipo de perforación TBM	11,20	18,69
<b>TOTAL AVANCE FISICO TOTAL</b>	<b>23,90</b>	<b>57,00</b>

Respecto a los recursos financieros ejecutados el 2007 se detalle a continuación:

	Miles de S/.
•Recursos Ordinarios	925,9
•Recursos Directamente Recaudados	4 563,2
•Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	1 204,0
•Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	<u>78 181,2</u>
<b>Total</b>	<b>84 874,3</b>

La inversión con Aportes del Concesionario es de US\$ 33,4 millones y el Cofinanciamiento por parte del Estado es de US\$ 25,0 millones que hacen un total de US\$ 58,4 millones.

Se efectuó la expropiación de 273 predios de los cuales 107 corresponden a predios urbanos y 166 a predios rurales, ubicados dentro del ámbito de la ejecución de obras de trasvase del proyecto Olmos, pagándose las indemnizaciones. Los predios expropiados corresponden a la segunda etapa del proceso de expropiaciones e indemnizaciones, de los predios que serán inundados por la primera etapa de la Presa Limón.

**Proyecto de Obras de la III Etapa Chira-Piura;** este proyecto abarca las provincias de Paita, Piura, Sechura y Sullana; continuando con la ejecución de obras del saldo con rediseño de la III Etapa, dándose prioridad a la culminación del canal norte y SIFON Chira, a fin de ponerlo operativo en toda su extensión.

PROYECTO DE OBRAS DE LA III ETAPA DEL CHIRA - PIURA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
<b>Sifon Sojo y Sifon Chira III Etapa</b>					
Construcción de Sifon Chira	Obra	0.65	0.85	14 328,9	14 328,9
<b>Construc.de Canal Norte y Sur III Etapa</b>					
Construcción de canal Norte III Etapa	Kilómetro	6	6	15 894,7	15 894,7
<b>Drenaje III Etapa</b>					
Construcción de Drenes III Etapa	Kilómetro	2.5	2.5	1 638,0	1 638,0
<b>Expropiaciones e Indemnizaciones</b>					
Expropiac.e Indemnizaciones de áreas de cultivo	Hectárea	80	58.2	523,7	523,7
<b>TOTAL</b>				<b>32 385,3</b>	<b>32 385,3</b>

**El SIFON CHIRA** es una obra importante para dar solución a la eliminación definitiva de la construcción anual de la tapa del Arenal, donde se gastan aproximadamente 500 mil soles al año, además permitiría mantener la regularidad del abastecimiento de agua para la planta de El Arenal que abastece de agua potable a Paíta y Talara, y para atender 4,550 hectáreas en la zona del Arenal. Para la construcción del SIFON Chira se ejecutó un presupuesto de inversión de S/ 14 328,9 mil.



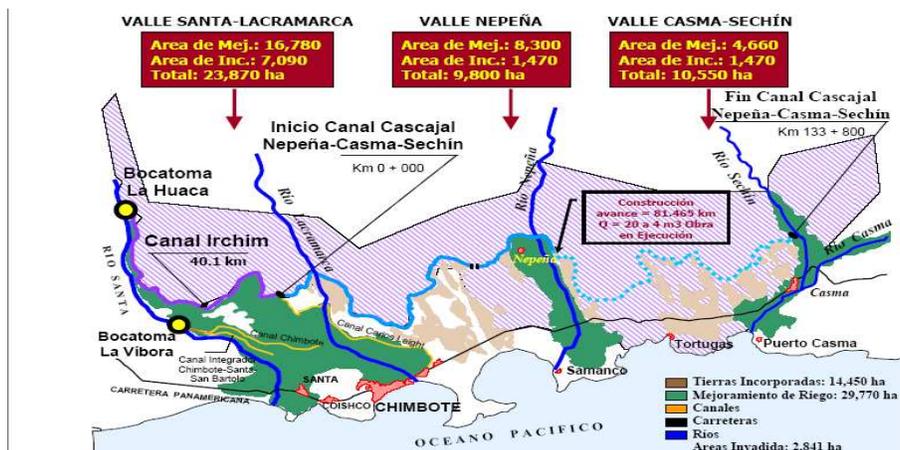
Respecto a la construcción del Canal Norte se asignó un total de S/ 15 894,7 mil, ejecutándose al 100%, con lo cual se logró la construcción de 6 Km. de la obra.

Con relación al sistema de drenaje norte, se ha construido 4 drenes (ND-4; ND-5.1; ND-5.1.1 y ND-5.2) por un monto de S/ 1 638,0 mil y en el sistema de defensas contra inundaciones; se ha construido los espigones N° 16,17 y 18 ubicadas en el sector de Salitral, aguas arriba de la presa de Sullana.

**Proyecto de Construcción de Canal Cascajal Nepeña-Casma Sechin;** ejecutado por el Gobierno Regional Ancash, tuvo un presupuesto modificado de S/ 36 629,6 mil y la ejecución fue de S/ 25 254,6 mil, la finalidad es lograr el aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, disponibles en las cuencas conformadas por los ríos Santa, Nepeña, Casma y Sechín, en el riego racional de tierras con aptitud agrícola localizadas entre la margen izquierda del Río Santa y el límite sur del área agrícola del valle de Casma, logrando la ampliación de la frontera agrícola.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CASCAJAL NEPEÑA

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Construcción de Canal					
Construcción de Canal Cascajal Nepeña -Casma Se.	Kilómetro	0	0	32 280.0	24 125.0
Supervisión de Canal cascajal Nepeña	Informe	4	0	3 220.0	0.0
Proceso de Selección para ejecución de obra	Evaluación	1	1	1 129.6	1 129.6
<b>TOTAL</b>				<b>36 629.6</b>	<b>25 254.6</b>



**Proyecto de Irrigación Sambor;** ejecutado por el Gobierno Regional de Cusco tuvo como presupuesto modificado de S/ 20 752,8 mil, ejecutando S/ 17 057,3 mil.

PROYECTO DE IRRIGACIÓN SAMBOR

Metas del Proyecto	Meta Física			Presupuesto (Miles de Nuevos Soles)	
	Unidad de Medida	Prog./Modif.	Obtenida	PIM	Ejecución
Construcción y Mejoramiento Infraestructura de Riego Ejecución de obras infraestructura y Otras metas del Proy.	Hectárea	2 347	2 190	20 752,8	17 057,3
<b>TOTAL</b>				<b>20 752,8</b>	<b>17 057,3</b>

**GOBIERNOS LOCALES**

La Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades establecen que estas tienen por finalidad representar a los vecinos y promover el desarrollo local. El Gobierno Local o municipalidad, es la forma básica de organización de nuestro país, y la manera directa en la que los vecinos participan en temas relacionados a nuestra comunidad como por ejemplo los presupuestos participativos.

Asimismo, les corresponde organizar el funcionamiento adecuado de la comunidad, supervisando y ejecutando labores relacionadas con el servicio público, tales como limpieza, tránsito, salubridad, cultura, seguridad ciudadana, registros civiles, deporte, entre otros. También se encargan de velar por el crecimiento ordenado de los centros poblados o ciudades y de la conservación y protección del medio ambiente.



Las Municipalidades actualmente se encuentran inmersas en un proceso importante de descentralización político-económica y de promoción de la participación ciudadana. Un actor central de estos procesos son las municipalidades, instituciones a quienes les están siendo transferidas cada vez mayores funciones y competencias (especialmente en los temas de planificación participativa, participación ciudadana, desarrollo local y erradicación de la pobreza), así como mayores recursos económicos; pero no la capacitación ni la asistencia técnica necesarias para poder asumir estas nuevas funciones y gestionar de manera adecuada los nuevos recursos transferidos.

En la medida que los gobiernos locales ofrecen mejores servicios de manera participativa y transparente, crece la confianza ciudadana en los beneficios de la democracia, como muestran las encuestas anuales acerca de actitudes de la ciudadanía. Las municipalidades provinciales articulan esfuerzos para la elaboración y ejecución participativa de los presupuestos municipales en coordinación con las municipalidades distritales más dinámicas, así como crean condiciones institucionales necesarias para que las iniciativas de vigilancia ciudadana que se fomenten cumplan con su cometido de colaborar con el ejercicio de las gestiones municipales.



Las municipalidades tienen múltiples deficiencias entre las cuales se puede mencionar la carencia de personal calificado en la elaboración de proyectos, que les permita alcanzar los objetivos y metas para lograr el desarrollo sostenible en su jurisdicción.

El presupuesto de inversión programado de los Gobiernos Locales para el ejercicio 2007 alcanzó el importe de S/ 8 955 349,7 mil y la ejecución fue de S/ 4 141 422,1 mil.

La ejecución presupuestaria del 2007 se incrementó en 11,5% respecto al presupuesto ejecutado del año anterior, mientras que el PIM tuvo incremento significativo de 68,2% con relación al 2006, sin embargo el avance financiero del presupuesto fue de 46,2% durante el ejercicio evaluado; como ya se mencionó debido a las deficiencias que presentan los gobiernos locales.

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

(En Miles de Nuevos Soles)

INSTANCIAS	2007			2006		Variación %	
	PIM	Ejecución	Estruc. % Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	667 459,4	321 884,0	7,8	390 555,1	293 743,1	70,9	9,6
Administración y Planeamiento	667 459,4	321 884,0	7,8	390 555,1	293 743,1	70,9	9,6
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	3 464 533,2	1 679 216,0	40,5	2 007 628,0	1 452 929,7	72,6	15,6
Protección y Previsión Social	516 305,4	257 397,5	6,2	300 125,6	228 472,0	72,0	12,7
Educación y Cultura	1 281 382,5	674 112,9	16,3	803 247,0	623 474,0	59,5	8,1
Salud y Saneamiento	1 666 845,3	747 705,6	18,0	904 255,4	600 983,7	84,3	24,4
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	4 823 357,1	2 140 322,1	51,7	2 927 146,5	1 967 283,4	64,8	8,8
Agraria	825 435,2	357 785,6	8,6	362 123,8	243 154,2	127,9	47,1
Energía y Recursos Minerales	359 982,4	168 070,4	4,1	259 587,9	198 886,0	38,7	( 15,5)
Industrias, Comercio y Servicios	283 640,5	111 041,1	2,7	199 470,7	111 283,2	42,2	( 0,2)
Pesca	20 561,9	7 422,3	0,2	11 097,5	8 522,3	85,3	( 12,9)
Transportes	3 011 084,4	1 334 965,6	32,2	1 788 043,0	1 179 527,0	68,4	13,2
Vivienda y Desarrollo Urbano	322 652,7	161 037,1	3,9	306 823,6	225 910,7	5,2	( 28,7)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 955 349,7</b>	<b>4 141 422,1</b>	<b>100,0</b>	<b>5 325 329,6</b>	<b>3 713 956,2</b>	<b>68,2</b>	<b>11,5</b>

La función que destaca en cuanto a ejecución presupuestaria es la función Transportes, que esta relacionada con los proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras, rehabilitación y construcción de caminos y puentes etc..

Sin embargo en lo que corresponde a metas físicas y dada la cantidad de información por cada municipalidad no se ha podido agrupar, por lo que se esta presentando los avances financieros de las funciones mas relevantes.

FUNCION TRANSPORTES DE GOBIERNOS LOCALES  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance Financiero
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	3 003 232,9	1 327 544,3	99,4	44,2
Administración	78,0	78,0		
Administración General	78,0	78,0	0,0	100,0
Planeamiento Gubernamental	158,0	143,0		
Supervisión y Coordinación Superior	158,0	143,0	0,0	90,5
Transporte Hidroviario	6 201,6	4 962,1		
Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres	6 201,6	4 962,1	0,4	80,0
Transporte Terrestre	2 996 574,6	1 322 211,7		
Caminos Rurales	1 013 033,1	434 834,6	32,5	42,9
Vías Urbanas	1 983 541,5	887 377,1	66,5	44,7
Turismo	220,7	149,5		
Caminos Rurales	220,7	149,5	0,0	67,7
<b>ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES</b>	7 851,5	7 421,3	0,6	94,5
<b>TOTAL</b>	3 011 084,4	1 334 965,6	100,0	44,3

Como se puede observar los Gobiernos Locales participan con 99,4% ó S/ 1 327 544,3 mil y los Organismos Públicos Descentralizados Municipales con 0,6% del presupuesto ejecutado en esta función, que alcanzó el importe de S/ 1 334 965,6 mil. El programa que mayor relevancia tuvo fue Transporte Terrestre, en el subprograma Vías Urbanas, que alcanzó el importe de S/ 887 377,1 mil, con el cual ejecutó proyectos como Construcción de Vías Urbanas, Pavimentación de Calles, Mejoramiento de Trochas Carrozables, mejoramiento del Ornato de las ciudades, Apertura de Calles, ampliación de curvas y cunetas en las localidades de los municipios que ejecutaron presupuesto en estos proyectos, entre otros.

Los recursos para ejecutar estos programas de la función Transporte fueron principalmente de la fuente de Recursos Determinados en la que se encuentra Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, es decir en Caminos Rurales y Vías Urbanas, lo que conlleva a concluir que los gobiernos locales desarrollan sus funciones para los cuales han sido creados.

Otra función que merece comentar es la Función de Salud y saneamiento, ya que los Gobiernos Locales tienen como misión velar por la organización de la comunidad y además se les ha incluido en los programas sociales de erradicar la pobreza y uno de ellos corresponde a la inversión en atención a la Salud y Saneamiento de la Localidad.

FUNCION SALUD Y SANEAMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance Financiero
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>	1 664 690,5	745 590,9	99,7	44,8
Administración	147,9	145,2		
Administración General y Supervisión y Coordinación	147,9	145,2	0,0	98,2
Planeamiento Gubernamental	26,2	0,0		0,0
Supervisión y Coordinación Superior	26,2	0,0	0,0	0,0
Protección del Medio Ambiente	258 402,3	119 209,4		46,1
Parques y Jardines	240 345,6	110 274,6	14,7	45,9
Salud Ambiental	18 056,7	8 934,8	1,2	49,5
Salud Colectiva	1 948,8	1 054,5		54,1
Atención Médica Básica	1 287,8	715,4	0,1	55,6
Salud Ambiental	661,0	339,1	0,0	51,3
Salud Individual	191 517,4	83 004,6		43,3
Atención Médica Básica	190 497,3	82 780,5	11,1	43,5
Saneamiento General	5,9	5,9	0,0	100,0
Saneamiento	1 212 647,9	542 177,2		44,7
Limpieza Pública	109 883,9	30 311,4	4,1	27,6
Saneamiento General	1 102 764,0	511 865,8	68,5	46,4
<b>Organismos Públicos Descentralizados Municipales</b>	2 154,8	2 114,7	0,3	98,1
<b>TOTAL</b>	1 666 845,3	747 705,6	100,0	44,9

El programa significativo en esta función es Saneamiento que comprende los subprogramas de Limpieza Pública y Saneamiento General que alcanzó en el 2007 una ejecución presupuestaria de S/ 542 177,2 mil, que equivale al 72,6% del total de inversión ejecutada en la función; le sigue el programa de Protección del Medio Ambiente con S/ 119 209,4 mil, que representa el 15,9%.

En el **Subprograma de Limpieza Pública** las municipalidades realizan actividades no solo de limpieza pública sino también de construcción de rellenos sanitarios, construcción y mejoramiento de plantas de tratamiento de residuos sólidos y en algunos casos se trata de la implementación de la limpieza pública.

En el caso del subprograma Saneamiento General encontramos actividades como la Construcción de Sistemas de Alcantarillado, ampliación de sistemas de desagüe; ampliación de sistemas de agua potable, construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, estudios de pre inversión en perfil del pozo tubular en el valle Huarmey, en el centro poblado rural María Cristina, sector Gargalero, en el valle Culebras del sector el Molino del departamento de Ancash.

En cuanto al Programa de Salud Colectiva se relaciona con proyectos de construcción de Postas Médicas, ampliación de Puestos de Salud, en relación al subprograma de Salud Individual comprende principalmente a construcción, ampliación, equipamiento de los puestos de salud, entre otros.

También podemos comentar la Función de Educación y Cultura que durante el ejercicio fiscal 2007 tuvo un presupuesto de inversión programado de S/ 1 281 382,5 mil que equivale a 15,3% del total cuya ejecución alcanzó el monto de S/ 674 112,9 mil.

FUNCION EDUCACIÓN Y CULTURA DE GOBIERNOS LOCALES  
(En Miles de Nuevos Soles)

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	PIM	Ejecución	Estructura % Ejecución	% Avance Financiero
<b>GOBIERNOS LOCALES</b>				
Administración	693,1	475,5		68,6
Administración General y Supervisión y Coordinación	693,1	475,5	0,1	68,6
Planeamiento Gubernamental	80,3	61,8		77,0
Supervisión y Coordinación Superior	80,3	61,8	0,0	77,0
Cultura	65 335,6	29 659,9		45,4
Difusión Cultural	65 335,6	29 659,9	4,4	45,4
Educación Física y Deportes	434 153,7	194 856,1		44,9
Centros Deportivos y Recreativos	434 150,9	194 853,3	28,9	44,9
Edificaciones Escolares	2,8	2,8	0,0	100,0
Salud Individual	85,8	75,3		87,8
Atención Médica Básica	85,9	75,3	0,0	87,7
Infraestructura Educativa	781 034,0	448 984,3		57,5
Edificaciones Escolares	781 034,0	448 984,3	66,6	57,5
<b>TOTAL</b>	<b>1 281 382,5</b>	<b>674 112,9</b>	<b>100,0</b>	<b>52,6</b>

Entre los programas de esta función se encuentra el programa de Infraestructura Educativa que corresponde a proyectos ejecutados a través del subprograma de Edificaciones Escolares, entre los que se encuentran la construcción y equipamiento de centros educativos; mejoramiento de infraestructura, fortalecimiento de instituciones educativas en comunidades del ámbito de los gobiernos locales.

## **EMPRESAS DEL ESTADO**

Los Proyectos de Inversión de las Entidades Empresariales, están orientadas 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, competitividad y desarrollo del país y tienen una participación en el proceso productivo y permiten generar empleo y se encuentran enmarcados en la política económica del Gobierno a los que se analizara, mediante el control presupuestario, el mismo que es permanente y constituye el soporte técnico para realizar los trabajos de análisis y corrección de las desviaciones a que se contrae la fase de evaluación .

Tomando en consideración el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública que define como Proyecto de Inversión Pública a toda inversión limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de otros proyectos.

Así mismo se precisa que no son proyectos de inversión las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento, tampoco no constituyen Proyectos de Inversión Pública aquella reposición de activos que: i) se realiza en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable; ii) este asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad; iii) no implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios.

Para este efecto el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Programa e Inversión es un conjunto de Proyectos de Inversión Pública y/o conglomerado que se complementan y tienen un objetivo común.

## **MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES**

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los Proyectos de Inversión de la Actividad Empresarial del Estado, al cierre del Ejercicio fiscal 2007 alcanzó el importe de S/. 1 411 371,2 mil y una ejecución de S/. 931 465,7 mil, lo que significa un avance de ejecución de 66,0 % del presupuesto de inversión programado.

Los gastos de Proyectos de Inversión han sido ejecutados a nivel de fuentes de financiamiento de acuerdo a la estructura de financiamiento de la ejecución de los Proyectos de Inversión, destacan las fuentes de Recursos Directamente Recaudados con el 44,6% de participación del total de las fuentes de financiamiento, seguido de la fuente de financiamiento de Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito con el 41,5% y la fuente de financiamiento de Transferencias y Donaciones que tienen una participación del 13,9% del total ejecutado.

A continuación se muestran las Entidades Empresariales que destacan con mayor participación en la ejecución de Proyectos de Inversión, las mismas que se pueden apreciar en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO  
(En Miles de Nuevos Soles)

ENTIDADES	PIM	EJECUCIÓN	%	
			ESTRUC.	AVANCE
<b>SECT. SANEAMIENTO</b>	<b>802 900,0</b>	<b>501 952,8</b>	<b>53,9</b>	<b>62,5</b>
- SEDAPAL	472 871,4	348 569,7	37,4	73,7
- SEDALORETO S.A.	65 837,2	56 514,2	6,1	85,8
- SEDALIB S.A.	59 015,8	24 147,0	2,6	40,9
- EPSEL S.A.	17 530,3	10 595,1	1,1	60,4
- EMAPA HUANCVELICA	16 494,6	7 293,0	0,8	44,2
- EPS SEDACAJ .S.A.	13 652,3	4 355,0	0,5	31,9
- EPSASA AYACUCHO	10 259,6	2 035,7	0,2	19,8
- OTROS	147 238,8	48 443,1	5,2	32,9
<b>SECT. ELECTRICIDAD</b>	<b>482 361,7</b>	<b>371 407,9</b>	<b>39,9</b>	<b>77,0</b>
- EGECEM S.A.	148 159,7	143 406,9	15,4	96,8
- HIDRANDINA S.A.	56 911,1	40 105,7	4,3	70,5
- ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	44 761,9	43 221,8	4,6	96,6
- ELECTROCENTRO	42 875,3	33 439,9	3,6	78,0
- EGASA	34 559,2	16 373,2	1,8	47,4
- ENOSA	22 959,3	26 259,8	2,8	114,4
- ELECTRO ORIENTE S.A.	21 933,8	20 855,3	2,2	95,1
- ELECTRO PERU S.A.	12 623,9	8 842,3	0,9	70,0
- ELECTRO NORTE S.A.	17 938,1	17 845,8	1,9	99,5
- ELECTRO PUNO	12 000,0	6 577,5	0,7	54,8
- ELECTRO SUR S.A.	5 988,9	5 406,1	0,6	90,3
- SAN GABAN	21 010,6	188,4	0,0	0,9
- ELECTRO UCAYALI S.A.	7 500,0	3 792,7	0,4	50,6
- EGESUR S.A.	20 031,4	220,5	0,1	1,1
- OTROS	13 108,5	4 872,0	0,5	37,2
<b>SEC. TRANSPORTES</b>	<b>52 261,8</b>	<b>28 365,5</b>	<b>3,0</b>	<b>54,3</b>
- ENAPU	49 854,7	27 337,8	2,9	54,8
- OTROS	2 407,1	1 027,7	0,1	42,7
<b>- RESTO EMPRESAS</b>	<b>73 847,7</b>	<b>29 739,5</b>	<b>3,2</b>	<b>40,3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 411 371,2</b>	<b>931 465,7</b>	<b>100,0</b>	<b>66,0</b>

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

La ejecución de los Proyectos de Inversión ascendió a S/. 348 569,7 mil, que representa 73,7% del presupuesto programado que asciende a S/. 472 871,4 mil y el 37,4% de participación del total ejecutado de los Proyectos de Inversión; se financiaron a través de las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados por S./ 176 017,1 mil y con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo con S/. 172 552,6 mil.

1. Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima.- PROMESAL refleja una ejecución de S/.172 552,7 mil respecto a su presupuesto programado que asciende a S/ 213 454,7 mil, representando un avance del 80,8%, menor en S/ 40 902,0 mil. Esta menor ejecución se debe principalmente a lo siguiente:

- Problemas sociales con los dirigentes de los Asentamientos Humanos de las áreas de drenaje que se oponen al Sistema Condominial.
- El avance de la obra se ha retrasado, debido a deficiencias administrativas, logísticas y técnicas del contratista, así como, a dificultades en la ejecución de las obras originadas por las características topográficas del terreno.
- Atraso en la elaboración del expediente técnico, por encontrarse en proceso de revisión las absoluciones de las observaciones presentadas por el consultor.
- Desfase en la construcción de muros de contención y en el otorgamiento de permisos de paso de tuberías de agua potable y alcantarillado.
- El avance de la obra se ha retrasado debido a que el contratista no apertura nuevos fuentes de trabajo.

2. Programa Agua para Todos, la ejecución fue de S/. 90 256,9 mil ó 65,7% de avance financiero respecto a su programación que ascendió a S/. 137 416,1 mil. Los factores que incidieron en una menor ejecución en las obras son:

- Incumplimiento del contratista en demoras con el suministro de equipos por parte del proveedor Hydrostal.
- Incumplimiento del contratista en la ejecución de las obras de acuerdo al cronograma previsto en el contrato, debido a la dificultad en la adquisición de tuberías y discrepancias en el inicio de las obras.
- Demora en la elaboración del Expediente Técnico, por retrasos injustificados del contratista
- El proceso de selección presenta un recurso de revisión ante CONSUCODE.
- Otros.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE SEDAPAL

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Proy. Mej. Sanitario Areas Marginales de Lima	Kilometro	757	461	213 454,7	172 552,7
- Programa Agua para todos	Kilometro	192	179	137 416,1	90 256,9
- Estudio y Obras Grales. de Mej. A. P. y Alcant	Kilometro	11	11	28 259,3	16 133,7
- Proy. Mej. Sanitarios Areas Marginales de Lima	Conexión	72 179	39 680	23 510,5	15 845,1
- Proyecto Pachacutec	Kilometro	64	63	23 666,5	23 189,0
- Proyecto Redes Secundarias	Conexión	6 385	5 276	14 412,6	12 524,7
- Reposición Redes A. P. y Alcantarillado	Metro	24 050	22 187	8 218,6	7 197,4
- Reab. Redes Primarias Colectores Recolectión y	Metro	31 101	25 909	9 175,0	4 986,5
- Interceptor Norte	Proyecto	1	1	4 388,4	2 602,1
- Otros				10 369,7	3 281,6
<b>TOTAL</b>				<b>472 871,4</b>	<b>348 569,7</b>

## EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL CENTRO S.A. – EGECEN

Es una empresa en etapa pre-operativa, por encontrarse en operación la Central Hidroeléctrica de Yuncán, la cual ha sido entregada en usufructo por 30 años a la empresa ENESUR, estando pendiente de entrega la línea de transmisión

La ejecución de Proyectos de Inversión ascendió a S/.143 406,9 mil, que representa un avance de 96,8%, con respecto a lo programado que fue de S/. 148 159,7 mil con una participación del 15,4% del total ejecutado, y dichos proyectos fueron financiados íntegramente por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo por S/. 143 406,9 mil, que ejecutaron las obras de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE EGECEN  
(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Presupuesto	
	PIM	Ejecución
- Obras Civiles	144 695,3	142 037,3
- Líneas de Transmisión Lote T-5	2 118,9	699,7
- Equipamiento Eléctrico T-3	1 275,8	600,1
- Equipamiento Hidromecánico Lote T-4	69,7	69,8
<b>TOTAL</b>	<b>148 159,7</b>	<b>143 406,9</b>

Los gastos que reflejan la ejecución, corresponde básicamente a gastos realizados por Liquidaciones Finales de Obras, Lote T-3 Equipamiento Electrónico, T-4 Equipamiento Hidromecánico y T-5 Línea de Transmisión.

Así mismo de acuerdo a las instrucciones de FONAFE se registraron como inversión los gastos relacionados al Arbitraje Internacional sostenido con el contratista de Obras Civiles (Asociación Skacochi), como Laudo Arbitral Parcial, Acuerdo Amical, Liquidación y Costos del Arbitraje.

Cabe precisar que la Central Hidroeléctrica Yuncan viene siendo operada por el Usufructuario ENESUR desde el 07 de setiembre del 2005, por los gastos registrados corresponde a

Liquidaciones Finales de Obras, por lo que no registra Unidad de Medida ni avance de Meta Física.

### ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO S.A. – EPS SEDALORETO S.A.

La ejecución de los Proyectos de Inversión ascendió S/. 56 514,2 mil, que representa el 85,8% de avance respecto al Presupuesto Institucional Modificado, que asciende a S/. 65 837,2 mil y participa del 6,1% del total ejecutado de los Proyectos de Inversión.

Las fuentes de financiamiento que se destinaron a la ejecución de los Proyectos de Inversión fueron: Recursos Directamente Recaudados con un monto ascendente a S/. 206,4 mil y Donaciones y Transferencias con S/. 56 307,8 mil.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE E.P.S. SEDALORETO S.A

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Mejoram. Expan. A. P. y Alcant. Iquitos	M2	4 500	4 050	23 081,7	20 317,5
- Mejoram. Expan. A. P. y Alcant. Iquitos	Und.	4	4	14 454,2	14 137,0
- Mejoram. Expan. A. P. y Alcant. Iquitos	M. lineal	10 063	10 060	10 209,5	9 186,9
- Mejoram. Expan. A. P. y Alcant. Iquitos	M. lineal	33 370	33 350	10 148,8	8 933,5
- Mejoram. Sistem. Cap. Pta. Tratam. A. P.	Und.	1	1	1 989,2	1 223,3
- Mejoram. Línea Impulsión A. P. L3 - Iquitos	M. lineal	1 100	3 100	1 480,8	1 340,5
- Mejoram. y Expan. A. P. y Alcant. Iquitos	Und.	2	2	1 127,4	150,8
- Mejoram. y Expan. A. P. y Alcant. Iquitos	M. lineal	1 250	1 250	1 085,6	1 018,2
- Otros				2 260,0	206,5
<b>TOTAL</b>				<b>65 837,2</b>	<b>56 514,2</b>

Así mismo se debe precisar que al cierre del ejercicio del 2007, se ha tenido mayor ejecución en el Proyecto Mejoramiento y Expansión de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Iquitos, seguido por el Proyecto Mejoramiento del Sistema de Captación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Mejoramiento de la Línea de Impulsión de Agua Potable de ésta ciudad.

### SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. – SEDALIB S.A.

La ejecución de Proyectos de Inversión revela un avance financiero de S/. 24 147,0 mil, respecto al Presupuesto Programado que asciende a S/. 59 015,8 mil y participa del 2,6% del total de la ejecución de los Proyectos de Inversión y se ha financiado con las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados cuyo monto asciende a S/. 2 470,5 mil y Donaciones y Transferencias a S/. 21 676, 5 mil.

Con respecto a la ejecución de los Proyectos de Inversión, no se ha ejecutado de acuerdo a lo programado, debido al retraso en la ejecución de obras, especialmente de las siguientes:

Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Alto Trujillo, seguido por el proyecto Cambio de Fuente de Abastecimiento de la Zona Sur Oeste Trujillo, Moche y Salaverry entre otros.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE SEDALIB S.A.

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Amp. Sist. A.P. e Inst. Sist. Alcant. C.P. Alto Trujillo	M. lineal	55 765	45 047	23 407,4	5 968,0
- Cambio Fuente Abast. Zona Sur OesteTrujillo,	Kilometro	15		18 951,9	7 544,2
- Renov. Colect. Zonas Populares Trujillo	M. lineal	16 523	14 427	5 740,8	4 672,6
- Abas. A. P. Trujillo Oeste y Evac. Aguas Serv. para	M. lineal	3 953	435	1 764,0	1 612,8
- Mej. Alcant. Sanitario Emisor El Bosque Sto.	M. lineal	2 094	786	1 026,0	637,6
- Mej. Redes Alcant. Sector el Golf	M. lineal	4 682	5 285	850,0	609,9
- Reemplazo Fuente y Mej. Sist. Abast. A. P. Reserv.	M. lineal	1 400	1 491	798,1	657,1
- Mej. Redes Alcant. Sector el Golf	M. lineal	4 682	5 285	749,2	621,7
- Otros				5 728,4	1 823,1
<b>TOTAL</b>				<b>59 015,8</b>	<b>24 147,0</b>

**EMPRESA REG. DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A. – HIDRANDINA**

La ejecución de Proyectos de Inversión ascendió a S/. 40 105,7 mil, que representa el 70,5% de avance respecto a lo programado que fue de S/. 56 911,1, con una participación del 4,3% respecto al total ejecutado y que fueron financiados por Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno íntegramente.

En el ejercicio 2007, se ha dado mayor impulso a la ejecución de los Proyectos orientados a remodelación, Ampliación, Rehabilitación, Sistema de Transmisión y Otros.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE HIDRANDINA

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Remodelación Redes MT y BT	Obra	27	26	18 657,1	15 042,2
- Ampliación Redes MT y BT	Obra	36	35	18 925,6	11 168,5
- Ampliación de Sistema de Transmisión	Obra	8	7	7 047,9	6 400,6
- Rehabilitación Sistema de Transmisión	Obra	11	9	6 690,3	3 209,8
- Otros				5 590,2	4 284,6
<b>TOTAL</b>				<b>56 911,1</b>	<b>40 105,7</b>

Al cierre del ejercicio 2007 el acumulado de las metas económicas tanto de los proyectos Carry Over 2005 y 2006, como de los Proyectos del 2007, alcanzaron el 69,4%, respecto al presupuesto del ejercicio 2007, mientras que las metas físicas alcanzaron una ejecución del 64,0% respecto a lo programado. El desfase de las metas económicas se debe principalmente a que no se han efectuado los desembolsos programados de la mayor parte de proyectos del 2007 y un grupo de proyectos (04) del Carry Over 2006.

**EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. – ENAPU S.A.**

La ejecución de Proyectos de Inversión al cierre del ejercicio, alcanzó a S/. 27 337,8 mil ó 54,8%, con respecto al Presupuesto Institucional Modificado que es de S/. 49 854,7 mil y es financiado íntegramente, mediante la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ENAPU S.A.

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Adq. 2 grúas Pórtico Muelle y 2 grúas Pórtico Patio	Nº grúas	4	4	33 350,0	23 811,5
- Const. Viga Carril Lado Tierra Amarraderos 5A y 5B	Nº pilotes	109	109	5 250,0	1 958,9
- Rep. Viga Carril Lado Mar Amarradero 5A-5B del TP	Nº pilotes	137	137	1 434,2	890,8
- Tomacorrientes para Contenedores Refrigerados del	Nº Toma	36	36	590,0	502,0
- Otros				9 230,5	174,6
<b>TOTAL</b>				<b>49 854,7</b>	<b>27 337,8</b>

Del análisis por rubro se tiene lo siguiente:

- Adquisición de 2 Grúas Pórtico de Muelle y 2 Grúas Pórtico de Patio Amarradero 5A – 5B del TP Callao, este rubro obtuvo un avance financiero del 71,4% con respecto a lo programado que fue de S/. 33 350,0 mil.
- Construcción Viga Carril Lado Tierra Amarraderos 5A-5B del TP Callao, cuyo avance financiero es de 37,4 %, con relación a lo previsto que fue de S/ 5 250,0 mil.

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

Empresa concesionaria del Servicio Público de Electricidad en las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región de Ayacucho. 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.

La ejecución de Proyectos de Inversión alcanzó a S/. 43 221,8 mil que representa el 96,6 % de avance financiero, con respecto al Presupuesto Programado que asciende a S/. 44 761, 9 mil y con el 4,6 % de participación del total ejecutado del conglomerado de los proyectos.

La fuente de financiamiento que permitió la ejecución de los Proyectos de Inversión, es la de Recursos Directamente Recaudados íntegramente.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Línea Transmisión San Gaban Puerto Maldonado	Obra	1	1	31 952,5	35 177,7
- Renov. Redes Distrib. Cusco, Apurímac, M. de Dios	Obra	65	58	6 853,1	4 395,3
- Ampliac. Redes Distrib. Cusco, Apurímac, M. de Dios	Obra	31	28	1 363,3	1 251,6
- Control Hidraulica Cusco y Apurímac	Obra	8	6	1 372,9	1 195,8
- Estudios: Cusco, Apurima y M. de Dios	Estudios	53	37	1 708,5	371,9
- Otros				1 511,6	829,5
<b>TOTAL</b>				<b>44 761,9</b>	<b>43 221,8</b>

Del análisis se desprende que el Proyecto Línea Transmisión San Gabán tiene una ejecución de S/. 35 177,7 mil, que representa un 110,1% con respecto al Presupuesto Programado.

Renovación de Redes de Distribución Cusco, Apurímac y Madre de Dios, que ejecutaron S/. 4 395,3 mil ó 64,2% con respecto a lo previsto.

#### **EMPRESA REG. DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO S.A. – ELECTRO CENTRO S.A.**

En el marco de su objetivo social, realiza las actividades de brindar el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión (Región Centro del País), mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras.

La ejecución de Proyectos de Inversión al cierre del ejercicio alcanzó a S/. 33 439,9 mil ó 78,0%, con respecto a lo programado que fue de S/. 42 875,3 mil y participa del 3,6% del total ejecutado y es financiado íntegramente con la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ELECTRO CENTRO S.A.

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Ampliación de Redes MT y BT	Und.	16	25	19 163,0	19 014,1
- Ampliación de Sist. de Transmisión	Und.	7	5	9 311,3	6 256,8
- Remodelación Redes MT y BT	Und.	8	9	5 573,0	5 474,4
- Ampliación de Centrales Eléctricas	Und.	2	4	6 798,0	835,6
- Rehab. Sistemas de Transmisión	Und.	2	2	1 511,0	1 674,3
- Rehab. Centrales Eléctricas	Und.	2	2	519,0	184,7
<b>TOTAL</b>				<b>42 875,3</b>	<b>33 439,9</b>

Del análisis por rubro se tiene lo siguiente:

- Ampliación de Redes MT y BT, este rubro de inversión, obtuvo un avance financiero de 99.3%, respecto a su Presupuesto Programado, ascendente a S/ 19 163,0 mil. Esta línea de inversión ejecuta 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 ésta línea de inversión, se consideró proyectos que iniciaron los años 2004, 2005, 2006 y proyectos nuevos correspondientes al año 2007.
- Remodelación de Redes MT y BT, desarrolla proyectos para remodelar las antiguas redes de distribución en las antiguas ciudades que son atendidas por ELECTRO CENTRO S.A.,

buscando mejorar la calidad del servicio de los suministros, reducir las pérdidas técnicas y comerciales y optimizar los costos de operación y mantenimiento.

En este rubro, los principales proyectos en ejecución tenemos:

- Remodelación de bienes Redes Primarias y Secundarias, de la ciudad de Huancayo – Chupaca I Etapa, parte II que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
- Remodelación de Redes MT y BT ciudad de Huancayo - 2da. Etapa se encuentra en ejecución con la Compañía CAN Perú.
- Ampliación de Sistema de Transmisión, esta línea de inversión, ejecuta proyectos destinados a la ampliación de la capacidad e instalaciones de transmisión y transformación de energía que opera Electro Centro S.A.; con ejecución de S/ 6 256,8 mil ó 67,2% con respecto a su Presupuesto Institucional Modificado.

#### **EMPRESA DE GENERACION 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 de los Proyectos de Inversión revela un avance financiero de S/. 16 373,3 mil ó 47,4%, con respecto a lo previsto que fue de S/. 34 559,2 mil y con 1,8% de participación del total de proyectos de inversión y financiado íntegramente a través de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE EGASA

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Traslado de Turbinas de Gas de Mollendo a Pisco	Obra	1	1	19 393,7	6 174,6
- Obras afianzam. cuenca Río-Chili-Presa Chalhuan	Obra	1	1	8 001,1	7 707,5
- Obras afianzam. cuenca Río-Chili-Presa Pillon	Obra	1	1	2 939,1	2 014,3
- Obras afianzam. cuenca Río-Chili-Presa Bamp.	Obra	1	1	1 665,3	396,5
- Central Hidroeléctrica Molloco	Obra	1	1	2 508,9	12,5
- Central Hidroeléctrica Tarucani	Obra	1	1	51,1	67,9
<b>TOTAL</b>				<b>34 559,2</b>	<b>16 373,3</b>

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

Es la empresa encargada de brindar el servicio público de electricidad dentro de la zona de concesión (Región Noroeste del país) mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras y ejecutar obras de electrificación para integrar el servicio eléctrico a los asentamientos humanos y caseríos de Piura y Tumbes.

La ejecución de los Proyectos de Inversión alcanzó a S/. 26 259,8 mil ó 114,8% respecto a lo programado que asciende a S/. 22 959,3 mil, y con una participación del 2,8% del total de los proyectos de inversión y fue financiado íntegramente con Recursos Directamente Recaudados.

La mayor ejecución se justifica a que gran parte de los proyectos de inversión del 2006 (carry Over), se han cancelado en el año 2007.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ENOSA

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Remod. Redes Distrib. Carry Over 2006	Contrato	8	8	8 715,9	8 129,3
- Carry Over 2004/2002	Contrato	6	6	3 145,0	3 180,8
- Máquin. Equipo y Otros - Carry Over 2006	Contrato	4	4	2 632,8	2 784,1
- Ampl. Redes Distrib. Carry Over 2006	Contrato	3	3	2 371,9	2 409,7
- Carry Over 2004/2002	Contrato	5	5	1 617,1	5 802,9
- Maquinaria Equipos y otros	Contrato	1	1	1 046,0	1 306,8
- Remodelación Redes de Distribución	Contrato	2	2	953,2	1 154,1
- Otros				2 477,4	1 492,1
<b>TOTAL</b>				<b>22 959,3</b>	<b>26 259,8</b>

**EMPRESA REG. DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE – ELECTRO ORIENTE S.A.**

La ejecución presupuestaria de los Proyectos de Inversión, muestra un avance financiero ascendente a S/. 20 855,3 mil ó 95,1 %, respecto a lo programado que es de S/. 21 933,8 mil y participa del 2,2% del total de los proyectos de inversión, y se financian íntegramente con Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Ampliación C.T. Iquitos	Obra	1	1	16 815,8	16 473,5
- Sumin. Comp. Y Montaje Electromecánico - LT 60 kv	Obras	1	1	2 001,9	2 001,9
- Renov. Y Amp. Redes de Distribución	Obras	1	1	911,4	911,4
- Ampliación Redes de Distribución	Obras	1	1	336,8	336,8
- Otros				1 867,9	1 131,7
<b>TOTAL</b>				<b>21 933,8</b>	<b>20 855,3</b>

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

La Empresa en el marco de su objetivo social, tiene como objetivo principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de las áreas de sus concesiones utilizadas; comprendidas en las provincias: 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. Así mismo desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en localidades aisladas.

La ejecución de los Proyectos de Inversión alcanzó a S/. 17 845,8 mil ó 99,5% respecto a lo programado que asciende a S/. 17 938,1 mil y participa del 1,9 % del total ejecutado.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ELECTRONORTE

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Amp. Redes Distribución - (Carry Over)	Obras	6	4	4 208,0	4 236,2
- Remod. Redes Distribución - (Carry Over)	Obras	5	3	3 461,8	4 301,1
- Amp. Sistema Transmisión - (Carry Over)	Obras	5	4	2 361,2	3 866,8
- Amp. Redes de Distribución	Obras	4	1	2 069,7	1 626,7
- Maquinaria, Equipos y Otros (Carry Over)	Obras	5	4	1 534,5	1 836,0
- Rehab. Centrales Eléctricas - (Carry Over)	Obras	4	1	512,3	400,2
- Monit. Calidad Produc. y Sumin. - (Carry )	Obras	4	2	414,5	551,7
- Otros				3 376,1	1 027,1
<b>TOTAL</b>				<b>17 938,1</b>	<b>17 845,8</b>

En el rubro de Ampliación de Redes de Distribución, tenemos los proyectos:

- Ampliación de Redes de Distribución por demanda en la UUNN/ Chiclayo y sucursales.

El Proyecto consiste en ampliar las redes de distribución (Redes Primarias, subestaciones de distribución y Redes Secundarias) para suministrar, energía a 3000 usuarios, de los cuales 1110 son nuevos usuarios que incrementaran las ventas en 310.8 MWh anuales, con un ingreso equivalente a 99.36 miles de soles y 1890 nuevos usuarios, que tienen redes provisionales y que cuentan con sus respectivas conexiones domiciliarias que serán los beneficiados.

En el rubro de Renovación de Redes de Distribución tenemos los proyectos, entre otros:

- 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 en Jaén, los cuales permitirá una protección selectiva y contable, minimizando áreas afectadas ante eventuales fallas en el sistema eléctrico, mejorando así la calidad de suministro a los clientes.

#### **ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. – EPSEL S.A.**

La ejecución presupuestal de los Proyectos de Inversión, revela una ejecución presupuestal o de S/. 10 595,1 mil ó 60,4% respecto al Presupuesto Programado que fue de S/. 17 530,3 mil y el 1,1% de participación, con relación al total de los Proyectos de Inversión, y se financia con las fuentes: Recursos Directamente Recaudados, ascendente a S/ 479,6 mil y Donaciones y Transferencias, con S/10 115,5 mil.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE EPSEL S.A.

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Presupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Inst. Red A. P. y Amp. Alcant. con Conexiones Domiciliarias	M. lineal	47 862		1 468,5	907,5
- Renov. Red A. P. y Alcant. Con Conexiones Domiciliarias .	M. lineal	22 341	13 369	4 389,4	3 446,1
- Mejoram.laguna Estabiliz. Illino y Construc. Mej. Colec. Sur UNPRG y Colec. R. Castilla Lambayeque	Lt/seg.	8	8	1 108,3	945,8
- Otros	M. lineal	2 085		1 871,8	592,8
<b>TOTAL</b>				<b>17 530,3</b>	<b>10 595,1</b>

La ejecución presupuestal, corresponde básicamente a las obras del Schock de Inversiones que han permitido incrementar el gasto en inversiones en un 800,0%, con respecto a las inversiones realizadas en ejercicios anteriores.

Debe precisarse que la ejecución de los proyectos financiados por el Programa Agua para Todos, representa al cierre del ejercicio S/. 10 115,5 mil, por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias y la empresa como contrapartida ha financiado con Recursos Propios lo correspondiente a la ejecución de los procesos de selección y la supervisión.

#### **EMPRESA MUN. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. - EMAPA HVCA. S.A.C.**

La ejecución de los Proyectos de Inversión ascendió a S/. 7 293,0 mil que representa el 44,2% de avance respecto a lo programado que es S/. 16 494,6 mil y el 0,8% de participación del total ejecutado de los Proyectos de Inversión, se financian a través de las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados por S/. 51,2 mil; Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 2 297,5 mil y Donaciones y Transferencias por S/. 4 944,3 mil.

En lo que respecta al avance de los Proyectos de Inversión, no se ha ejecutado de acuerdo a lo programado, debido al retraso en la ejecución de la obra siguiente:

- Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE EMAPA HUANCVELICA S.A.C.

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Mej. Sistema A. P. y Alcant. Huancavelica	Usuario	35 000	1 945	12 167,7	4 944,3
- Mej. Sist. A.P. y Alcant. Huancavelica	Usuario	35 000	1 945	4 275,7	2 297,5
- Mej. Sist. A.P. y Alcant. Huancavelica	Usuario	35 000	1 945	51,2	51,2
<b>TOTAL</b>				<b>16 494,6</b>	<b>7 293,0</b>

### ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. – ELECTROPERU S.A.

Se constituyó el 05 de diciembre de 1972, mediante Decreto Ley N° 19521, aprobándose su Ley Orgánica por Decreto Ley N° 19522, sustituido por Decreto Legislativo N° 41 del 04 de diciembre de 1981. Su capital es 100.0% perteneciente al Fondo Consolidado de Reserva (FRC) y es administrado por FONAFE.

El objetivo 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/. 8 842,3 mil que representa el 70,0%, respecto al Presupuesto Programado que asciende a S/. 12 623,8 mil y participa con el 0,9% del total de los Proyectos de Inversión ejecutados, y es financiado íntegramente con Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ELECTROPERÚ S.A.

Concepto	Und. Medida	Meta Física		Pesupuesto (En Miles de Nuevos Soles)	
		Modificada	Ejecutada	PIM	Ejecución
- Construcción Vivienda CPM	Obra	100	99	4 771,1	4 436,0
- Presa Huacracocha - Huari	Obra	80	24	3 458,4	2 157,6
- Central Térmica a Gas Natural	Est. Prefac	100	85	2 557,5	166,2
- Proy. Integral Embalse Tablachaca	Est. Fact.	100	100	1 148,5	1 021,4
- Moderniz.Sist.Hidrom. Y Sist. Regul. Lag.	Obra	100	95	568,2	1 024,1
- Otros				120,1	37,0
<b>TOTAL</b>				<b>12 623,8</b>	<b>8 842,3</b>

### EMPRESA DE SERV. PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A. – ELECTRO PUNO S.A.A.

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

La ejecución de las inversiones ascendió a S/. 6 577,5 mil, que representa el 54,8% del total programado que fue de S/. 12 000,0 mil y tiene una participación de 0,7% del total ejecutado de los Proyectos de Inversión, y se financia íntegramente con Recursos Directamente Recaudados.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ELECTROPUNO S.A.A.  
(En Miles de Nuevos Soles)

Concepto	Und. Medida	Presupuesto	
		PIM	Ejecución
- Amp. Tercer Grupo C. Hidroelec. Sandía	Obra	4 330,7	4 264,2
- Amp. Redes Distrib., Subestac. Alumbrado Público	Km	2 681,1	2 213,3
- Línea de Transmisión 60 Kv Azangaro Putina	Km	4 424,7	0,0
- Otros		563,5	100,0
<b>TOTAL</b>		<b>12 000,0</b>	<b>6 577,5</b>